

令和 3 年度社会福祉事業及び公益事業並びに収益事業 当初予算

法人単位（総括表）	1	～	2
事業区分単位	3	～	8
拠点区分単位	9	～	51

社会福祉法人 鳥取市社会福祉協議会

[illegible]

当初予算書（令和３年度）

総 括 表

内部取引(繰入金収入支出)除く

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,340,000	34,391,000	△51,000
	寄附金収入	4,675,000	4,832,000	△157,000
	経常経費補助金収入	269,134,000	264,254,000	4,880,000
	受託金収入	280,880,000	244,322,000	36,558,000
	事業収入	4,360,000	5,012,000	△652,000
	負担金収入	6,345,000	25,432,000	△19,087,000
	介護保険事業収入	706,169,000	673,737,000	32,432,000
	就労支援事業収入	3,576,000	3,280,000	296,000
	障害福祉サービス等事業収入	180,810,000	173,891,000	6,919,000
	医療事業収入	6,200,000	6,530,000	△330,000
	受取利息配当金収入	1,641,000	1,641,000	0
	その他の収入	31,102,000	16,559,000	14,543,000
	事業活動収入計(1)	1,529,232,000	1,453,881,000	75,351,000
支出	人件費支出	1,099,242,000	1,070,567,000	28,675,000
	事業費支出	172,131,000	167,619,000	4,512,000
	事務費支出	97,067,000	103,595,000	△6,528,000
	就労支援事業支出	3,576,000	3,280,000	296,000
	利用者負担軽減額	176,000	176,000	0
	分担金支出	5,000	5,000	0
	助成金支出	87,919,000	83,236,000	4,683,000
	負担金支出	59,000	114,000	△55,000
	その他の支出	371,000	235,000	136,000
	事業活動支出計(2)	1,460,546,000	1,428,827,000	31,719,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,686,000	25,054,000	43,632,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,333,000	12,885,000	△9,552,000
	固定資産売却収入		1,131,000	△1,131,000
	施設整備等収入計(4)	3,333,000	14,016,000	△10,683,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,420,000	5,129,000	△1,709,000
支出	固定資産除却・廃棄支出	20,000	10,000	10,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,884,000	12,014,000	1,870,000
	施設整備等支出計(5)	17,324,000	17,153,000	171,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,991,000	△3,137,000	△10,854,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	41,041,000	42,317,000	△1,276,000
	その他の活動収入計(7)	41,041,000	42,317,000	△1,276,000
	支出			
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による支出	43,457,000	43,457,000	0
支出	その他の活動支出計(8)	63,457,000	63,457,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,416,000	△21,140,000	△1,276,000
予備費支出(10)		500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,779,000	777,000	31,002,000
前期末支払資金残高(12)		450,473,000	449,696,000	777,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		482,252,000	450,473,000	31,779,000

当初予算書（令和 3 年度）

社会福祉事業

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,340,000	34,391,000	△51,000
	寄附金収入	4,675,000	4,832,000	△157,000
	経常経費補助金収入	254,773,000	252,238,000	2,535,000
	受託金収入	99,383,000	94,121,000	5,262,000
	事業収入	1,138,000	1,257,000	△119,000
	負担金収入	6,238,000	25,364,000	△19,126,000
	介護保険事業収入	558,751,000	543,652,000	15,099,000
	就労支援事業収入	3,576,000	3,280,000	296,000
	障害福祉サービス等事業収入	179,755,000	172,866,000	6,889,000
	受取利息配当金収入	1,640,000	1,640,000	0
	その他の収入	31,006,000	16,484,000	14,522,000
	事業活動収入計(1)	1,175,275,000	1,150,125,000	25,150,000
	支出			
	人件費支出	858,963,000	849,637,000	9,326,000
	事業費支出	123,883,000	129,081,000	△5,198,000
	事務費支出	66,538,000	71,538,000	△5,000,000
	就労支援事業支出	3,576,000	3,280,000	296,000
	利用者負担軽減額	176,000	176,000	0
	分担金支出	5,000	5,000	0
	助成金支出	80,049,000	80,667,000	△618,000
	負担金支出	59,000	114,000	△55,000
	その他の支出	371,000	235,000	136,000
	事業活動支出計(2)	1,133,620,000	1,134,733,000	△1,113,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,655,000	15,392,000	26,263,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,333,000	11,516,000	△8,183,000
	固定資産売却収入		1,131,000	△1,131,000
	施設整備等収入計(4)	3,333,000	12,647,000	△9,314,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,420,000	5,019,000	△1,599,000
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	10,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,891,000	6,812,000	2,079,000
	施設整備等支出計(5)	12,321,000	11,841,000	480,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,988,000	806,000	△9,794,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	22,960,000	19,856,000	3,104,000
	その他の活動による収入	41,041,000	42,317,000	△1,276,000
	その他の活動収入計(7)	64,001,000	62,173,000	1,828,000
	支出			
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	4,614,000	11,584,000	△6,970,000
	その他の活動による支出	43,457,000	43,457,000	0
	その他の活動支出計(8)	68,071,000	75,041,000	△6,970,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,070,000	△12,868,000	8,798,000
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,097,000	3,330,000	24,767,000
前期末支払資金残高(12)		429,083,000	425,753,000	3,330,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		457,180,000	429,083,000	28,097,000

当初予算書（令和 3 年度）

公益事業

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	8,880,000	8,016,000	864,000
	受託金収入	181,497,000	150,201,000	31,296,000
	事業収入	1,764,000	2,185,000	△421,000
	負担金収入	107,000	68,000	39,000
	介護保険事業収入	147,418,000	130,085,000	17,333,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,055,000	1,025,000	30,000
	医療事業収入	6,200,000	6,530,000	△330,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	96,000	75,000	21,000
事業活動収入計(1)		347,018,000	298,186,000	48,832,000
支出	人件費支出	235,951,000	217,555,000	18,396,000
	事業費支出	45,726,000	36,471,000	9,255,000
	事務費支出	30,440,000	31,929,000	△1,489,000
	助成金支出	7,870,000	2,569,000	5,301,000
	事業活動支出計(2)	319,987,000	288,524,000	31,463,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,031,000	9,662,000	17,369,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,369,000	△1,369,000
	施設整備等収入計(4)		1,369,000	△1,369,000
	支出			
	固定資産取得支出		110,000	△110,000
	固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,993,000	5,202,000	△209,000
	施設整備等支出計(5)	5,003,000	5,312,000	△309,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,003,000	△3,943,000	△1,060,000
	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,614,000	11,584,000	△6,970,000
	その他の活動収入計(7)	4,614,000	11,584,000	△6,970,000
その他の活動による収支	支出			
	事業区分間繰入金支出	22,960,000	19,856,000	3,104,000
	その他の活動支出計(8)	22,960,000	19,856,000	3,104,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,346,000	△8,272,000	△10,074,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,682,000	△2,553,000	6,235,000
前期末支払資金残高(12)		21,390,000	23,943,000	△2,553,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,072,000	21,390,000	3,682,000

当初予算書（令和3年度）

収益事業

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	5,481,000	4,000,000	1,481,000
	事業収入	1,458,000	1,570,000	△112,000
	事業活動収入計(1)	6,939,000	5,570,000	1,369,000
	支出			
	人件費支出	4,328,000	3,375,000	953,000
施設整備等による収支	事業費支出	2,522,000	2,067,000	455,000
	事務費支出	89,000	128,000	△39,000
	事業活動支出計(2)	6,939,000	5,570,000	1,369,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

当初予算書（令和3年度）

拠点区分単位

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,340,000	34,391,000	△51,000
	一般会費収入	24,025,000	24,024,000	1,000
	賛助会費収入	6,296,000	6,346,000	△50,000
	特別賛助会費収入	1,045,000	1,035,000	10,000
	施設会費収入	340,000	340,000	0
	団体会費収入	2,634,000	2,646,000	△12,000
	寄附金収入	4,663,000	4,783,000	△120,000
	経常経費寄附金収入	4,663,000	4,783,000	△120,000
	経常経費補助金収入	189,455,000	187,112,000	2,343,000
	市区町村補助金収入	189,441,000	186,864,000	2,577,000
	市区町村補助金収入	189,441,000	186,864,000	2,577,000
	都道府県社協補助金収入	14,000	248,000	△234,000
	都道府県社協補助金収入	14,000	248,000	△234,000
	負担金収入	5,898,000	25,075,000	△19,177,000
	負担金収入	5,898,000	25,075,000	△19,177,000
	負担金収入	5,898,000	25,075,000	△19,177,000
	受取利息配当金収入	1,640,000	1,640,000	0
	その他の収入	30,338,000	15,687,000	14,651,000
	受入研修費収入	1,000	38,000	△37,000
	雑収入	30,337,000	15,649,000	14,688,000
	雑収入	1,003,000	1,030,000	△27,000
	退職手当積立基金預け金差益	29,334,000	14,619,000	14,715,000
	事業活動収入計(1)	266,334,000	268,688,000	△2,354,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	329,778,000	334,538,000	△4,760,000
	役員報酬支出	6,780,000	6,264,000	516,000
	職員給料支出	148,240,000	148,492,000	△252,000
	職員賞与支出	35,816,000	41,185,000	△5,369,000
	非常勤職員給与支出	32,609,000	35,026,000	△2,417,000
	退職給付支出	70,004,000	66,434,000	3,570,000
	法定福利費支出	36,190,000	36,998,000	△808,000
	委員等報酬支出	139,000	139,000	0
	事業費支出	3,789,000	5,071,000	△1,282,000
	保健衛生費支出	100,000	825,000	△725,000
	消耗器具備品費支出	294,000	584,000	△290,000
	保険料支出	110,000	100,000	10,000
	賃借料支出	175,000	15,000	160,000
	車輛費支出	30,000	129,000	△99,000
	車輛燃料費支出	1,020,000	1,006,000	14,000
	諸謝金支出	437,000	237,000	200,000
	印刷製本費支出	540,000	540,000	0
	通信運搬費支出	57,000	57,000	0
	業務委託費支出	83,000	83,000	0
	損害保険料支出	847,000	1,334,000	△487,000
	租税公課支出	95,000	160,000	△65,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	29,888,000	34,890,000	△5,002,000
	福利厚生費支出	5,140,000	5,716,000	△576,000
	旅費交通費支出	843,000	890,000	△47,000
	研修研究費支出	331,000	332,000	△1,000
	事務消耗品費支出	1,267,000	4,347,000	△3,080,000
	印刷製本費支出	2,115,000	2,195,000	△80,000
	燃料費支出	60,000	60,000	0
	修繕費支出	233,000	1,982,000	△1,749,000
	通信運搬費支出	2,928,000	3,186,000	△258,000
	会議費支出	35,000	35,000	0
	広報費支出	799,000	781,000	18,000

