

令和3年度
資金収支予算書
~~(案)~~

令和3年3月

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目 次

事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表 P1

1 法人全体の資金収支予算（内訳表含む） P2~P4

2 拠点区分別の資金収支予算（内訳表含む）

（1）地域福祉事業拠点区分 P5~P12

（2）生きがい活動事業拠点区分 P13~P17

（3）福祉センター事業拠点区分（内訳表なし） P18

（4）介護保険事業拠点区分 P19~P24

（5）就労継続事業拠点区分 P25~P29

令和3年度 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	セグメント	
社会福祉事業	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業サービス区分		
		地域福祉推進事業サービス区分	民生委員児童委員活動事業	
			ふれあい・いきいきサロン事業	
			社会福祉大会事業	
			地域福祉活動計画策定事業	
		ボランティア活動事業サービス区分	ボランティア活動育成事業	
			福祉教育事業	
		福祉総合相談事業サービス区分		
		居宅介護等事業サービス区分	軽度生活援助事業	
			外出支援サービス事業(福祉車両貸出事業)	
		共同募金配分金事業サービス区分		
		福祉サービス利用援助事業サービス区分	日常生活自立支援事業	
			生活困窮者自立相談支援事業	
		貸付事業サービス区分	小口資金貸付事業	
			善意銀行事業	
			生活福祉資金貸付事業	
		生きがい活動事業拠点区分	高齢者生きがいの郷事業サービス区分	
			憩の家いずみ事業サービス区分	
	福祉センター事業拠点区分	福祉センター事業サービス区分	*本来は公益事業であるが定款にて2条となっているため	
	介護保険事業拠点区分	居宅介護支援事業サービス区分		
本川根通所介護事業サービス区分				
中川根通所介護事業サービス区分		*本来は1拠点区分とするところだが、予算・事業執行を本川根にて集中して行っているため		
就労継続事業拠点区分	みどりの丘事業サービス区分			
	みどりの丘えまつ事業サービス区分			

法人名	(株)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(株)川根本町社会福祉協議会

令和3年度 収支予算書(法人全体)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,562	1,621	△59	
寄附金収入			280	686	△406	
経常経費補助金収入			37,061	37,754	△693	
受託金収入			37,633	37,353	280	
貸付事業収入			1,100	1,100	0	
事業収入			176	148	28	
負担金収入			2,777	2,709	68	
介護保険事業収入			135,061	141,343	△6,282	
就労支援事業収入			2,484	3,550	△1,066	
障害福祉サービス等事業収入			21,862	20,665	1,197	
受取利息配当金収入			19	19	0	
その他の収入			113	961	△848	
事業活動収入計(1)			240,128	247,909	△7,781	
人件費支出			178,121	192,969	△14,848	
事業費支出			49,344	50,452	△1,108	
事務費支出			11,513	11,825	△312	
就労支援事業支出			2,582	3,649	△1,067	
貸付事業支出			1,100	1,100	0	
共同募金配分金事業費			2,701	2,520	181	
助成金支出			1,700	1,700	0	
負担金支出			3,414	3,950	△536	
支払利息支出			835	1,010	△175	
事業活動支出計(2)			251,310	269,175	△17,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△11,182	△21,266	10,084	
施設整備等補助金収入			0	1,368	△1,368	
固定資産売却収入			5	5	0	
施設整備等収入計(4)			5	1,373	△1,368	
固定資産取得支出			401	2,447	△2,046	
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,362	5,349	13	
施設整備等支出計(5)			5,763	7,796	△2,033	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,758	△6,423	665	
その他の活動による収入			17,796	10,705	7,091	
その他の活動収入計(7)			17,796	10,705	7,091	
基金積立資産支出			1	1	0	
積立資産支出			16	16	0	
その他の活動による支出			5,731	5,484	247	
その他の活動支出計(8)			5,748	5,501	247	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,048	5,204	6,844	
予備費支出(10)			2,157	1,480	677	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,049	△23,965	16,916	
前期末支払資金残高(12)			21,297	45,262	△23,965	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,248	21,297	△7,049	

資金収支予算内訳表(法人全体)

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	事業活動による収支										合計	内部取引消去	事業区分合計			
		地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点区分	福祉センター 事業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計								
収入	会費収入	1,562														1,562	
	寄附金収入	200				40										280	
	経常経費補助金収入	37,061														37,061	
	受託金収入	7,721	25,138	4,774												37,633	
	貸付事業収入	1,100														1,100	
	事業収入	171		5												176	
	負担金収入	2,777														2,777	
	介護保険事業収入		3,984													3,984	
	就労支援事業収入																
	障害福祉サービス等事業収入																
	受取利息配当金収入	2														2	
	その他の収入	80	6													86	
	事業活動収入計(1)	50,674	29,128	4,779	131,157	24,390	240,128									240,128	
	支出	人件費支出	29,200	18,514		111,692	18,715	178,121									178,121
		事業費支出	8,885	7,257		29,584	3,618	49,344									49,344
事務費支出		287	2,481		974	2,992	11,513									11,513	
就労支援事業支出																	
貸付事業支出		1,100					2,582									2,582	
共同募金配分金事業費		2,701					1,100									1,100	
助成金支出		1,700					2,701									2,701	
負担金支出		3,175					1,700									1,700	
支払利息支出		195					3,414									3,414	
事業活動支出計(2)		47,243	28,252	4,779	143,085	27,951	251,310									251,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,431	876		△11,928	△3,561	△11,182									△11,182	
施設整備等		固定資産売却収入															5
		施設整備等収入計(4)															5
		固定資産取得支出															401
準備等		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580														5,362

資金収支予算内訳表(法人全体)

勘定科目		地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点区分	福祉センター 事業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
による収支	施設整備等支出計(5)	1,580			4,183		5,763		5,763
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,580			△4,178		△5,758		△5,758
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入				17,796		17,796		17,796
	その他の活動収入計(7)				17,796		17,796		17,796
の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	1					1		1
	積立資産支出				15	1	16		16
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による支出	1,935	610		2,501	685	5,731		5,731
	その他の活動支出計(8)	1,936	610		2,516	686	5,748		5,748
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,936	△610		15,280	△686	12,048		12,048
	予備費支出(10)	250	197		1,260	450	2,157		2,157
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△335	69		△2,086	△4,697	△7,049		△7,049
前期末支払資金残高(12)		4,725	2,472		4,440	9,660	21,297		21,297
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,390	2,541		2,354	4,963	14,248		14,248

(単位:千円)

