

令和3年度
資金収支予算書

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

目 次

1	資金収支当初予算書	1
2	資金収支当初予算内訳表	2
3	社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表	3
4	本部拠点区分 資金収支当初予算書	4
5	本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表	8
6	島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書	16
7	島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表	19
8	川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書	25
9	川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表	27
10	駐車場貸出事業拠点区分 資金収支当初予算書	31

資金収支当初予算書

(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		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,898,000	9,962,000	-64,000	社協会費
	寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	一般寄附金
	経常経費補助金収入	85,007,000	84,594,000	413,000	市補助金他
	受託金収入	132,410,000	127,645,000	4,765,000	市委託金他
	貸付事業収入	2,886,000	3,025,000	-139,000	貸付償還金
	事業収入	2,973,000	2,741,000	232,000	収益事業収入他
	負担金収入	12,000		12,000	事業負担金
	介護保険事業収入	228,885,000	245,933,000	-17,048,000	介護給付費
	障害福祉サービス等事業収入	16,638,000	18,579,000	-1,941,000	障害福祉給付費
	その他事業収入	772,000	710,000	62,000	法人後見等事業
	受取利息配当金収入	472,000	608,000	-136,000	定期預金利息
	その他の収入	133,000	154,000	-21,000	雑収入
	事業活動収入計(1)	481,886,000	495,751,000	-13,865,000	
支出					
人件費支出	418,572,000	420,120,000	-1,548,000	職員設置費	
事業費支出	67,581,000	65,429,000	2,152,000	地域福祉事業費他	
事務費支出	9,847,000	13,421,000	-3,574,000	法人運営費他	
貸付事業支出	4,200,000	4,200,000	0	資金貸付金	
共同募金配分金事業費	13,704,000	13,260,000	444,000	共同募金配分金	
助成金支出	6,844,000	5,901,000	943,000	団体等助成金	
負担金支出	602,000	636,000	-34,000	県社協等への会費	
事業活動支出計(2)	521,350,000	522,967,000	-1,617,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,464,000	-27,216,000	-12,248,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入		2,925,000	-2,925,000	
	固定資産売却収入		77,000	-77,000	
	施設整備等収入計(4)	0	3,002,000	-3,002,000	
	支出				
固定資産取得支出	876,000	10,186,000	-9,310,000	パソコン取得他	
施設整備等支出計(5)	876,000	10,186,000	-9,310,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-876,000	-7,184,000	6,308,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	17,774,000	15,568,000	2,206,000	社会福祉基金取崩他
	積立資産取崩収入	18,889,000	14,917,000	3,972,000	退職手当積立金他
	その他の活動収入計(7)	36,663,000	30,485,000	6,178,000	
	支出				
	基金積立資産支出	6,500,000	8,711,000	-2,211,000	社会福祉基金積立
	積立資産支出	17,951,000	19,159,000	-1,208,000	退職手当積立金他
その他の活動支出計(8)	24,451,000	27,870,000	-3,419,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,212,000	2,615,000	9,597,000		
予備費支出(10)	54,972,000	68,093,000	-13,121,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,100,000	-99,878,000	16,778,000		
前期末支払資金残高(12)	83,100,000	99,878,000	-16,778,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算内訳表
(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,898,000		9,898,000		9,898,000
	寄附金収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	経常経費補助金収入	85,007,000		85,007,000		85,007,000
	受託金収入	132,410,000		132,410,000		132,410,000
	貸付事業収入	2,886,000		2,886,000		2,886,000
	事業収入	1,749,000	1,224,000	2,973,000		2,973,000
	負担金収入	12,000		12,000		12,000
	介護保険事業収入	228,885,000		228,885,000		228,885,000
	障害福祉サービス等事業収入	16,638,000		16,638,000		16,638,000
	その他事業収入	772,000		772,000		772,000
	受取利息配当金収入	472,000		472,000		472,000
	その他の収入	133,000		133,000		133,000
	事業活動収入計(1)	480,662,000	1,224,000	481,886,000	0	481,886,000
支出						
人件費支出	418,572,000		418,572,000		418,572,000	
事業費支出	67,324,000	257,000	67,581,000		67,581,000	
事務費支出	9,847,000		9,847,000		9,847,000	
貸付事業支出	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
共同募金配分金事業費	13,704,000		13,704,000		13,704,000	
助成金支出	6,844,000		6,844,000		6,844,000	
負担金支出	602,000		602,000		602,000	
事業活動支出計(2)	521,093,000	257,000	521,350,000	0	521,350,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,431,000	967,000	-39,464,000	0	-39,464,000	
施設整備等による収支	収入			0		0
				0		0
				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	876,000		876,000		876,000	
			0		0	
			0		0	
施設整備等支出計(5)	876,000	0	876,000	0	876,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-876,000	0	-876,000	0	-876,000	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	17,774,000		17,774,000		17,774,000
	積立資産取崩収入	18,889,000		18,889,000		18,889,000
	事業区分間繰入金収入	1,287,000		1,287,000	-1,287,000	0
	その他の活動収入計(7)	37,950,000	0	37,950,000	-1,287,000	36,663,000
	支出					
	基金積立資産支出	6,500,000		6,500,000		6,500,000
	積立資産支出	17,951,000		17,951,000		17,951,000
	事業区分間繰入金支出		1,287,000	1,287,000	-1,287,000	0
	その他の活動支出計(8)	24,451,000	1,287,000	25,738,000	-1,287,000	24,451,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,499,000	-1,287,000	12,212,000	0	12,212,000	
予備費支出(10)	54,405,000	567,000	54,972,000		54,972,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82,213,000	-887,000	-83,100,000	0	-83,100,000	
前期末支払資金残高(12)	82,213,000	887,000	83,100,000	0	83,100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(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		本部拠点	島田地区介護拠点	川根地区介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	9,898,000			9,898,000		9,898,000
	寄附金収入	1,800,000			1,800,000		1,800,000
	経常経費補助金収入	85,007,000			85,007,000		85,007,000
	受託金収入	131,505,000		905,000	132,410,000		132,410,000
	貸付事業収入	2,886,000			2,886,000		2,886,000
	事業収入	1,749,000			1,749,000		1,749,000
	負担金収入	12,000			12,000		12,000
	介護保険事業収入	13,646,000	99,798,000	115,441,000	228,885,000		228,885,000
	障害福祉サービス等事業収入		16,329,000	309,000	16,638,000		16,638,000
	その他事業収入	772,000			772,000		772,000
	受取利息配当金収入	472,000			472,000		472,000
	その他の収入	110,000	23,000		133,000		133,000
	事業活動収入計(1)	247,857,000	116,150,000	116,655,000	480,662,000	0	480,662,000
支出							
人件費支出	212,177,000	108,291,000	98,104,000	418,572,000		418,572,000	
事業費支出	32,383,000	14,904,000	20,037,000	67,324,000		67,324,000	
事務費支出	6,064,000	2,351,000	1,432,000	9,847,000		9,847,000	
貸付事業支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000	
共同募金配分金事業費	13,704,000			13,704,000		13,704,000	
助成金支出	6,844,000			6,844,000		6,844,000	
負担金支出	363,000	120,000	119,000	602,000		602,000	
事業活動支出計(2)	275,735,000	125,666,000	119,692,000	521,093,000	0	521,093,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,878,000	-9,516,000	-3,037,000	-40,431,000		-40,431,000	
施設整備等による収支	収入				0		0
					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	876,000			876,000		876,000	
施設整備等支出計(5)	876,000	0	0	876,000	0	876,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-876,000	0	0	-876,000		-876,000	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	17,774,000			17,774,000		17,774,000
	積立資産取崩収入	18,889,000			18,889,000		18,889,000
	事業区分間繰入金収入	1,287,000			1,287,000		1,287,000
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	1,000,000	6,000,000	-6,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	37,950,000	5,000,000	1,000,000	43,950,000	-6,000,000	37,950,000
	支出						
	基金積立資産支出	6,500,000			6,500,000		6,500,000
	積立資産支出	8,860,000	4,692,000	4,399,000	17,951,000		17,951,000
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000			6,000,000	-6,000,000	0
その他の活動支出計(8)	21,360,000	4,692,000	4,399,000	30,451,000	-6,000,000	24,451,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,590,000	308,000	-3,399,000	13,499,000	0	13,499,000	
予備費支出(10)	14,103,000	16,998,000	23,304,000	54,405,000		54,405,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,267,000	-26,206,000	-29,740,000	-82,213,000	0	-82,213,000	
前期末支払資金残高(12)	26,267,000	26,206,000	29,740,000	82,213,000		82,213,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