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	業務委託費支出	5,977,000	6,282,000	△305,000
	業務委託費支出	5,977,000	6,282,000	△305,000
	手数料支出	2,753,000	2,437,000	316,000
	保険料支出	686,000	644,000	42,000
	賃借料支出	3,476,000	2,694,000	782,000
	租税公課支出	177,000	234,000	△57,000
	保守料支出	325,000	325,000	0
	渉外費支出	264,000	266,000	△2,000
	諸会費支出	2,362,000	2,336,000	26,000
	雑支出	117,000	148,000	△31,000
	雑支出	117,000	148,000	△31,000
	分担金支出	5,000	5,000	0
	分担金支出	5,000	5,000	0
	助成金支出	9,601,000	9,652,000	△51,000
	助成金支出	9,601,000	9,652,000	△51,000
	助成金支出	9,601,000	9,652,000	△51,000
	負担金支出	19,000	19,000	0
	負担金支出	19,000	19,000	0
	負担金支出	19,000	19,000	0
	その他の支出	371,000	235,000	136,000
	雑支出	371,000	235,000	136,000
	退職手当積立基金預け金差損	371,000	235,000	136,000
事業活動支出計(2)		373,451,000	384,410,000	△10,959,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△107,117,000	△115,722,000	8,605,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,009,000	△2,009,000
	施設整備等補助金収入		2,009,000	△2,009,000
	施設整備等収入計(4)		2,009,000	△2,009,000
	固定資産取得支出		1,178,000	△1,178,000
	建物附属設備取得支出		390,000	△390,000
	器具及び備品取得支出		788,000	△788,000
	施設整備等支出計(5)		1,178,000	△1,178,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		831,000	△831,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	22,960,000	19,856,000	3,104,000
	拠点区分間繰入金収入	134,785,000	138,863,000	△4,078,000
	その他の活動による収入	41,041,000	42,317,000	△1,276,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	41,041,000	42,317,000	△1,276,000
	その他の活動収入計(7)	198,786,000	201,036,000	△2,250,000
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	介護事業積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	4,614,000	11,584,000	△6,970,000
	拠点区分間繰入金支出	19,763,000	20,490,000	△727,000
	その他の活動による支出	43,457,000	43,457,000	0
	退職手当積立基金預け金支出	43,457,000	43,457,000	0
	その他の活動支出計(8)	87,834,000	95,531,000	△7,697,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		110,952,000	105,505,000	5,447,000
予備費支出(10)		500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,335,000	△9,386,000	12,721,000
前期末支払資金残高(12)		47,524,000	56,910,000	△9,386,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,859,000	47,524,000	3,335,000

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	6,618,000	6,759,000	△141,000
	市区町村補助金収入	6,618,000	6,759,000	△141,000
	市区町村補助金収入	6,618,000	6,759,000	△141,000
	受託金収入	33,801,000	33,122,000	679,000
	市区町村受託金収入	33,801,000	33,122,000	679,000
	市区町村受託金収入	33,801,000	33,122,000	679,000
	事業収入	80,000	79,000	1,000
	賃貸料収入	80,000	79,000	1,000
	その他の収入	168,000	161,000	7,000
	雑収入	168,000	161,000	7,000
	雑収入	168,000	161,000	7,000
	事業活動収入計(1)	40,667,000	40,121,000	546,000
	支出			
	人件費支出	21,248,000	21,255,000	△7,000
	職員給料支出	6,819,000	6,819,000	0
	職員賞与支出	1,676,000	1,676,000	0
	非常勤職員給与支出	10,492,000	10,499,000	△7,000
	法定福利費支出	2,261,000	2,261,000	0
	事業費支出	12,387,000	11,668,000	719,000
	保健衛生費支出	63,000	43,000	20,000
	水道光熱費支出	10,798,000	10,170,000	628,000
	燃料費支出	700,000	638,000	62,000
	消耗器具備品費支出	638,000	598,000	40,000
	修繕費支出		30,000	△30,000
	通信運搬費支出	54,000	81,000	△27,000
	雑支出	134,000	108,000	26,000
	事務費支出	6,954,000	7,814,000	△860,000
	福利厚生費支出	115,000	115,000	0
	事務消耗品費支出	5,000	15,000	△10,000
	印刷製本費支出	132,000	132,000	0
	燃料費支出	2,000	2,000	0
	修繕費支出	1,120,000	1,504,000	△384,000
	通信運搬費支出	317,000	307,000	10,000
	業務委託費支出	2,856,000	2,865,000	△9,000
	業務委託費支出	2,856,000	2,865,000	△9,000
	手数料支出		294,000	△294,000
	保険料支出	249,000	219,000	30,000
	賃借料支出	33,000	33,000	0
	租税公課支出	1,094,000	1,143,000	△49,000
	保守料支出	983,000	983,000	0
	雑支出	48,000	202,000	△154,000
	雑支出	48,000	202,000	△154,000
	負担金支出	7,000	7,000	0
	負担金支出	7,000	7,000	0
	負担金支出	7,000	7,000	0
	事業活動支出計(2)	40,596,000	40,744,000	△148,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	△623,000	694,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		197,000	△197,000
	器具及び備品取得支出		197,000	△197,000
	施設整備等支出計(5)		197,000	△197,000

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△197,000	197,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入		363,000	△363,000
	その他の活動収入計(7)		363,000	△363,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	303,000	375,000	△72,000
	その他の活動支出計(8)	303,000	375,000	△72,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△303,000	△12,000	△291,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△232,000	△832,000	600,000
前期末支払資金残高(12)		1,617,000	2,449,000	△832,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,385,000	1,617,000	△232,000

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入		32,000	△32,000
	経常経費寄附金収入		32,000	△32,000
	経常経費補助金収入	36,819,000	36,306,000	513,000
	市区町村補助金収入	36,429,000	35,916,000	513,000
	市区町村補助金収入	36,429,000	35,916,000	513,000
	都道府県社協補助金収入	390,000	390,000	0
	都道府県社協補助金収入	390,000	390,000	0
	受託金収入	39,446,000	25,171,000	14,275,000
	市区町村受託金収入	39,446,000	25,171,000	14,275,000
	市区町村受託金収入	39,446,000	25,171,000	14,275,000
	事業収入	78,000	241,000	△163,000
	利用料収入	78,000	241,000	△163,000
	事業活動収入計(1)	76,343,000	61,750,000	14,593,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	35,514,000	21,773,000	13,741,000
	職員給料支出	20,362,000	11,738,000	8,624,000
	職員賞与支出	4,888,000	2,575,000	2,313,000
	非常勤職員給与支出	5,184,000	4,525,000	659,000
	法定福利費支出	5,080,000	2,935,000	2,145,000
	事業費支出	978,000	1,035,000	△57,000
	保健衛生費支出	4,000	2,000	2,000
	消耗器具備品費支出	287,000	243,000	44,000
	保険料支出	3,000	3,000	0
	車輛燃料費支出	130,000	146,000	△16,000
	諸謝金支出	111,000	60,000	51,000
	旅費交通費支出	75,000	0	75,000
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	116,000	123,000	△7,000
	通信運搬費支出	31,000	26,000	5,000
	業務委託費支出	10,000	20,000	△10,000
	手数料支出	9,000	9,000	0
	損害保険料支出	143,000	350,000	△207,000
	雑支出	9,000	3,000	6,000
	事務費支出	1,691,000	1,499,000	192,000
	旅費交通費支出	268,000	260,000	8,000
	研修研究費支出	30,000	30,000	0
	事務消耗品費支出	129,000	117,000	12,000
	印刷製本費支出	240,000	184,000	56,000
	通信運搬費支出	110,000	94,000	16,000
	賃借料支出	794,000	794,000	0
	租税公課支出	120,000	20,000	100,000
	助成金支出	37,919,000	36,606,000	1,313,000
	助成金支出	37,919,000	36,606,000	1,313,000
	助成金支出	37,919,000	36,606,000	1,313,000
	事業活動支出計(2)	76,102,000	60,913,000	15,189,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,000	837,000	△596,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)		0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	299,000	489,000	△190,000
	その他の活動収入計(7)	299,000	489,000	△190,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	720,000	1,157,000	△437,000
	その他の活動支出計(8)	720,000	1,157,000	△437,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△421,000	△668,000	247,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△180,000	169,000	△349,000
前期末支払資金残高(12)		765,000	596,000	169,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		585,000	765,000	△180,000

