

令和 3 年度

石狩市社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

令和3年度 石狩市社会福祉協議会資金収支予算書(総括表)

(単位:円)

活動区分	収支区分	勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
事業活動収支	収入	会費収入	6,312,000	6,414,000	-102,000	
		寄附金収入	1,600,000	1,720,000	-120,000	
		経常経費補助金収入	77,776,000	79,633,000	-1,857,000	人件費財源受託事業へ変更等
		受託金収入	467,221,000	418,701,000	48,520,000	指定管理施設管理運営及び
		貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0	生活困窮者自立支援関連事業増額
		事業収入	5,477,000	6,246,000	-769,000	
		負担金収入	2,550,000	2,868,000	-318,000	
		介護保険事業収入	117,565,000	128,087,000	-10,522,000	南北デイサービス等介護報酬
		障害福祉サービス等事業収入	2,093,000	2,594,000	-501,000	※新型コロナ感染症に伴う利用減含
		保養センター管理運営事業収入	5,281,000	7,206,000	-1,925,000	物販部門・軽食部門事業収入
		受取利息配当金収入	23,000	23,000	0	※新型コロナ感染症に伴う利用減含
	その他の収入	2,195,000	1,910,000	285,000		
	事業活動収入計(1)		689,593,000	656,902,000	32,691,000	
	支出	人件費支出	393,824,000	379,993,000	13,831,000	正職員増員(生活困窮)等影響
事業費支出		232,263,000	229,195,000	3,068,000		
事務費支出		35,659,000	33,004,000	2,655,000	消費税納税額の増額等	
利用者負担軽減額		146,000	146,000	0		
貸付事業支出		1,500,000	1,500,000	0		
助成金支出		3,995,000	3,995,000	0		
その他の支出		0	48,000	-48,000		
事業活動支出計(2)		667,387,000	647,881,000	19,506,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			22,206,000	9,021,000	13,185,000	
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,120,000	1,437,000	683,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		2,120,000	1,437,000	683,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,120,000	-1,437,000	-683,000	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,633,000	-6,633,000	
		拠点区分間長期借入金収入	0	3,787,000	-3,787,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,957,000	0	4,957,000	総合保健福祉センター事業(前年度)
		サービス区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	30,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	9,349,000	13,010,000	-3,661,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,547,000	4,431,000	-884,000	
		サービス区分間繰入金収入	14,831,000	13,315,000	1,516,000	
	その他の活動収入計(7)		62,684,000	71,176,000	-8,492,000	
	支出	基金積立資産支出	30,018,000	30,018,000	0	福祉基金繰替え運用償還(過年度)
		積立資産支出	17,635,000	11,849,000	5,786,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	3,787,000	-3,787,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		4,957,000	0	4,957,000	総合保健福祉センター事業(前年度)	
サービス区分間長期借入金返済支出		30,000,000	30,000,000	0	福祉基金繰替え運用償還(過年度)	
事業区分間繰入金支出		9,349,000	13,010,000	-3,661,000		
拠点区分間繰入金支出		3,547,000	4,431,000	-884,000		
サービス区分間繰入金支出	14,831,000	13,315,000	1,516,000			
その他の活動支出計(8)		110,337,000	106,410,000	3,927,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-47,653,000	-35,234,000	-12,419,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-27,567,000	-27,650,000	83,000	
前期末支払資金残高(12)			29,167,000	29,250,000	-83,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,600,000	1,600,000	0	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名：法人合計

(単位：円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007730 会費収入	6,312,000	6,414,000	-102,000	
007731 一般会費収入	5,166,000	5,200,000	-34,000	
007732 法人会員会費収入	800,000	850,000	-50,000	
007733 特別会員会費収入	280,000	280,000	0	
007734 施設会員会費収入	66,000	84,000	-18,000	
007750 寄附金収入	1,600,000	1,720,000	-120,000	
007752 経常経費寄附金収入	1,600,000	1,720,000	-120,000	
007760 経常経費補助金収入	77,776,000	79,633,000	-1,857,000	
007770 都道府県補助金収入	20,886,000	20,755,000	131,000	
007771 001 人件費補助金収入	19,908,000	19,800,000	108,000	
007771 002 事務事業費補助金収入	978,000	955,000	23,000	
007780 市区町村補助金収入	52,627,000	54,540,000	-1,913,000	
007781 石狩市補助金収入	52,627,000	54,540,000	-1,913,000	
007781 001 人件費補助金収入	48,242,000	50,281,000	-2,039,000	
007781 002 事務事業費補助金収入	2,381,000	2,435,000	-54,000	
007781 003 その他の補助金収入	2,004,000	1,824,000	180,000	
007790 民間団体等補助金収入	4,263,000	4,338,000	-75,000	
007791 北海道社協補助金収入	2,184,000	2,184,000	0	
007791 001 人件費補助金収入	2,184,000	2,184,000	0	
007810 共同募金配分金収入	2,079,000	2,154,000	-75,000	
007811 一般募金配分金収入	1,609,000	1,589,000	20,000	
007812 歳末たすけあい配分金収入	470,000	565,000	-95,000	
007820 受託金収入	467,221,000	418,701,000	48,520,000	
007840 市区町村受託金収入	466,538,000	418,245,000	48,293,000	
007841 石狩市受託金収入	466,241,000	417,915,000	48,326,000	
007841 001 指定管理受託金収入	91,909,000	63,039,000	28,870,000	
007841 002 固定費契約受託金収入	359,523,000	340,396,000	19,127,000	
007841 003 単価契約受託金収入	14,809,000	14,480,000	329,000	
007842 他市町村受託金収入	297,000	330,000	-33,000	
007880 その他の受託金収入	683,000	456,000	227,000	
007881 その他の受託金収入	683,000	456,000	227,000	
007890 貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
007891 償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
007920 事業収入	5,477,000	6,246,000	-769,000	
007921 参加費収入	15,000	0	15,000	
079220 利用料収入	2,706,000	3,978,000	-1,272,000	
007922 利用料収入	2,530,000	3,838,000	-1,308,000	
079221 事業区分間利用料収入	48,000	22,000	26,000	
079222 拠点区分間利用料収入	128,000	118,000	10,000	
007925 広告料収入	109,000	108,000	1,000	
007926 手数料収入	27,000	0	27,000	
007927 その他の事業収入	2,620,000	2,160,000	460,000	
007930 負担金収入	2,550,000	2,868,000	-318,000	
007940 負担金収入	2,550,000	2,868,000	-318,000	
007942 参加者負担金収入	2,675,000	2,868,000	-193,000	
007942 001 給食費サービス負担金収入	2,550,000	2,670,000	-120,000	
007942 002 ボランティア活動保険料負担金収入	125,000	198,000	-73,000	
007100 介護保険事業収入	117,565,000	128,087,000	-10,522,000	
007120 居宅介護料収入	88,039,000	100,947,000	-12,908,000	
007130 (介護報酬収入)	79,052,000	90,676,000	-11,624,000	
007115 介護報酬収入(居宅)	79,052,000	90,676,000	-11,624,000	
007140 (利用者負担金収入)	8,987,000	10,271,000	-1,284,000	
007118 介護負担金収入(公費)(居宅)	202,000	195,000	7,000	
007119 介護負担金収入(一般)(居宅)	8,785,000	10,076,000	-1,291,000	
007180 居宅介護支援介護料収入	9,027,000	9,246,000	-219,000	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名：法人合計

