

令和3年度
小布施町社会福祉協議会
当初予算書 (案)

社会福祉法人小布施町社会福祉協議会

目 次

○資金収支計算書（当初予算書）	1
○地域福祉事業拠点区分	2
地域支援事業サービス区分	4
高齢者在宅支援事業サービス区分	6
独り暮らし高齢者等支援事業サービス区分	7
悩みごと相談事業サービス区分	8
障害者等支援事業サービス区分	9
ボランティア活動育成事業サービス区分	10
法人運営サービス区分	11
共同募金配分金事業サービス区分	12
資金貸付事業サービス区分	13
生活支援ハウス居住部門サービス区分	14
○介護保険・障害者支援事業拠点区分	15
居宅介護支援事業サービス区分	17
訪問介護事業（介護保険）サービス区分	18
訪問介護事業（障害者支援）サービス区分	19
訪問介護総合事業サービス区分	20
小布施町デイサービスセンター事業	21
サービス区分	
小布施町デイサービスセンター総合事業	23
サービス区分	
福祉用具貸与事業サービス区分	24
生活支援ハウスデイサービスセンター事業	25
サービス区分	
生活支援ハウスデイサービスセンター	26
総合事業サービス区分	
桃源荘ミニデイサービス事業サービス区分	27
○福祉基金運営事業拠点区分	28
福祉基金運営事業サービス区分	29

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	3,121,000	3,130,000	△9,000
	寄附金収入	62,000	110,000	△48,000
	経常経費補助金収入	20,875,000	24,913,000	△4,038,000
	受託金収入	24,728,000	23,495,000	1,233,000
	貸付事業収入	171,000	202,000	△31,000
	事業収入	435,000	794,000	△359,000
	介護保険事業収入	206,871,000	210,368,000	△3,497,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,542,000	1,580,000	△38,000
	受取利息配当金収入	10,000	36,000	△26,000
	その他の収入	208,000	1,587,000	△1,379,000
	事業活動収入計(1)	258,023,000	266,215,000	△8,192,000
	支出			
人件費支出	206,348,000	199,524,000	6,824,000	
事業費支出	50,549,000	54,415,000	△3,866,000	
事務費支出	10,011,000	9,855,000	156,000	
貸付事業支出	140,000	140,000	0	
助成金支出	9,459,000	30,423,000	△20,964,000	
負担金支出	115,000	115,000	0	
事業活動支出計(2)	276,622,000	294,472,000	△17,850,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,599,000	△28,257,000	9,658,000	
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		980,000	△980,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,832,000	2,447,000	1,385,000
施設整備等支出計(5)	3,832,000	3,427,000	405,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,832,000	△3,427,000	△405,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	4,600,000	30,500,000	△25,900,000
	積立資産取崩収入	17,574,000	20,381,000	△2,807,000
	その他の活動収入計(7)	22,174,000	50,881,000	△28,707,000
	支出			
積立資産支出	23,536,000	26,453,000	△2,917,000	
その他の活動支出計(8)	23,536,000	26,453,000	△2,917,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,362,000	24,428,000	△25,790,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,793,000	△7,256,000	△16,537,000	
前期末支払資金残高(12)	46,585,000	32,972,000	13,613,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,792,000	25,716,000	△2,924,000	

地域福祉事業拠点区分 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	会費収入	3,121,000	3,130,000	△9,000
	会費収入	3,121,000	3,130,000	△9,000
	経常経費補助金収入	20,875,000	20,557,000	318,000
	都道府県補助金収入	51,000	122,000	△71,000
	都道府県補助金収入	51,000	122,000	△71,000
	市区町村補助金収入	20,008,000	19,761,000	247,000
	市区町村補助金収入	20,008,000	19,761,000	247,000
	共同募金配分金収入	816,000	674,000	142,000
	一般募金配分金収入	816,000	674,000	142,000
	受託金収入	24,728,000	23,495,000	1,233,000
	市区町村受託金収入	24,728,000	23,495,000	1,233,000
	市区町村受託金収入	24,728,000	23,495,000	1,233,000
	貸付事業収入	171,000	202,000	△31,000
	くらしの資金償還金収入	170,000	201,000	△31,000
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0
	事業収入	86,000	146,000	△60,000
	参加費収入	86,000	146,000	△60,000
	受取利息配当金収入	2,000	5,000	△3,000
	その他の収入	200,000	179,000	21,000
雑収入	200,000	179,000	21,000	
雑収入	200,000	179,000	21,000	
事業活動収入計(1)		49,183,000	47,714,000	1,469,000
事業活動による収支	人件費支出	38,370,000	37,361,000	1,009,000
	役員報酬支出	102,000	105,000	△3,000
	職員給料支出	17,393,000	17,283,000	110,000
	職員賞与支出	5,342,000	5,379,000	△37,000
	非常勤職員給与支出	6,665,000	6,938,000	△273,000
	派遣職員費支出	4,233,000	3,304,000	929,000
	法定福利費支出	4,635,000	4,352,000	283,000
	事業費支出	11,196,000	11,768,000	△572,000
	教養娯楽費支出	2,695,000	3,138,000	△443,000
	水道光熱費支出	206,000	225,000	△19,000
	消耗器具備品費支出	1,019,000	1,643,000	△624,000
	賃借料支出	451,000	267,000	184,000
	車両費支出	475,000	389,000	86,000
	車両燃料費支出	342,000	338,000	4,000
	諸謝金支出	1,181,000	1,354,000	△173,000
	旅費交通費支出	848,000	775,000	73,000
	修繕費支出	420,000	444,000	△24,000
	通信運搬費支出	143,000	94,000	49,000
	広報費支出	456,000	347,000	109,000
	業務委託費支出	860,000	681,000	179,000
	手数料支出	51,000	51,000	0
	損害保険料支出	848,000	893,000	△45,000
	租税公課支出	1,201,000	1,129,000	72,000
	事務費支出	3,275,000	3,128,000	147,000
	福利厚生費支出	193,000	250,000	△57,000
	職員被服費支出	3,000		3,000
	旅費交通費支出	231,000	231,000	0
	研修研究費支出	283,000	257,000	26,000
	事務消耗品費支出	178,000	155,000	23,000
	通信運搬費支出	456,000	446,000	10,000
	会議費支出	95,000	108,000	△13,000
	広報費支出	76,000	76,000	0
	業務委託費支出	774,000	818,000	△44,000

地域福祉事業拠点区分 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	保守委託費支出	440,000	484,000	△44,000	
	その他の委託費支出	334,000	334,000	0	
	手数料支出	22,000	60,000	△38,000	
	賃借料支出	800,000	534,000	266,000	
	渉外費支出	96,000	126,000	△30,000	
	雑支出	68,000	67,000	1,000	
	雑支出	68,000	67,000	1,000	
	貸付事業支出	140,000	140,000	0	
	くらしの資金貸付金支出	140,000	140,000	0	
	助成金支出	1,914,000	1,659,000	255,000	
	助成金支出	1,914,000	1,659,000	255,000	
	助成金支出	1,914,000	1,659,000	255,000	
	負担金支出	65,000	65,000	0	
	負担金支出	65,000	65,000	0	
負担金支出	65,000	65,000	0		
事業活動支出計(2)		54,960,000	54,121,000	839,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,777,000	△6,407,000	630,000	
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	879,000	303,000	576,000	
	支出				
施設整備等支出計(5)		879,000	303,000	576,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△879,000	△303,000	△576,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,574,000	20,381,000	△2,807,000	
	事業運営積立資産取崩収入	17,574,000	20,381,000	△2,807,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,462,000	6,819,000	1,643,000	
	その他の活動収入計(7)		26,036,000	27,200,000	△1,164,000
	支出				
	積立資産支出	19,290,000	22,048,000	△2,758,000	
	県社協退職給付引当資産支出	1,716,000	1,667,000	49,000	
事業運営積立資産積立支出	17,574,000	20,381,000	△2,807,000		
その他の活動支出計(8)		19,290,000	22,048,000	△2,758,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,746,000	5,152,000	1,594,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		90,000	△1,558,000	1,648,000	
前期末支払資金残高(12)		1,222,000	2,443,000	△1,221,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,312,000	885,000	427,000	

地域支援事業サービス区分 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)	備考
収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
受託金収入	15,760,000	15,487,000	273,000	
市区町村受託金収入	15,760,000	15,487,000	273,000	
市区町村受託金収入	15,760,000	15,487,000	273,000	町受託金(15,006,000+消費税754,000)15,760,000
事業活動収入計(1)	15,760,000	15,487,000	273,000	
人件費支出	8,910,000	9,101,000	△ 191,000	地域支援事業費15,760,000
職員給料支出	5,863,000	7,689,000	△ 1,826,000	一般介護予防事業費6,087,000
職員賞与支出	1,921,000	520,000	1,401,000	ひとり暮らし高齢者交流会1,475,000
非常勤職員給与支出	788,000	679,000	109,000	県外(10月)1,239,000
派遣職員給与支出	286,000	206,000	80,000	(10月瀬波温泉1泊40名)
法定福利費	52,000	7,000	45,000	事業教養娯楽費1,217,000
事業費支出	4,919,000	4,865,000	54,000	入館料4,520×40人=180,800
教養娯楽費支出	1,302,000	1,287,000	15,000	屋食費3,300×40人=132,000
消耗器具備品費支出	699,000	859,000	△ 160,000	大型バス、高速代等320,950
諸謝金支出	1,023,000	1,040,000	△ 17,000	宿泊費13,350×40人=534,000
賃借料支出	42,000	21,000	21,000	旅行企画保険料1,228×40人=49,120
修繕費支出	7,000	10,000	△ 3,000	事業消耗器具備品費5,000
旅費交通費支出	739,000	675,000	64,000	事業旅費交通費12,000
通信運搬費支出	65,000	23,000	42,000	事業広報費5,000
広報費支出	55,000	0	55,000	町内(8月、2月)165,000
業務委託費支出	32,000	0	32,000	(8月交流会40名、2月交流会85名)
損害保険料支出	110,000	92,000	18,000	事業消耗器具備品費122,000
車両燃料費支出	53,000	55,000	△ 2,000	屋食800×90人=72,000、交流材料費等50,000
車両費支出	38,000	60,000	△ 22,000	事業諸謝金29,000
租税公課支出	754,000	743,000	11,000	謝礼11,137×2人、2,000×3回=6,000
事務費支出	348,000	198,000	150,000	事業損害保険料4,000
福利厚生費支出	14,000	14,000	0	28円×125人=3,500
職員被服費支出	3,000	0	3,000	事業広報費10,000
旅費交通費支出	0	0	0	事業租税公課71,000
研修研究費支出	155,000	149,000	6,000	いきいきサロン事業費2,057,000
業務委託費支出	21,000	14,000	7,000	非常勤職員給与支出788,000
保守委託費	21,000	14,000	7,000	援助員報酬850×24.5h×1人×12月=249,900
手数料支出	11,000	21,000	△ 10,000	援助員報酬850×16.5h×2人×12月=336,600
賃借料支出	144,000	0	144,000	期末手当等200,680
助成金支出	1,280,000	1,020,000	260,000	派遣職員費支出286,000
助成金支出	1,280,000	1,020,000	260,000	送迎運転手 1,430×4h×50日=286,000
助成金支出	1,280,000	1,020,000	260,000	法定福利費52,000
				健康保険15,054、厚生年金28,402、
				こども手当1,117、労災保険2,363、雇用保険4,724
				事業消耗器具備品費185,000
				消耗品費3,694×50日=184,700
				事業諸謝金104,000
				支援協力員1,031×2人×50日=103,100
				事業修繕費7,000
				車両修理費6,250
				事業通信運搬費23,000
				携帯電話料1,880×3月=5,640
				インターネット接続料5,720×3月=17,160
				事業業務委託費(クリーニング代)32,000
				事業損害保険料47,000
				事業保険(4人分)(総合4,800、送迎5,000)9,800
				事業保険(ふれあいサロン傷害補償)13,000
				自動車保険(任意1台)23,885
				事業車両燃料費53,000
				車燃料代146×360円=52,560
				事業車両費(1台)38,000
				事業租税公課98,000
				事務福利厚生費14,000
				健康診断、予防接種13,665×1人=13,665
				事務研修研究費6,000
				認知症基礎研修2000×3人=6,000
				事務業務委託費7,000
				パソコン保守・ウイルスソフト更新6,757
				事務職員被服費(1人分)3,000
				事務手数料(口座振替)11,000
				ファイナンス・リース債務の返済合計303,000
				車両リース料60,500×5月=302,500
				介護予防事業人件費(地域支援事業人件費の70%)2,555,000
				人件費支出2,433,000
				職員給料1,088,000
				職員賞与1,345,000
				事業租税公課122,000
事業活動による収支				
支出				