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	7,575,000	7,655,000	△80,000
	市区町村補助金収入	4,871,000	5,290,000	△419,000
	市区町村補助金収入	4,871,000	5,290,000	△419,000
	都道府県社協補助金収入	2,704,000	2,365,000	339,000
	都道府県社協補助金収入	2,704,000	2,365,000	339,000
	受託金収入	4,906,000	5,010,000	△104,000
	市区町村受託金収入	4,906,000	5,010,000	△104,000
	市区町村受託金収入	4,906,000	5,010,000	△104,000
	事業収入	500,000	500,000	0
	えんくるり事業収入	500,000	500,000	0
	負担金収入	340,000	289,000	51,000
	負担金収入	340,000	289,000	51,000
	負担金収入	340,000	289,000	51,000
	事業活動収入計(1)	13,322,000	13,455,000	△133,000
	支出			
	人件費支出	2,035,000	2,027,000	8,000
	非常勤職員給与支出	1,958,000	1,950,000	8,000
	法定福利費支出	77,000	77,000	0
	事業費支出	4,322,000	4,657,000	△335,000
	保健衛生費支出	25,000	32,000	△7,000
	水道光熱費支出	303,000	303,000	0
	燃料費支出	143,000	143,000	0
	消耗器具備品費支出	1,107,000	1,104,000	3,000
	保険料支出	48,000	16,000	32,000
	賃借料支出	90,000	90,000	0
	車輛燃料費支出	11,000	11,000	0
	諸謝金支出	808,000	783,000	25,000
	旅費交通費支出	434,000	404,000	30,000
	印刷製本費支出	112,000	209,000	△97,000
	修繕費支出	20,000	546,000	△526,000
	通信運搬費支出	84,000	90,000	△6,000
	会議費支出	14,000	14,000	0
	業務委託費支出	65,000	65,000	0
	支援費支出	500,000	500,000	0
	雑支出	558,000	347,000	211,000
	事務費支出	570,000	545,000	25,000
	事務消耗品費支出	82,000	82,000	0
	通信運搬費支出	117,000	122,000	△5,000
	手数料支出	50,000	20,000	30,000
	租税公課支出	321,000	321,000	0
	助成金支出	22,949,000	25,006,000	△2,057,000
	助成金支出	22,949,000	25,006,000	△2,057,000
	助成金支出	22,949,000	25,006,000	△2,057,000
	負担金支出	20,000	75,000	△55,000
	負担金支出	20,000	75,000	△55,000
	負担金支出	20,000	75,000	△55,000
	事業活動支出計(2)	29,896,000	32,310,000	△2,414,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,574,000	△18,855,000	2,281,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出				

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,574,000	18,855,000	△2,281,000
	その他の活動収入計(7)	16,574,000	18,855,000	△2,281,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,574,000	18,855,000	△2,281,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	14,238,000	14,181,000	57,000
	共同募金配分金収入	14,238,000	14,181,000	57,000
	一般募金配分金収入	14,038,000	13,931,000	107,000
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	250,000	△50,000
	事業活動収入計(1)	14,238,000	14,181,000	57,000
	支出			
	事業費支出	2,936,000	2,369,000	567,000
	消耗器具備品費支出	1,299,000	1,541,000	△242,000
	諸謝金支出	35,000	0	35,000
	印刷製本費支出	66,000	66,000	0
	通信運搬費支出	52,000	52,000	0
	会議費支出	2,000	2,000	0
	業務委託費支出	1,479,000	708,000	771,000
	雑支出	3,000	0	3,000
	事務費支出	1,725,000	2,167,000	△442,000
	広報費支出	1,725,000	2,167,000	△442,000
	助成金支出	9,580,000	9,403,000	177,000
	助成金支出	9,580,000	9,403,000	177,000
	助成金支出	9,580,000	9,403,000	177,000
	事業活動支出計(2)	14,241,000	13,939,000	302,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	242,000	△245,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		242,000	△242,000
	器具及び備品取得支出		242,000	△242,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		242,000	△242,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△242,000	242,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,000	0	3,000
	その他の活動収入計(7)	3,000	0	3,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	0	3,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,038,000	10,952,000	△914,000
	市区町村受託金収入	10,038,000	10,952,000	△914,000
	市区町村受託金収入	10,038,000	10,952,000	△914,000
	事業活動収入計(1)	10,038,000	10,952,000	△914,000
	支出			
	人件費支出	7,504,000	8,598,000	△1,094,000
	職員給料支出	1,480,000	2,207,000	△727,000
	職員賞与支出	364,000	542,000	△178,000
	非常勤職員給与支出	4,645,000	4,645,000	0
	法定福利費支出	1,015,000	1,204,000	△189,000
	事業費支出	2,242,000	1,978,000	264,000
	保健衛生費支出	9,000	7,000	2,000
	消耗器具備品費支出	57,000	134,000	△77,000
	保険料支出	491,000	226,000	265,000
	賃借料支出	302,000	294,000	8,000
	車輛燃料費支出	29,000	32,000	△3,000
	諸謝金支出	570,000	565,000	5,000
	印刷製本費支出	278,000	201,000	77,000
	修繕費支出	30,000	5,000	25,000
	通信運搬費支出	417,000	455,000	△38,000
	損害保険料支出	54,000	54,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	146,000	158,000	△12,000
	福利厚生費支出	12,000	13,000	△1,000
	旅費交通費支出	28,000	0	28,000
	研修研究費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	6,000	14,000	△8,000
	修繕費支出		30,000	△30,000
	手数料支出	22,000	23,000	△1,000
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	55,000	55,000	0
	事業活動支出計(2)	9,892,000	10,734,000	△842,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,000	218,000	△72,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		△146,000	△218,000	72,000

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	5,492,000	5,615,000	△123,000
	その他の事業収入	5,492,000	5,615,000	△123,000
	受託事業収入(公費)	5,492,000	5,615,000	△123,000
	事業活動収入計(1)	5,492,000	5,615,000	△123,000
	支出			
	人件費支出	5,207,000	5,205,000	2,000
	非常勤職員給与支出	4,507,000	4,505,000	2,000
	法定福利費支出	700,000	700,000	0
	事業費支出	183,000	178,000	5,000
	車輌燃料費支出	42,000	45,000	△3,000
	諸謝金支出	18,000	10,000	8,000
	通信運搬費支出	123,000	123,000	0
	事務費支出	102,000	232,000	△130,000
	福利厚生費支出	49,000	49,000	0
	研修研究費支出	11,000	8,000	3,000
	事務消耗品費支出	35,000	130,000	△95,000
	印刷製本費支出	7,000	18,000	△11,000
	修繕費支出		27,000	△27,000
	事業活動支出計(2)	5,492,000	5,615,000	△123,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)		0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

相談支援事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入		33,000	△33,000
	都道府県補助金収入		33,000	△33,000
	都道府県補助金収入		33,000	△33,000
	障害福祉サービス等事業収入	63,115,000	60,838,000	2,277,000
	自立支援給付費収入	27,009,000	24,873,000	2,136,000
	地域相談支援給付費収入	1,355,000	333,000	1,022,000
	計画相談支援給付費収入	25,654,000	24,540,000	1,114,000
	その他の事業収入	36,106,000	35,965,000	141,000
	受託事業収入(公費)	36,106,000	35,965,000	141,000
	その他の収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	63,118,000	60,874,000	2,244,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	43,495,000	38,697,000	4,798,000
	職員給料支出	30,553,000	27,250,000	3,303,000
	職員賞与支出	7,055,000	6,198,000	857,000
	法定福利費支出	5,887,000	5,249,000	638,000
	事業費支出	1,963,000	1,834,000	129,000
	保健衛生費支出	57,000	73,000	△16,000
	消耗器具備品費支出	1,000	63,000	△62,000
	保険料支出	6,000	6,000	0
	賃借料支出	583,000	539,000	44,000
	車両燃料費支出	309,000	309,000	0
	諸謝金支出	50,000	5,000	45,000
	修繕費支出	60,000	156,000	△96,000
	業務委託費支出	620,000	160,000	460,000
	手数料支出	71,000	72,000	△1,000
	損害保険料支出	205,000	450,000	△245,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	2,455,000	2,094,000	361,000
	福利厚生費支出	178,000	178,000	0
	旅費交通費支出	22,000	34,000	△12,000
	研修研究費支出	106,000	34,000	72,000
	事務消耗品費支出	333,000	411,000	△78,000
	印刷製本費支出	204,000	215,000	△11,000
	水道光熱費支出	87,000	102,000	△15,000
	通信運搬費支出	1,302,000	818,000	484,000
	手数料支出	1,000	55,000	△54,000
	保険料支出	48,000	48,000	0
	賃借料支出	50,000	88,000	△38,000
	租税公課支出	68,000	55,000	13,000
	渉外費支出	2,000	2,000	0
	諸会費支出	42,000	42,000	0
	雑支出	12,000	12,000	0
	雑支出	12,000	12,000	0
	事業活動支出計(2)	47,913,000	42,625,000	5,288,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,205,000	18,249,000	△3,044,000
収入	施設整備等補助金収入		157,000	△157,000
	施設整備等補助金収入		157,000	△157,000
	施設整備等収入計(4)		157,000	△157,000
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	766,000	702,000	64,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	766,000		766,000