(単位：円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007133 居宅介護支援介護料収入	9,027,000	9,246,000	-219,000	
007020 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,701,000	8,455,000	3,246,000	
007342 事業費収入(介護予防・日常生活)	10,120,000	7,240,000	2,880,000	
007343 事業負担金収入(公費)	455,000	410,000	45,000	
007344 事業負担金収入(一般)	1,126,000	805,000	321,000	
007190 利用者等利用料収入	8,768,000	9,378,000	-610,000	
007141 食費収入(一般)	7,557,000	8,019,000	-462,000	
007145 その他の利用料収入(介護・利用)	1,211,000	1,359,000	-148,000	
007210 その他の事業収入	30,000	61,000	-31,000	
007148 補助金事業収入(介護・その他)	30,000	61,000	-31,000	
007350 障害福祉サービス等事業収入	2,093,000	2,594,000	-501,000	
007360 自立支援給付費収入	1,984,000	2,463,000	-479,000	
007217 介護給付費収入	1,984,000	2,463,000	-479,000	
007225 利用者負担金収入(障害福祉)	78,000	94,000	-16,000	
007390 その他の事業収入	31,000	37,000	-6,000	
007237 その他の事業収入(障害・その他)	31,000	37,000	-6,000	
007510 保養センター管理運営事業収入	5,281,000	7,206,000	-1,925,000	
007520 保養センター管理運営事業収入	5,281,000	7,206,000	-1,925,000	
007287 002 物品等販売収入	1,900,000	3,800,000	-1,900,000	
007287 003 軽食等販売収入	2,948,000	2,948,000	0	
007288 手数料収入	0	25,000	-25,000	
007289 その他収入	433,000	433,000	0	
007312 受取利息配当金収入	23,000	23,000	0	
007570 その他の収入	2,195,000	1,910,000	285,000	
007313 受入研修費収入	45,000	70,000	-25,000	
007314 利用者等外給食費収入	108,000	108,000	0	
007580 雑収入	2,042,000	1,732,000	310,000	
007341 退職給付引当資産差益収入	0	120,000	-120,000	
007341 001 共済会退職手当金収入	0	120,000	-120,000	
007318 雑収入	2,042,000	1,612,000	430,000	
007600 事業活動収入計	689,593,000	656,902,000	32,691,000	
008310 人件費支出	393,824,000	379,993,000	13,831,000	
008311 役員報酬支出	360,000	360,000	0	
008312 職員給料支出	254,307,000	242,852,000	11,455,000	
008313 職員賞与支出	39,899,000	38,841,000	1,058,000	
008314 非常勤職員給与支出	49,100,000	46,064,000	3,036,000	
083160 退職給付支出	0	2,586,000	-2,586,000	
008316 職員退職手当	0	2,586,000	-2,586,000	
008316 001 共済会退職金支出	0	1,542,000	-1,542,000	
008316 002 全国退職手当基金退職金支出	0	1,044,000	-1,044,000	
008317 法定福利費支出(人件費)	50,158,000	49,290,000	868,000	
008320 事業費支出	232,263,000	229,195,000	3,068,000	
008331 給食費支出	22,403,000	22,939,000	-536,000	
008332 介護用品費支出	2,130,000	2,060,000	70,000	
008335 保健衛生費支出	4,434,000	551,000	3,883,000	
008336 医療費支出	272,000	312,000	-40,000	
008338 教養娯楽費支出	1,970,000	1,873,000	97,000	
008339 日用品費支出	436,000	275,000	161,000	
008343 水道光熱費支出(事業)	54,977,000	52,612,000	2,365,000	
008344 燃料費支出(事業)	17,249,000	18,276,000	-1,027,000	
008345 消耗器具備品費支出	8,533,000	8,250,000	283,000	
008346 保険料支出(事業)	1,430,000	1,425,000	5,000	
083470 賃借料支出(事業)	6,400,000	5,488,000	912,000	
008347 賃借料支出(事業)	6,254,000	5,408,000	846,000	
083471 事業区分間賃借料支出(事業)	48,000	22,000	26,000	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:法人合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
083472 拠点区分間賃借料支出(事業)	98,000	58,000	40,000	
083520 車輛費支出	8,360,000	10,179,000	-1,819,000	
008352 車輛費支出	5,228,000	6,803,000	-1,575,000	
008353 車輛燃料費支出	3,132,000	3,376,000	-244,000	
008357 諸謝金支出(事業)	2,600,000	2,802,000	-202,000	
008358 旅費交通費支出(事業)	1,279,000	1,341,000	-62,000	
008359 印刷製本費支出(事業)	1,333,000	971,000	362,000	
008361 修繕費支出(事業)	3,736,000	3,562,000	174,000	
008362 通信運搬費支出(事業)	1,326,000	1,156,000	170,000	
008363 会議費支出(事業)	174,000	170,000	4,000	
008364 広報費支出(事業)	428,000	496,000	-68,000	
008365 業務委託費支出(事業)	86,168,000	86,749,000	-581,000	
008367 手数料支出(事業)	3,313,000	2,949,000	364,000	
008372 租税公課支出(事業)	46,000	40,000	6,000	
083740 仕入高	2,803,000	4,228,000	-1,425,000	
008374 期首商品棚卸高	190,000	190,000	0	
008375 商品等仕入高	1,425,000	2,850,000	-1,425,000	
008376 原材料等仕入高	1,188,000	1,188,000	0	
008379 雑支出(事業)	463,000	491,000	-28,000	
008330 事務費支出	35,659,000	33,004,000	2,655,000	
008511 福利厚生費支出(事務)	2,055,000	1,747,000	308,000	
008511 001 職員健康診断費	1,451,000	1,267,000	184,000	
008511 002 職員被服購入費	144,000	33,000	111,000	
008511 003 共済会会員掛金	196,000	183,000	13,000	
008511 999 その他の福利厚生費	264,000	264,000	0	
008512 職員被服費支出	638,000	469,000	169,000	
008513 旅費交通費支出(事務)	1,204,000	1,141,000	63,000	
008514 研修研究費支出	880,000	795,000	85,000	
008515 事務消耗品費支出	1,797,000	1,804,000	-7,000	
008516 印刷製本費支出(事務)	382,000	382,000	0	
008519 修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	
008521 通信運搬費支出(事務)	3,708,000	3,501,000	207,000	
008522 会議費支出(事務)	96,000	96,000	0	
008523 広報費支出(事務)	165,000	165,000	0	
008531 業務委託費支出	1,297,000	1,297,000	0	
008533 手数料支出(事務)	5,387,000	5,022,000	365,000	
008534 保険料支出(事務)	2,028,000	1,492,000	536,000	
085350 賃借料支出(事務)	4,594,000	5,184,000	-590,000	
008535 賃借料支出(事務)	3,370,000	3,957,000	-587,000	
085352 拠点区分間賃借料支出(事務)	30,000	60,000	-30,000	
008536 土地・建物賃借料支出(事務)	1,194,000	1,167,000	27,000	
008537 租税公課支出(事務)	9,259,000	7,371,000	1,888,000	
008541 諸会費支出(事務)	1,311,000	1,306,000	5,000	
008350 雑支出	758,000	1,132,000	-374,000	
008551 退職手当積立資産預け金差損	0	380,000	-380,000	
008551 002 全国退職手当預け金	0	380,000	-380,000	
008552 雑支出(事務)	758,000	752,000	6,000	
008614 利用者負担軽減額	146,000	146,000	0	
008910 貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
008911 貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
008950 助成金支出	3,995,000	3,995,000	0	
008960 助成金支出	3,995,000	3,995,000	0	
008961 地域福祉活動助成金支出	1,930,000	1,930,000	0	
008962 ボランティア団体等助成金支出	365,000	365,000	0	
008963 イベント・行事等助成金支出	1,700,000	1,700,000	0	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名：法人合計

