

令和 3 年度

予 算 書

社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会

目 次

I 法人全体	1
1 社会福祉事業区分	2
(1) 地域福祉事業拠点区分	3
① 法人運営事業サービス区分	4
② 支えあい事業サービス区分	6
③ 共同募金事業サービス区分	8
④ 受託事業サービス区分	10
(2) 児童館事業拠点区分	12
① 児童館事業サービス区分	13
(3) 介護保険サービス事業拠点区分	15
① 介護事業運営事業サービス区分	16
② 居宅介護支援事業サービス区分	18
③ 通所介護事業サービス区分	20
④ 訪問介護事業サービス区分	22
⑤ 訪問看護事業サービス区分	24
(4) 障がい福祉サービス事業拠点区分	26
① 障がい福祉サービス運営事業サービス区分	27
② 相談支援事業サービス区分	28
③ 障がいデイサービスセンター事業サービス区分	29
④ 就労継続支援 B 型事業サービス区分	31
⑤ 地域活動支援センター受託事業サービス区分	33
2 公益事業区分	35
(1) 公益事業拠点区分	事業区分と同一のため省略
① デマンド交通事業サービス区分	36

令和3年度 資金収支予算書

法人全体

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27,651	27,895	△244	
	寄附金収入	50	100	△50	
	経常経費補助金収入	143,684	143,252	432	
	受託金収入	357,302	354,233	3,069	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	8,453	9,185	△732	
	介護保険事業収入	900,530	892,777	7,753	
	就労支援事業収入	29,503	30,152	△649	
	障害福祉サービス等事業収入	282,643	294,460	△11,817	
	医療事業収入	4,726	4,769	△43	
	受取利息配当金収入	2,188	2,171	17	
	その他の収入	2,528	2,956	△428	
	事業活動収入計 (1)	1,759,268	1,761,960	△2,692	
支出	人件費支出	1,264,643	1,280,263	△15,620	
	事業費支出	222,690	224,866	△2,176	
	事務費支出	179,391	187,112	△7,721	
	就労支援事業支出	29,961	30,677	△716	
	助成金支出	18,752	18,827	△75	
	負担金支出	40	0	40	
	事業活動支出計 (2)	1,715,477	1,741,745	△26,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,791	20,215	23,576		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	4,730	0	4,730	
	施設整備等収入計 (4)	4,730	0	4,730	
	支出				
	固定資産取得支出	199,642	41,041	158,601	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,860	8,023	△163		
施設整備等支出計 (5)	207,502	49,064	158,438		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△202,772	△49,064	△153,708		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	216,903	112,061	104,842	
	その他の活動収入計(7)	216,903	112,061	104,842	
	支出				
	積立資産支出	27,000	81,803	△54,803	
その他の活動による支出	36,140	33,930	2,210		
その他の活動支出計(8)	63,140	115,733	△52,593		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,763	△3,672	157,435		
予備費支出 (10)	6,112	6,458	△346		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,330	△38,979	27,649		
前期末支払資金残高(12)	45,237	70,904	△25,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,907	31,925	1,982		

令和3年度 資金収支予算書

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27,651	27,895	△244	
	寄附金収入	50	100	△50	
	経常経費補助金収入	143,684	143,252	432	
	受託金収入	336,600	334,268	2,332	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	4,347	4,955	△608	
	介護保険事業収入	900,530	892,777	7,753	
	就労支援事業収入	29,503	30,152	△649	
	障害福祉サービス等事業収入	282,643	294,460	△11,817	
	医療事業収入	4,726	4,769	△43	
	受取利息配当金収入	2,188	2,171	17	
	その他の収入	2,528	2,956	△428	
	事業活動収入計 (1)	1,734,460	1,737,765	△3,305	
支出	人件費支出	1,246,262	1,262,300	△16,038	
	事業費支出	221,436	223,823	△2,387	
	事務費支出	174,680	182,382	△7,702	
	就労支援事業支出	29,961	30,677	△716	
	助成金支出	18,752	18,827	△75	
	負担金支出	40	0	40	
	事業活動支出計 (2)	1,691,131	1,718,009	△26,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,329	19,756	23,573		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	4,730	0	4,730	
	施設整備等収入計 (4)	4,730	0	4,730	
	支出				
	固定資産取得支出	199,642	41,041	158,601	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,860	8,023	△163		
施設整備等支出計 (5)	207,502	49,064	158,438		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△202,772	△49,064	△153,708		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	216,903	112,061	104,842	
	事業区分間繰入金収入	462	459	3	
	その他の活動収入計(7)	217,365	112,520	104,845	
	支出				
積立資産支出	27,000	81,803	△54,803		
その他の活動による支出	36,140	33,930	2,210		
その他の活動支出計(8)	63,140	115,733	△52,593		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,225	△3,213	157,438		
予備費支出 (10)	6,112	6,458	△346		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,330	△38,979	27,649		
前期末支払資金残高(12)	45,237	70,904	△25,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,907	31,925	1,982		

令和3年度 資金収支予算書

拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27,651	27,895	△244	
	寄附金収入	50	100	△50	
	経常経費補助金収入	143,684	143,252	432	
	受託金収入	121,380	121,233	147	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	2,268	2,846	△578	
	介護保険事業収入	43,556	44,220	△664	
	受取利息配当金収入	626	609	17	
	その他の収入	517	539	△22	
事業活動収入計 (1)	339,742	340,704	△962		
支出	人件費支出	220,037	218,771	1,266	
	事業費支出	38,864	39,428	△564	
	事務費支出	102,464	106,840	△4,376	
	助成金支出	18,752	18,827	△75	
	負担金支出	40	0	40	
	事業活動支出計 (2)	380,157	383,866	△3,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,415	△43,162	2,747		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	798	0	798	
	施設整備等収入計 (4)	798	0	798	
	支出				
固定資産取得支出	31,916	2,972	28,944		
施設整備等支出計 (5)	31,916	2,972	28,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,118	△2,972	△28,146		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	462	459	3	
	拠点区分間繰入金収入	88,089	65,039	23,050	
	その他の活動収入計(7)	88,551	65,498	23,053	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	409	409	0	
その他の活動による支出	36,140	33,930	2,210		
その他の活動支出計(8)	36,549	34,339	2,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,002	31,159	20,843		
予備費支出 (10)	1,773	1,899	△126		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,304	△16,874	△4,430		
前期末支払資金残高(12)	21,316	16,886	4,430		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12	12	0		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分: 法人運営事業

(単位: 千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,796	1,856	940	
	会費収入	2,796	1,856	940	
	経常経費補助金収入	8,821	7,857	964	
	市区町村補助金収入	8,821	7,857	964	
	受取利息配当金収入	624	607	17	
	受取利息配当金収入	624	607	17	
	その他の収入	3	27	△24	
	雑収入	3	27	△24	
	事業活動収入計 (1)	12,244	10,347	1,897	
支 出	人件費支出	36,208	35,376	832	
	役員報酬支出	3,572	3,572	0	会長・常務理事・理事・監事 評議員報酬
	職員給料支出	20,918	19,876	1,042	総合・一般職員、給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	4,046	3,863	183	総合・一般職員、賞与
	非常勤職員給与支出	2,857	3,442	△585	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	派遣職員費支出	690	690	0	支所間メール便
	法定福利費支出	4,125	3,933	192	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	383	350	33	
	車輛費支出	383	350	33	車輛修繕・点検
	事務費支出	26,123	27,620	△1,497	
	福利厚生費支出	150	161	△11	健康診断 婦人科検診 厚生会費
	職員被服費支出	0	500	△500	
	旅費交通費支出	10	0	10	会議駐車場代
	研修研究費支出	2,337	2,561	△224	研修参加費・交通費・日当 人材育成研修、接遇マナー研修 役員研修
	事務消耗品費支出	1,226	829	397	事務用品 参考図書 日用品
	印刷製本費支出	675	665	10	コピーチャージ料 封筒 領収書
	水道光熱費支出	810	810	0	電気 上下水道
	燃料費支出	351	358	△7	灯油 ガソリン
	修繕費支出	150	200	△50	施設補修
	通信運搬費支出	2,012	2,003	9	プロバイダ使用料 電話 FAX 切手
	会議費支出	181	181	0	会議用お茶
	広報費支出	6,357	6,357	0	求人広告掲載 社協だより ポスティング
	業務委託費支出	418	3,816	△3,398	ウイルス対策ソフト更新 除雪 ストレスチェック
	手数料支出	2,024	79	1,945	登記謄本発行手数料 振込手数料 安全運転管理者講習手数料 インターネットバンキング手数料
	保険料支出	261	318	△57	車輛任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,167	1,074	93	コピー機・印刷機・車輛リース 社内イントラネット利用料