相談支援事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	766,000	702,000	64,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△766,000	△545,000	△221,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	12,390,000	16,275,000	△3,885,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	12,390,000	16,275,000	△3,885,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,390,000	△16,275,000	3,885,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,049,000	1,429,000	620,000
	前期末支払資金残高(12)	23,216,000	21,787,000	1,429,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,265,000	23,216,000	2,049,000

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,074,000	7,553,000	△479,000
	都道府県社協受託金収入	7,074,000	7,553,000	△479,000
	都道府県社協受託金収入	7,074,000	7,553,000	△479,000
	事業収入	480,000	437,000	43,000
	利用料収入	480,000	437,000	43,000
	事業活動収入計(1)	7,554,000	7,990,000	△436,000
	支出			
	人件費支出	9,358,000	7,937,000	1,421,000
	職員給料支出	3,123,000	1,821,000	1,302,000
	職員賞与支出	736,000	813,000	△77,000
	非常勤職員給与支出	4,071,000	4,122,000	△51,000
	法定福利費支出	1,428,000	1,181,000	247,000
	事業費支出	316,000	317,000	△1,000
	保健衛生費支出	5,000	33,000	△28,000
	車輛燃料費支出	78,000	78,000	0
	諸謝金支出	60,000	60,000	0
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	手数料支出	85,000	61,000	24,000
	損害保険料支出	55,000	55,000	0
	雑支出	3,000		3,000
	事務費支出	479,000	336,000	143,000
	旅費交通費支出	42,000	0	42,000
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	48,000	77,000	△29,000
	印刷製本費支出	117,000	44,000	73,000
	通信運搬費支出	132,000	132,000	0
	保険料支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	105,000	53,000	52,000
	事業活動支出計(2)	10,153,000	8,590,000	1,563,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,599,000	△600,000	△1,999,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,887,000	783,000	2,104,000
	その他の活動収入計(7)	2,887,000	783,000	2,104,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	288,000	183,000	105,000
	その他の活動支出計(8)	288,000	183,000	105,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,599,000	600,000	1,999,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,118,000	12,313,000	△8,195,000
	都道府県社協受託金収入	4,118,000	12,313,000	△8,195,000
	都道府県社協受託金収入	4,118,000	12,313,000	△8,195,000
	事業活動収入計(1)	4,118,000	12,313,000	△8,195,000
	支出			
	人件費支出	2,911,000	10,583,000	△7,672,000
	職員給料支出	2,911,000	8,716,000	△5,805,000
	職員賞与支出		816,000	△816,000
	法定福利費支出		1,051,000	△1,051,000
	事業費支出	257,000	1,555,000	△1,298,000
	保健衛生費支出	257,000	150,000	107,000
	消耗器具備品費支出		1,405,000	△1,405,000
	事務費支出	1,207,000	1,300,000	△93,000
施設整備等による収支	支出			
	事務消耗品費支出	200,000	164,000	36,000
	印刷製本費支出	600,000	768,000	△168,000
	通信運搬費支出	407,000	368,000	39,000
	事業活動支出計(2)	4,375,000	13,438,000	△9,063,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△257,000	△1,125,000	868,000
	収入			
	施設整備等補助金収入	3,333,000	2,314,000	1,019,000
	施設整備等補助金収入	3,333,000	2,314,000	1,019,000
	施設整備等収入計(4)	3,333,000	2,314,000	1,019,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,076,000	769,000	2,307,000
	器具及び備品取得支出	3,076,000	769,000	2,307,000
	施設整備等支出計(5)	3,076,000	769,000	2,307,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	257,000	1,545,000	△1,288,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		420,000	△420,000
	その他の活動支出計(8)		420,000	△420,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△420,000	420,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	7,000	9,000	△2,000
	経常経費寄附金収入	7,000	9,000	△2,000
	経常経費補助金収入	68,000	146,000	△78,000
	都道府県補助金収入		85,000	△85,000
	都道府県補助金収入		85,000	△85,000
	都道府県社協補助金収入	68,000	61,000	7,000
	都道府県社協補助金収入	68,000	61,000	7,000
	介護保険事業収入	452,622,000	433,469,000	19,153,000
	居宅介護料収入	384,917,000	369,169,000	15,748,000
	(介護報酬収入)	346,418,000	331,390,000	15,028,000
	介護報酬収入	346,418,000	331,390,000	15,028,000
	(利用者負担金収入)	38,499,000	37,779,000	720,000
	介護負担金収入(公費)	654,000	634,000	20,000
	介護負担金収入(一般)	37,845,000	37,145,000	700,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	40,645,000	38,366,000	2,279,000
	事業費収入	36,575,000	34,332,000	2,243,000
	事業負担金収入(公費)	81,000	255,000	△174,000
	事業負担金収入(一般)	3,989,000	3,779,000	210,000
	利用者等利用料収入	27,049,000	25,922,000	1,127,000
	食費収入(一般)	22,377,000	21,520,000	857,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,672,000	4,402,000	270,000
	その他の事業収入	11,000	12,000	△1,000
	補助金事業収入(公費)	11,000	12,000	△1,000
	その他の収入	93,000	130,000	△37,000
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	16,000	17,000	△1,000
	雑収入	67,000	103,000	△36,000
	雑収入	67,000	103,000	△36,000
	事業活動収入計(1)	452,790,000	433,754,000	19,036,000
	支出			
	人件費支出	246,723,000	253,056,000	△6,333,000
	職員給料支出	71,137,000	74,459,000	△3,322,000
	職員賞与支出	16,207,000	17,283,000	△1,076,000
	非常勤職員給与支出	133,118,000	133,581,000	△463,000
	法定福利費支出	26,261,000	27,733,000	△1,472,000
	事業費支出	70,011,000	72,185,000	△2,174,000
	給食費支出	18,157,000	15,383,000	2,774,000
	保健衛生費支出	855,000	1,623,000	△768,000
	水道光熱費支出	25,683,000	23,881,000	1,802,000
	燃料費支出	7,031,000	6,623,000	408,000
	消耗器具備品費支出	2,430,000	6,035,000	△3,605,000
	保険料支出	550,000	530,000	20,000
	賃借料支出	1,479,000	597,000	882,000
	車両費支出		110,000	△110,000
	車両燃料費支出	6,297,000	5,886,000	411,000
	諸謝金支出	605,000	19,000	586,000
	修繕費支出	1,115,000	2,758,000	△1,643,000
	通信運搬費支出	11,000	21,000	△10,000
	業務委託費支出	256,000	219,000	37,000
	手数料支出	3,275,000	4,035,000	△760,000
	損害保険料支出	2,085,000	4,285,000	△2,200,000
	租税公課支出	59,000	59,000	0
	雑支出	123,000	121,000	2,000
	事務費支出	12,756,000	11,935,000	821,000
	福利厚生費支出	1,711,000	1,548,000	163,000
	旅費交通費支出	110,000	61,000	49,000
	研修研究費支出	136,000	131,000	5,000

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出	808,000	808,000	0
	印刷製本費支出	843,000	884,000	△41,000
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	1,000	25,000	△24,000
	通信運搬費支出	868,000	948,000	△80,000
	広報費支出	32,000	32,000	0
	業務委託費支出	3,128,000	3,031,000	97,000
	業務委託費支出	3,128,000	3,031,000	97,000
	手数料支出	301,000	518,000	△217,000
	保険料支出	383,000	404,000	△21,000
	賃借料支出	204,000	254,000	△50,000
	土地・建物賃借料支出	750,000	721,000	29,000
	租税公課支出	9,000	9,000	0
	保守料支出	2,717,000	1,822,000	895,000
	渉外費支出	221,000	260,000	△39,000
	諸会費支出	355,000	353,000	2,000
	雑支出	169,000	116,000	53,000
	雑支出	169,000	116,000	53,000
	利用者負担軽減額	176,000	176,000	0
事業活動支出計(2)		329,666,000	337,352,000	△7,686,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,124,000	96,402,000	26,722,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,711,000	△4,711,000
	施設整備等補助金収入		4,711,000	△4,711,000
	固定資産売却収入		1,131,000	△1,131,000
	車輛運搬具売却収入		1,131,000	△1,131,000
	施設整備等収入計(4)		5,842,000	△5,842,000
	支出			
	固定資産取得支出	231,000	1,404,000	△1,173,000
	建物附属設備取得支出	231,000		231,000
	器具及び備品取得支出		1,404,000	△1,404,000
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	10,000	0
	車輛運搬具除却・廃棄支出	10,000	10,000	0
その他の活動による収支	収入			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,672,000	5,105,000	1,567,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	5,103,000	5,105,000	△2,000
	施設整備等支出計(5)	6,913,000	6,519,000	394,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,913,000	△677,000	△6,236,000
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	100,091,000	86,520,000	13,571,000
	その他の活動支出計(8)	100,091,000	86,520,000	13,571,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,091,000	△86,520,000	△13,571,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,120,000	9,205,000	6,915,000
前期末支払資金残高(12)		241,404,000	232,199,000	9,205,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		257,524,000	241,404,000	16,120,000