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

令和3年度 収支予算書(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,562	1,621	△59	
	普通会費収入		1,200	1,267	△67	普通会员 @500*2,400世帯
	特別会費収入		270	264	6	特別会員 @3,000*90先
	賛助会費収入		92	90	2	賛助会員 @1,000*92人
寄附金収入			200	606	△406	
	経常経費寄附金収入		200	606	△406	一般寄付金収入
経常経費補助金収入			37,061	37,754	△693	
	市区町村補助金収入		34,390	35,268	△878	
		社会福祉協議会人件費補助金収入	24,579	24,658	△79	人件費補助金収入(補助率85%)
		社会福祉協議会事業費補助金収入	8,001	8,800	△799	事業費補助金収入(補助率85%)
		ふれあい・いさいまがろん事業補助金収入	1,810	1,810	0	フロン事業補助金収入(補助率100%)
	共同募金配分金収入		2,671	2,486	185	
		一般募金配分金収入	1,571	1,386	185	赤い羽根共同募金配分金事業収入
歳末たすけあい配分金収入		1,100	1,100	0	歳末たすけあい配分金収入	
受託金収入			7,721	7,228	493	
	都道府県受託金収入		1,845	1,932	△87	
		その他の受託金収入	1,845	1,932	△87	生活困窮者自立支援事業受託金収入
	市区町村受託金収入		5,320	4,483	837	
		地域福祉推進業務受託金収入	5,320	4,483	837	民生委員児童委員活動事業受託金収入
	都道府県社協受託金収入		556	813	△257	
		資金貸付事業受託金収入	163	455	△292	生活福祉資金貸付事業受託金収入
福祉サービス援助事業受託金収入		393	358	35	福祉+7+利用援助事業受託金収入	
貸付事業収入			1,100	1,100	0	
	償還金収入		1,100	1,100	0	
		高額療養費貸付償還金収入	600	600	0	高額療養費貸付償還金収入
		小口資金貸付償還金収入	500	500	0	小口資金貸付金償還金収入
事業収入			171	143	28	
	参加費収入		0	1	△1	
	利用料収入		171	142	29	福祉+7+利用機動事業利用者利用料収入
負担金収入			2,777	2,709	68	
	負担金収入		2,777	2,709	68	
		民生委員児童委員活動費負担金収入	2,763	2,697	66	民生委員児童委員活動費負担金収入
		参加者負担金収入	14	12	2	事業参加者負担金収入
受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金受取利息配当金収入
	財政調整基金受取利息配当金収入		1	1	0	財政調整基金受取利息配当金収入
その他の収入			80	80	0	
	雑収入		80	80	0	
		雑収入	80	80	0	雑収入
事業活動収入計(1)			50,674	51,243	△569	
人件費支出			29,200	40,467	△11,267	
	役員報酬支出		1,170	1,146	24	会長、社協役員、委員報酬
	職員給料支出		16,228	16,602	△374	
		職員俸給支出	14,644	14,496	148	職員俸給6名分
		諸手当支出	1,584	2,106	△522	職員諸手当6名分
	職員賞与支出		4,704	5,366	△662	職員期末勤勉手当6名分

令和3年度 収支予算書(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
	非常勤職員給与支出		3,492	12,174	△8,682	嘱託・非常勤職員給与,期末手当6名分	
	法定福利費支出		3,606	5,179	△1,573	社会保険料事業主負担分7名分	
事業費支出			8,885	9,038	△153		
	諸謝金支出		569	819	△250	法律相談員報酬,各種講座講師報酬	
	旅費交通費支出		1,183	666	517		
		役職員旅費支出		246	222	24	職員出張旅費,駐車料金
		委員等旅費支出		937	444	493	委員等出張旅費,実費弁償費
	消耗器具備品費支出		1,584	1,860	△276	事務消耗品代,書籍代,少額備品代等	
	水道光熱費支出		24	120	△96	電気料金	
	車輛費支出		592	770	△178	車輦燃料費,車検,点検,部品代(3台分)	
	修繕費支出		220	170	50	事務機器,車両修繕代	
	通信運搬費支出		842	1,117	△275	電話料金2台分,切手代,インターネット使用料等	
	会議費支出		75	35	40	各種会議,研修会賄費	
	広報費支出		167	181	△14	各相談所開設案内,事業案内チラシ込科	
	業務委託費支出		1,049	53	996	HP等保守,	
	保守料支出		660	581	79	印刷機,PC保守点検料等	
	手数料支出		281	304	△23	口座振替手数料,登記料,証明発行手数料	
	保険料支出		1,082	996	86	自動車,傷害,行事用各種保険料	
	賃借料支出		127	234	△107	複写機,印刷機等リース料,会場借用料	
	租税公課支出		59	105	△46	自動車税3台分,収入印紙代	
	給食費支出		10	11	△1	講師等弁当代,交流会等茶菓子代	
	都道府県社会受託事業費支出		165	457	△292		
資金貸付事業受託事業支出			165	457	△292	生活福祉資金貸付事業事務費	
	使用料支出		196	559	△363	複写機使用料	
事務費支出			287	335	△48		
	福利厚生費支出		195	185	10	健康診査料,福利厚生センター掛金	
	研修研究費支出		42	50	△8	社協役職員研修会開催費	
	渉外費支出		50	100	△50	役職員慶弔費	
貸付事業支出			1,100	1,100	0		
	貸付金支出		1,100	1,100	0		
		高額療養費貸付金支出		600	600	0	高額療養費貸付金
		小口資金貸付金支出		500	500	0	小口資金貸付金
共同募金配分金事業費			2,701	2,520	181		
	一般募金配分金事業費		1,600	1,158	442		
	老人福祉活動費		400	343	57	小地域活動事業費助成,貸出用品返納費	
	障害児・者福祉活動費		180	100	80	交流事業費(民児協・施設通所者)	
	児童・青少年福祉活動費		80	0	80	交流事業費(民児協・児童生徒)	
	福祉育成・援助活動費		80	0	80	フードバンク事業費	
	ボランティア活動育成事業費		330	200	130	災害ボランティアセンター整備事業費	
	福祉教育推進費		450	515	△65	福祉施設開館費,ボランティアセンター等費	
	ふれあい広場事業費		80	0	80	ふれあい広場開催事業費	
	敬老たすけあい配分金事業費		1,100	1,100	0	高齢者,障害者,住民全般への支援活動費等	
	返還金支出		1	262	△261	配分金返還金支出	
助成金支出			1,700	1,700	0		
	助成金支出		1,700	1,700	0		
		福祉団体助成金支出		100	100	0	福祉団体活動補助金
		ふれあい・いきいきサロン助成金支出		1,600	1,600	0	各地区いきいきサロン活動補助金
負担金支出			3,175	3,846	△671		
	負担金支出		3,175	3,846	△671		
		民生委員互助共助事業費支出		252	252	0	都道府県社協,町社協会費,退任慰労金会費等