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:法人運営事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	支出					
	租税公課支出	140	120	20	収入印紙 車輛税	
	保守料支出	2,804	2,673	131	財務・給与システム保守 電気設備保守 消防設備点検	
	渉外費支出	60	60	0		
	諸会費支出	226	226	0	安全運転管理者会費 松本ブロック会費 県社協会費 自家用車輛協会費	
	諸謝金支出	2,820	2,722	98	産業医 税理士 第三者委員 社会保険労務士	
	雑支出	1,944	1,907	37	等級ダウン補償 感染症見舞金 退職積立・年金共済事務費	
	事業活動支出計 (2)	62,714	63,346	△632		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,470	△52,999	2,529		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	798	0	798		
	その他の固定資産売却収入	798	0	798	建設仮勘定取崩 (令和2年度本所改修工事設計費分)	
		施設整備等収入計 (4)	798	0	798	
	支出					
固定資産取得支出	31,552	2,818	28,734			
基本財産取得支出	28,432	0	28,432	本所改修工事(設計・工事・監理費)		
その他の固定資産取得支出	3,120	2,818	302	パソコン 財務・給与システム入替		
	施設整備等支出計 (5)	31,552	2,818	28,734		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,754	△2,818	△27,936		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	462	459	3		
	拠点区分間繰入金収入	88,089	65,039	23,050		
	拠点区分間繰入金収入	88,089	65,039	23,050	各事業所から (退職掛金・負担金・本所改修費用)	
	サービス区分間繰入金収入	24,919	24,849	70		
	サービス区分間繰入金収入	24,919	24,849	70	各事業所から(退職掛金・負担金) ふれまち(本)から(社協だより)	
		その他の活動収入計(7)	113,470	90,347	23,123	
支出						
その他の活動による支出	36,140	33,930	2,210			
退職給付積立資産支出	36,140	33,930	2,210	退職積立・年金共済掛金		
	その他の活動支出計(8)	36,140	33,930	2,210		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,330	56,417	20,913		
	予備費支出 (10)	600	600	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,494	0	△4,494		
	前期末支払資金残高(12)	4,494	0	4,494		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分: 支えあい事業

(単位: 千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	24,855	26,039	△1,184	
	会費収入	24,855	26,039	△1,184	
	寄附金収入	50	100	△50	
	経常経費寄付金収入	50	100	△50	
	経常経費補助金収入	110,306	110,768	△462	
	市区町村補助金収入	110,306	110,768	△462	地域福祉推進事業 老人福祉センター 社会福祉大会
	貸付事業収入	10	10	0	
	償還金収入	10	10	0	
	事業収入	40	2	38	
	参加費収入	40	0	40	
	利用料収入	0	2	△2	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	232	230	2	
	雑収入	232	230	2	視察資料代 コピー代 電話
	事業活動収入計 (1)	135,495	137,151	△1,656	
	支出	人件費支出	85,799	86,129	△330
職員給料支出		49,189	49,465	△276	総合・一般職員、給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
職員賞与支出		20,192	20,322	△130	総合・一般職員、賞与
非常勤職員給与支出		1,529	1,387	142	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
法定福利費支出		14,889	14,955	△66	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事業費支出		13,567	13,852	△285	
給食費支出		13	13	0	アイスクリーム材料
保健衛生費支出		25	42	△17	浴槽消毒剤
教養娯楽費支出		123	83	40	利用者用新聞・書籍
水道光熱費支出		5,126	5,220	△94	電気 上下水道
燃料費支出		5,167	5,323	△156	灯油 ガソリン
消耗器具備品費支出		1,174	1,198	△24	事務用品 日用品 参考図書 掃除機 ワイヤレスマイク
保険料支出		264	274	△10	車輛任意保険 自賠責保険
賃借料支出		459	465	△6	コピー機・印刷機・車輛 AED・カラオケ機器リース
車輛費支出		1,216	1,234	△18	車輛修繕・点検 タイヤ交換 車検
事務費支出		17,277	18,433	△1,156	
福利厚生費支出		452	484	△32	健康診断 婦人科検診 厚生会費
職員被服費支出		0	13	△13	
旅費交通費支出		29	15	14	会議 交通費・駐車場代
研修研究費支出		369	369	0	研修参加費・交通費・日当
事務消耗品費支出		1,058	1,259	△201	事務用品 日用品 参考図書
印刷製本費支出	962	1,195	△233	コピーチャージ料 名刺印刷 会費チラシ	

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分: 支えあい事業

(単位: 千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	燃料費支出	306	362	△56	灯油 ガソリン ガス	
	修繕費支出	1,862	1,846	16	施設修繕 OA機器修繕	
	通信運搬費支出	1,668	1,690	△22	電話 郵送料 切手 FAX 通信カラオケ	
	会議費支出	339	359	△20	お弁当 会議用お茶	
	広報費支出	312	273	39	社協だより掲載費 ポスター チラシ	
	業務委託費支出	4,339	4,640	△301	社会福祉大会講演 バス運行業務 ウイルス対策ソフト更新業務 老人福祉センター清掃・点検 除雪 ポスティング	
	手数料支出	103	42	61	安全運転管理者講習手数料	
	保険料支出	502	715	△213	事業者賠償責任保険 車輛任意保険 自賠責保険 ボランティア行事保険	
	賃借料支出	2,011	1,938	73	コピー機・印刷機・車輛リース	
	租税公課支出	265	380	△115	消費税 車輛税 印紙税 重量税	
	保守料支出	1,088	1,300	△212	印刷機保守 自動ドア保守 地下タンク点検 建物検査 ろ過装置保守 ヒーター保守点検	
	渉外費支出	139	139	0	祝儀 講師土産	
	諸会費支出	55	55	0	安全運転管理者会費 防火管理者協議会会費	
	諸謝金支出	1,413	1,354	59	手話通訳・要約筆記謝礼 地区社協会長報酬 地域福祉計画進行見守り委員報酬	
	雑支出	5	5	0	リサイクル料	
	助成金支出	12,497	12,572	△75		
	助成金支出	12,497	12,572	△75	支部社協・地区社協還元金 地区社協特別活動事業配分金	
		事業活動支出計 (2)	129,140	130,986	△1,846	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,355	6,165	190	
	施設整備等による収支	収入	0	0	0	
支出		0	154	△154		
その他の固定資産取得支出		0	154	△154		
施設整備等支出計 (5)		0	154	△154		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△154	154		
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
	支出	409	409	0		
	拠点区分間繰入金支出	409	409	0	児童館(堀)へふれまち(指)から	
	サービス区分間繰入金支出	20,857	20,368	489	法人運営へ(退職掛金・負担金)	
	サービス区分間繰入金支出	20,857	20,368	489		
	その他の活動支出計(8)	21,266	20,777	489		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,266	△20,777	△489		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,911	△14,766	△145		
	前期末支払資金残高(12)	14,923	14,778	145		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12	12	0		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:共同募金事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	17,364	17,303	61	
	市区町村補助金収入	1,665	1,700	△35	いきいきサロン ふれあいバスの旅
	共同募金配分金収入	15,699	15,603	96	配分金
	事業収入	1,679	1,811	△132	
	参加費収入	1,679	1,811	△132	交流会参加費 配食弁当 おせち料理 ふれあいバスの旅 おむすび会
	その他の収入	65	65	0	
	雑収入	65	65	0	模擬店・ソフトクリーム売上
	事業活動収入計 (1)	19,108	19,179	△71	
	支出				
人件費支出	282	282	0		
非常勤職員給与支出	282	282	0	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与	
事業費支出	4,636	4,744	△108		
給食費支出	630	601	29	食材費	
保健衛生費支出	37	36	1	保菌検査	
教養娯楽費支出	141	334	△193	交流会参加費	
燃料費支出	200	200	0	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出	1,707	1,604	103	事務用品 日用品 災害用品 見守り商品	
保険料支出	221	235	△14	行事保険 車輛任意保険	
賃借料支出	1,176	1,254	△78	コピー機・印刷機・車輛リース テント・スピーカー・机レンタル 職員安否確認システム	
車輛費支出	324	280	44	車検 タイヤ交換 車輛点検	
雑支出	200	200	0	災害援護金	
事務費支出	7,935	7,898	37		
福利厚生費支出	9	18	△9	健康診断	
旅費交通費支出	17	17	0	高速道路料金	
研修研究費支出	339	365	△26	研修参加費・交通費・日当・宿泊費	
印刷製本費支出	88	52	36	コピーチャージ料 チラシ	
燃料費支出	20	20	0		
修繕費支出	41	61	△20		
通信運搬費支出	704	548	156	電話 切手	
会議費支出	504	522	△18	会議用お茶	
広報費支出	881	578	303	パンフレット作成・折込 チラシ FMあづみの 社協だより ボラネット印刷	
業務委託費支出	4,285	4,442	△157	バス運転業務 旅行業務 ウイルス対策ソフト更新 クリーニング タクシー配車	
賃借料支出	36	32	4		
租税公課支出	177	186	△9	重量税 印紙税 消費税	
保守料支出	121	115	6	車いすメンテナンス プリンター	
渉外費支出	12	9	3		
諸謝金支出	701	933	△232	講師謝礼	