(単位：円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
008450 その他の支出	0	48,000	-48,000	
008616 利用者等外給食費支出	0	48,000	-48,000	
008500 事業活動支出計	667,387,000	647,881,000	19,506,000	
008510 事業活動資金収支差額	22,206,000	9,021,000	13,185,000	
007650 施設整備等収入計	0	0	0	
008530 固定資産取得支出	2,120,000	1,437,000	683,000	
008723 器具及び備品取得支出	2,120,000	1,437,000	683,000	
008570 施設整備等支出計	2,120,000	1,437,000	683,000	
008580 施設整備等資金収支差額	-2,120,000	-1,437,000	-683,000	
007680 積立資産取崩収入	0	6,633,000	-6,633,000	
007517 退職給付引当資産取崩収入	0	2,846,000	-2,846,000	
007517 001 共済会退職手当金取崩収入	0	1,422,000	-1,422,000	
007517 002 全国退職手当預け金取崩収入	0	1,424,000	-1,424,000	
007535 財政調整積立資産取崩収入	0	3,787,000	-3,787,000	
007543 拠点区分間長期借入金収入	0	3,787,000	-3,787,000	
007700 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,957,000	0	4,957,000	
007546 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,957,000	0	4,957,000	
007980 サービス区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	30,000,000	0	
007582 サービス区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	30,000,000	0	
007548 事業区分間繰入金収入	9,349,000	13,010,000	-3,661,000	
007549 拠点区分間繰入金収入	3,547,000	4,431,000	-884,000	
007551 サービス区分間繰入金収入	14,831,000	13,315,000	1,516,000	
007720 その他の活動収入計	62,684,000	71,176,000	-8,492,000	
008990 基金積立資産支出	30,018,000	30,018,000	0	
008971 福祉基金積立資産支出	30,018,000	30,018,000	0	
008610 積立資産支出	17,635,000	11,849,000	5,786,000	
008816 退職給付引当資産支出	11,955,000	11,126,000	829,000	
008816 001 退職共済預け金支出	4,806,000	4,453,000	353,000	
008816 002 全国退職手当預け金支出	7,149,000	6,673,000	476,000	
008834 財政調整積立資産支出	5,680,000	723,000	4,957,000	
008842 拠点区分間長期貸付金支出	0	3,787,000	-3,787,000	
008630 拠点区分間長期借入金返済支出	4,957,000	0	4,957,000	
008845 拠点区分間長期借入金返済支出	4,957,000	0	4,957,000	
008120 サービス区分間長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
008997 1年以内返済サービス区分間借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
008847 事業区分間繰入金支出	9,349,000	13,010,000	-3,661,000	
008848 拠点区分間繰入金支出	3,547,000	4,431,000	-884,000	
008849 サービス区分間繰入金支出	14,831,000	13,315,000	1,516,000	
008670 その他の活動支出計	110,337,000	106,410,000	3,927,000	
008680 その他の活動資金収支差額	-47,653,000	-35,234,000	-12,419,000	
008877 予備費支出	0	0	0	
009811 当期資金収支差額合計	-27,567,000	-27,650,000	83,000	
009821 前期末支払資金残高	29,167,000	29,250,000	-83,000	
009831 当期末支払資金残高	1,600,000	1,600,000	0	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007730 会費収入	6,312,000	6,414,000	-102,000	
007731 一般会費収入	5,166,000	5,200,000	-34,000	
007732 法人会員会費収入	800,000	850,000	-50,000	
007733 特別会員会費収入	280,000	280,000	0	
007734 施設会員会費収入	66,000	84,000	-18,000	
007750 寄附金収入	1,600,000	1,720,000	-120,000	
007752 経常経費寄附金収入	1,600,000	1,720,000	-120,000	
007760 経常経費補助金収入	77,776,000	79,633,000	-1,857,000	
007770 都道府県補助金収入	20,886,000	20,755,000	131,000	
007771 001 人件費補助金収入	19,908,000	19,800,000	108,000	
007771 002 事務事業費補助金収入	978,000	955,000	23,000	
007780 市区町村補助金収入	52,627,000	54,540,000	-1,913,000	
007781 石狩市補助金収入	52,627,000	54,540,000	-1,913,000	
007781 001 人件費補助金収入	48,242,000	50,281,000	-2,039,000	
007781 002 事務事業費補助金収入	2,381,000	2,435,000	-54,000	
007781 003 その他の補助金収入	2,004,000	1,824,000	180,000	
007790 民間団体等補助金収入	4,263,000	4,338,000	-75,000	
007791 北海道社協補助金収入	2,184,000	2,184,000	0	
007791 001 人件費補助金収入	2,184,000	2,184,000	0	
007810 共同募金配分金収入	2,079,000	2,154,000	-75,000	
007811 一般募金配分金収入	1,609,000	1,589,000	20,000	
007812 歳末たすけあい配分金収入	470,000	565,000	-95,000	
007820 受託金収入	386,745,000	340,170,000	46,575,000	
007840 市区町村受託金収入	386,745,000	340,170,000	46,575,000	
007841 石狩市受託金収入	386,745,000	340,170,000	46,575,000	
007841 001 指定管理受託金収入	91,909,000	63,039,000	28,870,000	
007841 002 固定費契約受託金収入	282,227,000	264,851,000	17,376,000	
007841 003 単価契約受託金収入	12,609,000	12,280,000	329,000	
007842 他市町村受託金収入	0	0	0	
007880 その他の受託金収入	0	0	0	
007881 その他の受託金収入	0	0	0	
007890 貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
007891 償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
007920 事業収入	2,857,000	4,086,000	-1,229,000	
007921 参加費収入	15,000	0	15,000	
079220 利用料収入	2,706,000	3,978,000	-1,272,000	
007922 利用料収入	2,530,000	3,838,000	-1,308,000	
079221 事業区分間利用料収入	48,000	22,000	26,000	
079222 拠点区分間利用料収入	128,000	118,000	10,000	
007925 広告料収入	109,000	108,000	1,000	
007926 手数料収入	27,000	0	27,000	
007927 その他の事業収入	0	0	0	
007930 負担金収入	2,550,000	2,868,000	-318,000	
007940 負担金収入	2,550,000	2,868,000	-318,000	
007942 参加者負担金収入	2,675,000	2,868,000	-193,000	
007942 001 給食費サービス負担金収入	2,550,000	2,670,000	-120,000	
007942 002 ボランティア活動保険料負担金収入	125,000	198,000	-73,000	
007100 介護保険事業収入	108,538,000	118,841,000	-10,303,000	
007120 居宅介護料収入	88,039,000	100,947,000	-12,908,000	
007130 (介護報酬収入)	79,052,000	90,676,000	-11,624,000	
007115 介護報酬収入(居宅)	79,052,000	90,676,000	-11,624,000	
007140 (利用者負担金収入)	8,987,000	10,271,000	-1,284,000	
007118 介護負担金収入(公費)(居宅)	202,000	195,000	7,000	
007119 介護負担金収入(一般)(居宅)	8,785,000	10,076,000	-1,291,000	
007180 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007133 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
007020 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,701,000	8,455,000	3,246,000	
007342 事業費収入(介護予防・日常生活)	10,120,000	7,240,000	2,880,000	
007343 事業負担金収入(公費)	455,000	410,000	45,000	
007344 事業負担金収入(一般)	1,126,000	805,000	321,000	
007190 利用者等利用料収入	8,768,000	9,378,000	-610,000	
007141 食費収入(一般)	7,557,000	8,019,000	-462,000	
007145 その他の利用料収入(介護・利用)	1,211,000	1,359,000	-148,000	
007210 その他の事業収入	30,000	61,000	-31,000	
007148 補助金事業収入(介護・その他)	30,000	61,000	-31,000	
007350 障害福祉サービス等事業収入	2,093,000	2,594,000	-501,000	
007360 自立支援給付費収入	1,984,000	2,463,000	-479,000	
007217 介護給付費収入	1,984,000	2,463,000	-479,000	
007225 利用者負担金収入(障害福祉)	78,000	94,000	-16,000	
007390 その他の事業収入	31,000	37,000	-6,000	
007237 その他の事業収入(障害・その他)	31,000	37,000	-6,000	
007510 保養センター管理運営事業収入	0	25,000	-25,000	
007520 保養センター管理運営事業収入	0	25,000	-25,000	
007287 002 物品等販売収入	0	0	0	
007287 003 軽食等販売収入	0	0	0	
007288 手数料収入	0	25,000	-25,000	
007289 その他収入	0	0	0	
007312 受取利息配当金収入	22,000	22,000	0	
007570 その他の収入	2,045,000	1,910,000	135,000	
007313 受入研修費収入	45,000	70,000	-25,000	
007314 利用者等外給食費収入	108,000	108,000	0	
007580 雑収入	1,892,000	1,732,000	160,000	
007341 退職給付引当資産差益収入	0	120,000	-120,000	
007341 001 共済会退職手当金収入	0	120,000	-120,000	
007318 雑収入	1,892,000	1,612,000	280,000	
007600 事業活動収入計	592,038,000	559,783,000	32,255,000	
008310 人件費支出	340,174,000	331,244,000	8,930,000	
008311 役員報酬支出	360,000	360,000	0	
008312 職員給料支出	231,946,000	221,568,000	10,378,000	
008313 職員賞与支出	34,411,000	34,120,000	291,000	
008314 非常勤職員給与支出	30,539,000	30,191,000	348,000	
083160 退職給付支出	0	2,586,000	-2,586,000	
008316 職員退職手当	0	2,586,000	-2,586,000	
008316 001 共済会退職金支出	0	1,542,000	-1,542,000	
008316 002 全国退職手当基金退職金支出	0	1,044,000	-1,044,000	
008317 法定福利費支出(人件費)	42,918,000	42,419,000	499,000	
008320 事業費支出	204,536,000	199,791,000	4,745,000	
008331 給食費支出	22,403,000	22,939,000	-536,000	
008332 介護用品費支出	2,130,000	2,060,000	70,000	
008335 保健衛生費支出	4,246,000	551,000	3,695,000	
008336 医療費支出	272,000	312,000	-40,000	
008338 教養娯楽費支出	1,886,000	1,736,000	150,000	
008339 日用品費支出	436,000	275,000	161,000	
008343 水道光熱費支出(事業)	48,972,000	46,607,000	2,365,000	
008344 燃料費支出(事業)	9,260,000	10,287,000	-1,027,000	
008345 消耗器具備品費支出	6,785,000	6,918,000	-133,000	
008346 保険料支出(事業)	1,225,000	1,249,000	-24,000	
083470 賃借料支出(事業)	5,740,000	4,847,000	893,000	
008347 賃借料支出(事業)	5,642,000	4,789,000	853,000	
083471 事業区分間賃借料支出(事業)	0	0	0	