令和3年度 収支予算書(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		安全運転協会費負担金支出	45	45	0	安全運転管理協会負担金
		研修会負担金支出	45	60	△15	各種研修会参加負担金
		社会保険負担金支出	10	10	0	県社保協会負担金、保険委員会負担金
		その他の負担金支出	2,823	3,479	△656	民生児童委員活動費負担金等
支払利息支出			195	250	△55	
	複合機リース支払利息支出		55	59	△4	複合機リース料利息分
	PCカード・ソフトウェア支払利息支出		140	191	△51	PCカード・ソフトウェア料利息分(1/3負担)
	事業活動支出計(2)		47,243	59,256	△12,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,431	△8,013	11,444	
	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			1,580	1,513	67	
	複合機リース債務の返済支出		707	690	17	複合機リース料元本分
	PCカード・ソフトウェアリース債務の返済支出		873	823	50	PCカード・ソフトウェア料元本分(1/3負担)
	施設整備等支出計(5)		1,580	1,513	67	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,580	△1,513	△67	
拠点区分間繰入金収入			0	12,000	△12,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		0	12,000	△12,000	実金促進制度により国から介護保険事業へ計上
	その他の活動収入計(7)		0	12,000	△12,000	
基金積立資産支出			1	1	0	
	財政調整基金積立資産支出		1	1	0	財政調整基金利息分積立支出
その他の活動による支出			1,935	1,615	320	
	退職手当積立基金預け金支出		1,935	1,615	320	退職手当基金積立掛金6名分
	その他の活動支出計(8)		1,936	1,616	320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,936	10,384	△12,320	
	予備費支出(10)		250	250	0	予備費
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△335	608	△943	
	前期末支払資金残高(12)		4,725	4,117	608	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,390	4,725	△335	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	障害介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用奨励基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	1,562								1,562		1,562
	普通会費収入	1,200								1,200		1,200
	特別会費収入	270								270		270
	賛助会費収入	92								92		92
	寄附金収入							200		200		200
	経常経費寄附金収入							200		200		200
	経常経費補助金収入	30,881	1,810	752	832	115				37,061		37,061
	市区町村補助金収入	30,881	1,810	752	832	115		2,671		34,390		34,390
	社会福祉協議会人件費補助金収入	24,579								24,579		24,579
	社会福祉協議会事業費補助金収入	6,302		752	832	115				8,001		8,001
	ふれあい・いきいきサロン運営補助金収入		1,810							1,810		1,810
	共同募金配分金収入							2,671		2,671		2,671
	一般募金配分金収入							1,571		1,571		1,571
	歳末たすけあい配分金収入							1,100		1,100		1,100
	受託金収入		5,320						2,238	7,721		7,721
	都道府県受託金収入								1,845	1,845		1,845
	その他の受託金収入								1,845	1,845		1,845
	市区町村受託金収入		5,320							5,320		5,320
	地域福祉推進業務受託金収入		5,320							5,320		5,320
	都道府県社協受託金収入							163	393	556		556
	資金貸付事業受託金収入							163		163		163
	福祉サービス援助事業受託金収入								393	393		393
	貸付事業収入							1,100		1,100		1,100
	償還金収入							1,100		1,100		1,100
	高額療養費貸付償還金収入							600		600		600
	小口資金貸付償還金収入							500		500		500
	事業収入								171	171		171
	利用料収入								171	171		171
	負担金収入		2,763	2						2,777		2,777
	負担金収入		2,763	2						2,777		2,777

資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同基金助成事業	貸付事業	福祉サービス利用奨励事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
民生委員児童委員活動費負担金収入			2,763						2,763		2,763
参加者負担金収入						12			14		14
受取利息配当金収入	2								2		2
受取利息配当金収入	1								1		1
財政調整基金受取利息配当金収入	1								1		1
その他の収入	80								80		80
雑収入	80								80		80
雑収入	80								80		80
事業活動収入計(1)	32,525	9,893	754	832	115	2,683	1,463	2,409	50,674		50,674
人件費支出	24,101	2,836						2,263	29,200		29,200
役員報酬支出	1,170								1,170		1,170
職員給料支出	12,280	1,844						2,104	16,228		16,228
職員俸給支出	10,991	1,549						2,104	14,644		14,644
諸手当支出	1,289	295							1,584		1,584
職員賞与支出	4,103	601							4,704		4,704
非常勤職員給与支出	3,333							159	3,492		3,492
法定福利費支出	3,215	391							3,606		3,606
事業費支出	4,034	2,317	886	979	135		365	169	8,885		8,885
諸謝金支出		81	123	365					569		569
旅費交通費支出	246	877	7	53					1,183		1,183
役員旅費支出	246								246		246
委員等旅費支出		877	7	53					937		937
消耗器具備品費支出	886	115	195	138	10		200	40	1,584		1,584
水道光熱費支出								24	24		24
車輛費支出	307	2	44	174	53				592		592
修繕費支出	160			30	30				220		220
通信運搬費支出	715	40	47	6				34	842		842
会議費支出		75							75		75
広報費支出	32		24	111					167		167
業務委託費支出		1,049							1,049		1,049
保守料支出	660								660		660
手数料支出	226	34	4	9				8	281		281
保険料支出	526	19	416	58	42			21	1,082		1,082
貸借料支出	115							12	127		127

資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	53			6					59		59
給食費支出			4	6					10		10
都道府県社協受託事業費支出							166		166		166
資金貸付事業受託事業費支出							166		166		166
使用料支出	108	25	22	23				18	196		196
事務費支出	287								287		287
福利厚生費支出	196								196		196
研修研究費支出	42								42		42
渉外費支出	50								50		50
貸付事業支出							1,100		1,100		1,100
貸付金支出							1,100		1,100		1,100
高額療養費貸付金支出							600		600		600
小口資金貸付金支出							500		500		500
共同募金配分金事業費						2,701			2,701		2,701
一般募金配分金事業費						1,600			1,600		1,600
老人福祉活動費						400			400		400
障害児・者福祉活動費						180			180		180
児童・青少年福祉活動費						80			80		80
福祉育成・援助活動費						80			80		80
ボランティア活動育成事業費						330			330		330
福祉教育推進費						450			450		450
ふれあい広場事業費						80			80		80
歳末たすけあい配分金事業費						1,100			1,100		1,100
返還金支出						1			1		1
助成金支出		1,700							1,700		1,700
助成金支出		1,700							1,700		1,700
福祉団体助成金支出		100							100		100
ふれあい・いきいきサロン助成金支出		1,600							1,600		1,600
負担金支出	130	3,045							3,175		3,175
負担金支出	130	3,045							3,175		3,175
民生委員互助共励事業費支出		252							252		252
安全運転協会費負担金支出	45								45		45
研修会負担金支出	15	30							45		45
社会保険負担金支出	10								10		10