令和 3 年度 資金収支予算書

サービス区分:共同募金事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出 助成金支出	6,255	6,255	0	老人クラブ連合会(シニアクラブ連合会) いきいきサロン 身体障害者協会 手をつなぐ育成会 ひとり親家庭等福祉会 福祉協力校
	助成金支出	6,255	6,255	0	
	事業活動支出計 (2)	19,108	19,179	△71	
	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)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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)	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	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	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:受託事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,193	7,324	△131	
	市区町村補助金収入	7,193	7,324	△131	日常生活自立支援
	受託金収入	121,380	121,233	147	
	市区町村受託金収入	117,479	117,812	△333	朗人大学 ファミリーサポートセンター 心配ごと相談 日常生活自立支援 生活福祉資金貸付 生活困窮者自立支援 生活支援体制整備 拠点介護予防教室 ボランティアセンター管理運営 いきがいセンター管理運営 福祉センター管理運営 地域包括支援センター
	県社協受託金収入	3,901	3,421	480	日常生活自立支援 生活福祉資金貸付
	事業収入	549	1,033	△484	
	参加費収入	410	896	△486	朗人大学参加費 ファミサポ交流会
	利用料収入	139	137	2	日常生活自立支援利用料 屋内ゲートボール場利用料
	介護保険事業収入	43,556	44,220	△664	
	居宅介護支援介護料収入	28,706	28,704	2	プラン作成(地域包括支援センター)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,850	15,516	△666	プラン作成(地域包括支援センター)
	その他の収入	217	217	0	
	雑収入	217	217	0	コピー機・印刷機使用料 電話代
	事業活動収入計 (1)	172,895	174,027	△1,132	
	支出				
	人件費支出	97,748	96,984	764	
	職員給料支出	69,104	68,730	374	総合・一般職員、給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	10,193	10,192	1	総合・一般職員、賞与
	非常勤職員給与支出	9,132	8,854	278	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
派遣職員費支出	64	64	0	支所間メール便按分	
法定福利費支出	9,255	9,144	111	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
事業費支出	20,278	20,482	△204		
給食費支出	56	56	0	調理実習	
保健衛生費支出	80	65	15	浴槽用消毒剤	
教養娯楽費支出	295	292	3	利用者用新聞・書籍・DVD	
水道光熱費支出	8,235	8,287	△52	電気 上下水道 ガス	
燃料費支出	5,956	6,317	△361	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出	3,017	2,769	248	事務用品 参考図書 日用品 生花 外付けハードディスク テーブル 掃除機	
保険料支出	439	546	△107	行事保険 集団託児用保険 施設賠償責任保険	
賃借料支出	2,100	2,050	50	車輛・カラオケ機器リース	
車輛費支出	100	100	0	車輛修繕	

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:受託事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	51,129	52,889	△1,760	
	福利厚生費支出	346	373	△27	健康診断 婦人科検診
	旅費交通費支出	82	68	14	生活支援員交通費
	研修研究費支出	675	767	△92	研修参加費・交通費・日当・宿泊費
	印刷製本費支出	609	635	△26	朗人大学卒業証書印刷
	修繕費支出	1,240	1,276	△36	施設修繕 OA機器修繕
	通信運搬費支出	2,077	2,076	1	郵送料 切手 通信カラオケ
	会議費支出	173	167	6	会議用お茶
	広報費支出	244	260	△16	パンフレット作成 月刊イクジョイ
	業務委託費支出	35,508	36,861	△1,353	除雪 浴室水質検査 施設清掃 ウイルス対策ソフト更新 施設警備 予防プラン 運動指導・音楽療法
	手数料支出	618	613	5	民生委員手数料(生活福祉資金)
	租税公課支出	5,338	5,471	△133	消費税 印紙
	保守料支出	1,743	1,591	152	印刷機保守 施設点検 消防設備点検 自動ドア点検
	渉外費支出	34	34	0	親睦会会費 視察手土産
	諸会費支出	70	70	0	危険物安全協会費 防火管理者協会費 松本圏域介護事業所連絡協議会費 ファミリーサポート年会費
	諸謝金支出	2,371	2,626	△255	朗人大学講師 相談員 無料法律相談 法律相談顧問 ファミリーサポート講師
	雑支出	1	1	0	
	負担金支出	40	0	40	
	負担金支出	40	0	40	あんしん創造ネット負担金
	事業活動支出計 (2)	169,195	170,355	△1,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700	3,672	28	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	364	0	364	
その他の固定資産取得支出	364	0	364	パソコン	
	施設整備等支出計 (5)	364	0	364	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△364	0	△364	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	335	0	335	
	サービス区分間繰入金収入	335	0	335	ボランティアセンターへ ふれまち(指)から
	その他の活動収入計(7)	335	0	335	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,397	4,481	△84	
サービス区分間繰入金支出	4,397	4,481	△84	法人運営へ(退職掛金・負担金)	
	その他の活動支出計(8)	4,397	4,481	△84	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,062	△4,481	419	
	予備費支出 (10)	1,173	1,299	△126	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,899	△2,108	209	
	前期末支払資金残高(12)	1,899	2,108	△209	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 資金収支予算書

拠点区分:児童館事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	215,220	213,035	2,185	
	事業収入	815	815	0	
	その他の収入	1,141	1,141	0	
	事業活動収入計 (1)	217,176	214,991	2,185	
支出	人件費支出	168,895	165,588	3,307	
	事業費支出	33,058	34,554	△1,496	
	事務費支出	10,303	9,986	317	
	事業活動支出計 (2)	212,256	210,128	2,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,920	4,863	57	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	468	468	0	
	施設整備等支出計 (5)	468	468	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△468	△468	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	409	409	0	
	その他の活動収入計(7)	409	409	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,861	4,804	57	
	その他の活動支出計(8)	4,861	4,804	57	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,452	△4,395	△57	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	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	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分: 児童館管理運営事業