				包括的支援事業費8,288,000
				生活支援体制整備事業8,288,000
				人件費4,308,000
				職員給与4,307,761
				事業賃借料42,000
				パソコンリース料3,426×12月=41,112
				事業損害保険料(2人分)16,000
				事業租税公課395,000
				事務業務委託費14,000
				パソコン保守・ウイルスソフト更新(2台)13,514
				第1層アドバイザー・オブザーバー派遣費972,000
				事業諸謝金740,000
				アドバイザー派遣500,000×1回=500,000
				オブザーバー派遣40,000×6回=240,000
				事業広報費40,000
				事業通信運搬費42,000
				事業損害保険料6,000
				事務賃借料(コピー機カウンター)144,000
				協議体・コーディネーター先進地視察(4箇所)727,000
				事業旅費交通費726,700
				第2層協議体・お茶のみサロン活動1,415,000
				事業消耗器具備品費100,000
				事業損害保険料35,000
				助成金1,280,000
				30,000×3箇所×12月=1,080,000
				お茶のみサロン助成金200,000
				第1層協議体メンバー謝礼50,000
				事業諸謝金50,000
				第1・2層生活支援コーディネーター費249,000
				事業消耗器具備品費100,000
				事務研修研究費149,000
				第1・2層生活支援コーディネーター研修費118,720
				第2層生活支援コーディネーター書籍代30,000
				地域の担い手はぐくみ講座100,000
				事業諸謝金100,000
				任意事業費1,385,000
				家族介護者交流事業費283,000
				在宅介護者のつどい178,000
				事業消耗器具備品費177,000
				昼食5,500×30人=165,000、消耗品12,000
				事業損害保険料1,000
				在宅介護者リフレッシュの旅91,000
				事業教養娯楽費85,000
				昼食等3,500×17人=59,500
				入館料1,500×17人=25,500
				事業消耗器具備品費5,000
				事業損害保険料1,000
				事業租税公課14,000
				地域自立生活支援事業(お元気コール)6,000
				事業消耗器具備品費5,000
				事業租税公課1,000
				任意事業人件費(地域支援事業人件費の30%)1,096,000
				人件費支出1,043,000
				職員給料467,000
				職員賞与576,000
				事業租税公課53,000
	事業活動支出計(2)	15,457,000	15,184,000	273,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,000	303,000	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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	303,000	303,000	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	303,000	303,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△303,000	△303,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	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

高齢者在宅支援事業サービス区分 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)	備考
収入	經常経費補助金収入	6,795,000	6,266,000	529,000	
	市区町村補助金収入	6,795,000	6,266,000	529,000	
	市区町村補助金収入	6,795,000	6,266,000	529,000	人件費合計6,795,000
	受託金収入	1,023,000	407,000	616,000	
	市区町村受託金収入	1,023,000	407,000	616,000	
	市区町村受託金収入	1,023,000	407,000	616,000	町受託金(974,000+消費税49,000)1,023,000
	事業活動収入計(1)	7,818,000	6,673,000	1,145,000	
	人件費支出	6,795,000	6,266,000	529,000	高齢者在宅支援事業費7,818,000
	職員給料支出	2,718,000	2,535,000	183,000	生きがい福祉バス運行サービス事業費5,567,000
	職員賞与支出	1,182,000	1,137,000	45,000	人件費合計4,707,000
非常勤職員給与支出	1,813,000	1,799,000	14,000	職員給料1,188,000	
法定福利費支出	1,082,000	795,000	287,000	職員賞与1,149,000	
事業費支出	418,000	378,000	40,000	非常勤職員給与1,718,000	
消耗器具備品費支出	13,000	7,000	6,000	臨時職員賃金850×162h×1人×12月=1,652,400	
車両費支出	16,000	16,000	0	時間外手当等65,500	
車両燃料費支出	62,000	63,000	△ 1,000	法定福利費652,000	
修繕費	50,000	50,000	0	健康保険231,858、厚生年金369,294、こども手当14,529	
通信運搬費支出	11,000	11,000	0	労災保険11,975、雇用保険23,949	
業務委託費支出	149,000	149,000	0	事業費合計255,000	
損害保険料支出	68,000	62,000	6,000	事業消耗器具備品費7,000	
租税公課支出	49,000	20,000	29,000	事業車両費(部品代等)16,000	
事務費支出	29,000	29,000	0	事業車両燃料費62,000	
福利厚生費支出	14,000	14,000	0	車燃料費146×420% = 61,320	
研修研究費支出	15,000	15,000	0	事業修繕費(車両修理費)50,000	
手数料支出	0	0	0	事業通信運搬費11,000	
負担金支出	0	0	0	携帯電話料859×12月=10,308	
負担金支出	0	0	0	事業損害保険料68,000	
負担金支出	0	0	0	事業保険21,628(1人1台分) (総合7,628、送迎14,000)	
				自動車保険(任意1台)45,530	
				事業租税公課41,000	
				事務費合計29,000	
				事務福利厚生費(健康診断、予防接種)14,000	
				研修研究費15,000	
				移送サービス運転者講習会15,000	
				ファイナンス・リース債務の返済合計576,000	
				車両リース料48,000×12月=576,000	
				福祉用具貸与サービス事業費163,000	
				事業費等合計163,000	
				事業消耗器具備品費6,000	
				事業業務委託費149,000	
				ﾊﾞｯﾄ等消毒 12回×12,400=148,800	
				事業租税公課8,000	
				町受託事業人件費2,088,000	
				人件費支出2,088,000	
				職員給料1,530,000	
				職員賞与33,000	
				非常勤職員給与95,000	
				法定福利費430,000	
	事業活動支出計(2)	7,242,000	6,673,000	569,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	576,000	0	576,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	576,000	0	576,000	福祉車両576,000
	施設整備等支出計(5)	576,000	0	576,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 576,000	0	△ 576,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	

独り暮らし高齢者等支援事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,088,000	2,052,000	36,000	
	市区町村補助金収入	2,088,000	2,052,000	36,000	
	市区町村補助金収入	2,088,000	2,052,000	36,000	人件費合計2,088,000
	受託金収入	30,000	30,000	0	
	市区町村受託金収入	30,000	30,000	0	
	市区町村受託金収入	30,000	30,000	0	町受託金(28,000+消費税2,000)30,000
	事業活動収入計(1)	2,118,000	2,082,000	36,000	
	支出				
	人件費支出	2,088,000	2,052,000	36,000	独り暮らし高齢者等支援事業費2,118,000
職員給料支出	1,530,000	1,253,000	277,000	軽度生活援助サービス事業費30,000	
職員賞与支出	33,000	266,000	△ 233,000	事業諸謝金25,000	
非常勤職員給与支出	95,000	95,000	0	生活援助員500×50回=25,000	
法定福利費支出	430,000	438,000	△ 8,000	事業損害保険料3,000	
事業費支出	30,000	30,000	0	事業租税公課2,000	
諸謝金支出	25,000	25,000	0	町受託事業人件費2,088,000	
損害保険料支出	3,000	3,000	0	人件費支出2,088,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	職員給料1,530,000	
				職員賞与33,000	
				非常勤職員給与95,000	
				法定福利費430,000	
	事業活動支出計(2)	2,118,000	2,082,000	36,000	
	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)	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		

悩みごと相談事業サービス区分 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)	備考
収入	經常経費補助金収入	2,088,000	2,052,000	36,000	
	市区町村補助金収入	2,088,000	2,052,000	36,000	
	市区町村補助金収入	2,088,000	2,052,000	36,000	人件費合計2,088,000
	受託金収入	655,000	648,000	7,000	
	市区町村受託金収入	655,000	648,000	7,000	
	市区町村受託金収入	655,000	648,000	7,000	町受託金(623,000+消費税32,000)655,000
	事業活動収入計(1)	2,743,000	2,700,000	43,000	
事業活動による支出	人件費支出	2,088,000	2,052,000	36,000	悩みごと相談事業費2,743,000
	職員給料支出	1,530,000	1,253,000	277,000	結婚相談事業費625,000
	職員賞与支出	33,000	266,000	△ 233,000	事業賃借料21,000
	非常勤職員給与支出	95,000	95,000	0	パソコンリース料1,713×12月=20,556
	法定福利費支出	430,000	438,000	△ 8,000	事業通信運搬費67,000
	事業費支出	620,000	613,000	7,000	インターネット4,743×12月=56,916
	賃借料支出	21,000	21,000	0	郵送料414×24回=9,936
	通信運搬費支出	67,000	60,000	7,000	事業業務委託費500,000
	業務委託費支出	500,000	500,000	0	結婚相談費経費800×4H×144日=460,800
	租税公課支出	32,000	32,000	0	相談経費4,000×5回=20,000
	事務費支出	7,000	7,000	0	事務消耗品費(ファイル、コピー用紙等)19,200
	業務委託費支出	7,000	7,000	0	事業租税公課30,000
	保守委託費支出	7,000	7,000	0	事務委託費支出7,000
	助成金支出	28,000	28,000	0	パソコン保守・ウイルスソフト更新6,757
	助成金支出	28,000	28,000	0	援護事業費30,000
	助成金支出	28,000	28,000	0	助成金 28,000
					須高地区活動助成金10,000
					小布施町 " 18,000
					事業租税公課2,000
					町受託事業人件費2,088,000
				人件費支出2,088,000	
				職員給料1,530,000	
				職員賞与33,000	
				非常勤職員給与95,000	
				法定福利費430,000	
	事業活動支出計(2)	2,743,000	2,700,000	43,000	
	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)	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		

障害者等支援事業サービス区分 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)	備考
収入	經常経費補助金収入	2,088,000	2,052,000	36,000	
	市区町村補助金収入	2,088,000	2,052,000	36,000	
	市区町村補助金収入	2,088,000	2,052,000	36,000	人件費合計2,088,000
	受託金収入	1,235,000	1,360,000	△ 125,000	
	市区町村受託金収入	1,235,000	1,360,000	△ 125,000	
	市区町村受託金収入	1,235,000	1,360,000	△ 125,000	町受託金(1,175,000+消費税60,000)1,235,000
事業活動収入計(1)		3,323,000	3,412,000	△ 89,000	
事業活動による収支	人件費支出	2,088,000	2,052,000	36,000	障害者等支援事業費3,323,000
	職員給料支出	1,530,000	1,253,000	277,000	障がい者希望の旅事業費(岐阜方面)1,182,000
	職員賞与支出	33,000	266,000	△ 233,000	事業教養娯楽費1,113,000
	非常勤職員給与支出	95,000	95,000	0	見学代900×30人=27,000
	法定福利費支出	430,000	438,000	△ 8,000	食費等(昼夜食3回)4,400×30人=132,000
	事業費支出	1,185,000	1,310,000	△ 125,000	大型バス、高速代等431,200
	教養娯楽費支出	1,113,000	1,244,000	△ 131,000	宿泊費16,650×30人=499,500
	消耗器具備品費支出	3,000	0	3,000	旅行企画保険料750×30人=22,500
	旅費交通費支出	9,000	0	9,000	事業消耗器具備品費3,000
	損害保険料支出	0	0	0	事業旅費交通費9,000
	租税公課支出	60,000	66,000	△ 6,000	事業租税公課57,000
	助成金支出	50,000	50,000	0	障害福祉活動助成費53,000
	助成金支出	50,000	50,000	0	助成金 50,000
	助成金支出	50,000	50,000	0	身体障害者福祉協会助成金50,000
	事業活動支出計(2)		3,323,000	3,412,000	△ 89,000
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)	0	0	0	
支出	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	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	