(単位:千円)

資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	福祉施設相連事業	ボランティア活動事業	福祉組合相連事業	居宅介護等事業	共同運営区分金収支	貸付事業	福祉サービス 利用援助費	合計	内都取引消去	拠点区分合計
その他の負担金支出	60	2,763							2,823		2,823
支払利息支出	195								195		195
複合リース支払利息支出	55								55		55
PCカード・クレジットカード支払利息支出	140								140		140
事業活動支出計(2)	28,747	9,898	886	979	195	2,701	1,465	2,432	47,243		47,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,778	△5	△132	△147	△20	△18	△2	△23	3,431		3,431
収入											
施設整備等収入計(4)											
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580								1,580		1,580
複合機リース債務の返済支出	707								707		707
PCカード・クレジットカード債務の返済支出	873								873		873
施設整備等支出計(5)	1,580								1,580		1,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,580								△1,580		△1,580
収入											
サービス区分間繰入金収入	335	5	132	147	20	18	2	23	682	△682	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	335	5	132	147	20	18	2	23	347	△347	
警備銀行事業繰入金収入	335								335	△335	
その他の活動収入計(7)	335	5	132	147	20	18	2	23	682	△682	
支出											
基金積立資産支出	1								1		1
財政調整基金積立資産支出	1								1		1
サービス区分間繰入金支出	347						335		682	△682	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	347						335		335	△335	
ふれあい・いきいきサロン事業繰入金支出	5								5	△5	
ボランティア活動前成事業繰入金支出	111								111	△111	
福祉教育事業繰入金支出	21								21	△21	
福祉総合相談事業サービス区分繰入金支出	147								147	△147	
外出支援サービス事業繰入金支出	20								20	△20	
共同募金区分事業サービス区分繰入金支出	18								18	△18	
生活福祉資金貸付事業繰入金支出	2								2	△2	
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	20								20	△20	
生活困難者自立支援サービス区分繰入金支出	3								3	△3	

資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	利用調整等事業	貸付事業	福祉サービス利用補助費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による支出	1,935								1,935		1,935
退職手当積立基金預け金支出	1,935								1,935		1,935
その他の活動支出計(8)	2,283								2,283		2,283
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,948	5	132	147	20	18	△333	23	△1,936	△682	△1,936
予備費支出(10)	250								250		250
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)							△335		△335		△335
前期末支払資金残高(12)	144						4,581		4,725		4,725
当期末支払資金残高(11)+(12)	144						4,246		4,390		4,390

法人名	(株)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

令和3年度 収支予算書(生きがい活動事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			25,138	25,323	△185	
	市区町村受託金収入		25,138	25,323	△185	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	25,138	25,323	△185	生きがい活動支援通所事業受託金収入
介護保険事業収入			3,984	4,932	△948	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,744	3,924	△180	
		事業費収入	3,384	3,600	△216	通所型サービス提供分介護予防報酬
		事業負担金収入(一般)	360	324	36	通所型サービス提供分利用者負担金
	利用者等利用料収入		240	228	12	
		食費収入(一般)	240	228	12	通所型サービス提供分利用者昼食代
	その他の事業収入		0	780	△780	
	補助金事業収入(公費)	0	780	△780	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	
その他の収入			6	6	0	
	雑収入		6	6	0	
		雑収入	6	6	0	雑収入
事業活動収入計(1)			29,128	30,261	△1,133	
人件費支出			18,514	18,948	△434	
	職員給料支出		5,953	4,358	1,595	
		職員俸給支出	5,564	3,832	1,732	職員俸給2名分
		諸手当支出	389	526	△137	職員諸手当2名分
	職員賞与支出	2,099	2,194	△95	職員賞与2名分	
	非常勤職員給与支出	8,965	10,848	△1,883	臨時職員賃金、賞与、諸手当12名分	
法定福利費支出	1,497	1,548	△51	社会保険料専業主負担分職員2名、臨時12名		
事業費支出			7,257	7,166	91	
	旅費交通費支出		4	4	0	
		役職員旅費支出	4	4	0	職員出張旅費
	消耗器具備品費支出	345	370	△25	活動費、事務用品、調理品等	
	水道光熱費支出	320	399	△79	電気料金、水道料金、ガス料金	
	車輛費支出	1,943	1,751	192	送迎車両燃料代、車検整備料、部品代等	
	修繕費支出	190	374	△184	事務機器車両等修繕費	
	業務委託費支出	21	25	△4	腸内細菌検査、食品検査手数料	
	手数料支出	6	9	△3	労働保険事務手数料	
	保険料支出	321	335	△14	自動車保険料、臨時職員傷害保険料	
	賃借料支出	1,022	1,024	△2	複写機リース料、集会場借上料	
	租税公課支出	84	71	13	自動車税	
	給食費支出	2,740	1,768	972	利用者給食食材費、茶菓子代	
	保健衛生費支出	0	780	△780	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等	
	使用料支出	85	98	△13	複写機使用料、外出用施設入場料	
	行事費支出	176	158	18	季節行事等賄費	
事務費支出			2,481	2,536	△55	
	福利厚生費支出	180	180	0	健康診断料14名分他	
	事務消耗品費支出	116	108	8	施設管理消耗品	
	水道光熱費支出	785	876	△91	電気料金、ガス料金、水道料金	
	燃料費支出	11	15	△4	暖房機器灯油代	
	修繕費支出	60	80	△20	施設内外修繕費	
	通信運搬費支出	112	113	△1	電話料金3台分	
業務委託費支出	459	459	0	施設清掃等委託費		