(単位: 千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	215,220	213,035	2,185	
	市区町村受託金収入	215,220	213,035	2,185	指定管理料(9館)
	事業収入	815	815	0	
	参加費収入	815	815	0	キッズパーク等参加費
	その他の収入	1,141	1,141	0	
	雑収入	1,141	1,141	0	職員おやつ 貸館
	事業活動収入計 (1)	217,176	214,991	2,185	
	支出				
	人件費支出	168,895	165,588	3,307	
職員給料支出	62,405	60,557	1,848	総合・一般職員、給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当	
職員賞与支出	15,455	15,116	339	総合・一般職員、賞与	
非常勤職員給与支出	77,263	76,271	992	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与	
派遣職員費支出	288	288	0	支所間メール便按分	
法定福利費支出	13,484	13,356	128	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
事業費支出	33,058	34,554	△1,496		
給食費支出	12,307	13,529	△1,222	おやつ 食材	
教養娯楽費支出	986	1,148	△162	図書 おもちゃ	
水道光熱費支出	9,063	9,186	△123	電気 上下水道 ガス	
燃料費支出	3,170	3,308	△138	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出	4,565	4,251	314	事務用品 日用品 パソコン 大型遊具 マット 掃除機 テント	
保険料支出	388	487	△99	車輛任意保険 自賠責保険 施設保険 児童クラブ保険	
賃借料支出	2,479	2,545	△66	車輛・モップ・コピー機リース	
車輛費支出	100	100	0	車検 車輛修繕	
事務費支出	10,303	9,986	317		
福利厚生費支出	1,319	1,425	△106	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ	
研修研究費支出	400	400	0	研修参加費 交通費	
印刷製本費支出	414	491	△77	コピーチャージ料	
修繕費支出	599	559	40	施設修繕 OA機器修繕 ピアノ調律	
通信運搬費支出	1,972	1,896	76	電話 切手 光回線使用料	
会議費支出	37	30	7	会議用のお茶	
広報費支出	279	234	45	月刊イクジィ あづみのFM 社協だより按分	
業務委託費支出	3,040	3,090	△50	ウイルス対策ソフト更新 ごみ処理 床清掃 除雪 環境整備	
手数料支出	9	9	0	振込手数料	
保守料支出	1,131	866	265	消防設備点検 遊具点検 建物検査	
渉外費支出	21	17	4	視察土産代	
諸謝金支出	1,082	969	113	育児相談謝礼 イベント講師謝礼	
事業活動支出計 (2)	212,256	210,128	2,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,920	4,863	57		

令和 3 年度 資金収支予算書

サービス区分: 児童館管理運営事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	468	468	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	468	468	0	車両リース
		施設整備等支出計 (5)	468	468	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△468	△468	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	409	409	0	
		拠点区分間繰入金収入	409	409	0	児童館(堀金)へふれまち(指)から
		その他の活動収入計(7)	409	409	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,861	4,804	57	
		拠点区分間繰入金支出	4,861	4,804	57	法人運営へ(退職掛金・負担金)
	その他の活動支出計(8)	4,861	4,804	57		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,452	△4,395	△57		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	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	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和 3 年度 資金収支予算書

拠点区分:介護保険サービス事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	856,974	848,557	8,417	
	障害福祉サービス等事業収入	33,945	37,192	△3,247	
	医療事業収入	4,726	4,769	△43	
	受取利息配当金収入	1,562	1,562	0	
	その他の収入	239	551	△312	
	事業活動収入計 (1)	897,446	892,631	4,815	
	支出				
	人件費支出	658,516	668,345	△9,829	
	事業費支出	120,661	120,428	233	
事務費支出	45,823	49,691	△3,868		
事業活動支出計 (2)	825,000	838,464	△13,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,446	54,167	18,279		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,932	0	3,932	
	施設整備等収入計 (4)	3,932	0	3,932	
	支出				
	固定資産取得支出	166,941	36,385	130,556	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,957	6,120	△163		
施設整備等支出計 (5)	172,898	42,505	130,393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,966	△42,505	△126,461		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	216,903	112,061	104,842	
	拠点区分間繰入金収入	1,751	1,853	△102	
	その他の活動収入計(7)	218,654	113,914	104,740	
	支出				
	積立資産支出	27,000	81,803	△54,803	
	拠点区分間繰入金支出	71,873	47,828	24,045	
	その他の活動支出計(8)	98,873	129,631	△30,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,781	△15,717	135,498		
予備費支出 (10)	3,900	3,781	119		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,361	△7,836	27,197		
前期末支払資金残高(12)	8,952	32,623	△23,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,313	24,787	3,526		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:介護事業運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,562	1,562	0	
	受取利息配当金収入	1,562	1,562	0	
	その他の収入	105	105	0	
	雑収入	105	105	0	介護職員初任者研修受講支援事業補助金
	事業活動収入計 (1)	1,667	1,667	0	
	支出				
	人件費支出	25,488	32,462	△6,974	
	職員給料支出	14,928	19,457	△4,529	総合職員、給与・通勤手当・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	4,702	6,120	△1,418	総合職員、賞与
	派遣職員費支出	2,477	2,477	0	派遣職員給与
	法定福利費支出	3,381	4,408	△1,027	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事務費支出	10,255	10,407	△152	
	福利厚生費支出	82	118	△36	健康診断 婦人科検診 厚生会費
	職員被服費支出	10	19	△9	制服
	研修研究費支出	1,795	1,765	30	研修参加費・交通費・日当 オンライン研修
	事務消耗品費支出	744	654	90	事務用品 日用品 介護保険請求伝送ソフトウェア
	印刷製本費支出	60	98	△38	コピーチャージ料 名刺
	水道光熱費支出	199	286	△87	電気 上下水道
	燃料費支出	200	217	△17	灯油 ガソリン
修繕費支出	36	43	△7	施設補修	
通信運搬費支出	366	309	57	電話 FAX 郵送料	
会議費支出	4	4	0	会議用お茶	
広報費支出	440	1,064	△624	求人広告	
業務委託費支出	31	29	2	警備保障 床ワックス 除雪 ウイルス対策ソフト更新	
手数料支出	3,916	5,520	△1,604	人材紹介手数料 振込手数料 求人サイト手数料	
賃借料支出	2,120	33	2,087	コピー機・印刷機リース TLS回線使用料 Citrixライセンス(請求ソフト)	
租税公課支出	16	16	0	印紙 消費税	
保守料支出	215	186	29	電気設備保守 プリンター保守 消防設備点検 自動ドア保守 オイルタンク保守 請求システム保守	
渉外費支出	7	23	△16	名入タオル 視察手土産	
諸会費支出	14	23	△9	保険・医療・福祉サービス研究会会費	
事業活動支出計 (2)	35,743	42,869	△7,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,076	△41,202	7,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	23,431	215	23,216		
その他の固定資産取得支出	23,431	215	23,216	介護請求・記録システム サーバー・パソコン・ソフトウェア	
施設整備等支出計 (5)	23,431	215	23,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,431	△215	△23,216		