ボランティア活動育成事業サービス区分 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)	備考
収入	経常経費補助金収入	6,949,000	6,839,000	110,000	人件費合計6,949,000
	市区町村補助金収入	6,949,000	6,839,000	110,000	
	市区町村補助金収入	6,949,000	6,839,000	110,000	
	受託金収入	1,084,000	913,000	171,000	
	市区町村受託金収入	1,084,000	913,000	171,000	
	市区町村受託金収入	1,084,000	913,000	171,000	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		8,033,000	7,752,000	281,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,949,000	6,839,000	110,000	ボランティア活動推進費8,033,000
	職員給料支出	3,057,000	2,144,000	913,000	ボランティアセンター運営費5,945,000
	職員賞与支出	566,000	1,349,000	△ 783,000	人件費等合計4,861,000
	非常勤職員給与支出	1,861,000	1,861,000	0	職員給料1,527,000
	法定福利費支出	1,465,000	1,485,000	△ 20,000	職員賞与533,000
	事業費支出	723,000	611,000	112,000	非常勤職員給与1,766,000
	消耗器具備品費支出	75,000	75,000	0	臨時職員賃金850×162h×1人×12月=1,652,400
	賃借料支出	21,000	21,000	0	時間外手当等112,675
	車両費支出	143,000	29,000	114,000	法定福利費1,035,000
	車両燃料費支出	29,000	29,000	0	健康保険348,649、厚生年金602,510、こども手当23,705
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	労災保険19,757、雇用保険39,511
	修繕費支出	50,000	50,000	0	事業費合計933,000
	損害保険料支出	253,000	263,000	△ 10,000	事業消耗品費75,000
	租税公課支出	52,000	44,000	8,000	録音用CD、トナー等6,211×12月=74,532
	事務費支出	151,000	122,000	29,000	事業賃借料21,000
	福利厚生費支出	14,000	28,000	△ 14,000	パソコンリース料1,713×12月=20,556
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	事業車両費143,000
	通信運搬費支出	107,000	64,000	43,000	点検70,000、部品代等73,000
	業務委託費支出	10,000	10,000	0	事業車両燃料費29,000
	保守委託費支出	10,000	10,000	0	車燃料費146×192ℓ=28,032
	助成金支出	210,000	180,000	30,000	事業旅費交通費100,000
	助成金支出	210,000	180,000	30,000	県、関東ブロック等旅費50,000×2人=100,000
	助成金支出	210,000	180,000	30,000	事業修繕費(録音室備品、車両等)50,000
	負担金支出	0	0	0	事業損害保険料253,000
	負担金支出	0	0	0	事業保険(賠償1,820、傷害5,808、送迎12,000)19,628
	負担金支出	0	0	0	自動車保険(自賠責)25,830
	負担金支出	0	0	0	ボランティア活動保険保険料207,500
	負担金支出	0	0	0	350×550人=192,500、500×30人=15,000
	負担金支出	0	0	0	事業助成金210,000
	負担金支出	0	0	0	ボランティア活動支援助成金30,000×7団体=210,000
	負担金支出	0	0	0	事業租税公課52,000
	負担金支出	0	0	0	事務費合計151,000
	負担金支出	0	0	0	事務福利厚生費(定期健診、予防接種)14,000
負担金支出	0	0	0	事務研修研究費20,000	
負担金支出	0	0	0	職員(1人)10,000、ボランティア(10人)10,000	
負担金支出	0	0	0	事務通信運搬費107,000	
負担金支出	0	0	0	電話料8,375×12月=100,500、年賀状63×100枚=6,300	
負担金支出	0	0	0	事務業務委託費10,000	
負担金支出	0	0	0	パソコン保守・ウイルスソフト更新9,884	
負担金支出	0	0	0	町受託事業人件費2,088,000	
負担金支出	0	0	0	人件費支出2,088,000	
負担金支出	0	0	0	職員給料1,530,000	
負担金支出	0	0	0	職員賞与33,000	
負担金支出	0	0	0	非常勤職員給与95,000	
負担金支出	0	0	0	法定福利費430,000	
事業活動支出計(2)		8,033,000	7,752,000	281,000	
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)	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	

法人運営サービス区分 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)	備考	
収入	会費収入	3,121,000	3,130,000	△ 9,000	1,000×3,096戸=3,096,000、5,000×5法人=25,000	
	会費収入	3,121,000	3,130,000	△ 9,000		
	経常経費補助金収入	0	500,000	△ 500,000		
	市区町村補助金収入	0	500,000	△ 500,000		
	市区町村補助金収入	0	500,000	△ 500,000		
	受取利息配当金収入	2,000	4,000	△ 2,000		
	雑収入	129,000	179,000	△ 50,000		
	事業活動収入計(1)	3,252,000	3,813,000	△ 561,000		
	基本財産、定期・普通預金利息					2,835
	まいさぼ・ホラ保険事務費・マッチングシステム等					129,000
事業活動による収支	人件費支出	5,385,000	5,381,000	4,000		
	役員報酬支出	102,000	105,000	△ 3,000	理事報酬3,500×7人×3回=73,500、監事報酬3,500×2人×4回=28,000	
	職員給料支出	1,165,000	1,156,000	9,000	給与額正規1,164,280	
	職員賞与支出	1,574,000	1,575,000	△ 1,000	期末・勤勉手当1,573,849	
	非常勤職員給与支出	1,798,000	1,794,000	4,000	非常勤職員850×162h×1人×8月=1,101,600、時間外手当等389,550 " 850×162h×1人×2月=275,400、時間外手当等30,625	
	法定福利費支出	746,000	751,000	△ 5,000	健康保険265,067、厚生年金423,261、こども手当16,206 労災保険13,777、雇用保険27,554	
	事業費支出	1,861,000	2,252,000	△ 391,000		
	消耗器具備品費支出	60,000	610,000	△ 550,000	印刷機消耗品等60,000	
	賃借料支出	367,000	204,000	163,000	パソコン(3台)リース料61,632、印刷機66,096、車輛(め4734)238,920	
	車輛費支出	278,000	284,000	△ 6,000	点検(4台)129,610、部品代等(4台)148,000	
	車輛燃料費支出	191,000	184,000	7,000	車燃料代146×109%×12月=190,968	
	諸謝金支出	110,000	110,000	0	全体研修会(4回)80,000、事務局研修会30,000	
	修繕費支出	40,000	40,000	0	車両修理費40,000	
	広報費支出	396,000	347,000	49,000	社協報66,000×6回=396,000	
	損害保険料支出	412,000	473,000	△ 61,000	事業保険(役員23・職員3人等送迎4台分)109,304、車輛保険(4台)301,990	
	租税公課支出	7,000	0	7,000	雑収入租税公課	
	事務費支出	2,687,000	2,719,000	△ 32,000		
	福利厚生費支出	151,000	194,000	△ 43,000	ドック・検診(5人)109,100、互助会費(4人)32,448、予防接種8,950	
	旅費交通費支出	231,000	231,000	0	ETC料金102,000、研修旅費・駐車場等128,100	
	研修研究費支出	93,000	73,000	20,000	新聞代12,000、法規追録代32,000、苦情対応セミナー15,000 県社福大会負担金6,000、職員研修会等27,500	
	事務消耗品費支出	178,000	155,000	23,000	事務用品費178,000(コピー用紙、安全運転証明手数料、事務用F7)	
	通信運搬費支出	296,000	329,000	△ 33,000	電話料8,375×12月=100,500(居宅、訪問、ホラセン、法人) ネットバンク52,800、切手等23,000、携帯電話料33,420、ケータイ85,800	
	会議費支出	95,000	108,000	△ 13,000	理事会13,800、評議員会50,000、第三者委員会6,480、選任委員会等24,600	
	広報費支出	76,000	76,000	0	須坂新聞58,600、日経新聞16,500	
	業務委託費支出	736,000	787,000	△ 51,000		
	保守委託費支出	402,000	453,000	△ 51,000	HPサーバー年間使用・保守料374,000、パソコン保守料(4台)27,028	
	その他の委託費支出	334,000	334,000	0	会費納入通知書作成19,000、経理報酬13,384×12=160,608 労務士報酬12,834×12=154,008	
	手数料支出	11,000	39,000	△ 28,000	口座振込手数料等11,000	
	賃借料支出	656,000	534,000	122,000	コピー機リース3,341×12月=40,092、カンタ-7,074×12月=84,888 会計・給与システムレンタル料347,160、介保さがせるNet52,800 総合脅威管理システム13,090×10月=130,900	
	渉外費支出	96,000	126,000	△ 30,000	老連等各種団体祝儀91,600、慶弔費4,000	
	雑支出	68,000	67,000	1,000		
	雑支出	68,000	67,000	1,000	退職手当・年金事務費67,718	
	負担金支出	65,000	65,000	0		
	負担金支出	65,000	65,000	0		
	負担金支出	65,000	65,000	0	県社協会費・負担金35,000、社会保険協会会費6,300 地域推進委員会負担金10,000、安全運転管理者協会費13,000	
事業活動支出計(2)	9,998,000	10,417,000	△ 419,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,746,000	△ 6,604,000	△ 142,000			
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	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
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	積立資産収入	17,574,000	20,381,000	△ 2,807,000		
	事業運営積立資産取崩収入	17,574,000	20,381,000	△ 2,807,000		
	拠点区分間繰入金収入	8,462,000	6,819,000	1,643,000	町デイより8,462,000	
	その他の活動収入計(7)	26,036,000	27,200,000	△ 1,164,000		
	積立資産支出	19,290,000	22,048,000	△ 2,758,000		
	県社協退職給付引当資産支出	1,716,000	1,667,000	49,000	退職手当(4人)1,340,184、退職年金(4人)375,648	
	事業運営積立資産積立支出	17,574,000	20,381,000	△ 2,807,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	168,000	△ 168,000		
	その他の活動支出計(8)	19,290,000	22,216,000	△ 2,926,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,746,000	4,984,000	1,762,000			
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	△ 1,620,000	1,620,000			
前期末支払資金残高(12)	0	1,620,000	△ 1,620,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

共同募金配分金事業サービス区分 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)	備考
収入	経常経費補助金収入	816,000	674,000	142,000	
	共同募金配分金収入	816,000	674,000	142,000	
	一般募金配分金収入	816,000	674,000	142,000	共同募金816,146
	災害等準備金収入	0	0	0	
	事業収入	86,000	146,000	△ 60,000	
	参加費収入	86,000	146,000	△ 60,000	高齢者交流会(40人)20,000、小さな旅(23人)66,500
	事業活動収入計(1)	902,000	820,000	82,000	
	事業費支出	492,000	607,000	△ 115,000	共同募金配分金事業費838,000
	教養娯楽費支出	280,000	607,000	△ 327,000	老人福祉活動費105,000
	消耗器具備品費支出	77,000	0	77,000	ひとり暮らし高齢者交流会105,000 (6月昼食交流会40名)
車両燃料費	0	0	0	事業消耗器具備品費74,000 弁当800×55人=44,000、菓子等30,000	
諸謝金支出	23,000	0	23,000	事業諸謝金23,000	
広報費支出	5,000	0	5,000	講師謝礼11,137×2回=22,274	
旅費交通費支出	0	0	0	事業広報費5,000	
業務委託費支出	100,000	0	100,000	事業損害保険料2,000	
損害保険料支出	2,000	0	2,000	事業租税公課1,000	
租税公課支出	5,000	0	5,000	障害児・者福祉活動費287,000	
事務費支出	0	0	0	ふれあい小さな旅事業費(障がい者)287,000 (茅野市方面日帰り25名)	
通信運搬費支出(事務)	0	0	0	事業教養娯楽費280,000	
貸借料支出(事務)	0	0	0	昼食費等1,870×25人=46,750	
助成金支出	346,000	381,000	△ 35,000	大型バス、高速代等219,080	
助成金支出	346,000	381,000	△ 35,000	旅行企画保険料530×25人=13,250	
助成金支出	346,000	381,000	△ 35,000	事業消耗器具備品費3,000	
事業活動支出計(2)	838,000	988,000	△ 115,000	事業租税公課4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,000	△ 168,000	232,000	福祉育成・援助・組織化活動費446,000	
				厚生団体活動助成346,000	
				須高はげみ会50,000、老人クラブ76,000	
				くりのみ福祉会30,000、えがお90,000	
				商工会青年部100,000	
				福祉育成・援助・組織化活動費100,000	
				事業業務委託費100,000	
				災害福祉カンタマップ業務委託費100,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
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入	サービス区分間繰入金収入	0	168,000	△ 168,000	
	その他の活動収入計(7)	0	168,000	0	
その他の活動による支出	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	168,000	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)	64,000	0	64,000		
前期末支払資金残高(12)	359,000	0	359,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	423,000	0	423,000		