令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
083472 拠点区分間賃借料支出(事業)	98,000	58,000	40,000	
083520 車輛費支出	7,502,000	8,682,000	-1,180,000	
008352 車輛費支出	4,743,000	5,824,000	-1,081,000	
008353 車輛燃料費支出	2,759,000	2,858,000	-99,000	
008357 諸謝金支出(事業)	421,000	205,000	216,000	
008358 旅費交通費支出(事業)	1,229,000	1,297,000	-68,000	
008359 印刷製本費支出(事業)	1,190,000	971,000	219,000	
008361 修繕費支出(事業)	2,736,000	2,562,000	174,000	
008362 通信運搬費支出(事業)	764,000	655,000	109,000	
008363 会議費支出(事業)	169,000	170,000	-1,000	
008364 広報費支出(事業)	320,000	410,000	-90,000	
008365 業務委託費支出(事業)	83,442,000	83,992,000	-550,000	
008367 手数料支出(事業)	3,049,000	2,685,000	364,000	
008372 租税公課支出(事業)	46,000	40,000	6,000	
083740 仕入高	0	0	0	
008374 期首商品棚卸高	0	0	0	
008375 商品等仕入高	0	0	0	
008376 原材料等仕入高	0	0	0	
008379 雑支出(事業)	313,000	341,000	-28,000	
008330 事務費支出	30,315,000	28,041,000	2,274,000	
008511 福利厚生費支出(事務)	1,868,000	1,592,000	276,000	
008511 001 職員健康診断費	1,318,000	1,160,000	158,000	
008511 002 職員被服購入費	111,000	0	111,000	
008511 003 共済会会員掛金	175,000	168,000	7,000	
008511 999 その他の福利厚生費	264,000	264,000	0	
008512 職員被服費支出	598,000	425,000	173,000	
008513 旅費交通費支出(事務)	1,168,000	1,105,000	63,000	
008514 研修研究費支出	601,000	641,000	-40,000	
008515 事務消耗品費支出	1,721,000	1,764,000	-43,000	
008516 印刷製本費支出(事務)	382,000	382,000	0	
008519 修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	
008521 通信運搬費支出(事務)	3,527,000	3,320,000	207,000	
008522 会議費支出(事務)	96,000	96,000	0	
008523 広報費支出(事務)	165,000	165,000	0	
008531 業務委託費支出	1,297,000	1,297,000	0	
008533 手数料支出(事務)	5,256,000	4,909,000	347,000	
008534 保険料支出(事務)	1,698,000	1,201,000	497,000	
085350 賃借料支出(事務)	4,050,000	4,493,000	-443,000	
008535 賃借料支出(事務)	3,005,000	3,445,000	-440,000	
085352 拠点区分間賃借料支出(事務)	30,000	60,000	-30,000	
008536 土地・建物賃借料支出(事務)	1,015,000	988,000	27,000	
008537 租税公課支出(事務)	5,804,000	4,198,000	1,606,000	
008541 諸会費支出(事務)	1,311,000	1,306,000	5,000	
008350 雑支出	673,000	1,047,000	-374,000	
008551 退職手当積立資産預け金差損	0	380,000	-380,000	
008551 002 全国退職手当預け金	0	380,000	-380,000	
008552 雑支出(事務)	673,000	667,000	6,000	
008614 利用者負担軽減額	146,000	146,000	0	
008910 貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
008911 貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
008950 助成金支出	3,995,000	3,995,000	0	
008960 助成金支出	3,995,000	3,995,000	0	
008961 地域福祉活動助成金支出	1,930,000	1,930,000	0	
008962 ボランティア団体等助成金支出	365,000	365,000	0	
008963 イベント・行事等助成金支出	1,700,000	1,700,000	0	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
008450 その他の支出	0	48,000	-48,000	
008616 利用者等外給食費支出	0	48,000	-48,000	
008500 事業活動支出計	580,666,000	564,765,000	15,901,000	
008510 事業活動資金収支差額	11,372,000	-4,982,000	16,354,000	
007650 施設整備等収入計	0	0	0	
008530 固定資産取得支出	1,900,000	1,221,000	679,000	
008723 器具及び備品取得支出	1,900,000	1,221,000	679,000	
008570 施設整備等支出計	1,900,000	1,221,000	679,000	
008580 施設整備等資金収支差額	-1,900,000	-1,221,000	-679,000	
007680 積立資産取崩収入	0	6,633,000	-6,633,000	
007517 退職給付引当資産取崩収入	0	2,846,000	-2,846,000	
007517 001 共済会退職手当金取崩収入	0	1,422,000	-1,422,000	
007517 002 全国退職手当預け金取崩収入	0	1,424,000	-1,424,000	
007535 財政調整積立資産取崩収入	0	3,787,000	-3,787,000	
007543 拠点区分間長期借入金収入	0	3,787,000	-3,787,000	
007700 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,957,000	0	4,957,000	
007546 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,957,000	0	4,957,000	
007980 サービス区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	30,000,000	0	
007582 サービス区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	30,000,000	0	
007548 事業区分間繰入金収入	9,349,000	13,010,000	-3,661,000	
007549 拠点区分間繰入金収入	3,547,000	4,431,000	-884,000	
007551 サービス区分間繰入金収入	14,831,000	13,315,000	1,516,000	
007720 その他の活動収入計	62,684,000	71,176,000	-8,492,000	
008990 基金積立資産支出	30,018,000	30,018,000	0	
008971 福祉基金積立資産支出	30,018,000	30,018,000	0	
008610 積立資産支出	16,370,000	11,072,000	5,298,000	
008816 退職給付引当資産支出	10,690,000	10,349,000	341,000	
008816 001 退職共済預け金支出	4,299,000	4,096,000	203,000	
008816 002 全国退職手当預け金支出	6,391,000	6,253,000	138,000	
008834 財政調整積立資産支出	5,680,000	723,000	4,957,000	
008842 拠点区分間長期貸付金支出	0	3,787,000	-3,787,000	
008630 拠点区分間長期借入金返済支出	4,957,000	0	4,957,000	
008845 拠点区分間長期借入金返済支出	4,957,000	0	4,957,000	
008120 サービス区分間長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
008997 1年以内返済サービス区分間借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
008847 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
008848 拠点区分間繰入金支出	3,547,000	4,431,000	-884,000	
008849 サービス区分間繰入金支出	14,831,000	13,315,000	1,516,000	
008670 その他の活動支出計	99,723,000	92,623,000	7,100,000	
008680 その他の活動資金収支差額	-37,039,000	-21,447,000	-15,592,000	
008877 予備費支出	0	0	0	
009811 当期資金収支差額合計	-27,567,000	-27,650,000	83,000	
009821 前期末支払資金残高	29,167,000	29,250,000	-83,000	
009831 当期末支払資金残高	1,600,000	1,600,000	0	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:公益事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007730 会費収入	0	0	0	
007731 一般会費収入	0	0	0	
007732 法人会員会費収入	0	0	0	
007733 特別会員会費収入	0	0	0	
007734 施設会員会費収入	0	0	0	
007750 寄附金収入	0	0	0	
007752 経常経費寄附金収入	0	0	0	
007760 経常経費補助金収入	0	0	0	
007770 都道府県補助金収入	0	0	0	
007771 001 人件費補助金収入	0	0	0	
007771 002 事務事業費補助金収入	0	0	0	
007780 市区町村補助金収入	0	0	0	
007781 石狩市補助金収入	0	0	0	
007781 001 人件費補助金収入	0	0	0	
007781 002 事務事業費補助金収入	0	0	0	
007781 003 その他の補助金収入	0	0	0	
007790 民間団体等補助金収入	0	0	0	
007791 北海道社協補助金収入	0	0	0	
007791 001 人件費補助金収入	0	0	0	
007810 共同募金配分金収入	0	0	0	
007811 一般募金配分金収入	0	0	0	
007812 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
007820 受託金収入	38,524,000	36,214,000	2,310,000	