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000	3,000	△2,000
	経常経費寄附金収入	1,000	3,000	△2,000
	経常経費補助金収入		19,000	△19,000
	都道府県補助金収入		19,000	△19,000
	都道府県補助金収入		19,000	△19,000
	介護保険事業収入	106,129,000	110,183,000	△4,054,000
	地域密着型介護料収入	98,570,000	102,286,000	△3,716,000
	(介護報酬収入)	88,712,000	91,692,000	△2,980,000
	介護報酬収入	81,981,000	85,884,000	△3,903,000
	介護予防報酬収入	6,731,000	5,808,000	923,000
	(利用者負担金収入)	9,858,000	10,594,000	△736,000
	介護負担金収入(一般)	9,109,000	9,902,000	△793,000
	介護予防負担金収入(一般)	749,000	692,000	57,000
	利用者等利用料収入	7,559,000	7,897,000	△338,000
	食費収入(一般)	5,663,000	5,787,000	△124,000
	居住費収入(一般)	1,728,000	1,938,000	△210,000
	その他の利用料収入	168,000	172,000	△4,000
	その他の収入	13,000	101,000	△88,000
	受入研修費収入	12,000	12,000	0
	利用者等外給食費収入		2,000	△2,000
	雑収入	1,000	87,000	△86,000
	雑収入	1,000	87,000	△86,000
	事業活動収入計(1)	106,143,000	110,306,000	△4,163,000
	支出			
	人件費支出	68,343,000	63,400,000	4,943,000
	職員給料支出	11,074,000	10,043,000	1,031,000
	職員賞与支出	2,656,000	2,321,000	335,000
	非常勤職員給与支出	48,598,000	45,141,000	3,457,000
	法定福利費支出	6,015,000	5,895,000	120,000
	事業費支出	11,841,000	11,427,000	414,000
	給食費支出	3,944,000	3,295,000	649,000
	保健衛生費支出	225,000	317,000	△92,000
	水道光熱費支出	3,696,000	3,636,000	60,000
	燃料費支出	40,000	40,000	0
	消耗器具備品費支出	1,060,000	828,000	232,000
	保険料支出	90,000	90,000	0
	賃借料支出	66,000	65,000	1,000
	車輛燃料費支出	1,443,000	1,439,000	4,000
	修繕費支出	74,000	190,000	△116,000
	業務委託費支出	258,000	253,000	5,000
	手数料支出	559,000	565,000	△6,000
	損害保険料支出	334,000	585,000	△251,000
	雑支出	52,000	124,000	△72,000
	事務費支出	2,616,000	2,703,000	△87,000
	福利厚生費支出	594,000	617,000	△23,000
	旅費交通費支出	30,000	11,000	19,000
	研修研究費支出	97,000	52,000	45,000
	事務消耗品費支出	91,000	109,000	△18,000
	印刷製本費支出	144,000	144,000	0
	通信運搬費支出	361,000	362,000	△1,000
	広報費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	351,000	434,000	△83,000
	業務委託費支出	351,000	434,000	△83,000
	手数料支出	32,000	51,000	△19,000
	保険料支出	416,000	418,000	△2,000
	賃借料支出	165,000	165,000	0
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	10,000	5,000	5,000
	保守料支出	64,000	64,000	0
	渉外費支出	57,000	67,000	△10,000
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	27,000	27,000	0
	雑支出	27,000	27,000	0
	負担金支出	13,000	13,000	0
	負担金支出	13,000	13,000	0
	負担金支出	13,000	13,000	0
事業活動支出計(2)		82,813,000	77,543,000	5,270,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,330,000	32,763,000	△9,433,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		572,000	△572,000
	施設整備等補助金収入		572,000	△572,000
	施設整備等収入計(4)		572,000	△572,000
	支出			
	固定資産取得支出	113,000	773,000	△660,000
	器具及び備品取得支出	113,000	773,000	△660,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	302,000	302,000	0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	302,000	302,000	0
	施設整備等支出計(5)	415,000	1,075,000	△660,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△415,000	△503,000	88,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	18,143,000	29,714,000	△11,571,000
	その他の活動支出計(8)	18,143,000	29,714,000	△11,571,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,143,000	△29,714,000	11,571,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,772,000	2,546,000	2,226,000
前期末支払資金残高(12)		44,950,000	42,404,000	2,546,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,722,000	44,950,000	4,772,000

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000	2,000	△1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	2,000	△1,000
	経常経費補助金収入		6,000	△6,000
	都道府県補助金収入		6,000	△6,000
	都道府県補助金収入		6,000	△6,000
	障害福祉サービス等事業収入	24,228,000	22,079,000	2,149,000
	自立支援給付費収入	23,242,000	21,329,000	1,913,000
	介護給付費収入	23,242,000	21,329,000	1,913,000
	利用者負担金収入	704,000	519,000	185,000
	その他の事業収入	282,000	231,000	51,000
	補助金事業収入(公費)	282,000	231,000	51,000
	その他の収入	5,000	7,000	△2,000
	受入研修費収入		1,000	△1,000
	雑収入	5,000	6,000	△1,000
	雑収入	5,000	6,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	24,234,000	22,094,000	2,140,000
	支出			
	人件費支出	20,887,000	18,632,000	2,255,000
	職員給料支出	7,028,000	6,032,000	996,000
	職員賞与支出	1,624,000	1,024,000	600,000
	非常勤職員給与支出	10,363,000	10,204,000	159,000
	法定福利費支出	1,872,000	1,372,000	500,000
	事業費支出	1,882,000	2,459,000	△577,000
	保健衛生費支出	12,000	97,000	△85,000
	水道光熱費支出	551,000	559,000	△8,000
	消耗器具備品費支出	110,000	448,000	△338,000
	保険料支出	33,000	40,000	△7,000
	車輛燃料費支出	414,000	414,000	0
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	24,000	24,000	0
	手数料支出	390,000	387,000	3,000
	損害保険料支出	110,000	258,000	△148,000
	雑支出	128,000	122,000	6,000
	事務費支出	305,000	335,000	△30,000
	福利厚生費支出	122,000	123,000	△1,000
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0
	研修研究費支出	15,000	15,000	0
	事務消耗品費支出	35,000	35,000	0
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0
	通信運搬費支出	12,000	17,000	△5,000
	手数料支出	28,000	45,000	△17,000
	保険料支出	26,000	31,000	△5,000
	渉外費支出	5,000	10,000	△5,000
	諸会費支出	10,000	7,000	3,000
	事業活動支出計(2)	23,074,000	21,426,000	1,648,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,160,000	668,000	492,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		360,000	△360,000
	施設整備等補助金収入		360,000	△360,000
	施設整備等収入計(4)		360,000	△360,000
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	306,000	280,000	26,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	306,000		306,000
	施設整備等支出計(5)	306,000	280,000	26,000

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△306,000	80,000	△386,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	708,000	597,000	111,000
	その他の活動支出計(8)	708,000	597,000	111,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△708,000	△597,000	△111,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		146,000	151,000	△5,000
前期末支払資金残高(12)		13,553,000	13,402,000	151,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,699,000	13,553,000	146,000