令和3年度 収支予算書(生きがい活動事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	保険料支出		200	186	14	利用者傷害保険料, 施設賠償責任保険料
	賃借料支出		130	130	0	AEDリース料2台分
	保守料支出		403	364	39	浄化槽, 消防設備, 空調機保守点検料
	使用料支出		25	25	0	NEK受信料, 共同テレビ受信施設組合費
	事業活動支出計(2)		28,252	28,650	△398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		876	1,611	△735	
施設整備等補助金収入			0	654	△654	
	施設整備等補助金収入		0	654	△654	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
	施設整備等収入計(4)		0	654	△654	
固定資産取得支出			0	654	△654	
	器具及び備品取得支出		0	654	△654	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等
	施設整備等支出計(5)		0	654	△654	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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			610	655	△45	
	退職手当積立基金預け金支出		610	655	△45	退職金手当積立基金掛金2名分
	その他の活動支出計(8)		610	655	△45	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△610	△655	45	
	予備費支出(10)		197	280	△83	予備費
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69	676	△607	
	前期末支払資金残高(12)		2,472	1,796	676	前年度繰越金(通所型テレビ等)
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,541	2,472	69	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

資金収支予算内訳表(生きがい活動事業拠点)

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	高齢者生きがいの事業	憩の家いずみ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	12,392	12,746	25,138		25,138
	市区町村受託金収入	12,392	12,746	25,138		25,138
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	12,392	12,746	25,138		25,138
	介護保険事業収入	2,400	1,584	3,984		3,984
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,256	1,488	3,744		3,744
	事業費収入	2,040	1,344	3,384		3,384
	事業負担金収入(一般)	216	144	360		360
	利用者等利用料収入	144	96	240		240
	食費収入(一般)	144	96	240		240
	その他の収入	3	3	6		6
	雑収入	3	3	6		6
	雑収入	3	3	6		6
	支出	事業活動収入計(1)	14,795	14,333	29,128	
人件費支出		9,166	9,348	18,514		18,514
職員給料支出		2,787	3,166	5,953		5,953
職員俸給支出		2,634	2,930	5,564		5,564
諸手当支出		153	236	389		389
職員賞与支出		961	1,138	2,099		2,099
非常勤職員給与支出		4,720	4,245	8,965		8,965
法定福利費支出		698	799	1,497		1,497
事業費支出		3,645	3,612	7,257		7,257
旅費交通費支出			4	4		4
役員旅費支出			4	4		4
消耗器具備品費支出		195	150	345		345
水道光熱費支出		320		320		320
車輦費支出		616	1,327	1,943		1,943
修繕費支出		80	110	190		190
業務委託費支出		11	10	21		21
手数料支出		3	3	6		6

資金収支予算内訳表(生きがい活動事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	高齢者生きがいの郷事業	憩の家いずみ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	124	197	321		321
賃借料支出	582	440	1,022		1,022
租税公課支出	13	71	84		84
給食費支出	1,578	1,162	2,740		2,740
使用料支出	35	50	85		85
行事務費支出	88	88	176		176
事務費支出	1,282	1,199	2,481		2,481
福利厚生費支出	105	75	180		180
事務消耗品費支出	58	58	116		116
水道光熱費支出	350	435	785		785
燃料費支出	11	11	22		22
修繕費支出	30	30	60		60
通信運搬費支出	65	47	112		112
業務委託費支出	254	205	459		459
保険料支出	100	100	200		200
賃借料支出	65	65	130		130
保守料支出	222	181	403		403
使用料支出	22	3	25		25
事業活動支出計(2)	14,093	14,159	28,252		28,252
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	702	174	876		876
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)					
その他の活動収入計(7)					
収入					
支出					

資金収支予算内訳表(生きがい活動事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	高齢者生きがいの郷事業	憩の家いづみ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出					
他の活動による支出					
その他の活動による支出					
退職手当積立基金預け金支出	289	321	610		610
	289	321	610		610
その他の活動支出計(8)	289	321	610		610
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289	△321	△610		△610
予備費支出(10)	120	77	197		197
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	293	△224	69		69
前期末支払資金残高(12)	2,067	405	2,472		2,472
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,360	181	2,541		2,541

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

令和3年度 収支予算書(福祉センター事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			4,774	4,802	△28	
	市区町村受託金収入		4,774	4,802	△28	
		福祉センター運営等受託金収入		4,774	4,802	△28
事業収入			5	5	0	
	利用料収入		5	5	0	室利用料収入
事業活動収入計(1)			4,779	4,807	△28	
事務費支出			4,779	4,807	△28	
	事務消耗品費支出		194	316	△122	施設管理用消耗品代
	水道光熱費支出		1,381	1,437	△56	電気・ガス・水道使用料
	燃料費支出		477	502	△25	ボイラーA重油代
	修繕費支出		400	250	150	福祉センター修繕代
	通信運搬費支出		33	33	0	公衆電話料金
	業務委託費支出		1,422	1,302	120	清掃業務、各種検査委託料
	手数料支出		13	13	0	浄化槽法定点検料、浴室水槽水質検査料
	保険料支出		5	7	△2	施設賠償保険料
	貸借料支出		65	65	0	AEDリース料
	保守料支出		775	868	△93	浄化槽、消防設備、空調機等保守点検料
	使用料支出		14	14	0	NHK放送受信料
事業活動支出計(2)			4,779	4,807	△28	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			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	