資金貸付事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	51,000	122,000	△ 71,000	
	都道府県補助金収入	51,000	122,000	△ 71,000	
	都道府県補助金収入	51,000	122,000	△ 71,000	償還指導手数料51,000
	貸付事業収入	171,000	202,000	△ 31,000	
	くらしの資金償還金収入	170,000	201,000	△ 31,000	償還金30,000、新規140,000
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	貸付金利息173、新規1,516
	受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他の収入	71,000	0	71,000	
	雑収入	71,000	0	71,000	
	雑収入	71,000	0	71,000	事務費71,200
	事業活動収入計(1)	293,000	325,000	△ 32,000	
	支出				
事業費支出	127,000	123,000	4,000		
消耗器具備品費支出	72,000	72,000	0	事業消耗器具備品費71,200	
手数料支出	51,000	51,000	0	調査・償還指導費(16人分)51,000	
租税公課支出	4,000	0	4,000		
貸付事業支出	140,000	140,000	0		
くらしの資金貸付金支出	140,000	140,000	0	70,000×2件=140,000(原資863,501)	
事業活動支出計(2)	267,000	263,000	4,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,000	62,000	△ 36,000		
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)	26,000	62,000	△ 36,000		
前期末支払資金残高(12)	863,000	823,000	40,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	889,000	885,000	4,000		

生活支援ハウス居住部門サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,941,000	4,650,000	291,000	
	市区町村受託金収入	4,941,000	4,650,000	291,000	
	市区町村受託金収入	4,941,000	4,650,000	291,000	町受託金(4,705,000+消費税236,000)4,941,000
	事業活動収入計(1)	4,941,000	4,650,000	291,000	
	支出				
	人件費支出	4,067,000	3,618,000	449,000	
	非常勤職員給与支出	120,000	520,000	△ 400,000	日勤分10,000×12日=120,000
	派遣職員費支出	3,947,000	3,098,000	849,000	派遣職員給与支出1,973,101×2人=3,946,202
	事業費支出	821,000	979,000	△ 158,000	
	水道光熱費支出	206,000	225,000	△ 19,000	ガス代7,200×12月=86,400、水道料8,500×6回=51,000 電気料5,700×12月=68,400
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	消毒液、施設部品等
	車輦燃料費支出	7,000	7,000	0	草刈り機燃料代
諸謝金支出	0	179,000	△ 179,000		
業務委託費支出	79,000	32,000	47,000	支援ハウス清掃28,000、居室監視業務4180×12月=50,160	
修繕費支出	273,000	294,000	△ 21,000	施設修繕費	
租税公課支出	236,000	222,000	14,000		
事務費支出	53,000	53,000	0		
通信運搬費支出	53,000	53,000	0	電話料4,400×12月=52,800	
事業活動支出計(2)	4,941,000	4,650,000	291,000		
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)	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		

介護保険・障害者支援事業拠点区分 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		4,356,000	△4,356,000
	都道府県補助金収入		4,356,000	△4,356,000
	都道府県補助金収入		4,356,000	△4,356,000
	事業収入	24,000	32,000	△8,000
	参加費収入	24,000	32,000	△8,000
	介護保険事業収入	206,871,000	210,368,000	△3,497,000
	居宅介護料収入	176,981,000	179,428,000	△2,447,000
	(介護報酬収入)	150,126,000	152,452,000	△2,326,000
	介護報酬収入	150,126,000	152,452,000	△2,326,000
	(利用者負担金収入)	26,855,000	26,976,000	△121,000
	介護負担金収入(一般)	26,855,000	26,976,000	△121,000
	居宅介護支援介護料収入	16,865,000	16,343,000	522,000
	居宅介護支援介護料収入	15,935,000	15,288,000	647,000
	介護予防支援介護料収入	930,000	1,055,000	△125,000
	介護予防・日常生活支援事業収入	12,803,000	14,318,000	△1,515,000
	事業負担金収入(公費)	620,000	642,000	△22,000
	事業負担金収入(公費)	9,812,000	11,093,000	△1,281,000
	事業負担金収入(一般)	2,371,000	2,583,000	△212,000
	利用者等利用料収入	222,000	279,000	△57,000
	その他の利用料収入	222,000	279,000	△57,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,542,000	1,580,000	△38,000
	自立支援給付費収入	1,525,000	1,572,000	△47,000
	介護給付費収入	1,525,000	1,572,000	△47,000
	利用者負担金収入	17,000	8,000	9,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	8,000	1,408,000	△1,400,000
雑収入	8,000	1,408,000	△1,400,000	
雑収入	8,000	1,408,000	△1,400,000	
事業活動収入計(1)	208,446,000	217,745,000	△9,299,000	
支出				
人件費支出	167,978,000	161,100,000	6,878,000	
職員給料支出	63,333,000	60,015,000	3,318,000	
職員賞与支出	17,208,000	15,556,000	1,652,000	
非常勤職員給与支出	67,907,000	66,446,000	1,461,000	
派遣職員費支出	801,000	721,000	80,000	
法定福利費支出	18,729,000	18,362,000	367,000	
事業費支出	38,194,000	40,689,000	△2,495,000	
給食費支出	1,609,000	1,260,000	349,000	
教養娯楽費支出	164,000	208,000	△44,000	
水道光熱費支出	5,369,000	5,417,000	△48,000	
燃料費支出	3,878,000	4,134,000	△256,000	
消耗器具備品費支出	2,952,000	5,384,000	△2,432,000	
賃借料支出	6,141,000	6,592,000	△451,000	
車両費支出	2,282,000	1,687,000	595,000	
車両燃料費支出	2,189,000	2,098,000	91,000	
諸謝金支出	1,779,000	384,000	1,395,000	
印刷製本費支出	6,000	6,000	0	
修繕費支出	1,807,000	1,825,000	△18,000	
業務委託費支出	7,675,000	9,222,000	△1,547,000	
損害保険料支出	2,290,000	2,432,000	△142,000	
租税公課支出	53,000	40,000	13,000	
事務費支出	6,726,000	6,719,000	7,000	
福利厚生費支出	1,074,000	1,212,000	△138,000	
職員被服費支出	226,000	46,000	180,000	
研修研究費支出	308,000	258,000	50,000	
事務消耗品費支出	610,000	790,000	△180,000	
通信運搬費支出	807,000	728,000	79,000	

介護保険・障害者支援事業拠点区分 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			
	業務委託費支出	1,383,000	1,393,000	△10,000
	保守委託費支出	1,383,000	1,393,000	△10,000
	手数料支出	150,000	115,000	35,000
	賃借料支出	2,001,000	2,013,000	△12,000
	雑支出	167,000	164,000	3,000
	雑支出	167,000	164,000	3,000
	負担金支出	50,000	50,000	0
	負担金支出	50,000	50,000	0
	負担金支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	212,948,000	208,558,000	4,390,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,502,000	9,187,000	△13,689,000
施設整備等による収支	収入			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		980,000	△980,000
	器具及び備品取得支出		980,000	△980,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,953,000	2,144,000	809,000
	施設整備等支出計(5)	2,953,000	3,124,000	△171,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,953,000	△3,124,000	171,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		115,000	△115,000
		その他の活動収入計(7)	0	115,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	4,246,000	4,405,000	△159,000
	県社協退職給付引当資産支出	4,246,000	4,405,000	△159,000
	拠点区分間繰入金支出	8,462,000	6,819,000	1,643,000
		その他の活動支出計(8)	12,708,000	11,224,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,708,000	△11,109,000	△1,599,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,163,000	△5,046,000	△15,117,000
	前期末支払資金残高(12)	39,750,000	29,716,000	10,034,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,587,000	24,670,000	△5,083,000

居宅介護支援事業サービス区分 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)	備考		
収入	経常経費補助金収入	0	346,000	△ 346,000		
	市区町村補助金収入	0	346,000	△ 346,000		
	市区町村補助金収入	0	346,000	△ 346,000		
	介護保険事業収入	17,485,000	16,985,000	500,000		
	居宅介護支援介護料収入	16,865,000	16,343,000	500,000		
	居宅介護支援介護料収入	15,935,000	15,288,000	647,000	介護給付収入1,327,920×12月=15,935,040 (利用者見込88人/月)	
	介護予防支援介護料収入	930,000	1,055,000	△ 125,000	介護予防支援収入77,580×12月=930,960 (利用者見込18人/月)	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	620,000	642,000	△ 22,000	介護予防ケアマネジメント収入51,720×12月=620,640 (利用者見込12人/月)	
	事業費収入	620,000	642,000	△ 22,000		
	事業活動収入計(1)	17,485,000	17,331,000	154,000		
事業活動による収支	人件費支出	15,565,000	15,413,000	152,000		
	職員給料支出	10,069,000	9,993,000	76,000	3人(正2人、嘱1人)9,189,600、時間外手当等878,904	
	職員賞与支出	3,088,000	2,981,000	107,000	賞与3,087,286	
	非常勤職員給与支出	280,000	280,000	0	850×8h×20日×12月×0.15=244,800、超過勤務手当等34,823	
	法定福利費支出	2,128,000	2,159,000	△ 31,000	健康保険(4人)752,597、厚生年金(4人)1,208,718 子ども手当拠出(4人)44,893、雇用保険(4人)80,614 労災保険(4人)40,308	
	事業費支出	808,000	791,000	17,000		
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	電気、下水道代等5,000×12月=60,000(事業所費町へ)	
	賃借料支出	244,000	244,000	0	N-WGNリース20,304×12月=243,648	
	車両費支出	102,000	44,000	58,000	定期点検(1台)70,000、部品代等(2台)32,000	
	車両燃料費支出	106,000	108,000	△ 2,000	車燃料代8,760×12月=105,120	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	車両修理50,000	
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0	個人情報ポータル代3,000×2月=6,000	
	業務委託費支出	3,000	2,000	1,000	情報処分子3,000	
	損害保険料支出	234,000	277,000	△ 43,000	事業保険(総合4人分)30,512、車両保険(任意2台)202,960	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	収入証紙2,780	
	事務費支出	1,373,000	1,541,000	△ 168,000		
	福利厚生費支出	102,000	156,000	△ 54,000	人間ドック(1人)37,400、健康診断11,875×3人=35,625 互助会費(3人)21,137、予防接種1,790×4人=7,160 介護支援専門員協会研修24,000、専門研修等20,340 定期購読(ケアマネジャー、月刊福祉)2,076×12月=24,912 居宅サービス計画ガイドライン2,200	
	研修研究費支出	72,000	53,000	19,000		
	事務消耗品費支出	175,000	320,000	△ 145,000	契約用ファイル363×100冊=36,300、プリンター部品7,847 事務消耗品71,163、事務用紙742,570、パソコン処分子16,500	
	通信運搬費支出	138,000	117,000	21,000	電話料8,375×12月=100,500(居宅、訪問、ホラセン法人) 携帯電話料(3台)37,044	
	業務委託費支出	325,000	325,000	0		
	保守委託費支出	325,000	325,000	0	PCネットワーク保守料(3台)9,400、経理報酬13,384×12月=160,608 労務士報酬12,833×12月=153,996	
	賃借料支出	528,000	537,000	△ 9,000	コピー機リース3,341×12月=40,092、カウンター7,074×12月=84,888 介保システム(3台)26,867×12月=322,404 PCリース(3台)6,680×12月=80,160	
	雑支出	33,000	33,000	0		
	雑支出	33,000	33,000	0	退職手当・年金事務費32,611	
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	負担金支出	10,000	10,000	0	長野圏域年会費10,000	
	事業活動支出計(2)	17,756,000	17,755,000	1,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 271,000	△ 424,000	153,000		
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	132,000	△ 132,000	
		器具及び備品取得支出	0	132,000	△ 132,000	
施設整備等支出計(5)		0	132,000	△ 132,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 132,000	132,000			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,116,000	1,418,000	△ 302,000	生活支援ハウステイより1,116,000	
	その他の活動収入計(7)	1,116,000	1,418,000	△ 302,000		
	積立資産支出	845,000	862,000	△ 17,000		
	県社協退職給付引当資産支出	845,000	862,000	△ 17,000	退職手当(2人)654,468、退職年金(2人)190,176	
その他の活動支出計(8)	845,000	862,000	△ 17,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	271,000	556,000	△ 285,000			
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			