令和 3 年度 資金収支予算書

サービス区分:介護事業運営事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	216,903	112,061	104,842	
	固定資産購入積立資産取崩収入	216,903	112,061	104,842	「本所改修工事」及び「介護請求ソフト入替」における費用としての固定資産購入積立資産取崩
	拠点区分間繰入金収入	1,751	1,853	△102	
	拠点区分間繰入金収入	1,751	1,853	△102	障がい福祉課から(負担金)
	サービス区分間繰入金収入	31,863	39,632	△7,769	
	サービス区分間繰入金収入	31,863	39,632	△7,769	介護保険サービス事業各事業所から(負担金)
	その他の活動収入計(7)	250,517	153,546	96,971	
	支出				
	積立資産支出	27,000	81,803	△54,803	
固定資産購入積立資産支出	27,000	81,803	△54,803	「本所改修工事」及び「介護請求ソフト入替」における費用としての固定資産購入積立資産取崩した分の未使用分を再度積立	
拠点区分間繰入金支出	29,351	3,518	25,833		
拠点区分間繰入金支出	29,351	3,518	25,833	法人運営へ(退職掛金・本所改修費用)	
サービス区分間繰入金支出	144,773	59,112	85,661		
サービス区分間繰入金支出	144,773	59,112	85,661	介護保険サービス各事業所へ(不足補填分・本所改修費用)	
その他の活動支出計(8)	201,124	144,433	56,691		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,393	9,113	40,280		
予備費支出 (10)	300	319	△19		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,414	△32,623	24,209		
前期末支払資金残高(12)	8,952	32,623	△23,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)	538	0	538		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	137,385	137,495	△110	
	居宅介護支援介護料収入	121,079	121,147	△68	
	その他の事業収入	16,306	16,348	△42	介護予防支援事業受託金
	事業活動収入計 (1)	137,385	137,495	△110	
	支出				
	人件費支出	102,447	101,868	579	
	職員給料支出	73,013	73,450	△437	総合・一般職員、給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	12,645	12,154	491	総合・一般職員、賞与
	非常勤職員給与支出	2,693	2,403	290	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	14,096	13,861	235	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	8,308	8,259	49	
	水道光熱費支出	972	1,195	△223	電気 上下水道
	燃料費支出	2,477	2,457	20	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	2,135	1,756	379	事務用品 日用品
	保険料支出	321	451	△130	車輛任意保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,944	1,941	3	コピー機・印刷機・車輛リース
	車輛費支出	459	459	0	車検 車輛修繕 車輛点検
	事務費支出	4,766	4,959	△193	
	福利厚生費支出	356	457	△101	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ
職員被服費支出	27	27	0	制服	
旅費交通費支出	51	51	0	駐車場料金 有料道路使用料	
研修研究費支出	479	504	△25	研修参加費・交通費・日当	
印刷製本費支出	321	362	△41	コピーチャージ料 名刺	
修繕費支出	134	187	△53	施設修繕 OA機器修繕	
通信運搬費支出	2,136	2,048	88	電話 FAX 切手	
会議費支出	3	3	0	会議用お茶	
業務委託費支出	145	152	△7	警備保障 ウイルス対策ソフト更新	
手数料支出	4	4	0	振込手数料	
租税公課支出	4	4	0	印紙	
保守料支出	1,091	1,145	△54	電気設備保守 消防設備点検 請求システム保守 プリンター保守	
渉外費支出	15	15	0		
事業活動支出計 (2)	115,521	115,086	435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,864	22,409	△545		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	937	0	937	
	その他の固定資産売却収入	937	0	937	建設仮勘定取崩 (令和2年度本所改修工事設計費分)
	施設整備等収入計 (4)	937	0	937	
	支出				
固定資産取得支出	34,411	2,581	31,830		
基本財産取得支出	33,426	0	33,426	本所改修工事(設計・工事・監理費)	
その他の固定資産取得支出	985	2,581	△1,596	パソコン	
施設整備等支出計 (5)	34,411	2,581	31,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,474	△2,581	△30,893		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	32,489	1,508	30,981	
	サービス区分間繰入金収入	32,489	1,508	30,981	介護事業運営から(本所改修費用)
	その他の活動収入計(7)	32,489	1,508	30,981	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,297	4,992	305	
	拠点区分間繰入金支出	5,297	4,992	305	法人運営へ(退職掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	4,021	6,981	△2,960	
	サービス区分間繰入金支出	4,021	6,981	△2,960	介護事業運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	9,318	11,973	△2,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,171	△10,465	33,636		
予備費支出 (10)	200	240	△40		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,361	9,123	2,238		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,361	9,123	2,238		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	516,044	509,259	6,785	
	居宅介護料収入	420,783	406,335	14,448	
	利用者等利用料収入	40,832	40,888	△56	
	その他の事業収入	11,923	12,104	△181	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	42,506	49,932	△7,426	
	障害福祉サービス等事業収入	1,882	1,882	0	
	自立支援給付費収入	1,682	1,466	216	
	特定費用収入	200	100	100	
	その他の事業収入	0	316	△316	
	その他の収入	0	72	△72	
	受入研修費収入	0	10	△10	
	雑収入	0	62	△62	
	事業活動収入計 (1)	517,926	511,213	6,713	
	支 出	人件費支出	352,465	358,533	△6,068
職員給料支出		113,504	117,855	△4,351	総合・一般職員、給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
職員賞与支出		24,192	26,912	△2,720	総合・一般職員、賞与
非常勤職員給与支出		183,626	185,704	△2,078	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
法定福利費支出		31,143	28,062	3,081	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事業費支出		87,136	88,217	△1,081	
給食費支出		24,165	23,088	1,077	食材
保健衛生費支出		226	216	10	保菌検査 害虫駆除 浴槽消毒
教養娯楽費支出		1,989	2,029	△40	利用者用図書 外出事業費用 レクリエーション材料 クリスマス会プレゼント
水道光熱費支出		21,511	20,710	801	電気 上下水道 ガス
燃料費支出		14,900	16,050	△1,150	灯油 ガソリン
消耗器具備品費支出		7,678	7,061	617	事務用品 日用品 参考図書 介護用品 医薬品 衛生材料 電動サイクル 電動ソファ 掃除機 移乗用シート リハビリテーブル 電動チェア 加湿器
保険料支出		882	1,787	△905	車両任意保険 事業者総合保険
賃借料支出		13,540	14,559	△1,019	印刷機 コピー機 マット AED カラオケ 食洗機 TLS回線 パチンコ オープン 介護ソフト (TANO)
車両費支出		2,245	2,717	△472	車両修繕 タイヤ交換
事務費支出		24,499	26,876	△2,377	
福利厚生費支出		2,773	3,032	△259	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ
職員被服費支出		894	2,483	△1,589	制服
旅費交通費支出		75	75	0	緊急搬送時帰社タクシー代
研修研究費支出		423	445	△22	研修参加費・交通費・日当
印刷製本費支出		987	994	△7	コピーチャージ料 名刺
修繕費支出		4,259	4,449	△190	施設修繕 OA機器修繕

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	1,160	1,189	△29	電話 切手 FAX
	会議費支出	6	9	△3	お茶
	広報費支出	25	25	0	パンフレット作成
	業務委託費支出	5,957	6,098	△141	床清掃 汚泥処理 建物警備 除雪 ごみ処理 ウイルス対策ソフト更新
	手数料支出	0	13	△13	
	土地・建物賃借料支出	5,860	5,990	△130	施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	0	34	△34	
	保守料支出	1,910	1,893	17	請求システム保守 印刷機保守 消防設備点検 地下タンク点検 電気保安設備点検 自動ドア点検 介護ソフト保守
	渉外費支出	105	97	8	菓子折
	諸謝金支出	45	50	△5	イベント謝礼
	雑支出	20	0	20	リサイクル料
事業活動支出計 (2)	464,100	473,626	△9,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,826	37,587	16,239		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,995	0	2,995	
	その他の固定資産売却収入	2,995	0	2,995	建設仮勘定取崩 (令和2年度本所改修工事設計費分)
	施設整備等収入計 (4)	2,995	0	2,995	
	支出				
	固定資産取得支出	108,556	33,256	75,300	
基本財産取得支出	106,874	22,646	84,228	本所改修工事(設計・工事・監理費)	
その他の固定資産取得支出	1,682	10,610	△8,928	ハンドル付体重計 パソコン	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,957	6,120	△163		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,957	6,120	△163	車輛リース エコキュートリース	
施設整備等支出計 (5)	114,513	39,376	75,137		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,518	△39,376	△72,142		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	111,698	53,669	58,029	
	サービス区分間繰入金収入	111,698	53,669	58,029	通所介護(豊科)(三郷)(明科)へ 介護事業運営から(不足補填分) 通所介護(豊科)へ 介護事業運営から(本所改修費用)
	その他の活動収入計(7)	111,698	53,669	58,029	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	25,493	26,607	△1,114	
	拠点区分間繰入金支出	25,493	26,607	△1,114	法人運営へ(退職掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	20,794	20,969	△175	
	サービス区分間繰入金支出	20,794	20,969	△175	介護事業運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	46,287	47,576	△1,289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,411	6,093	59,318		
予備費支出 (10)	2,600	2,500	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,119	1,804	3,315		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,119	1,804	3,315		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	174,792	173,785	1,007	
	居宅介護料収入	148,484	142,160	6,324	
	利用者等利用料収入	3,009	5,195	△2,186	
	その他の事業収入	1,278	1,525	△247	えがおサービスサービス事業 有償運送移送サービス事業
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,021	24,905	△2,884	
	障害福祉サービス等事業収入	32,063	35,310	△3,247	
	自立支援給付費収入	29,345	32,684	△3,339	
	利用者負担金収入	304	335	△31	
	その他の事業収入	2,414	2,291	123	移動支援事業受託金
	その他の収入	0	240	△240	
	雑収入	0	240	△240	
	事業活動収入計 (1)	206,855	209,335	△2,480	
支 出	人件費支出	153,280	151,452	1,828	
	職員給料支出	54,188	56,716	△2,528	総合・一般職員、給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	11,980	13,148	△1,168	総合・一般職員、賞与
	非常勤職員給与支出	74,187	68,436	5,751	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	12,925	13,152	△227	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	20,746	20,111	635	
	水道光熱費支出	947	873	74	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	12,902	13,263	△361	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	2,428	712	1,716	事務用品 日用品 介護用品 医薬品 衛生材料
	保険料支出	532	706	△174	車両任意保険 事業者総合保険
	賃借料支出	3,081	3,652	△571	コピー機・印刷機・車両リース TLS回線 訪問介護システム モバイルレンタル
	車両費支出	856	905	△49	車両修繕 タイヤ交換
	事務費支出	4,991	6,033	△1,042	
	福利厚生費支出	1,099	1,463	△364	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ
	職員被服費支出	426	842	△416	制服
	旅費交通費支出	45	45	0	移動支援・同行援護日当
	研修研究費支出	246	454	△208	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	印刷製本費支出	409	405	4	コピーチャージ料 活動記録用紙 名刺
	修繕費支出	181	211	△30	事務機器修繕
	通信運搬費支出	976	969	7	電話 切手 FAX レタックス
	会議費支出	0	5	△5	お茶
	業務委託費支出	165	92	73	ウイルス対策ソフト更新 洗車 エアコン清掃
	手数料支出	0	1	△1	
	土地・建物賃借料支出	1,116	1,116	0	施設使用料(指定管理)