法人名	(株)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

令和3年度 収支予算書(介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入			40	40	0	
	経常経費寄附金収入		40	40	0	寄附金収入
介護保険事業収入			131,077	136,411	△5,334	
	居宅介護料収入		106,260	109,590	△3,330	
	(介護報酬収入)		95,280	98,580	△3,300	
		介護報酬収入	95,280	98,580	△3,300	介護報酬収入(通所)
	(利用者負担金収入)		10,980	11,010	△30	
		介護負担金収入(一般)	10,980	11,010	△30	利用者負担金(一般)(通所)
	居宅介護支援介護料収入		15,600	15,380	220	
		居宅介護支援介護料収入	15,600	15,380	220	居宅介護計画費
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,068	1,527	△459	
		事業費収入	960	1,372	△412	総合事業報酬収入(通所)
		事業負担金収入(一般)	108	155	△47	総合事業利用者負担金(一般)(通所)
	利用者等利用料収入		8,130	8,077	53	
		居宅介護サービス利用料収入	300	301	△1	延長料・キャンセル料・自費利用分(通所)
		食費収入(一般)	7,830	7,776	54	食材費(通所)
	その他の事業収入		19	1,837	△1,818	
		補助金事業収入(公費)	19	1,837	△1,818	利用料減免分町補助金
障害福祉サービス等受取収入			0	204	△204	
	自立支援給付費収入		0	200	△200	
		介護給付費収入	0	200	△200	
	利用者負担金収入		0	1	△1	
	その他の事業収入		0	3	△3	
		受託事業収入(公費)	0	2	△2	
		受託事業収入(一般)	0	1	△1	
受取利息配当金収入			15	15	0	
	介護保険定期積立預金受取利息収入		15	15	0	介護保険定期積立預金受取利息
その他の収入			25	477	△452	
	雑収入		25	477	△452	
		退職手当積立基金預け金差益	0	442	△442	
		雑収入	25	35	△10	雑収入
事業活動収入計(1)			131,157	137,147	△5,990	
人件費支出			111,692	107,564	4,128	
	職員給料支出		30,781	26,230	4,551	
		職員俸給支出	27,662	23,211	4,451	職員俸給8名分・法人職員介護負担分
		諸手当支出	3,119	3,019	100	職員諸手当8名分・法人職員介護負担分
	職員賞与支出		10,202	9,037	1,165	職員賞与8名分・法人職員介護負担分
	非常勤職員給与支出		55,167	52,848	2,319	嘱託、臨時職員給与・諸手当38名分
	派遣職員費支出		3,633	3,080	553	派遣職員給与1名分
	退職給付支出		0	4,505	△4,505	
		退職金支出	0	4,505	△4,505	
	法定福利費支出		11,909	11,864	45	社会保険料等業主負担分(正規職員等時)
事業費支出			29,584	30,239	△655	
	旅費交通費支出		82	40	42	
		役職員旅費支出	82	40	42	研修等出張旅費
	消耗器具備品費支出		2,625	3,314	△689	介護用品、事務用品等

令和3年度 収支予算書(介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	水道光熱費支出		4,212	4,886	△674	電気料・ガス代・水道料
	車輦費支出		3,323	3,905	△582	車輦燃料費、点検代(21台分)
	修繕費支出		1,094	287	807	施設・備品修繕費
	通信運搬費支出		1,036	1,066	△30	電話料金(固定電話・携帯電話)
	広報費支出		7	7	0	広告掲載料
	業務委託費支出		2,782	2,936	△154	施設設備点検、清掃業務等委託料
	保守料支出		2,758	2,688	70	施設設備・備品等保守料
	手数料支出		552	574	△22	口座振込手数料等
	保険料支出		1,526	1,437	89	自動車保険料、賠償保険、傷害保険等
	貸借料支出		1,225	1,229	△4	ソフト・ハードウェア等リース料、車輦リース料
	租税公課支出		153	168	△15	自動車税(10台分)
	給食費支出		5,400	5,570	△170	利用者給食材料代、おやつ代
	保健衛生費支出		1,060	702	358	保健衛生用品
	教養娯楽費支出		149	133	16	新聞購読料、教材費
	燃料費支出		1,211	1,085	126	ボイラー燃料費、暖房用燃料費
	使用料支出		249	78	171	複合機使用料
	雑支出		40	37	3	諸雑費
	行事費支出		100	97	3	季節行事用品
事務費支出			974	953	21	
	福利厚生費支出		745	666	79	健康診断料、活動着
	土地・建物貸借料支出		223	281	△58	職員駐車場貸借料
	諸会費支出		6	6	0	介護保険各種団体年会費
負担金支出			195	60	135	
	負担金支出		195	60	135	
	研修会負担金支出		155	40	115	研修会負担金
	その他の負担金支出		40	20	20	介護保険事業賠償保険自己負担金
支払利息支出			640	760	△120	
	車輦リース支払利息支出		135	199	△64	リース車両支払利息
	PC・ハードウェアリース支払利息支出		505	561	△56	介護ソフト等支払利息
事業活動支出計(2)			143,085	139,576	3,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△11,928	△2,429	△9,499	
施設整備等補助金収入			0	714	△714	
	施設整備等補助金収入		0	714	△714	
固定資産売却収入			5	5	0	
	車輦運搬具売却収入		5	5	0	車両売却代
施設整備等収入計(4)			5	719	△714	
固定資産取得支出			401	1,793	△1,392	
	器具及び備品取得支出		401	1,793	△1,392	利用介護備品・食材保管冷凍庫
ファイナンス・リース償却の返戻支出			3,782	3,836	△54	
	車輦リース償却の返戻支出		1,374	1,460	△86	リース車両元本
	PC・ハードウェアリース償却の返戻支出		2,408	2,376	32	PC・ハードウェア元本
施設整備等支出計(5)			4,183	5,629	△1,446	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,178	△4,910	732	
その他の活動による収入			17,796	6,563	11,233	
	返戻金自債立替金預け金取崩収入		0	4,063	△4,063	
	その他の活動による収入		17,796	2,500	15,296	介護保険運営積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)			17,796	6,563	11,233	
積立資産支出			15	15	0	
	介護保険運営積立資産支出		15	15	0	介護保険定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出			0	12,000	△12,000	

令和3年度 収支予算書(介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	地域福祉推進拠点区分収入金支出		0	12,000	△12,000	
その他の活動による支出			2,501	2,534	△33	
	退職手当積立基金預け金支出		2,501	2,534	△33	退職手当積立基金掛金(8名分)
その他の活動支出計(8)			2,516	14,549	△12,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,280	△7,986	23,266	
予備費支出(10)			1,260	500	760	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,086	△15,825	13,739	
前期末支払資金残高(12)			4,440	20,265	△15,825	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,354	4,440	△2,086	

法人名	(株)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点区分)

事業活動による収支	勘定科目					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	寄附金収入	居宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合 計			
収入								
経常経費寄附金収入			30	10	40		40	40
介護保険事業収入			30	10	40		40	40
居宅介護料収入	15,600		63,531	51,946	131,077		131,077	131,077
(介護報酬収入)			58,080	48,180	106,260		106,260	106,260
介護報酬収入			52,080	43,200	95,280		95,280	95,280
(利用者負担金収入)			52,080	43,200	95,280		95,280	95,280
介護負担金収入(一般)			6,000	4,980	10,980		10,980	10,980
居宅介護支援介護料収入	15,600		6,000	4,980	10,980		10,980	10,980
居宅介護支援介護料収入	15,600				15,600		15,600	15,600
介護予防・日常生活支援総合事業収入			936	132	1,068		1,068	1,068
事業費収入			840	120	960		960	960
事業負担金収入(一般)			96	12	108		108	108
利用者等利用料収入			4,500	3,630	8,130		8,130	8,130
居宅介護サービス利用料収入			180	120	300		300	300
食費収入(一般)			4,320	3,510	7,830		7,830	7,830
その他の事業収入			15	4	19		19	19
補助金事業収入(公費)			15	4	19		19	19
受取利息配当金収入			5	10	15		15	15
介護保険運営積立預金受取利息配当金収入			5	10	15		15	15
その他の収入	10		10	5	25		25	25
雑収入	10		10	5	25		25	25
雑収入	10		10	5	25		25	25
事業活動収入計(1)	15,610		63,576	51,971	131,157		131,157	131,157
支出								
人件費支出	14,688		45,620	51,384	111,692		111,692	111,692
職員給料支出	7,600		9,074	14,107	30,781		30,781	30,781
職員俸給支出	6,087		8,512	13,063	27,662		27,662	27,662
諸手当支出	1,513		562	1,044	3,119		3,119	3,119
職員貸与支出	2,248		3,122	4,832	10,202		10,202	10,202