本部拠点区分 資金収支当初予算書
 (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		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	会費収入	9,898,000	9,962,000	-64,000	社協会費
	住民会費収入	7,978,000	7,918,000	60,000	
	賛助会費収入	800,000	800,000	0	
	施設会費収入	210,000	230,000	-20,000	
	団体会費収入	210,000	220,000	-10,000	
	特別会費収入	700,000	794,000	-94,000	
	寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	一般寄附金
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	経常経費補助金収入	85,007,000	84,594,000	413,000	市補助金他
	県補助金収入	253,000	334,000	-81,000	
	市補助金収入	71,000,000	71,000,000	0	
	県社協補助金収入	50,000		50,000	
	共同募金配分金収入	13,704,000	13,260,000	444,000	
	一般募金配分金収入	8,704,000	8,260,000	444,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受託金収入	131,505,000	127,645,000	3,860,000	市受託金他
	市受託金収入	127,043,000	123,057,000	3,986,000	
	県社協受託金収入	4,462,000	4,588,000	-126,000	
	資金貸付事業受託金収入	1,206,000	1,522,000	-316,000	
	県社協受託金収入	3,256,000	3,066,000	190,000	
	貸付事業収入	2,886,000	3,025,000	-139,000	貸付償還金
	償還金収入	2,886,000	3,025,000	-139,000	
	事業収入	1,749,000	1,705,000	44,000	利用料
	参加費収入	618,000	618,000	0	
	利用料収入	696,000	696,000	0	
	ジュース販売手数料収入	285,000	341,000	-56,000	
	その他の事業収入	150,000	50,000	100,000	
	負担金収入	12,000	0	12,000	利用料
	負担金収入	12,000		12,000	
	介護保険事業収入	13,646,000	15,471,000	-1,825,000	包括介護給付費
	居宅介護支援介護料収入	7,421,000	7,640,000	-219,000	
	介護予防支援介護料収入	7,421,000	7,640,000	-219,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,225,000	7,478,000	-1,253,000	
事業費収入	6,225,000	7,478,000	-1,253,000		
その他の事業収入	0	353,000	-353,000		
補助金事業収入(公費)		353,000	-353,000		
その他事業収入	772,000	710,000	62,000		
事業収入	708,000	648,000	60,000		
その他の事業収入	64,000	62,000	2,000		
受託事業収入	64,000	62,000	2,000		
受取利息配当金収入	472,000	608,000	-136,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
特定資産受取利息配当金収入	471,000	607,000	-136,000		
その他の収入	110,000	130,000	-20,000		
受入研修費収入	20,000	20,000	0		