訪問介護事業（介護保険）サービス区分 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)	備考
収入				
経常経費補助金収入	0	734,000	△ 734,000	
市区町村補助金収入	0	734,000	△ 734,000	
市区町村補助金収入	0	734,000	△ 734,000	
介護保険事業収入	13,202,000	9,981,000	3,221,000	
居宅介護料収入	13,202,000	9,981,000	3,221,000	
(介護報酬収入)	11,882,000	8,983,000	2,899,000	
介護報酬収入	11,882,000	8,983,000	2,899,000	介護給付990,207×12月=11,882,484(利用者見込25人/月)
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	1,320,000	998,000	322,000	
介護負担金収入(一般)	1,320,000	998,000	322,000	介護給付110,023×12月=1,320,276
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	実習生受入れ1,000×3人
事業活動収入計(1)	13,205,000	10,718,000	2,487,000	
支出				
人件費支出	16,162,000	15,481,000	681,000	
職員給料支出	7,789,000	7,834,000	△ 45,000	3人(正1人、嘱2人)6,502,500、時間外手当等1,286,436
職員賞与支出	2,172,000	2,009,000	163,000	賞与2,171,900
非常勤職員給与支出	4,309,000	3,815,000	494,000	925×162h×12月×常勤換算1.6人=2,887,120
法定福利費支出	1,892,000	1,823,000	69,000	860×162h×12月×常勤換算0.3人=501,552、時間外手当等920,142 健康保険(5人)657,711、厚生年金(5人)1,073,455 雇用保険(7人)79,478、労災保険(8人)41,016 子ども手当拠出(5人)39,891
事業費支出	943,000	1,351,000	△ 408,000	
水道光熱費支出	51,000	51,000	0	案分85%:電気、下水道代等5,000×12月×0.85=51,000
消耗器具備品費支出	203,000	702,000	△ 499,000	案分85%:洗濯機25,058、衛生品(消毒等)177,334
車輛費支出	328,000	205,000	123,000	案分85%:車検・定期点検(3台)129,200、部品代等(3台)198,169
車輛燃料費支出	157,000	161,000	△ 4,000	案分85%:車燃料代146×105%×12月×0.85=156,366
諸謝金支出	0	0	0	
修繕費支出	64,000	64,000	0	案分85%:車両修理費63,750
業務委託費支出	3,000	2,000	1,000	情報処分子料3,000
損害保険料支出	134,000	166,000	△ 32,000	案分85%:事業保険6人分(総合34,748、感染1,190)35,938 案分85%:自動車保険(3台)97,070 収入証紙2780
租税公課支出	3,000	0	3,000	
事務費支出	911,000	885,000	26,000	
福利厚生費支出	112,000	126,000	△ 14,000	互助会費(3人)17,597、予防接種(7人)10,760、健康診断(7人)83,125
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費支出	14,000	15,000	△ 1,000	書籍代13,750
事務消耗品費支出	92,000	60,000	32,000	案分85%:消耗品7,843、パソコン処分等23,032、事務用チャイム6,308
通信運搬費支出	94,000	77,000	17,000	案分85%:電話料8,375×12月×0.85=85,425(居宅、訪問、ホウセン、法人) 案分85%:携帯電話料(1台)819×12月×0.85=8,354
業務委託費支出	276,000	276,000	0	
保守委託費支出	276,000	276,000	0	案分85%:PCネットワーク保守料(3台)7,973、経理報酬13,384×12月×0.85=136,517 案分85%:労務士報酬12,833×12月×0.85=130,897 案分85%:コピー機リース3,341×12月×0.85=34,079 案分85%:コピー機カウンター7,074×12月×0.85=72,155 案分85%:介護保険システム(3台)13,227×12月×0.85=134,916 案分85%:PCリース(3台)6,350×12月×0.85=64,770
賃借料支出	306,000	314,000	△ 8,000	
雑支出	17,000	17,000	0	
雑支出	17,000	17,000	0	退職手当・年金事務費16,694
事業活動支出計(2)	18,016,000	17,717,000	299,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,811,000	△ 6,999,000	2,188,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	212,000	△ 212,000	
器具及備品取得支出	0	212,000	△ 212,000	
施設整備等支出計(5)	0	212,000	△ 212,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 212,000	212,000	
その他の収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
県社協退職給付引当資産支出返還金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	5,239,000	7,650,000	△ 2,411,000	生活支援ハウスTより5,239,000
その他の活動収入計(7)	5,239,000	7,650,000	△ 2,411,000	
積立資産支出	428,000	439,000	△ 11,000	
県社協退職給付引当資産支出	428,000	439,000	△ 11,000	退職手当(1人)330,372、退職年金(1人)97,440
その他の活動支出計(8)	428,000	439,000	△ 11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,811,000	7,211,000	△ 2,400,000	
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	

訪問介護事業（障害者支援）サービス区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,176,000	1,310,000	△ 134,000	居宅介護(5人)98,049×12月=1,176,588
	自立支援給付費収入	1,176,000	1,310,000	△ 134,000	
介護給付費収入	1,176,000	1,310,000	△ 134,000		
	事業活動収入計(1)	1,176,000	1,310,000	△ 134,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,390,000	1,375,000	15,000	3人(正1人、嘱2人)765,000、時間外手当等64,896
	職員給料支出	830,000	838,000	△ 8,000	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	357,000	322,000	35,000	
	法定福利費支出	203,000	215,000	△ 12,000	健康保険(5人)71,283、厚生年金(5人)115,058、雇用保険(7人)8,043 労災保険(8人)4,097、こども手当拠出(5人)4,275
	事業費支出	112,000	100,000	12,000	水道光熱費支出 6,000 0 案分10%:電気、下水道代等5,000×12月×0.1=6,000 消耗器具備品費支出 24,000 22,000 2,000 案分10%:洗濯機等2,948、衛生材料(消毒等)20,863 車輦費支出 39,000 25,000 14,000 案分10%:車検・定期点検(3台)15,200、部品代等(3台)23,314 車輦燃料費支出 19,000 19,000 0 案分10%:車燃料代146×105%×12月×0.1=18,396 諸謝金支出 0 0 0 修繕費支出 8,000 8,000 0 案分10%:車両修理費7,500 業務委託費支出 0 0 0 損害保険料支出 16,000 20,000 △ 4,000 案分10%:事業保険6人分(総合4,088、感染140)4,228 案分10%:自動車保険11,420
	水道光熱費支出	6,000	6,000	0	
	消耗器具備品費支出	24,000	22,000	2,000	
	車輦費支出	39,000	25,000	14,000	
	車輦燃料費支出	19,000	19,000	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	修繕費支出	8,000	8,000	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	損害保険料支出	16,000	20,000	△ 4,000	
	租税公課支出	0	0	0	
	事務費支出	92,000	87,000	5,000	案分10%:消耗品923、パソコン処分等2,710、事務用FAX7,095 案分10%:電話料8,375×12月×0.1=10,050(居宅、訪問、ホラセン、法人) 案分10%:携帯電話料(1台)819×12月×0.1=983
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	11,000	7,000	4,000	案分10%:電話料8,375×12月×0.1=10,050(居宅、訪問、ホラセン、法人) 案分10%:携帯電話料(1台)819×12月×0.1=983
	通信運搬費支出	12,000	10,000	2,000	
	業務委託費支出	33,000	33,000	0	案分10%:PCネットワーク保守料(3台)938 案分10%:経理報酬13,384×12月×0.1=16,061 案分10%:労務士報酬12,833×12月×0.1=15,400 案分10%:コピー機リース3,341×12月×0.1=4,010 案分10%:コピー機カウンター7,074×12月×0.1=8,489 案分10%:介護保険システム(3台)13,227×12月×0.1=15,873 案分10%:PCリース(3台)6,350×12月×0.1=7,620
	保守委託費支出	33,000	33,000	0	
	賃借料支出	36,000	37,000	△ 1,000	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,594,000	1,562,000	32,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 418,000	△ 252,000	△ 166,000	
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	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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	生活支援ハウス日より418,000
	県社協退職給付引当資産支出返還金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	418,000	252,000	166,000		
	その他の活動収入計(7)	418,000	252,000	166,000	
支出	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	県社協退職給付引当資産支出	0	0	0	
	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)	418,000	252,000	166,000	
	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	

訪問介護総合事業サービス区分 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)	備考	
収入	介護保険事業収入	835,000	728,000	107,000		
	居宅介護料収入	0	0	0		
	(介護報酬収入)	0	0	0		
	介護報酬収入	0	0	0		
	介護予防報酬収入	0	0	0		
	(利用者負担金収入)	0	0	0		
	介護負担金収入(一般)	0	0	0		
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	835,000	728,000	107,000		
	事業費収入	752,000	656,000	96,000	事業負担金収入62,741×12月=752,892(利用者見込6人/月)	
	事業負担金収入(一般)	83,000	72,000	11,000	利用料収入6,971×12月=83,652	
	その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0			
雑収入	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	835,000	728,000	107,000		
事業活動による収支	人件費支出	763,000	730,000	33,000		
	職員給料支出	438,000	442,000	△ 4,000	3人(正1人、嘱2人)382,500、時間外手当等55,488	
	職員賞与支出	0	0	0		
	非常勤職員給与支出	193,000	180,000	13,000	925×162h×12月×常勤換算0.09人=161,838 850×162h×12月×常勤換算0.01人=16,524 処遇改善手当13,806	
	法定福利費支出	132,000	108,000	24,000	健康保険(5人)44,784、厚生年金(5人)74,376、雇用保険(7人)5,982 労災保険(8人)3,141、子ども手当拠出(5人)2,764	
	事業費支出	57,000	51,000	6,000		
	水道光熱費支出	3,000	3,000	0	案分5%:電気、下水道代等5,000×12月×0.05=3,000	
	消耗器具備品費支出	12,000	11,000	1,000	案分5%:洗濯機1,474、衛生材料(消毒等)10,432	
	車輛費支出	20,000	13,000	7,000	案分5%:車検・定期点検(3台)7,600、部品代等(3台)11,657	
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	案分5%:車燃料代146×105%×12月×0.05=9,198	
	諸謝金支出	0	0	0		
	修繕費支出	4,000	4,000	0	案分5%:車両修理費3,750	
	業務委託費支出	0	0	0		
	損害保険料支出	8,000	10,000	△ 2,000	案分5%:事業保険6人分(総合2,044、感染70)2,114 案分5%:自動車保険(3台)5,710	
	事務費支出	47,000	45,000	2,000		
	福利厚生費支出	0	0	0		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費	0	0	0		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	6,000	4,000	2,000	案分5%:消耗品462、パソコン処分等1,355、事務用FAX3,548	
	通信運搬費支出	6,000	5,000	1,000	案分5%:電話料8,375×12月×0.05=5,025(居宅、訪問、ホラセン、法人) 案分5%:携帯電話料(1台)819×12月×0.05=492	
	業務委託費支出	17,000	17,000	0		
	保守委託費支出	17,000	17,000	0	案分5%:PCネットワーク保守料(3台)469 案分5%:経理報酬13,384×12月×0.05=8,031 案分5%:労務士報酬12,833×12月×0.05=7,700 案分5%:コピー機リース3,341×12月×0.05=2,005 案分5%:コピー機カウンター7,074×12月×0.05=4,245 案分5%:介護保険システム(3台)13,227×12月×0.05=7,937 案分5%:PCリース(3台)6,350×12月×0.05=3,810	
	賃借料支出	18,000	19,000	△ 1,000		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	867,000	826,000	41,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,000	△ 98,000	66,000	
	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					
	サービス区分間繰入金収入	32,000	98,000	△ 66,000	生活支援ハウステイより32,000	
	その他の活動収入計(7)	32,000	98,000	△ 66,000		
	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)	32,000	98,000	△ 66,000			
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			