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入		21,000	△21,000
	都道府県補助金収入		21,000	△21,000
	都道府県補助金収入		21,000	△21,000
	就労支援事業収入	3,576,000	3,280,000	296,000
	就労支援事業収入	3,576,000	3,280,000	296,000
	障害福祉サービス等事業収入	86,920,000	84,334,000	2,586,000
	自立支援給付費収入	79,800,000	77,219,000	2,581,000
	介護給付費収入	54,848,000	52,154,000	2,694,000
	訓練等給付費収入	24,952,000	25,065,000	△113,000
	利用者負担金収入	1,850,000	1,845,000	5,000
	その他の事業収入	5,270,000	5,270,000	0
	補助金事業収入(公費)	5,270,000	5,270,000	0
	その他の収入	387,000	396,000	△9,000
	受入研修費収入	54,000	31,000	23,000
	利用者等外給食費収入	100,000	107,000	△7,000
	雑収入	233,000	258,000	△25,000
	雑収入	233,000	258,000	△25,000
	事業活動収入計(1)	90,884,000	88,032,000	2,852,000
事業活動による収支	人件費支出	65,960,000	63,936,000	2,024,000
	職員給料支出	13,666,000	13,000,000	666,000
	職員賞与支出	3,258,000	3,100,000	158,000
	非常勤職員給与支出	42,841,000	40,812,000	2,029,000
	法定福利費支出	6,195,000	7,024,000	△829,000
	事業費支出	10,776,000	12,348,000	△1,572,000
	給食費支出	2,136,000	2,136,000	0
	保健衛生費支出	186,000	350,000	△164,000
	水道光熱費支出	3,054,000	3,034,000	20,000
	燃料費支出	40,000	40,000	0
	消耗器具備品費支出	671,000	1,650,000	△979,000
	保険料支出	139,000	136,000	3,000
	車両費支出	20,000	20,000	0
	車両燃料費支出	1,926,000	1,983,000	△57,000
	諸謝金支出	1,506,000	1,506,000	0
	修繕費支出	154,000	151,000	3,000
	業務委託費支出	202,000	202,000	0
	手数料支出	424,000	417,000	7,000
	損害保険料支出	303,000	712,000	△409,000
	雑支出	15,000	11,000	4,000
	事務費支出	5,644,000	5,530,000	114,000
	福利厚生費支出	439,000	457,000	△18,000
	旅費交通費支出	27,000	13,000	14,000
	研修研究費支出	35,000	33,000	2,000
	事務消耗品費支出	369,000	275,000	94,000
	印刷製本費支出	79,000	79,000	0
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	通信運搬費支出	257,000	221,000	36,000
	広報費支出	9,000	0	9,000
	業務委託費支出	3,823,000	3,823,000	0
	業務委託費支出	3,823,000	3,823,000	0
	手数料支出	219,000	239,000	△20,000
	保険料支出	70,000	69,000	1,000
	租税公課支出	8,000	8,000	0
	渉外費支出	7,000	7,000	0
	諸会費支出	28,000	28,000	0

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	雑支出	214,000	218,000	△4,000
	雑支出	214,000	218,000	△4,000
	就労支援事業支出	3,576,000	3,280,000	296,000
	就労支援事業販売原価支出	1,650,000	1,470,000	180,000
	就労支援事業製造原価支出	1,650,000	1,470,000	180,000
	就労支援事業販管費支出	1,926,000	1,810,000	116,000
	事業活動支出計(2)	85,956,000	85,094,000	862,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,928,000	2,938,000	1,990,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,393,000	△1,393,000
	施設整備等補助金収入		1,393,000	△1,393,000
	施設整備等収入計(4)		1,393,000	△1,393,000
	固定資産取得支出		456,000	△456,000
	器具及び備品取得支出		456,000	△456,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	845,000	423,000	422,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	461,000		461,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	845,000	879,000	△34,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△845,000	514,000	△1,359,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	1,996,000	3,404,000	△1,408,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,996,000	3,404,000	△1,408,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,996,000	△3,404,000	1,408,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,087,000	48,000	2,039,000
前期末支払資金残高(12)		56,054,000	56,006,000	48,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,141,000	56,054,000	2,087,000

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	经常経費補助金収入		9,000	△9,000
	都道府県補助金収入		8,000	△8,000
	都道府県補助金収入		8,000	△8,000
	都道府県社協補助金収入		1,000	△1,000
	都道府県社協補助金収入		1,000	△1,000
	介護保険事業収入	121,491,000	110,660,000	10,831,000
	居宅介護支援介護料収入	112,695,000	101,079,000	11,616,000
	居宅介護支援介護料収入	112,695,000	101,079,000	11,616,000
	その他の事業収入	8,796,000	9,581,000	△785,000
	受託事業収入(公費)	8,796,000	9,581,000	△785,000
	その他の収入	4,000	6,000	△2,000
	雑収入	4,000	6,000	△2,000
	雑収入	4,000	6,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	121,495,000	110,675,000	10,820,000
事業活動による収支	人件費支出	87,584,000	94,051,000	△6,467,000
	職員給料支出	57,609,000	60,266,000	△2,657,000
	職員賞与支出	12,711,000	14,229,000	△1,518,000
	非常勤職員給与支出	5,433,000	6,392,000	△959,000
	法定福利費支出	11,831,000	13,164,000	△1,333,000
	事業費支出	3,532,000	4,389,000	△857,000
	保健衛生費支出	119,000	244,000	△125,000
	消耗器具備品費支出	122,000	473,000	△351,000
	保険料支出	15,000	21,000	△6,000
	賃借料支出	226,000	226,000	0
	車輛費支出		13,000	△13,000
	車輛燃料費支出	1,302,000	1,122,000	180,000
	修繕費支出	154,000	222,000	△68,000
	通信運搬費支出	6,000	2,000	4,000
	手数料支出	797,000	944,000	△147,000
	損害保険料支出	786,000	1,116,000	△330,000
	雑支出	5,000	6,000	△1,000
	事務費支出	4,781,000	3,801,000	980,000
	福利厚生費支出	405,000	356,000	49,000
	旅費交通費支出	89,000	6,000	83,000
	研修研究費支出	405,000	44,000	361,000
	事務消耗品費支出	308,000	343,000	△35,000
	印刷製本費支出	706,000	698,000	8,000
	水道光熱費支出	216,000	368,000	△152,000
	燃料費支出	7,000	7,000	0
	修繕費支出		10,000	△10,000
	通信運搬費支出	968,000	697,000	271,000
	手数料支出		48,000	△48,000
	保険料支出	106,000	118,000	△12,000
	賃借料支出	435,000	165,000	270,000
	租税公課支出	784,000	649,000	135,000
	渉外費支出	281,000	223,000	58,000
	諸会費支出	54,000	53,000	1,000
	雑支出	17,000	16,000	1,000
	雑支出	17,000	16,000	1,000
	事業活動支出計(2)	95,897,000	102,241,000	△6,344,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,598,000	8,434,000	17,164,000
収入	施設整備等補助金収入		734,000	△734,000
	施設整備等補助金収入		734,000	△734,000
	施設整備等収入計(4)		734,000	△734,000

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000
	車両運搬具除却・廃棄支出	10,000		10,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,870,000	3,079,000	△209,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	2,870,000	3,079,000	△209,000
	施設整備等支出計(5)	2,880,000	3,079,000	△199,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,880,000	△2,345,000	△535,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	378,000	10,082,000	△9,704,000
	その他の活動収入計(7)	378,000	10,082,000	△9,704,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	15,780,000	14,432,000	1,348,000
	その他の活動支出計(8)	15,780,000	14,432,000	1,348,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,402,000	△4,350,000	△11,052,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,316,000	1,739,000	5,577,000
前期末支払資金残高(12)		9,121,000	7,382,000	1,739,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,437,000	9,121,000	7,316,000

訪問看護事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入		1,000	△1,000
	都道府県補助金収入		1,000	△1,000
	都道府県補助金収入		1,000	△1,000
	介護保険事業収入	4,877,000	5,047,000	△170,000
	居宅介護料収入	4,877,000	5,047,000	△170,000
	(介護報酬収入)	4,388,000	4,529,000	△141,000
	介護報酬収入	3,798,000	3,985,000	△187,000
	介護予防報酬収入	590,000	544,000	46,000
	(利用者負担金収入)	489,000	518,000	△29,000
	介護負担金収入(公費)	23,000	8,000	15,000
	介護負担金収入(一般)	400,000	446,000	△46,000
	介護予防負担金収入(公費)	22,000	24,000	△2,000
	介護予防負担金収入(一般)	44,000	40,000	4,000
	医療事業収入	6,200,000	6,530,000	△330,000
	訪問看護療養費収入(公費)	6,000,000	6,244,000	△244,000
	訪問看護利用料収入	200,000	286,000	△86,000
	訪問看護基本利用料収入	200,000	286,000	△86,000
	その他の収入	33,000	1,000	32,000
	受入研修費収入	32,000	0	32,000
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	11,110,000	11,579,000	△469,000
	支出			
	人件費支出	12,200,000	14,712,000	△2,512,000
	職員給料支出	7,425,000	8,987,000	△1,562,000
	職員賞与支出	1,761,000	2,363,000	△602,000
	非常勤職員給与支出	1,501,000	1,475,000	26,000
	法定福利費支出	1,513,000	1,887,000	△374,000
	事業費支出	964,000	1,046,000	△82,000
	保健衛生費支出	100,000	148,000	△48,000
	消耗器具備品費支出	20,000	60,000	△40,000
	保険料支出	3,000	3,000	0
	賃借料支出	524,000	502,000	22,000
	車輛燃料費支出	159,000	176,000	△17,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	損害保険料支出	127,000	126,000	1,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	361,000	309,000	52,000
	福利厚生費支出	71,000	47,000	24,000
	研修研究費支出	21,000	0	21,000
	事務消耗品費支出	20,000	19,000	1,000
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0
	水道光熱費支出	87,000	90,000	△3,000
	通信運搬費支出	46,000	49,000	△3,000
	手数料支出	14,000	15,000	△1,000
	保険料支出	21,000	18,000	3,000
	渉外費支出	29,000	23,000	6,000
	諸会費支出	40,000	36,000	4,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	13,525,000	16,067,000	△2,542,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,415,000	△4,488,000	2,073,000
収入	施設整備等補助金収入		188,000	△188,000
	施設整備等補助金収入		188,000	△188,000
	施設整備等収入計(4)		188,000	△188,000