本部拠点区分 資金収支当初予算書
(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		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	雑収入	90,000	110,000	-20,000	
	雑収入	90,000	110,000	-20,000	
	事業活動収入計(1)	247,857,000	245,650,000	2,207,000	
事業活動による収支	人件費支出	212,177,000	209,677,000	2,500,000	職員設置費
	役員報酬支出	4,671,000	1,080,000	3,591,000	
	職員給料支出	106,788,000	108,389,000	-1,601,000	
	職員俸給	98,788,000	98,476,000	312,000	
	諸手当	8,000,000	9,913,000	-1,913,000	
	職員賞与支出	32,709,000	36,467,000	-3,758,000	
	非常勤職員給与支出	24,252,000	22,471,000	1,781,000	
	退職給付支出	18,889,000	14,917,000	3,972,000	
	退職金	18,889,000	14,917,000	3,972,000	
	法定福利費支出	24,868,000	26,353,000	-1,485,000	
	事業費支出	32,383,000	26,610,000	5,773,000	地域福祉事業費他
	諸謝金支出	2,207,000	1,045,000	1,162,000	
	消耗器具備品費支出	2,286,000	2,395,000	-109,000	
	印刷製本費支出	725,000	722,000	3,000	
	水道光熱費支出	1,890,000	1,824,000	66,000	
	車輛費支出	1,364,000	1,360,000	4,000	
	修繕費支出	305,000	355,000	-50,000	
	通信運搬費支出	2,328,000	2,500,000	-172,000	
	会議費支出	9,000		9,000	
	広報費支出	1,345,000	1,376,000	-31,000	
	業務委託費支出	5,984,000	6,280,000	-296,000	
	保守料支出	1,402,000	571,000	831,000	
	手数料支出	3,885,000	743,000	3,142,000	
	保険料支出	540,000	606,000	-66,000	
	賃借料支出	5,431,000	5,436,000	-5,000	
	租税公課支出	1,019,000	56,000	963,000	
	給食費支出	94,000	107,000	-13,000	
	保健衛生費支出	120,000	235,000	-115,000	
	教育指導費支出	33,000	13,000	20,000	
	県社協受託事業費支出	789,000	693,000	96,000	
	資金貸付事業受託事業費	789,000	693,000	96,000	
	雑支出	627,000	293,000	334,000	
	援助費支出	250,000	243,000	7,000	
	雑支出	377,000	50,000	327,000	
	事務費支出	6,064,000	9,138,000	-3,074,000	法人運営費他
	福利厚生費支出	747,000	737,000	10,000	
職員被服費支出		78,000	-78,000		
旅費交通費支出	116,000	119,000	-3,000		
研修研究費支出	1,272,000	1,402,000	-130,000		
事務消耗品費支出	714,000	736,000	-22,000		
印刷製本費支出	221,000	225,000	-4,000		
水道光熱費支出	123,000	124,000	-1,000		
修繕費支出	300,000	100,000	200,000		