小布施町デイサービスセンター事業サービス区分 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)	備考
収入				
經常経費補助金収入	0	1,092,000	△ 1,092,000	
市区町村補助金収入	0	1,092,000	△ 1,092,000	
市区町村補助金収入	0	1,092,000	△ 1,092,000	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	83,678,000	91,266,000	△ 7,588,000	
居宅介護料収入	83,673,000	91,264,000	△ 7,591,000	
(介護報酬収入)	70,546,000	77,400,000	△ 6,854,000	
介護報酬収入	70,546,000	77,400,000	△ 6,854,000	介護給付5,878,868×12月=70,546,416(利用者見込72人/月)
(利用者負担金収入)	13,127,000	13,864,000	△ 737,000	
介護負担金収入(一般)	13,127,000	13,864,000	△ 737,000	介護給付1,093,975×12月=13,127,700
利用者等利用料収入	5,000	2,000	3,000	
その他の利用料収入	5,000	2,000	3,000	昼食費1,160×5人=5,800
障害福祉サービス等事業収入	366,000	270,000	96,000	
自立支援給付費収入	366,000	270,000	96,000	
介護給付費収入	349,000	262,000	87,000	生活介護(1人)29,120×12月=349,440
利用者負担金収入(障害福祉)	17,000	8,000	9,000	生活介護(1人)1,440×12月=17,280
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	5,000	1,205,000	△ 1,200,000	
雑収入	5,000	1,205,000	△ 1,200,000	
雑収入	5,000	1,205,000	△ 1,200,000	実習生受け入れ等5,000
事業活動収入計(1)	84,050,000	93,834,000	△ 9,784,000	
事業活動による収支				
人件費支出	66,918,000	62,281,000	4,637,000	
職員給料支出	23,686,000	20,469,000	3,217,000	正規5人11,274,960、嘱託3人6,895,200、時間外手当等5,514,983
職員賞与支出	6,476,000	5,310,000	1,166,000	賞与6,475,908
非常勤職員給与支出	29,693,000	29,817,000	△ 124,000	1,162.5×162h×12月×常勤換算2.6人=5,875,740 902.5×162h×12月×常勤換算8.7人=15,263,802 852.5×162h×12月×常勤換算3.4人=5,634,684 1,000×162h×12月×常勤換算0.4人=777,600、時間外手当等2,140,922 健康保険(17人)2,466,941、厚生年金(16人)3,945,700 こども手当拠出(16人)147,432、雇用保険(25人)326,642 労災保険(31人)175,740
法定福利費支出	7,063,000	6,685,000	378,000	
事業費支出	15,105,000	15,387,000	△ 282,000	
給食費支出	1,528,000	1,197,000	331,000	案分95%:食料費133,982×12月×0.95=1,527,395
教養娯楽費支出	37,000	31,000	6,000	案分95%:夏祭り28,500、クリスマス会等8,075
水道光熱費支出	2,152,000	2,001,000	151,000	案分95%:ガス代19,500×12月×0.95=222,300 案分95%:水道料238,500×6月×0.95=1,359,450 案分95%:電気料50,000×12月×0.95=570,000
燃料費支出	1,842,000	1,936,000	△ 94,000	案分95%:灯油95×1700%×12月×0.95=1,841,100
消耗器具備品費支出	1,539,000	2,179,000	△ 640,000	案分95%:事業消耗品(洗剤、エプロン、医薬品、洗濯機等)1,538,786
賃借料支出	2,792,000	3,151,000	△ 359,000	案分95%:ワイヤレスAP38,168、電解水生成装置22,697、リフト(さ8699)556,320 案分95%:ワゴン(ゆ8855)532,950、軽車イス(よ5580)248,520、オシホリ機25,080 案分95%:食器洗浄機16,814、厨房殺菌システム112,860、木製介護浴槽129,276 案分95%:施設使用料年額492.82㎡×2,060円×0.95=964,449、冷蔵庫144,210
車輦費支出	603,000	560,000	43,000	案分95%:部品代等(6台)602,367
車輦燃料費支出	798,000	839,000	△ 41,000	案分95%:ガソリン146×190%×12月×0.95=316,236 案分95%:軽油128×330%×12月×0.95=481,536
諸謝金支出	1,075,000	24,000	1,051,000	講師謝礼11,137×2回=22,274、スタッフ777×4人×25h×12月=1,052,400
修繕費支出	1,079,000	685,000	394,000	案分95%:車両修理費95,000、施設修理費(エアコン、換気扇、水道等)983,060
業務委託費支出	875,000	2,004,000	△ 1,129,000	案分95%:ガス検27,588、レンジクリーニング(3回)28,215 案分95%:布団クリーニング20,064、検便(12回)43,035、濾過機保守94,050 案分95%:シンクホーダ点検94,050、施設クリーニング189,250、軟水器等保守135,432 案分95%:細菌管理検査(1回)4,104、配管清掃85,500 案分95%:ホイラー点検(2回)94,050、リフト保守51,205、書類等処分料7,600 案分95%:建物災害共済56,722(デイサービス27,698、旧デイホーム29,024) 案分95%:事業保険257,113(29人6台分 総合162,207、感染5,606、送迎89,300) 案分95%:自動車保険(任意6台)467,875 案分95%:収入証紙2,641
損害保険料支出	782,000	780,000	2,000	
租税公課支出	3,000	0	3,000	
事務費支出	2,043,000	1,913,000	130,000	
福利厚生費支出	436,000	464,000	△ 28,000	健康診断11,875×28人=332,500、10,643×1人=10,643 互助会費(8人)42,814、予防接種(29人)49,960 案分95%:ホロシャツ(25人)86,213、ズボン(25人)78,375 新聞代(信毎・須坂新聞)13,200×4回=52,800、書籍購読料等36,398 管理者研修3,000、新任職員等研修6,000、認知症基礎研修等12,100 案分95%:事務消耗品(文房具等)180,513 案分95%:電話料7,900×12月×0.95=90,060 案分95%:ネットバンク1,100×12月×0.95=12,540
職員被服費支出	165,000	0	165,000	
研修研究費支出	111,000	84,000	27,000	
事務消耗品費支出	181,000	254,000	△ 73,000	
通信運搬費支出	103,000	95,000	8,000	
業務委託費支出	312,000	322,000	△ 10,000	
保守委託費支出	312,000	322,000	△ 10,000	案分95%:PCネットワーク保守料(3台)8,911、ウイルスソフト(1台)3,449 案分95%:経理報酬13,384×12月×0.95=152,578 案分95%:労務士報酬12,833×12月×0.95=146,297 口座振替手数料149,380 案分95%:コピー機リース6,717×12月×0.95=76,574 案分95%:コピー機カウンター3,000×12月×0.95=34,200 案分95%:介護保険システム(2台)29,976×12月×0.95=341,727 案分95%:PCリース(3台)6,580×12月×0.95=75,012
手数料支出	150,000	115,000	35,000	
賃借料支出	528,000	521,000	7,000	
雑支出	57,000	58,000	△ 1,000	
雑支出	57,000	58,000	△ 1,000	退職手当・年金事務費56,261
負担金支出	40,000	40,000	0	
負担金支出	40,000	40,000	0	
負担金支出	40,000	40,000	0	高齢者福祉事業協会40,000
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
退職手当積立金預け金差損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	84,106,000	79,621,000	4,485,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 56,000	14,213,000	△ 14,269,000	

施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	0	212,000	△ 212,000	
	器具及び備品取得支出	0	212,000	△ 212,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,531,000	1,720,000	811,000	リフト式入浴装置723,168、車両(す2720)996,000、(キャパン)810,900
	施設整備等支出計(5)	2,531,000	1,932,000	599,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,531,000	△ 1,932,000	△ 599,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	県社協退職給付引当資産支出返還金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	885,000	1,021,000	△ 136,000	町子イ総合より796,000、福祉用具貸与より89,000
	その他の活動収入計(7)	885,000	1,021,000	△ 136,000	
活動による支出	積立資産支出	1,442,000	1,633,000	△ 191,000	
	県社協退職給付引当資産支出	1,442,000	1,633,000	△ 191,000	退職手当(4人)1,113,210、退職年金(4人)328,608
	拠点区分間繰入金支出	8,462,000	6,819,000	1,643,000	法人運営へ8,462,000
	サービス区分間繰入金支出	0	10,017,000	△ 10,017,000	
	その他の活動支出計(8)	9,904,000	18,469,000	△ 8,565,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,019,000	△ 17,448,000	8,429,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,606,000	△ 5,167,000	△ 6,439,000	
	前期末支払資金残高(12)	26,680,000	23,782,000	2,898,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,074,000	18,615,000	△ 3,541,000	

小布施町デイサービスセンター総合事業サービス区分 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)	備考
収入				
介護保険事業収入	4,243,000	4,487,000	△ 244,000	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,243,000	4,487,000	△ 244,000	
事業費収入	3,220,000	3,397,000	△ 177,000	事業負担金収入268,380×12月=3,220,560(利用者見込14人/月)
事業負担金収入(一般)	1,023,000	1,090,000	△ 67,000	利用料収入85,260×12月=1,023,120
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,243,000	4,487,000	△ 244,000	
支出				
人件費支出	2,634,000	2,635,000	△ 1,000	
職員給料支出	1,333,000	1,369,000	△ 36,000	正規1人1,332,480
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	758,000	764,000	△ 6,000	905×162h×12月×常勤換算0.4人=703,728、処遇改善手当53,808
法定福利費支出	543,000	502,000	41,000	健康保険(2人)193,312、厚生年金(2人)307,880、こども手当拠出(2人)11,440 雇用保険(2人)20,209、労災保険(2人)10,104
事業費支出	743,000	767,000	△ 24,000	
給食費支出	81,000	63,000	18,000	案分5%:食材費133,982×12月×0.05=80,389
教養娯楽費支出	2,000	2,000	0	案分5%:夏祭り1,500、クリスマス会等425
水道光熱費支出	114,000	106,000	8,000	案分5%:ガス代19,500×12月×0.05=11,700、水道料238,500×6月×0.05=71,550 案分5%:電気料50,000×12月×0.05=30,000
燃料費支出	97,000	102,000	△ 5,000	案分5%:灯油95×1700ℓ×12月×0.05=96,900
消耗器具備品費支出	81,000	73,000	8,000	案分5%:事業消耗品(洗剤、エプロン、医薬品、洗濯機等)80,988
賃借料支出	147,000	166,000	△ 19,000	案分5%:ワイヤレス2,008、電解水生成装置1,195、リフト(さ8699)29,280 案分5%:ワゴン(ゆ8855)28,050、軽車イス(よ5580)13,080、オシホリ機1,320 案分5%:食器洗浄機885、厨房殺菌システム5,940、木製介護浴槽6,804 案分5%:施設使用料年額492.82㎡×2,060円×0.05=50,761、冷蔵庫7,590 案分5%:部品代等(6台)31,703
車輛費支出	32,000	30,000	2,000	案分5%:ガソリン146×190ℓ×12月×0.05=16,644、軽油128×330ℓ×12月×0.05=25,344
車輛燃料費支出	42,000	45,000	△ 3,000	案分5%:車両修理費5,000、施設修理費(エアコン、換気扇、水道等)51,740
諸謝金支出	0	0	0	案分5%:タスキ1,452、レジオネラ検査(3回)1,485
修繕費支出	57,000	33,000	24,000	案分5%:布団クリーニング1,056、検便(12回)2,265、濾過機保守4,950 案分5%:シンクロータ点検4,950、施設クリーニング9,960、軟水器等保守7,128 案分5%:細菌管理検査(1回)216、配管清掃4,500、ホワイ一点検(2回)4,950 案分5%:リフト浴保守2,695、書類等処分料400
業務委託費支出	47,000	105,000	△ 58,000	案分5%:自動車保険(任意6台24,625、建物災害共済(デイ・デイホーム)2,986) 案分5%:事業保険13,532(25人6台分 総合8,537、感染295、送迎4,700) 案分5%:収入証紙139
損害保険料支出	42,000	42,000	0	案分5%:PCネットワーク保守料(3台)468、ウイルスソフト(1台)181 案分5%:経理報酬13,384×12月×0.05=8,031、労務士報酬12,833×12月×0.05=7,700
租税公課支出	1,000	0	1,000	案分5%:コピ-機リース6,717×12月×0.05=4,031
事務費支出	70,000	64,000	6,000	案分5%:コピ-機カウンター3,000×12月×0.05=1,800 案分5%:介護保険システム(2台)29,976×12月×0.05=17,986 案分5%:PCリース(3台)6,580×12月×0.05=3,948
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	9,000	0	9,000	案分5%:ホロシャツ(25人)4,537、ズボン(25人)4,125
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	10,000	14,000	△ 4,000	案分5%:事務消耗品(文房具等)9,500
通信運搬費支出	6,000	5,000	1,000	案分5%:電話料7,900×12月×0.05=4,740、ネットバンク1,100×12月×0.05=660
業務委託費支出	17,000	17,000	0	
保守委託費支出	17,000	17,000	0	
賃借料支出	28,000	28,000	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,447,000	3,466,000	△ 19,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	796,000	1,021,000	△ 225,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出				
サービス区分間繰入金支出	796,000	1,021,000	△ 225,000	町デ-へ796,000
その他の活動支出計(8)	796,000	1,021,000	△ 225,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 796,000	△ 1,021,000	225,000	
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	