令和 3 年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	支出	租税公課支出	118	142	△24	印紙税 消費税
		保守料支出	126	129	△3	介護請求システム保守 印刷機保守
		渉外費支出	84	159	△75	菓子折 プレゼント
		事業活動支出計 (2)	179,017	177,596	1,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,838	31,739	△3,901		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	543	333	210	パソコン
		その他の固定資産取得支出	543	333	210	
		施設整備等支出計 (5)	543	333	210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△543	△333	△210		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	586	3,935	△3,349	STSへ介護事業運営から (不足補填分)
		サービス区分間繰入金収入	586	3,935	△3,349	
		その他の活動収入計(7)	586	3,935	△3,349	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,103	10,986	△883	法人運営へ(退職掛金・負担金)
		拠点区分間繰入金支出	10,103	10,986	△883	
		サービス区分間繰入金支出	6,061	10,182	△4,121	介護事業運営へ(負担金)
	サービス区分間繰入金支出	6,061	10,182	△4,121		
	その他の活動支出計(8)	16,164	21,168	△5,004		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,578	△17,233	1,655		
予備費支出 (10)		600	592	8		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,117	13,581	△2,464		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,117	13,581	△2,464		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,753	28,018	735	
	居宅介護料収入	27,740	27,001	739	
	利用者等利用料収入	410	410	0	
	その他の事業収入	603	607	△4	介護用品販売収入 住宅改修指導
	医療事業収入	4,726	4,769	△43	
	訪問看護利用料収入	496	500	△4	
	その他の医療事業収入	57	58	△1	
	訪問看護療養費収入(一般)	4,173	4,211	△38	
	その他の収入	134	134	0	
	雑収入	134	134	0	福祉医療費事務手数料 おむつ券
	事業活動収入計 (1)	33,613	32,921	692	
	支出	人件費支出	24,836	24,030	806
職員給料支出		11,881	11,641	240	総合・一般職員、給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
職員賞与支出		2,785	2,778	7	総合・一般職員、賞与
非常勤職員給与支出		7,337	7,187	150	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
法定福利費支出		2,833	2,424	409	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事業費支出		4,471	3,841	630	
水道光熱費支出		259	253	6	電気 上下水道 ガス
燃料費支出		1,345	1,345	0	灯油 ガソリン
消耗器具備品費支出		1,000	779	221	事務用品 日用品 介護用品 介護食品 医薬品 衛生材料
保険料支出		134	206	△72	車両任意保険 事業者総合保険
賃借料支出		1,433	1,018	415	コピー機・車両リース TLS回線
車両費支出		300	240	60	車両修繕 タイヤ
事務費支出		1,312	1,416	△104	
福利厚生費支出		125	171	△46	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ
職員被服費支出		97	122	△25	制服
研修研究費支出		64	99	△35	研修参加費・交通費・日当
印刷製本費支出		212	212	0	コピーチャージ料 訪問記録用紙 名刺
修繕費支出		150	150	0	OA機器修繕 天井照明
通信運搬費支出		269	269	0	電話 切手 郵送料
会議費支出		0	1	△1	
業務委託費支出		24	35	△11	ウイルス対策ソフト更新 廃棄物処理
手数料支出		1	1	0	振込手数料
土地・建物賃借料支出		212	212	0	施設使用料(指定管理)
租税公課支出		64	57	7	消費税
保守料支出		38	38	0	介護請求システム保守
渉外費支出		36	29	7	菓子折 グリーフケア
諸会費支出		20	20	0	長野県訪問看護連絡協議会年会費
事業活動支出計 (2)		30,619	29,287	1,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,994	3,634	△640	

令和 3 年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,629	1,725	△96	
		拠点区分間繰入金支出	1,629	1,725	△96	法人運営へ(退職掛金・負担金)
		サービス区分間繰入金支出	987	1,500	△513	
		サービス区分間繰入金支出	987	1,500	△513	介護事業運営へ(負担金)
		その他の活動支出計(8)	2,616	3,225	△609	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,616	△3,225	609		
	予備費支出 (10)	200	130	70		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178	279	△101		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	178	279	△101		