本部拠点区分 資金収支当初予算書
(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		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	通信運搬費支出	277,000	298,000	-21,000		
	会議費支出	50,000	50,000	0		
	業務委託費支出	336,000	1,165,000	-829,000		
	手数料支出	455,000	1,604,000	-1,149,000		
	保険料支出	453,000	431,000	22,000		
	賃借料支出	259,000	584,000	-325,000		
	土地・建物賃借料支出	342,000	342,000	0		
	租税公課支出	50,000	50,000	0		
	保守料支出	172,000	712,000	-540,000		
	渉外費支出	100,000	100,000	0		
	車輦費支出	77,000	281,000	-204,000		
	貸付事業支出	4,200,000	4,200,000	0	資金貸付金	
	貸付金支出	4,200,000	4,200,000	0		
	共同募金配分金事業費	13,704,000	13,260,000	444,000	共同募金配分金	
	一般募金配分金事業費支出	8,704,000	8,260,000	444,000		
	福祉育成・援助活動費	7,372,000	7,012,000	360,000		
	ボランティア活動育成事業費	1,332,000	1,248,000	84,000		
	歳末たすけあい配分金事業費支出	5,000,000	5,000,000	0		
	助成金支出	6,844,000	5,901,000	943,000	団体等助成金	
	助成金支出	6,844,000	5,901,000	943,000		
負担金支出	363,000	397,000	-34,000			
負担金支出	363,000	397,000	-34,000			
	事業活動支出計(2)	275,735,000	269,183,000	6,552,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,878,000	-23,533,000	-4,345,000		
施設整備等による収支	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	876,000	5,423,000	-4,547,000	
		器具及び備品取得支出	876,000	423,000	453,000	備品購入費
	ソフトウェア取得支出		5,000,000		ソフトウェア購入費	
	施設整備等支出計(5)	876,000	5,423,000	-4,547,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-876,000	-5,423,000	4,547,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,774,000	15,568,000	2,206,000	基金取崩
		社会福祉基金積立資産取崩収入	13,968,000	6,491,000	7,477,000	
		財政調整基金積立資産取崩収入	3,806,000	9,077,000	-5,271,000	
		積立資産取崩収入	18,889,000	14,917,000	3,972,000	積立金取崩
		退職給与と積立資産取崩収入	18,889,000	14,917,000	3,972,000	
		事業区分間繰入金収入	1,287,000	1,500,000	-213,000	収益事業繰入金
		収益事業区分間繰入金収入	1,287,000	1,500,000	-213,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	77,000	-77,000	
		川根地区介護拠点区分間繰入金収入		77,000	-77,000	
		その他の活動収入計(7)	37,950,000	32,062,000	5,888,000	
支出	基金積立資産支出	6,500,000	8,711,000	-2,211,000	基金積立	
	財政調整基金積立資産支出	5,000,000	5,934,000	-934,000		
	社会福祉基金積立資産支出	1,500,000	2,777,000	-1,277,000		

本部拠点区分 資金収支当初予算書
 (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		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	8,860,000	9,959,000	-1,099,000	資産積立
	退職給与積立資産支出	8,751,000	9,420,000	-669,000	
	パソコン更新積立資産支出	109,000	539,000	-430,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	1,867,000	4,133,000	
	島田地区介護拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	
	川根地区介護拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,867,000	-867,000	
	その他の活動支出計(8)	21,360,000	20,537,000	823,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,590,000	11,525,000	5,065,000	
予備費支出(10)	14,103,000	15,215,000	-1,112,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,267,000	-32,646,000	6,379,000		
前期末支払資金残高(12)		26,267,000	32,646,000	-6,379,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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	サービス区分					
	法人運営 事業	地域福祉 推進事業	生活支援 事業	権利擁護推 進事業	生活困窮者 支援事業	地域包括支援セン ター事業
会費収入	1,920,000	7,728,000	250,000	0	0	0
住民会費収入		7,728,000	250,000			
賛助会費収入	800,000					
施設会費収入	210,000					
団体会費収入	210,000					
特別会費収入	700,000					
寄附金収入	1,800,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,800,000					
経常経費補助金収入	35,818,000	39,869,000	7,432,000	1,888,000	0	0
県補助金収入	253,000					
市補助金収入	35,515,000	31,565,000	2,032,000	1,888,000		
県社協補助金収入	50,000					
共同募金配分金収入	0	8,304,000	5,400,000			
一般募金配分金収入		8,304,000	400,000			
歳末たすけあい配分金収入			5,000,000			
受託金収入	0	5,548,000	1,206,000	10,552,000	21,141,000	69,370,000
市受託金収入		5,548,000		7,296,000	21,141,000	69,370,000
県社協受託金収入				3,256,000		
資金貸付事業受託金収入			1,206,000			
貸付事業収入	0	0	2,886,000	0	0	0
償還金収入			2,886,000			
事業収入	645,000	408,000	0	696,000	0	0
参加費収入	360,000	258,000				
利用料収入				696,000		
ジュース販売手数料収入	285,000					
その他の事業収入		150,000				
負担金収入	0	0	0	12,000	0	0
負担金収入				12,000		
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	13,646,000
居宅介護支援介護料収入						7,421,000
介護予防支援介護料収入						7,421,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入						6,225,000
事業費収入						6,225,000
その他事業収入	0	0	0	708,000	0	0
その他の事業収入				708,000		
受取利息配当金収入	472,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000					
特定資産受取利息配当金収入	471,000					
その他の収入	110,000	0	0	0	0	0
受入研修費収入	20,000					
雑収入	90,000					
雑収入	90,000					
事業活動収入計(1)	40,765,000	53,553,000	11,774,000	13,856,000	21,141,000	83,016,000