007840 市区町村受託金収入	37,841,000	35,758,000	2,083,000	
007841 石狩市受託金収入	37,544,000	35,428,000	2,116,000	
007841 001 指定管理受託金収入	0	0	0	
007841 002 固定費契約受託金収入	35,344,000	33,228,000	2,116,000	
007841 003 単価契約受託金収入	2,200,000	2,200,000	0	
007842 他市町村受託金収入	297,000	330,000	-33,000	
007880 その他の受託金収入	683,000	456,000	227,000	
007881 その他の受託金収入	683,000	456,000	227,000	
007890 貸付事業収入	0	0	0	
007891 償還金収入	0	0	0	
007920 事業収入	2,620,000	2,160,000	460,000	
007921 参加費収入	0	0	0	
079220 利用料収入	0	0	0	
007922 利用料収入	0	0	0	
079221 事業区分間利用料収入	0	0	0	
079222 拠点区分間利用料収入	0	0	0	
007925 広告料収入	0	0	0	
007926 手数料収入	0	0	0	
007927 その他の事業収入	2,620,000	2,160,000	460,000	
007930 負担金収入	0	0	0	
007940 負担金収入	0	0	0	
007942 参加者負担金収入	0	0	0	
007942 001 給食費サービス負担金収入	0	0	0	
007942 002 ボランティア活動保険料負担金収入	0	0	0	
007100 介護保険事業収入	9,027,000	9,246,000	-219,000	
007120 居宅介護料収入	0	0	0	
007130 (介護報酬収入)	0	0	0	
007115 介護報酬収入(居宅)	0	0	0	
007140 (利用者負担金収入)	0	0	0	
007118 介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
007119 介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	
007180 居宅介護支援介護料収入	9,027,000	9,246,000	-219,000	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:公益事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007133 居宅介護支援介護料収入	9,027,000	9,246,000	-219,000	
007020 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
007342 事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	
007343 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
007344 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
007190 利用者等利用料収入	0	0	0	
007141 食費収入(一般)	0	0	0	
007145 その他の利用料収入(介護・利用)	0	0	0	
007210 その他の事業収入	0	0	0	
007148 補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	
007350 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
007360 自立支援給付費収入	0	0	0	
007217 介護給付費収入	0	0	0	
007225 利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
007390 その他の事業収入	0	0	0	
007237 その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	
007510 保養センター管理運営事業収入	0	0	0	
007520 保養センター管理運営事業収入	0	0	0	
007287 002 物品等販売収入	0	0	0	
007287 003 軽食等販売収入	0	0	0	
007288 手数料収入	0	0	0	
007289 その他収入	0	0	0	
007312 受取利息配当金収入	0	0	0	
007570 その他の収入	150,000	0	150,000	
007313 受入研修費収入	0	0	0	
007314 利用者等外給食費収入	0	0	0	
007580 雑収入	150,000	0	150,000	
007341 退職給付引当資産差益収入	0	0	0	
007341 001 共済会退職手当金収入	0	0	0	
007318 雑収入	150,000	0	150,000	
007600 事業活動収入計	50,321,000	47,620,000	2,701,000	
008310 人件費支出	34,483,000	29,582,000	4,901,000	
008311 役員報酬支出	0	0	0	
008312 職員給料支出	22,361,000	21,284,000	1,077,000	
008313 職員賞与支出	4,838,000	4,071,000	767,000	
008314 非常勤職員給与支出	2,688,000	0	2,688,000	
083160 退職給付支出	0	0	0	
008316 職員退職手当	0	0	0	
008316 001 共済会退職金支出	0	0	0	
008316 002 全国退職手当基金退職金支出	0	0	0	
008317 法定福利費支出(人件費)	4,596,000	4,227,000	369,000	
008320 事業費支出	5,932,000	6,076,000	-144,000	
008331 給食費支出	0	0	0	
008332 介護用品費支出	0	0	0	
008335 保健衛生費支出	132,000	0	132,000	
008336 医療費支出	0	0	0	
008338 教養娯楽費支出	0	0	0	
008339 日用品費支出	0	0	0	
008343 水道光熱費支出(事業)	65,000	65,000	0	
008344 燃料費支出(事業)	5,000	5,000	0	
008345 消耗器具備品費支出	679,000	248,000	431,000	
008346 保険料支出(事業)	71,000	34,000	37,000	
083470 賃借料支出(事業)	487,000	468,000	19,000	
008347 賃借料支出(事業)	439,000	446,000	-7,000	
083471 事業区分間賃借料支出(事業)	48,000	22,000	26,000	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:公益事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
083472 拠点区分間賃借料支出(事業)	0	0	0	
083520 車輛費支出	630,000	1,069,000	-439,000	
008352 車輛費支出	385,000	679,000	-294,000	
008353 車輛燃料費支出	245,000	390,000	-145,000	
008357 諸謝金支出(事業)	2,179,000	2,597,000	-418,000	
008358 旅費交通費支出(事業)	50,000	44,000	6,000	
008359 印刷製本費支出(事業)	0	0	0	
008361 修繕費支出(事業)	0	0	0	
008362 通信運搬費支出(事業)	562,000	501,000	61,000	
008363 会議費支出(事業)	5,000	0	5,000	
008364 広報費支出(事業)	44,000	22,000	22,000	
008365 業務委託費支出(事業)	822,000	822,000	0	
008367 手数料支出(事業)	201,000	201,000	0	
008372 租税公課支出(事業)	0	0	0	
083740 仕入高	0	0	0	
008374 期首商品棚卸高	0	0	0	
008375 商品等仕入高	0	0	0	
008376 原材料等仕入高	0	0	0	
008379 雑支出(事業)	0	0	0	
008330 事務費支出	2,756,000	2,385,000	371,000	
008511 福利厚生費支出(事務)	101,000	69,000	32,000	
008511 001 職員健康診断費	80,000	54,000	26,000	
008511 002 職員被服購入費	0	0	0	
008511 003 共済会会員掛金	21,000	15,000	6,000	
008511 999 その他の福利厚生費	0	0	0	
008512 職員被服費支出	40,000	44,000	-4,000	
008513 旅費交通費支出(事務)	21,000	21,000	0	
008514 研修研究費支出	240,000	115,000	125,000	
008515 事務消耗品費支出	36,000	0	36,000	
008516 印刷製本費支出(事務)	0	0	0	
008519 修繕費支出(事務)	0	0	0	
008521 通信運搬費支出(事務)	0	0	0	
008522 会議費支出(事務)	0	0	0	
008523 広報費支出(事務)	0	0	0	
008531 業務委託費支出	0	0	0	
008533 手数料支出(事務)	18,000	0	18,000	
008534 保険料支出(事務)	281,000	252,000	29,000	
085350 賃借料支出(事務)	365,000	512,000	-147,000	
008535 賃借料支出(事務)	365,000	512,000	-147,000	
085352 拠点区分間賃借料支出(事務)	0	0	0	
008536 土地・建物賃借料支出(事務)	0	0	0	
008537 租税公課支出(事務)	1,654,000	1,372,000	282,000	
008541 諸会費支出(事務)	0	0	0	
008350 雑支出	0	0	0	
008551 退職手当積立資産預け金差損	0	0	0	
008551 002 全国退職手当預け金	0	0	0	
008552 雑支出(事務)	0	0	0	
008614 利用者負担軽減額	0	0	0	
008910 貸付事業支出	0	0	0	
008911 貸付金支出	0	0	0	
008950 助成金支出	0	0	0	
008960 助成金支出	0	0	0	
008961 地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
008962 ボランティア団体等助成金支出	0	0	0	
008963 イベント・行事等助成金支出	0	0	0	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:公益事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
008450 その他の支出	0	0	0	
008616 利用者等外給食費支出	0	0	0	
008500 事業活動支出計	43,171,000	38,043,000	5,128,000	
008510 事業活動資金収支差額	7,150,000	9,577,000	-2,427,000	
007650 施設整備等収入計	0	0	0	
008530 固定資産取得支出	220,000	216,000	4,000	
008723 器具及び備品取得支出	220,000	216,000	4,000	
008570 施設整備等支出計	220,000	216,000	4,000	
008580 施設整備等資金収支差額	-220,000	-216,000	-4,000	