福祉用具貸与事業サービス区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	216,000	276,000	△ 60,000	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	216,000	276,000	△ 60,000	
	その他の事業収入	216,000	276,000	△ 60,000	社協貸与品18,000×12月=216,000(利用者見込14人/月)
	事業活動収入計(1)	216,000	276,000	△ 60,000	
	事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
職員給料支出		0	0	0	
職員賞与支出		0	0	0	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
法定福利費支出		0	0	0	
事業費支出		72,000	24,000	48,000	
消耗器具備品費支出		0	0	0	
車輛費支出		0	0	0	
車輛燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	
業務委託費支出		72,000	24,000	48,000	電動ベッド消毒・メンテナンス12,000×6台=72,000
損害保険料支出		0	0	0	
事務費支出		55,000	41,000	14,000	
福利厚生費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		55,000	41,000	14,000	プリンター部品7,847、消耗品費34,400、パソコン処分料12,100
業務委託費支出		0	0	0	
保守委託費支出		0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)		127,000	65,000	62,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,000	211,000	△ 122,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
サービス区分間繰出金支出	89,000			町テイへ89,000円	
その他の活動支出計(8)	89,000	0	89,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 89,000	0	△ 89,000		
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	211,000	△ 211,000		
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	211,000	△ 211,000		

生活支援ハウスデイサービスセンター事業サービス区分 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)	備考
収入	經常経費補助金収入	0	1,092,000	△ 1,092,000	
	市区町村補助金収入	0	1,092,000	△ 1,092,000	
	市区町村補助金収入	0	1,092,000	△ 1,092,000	
	介護保険事業収入	80,107,000	78,184,000	1,923,000	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	80,107,000	78,184,000	1,923,000	
	介護報酬収入	67,698,000	66,069,000	1,629,000	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	67,698,000	66,069,000	1,629,000	介護給付5,641,519×12月=67,698,228(利用者見込65人/月)
	(利用者負担金収入)	12,408,000	12,114,000	294,000	
	介護負担金収入(一般)	12,408,000	12,114,000	294,000	介護給付1,034,057×12月=12,408,684
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	昼食費1,320
	その他の収入	0	200,000	△ 200,000	
雑収入	0	200,000	△ 200,000		
雑収入	0	200,000	△ 200,000		
事業活動収入計(1)	80,107,000	79,476,000	631,000		
事業活動による収支	人件費支出	59,627,000	59,002,000	625,000	
	職員給料支出	19,188,000	19,070,000	118,000	正規4人12,441,600、嘱託2人3,828,000、時間外手当等2,917,877
	職員賞与支出	5,472,000	5,256,000	216,000	賞与5,471,920
	非常勤職員給与支出	28,636,000	28,073,000	563,000	1,250×162h×12月×常勤換算0.9人=2,187,000 1,162.5×162h×12月×常勤換算2.3人=5,197,770 902.5×162h×12月×常勤換算7.7人=13,509,342 867.5×162h×12月×常勤換算2.9人=4,890,618 時間外手当等2,851,203
	法定福利費支出	6,331,000	6,603,000	△ 272,000	健康保険(14人)2,197,668、厚生年金(14人)3,545,562 こども手当拠出(14人)132,047、雇用保険(21人)295,545、労災保険(26人)159,976
	事業費支出	17,613,000	18,376,000	△ 763,000	
	給食費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	95,000	114,000	△ 19,000	案分95%:行事費(3回)95,000
	水道光熱費支出	2,833,000	2,976,000	△ 143,000	案分95%:ガス代45,000×12月×0.95=513,000、水道料187,000×6月×0.95=1,065,900 案分85%:電気料110,000×12月×0.95=1,254,000 案分95%:灯油95×1700ℓ×12月×0.95=1,841,100 案分95%:事業消耗品(医薬品等)832,964
	燃料費支出	1,842,000	1,991,000	△ 149,000	案分95%:AED50,411、アトリー(あ1248)82,080、除雪機7,279、おしぼり機25,080
	消耗器具備品費支出	833,000	1,640,000	△ 807,000	案分95%:施設使用料年額2,000,000×0.95=1,900,000、LED費用278,252
	賃借料支出	2,344,000	2,394,000	△ 50,000	案分95%:定期点検(8台)342,950、部品代等(8台)648,119 案分95%:ガソリン146×215ℓ×12月×0.95=357,846、軽油128×340ℓ×12月×0.95=496,128 案分95%:車両修理費166,250、施設備品332,500
	車両費支出	992,000	684,000	308,000	案分95%:講師謝礼5,568×2=11,136、スチッチ7877×3h×144回=378,864
	車両燃料費支出	854,000	714,000	140,000	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	諸謝金支出	390,000	12,000	378,000	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	修繕費支出	499,000	494,000	5,000	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	業務委託費支出	5,972,000	6,346,000	△ 374,000	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	損害保険料支出	919,000	973,000	△ 54,000	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	租税公課支出	40,000	38,000	2,000	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	事務費支出	1,741,000	1,755,000	△ 14,000	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	福利厚生費支出	397,000	438,000	△ 41,000	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	職員被服費支出	43,000	43,000	0	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	研修研究費支出	77,000	72,000	5,000	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	事務消耗品費支出	66,000	76,000	△ 10,000	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	通信運搬費支出	360,000	332,000	28,000	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	業務委託費支出	344,000	344,000	0	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	保守委託費支出	344,000	344,000	0	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	賃借料支出	394,000	394,000	0	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	雑支出	60,000	56,000	4,000	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	その他の支出	0	0	0	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	雑支出	0	0	0	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	雑支出	0	0	0	案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850 案分95%:エンジンオイル検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分子2,850
	事業活動支出計(2)	78,981,000	79,133,000	△ 152,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,126,000	343,000	783,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	212,000	△ 212,000	
	器具及び備品取得支出	0	212,000	△ 212,000	
	施設整備等支出計(5)	0	212,000	△ 212,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 212,000	212,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	115,000	△ 115,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,293,000	1,135,000	158,000	生活支援ハウスデイ総合より1,293,000
	その他の活動収入計(7)	1,293,000	1,250,000	43,000	
	積立資産支出	1,531,000	1,471,000	60,000	
	県社協退職給付引当資産支出	1,531,000	1,471,000	60,000	退職手当(4人)1,181,952、退職年金(4人)348,098
サービス区分間繰入金支出	9,445,000	0	9,445,000	居宅へ1,116,000、訪問へ5,239,000 訪問障害へ418,000 訪問総合へ32,000 桃源荘ミニデイへ2,640,000	
その他の活動支出計(8)	10,976,000	1,471,000	9,505,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,683,000	△ 221,000	△ 9,462,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,557,000	△ 90,000	△ 8,467,000		
前期末支払資金残高(12)	13,070,000	5,934,000	7,136,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,513,000	5,844,000	△ 1,331,000		

生活支援ハウスデイサービスセンター総合事業サービス区分 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)	備考
収入				
介護保険事業収入	3,888,000	3,885,000	3,000	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,888,000	3,885,000	3,000	
事業費収入	2,944,000	2,921,000	23,000	事業負担金収入245,349×12月=2,944,188(利用者見込13人/月)
事業負担金収入(一般)	944,000	964,000	△20,000	利用料収入78,741×12月=944,892
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,888,000	3,885,000	3,000	
支出				
人件費支出	1,257,000	1,327,000	△70,000	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	1,064,000	1,134,000	△70,000	905×162h×12月×常勤換算0.5人=879,660 処遇改善手当184,140
法定福利費支出	193,000	193,000	0	健康保険(1人)68,698、厚生年金(1人)109,416 こども手当拠出(1人)4,066、雇用保険(1人)6,952、労災保険(1人)3,476
事業費支出	1,272,000	1,358,000	△86,000	
給食費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	5,000	6,000	△1,000	案分5%:行事費(3回)5,000
水道光熱費支出	150,000	214,000	△64,000	案分5%:ガス代45,000×12月×0.05=27,000、水道料187,000×6月×0.05=56,100 案分5%:電気料110,000×12月×0.05=66,000 案分5%:灯油95×1700ℓ×12月×0.05=96,900
燃料費支出	97,000	105,000	△8,000	案分5%:事業消耗品(医薬品等)43,841
消耗器具備品費支出	44,000	40,000	4,000	案分5%:AED2,654、アトピー(あ1248)4,320、除雪機384、おしぼり機1320
賃借料支出	124,000	126,000	△2,000	案分5%:施設使用料年額2,000,000×0.05=100,000、LED費用14,645
車輛費支出	53,000	36,000	17,000	案分5%:定期点検(8台)18,050、部品代等(8台)34,112
車輛燃料費支出	45,000	38,000	7,000	案分5%:ガソリン146×215ℓ×12月×0.05=18,834、軽油128×340ℓ×12月×0.05=26,112
諸謝金支出	0	0	0	
修繕費支出	27,000	26,000	1,000	案分5%:車両修理費8,750、施設備品17,500
業務委託費支出	675,000	713,000	△38,000	案分5%:レジオネラ検査(2回)996、廃棄物処理(12回)11,088、情報処分量150 案分5%:モップ代(12回)9,974、施設警備費(12月)7,260、食洗器点検2,970 案分5%:廃棄物収集(6回)1,980、施設クリーニング11,000、物品クリーニング1,500 案分5%:シンクローター点検2,475、軟水カートリッジ4,400、冷蔵庫保守2,475 昼食費680×78食×12月=617,760
損害保険料支出	49,000	52,000	△3,000	案分5%:事業保険(24人8台分)(総合7,560、感染266、送迎4,500)12,326 案分5%:自動車保険(8台)33,655、建物災害共済2,348
租税公課支出	3,000	2,000	1,000	案分5%:自動車税(2台)1,950、収入証紙139
事務費支出	66,000	65,000	1,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	3,000	3,000	0	案分5%:新規職員(3人)ユニホーム2,243
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	4,000	4,000	0	案分5%:事務消耗品(文房具等)3,433
通信運搬費支出	19,000	18,000	1,000	案分5%:電話料18,000×12月×0.05=10,800、携帯電話料(7台)4,626 案分5%:デジタルケーブル利用料5,830×12月×0.05=3,498
業務委託費支出	19,000	19,000	0	
保守委託費支出	19,000	19,000	0	案分5%:PCネットワーク保守料(3台)1,760、ウイルスソフト(3台)578 案分5%:経理報酬13,384×12月×0.05=8,031、労務士報酬12,833×12月×0.05=7,700
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	21,000	21,000	0	案分5%:コピー機リース8,068×12月×0.05=4,841、コピー機カウンター4,500×12月×0.05=2,700 案分5%:介護保険システム(2台)15,336×12月×0.05=9,202、パソコン6,580×12月×0.05=3,948
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,595,000	2,750,000	△155,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,293,000	1,135,000	158,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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	
その他の収入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,293,000	1,135,000	158,000	生活支援ハウスデイへ1,293,000
その他の活動支出計(8)	1,293,000	1,135,000	158,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,293,000	△1,135,000	△158,000	
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	