訪問看護事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	146,000	146,000	0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	146,000	146,000	0
	施設整備等支出計(5)	146,000	146,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,000	42,000	△188,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,079,000	1,079,000	0
支出	その他の活動支出計(8)	1,079,000	1,079,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,079,000	△1,079,000	0
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,640,000	△5,525,000	1,885,000
前期末支払資金残高(12)		11,036,000	16,561,000	△5,525,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,396,000	11,036,000	△3,640,000

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	44,616,000	44,616,000	0
	市区町村受託金収入	44,616,000	44,616,000	0
収入	市区町村受託金収入	44,616,000	44,616,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)		44,617,000	44,617,000	0
支出	人件費支出	16,205,000	15,986,000	219,000
	職員給料支出	2,408,000	2,423,000	△15,000
支出	職員賞与支出	518,000	514,000	4,000
	非常勤職員給与支出	11,579,000	11,351,000	228,000
支出	法定福利費支出	1,700,000	1,698,000	2,000
	事業費支出	14,636,000	13,968,000	668,000
支出	保健衛生費支出	220,000	203,000	17,000
	水道光熱費支出	12,247,000	11,573,000	674,000
支出	燃料費支出	14,000	16,000	△2,000
	消耗器具備品費支出	353,000	380,000	△27,000
支出	車両燃料費支出	61,000	56,000	5,000
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
支出	修繕費支出	1,652,000	1,652,000	0
	手数料支出	8,000	8,000	0
支出	損害保険料支出	51,000	50,000	1,000
	事務費支出	13,542,000	13,203,000	339,000
支出	福利厚生費支出	133,000	106,000	27,000
	研修研究費支出	8,000	8,000	0
支出	事務消耗品費支出	85,000	171,000	△86,000
	印刷製本費支出	178,000	190,000	△12,000
支出	通信運搬費支出	318,000	279,000	39,000
	業務委託費支出	6,627,000	6,592,000	35,000
支出	業務委託費支出	6,627,000	6,592,000	35,000
	手数料支出	8,000	8,000	0
支出	賃借料支出	734,000	734,000	0
	租税公課支出	1,655,000	1,416,000	239,000
支出	保守料支出	3,730,000	3,638,000	92,000
	諸会費支出	14,000	9,000	5,000
支出	雑支出	52,000	52,000	0
	雑支出	52,000	52,000	0
事業活動支出計(2)		44,383,000	43,157,000	1,226,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		234,000	1,460,000	△1,226,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0
支出	事業区分間繰入金支出	228,000	227,000	1,000

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	228,000	227,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△228,000	△227,000	△1,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	1,233,000	△1,227,000
前期末支払資金残高(12)		1,233,000		1,233,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,239,000	1,233,000	6,000

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	13,274,000	13,274,000	0
	市区町村受託金収入	13,274,000	13,274,000	0
	市区町村受託金収入	13,274,000	13,274,000	0
	事業収入	372,000	301,000	71,000
	利用料収入	372,000	301,000	71,000
	その他の収入	18,000	18,000	0
	利用者等外給食費収入	18,000	18,000	0
	事業活動収入計(1)	13,664,000	13,593,000	71,000
	支出			
	人件費支出	10,622,000	11,074,000	△452,000
	非常勤職員給与支出	9,193,000	9,581,000	△388,000
	法定福利費支出	1,429,000	1,493,000	△64,000
	事業費支出	2,422,000	1,899,000	523,000
	給食費支出	95,000	59,000	36,000
	保健衛生費支出	327,000		327,000
	燃料費支出	76,000	77,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	275,000	246,000	29,000
	保険料支出	175,000	171,000	4,000
	車輦燃料費支出	141,000	140,000	1,000
	諸謝金支出	912,000	912,000	0
	印刷製本費支出	144,000	96,000	48,000
	修繕費支出	3,000	4,000	△1,000
	通信運搬費支出	111,000	111,000	0
	業務委託費支出	95,000	59,000	36,000
	雑支出	68,000	24,000	44,000
	助成金支出	620,000	620,000	0
	助成金支出	620,000	620,000	0
	助成金支出	620,000	620,000	0
	事業活動支出計(2)	13,664,000	13,593,000	71,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉バス事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	24,645,000	14,775,000	9,870,000
	市区町村受託金収入	24,645,000	14,775,000	9,870,000
	市区町村受託金収入	24,645,000	14,775,000	9,870,000
	事業活動収入計(1)	24,645,000	14,775,000	9,870,000
	支出			
	人件費支出	7,954,000	4,941,000	3,013,000
	職員給料支出	145,000	42,000	103,000
	非常勤職員給与支出	7,789,000	4,878,000	2,911,000
	法定福利費支出	20,000	21,000	△1,000
	事業費支出	5,446,000	4,847,000	599,000
	保健衛生費支出	18,000	74,000	△56,000
	消耗器具備品費支出	18,000	204,000	△186,000
	車輛燃料費支出	1,720,000	778,000	942,000
	修繕費支出	300,000	483,000	△183,000
	手数料支出	2,384,000	2,299,000	85,000
	損害保険料支出	897,000	899,000	△2,000
	租税公課支出	109,000	110,000	△1,000
	事務費支出	2,018,000	1,061,000	957,000
	事務消耗品費支出	39,000	8,000	31,000
	印刷製本費支出	39,000	9,000	30,000
	通信運搬費支出	12,000	4,000	8,000
	手数料支出	95,000	28,000	67,000
	租税公課支出	1,833,000	1,012,000	821,000
	助成金支出	7,250,000	1,949,000	5,301,000
	助成金支出	7,250,000	1,949,000	5,301,000
	助成金支出	7,250,000	1,949,000	5,301,000
	事業活動支出計(2)	22,668,000	12,798,000	9,870,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,977,000	1,977,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,977,000	1,977,000	0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,977,000	0	1,977,000
	施設整備等支出計(5)	1,977,000	1,977,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,977,000	△1,977,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	15,812,000	13,346,000	2,466,000
	市区町村受託金収入	15,812,000	13,346,000	2,466,000
	市区町村受託金収入	15,812,000	13,346,000	2,466,000
	事業活動収入計(1)	15,812,000	13,346,000	2,466,000
	支出			
	人件費支出	13,337,000	10,870,000	2,467,000
	職員給料支出	5,058,000	3,959,000	1,099,000
	職員賞与支出	1,400,000	944,000	456,000
	非常勤職員給与支出	5,050,000	4,486,000	564,000
	法定福利費支出	1,829,000	1,481,000	348,000
	事業費支出	348,000	184,000	164,000
	保健衛生費支出	35,000	8,000	27,000
	消耗器具備品費支出	120,000	57,000	63,000
	賃借料支出	6,000	0	6,000
	車輛燃料費支出	20,000	22,000	△2,000
	諸謝金支出	167,000	97,000	70,000
	事務費支出	1,812,000	1,997,000	△185,000
	旅費交通費支出	34,000	0	34,000
	研修研究費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	153,000	367,000	△214,000
	印刷製本費支出	102,000	129,000	△27,000
	修繕費支出		72,000	△72,000
	通信運搬費支出	224,000	181,000	43,000
	手数料支出	50,000	30,000	20,000
	賃借料支出	101,000	101,000	0
	租税公課支出	1,128,000	1,117,000	11,000
	事業活動支出計(2)	15,497,000	13,051,000	2,446,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	315,000	295,000	20,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	194,000	66,000	128,000
	その他の活動収入計(7)	194,000	66,000	128,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	509,000	361,000	148,000
	その他の活動支出計(8)	509,000	361,000	148,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△315,000	△295,000	△20,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	11,189,000	12,811,000	△1,622,000
	市区町村受託金収入	11,189,000	12,811,000	△1,622,000
	市区町村受託金収入	11,189,000	12,811,000	△1,622,000
	事業活動収入計(1)	11,189,000	12,811,000	△1,622,000
	支出			
	人件費支出	7,401,000	8,495,000	△1,094,000
	職員給料支出	1,480,000	2,207,000	△727,000
	職員賞与支出	364,000	542,000	△178,000
	非常勤職員給与支出	4,523,000	4,523,000	0
	法定福利費支出	1,034,000	1,223,000	△189,000
	事業費支出	2,756,000	2,839,000	△83,000
	保健衛生費支出	23,000	15,000	8,000
	消耗器具備品費支出	150,000	223,000	△73,000
	保険料支出	375,000	434,000	△59,000
	賃借料支出	249,000	247,000	2,000
	車輦燃料費支出	65,000	45,000	20,000
	諸謝金支出	809,000	869,000	△60,000
	印刷製本費支出	372,000	384,000	△12,000
	修繕費支出	30,000	52,000	△22,000
	通信運搬費支出	628,000	495,000	133,000
	業務委託費支出		20,000	△20,000
	損害保険料支出	55,000	55,000	0
	事務費支出	886,000	1,149,000	△263,000
	福利厚生費支出	12,000	10,000	2,000
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	研修研究費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	11,000	119,000	△108,000
	修繕費支出		30,000	△30,000
	手数料支出	36,000	38,000	△2,000
	租税公課支出	820,000	945,000	△125,000
	事業活動支出計(2)	11,043,000	12,483,000	△1,440,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,000	328,000	△182,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		110,000	△110,000
	ソフトウェア取得支出		110,000	△110,000
	施設整備等支出計(5)		110,000	△110,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△110,000	110,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	146,000	218,000	△72,000
	その他の活動支出計(8)	146,000	218,000	△72,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△146,000	△218,000	72,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