007680 積立資産取崩収入	0	0	0	
007517 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
007517 001 共済会退職手当金取崩収入	0	0	0	
007517 002 全国退職手当預け金取崩収入	0	0	0	
007535 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
007543 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
007700 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
007546 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
007980 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
007582 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
007548 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
007549 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
007551 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
007720 その他の活動収入計	0	0	0	
008990 基金積立資産支出	0	0	0	
008971 福祉基金積立資産支出	0	0	0	
008610 積立資産支出	1,265,000	777,000	488,000	
008816 退職給付引当資産支出	1,265,000	777,000	488,000	
008816 001 退職共済預け金支出	507,000	357,000	150,000	
008816 002 全国退職手当預け金支出	758,000	420,000	338,000	
008834 財政調整積立資産支出	0	0	0	
008842 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
008630 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
008845 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
008120 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
008997 1年以内返済サービス区分間借入金返済支出	0	0	0	
008847 事業区分間繰入金支出	5,665,000	8,584,000	-2,919,000	
008848 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
008849 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
008670 その他の活動支出計	6,930,000	9,361,000	-2,431,000	
008680 その他の活動資金収支差額	-6,930,000	-9,361,000	2,431,000	
008877 予備費支出	0	0	0	
009811 当期資金収支差額合計	0	0	0	
009821 前期末支払資金残高	0	0	0	
009831 当期末支払資金残高	0	0	0	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:収益事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007730 会費収入	0	0	0	
007731 一般会費収入	0	0	0	
007732 法人会員会費収入	0	0	0	
007733 特別会員会費収入	0	0	0	
007734 施設会員会費収入	0	0	0	
007750 寄附金収入	0	0	0	
007752 経常経費寄附金収入	0	0	0	
007760 経常経費補助金収入	0	0	0	
007770 都道府県補助金収入	0	0	0	
007771 001 人件費補助金収入	0	0	0	
007771 002 事務事業費補助金収入	0	0	0	
007780 市区町村補助金収入	0	0	0	
007781 石狩市補助金収入	0	0	0	
007781 001 人件費補助金収入	0	0	0	
007781 002 事務事業費補助金収入	0	0	0	
007781 003 その他の補助金収入	0	0	0	
007790 民間団体等補助金収入	0	0	0	
007791 北海道社協補助金収入	0	0	0	
007791 001 人件費補助金収入	0	0	0	
007810 共同募金配分金収入	0	0	0	
007811 一般募金配分金収入	0	0	0	
007812 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
007820 受託金収入	41,952,000	42,317,000	-365,000	
007840 市区町村受託金収入	41,952,000	42,317,000	-365,000	
007841 石狩市受託金収入	41,952,000	42,317,000	-365,000	
007841 001 指定管理受託金収入	0	0	0	
007841 002 固定費契約受託金収入	41,952,000	42,317,000	-365,000	
007841 003 単価契約受託金収入	0	0	0	
007842 他市町村受託金収入	0	0	0	
007880 その他の受託金収入	0	0	0	
007881 その他の受託金収入	0	0	0	
007890 貸付事業収入	0	0	0	
007891 償還金収入	0	0	0	
007920 事業収入	0	0	0	
007921 参加費収入	0	0	0	
079220 利用料収入	0	0	0	
007922 利用料収入	0	0	0	
079221 事業区分間利用料収入	0	0	0	
079222 拠点区分間利用料収入	0	0	0	
007925 広告料収入	0	0	0	
007926 手数料収入	0	0	0	
007927 その他の事業収入	0	0	0	
007930 負担金収入	0	0	0	
007940 負担金収入	0	0	0	
007942 参加者負担金収入	0	0	0	
007942 001 給食費サービス負担金収入	0	0	0	
007942 002 ボランティア活動保険料負担金収入	0	0	0	
007100 介護保険事業収入	0	0	0	
007120 居宅介護料収入	0	0	0	
007130 (介護報酬収入)	0	0	0	
007115 介護報酬収入(居宅)	0	0	0	
007140 (利用者負担金収入)	0	0	0	
007118 介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
007119 介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	
007180 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:収益事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
007133 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
007020 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
007342 事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	
007343 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
007344 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
007190 利用者等利用料収入	0	0	0	
007141 食費収入(一般)	0	0	0	
007145 その他の利用料収入(介護・利用)	0	0	0	
007210 その他の事業収入	0	0	0	
007148 補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	
007350 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
007360 自立支援給付費収入	0	0	0	
007217 介護給付費収入	0	0	0	
007225 利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	
007390 その他の事業収入	0	0	0	
007237 その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	
007510 保養センター管理運営事業収入	5,281,000	7,181,000	-1,900,000	
007520 保養センター管理運営事業収入	5,281,000	7,181,000	-1,900,000	
007287 002 物品等販売収入	1,900,000	3,800,000	-1,900,000	
007287 003 軽食等販売収入	2,948,000	2,948,000	0	
007288 手数料収入	0	0	0	
007289 その他収入	433,000	433,000	0	
007312 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
007570 その他の収入	0	0	0	
007313 受入研修費収入	0	0	0	
007314 利用者等外給食費収入	0	0	0	
007580 雑収入	0	0	0	
007341 退職給付引当資産差益収入	0	0	0	
007341 001 共済会退職手当金収入	0	0	0	
007318 雑収入	0	0	0	
007600 事業活動収入計	47,234,000	49,499,000	-2,265,000	
008310 人件費支出	19,167,000	19,167,000	0	
008311 役員報酬支出	0	0	0	
008312 職員給料支出	0	0	0	
008313 職員賞与支出	650,000	650,000	0	
008314 非常勤職員給与支出	15,873,000	15,873,000	0	
083160 退職給付支出	0	0	0	
008316 職員退職手当	0	0	0	
008316 001 共済会退職金支出	0	0	0	
008316 002 全国退職手当基金退職金支出	0	0	0	
008317 法定福利費支出(人件費)	2,644,000	2,644,000	0	
008320 事業費支出	21,795,000	23,328,000	-1,533,000	
008331 給食費支出	0	0	0	
008332 介護用品費支出	0	0	0	
008335 保健衛生費支出	56,000	0	56,000	
008336 医療費支出	0	0	0	
008338 教養娯楽費支出	84,000	137,000	-53,000	
008339 日用品費支出	0	0	0	
008343 水道光熱費支出(事業)	5,940,000	5,940,000	0	
008344 燃料費支出(事業)	7,984,000	7,984,000	0	
008345 消耗器具備品費支出	1,069,000	1,084,000	-15,000	
008346 保険料支出(事業)	134,000	142,000	-8,000	
083470 賃借料支出(事業)	173,000	173,000	0	
008347 賃借料支出(事業)	173,000	173,000	0	
083471 事業区分間賃借料支出(事業)	0	0	0	