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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	サービス区分					
	生きがい活動支援通所事業	介護予防拠点施設管理事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	0	0		9,898,000		9,898,000
住民会費収入				7,978,000		7,978,000
賛助会費収入				800,000		800,000
施設会費収入				210,000		210,000
団体会費収入				210,000		210,000
特別会費収入				700,000		700,000
寄附金収入	0	0		1,800,000		1,800,000
経常経費寄附金収入				1,800,000		1,800,000
経常経費補助金収入	0	0		85,007,000		85,007,000
県補助金収入				253,000		253,000
市補助金収入				71,000,000		71,000,000
県社協補助金収入				50,000		50,000
共同募金配分金収入				13,704,000		13,704,000
一般募金配分金収入				8,704,000		8,704,000
歳末たすけあい配分金収入				5,000,000		5,000,000
受託金収入	17,306,000	6,382,000		131,505,000		131,505,000
市受託金収入	17,306,000	6,382,000		127,043,000		127,043,000
県社協受託金収入				3,256,000		3,256,000
資金貸付事業受託金収入				1,206,000		1,206,000
貸付事業収入	0	0		2,886,000		2,886,000
償還金収入				2,886,000		2,886,000
事業収入	0	0		1,749,000		1,749,000
参加費収入				618,000		618,000
利用料収入				696,000		696,000
ジュース販売手数料収入				285,000		285,000
その他の事業収入				150,000		150,000
負担金収入	0	0		12,000		12,000
負担金収入				12,000		12,000
介護保険事業収入	0	0		13,646,000		13,646,000
居宅介護支援介護料収入				7,421,000		7,421,000
介護予防支援介護料収入				7,421,000		7,421,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入				6,225,000		6,225,000
事業費収入				6,225,000		6,225,000
その他事業収入	64,000	0		772,000		772,000
その他の事業収入	64,000			772,000		772,000
受取利息配当金収入	0	0		472,000		472,000
受取利息配当金収入				1,000		1,000
特定資産受取利息配当金収入				471,000		471,000
その他の収入	0	0		110,000		110,000
受入研修費収入				20,000		20,000
雑収入				90,000		90,000
雑収入				90,000		90,000
事業活動収入計(1)	17,370,000	6,382,000	0	247,857,000	0	247,857,000

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分					
		法人運営 事業	地域福祉 推進事業	生活支援 事業	権利擁護推 進事業	生活困窮者 支援事業	地域包括支援セン ター事業
事業 活動 に よ る 収 支	人件費支出	53,348,000	31,562,000	2,949,000	17,669,000	16,792,000	71,138,000
	役員報酬支出	4,671,000					
	職員給料支出	14,402,000	18,623,000	120,000	9,014,000	12,008,000	45,496,000
	職員俸給	12,495,000	17,020,000		8,500,000	11,319,000	42,708,000
	諸手当	1,907,000	1,603,000	120,000	514,000	689,000	2,788,000
	職員賞与支出	7,361,000	5,852,000		3,233,000	2,566,000	12,685,000
	非常勤職員給与支出	2,499,000	3,167,000	2,476,000	3,108,000		4,486,000
	退職給付支出	18,889,000	0	0	0	0	0
	退職金	18,889,000					
	法定福利費支出	5,526,000	3,920,000	353,000	2,314,000	2,218,000	8,471,000
	事業費支出	3,508,000	8,122,000	1,039,000	3,934,000	3,663,000	7,072,000
	諸謝金支出	125,000	414,000		1,228,000	300,000	70,000
	消耗器具備品費支出	307,000	514,000		368,000	385,000	526,000
	印刷製本費支出	33,000	213,000		147,000	128,000	157,000
	水道光熱費支出				190,000	380,000	
	車輛費支出		130,000		84,000	84,000	276,000
	修繕費支出		75,000				
	通信運搬費支出	41,000	469,000		219,000	243,000	1,073,000
	会議費支出				9,000		
	広報費支出		1,345,000				
	業務委託費支出	2,992,000	790,000		48,000	1,604,000	30,000
	保守料支出		204,000		155,000	87,000	627,000
	手数料支出		3,245,000		120,000	52,000	295,000
	保険料支出		62,000		318,000	47,000	49,000
	賃借料支出	10,000	221,000		377,000	353,000	3,889,000
	保健衛生費支出						80,000
	租税公課支出				671,000		
	給食費支出		30,000				
	教育指導費支出		33,000				
	県社協受託事業費支出			789,000			
	雑支出		377,000	250,000			
	事務費支出	3,982,000	436,000	0	195,000	254,000	909,000
	福利厚生費支出	370,000			22,000	65,000	221,000
職員被服費支出							
旅費交通費支出	103,000			10,000	3,000		
研修研究費支出	670,000			116,000	166,000	302,000	
事務消耗品費支出	617,000	26,000					
印刷製本費支出	164,000	57,000					
水道光熱費支出	123,000						
修繕費支出	300,000						
通信運搬費支出	181,000	96,000					
会議費支出	50,000						
業務委託費支出	336,000						
手数料支出	397,000	56,000		2,000			