桃源荘ミニデイサービス事業サービス区分 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)	備考	
収入	経常経費補助金収入	0	1,092,000	△ 1,092,000	
	市区町村補助金収入	0	1,092,000	△ 1,092,000	
	市区町村補助金収入	0	1,092,000	△ 1,092,000	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	事業収入	24,000	32,000	△ 8,000	
	参加費収入	24,000	32,000	△ 8,000	クリスマス会参加費600円×30人=24,000
	介護保険事業収入	3,217,000	4,576,000	△ 1,359,000	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,217,000	4,576,000	△ 1,359,000	
	事業費収入	2,896,000	4,119,000	△ 1,223,000	事業負担金収入241,394×12月=2,896,728(利用者見込11人/日)
事業負担金収入(一般)	321,000	457,000	△ 136,000	利用料収入26,821×12月=321,852	
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	3,241,000	5,700,000	△ 2,459,000		
支出	人件費支出	3,662,000	2,856,000	806,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	2,617,000	2,061,000	556,000	852.5×162h×12月×常勤換算1.4人=2,320,164、時間外手当等295,844
	派遣職員費支出	801,000	721,000	80,000	送迎運転手 1,430×4時間×140日=800,800
	法定福利費支出	244,000	74,000	170,000	健康保険(2人)76,075、厚生年金(2人)138,860、こども手当拠出(2人)5,408 労災保険(4人)7,849、雇用保険(4人)15,697
	事業費支出	1,469,000	2,484,000	△ 1,015,000	
	教養娯楽費支出	25,000	55,000	△ 30,000	クリスマス会、感謝祭24,500
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	216,000	717,000	△ 501,000	消耗品費1,220×140日=170,800、イス等45,020
	賃借料支出	490,000	511,000	△ 21,000	施設使用料年額490,000(3,500×140日)
	車輛費支出	113,000	90,000	23,000	部品代等(1台)112,500
	車輛燃料費支出	158,000	164,000	△ 6,000	ガソリン146×1,080円=157,680
	諸謝金支出	314,000	348,000	△ 34,000	支援協力員1,031×2人×140回=288,680、講師謝礼24,500
	修繕費支出	19,000	461,000	△ 442,000	車両修理費18,750
	業務委託費支出	28,000	26,000	2,000	毛布クリーニング28,000
	損害保険料支出	106,000	112,000	△ 6,000	事業保険(5人1台分)(総合18,620、感染症700、送迎15,000)34,320 自動車保険(任意1台)71,655
	事務費支出	328,000	323,000	5,000	
	福利厚生費支出	27,000	28,000	△ 1,000	健康診断(2人)22,518、予防接種(2人)3,580
職員被服費支出	6,000	0	6,000	ユニフォーム2,695×2人=5,390	
研修研究費支出	34,000	34,000	0	レクリエーション雑誌購入13,930、認知症基礎研修2000×10人=20,000	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	個別ファイル等10,000	
通信運搬費支出	69,000	69,000	0	電話料1,880×9月=16,920、インターネット接続料5,720×9月=51,480	
業務委託費支出	40,000	40,000	0		
保守委託費支出	40,000	40,000	0	PCネットワーク保守35,200、ウイルスソフト3,850	
賃借料支出	142,000	142,000	0	介護保険システム(1台)10,152×12月=121,824、パソコン(1台)1,640×12月=19,680	
雑支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	5,459,000	5,663,000	△ 204,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,218,000	37,000	△ 2,255,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	212,000	△ 212,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	212,000	△ 212,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	422,000	424,000	△ 2,000	ワゴン車60,500×0.58×12月=421,080
施設整備等支出計(5)	422,000	636,000	△ 214,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 422,000	△ 636,000	214,000		
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	2,640,000	599,000	2,041,000	生活支援ハウスデイより2,640,000
	その他の活動収入計(7)	2,640,000	599,000	2,041,000	
その他の活動支出	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)	2,640,000	599,000	2,041,000	
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		

福祉基金運営事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	62,000	110,000	△ 48,000	
	寄附金収入	62,000	110,000	△ 48,000	
	事業収入	325,000	616,000	△ 291,000	
	参加費収入	180,000	210,000	△ 30,000	
	利用料収入	145,000	406,000	△ 261,000	
	受取利息配当金収入	7,000	30,000	△ 23,000	
	事業活動収入計(1)	394,000	756,000	△ 362,000	
	支出				
	人件費支出		1,063,000	△ 1,063,000	
	非常勤職員給与支出		1,011,000	△ 1,011,000	
	法定福利費支出		52,000	△ 52,000	
	事業費支出	1,159,000	1,958,000	△ 799,000	
	消耗器具備品費支出	450,000	370,000	80,000	
	賃借料支出	77,000	239,000	△ 162,000	
	車両費支出		220,000	△ 220,000	
	車両燃料費支出		48,000	△ 48,000	
諸謝金支出	200,000	160,000	40,000		
印刷製本費支出	139,000	139,000	0		
修繕費支出		25,000	△ 25,000		
通信運搬費支出	26,000	26,000	0		
会議費支出	5,000	5,000	0		
業務委託費支出	60,000	413,000	△ 353,000		
手数料支出	150,000	180,000	△ 30,000		
損害保険料支出	34,000	133,000	△ 99,000		
租税公課支出	18,000		18,000		
事務費支出	10,000	8,000	2,000		
手数料支出	10,000	8,000	2,000		
助成金支出	7,545,000	28,764,000	△ 21,219,000		
助成金支出	7,545,000	28,764,000	△ 21,219,000		
助成金支出	7,545,000	28,764,000	△ 21,219,000		
事業活動支出計(2)	8,714,000	31,793,000	△ 23,079,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,320,000	△ 31,037,000	22,717,000		
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				
	基金積立資産取崩収入	4,600,000	30,500,000	△ 25,900,000	
	基金積立資産取崩収入	4,600,000	30,500,000	△ 25,900,000	
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	30,500,000	△ 25,900,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出		115,000	△ 115,000		
その他の活動支出計(8)		115,000	△ 115,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,600,000	30,385,000	△ 25,785,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,720,000	△ 652,000	△ 3,068,000		
前期末支払資金残高(12)	5,613,000	813,000	4,800,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,893,000	161,000	1,732,000		

福祉基金運営事業サービス区分 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)	備考	
収入	寄附金収入	62,000	110,000	△ 48,000	
	寄附金収入	62,000	110,000	△ 48,000	篤志寄付金62,326
	事業収入	325,000	616,000	△ 291,000	
	参加費収入	180,000	210,000	△ 30,000	恋活3,000×30人=90,000、2,000×30人=60,000 傾聴ボランティア講座参加費1,000×30人=30,000
	利用料収入	145,000	406,000	△ 261,000	金銭管理サービス利用料300×5回×12月=18,000 財産保全サービス利用料300×2人×12月=7,200 有償くらし安心サポート福ちゃん利用料5000×24枚=120,000 定期預金利息収入7,437(基金原資255,268,000)
受取利息配当金収入	7,000	30,000	△ 23,000		
事業活動収入計(1)	394,000	756,000	△ 362,000		
事業活動による収支	人件費支出	0	1,063,000	△ 1,063,000	生活・活動援助事業費5,880,000
	非常勤職員給与支出	0	1,011,000	△ 1,011,000	介護保険利用料助成事業費1,880,000
	法定福利費支出	0	52,000	△ 52,000	助成金1,880,000
	事業費支出	1,159,000	1,958,000	△ 799,000	介護保険居宅サービス利用料助成金
	消耗器具備品費支出	450,000	370,000	80,000	(50%助成・住民税非課税)
	賃借料支出	77,000	239,000	△ 162,000	470,000×4回=1,880,000
	車両費支出	0	220,000	△ 220,000	在宅介護支援費4,000,000
	車両燃料費支出	0	48,000	△ 48,000	助成金4,000,000
	諸謝金支出	200,000	160,000	40,000	在宅介護支援金50,000×80人=4,000,000
	印刷製本費支出	139,000	139,000	0	あったか介護談話室事業0 ※ゼロ予算
	修繕費支出	0	25,000	△ 25,000	金銭管理・財産保全サービス事業費32,000
	通信運搬費支出	26,000	26,000	0	事業諸謝金16,000
	会議費支出	5,000	5,000	0	運営監視委員3,897×4人=15,588
	業務委託費支出	60,000	413,000	△ 353,000	事業賃借料14,000
	手数料支出	150,000	180,000	△ 30,000	貸金庫賃借料1,100×12月=13,200
	損害保険料支出	34,000	133,000	△ 99,000	租税公課支出2,000
	租税公課支出	18,000	0	18,000	おむつ給付サービス助成金1,620,000
	事務費支出	10,000	8,000	2,000	助成金1,620,000
	福利厚生費支出	0	0	0	おむつ代 4,500×30人×12月=1,620,000
	職員被服費支出	0	0	0	小布施の恋活事業費491,000
	手数料支出	10,000	8,000	2,000	事業消耗器具備品費210,000
	助成金支出	7,545,000	28,764,000	△ 21,219,000	事業印刷製本費139,000
	助成金支出	7,545,000	28,764,000	△ 21,219,000	事業通信運搬費26,000
	助成金支出	7,545,000	28,764,000	△ 21,219,000	事業業務委託費60,000
					事業損害保険料(行事保険)3,000
					租税公課支出8,000
					助成金45,000
					成婚祝い15,000×3組=45,000
					ボランティア活動活性化事業費691,000
					ボランティア養成事業費334,000
				(はぐくもう、ともに生きる力講座)	
				ボランティア交流会46,000	
				事業消耗器具備品費(資料等)10,000	
				事業諸謝金34,000	
				事業損害保険料(行事保険)2,000	
				ボランティア養成講座(7回)158,000	
				(傾聴、ボランティア養成連続講座)	
				事業消耗器具備品費20,000	
				事業諸謝金130,000	
				事業損害保険料(行事保険)6,000	
				租税公課支出2,000	
				福祉出前講座120,000	
				事業消耗器具備品費100,000	
				事業諸謝金20,000	
				事務手数料10,000	
				いきがいづくり事業費357,000	
				ゆめ愛文化展83,000	
				事業消耗器具備品費17,000	
				事業賃借料63,000	
				事業損害保険料(行事保険)3,000	
				ふれあい広場88,000	
				事業消耗器具備品費70,000	
				事業会議費5,000	
				事業損害保険料(行事保険)13,000	
				有償くらし安心サポート福ちゃん186,000	
				事業消耗器具備品費23,000	
				事業手数料150,000	
				活動者謝金500×300人=150,000	
				事業損害保険料7,000	
				福祉サービス総合42×140回=5,880	
				事業損害保険料(行事保険)840	
				租税公課支出6,000	
事業活動支出計(2)	8,714,000	31,793,000	△ 23,079,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,320,000	△ 31,037,000	22,717,000		

施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	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入	基金積立資産取崩収入	4,600,000	30,500,000	△ 25,900,000
	基金積立資産取崩収入	4,600,000	30,500,000	△ 25,900,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	30,500,000	△ 25,900,000
	拠点区分間繰入金支出	0	115,000	△ 115,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	115,000	△ 115,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,600,000	30,385,000	△ 25,785,000
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,720,000	△ 652,000	△ 3,068,000	
前期末支払資金残高(12)	5,613,000	813,000	4,800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,893,000	161,000	1,732,000	