令和3年度 資金収支予算書

拠点区分:障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,264	1,294	△30	
	就労支援事業収入	29,503	30,152	△649	
	障害福祉サービス等事業収入	248,698	257,268	△8,570	
	その他の収入	631	725	△94	
	事業活動収入計 (1)	280,096	289,439	△9,343	
	支出				
	人件費支出	198,814	209,596	△10,782	
	事業費支出	28,853	29,413	△560	
	事務費支出	16,090	15,865	225	
就労支援事業支出	29,961	30,677	△716		
事業活動支出計 (2)	273,718	285,551	△11,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,378	3,888	2,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	785	1,684	△899	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,435	1,435	0		
施設整備等支出計 (5)	2,220	3,119	△899		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,220	△3,119	899		
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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	13,106	14,260	△1,154	
その他の活動支出計(8)	13,106	14,260	△1,154		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,106	△14,260	1,154		
予備費支出 (10)	439	778	△339		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,387	△14,269	4,882		
前期末支払資金残高(12)	14,969	21,395	△6,426		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,582	7,126	△1,544		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:障がい福祉サービス運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	11,522	11,625	△103	
		職員給料支出	6,830	6,960	△130	総合職員、給与・通勤・その他手当
		職員賞与支出	2,089	2,076	13	総合職員、賞与
		非常勤職員給与支出	1,054	1,032	22	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
		法定福利費支出	1,549	1,557	△8	健康保険 厚生年金保険 労働保険
		事務費支出	2,790	2,136	654	
		福利厚生費支出	31	32	△1	健康診断 婦人科検診 厚生会費
		旅費交通費支出	2	2	0	駐車場料金 有料道路使用料
		研修研究費支出	6	6	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	175	66	109	事務用品 日用品
		印刷製本費支出	25	19	6	コピーチャージ 名刺
		水道光熱費支出	76	58	18	電気 上下水道 ガス
		燃料費支出	61	59	2	灯油 ガソリン
		修繕費支出	29	29	0	OA機器修繕
		通信運搬費支出	65	63	2	電話 切手
		広報費支出	200	200	0	求人広告掲載料
		業務委託費支出	8	14	△6	ウイルス対策ソフト更新 除雪
		手数料支出	2,014	1,500	514	人材紹介手数料 両替手数料
		賃借料支出	12	1	11	コピー機リース
租税公課支出	1	1	0	印紙		
保守料支出	79	80	△1	介護請求システム保守		
渉外費支出	6	6	0	視察手土産		
	事業活動支出計 (2)	14,312	13,761	551		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,312	△13,761	△551		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	333	△333	
		その他の固定資産取得支出	0	333	△333	
	施設整備等支出計 (5)	0	333	△333		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△333	333		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	15,076	14,916	160	
		サービス区分間繰入金収入	15,076	14,916	160	障がい福祉サービス事業各事業所より (負担金)
		その他の活動収入計(7)	15,076	14,916	160	
	支出	拠点区分間繰入金支出	763	758	5	
		拠点区分間繰入金支出	763	758	5	法人運営へ(退職掛金)
		サービス区分間繰入金支出	12,974	12,803	171	
		サービス区分間繰入金支出	12,974	12,803	171	障がい福祉サービス事業各事業所へ (不足補填分)
	その他の活動支出計(8)	13,737	13,561	176		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,339	1,355	△16		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,973	△12,739	△234		
	前期末支払資金残高(12)	12,973	12,739	234		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:相談支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2	2	0	
	参加費収入	2	2	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,683	5,027	1,656	
	自立支援給付費収入	6,683	5,027	1,656	プラン作成 モニタリング
	事業活動収入計 (1)	6,685	5,029	1,656	
	支出				
	人件費支出	8,398	8,483	△85	
	職員給料支出	6,275	6,336	△61	一般職員、給与・通勤・時間外・その他手当
	職員賞与支出	950	962	△12	一般職員、賞与
	法定福利費支出	1,173	1,185	△12	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	514	575	△61	
	教養娯楽費支出	3	3	0	
	水道光熱費支出	76	96	△20	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	191	194	△3	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	74	109	△35	事務用品 日用品 参考書籍
	保険料支出	22	35	△13	車両任意保険
	賃借料支出	118	108	10	車両リース
	車両費支出	30	30	0	車両修繕
	事務費支出	387	466	△79	
福利厚生費支出	20	31	△11	健康診断 婦人科検診 インフルエンザ	
職員被服費支出	20	20	0	制服	
旅費交通費支出	6	6	0	駐車場料金 有料道路使用料	
研修研究費支出	82	82	0	研修参加費 交通費 日当 宿泊費	
印刷製本費支出	27	33	△6	名刺	
修繕費支出	9	64	△55	OA機器修繕	
通信運搬費支出	194	193	1	電話 切手 インターネット使用料	
業務委託費支出	8	10	△2	ウイルス対策ソフト更新	
保守料支出	15	21	△6		
渉外費支出	6	6	0	視察手土産	
事業活動支出計 (2)	9,299	9,524	△225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,614	△4,495	1,881		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	487	△487	
その他の固定資産取得支出	0	487	△487		
施設整備等支出計 (5)	0	487	△487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△487	487		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,431	5,910	△2,479	
	サービス区分間繰入金収入	3,431	5,910	△2,479	障がい福祉サービス運営から(不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	3,431	5,910	△2,479	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	423	443	△20	
	拠点区分間繰入金支出	423	443	△20	法人運営及び介護事業運営へ(退職掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	394	485	△91	
	サービス区分間繰入金支出	394	485	△91	障がい福祉サービス運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	817	928	△111	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,614	4,982	△2,368		
予備費支出 (10)	0	0	0		
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	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	43	43	0	
	参加費収入	43	43	0	行事参加費
	障害福祉サービス等事業収入	89,541	92,262	△2,721	
	自立支援給付費収入	82,258	84,638	△2,380	
	利用者負担金収入	1,953	2,286	△333	
	特定費用収入	2,662	2,670	△8	
	その他の事業収入	2,668	2,668	0	日中一時支援受託料
事業活動収入計 (1)	89,584	92,305	△2,721		
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	66,072	68,115	△2,043	
	職員給料支出	26,405	28,818	△2,413	総合・一般職員、給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	4,340	4,667	△327	総合・一般職員、賞与
	非常勤職員給与支出	29,050	28,258	792	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	6,277	6,372	△95	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	10,284	10,847	△563	
	給食費支出	1,024	1,106	△82	食材費
	保健衛生費支出	13	14	△1	浴槽消毒
	教養娯楽費支出	255	353	△98	外出事業 利用者用図書 調理実習
	水道光熱費支出	2,601	2,590	11	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	3,108	3,401	△293	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,462	1,388	74	事務用品 介護用品 日用品 机 掃除機 ホワイトボード カラオケ
	保険料支出	164	338	△174	車両任意保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,302	1,302	0	コピー機・車両リース AED
	車両費支出	355	355	0	車両修繕 タイヤ交換
	事務費支出	3,012	3,062	△50	
	福利厚生費支出	340	371	△31	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ 保菌検査
	職員被服費支出	36	138	△102	制服
	旅費交通費支出	8	8	0	会議交通費
	研修研究費支出	134	194	△60	研修参加費 交通費
	印刷製本費支出	64	66	△2	名刺
	修繕費支出	550	350	200	施設修繕 機器修繕
	通信運搬費支出	213	213	0	電話 切手
	会議費支出	12	15	△3	会議用お茶
	広報費支出	11	5	6	パンフレット作成
	業務委託費支出	670	724	△54	警備保障 床ワックス 汚泥処理 クリーニング ウイルス対策ソフト更新
	土地・建物賃借料支出	700	700	0	施設使用料(指定管理)
	保守料支出	186	189	△3	ボイラー 消防設備 地下タンク
	渉外費支出	3	4	△1	
	諸謝金支出	85	85	0	交流会講師謝礼
	事業活動支出計 (2)	79,368	82,024	△2,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,216	10,281	△65		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)					
	0	0	0				
	支出	固定資産取得支出		173	167	6	
		その他の固定資産取得支出		173	167	6	パソコン
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,435	1,435	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,435	1,435	0	車輛リース
施設整備等支出計 (5)		1,608	1,602	6			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,608	△1,602	△6			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		2,858	0	2,858	
		サービス区分間繰入金収入		2,858	0	2,858	ほっぷライフへ 障がい福祉サービス運営から (不足補填分)
	その他の活動収入計(7)		2,858	0	2,858		
	支出	拠点区分間繰入金支出		3,631	3,843	△212	
		拠点区分間繰入金支出		3,631	3,843	△212	法人運営及び介護事業運営へ (退職掛金・負担金)
		サービス区分間繰入金支出		5,662	5,139	523	
サービス区分間繰入金支出		5,662	5,139	523	障がい福祉サービス運営へ(負担金)		
その他の活動支出計(8)		9,293	8,982	311			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,435	△8,982	2,547			
予備費支出 (10)		89	385	△296			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,084	△688	2,772			
前期末支払資金残高(12)		0	5,456	△5,456			
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,084	4,768	△2,684			

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業所

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	715	654	61	
	参加費収入	715	654	61	交流会参加費 外出等行事参加費
	就労支援事業収入	26,226	25,796	430	
	施設外就業事業収入	919	650	269	清掃 洗車 あったカフェ 廃油回収
	自主製品製造販売事業収入	16,556	18,151	△1,595	豆腐 豆乳 ぼかし 木工製品 石けん 脱臭剤 手芸品 クッキー パウンドケーキ ドーナツ キャンドル 大豆 工芸品 名刺 かえで焼き
	小売事業収入	3,828	4,428	△600	みらいカフェ 老人福祉センター喫茶 カフェたんぽぽ トイレットペーパー
	受託事業収入	4,536	2,158	2,378	緩衝材カット DM封入作業 ニップル 輪留め 食品パック詰め
	リサイクル託事業収入	387	409	△22	古新聞 段ボール アルミ缶 ペットボトル 牛乳パック
	障害福祉サービス等事業収入	97,255	87,809	9,446	
	自立支援給付費収入	96,255	87,505	8,750	
	利用者負担金収入	18	0	18	利用者おやつ代
	特定費用収入	310	304	6	
	その他の事業収入	672	0	672	職員おやつ代 あったカフェ配分金
	その他の収入	316	410	△94	
	雑収入	316	410	△94	
	事業活動収入計 (1)	124,512	114,669	9,843	
支出	人件費支出	66,890	64,135	2,755	
	職員給料支出	30,191	33,072	△2,881	総合・一般職員、給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	6,055	6,491	△436	総合・一般職員、賞与
	非常勤職員給与支出	23,680	18,377	5,303	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	6,964	6,195	769	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	13,222	11,547	1,675	
	教養娯楽費支出	1,395	1,299	96	おやつ 交流会等イベント
	水道光熱費支出	3,044	2,831	213	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	2,517	2,228	289	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,464	1,742	△278	事務用品 日用品 製造器具 脚立
	保険料支出	539	596	△57	建物共済 車輛任意保険
	賃借料支出	3,251	2,099	1,152	モップ コピー機 車輛 AED ソフトクリームサーバー 名刺カッター ポチレジ
	車輛費支出	1,012	752	260	車検 車輛修繕 オイル交換
	事務費支出	7,249	6,404	845	
	福利厚生費支出	408	449	△41	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ
	職員被服費支出	260	250	10	制服
	旅費交通費支出	112	100	12	高速道路料金 駐車場代
	研修研究費支出	418	463	△45	研修参加費 日当 交通費 宿泊費
	印刷製本費支出	242	150	92	コピーチャージ料 名刺
	修繕費支出	1,333	1,840	△507	施設修繕 豆腐製造機修繕 手洗設備交換 LED工事