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分					
		生きがい活動支援通所事業	介護予防拠点施設管理事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	人件費支出	14,267,000	4,452,000		212,177,000		212,177,000
	役員報酬支出				4,671,000		4,671,000
	職員給料支出	7,125,000	0		106,788,000		106,788,000
	職員俸給	6,746,000			98,788,000		98,788,000
	諸手当	379,000			8,000,000		8,000,000
	職員賞与支出	1,012,000			32,709,000		32,709,000
	非常勤職員給与支出	5,032,000	3,484,000		24,252,000		24,252,000
	退職給付支出	0	0		18,889,000		18,889,000
	退職金				18,889,000		18,889,000
	法定福利費支出	1,098,000	968,000		24,868,000		24,868,000
	事業費支出	2,834,000	2,211,000		32,383,000		32,383,000
	諸謝金支出	10,000	60,000		2,207,000		2,207,000
	消耗器具備品費支出	125,000	61,000		2,286,000		2,286,000
	印刷製本費支出		47,000		725,000		725,000
	水道光熱費支出	516,000	804,000		1,890,000		1,890,000
	車輛費支出	790,000			1,364,000		1,364,000
	修繕費支出	130,000	100,000		305,000		305,000
	通信運搬費支出	90,000	193,000		2,328,000		2,328,000
	会議費支出				9,000		9,000
	広報費支出				1,345,000		1,345,000
	業務委託費支出	10,000	510,000		5,984,000		5,984,000
	保守料支出	329,000			1,402,000		1,402,000
	手数料支出	134,000	39,000		3,885,000		3,885,000
	保険料支出	50,000	14,000		540,000		540,000
	賃借料支出	500,000	81,000		5,431,000		5,431,000
	保健衛生費支出	40,000			120,000		120,000
	租税公課支出	46,000	302,000		1,019,000		1,019,000
	給食費支出	64,000			94,000		94,000
	教育指導費支出				33,000		33,000
	県社協受託事業費支出				789,000		789,000
	雑支出				627,000		627,000
	事務費支出	269,000	19,000		6,064,000		6,064,000
	福利厚生費支出	50,000	19,000		747,000		747,000
	職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出				116,000		116,000	
研修研究費支出	18,000			1,272,000		1,272,000	
事務消耗品費支出	71,000			714,000		714,000	
印刷製本費支出				221,000		221,000	
水道光熱費支出				123,000		123,000	
修繕費支出				300,000		300,000	
通信運搬費支出				277,000		277,000	
会議費支出				50,000		50,000	
業務委託費支出				336,000		336,000	
手数料支出				455,000		455,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分						
		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援事業	権利擁護推進事業	生活困窮者支援事業	地域包括支援センター事業	
事業活動による収支	支出	保険料支出	65,000	37,000		25,000		218,000
		賃借料支出	259,000					
		土地・建物賃借料支出	92,000	42,000		20,000	20,000	168,000
		租税公課支出	10,000	40,000				
		保守料支出	140,000	10,000				
		渉外費支出	100,000					
		車輛費支出	5,000	72,000				
		貸付事業支出	0	0	4,200,000	0	0	0
		貸付金支出			4,200,000			
		共同募金配分金事業費	0	8,304,000	5,400,000	0	0	0
		一般募金配分金事業費支出	0	8,304,000	400,000	0	0	0
		福祉育成・援助活動費		6,972,000	400,000			
		ボランティア活動育成事業費		1,332,000				
		歳末たすけあい配分金事業費支出			5,000,000			
		助成金支出	658,000	6,186,000	0	0	0	0
		助成金支出	658,000	6,186,000				
		負担金支出	363,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	363,000						
	事業活動支出計(2)	61,859,000	54,610,000	13,588,000	21,798,000	20,709,000	79,119,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,094,000	-1,057,000	-1,814,000	-7,942,000	432,000	3,897,000	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	326,000	0	0	0	0	550,000
		器具及び備品取得支出	326,000					550,000
		施設整備等支出計(5)	326,000	0	0	0	0	550,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-326,000	0	0	0	0	-550,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,774,000	0	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産取崩収入	13,968,000					
		財政調整基金積立資産取崩収入	3,806,000					
		積立資産取崩収入	18,889,000	0	0	0	0	0
		退職給与積立資産取崩収入	18,889,000					
		事業区分間繰入金収入	1,287,000	0	0	0	0	0
		収益事業区分間繰入金収入	1,287,000					
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	7,968,000	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入				7,968,000		
		生きがい活動支援通所事業区分間繰入金収入	5,000,000					
	その他の活動収入計(7)	42,950,000	0	0	7,968,000	0	0	
支出	基金積立資産支出	6,500,000	0	0	0	0	0	
	財政調整基金積立資産支出	5,000,000						
	社会福祉基金積立資産支出	1,500,000						