令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:収益事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
083472 拠点区分間賃借料支出(事業)	0	0	0	
083520 車両費支出	228,000	428,000	-200,000	
008352 車両費支出	100,000	300,000	-200,000	
008353 車両燃料費支出	128,000	128,000	0	
008357 諸謝金支出(事業)	0	0	0	
008358 旅費交通費支出(事業)	0	0	0	
008359 印刷製本費支出(事業)	143,000	0	143,000	
008361 修繕費支出(事業)	1,000,000	1,000,000	0	
008362 通信運搬費支出(事業)	0	0	0	
008363 会議費支出(事業)	0	0	0	
008364 広報費支出(事業)	64,000	64,000	0	
008365 業務委託費支出(事業)	1,904,000	1,935,000	-31,000	
008367 手数料支出(事業)	63,000	63,000	0	
008372 租税公課支出(事業)	0	0	0	
083740 仕入高	2,803,000	4,228,000	-1,425,000	
008374 期首商品棚卸高	190,000	190,000	0	
008375 商品等仕入高	1,425,000	2,850,000	-1,425,000	
008376 原材料等仕入高	1,188,000	1,188,000	0	
008379 雑支出(事業)	150,000	150,000	0	
008330 事務費支出	2,588,000	2,578,000	10,000	
008511 福利厚生費支出(事務)	86,000	86,000	0	
008511 001 職員健康診断費	53,000	53,000	0	
008511 002 職員被服購入費	33,000	33,000	0	
008511 003 共済会会員掛金	0	0	0	
008511 999 その他の福利厚生費	0	0	0	
008512 職員被服費支出	0	0	0	
008513 旅費交通費支出(事務)	15,000	15,000	0	
008514 研修研究費支出	39,000	39,000	0	
008515 事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
008516 印刷製本費支出(事務)	0	0	0	
008519 修繕費支出(事務)	0	0	0	
008521 通信運搬費支出(事務)	181,000	181,000	0	
008522 会議費支出(事務)	0	0	0	
008523 広報費支出(事務)	0	0	0	
008531 業務委託費支出	0	0	0	
008533 手数料支出(事務)	113,000	113,000	0	
008534 保険料支出(事務)	49,000	39,000	10,000	
085350 賃借料支出(事務)	179,000	179,000	0	
008535 賃借料支出(事務)	0	0	0	
085352 拠点区分間賃借料支出(事務)	0	0	0	
008536 土地・建物賃借料支出(事務)	179,000	179,000	0	
008537 租税公課支出(事務)	1,801,000	1,801,000	0	
008541 諸会費支出(事務)	0	0	0	
008350 雑支出	85,000	85,000	0	
008551 退職手当積立資産預け金差損	0	0	0	
008551 002 全国退職手当預け金	0	0	0	
008552 雑支出(事務)	85,000	85,000	0	
008614 利用者負担軽減額	0	0	0	
008910 貸付事業支出	0	0	0	
008911 貸付金支出	0	0	0	
008950 助成金支出	0	0	0	
008960 助成金支出	0	0	0	
008961 地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
008962 ボランティア団体等助成金支出	0	0	0	
008963 イベント・行事等助成金支出	0	0	0	