ファミリーサポートセンター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域生活支援事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,055,000	1,025,000	30,000
	その他の事業収入	1,055,000	1,025,000	30,000
	補助金事業収入(公費)	886,000	862,000	24,000
	補助金事業収入(一般)	169,000	163,000	6,000
	その他の収入	41,000	42,000	△1,000
	雑収入	41,000	42,000	△1,000
	雑収入	41,000	42,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	1,096,000	1,067,000	29,000
	支出			
	人件費支出	1,445,000	1,314,000	131,000
	非常勤職員給与支出	1,434,000	1,303,000	131,000
	法定福利費支出	11,000	11,000	0
	事業費支出	198,000	200,000	△2,000
	水道光熱費支出	146,000	148,000	△2,000
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	52,000	52,000	0
	事務費支出	7,000	7,000	0
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	保険料支出	3,000	3,000	0
	渉外費支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	1,650,000	1,521,000	129,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△554,000	△454,000	△100,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	554,000	454,000	100,000
	その他の活動収入計(7)	554,000	454,000	100,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		554,000	454,000	100,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

成年後見事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	8,880,000	8,004,000	876,000
	市区町村補助金収入	8,880,000	8,004,000	876,000
	市区町村補助金収入	8,880,000	8,004,000	876,000
	受託金収入	2,652,000	2,652,000	0
	市区町村受託金収入	2,652,000	2,652,000	0
	市区町村受託金収入	2,652,000	2,652,000	0
	事業収入	1,392,000	1,884,000	△492,000
	利用料収入	1,392,000	1,884,000	△492,000
	負担金収入	107,000	68,000	39,000
	負担金収入	107,000	68,000	39,000
	負担金収入	107,000	68,000	39,000
	事業活動収入計(1)	13,031,000	12,608,000	423,000
	支出			
	人件費支出	12,387,000	10,574,000	1,813,000
	職員給料支出	7,373,000	6,142,000	1,231,000
	職員賞与支出	1,864,000	1,560,000	304,000
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0
	法定福利費支出	1,550,000	1,272,000	278,000
	事業費支出	1,710,000	1,200,000	510,000
	保健衛生費支出	5,000	11,000	△6,000
	賃借料支出	415,000	183,000	232,000
	車輦燃料費支出	139,000	112,000	27,000
	諸謝金支出	969,000	628,000	341,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	会議費支出		7,000	△7,000
	手数料支出		86,000	△86,000
	損害保険料支出	110,000	111,000	△1,000
	雑支出	12,000	2,000	10,000
	事務費支出	1,118,000	1,225,000	△107,000
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000
	研修研究費支出	3,000	0	3,000
	事務消耗品費支出	64,000	293,000	△229,000
	印刷製本費支出	324,000	252,000	72,000
	通信運搬費支出	202,000	188,000	14,000
	保険料支出	107,000	68,000	39,000
	賃借料支出	156,000	104,000	52,000
	租税公課支出	230,000	300,000	△70,000
	渉外費支出	5,000		5,000
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	15,215,000	12,999,000	2,216,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,184,000	△391,000	△1,793,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	事業区分間繰入金収入	2,880,000	982,000	1,898,000
	その他の活動収入計(7)	2,880,000	982,000	1,898,000

成年後見事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	事業区分間繰入金支出	696,000	591,000	105,000
	その他の活動支出計(8)	696,000	591,000	105,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,184,000	391,000	1,793,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		2,000	△2,000
	都道府県補助金収入		2,000	△2,000
	都道府県補助金収入		2,000	△2,000
	受託金収入	69,309,000	48,727,000	20,582,000
	市区町村受託金収入	69,309,000	48,727,000	20,582,000
	市区町村受託金収入	69,309,000	48,727,000	20,582,000
	介護保険事業収入	21,050,000	14,378,000	6,672,000
	居宅介護支援介護料収入	21,050,000	14,378,000	6,672,000
	介護予防支援介護料収入	21,050,000	14,378,000	6,672,000
	その他の収入		8,000	△8,000
	受入研修費収入		8,000	△8,000
	事業活動収入計(1)	90,359,000	63,115,000	27,244,000
	支出			
	人件費支出	66,816,000	45,538,000	21,278,000
	職員給料支出	47,418,000	29,886,000	17,532,000
	職員賞与支出	10,456,000	7,055,000	3,401,000
	非常勤職員給与支出		2,326,000	△2,326,000
	法定福利費支出	8,942,000	6,271,000	2,671,000
	事業費支出	13,714,000	5,899,000	7,815,000
	保健衛生費支出	152,000	200,000	△48,000
	消耗器具備品費支出	143,000	208,000	△65,000
	賃借料支出	1,570,000	1,047,000	523,000
	車両燃料費支出	539,000	424,000	115,000
	諸謝金支出	575,000	308,000	267,000
	旅費交通費支出	26,000	0	26,000
	会議費支出	6,000	9,000	△3,000
	業務委託費支出	9,992,000	3,382,000	6,610,000
	損害保険料支出	711,000	321,000	390,000
	事務費支出	5,915,000	9,177,000	△3,262,000
	福利厚生費支出	286,000	203,000	83,000
	旅費交通費支出	148,000	91,000	57,000
	研修研究費支出	258,000	58,000	200,000
	事務消耗品費支出	2,659,000	3,068,000	△409,000
	印刷製本費支出	541,000	343,000	198,000
	水道光熱費支出	241,000	241,000	0
	燃料費支出	73,000	89,000	△16,000
	修繕費支出	134,000	133,000	1,000
	通信運搬費支出	1,170,000	943,000	227,000
	会議費支出	9,000	5,000	4,000
	業務委託費支出		3,719,000	△3,719,000
	業務委託費支出		3,719,000	△3,719,000
	手数料支出	115,000	123,000	△8,000
	賃借料支出	263,000	161,000	102,000
	租税公課支出	18,000		18,000
	事業活動支出計(2)	86,445,000	60,614,000	25,831,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,914,000	2,501,000	1,413,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		447,000	△447,000
	施設整備等補助金収入		447,000	△447,000
	施設整備等収入計(4)		447,000	△447,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		447,000	△447,000

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	608,000	0	608,000
	その他の活動収入計(7)	608,000	0	608,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	4,522,000	2,948,000	1,574,000
	その他の活動支出計(8)	4,522,000	2,948,000	1,574,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,914,000	△2,948,000	△966,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	470,000	620,000	△150,000
	利用料収入	470,000	620,000	△150,000
	事業活動収入計(1)	470,000	620,000	△150,000
	支出			
	人件費支出	179,000	268,000	△89,000
	職員給料支出	9,000	15,000	△6,000
	非常勤職員給与支出	168,000	250,000	△82,000
	法定福利費支出	2,000	3,000	△1,000
	事業費支出	250,000	261,000	△11,000
	消耗器具備品費支出		8,000	△8,000
	車両燃料費支出	58,000	59,000	△1,000
	修繕費支出	15,000	15,000	0
	手数料支出	71,000	72,000	△1,000
	損害保険料支出	106,000	107,000	△1,000
	事務費支出	41,000	91,000	△50,000
	福利厚生費支出	9,000	5,000	4,000
	研修研究費支出		27,000	△27,000
	事務消耗品費支出		5,000	△5,000
	印刷製本費支出		10,000	△10,000
	通信運搬費支出		1,000	△1,000
	保険料支出	3,000	3,000	0
	租税公課支出	29,000	37,000	△8,000
	雑支出		3,000	△3,000
	雑支出		3,000	△3,000
	事業活動支出計(2)	470,000	620,000	△150,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	5,481,000	4,000,000	1,481,000
	市区町村補助金収入	5,481,000	4,000,000	1,481,000
	市区町村補助金収入	5,481,000	4,000,000	1,481,000
	事業収入	988,000	950,000	38,000
	利用料収入	988,000	950,000	38,000
	事業活動収入計(1)	6,469,000	4,950,000	1,519,000
	支出			
	人件費支出	4,149,000	3,107,000	1,042,000
	非常勤職員給与支出	4,135,000	3,098,000	1,037,000
	法定福利費支出	14,000	9,000	5,000
	事業費支出	2,272,000	1,806,000	466,000
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
	車輛費支出	279,000		279,000
	車輛燃料費支出	1,036,000	787,000	249,000
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	修繕費支出	269,000	210,000	59,000
	手数料支出	206,000	427,000	△221,000
	損害保険料支出	276,000	244,000	32,000
	租税公課支出	152,000	84,000	68,000
	事務費支出	48,000	37,000	11,000
	福利厚生費支出	18,000	3,000	15,000
	研修研究費支出	11,000	22,000	△11,000
	通信運搬費支出	7,000		7,000
	保険料支出	5,000	5,000	0
	土地・建物賃借料支出	7,000	7,000	0
	事業活動支出計(2)	6,469,000	4,950,000	1,519,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