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分						
		生きがい活動支援通所事業	介護予防拠点施設管理事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支	保険料支出	108,000			453,000		453,000
		賃借料支出				259,000		259,000
		土地・建物賃借料支出				342,000		342,000
		租税公課支出				50,000		50,000
		保守料支出	22,000			172,000		172,000
		渉外費支出				100,000		100,000
		車輛費支出				77,000		77,000
		貸付事業支出	0	0		4,200,000		4,200,000
		貸付金支出				4,200,000		4,200,000
		共同募金配分金事業費	0	0		13,704,000		13,704,000
		一般募金配分金事業費支出	0	0		8,704,000		8,704,000
		福祉育成・援助活動費				7,372,000		7,372,000
		ボランティア活動育成事業費				1,332,000		1,332,000
		歳末たすけあい配分金事業費支出				5,000,000		5,000,000
		助成金支出	0	0		6,844,000		6,844,000
		助成金支出				6,844,000		6,844,000
		負担金支出	0	0		363,000		363,000
負担金支出				363,000		363,000		
		事業活動支出計(2)	17,370,000	6,682,000		275,735,000	0	275,735,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-300,000		-27,878,000	0	-27,878,000
施設整備等による収支	収入		0	0		0		0
						0		0
						0		0
			施設整備等収入計(4)	0	0		0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0		876,000		876,000
器具及び備品取得支出					876,000		876,000	
					0		0	
		施設整備等支出計(5)	0	0		876,000	0	876,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		-876,000	0	-876,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	17,774,000		17,774,000
		社会福祉基金積立資産取崩収入				13,968,000		13,968,000
		財政調整基金積立資産取崩収入				3,806,000		3,806,000
		積立資産取崩収入	0	0		18,889,000		18,889,000
		退職給与積立資産取崩収入				18,889,000		18,889,000
		事業区分間繰入金収入	0	0		1,287,000		1,287,000
		収益事業区分間繰入金収入				1,287,000		1,287,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0		12,968,000	-12,968,000	0
		法人運営事業区分間繰入金収入				7,968,000	-7,968,000	0
		生きがい活動支援通所事業区分間繰入金収入				5,000,000	-5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	50,918,000	-12,968,000	37,950,000
支出	基金積立資産支出	0	0		6,500,000		6,500,000	
	財政調整基金積立資産支出				5,000,000		5,000,000	
	社会福祉基金積立資産支出				1,500,000		1,500,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分						
		法人運営 事業	地域福祉 推進事業	生活支援 事業	権利擁護推 進事業	生活困窮者 支援事業	地域包括支援セン ター事業	
その 他の 活動 による 収支	支 出	積立資産支出	2,127,000	1,688,000	0	966,000	432,000	3,647,000
		退職給与積立資産支出	2,127,000	1,688,000		966,000	323,000	3,647,000
		パソコン更新積立資産積立支出					109,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	0	0	0
		島田地区拠点区分間繰入金支出	5,000,000					
		川根地区拠点区分間繰入金支出	1,000,000					
		サービス区分間繰入金支出	7,968,000	0	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金支出						
		権利擁護推進事業区分繰入金支出	7,968,000					
		その他の活動支出計(8)	22,595,000	1,688,000	0	966,000	432,000	3,647,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,355,000	-1,688,000	0	7,002,000	-432,000	-3,647,000	
予備費支出(10)		2,284,000	173,000	10,986,000	660,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,349,000	-2,918,000	-12,800,000	-1,600,000	0	-300,000	
前期末支払資金残高(12)		3,349,000	2,918,000	12,800,000	1,600,000		300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分						
		生きがい活動支援通所事業	介護予防拠点施設管理事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支 出	積立資産支出	0	0		8,860,000		8,860,000
		退職給与積立資産支出				8,751,000		8,751,000
		パソコン更新積立資産積立支出				109,000		109,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0		6,000,000	0	6,000,000
		法人運営事業区分間繰入金支出				5,000,000		5,000,000
		地域福祉事業区分間繰入金支出				1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0		12,968,000	-12,968,000	0
		法人運営事業区分間繰入金支出	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	0
		権利擁護推進事業区分繰入金支出				7,968,000	-7,968,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	0		28,328,000	-12,968,000	6,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	0		22,590,000	0	31,450,000	
予備費支出(10)					14,103,000	0	14,103,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,000,000	-300,000		-20,267,000	0	-11,407,000	
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	300,000		26,267,000	0	26,267,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0		0	