令和3年度資金収支予算書

【資金収支予算内訳書】

事業名:収益事業合計

(単位:円)

勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考
008450 その他の支出	0	0	0	
008616 利用者等外給食費支出	0	0	0	
008500 事業活動支出計	43,550,000	45,073,000	-1,523,000	
008510 事業活動資金収支差額	3,684,000	4,426,000	-742,000	
007650 施設整備等収入計	0	0	0	
008530 固定資産取得支出	0	0	0	
008723 器具及び備品取得支出	0	0	0	
008570 施設整備等支出計	0	0	0	
008580 施設整備等資金収支差額	0	0	0	
007680 積立資産取崩収入	0	0	0	
007517 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
007517 001 共済会退職手当金取崩収入	0	0	0	
007517 002 全国退職手当預け金取崩収入	0	0	0	
007535 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
007543 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
007700 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
007546 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
007980 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
007582 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
007548 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
007549 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
007551 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
007720 その他の活動収入計	0	0	0	
008990 基金積立資産支出	0	0	0	
008971 福祉基金積立資産支出	0	0	0	
008610 積立資産支出	0	0	0	
008816 退職給付引当資産支出	0	0	0	
008816 001 退職共済預け金支出	0	0	0	
008816 002 全国退職手当預け金支出	0	0	0	
008834 財政調整積立資産支出	0	0	0	
008842 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
008630 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
008845 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
008120 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
008997 1年以内返済サービス区分間借入金返済支出	0	0	0	
008847 事業区分間繰入金支出	3,684,000	4,426,000	-742,000	
008848 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
008849 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
008670 その他の活動支出計	3,684,000	4,426,000	-742,000	
008680 その他の活動資金収支差額	-3,684,000	-4,426,000	742,000	
008877 予備費支出	0	0	0	
009811 当期資金収支差額合計	0	0	0	
009821 前期末支払資金残高	0	0	0	
009831 当期末支払資金残高	0	0	0	