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業所

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	883	609	274	電話 インターネット使用料 切手
	会議費支出	13	10	3	お茶
	広報費支出	145	52	93	チラシ 新聞掲載
	業務委託費支出	1,141	929	212	施設警備 ごみ処理 バス運転 ウイルス対策ソフト更新
	手数料支出	37	7	30	出店手数料 営業許可更新手数料
	土地・建物賃借料支出	1,335	1,095	240	駐車場 畑 施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	111	69	42	車輛税 印紙税 重量税
	保守料支出	399	244	155	プリンタ保守 ネットワーク保守 製氷機保守 消防設備点検 電気設備保安管理 自動ドア保守
	渉外費支出	31	26	5	視察土産
	諸会費支出	42	41	1	セルフセンター年会費 ハイジの里年間費
	諸謝金支出	328	70	258	交流会ゲスト謝礼 協力医療機関
	雑支出	11	0	11	
	就労支援事業支出	26,490	26,156	334	
	就労支援事業販売原価支出	16,267	17,931	△1,664	豆腐・クッキー・かえで焼き等材料 利用者工賃 消耗品 光熱水費 燃料費 通信運搬費 食品検査
	就労支援事業販管費支出	10,223	8,225	1,998	利用者工賃 ガソリン 受注活動費 消費税 損害保険料 車輛リース料
	事業活動支出計 (2)	113,851	108,242	5,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,661	6,427	4,234		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	612	697	△85	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△612	△697	85		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	6,685	6,893	△208	
	サービス区分間繰入金収入	6,685	6,893	△208	ま・めぞん及びびじゃんぶB型へ 障がい福祉サービス運営から (不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	6,685	6,893	△208	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	4,982	4,971	11		
拠点区分間繰入金支出	4,982	4,971	11	法人運営及び介護事業運営へ (退職掛金・負担金)	
サービス区分間繰入金支出	7,904	6,854	1,050		
サービス区分間繰入金支出	7,904	6,854	1,050	障がい福祉サービス運営へ(負担金)	
その他の活動支出計(8)	12,886	11,825	1,061		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,201	△4,932	△1,269		
予備費支出 (10)	350	350	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,498	448	3,050		
前期末支払資金残高(12)	0	676	△676		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,498	1,124	2,374		

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	504	518	△14	
	参加費収入	504	518	△14	交流会参加費 利用者健康診断
	就労支援事業収入	3,277	3,302	△25	
	自主製品製造販売事業収入	2,444	2,390	54	ぼかし 手芸品 いす 名刺 石けん 缶バッジ アクリルタワシ マスク もぐらおどし 手差し さをり織り
	小売事業収入	575	594	△19	ティッシュ トイレtpペーパー カフェ菓
	受託事業収入	204	252	△48	まるたか包装業務
	リサイクル託事業収入	54	66	△12	古新聞 アルミ缶 牛乳パック
	障害福祉サービス等事業収入	55,219	54,886	333	
	特定費用収入	124	133	△9	利用者おやつ代
	その他の事業収入	55,095	54,753	342	指定管理料
	その他の収入	315	315	0	
	雑収入	315	315	0	職員おやつ代 職員バス旅行参加費 あったカフェ配分金
	事業活動収入計 (1)	59,315	59,021	294	
支出	人件費支出	45,932	46,513	△581	
	職員給料支出	20,450	20,651	△201	総合・一般職員、給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	4,743	4,752	△9	総合・一般職員、賞与
	非常勤職員給与支出	16,474	16,854	△380	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	4,265	4,256	9	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	4,833	4,677	156	
	教養娯楽費支出	795	827	△32	交流会 生花
	水道光熱費支出	996	1,010	△14	電気 上下水道
	燃料費支出	451	473	△22	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,445	1,068	377	事務用品 日用品 介護用品 音楽再生機 スピーカー テーブル
	保険料支出	163	266	△103	建物共済 車両任意保険
	賃借料支出	602	647	△45	コピー機 車両リース
	車両費支出	381	386	△5	車両修繕 オイル交換 タイヤ購入
	事務費支出	2,652	2,508	144	
	福利厚生費支出	273	292	△19	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ
	職員被服費支出	142	135	7	制服
	旅費交通費支出	23	22	1	社会見学交通費
	研修研究費支出	82	80	2	研修会参加費 交通費
	印刷製本費支出	174	162	12	コピーチャージ料
	修繕費支出	220	220	0	施設修繕 OA機器修繕
	通信運搬費支出	183	160	23	電話 切手
	広報費支出	8	8	0	カフェ菓チラシ作成
	業務委託費支出	235	297	△62	バス旅行業務委託 ウイルス対策ソフト更新
	手数料支出	9	9	0	出店手数料 JASRAC手数料

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	986	757	229	行政財産使用料
		租税公課支出	53	102	△49	自動車税 重量税 印紙税
		保守料支出	68	68	0	自動ドア保守 冷暖房設備保守
		諸会費支出	42	42	0	セルフセンター協議会費 ファーマーズガーデン
		諸謝金支出	154	154	0	
		就労支援事業支出	3,471	3,464	7	
		就労支援事業販売原価支出	2,388	2,338	50	自主製品材料 消費税 利用者工賃
		就労支援事業販管費支出	1,083	1,126	△43	販売手数料 消費税
		事業活動支出計 (2)	56,888	57,162	△274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,427	1,859	568		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,307	3,267	40	
		拠点区分間繰入金支出	3,307	3,267	40	法人運営へ(退職掛金・負担金)
		サービス区分間繰入金支出	1,116	1,116	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,116	1,116	0	障がい福祉サービス運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	4,423	4,383	40		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,423	△4,383	△40		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,996	△2,524	528		
	前期末支払資金残高(12)	1,996	2,524	△528		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度 資金収支予算書

事業区分:公益事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,702	19,965	737	
	事業収入	4,106	4,230	△124	
	事業活動収入計 (1)	24,808	24,195	613	
	支出				
	人件費支出	18,381	17,963	418	
事業費支出	1,254	1,043	211		
事務費支出	4,711	4,730	△19		
事業活動支出計 (2)	24,346	23,736	610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		462	459	3	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	462	459	3	
その他の活動支出計(8)	462	459	3		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△462	△459	△3	
予備費支出 (10)		0	0	0	
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和3年度 資金収支予算書

サービス区分: デマンド交通事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,702	19,965	737	
	その他の受託金収入	20,702	19,965	737	指定管理料
	事業収入	4,106	4,230	△124	
	利用料収入	4,106	4,230	△124	定期券・回数券売上
	事業活動収入計 (1)	24,808	24,195	613	
	支出				
	人件費支出	18,381	17,963	418	
	職員給料支出	7,105	7,150	△45	総合・一般職員、給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	1,597	1,435	162	総合・一般職員、賞与
	非常勤職員給与支出	8,157	7,891	266	専任職員、給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	1,522	1,487	35	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	1,254	1,043	211	
	教養娯楽費支出	41	41	0	利用者用新聞
	水道光熱費支出	314	392	△78	電気 上下水道
	燃料費支出	33	37	△4	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	783	534	249	事務用品 日用品
	賃借料支出	83	39	44	コピー機 印刷機 玄関マット モップ
	事務費支出	4,711	4,730	△19	
	福利厚生費支出	128	139	△11	健康診断 婦人科検診 厚生会費
研修研究費支出	28	28	0	研修参加費	
印刷製本費支出	315	279	36	コピーチャージ料 回数券作成	
修繕費支出	212	141	71	施設補修 電話・PC修繕	
通信運搬費支出	1,428	1,588	△160	電話 郵送料	
会議費支出	3	3	0	会議用お茶	
業務委託費支出	121	133	△12	施設警備 除雪 床ワックス	
租税公課支出	1,902	1,835	67	印紙税 消費税	
保守料支出	451	461	△10	システム保守 印刷機保守 給茶機保守 消防設備点検	
渉外費支出	3	3	0		
諸謝金支出	120	120	0	運行委員謝礼	
事業活動支出計 (2)	24,346	23,736	610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	462	459	3		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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)	0	0	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出	462	459	3	法人運営へ(退職掛金)	
その他の活動支出計(8)	462	459	3		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△462	△459	△3		
予備費支出 (10)	0	0	0		
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	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		