資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与支出	2,832	28,569	23,766	55,167		55,167
派遣職員費支出			3,633	3,633		3,633
法定福利費支出	2,008	4,855	5,046	11,909		11,909
事業費支出	1,311	15,552	12,721	29,584		29,584
旅費交通費支出	39	23	20	82		82
役員旅費支出	39	23	20	82		82
消耗器具備品費支出	139	1,374	1,112	2,625		2,625
水道光熱費支出		1,840	2,372	4,212		4,212
車輦費支出	532	1,407	1,384	3,323		3,323
修繕費支出	100	674	320	1,094		1,094
通信運搬費支出	240	317	479	1,036		1,036
広報費支出			7	7		7
業務委託費支出	33	1,631	1,118	2,782		2,782
保守料支出		1,862	896	2,758		2,758
手教科支出	20	282	250	552		552
保険料支出	161	701	664	1,526		1,526
貸借料支出		339	886	1,225		1,225
租税公課支出	37	77	39	153		153
給食費支出		2,970	2,430	5,400		5,400
保健衛生費支出		652	408	1,060		1,060
教養娯楽費支出		76	73	149		149
燃料費支出		1,198	13	1,211		1,211
使用料支出		69	180	249		249
雑支出	10	10	20	40		40
行革費支出		50	50	100		100
事務費支出	71	388	515	974		974
福利厚生費支出	65	330	350	745		745
土地・建物賃借料支出		58	165	223		223
諸会費支出	6			6		6
負担金支出	75	70	50	195		195
負担金支出	75	70	50	195		195
研修会負担金支出	75	50	30	155		155
その他の負担金支出		20	20	40		40
支払利息支出		348	292	640		640

資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点区分)

勘定科目		住宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	車輦リース支払利息支出			96	39		135
	PCワード・ソフトウェア支払利息支出			252	253		505
	事業活動支出計(2)	16,145	61,978	64,962	143,085		143,085
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△535	1,598	△12,991	△11,928		△11,928
	固定資産売却収入		5		5		5
	車輦運搬具売却収入		5		5		5
	施設整備等収入計(4)		5		5		5
	固定資産取得支出			401	401		401
	器具及び備品取得支出			401	401		401
	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,211	1,571	3,782	3,782
	車輦リース・リース債務の返済支出			1,007	367	1,374	1,374
	PCワード・ソフトウェアリース債務の返済支出			1,204	1,204	2,408	2,408
施設整備等支出計(5)			2,211	1,972	4,183	4,183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,206	△1,972	△4,178	△4,178	
サービスクラウド・クラウドサービス区分繰入金収入			2,146		2,146	△2,146	
中川根通所介護事業サービスクラウドサービス区分繰入金収入			2,146		2,146	△2,146	
その他の活動による収入				17,796	17,796	17,796	
その他の活動による収入				17,796	17,796	17,796	
その他の活動による収入				17,796	17,796	17,796	
その他の活動収入計(7)			2,146	17,796	19,942	△2,146	
積立資産支出			5	10	15	15	
介護保険運営積立資産支出			5	10	15	15	
サービスクラウド・クラウドサービス区分繰入金支出				2,146	2,146	△2,146	
本川根通所介護事業サービスクラウドサービス区分繰入金支出				2,146	2,146	△2,146	
その他の活動による支出		667		933	2,501	2,501	
退職手当積立基金預け金支出		667		933	2,501	2,501	
その他の活動支出計(8)		667		938	4,662	△2,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△667	1,208	14,739	15,280	15,280	
予備費支出(10)		160		500	1,260	1,260	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,362		△724	△2,086	△2,086	
前期末支払資金残高(12)		3,716		724	4,440	4,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,354		2,354	2,354	2,354	

法人名	(株)川根本町社会福祉協会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

令和3年度 収支予算書(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入			40	40	0	
	経常経費寄附金収入		40	40	0	寄付金収入
就労支援事業収入			2,484	3,550	△1,066	
	自主事業収入		516	900	△384	みどり264千円. えまつ252千円
	下請事業収入		1,968	2,650	△682	みどり528千円. えまつ1,440千円
障害福祉サービス等寄附収入			21,862	20,461	1,401	
	自立支援給付費収入		21,720	20,138	1,582	
		訓練等給付費収入	21,720	20,138	1,582	みどり7,680千円. えまつ14,040千円
	その他の事業収入		142	323	△181	
		補助金事業収入(公費)	142	323	△181	町古紙等資源集団回収事業費補助金
受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	受取利息収入
	特定非営利活動法人受取利息配当金収入		1	1	0	積立預金受取利息収入
その他の収入			2	398	△396	
	雑収入		2	398	△396	
		退職手当積立基金預け金差益	0	396	△396	
		雑収入	2	2	0	雑収入
事業活動収入計(1)			24,390	24,451	△61	
人件費支出			18,715	25,990	△7,275	
	職員給料支出		4,219	7,074	△2,855	
		職員俸給支出	3,776	6,224	△2,448	職員俸給2名分
		諸手当支出	443	850	△407	職員諸手当2名分
	職員賞与支出	2,188	2,357	△169	職員賞与2名分	
	非常勤職員給与支出	9,718	9,592	126	非常勤職員給与、賞与6名分	
	退職給付支出		0	4,538	△4,538	
		退職金支出	0	4,538	△4,538	
法定福利費支出	2,590	2,429	161	社会保険料等事業主負担金		
事業費支出			3,618	4,009	△391	
	消耗器具備品費支出	280	280	0	事業用消耗品代	
	水道光熱費支出	216	228	△12	電気料	
	車両費支出	1,666	1,874	△208	車両整備点検代. 車両燃料代	
	賃借料支出	24	24	0	資源ｺﾞﾙﾌ保管用倉庫借上代	
	租税公課支出	80	75	5	自動車税	
	給食費支出	145	148	△3	利用者用茶菓子代	
	保健衛生費支出	75	308	△233	医薬品等代	
	被服費支出	150	72	78	利用者活動着代	
	教養娯楽費支出	145	144	1	各種大会等参加費. 交流事業経費等	
	燃料費支出	46	65	△19	暖房器具等燃料代	
	教育指導費支出	736	737	△1	活動指導料. 体験学習事業贈費	
	雑支出	55	54	1	雑支出	
	事務費支出			2,992	3,194	△202
福利厚生費支出		140	169	△29	職員健康診断料等	
旅費交通費支出		48	53	△5	研修会等職員出張旅費	
事務消耗品費支出		445	515	△70	事務用消耗品代	
水道光熱費支出		85	88	△3	電気料. 水道使用料	
修繕費支出		260	246	14	建物. 備品等修繕代	

令和3年度 収支予算書(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	通信運搬費支出		248	293	△45	電話使用料、郵便切手等代
	業務委託費支出		253	294	△41	施設清掃業務等委託料
	手数料支出		42	45	△3	各種手数料
	保険料支出		498	494	4	自動車保険料、業務災害補償、賠償保険料
	貸借料支出		924	948	△24	PC、福祉業務支援システムリース料
	租税公課支出		1	1	0	収入印紙代
	諸会費支出		48	48	0	県作業所連合会会費等
就労支援事業支出			2,582	3,649	△1,067	
	就労支援事業販売原価支出		2,582	3,649	△1,067	
		就労支援事業製造原価支出	2,582	3,649	△1,067	自主下請事業利用者工賃等
負担金支出			44	44	0	
	負担金支出		44	44	0	
		研修会負担金支出	44	44	0	研修会参加負担金
事業活動支出計(2)			27,951	36,886	△8,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,561	△12,435	8,874	
施設整備等収入計(4)			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			0	4,142	△4,142	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,142	△4,142	
その他の活動収入計(7)			0	4,142	△4,142	
積立資産支出			1	1	0	
		就労継続事業積立資産支出	1	1	0	受取利息分積立金
その他の活動による支出			685	680	5	
		退職手当積立基金預け金支出	685	680	5	退職手当積立基金掛金2名分
その他の活動支出計(8)			686	681	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△686	3,461	△4,147	
予備費支出(10)			450	450	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,697	△9,424	4,727	
前期末支払資金残高(12)			9,660	19,084	△9,424	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,963	9,660	△4,697	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまっ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	寄附金収入	20	20	40		40	
	経常経費寄附金収入	20	20	40		40	
	就労支援事業収入	792	1,692	2,484		2,484	
	自主事業収入	264	252	516		516	
	下請事業収入	528	1,440	1,968		1,968	
	障害福祉サービス等事業収入	7,690	14,172	21,862		21,862	
	自立支援給付費収入	7,680	14,040	21,720		21,720	
	訓練等給付費収入	7,680	14,040	21,720		21,720	
	その他の事業収入	10	132	142		142	
	補助金事業収入(公費)	10	132	142		142	
	受取利息配当金収入	1	1	2		2	
	受取利息配当金収入	1		1		1	
	就労継続事業積立預金受取利息配当金収入		1	1		1	
	その他の収入	1	1	2		2	
	雑収入	1	1	2		2	
	雑収入	1	1	2		2	
	事業活動収入計(1)	8,504	15,886	24,390		24,390	
	支出	人件費支出	8,514	10,201	18,715		18,715
		職員給料支出	1,603	2,616	4,219		4,219
		職員俸給支出	1,258	2,518	3,776		3,776
諸手当支出		345	98	443		443	
職員賞与支出		1,268	920	2,188		2,188	
非常勤職員給与支出		4,335	5,383	9,718		9,718	
法定福利費支出		1,308	1,282	2,590		2,590	
事業費支出		1,462	2,156	3,618		3,618	
消耗器具備品費支出		30	250	280		280	
水道光熱費支出		48	168	216		216	
車両費支出		793	873	1,666		1,666	
貸借料支出			24	24		24	

資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点区分)

拠定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	45	35	80		80
給食費支出	65	80	145		145
保健衛生費支出	25	50	75		75
被服費支出	30	120	150		150
教養娯楽費支出	65	80	145		145
燃料費支出	6	40	46		46
教育指導費支出	345	391	736		736
雑支出	10	45	55		55
事務費支出	1,203	1,789	2,992		2,992
福利厚生費支出	70	70	140		140
旅費交通費支出	20	28	48		48
事務消耗品費支出	145	300	445		445
水道光熱費支出	42	43	85		85
修繕費支出	130	130	260		260
通信運搬費支出	105	143	248		248
業務委託費支出	51	202	253		253
手数料支出	21	21	42		42
保険料支出	241	257	498		498
貸借料支出	353	571	924		924
租税公課支出	1		1		1
諸会費支出	24	24	48		48
就労支援事業支出	830	1,752	2,582		2,582
就労支援事業販売原価支出	830	1,752	2,582		2,582
就労支援事業製造原価支出	830	1,752	2,582		2,582
負担金支出	20	24	44		44
負担金支出	20	24	44		44
研修会負担金支出	20	24	44		44
事業活動支出計(2)	12,029	15,922	27,951		27,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,525	△36	△3,561		△3,561
収入					
施設整備					
整備					
備					
支出					

(単位:千円)

資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等による収支					
その他の収入					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
サービスマスター区分繰入金収入	4,084		4,084	△4,084	
みどりの丘えまつ事業サービスマスター区分繰入金収入	4,084		4,084	△4,084	
その他の活動収入計(7)	4,084		4,084	△4,084	
支積立資産支出		1	1		1
就労継続事業積立資産支出		1	1		1
サービスマスター区分繰入金支出		4,084	4,084	△4,084	
みどりの丘事業サービスマスター区分繰入金支出		4,084	4,084	△4,084	
その他の活動による支出	409	276	685		685
退職手当積立基金預け金支出	409	276	685		685
その他の活動支出計(8)	409	4,361	4,770	△4,084	686
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,675	△4,361	△686		△686
予備費支出(10)	150	300	450		450
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,697	△4,697		△4,697
前期末支払資金残高(12)		9,660	9,660		9,660
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,963	4,963		4,963