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(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		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	99,798,000	107,048,000	-7,250,000	介護給付費
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,776,000	63,366,000	-590,000	
	介護報酬収入	62,775,000	63,365,000	-590,000	
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,422,000	7,541,000	-119,000	
	介護負担金収入(公費)	74,000	98,000	-24,000	
	介護負担金収入(一般)	7,346,000	7,441,000	-95,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	20,352,000	26,928,000	-6,576,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,872,000	26,496,000	-6,624,000	
	介護予防支援介護料収入	480,000	432,000	48,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,700,000	3,905,000	1,795,000	
	事業費収入	5,093,000	3,533,000	1,560,000	
	事業負担金収入(公費)	61,000	49,000	12,000	
	事業負担金収入(一般)	546,000	323,000	223,000	
	利用者等利用料収入	1,980,000	2,200,000	-220,000	
	食費収入(一般)	1,870,000	2,090,000	-220,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	110,000	110,000	0	
	その他の事業収入	1,568,000	3,108,000	-1,540,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,622,000	-1,621,000	
	その他の事業収入	45,000	45,000	0	
	生活支援員収入	1,522,000	1,441,000	81,000	
	障害福祉サービス等事業収入	16,329,000	17,942,000	-1,613,000	障害福祉給付費
	自立支援給付費収入	13,113,000	13,800,000	-687,000	
	介護給付費収入	9,100,000	9,360,000	-260,000	
	同行援護給付費収入	1,178,000	1,200,000	-22,000	
	計画相談支援給付費収入	2,835,000	3,240,000	-405,000	
	利用者負担金収入	172,000	168,000	4,000	
	居宅介護利用者負担金収入	132,000	132,000	0	
	同行援護利用者負担金収入	40,000	36,000	4,000	
	その他の事業収入	3,044,000	3,974,000	-930,000	
身障入浴収入	2,654,000	3,584,000	-930,000		
移動支援収入	356,000	356,000	0		
移動支援利用者負担金収入	34,000	34,000	0		
その他の収入	23,000	24,000	-1,000		
受入研修費収入	7,000	3,000	4,000		
雑収入	16,000	21,000	-5,000		
雑収入	16,000	21,000	-5,000		
事業活動収入計(1)	116,150,000	125,014,000	-8,864,000		
支出	人件費支出	108,291,000	113,053,000	-4,762,000	職員設置費
	職員給料支出	43,467,000	43,607,000	-140,000	
	職員俸給	39,165,000	40,435,000	-1,270,000	
	諸手当	4,302,000	3,172,000	1,130,000	
	職員賞与支出	14,388,000	13,849,000	539,000	
	非常勤職員給与支出	36,043,000	41,379,000	-5,336,000	

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(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		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	派遣職員費支出	1,537,000	957,000	580,000		
	法定福利費支出	12,856,000	13,261,000	-405,000		
	事業費支出	14,904,000	16,341,000	-1,437,000	介護サービス事業費	
	消耗器具備品費支出	978,000	1,017,000	-39,000		
	印刷製本費支出	248,000	282,000	-34,000		
	水道光熱費支出	2,223,000	2,168,000	55,000		
	車輛費支出	2,132,000	2,284,000	-152,000		
	修繕費支出	656,000	960,000	-304,000		
	通信運搬費支出	838,000	785,000	53,000		
	業務委託費支出	117,000	320,000	-203,000		
	保守料支出	759,000	667,000	92,000		
	手数料支出	486,000	418,000	68,000		
	保険料支出	57,000	63,000	-6,000		
	賃借料支出	4,648,000	4,928,000	-280,000		
	租税公課支出	51,000	51,000	0		
	給食費支出	1,386,000	1,320,000	66,000		
	保健衛生費支出	280,000	1,026,000	-746,000		
	雑支出	45,000	52,000	-7,000		
	事務費支出	2,351,000	2,794,000	-443,000		
	福利厚生費支出	569,000	522,000	47,000		
	職員被服費支出	3,000	74,000	-71,000		
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0		
	研修研究費支出	363,000	419,000	-56,000		
	手数料支出		817,000	-817,000		
	保険料支出	546,000	604,000	-58,000		
	土地・建物賃借料支出	862,000	350,000	512,000		
負担金支出	120,000	20,000	100,000			
負担金支出	120,000	20,000	100,000			
	事業活動支出計(2)	125,666,000	132,208,000	-6,542,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,516,000	-7,194,000	-2,322,000		
施設整備等による収支	収	0	0	0		
	入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	
	出	器具及び備品取得支出			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	収	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	繰入金
	入	本部拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	
					0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	
	支	積立資産支出	4,692,000	5,187,000	-495,000	各種積立金
	退職給与積立資産支出	3,792,000	3,887,000	-95,000		
	パソコン更新積立資産支出	200,000	200,000	0		

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(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		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
その他の活動による収支	支	事務所修繕積立資産支出	300,000	300,000	0	
		システム更新積立資産支出	400,000	400,000	0	
		複合機積立資産支出		400,000	-400,000	
		その他の活動支出計(8)	4,692,000	5,187,000	-495,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	308,000	-5,187,000	5,495,000		
	予備費支出(10)	16,998,000	22,611,000	-5,613,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,206,000	-34,992,000	8,786,000		
前期末支払資金残高(12)		26,206,000	34,992,000	-8,786,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分					合計	内部取引 消去
		在宅介護サービス事業(島田)	居宅介護支援事業(島田)	老人デイサービス事業(北部)	特定相談支援事業			
事業活動による収入	介護保険事業収入	42,245,000	20,625,000	36,928,000	0	99,798,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,176,000	0	30,600,000	0	62,776,000		
	介護報酬収入	32,175,000		30,600,000		62,775,000		
	介護予防報酬収入	1,000				1,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,919,000	0	3,503,000	0	7,422,000		
	介護負担金収入(公費)	73,000		1,000		74,000		
	介護負担金収入(一般)	3,844,000		3,502,000		7,346,000		
	介護予防負担金収入(公費)	1,000				1,000		
	介護予防負担金収入(一般)	1,000				1,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	20,352,000	0	0	20,352,000		
	居宅介護支援介護料収入		19,872,000			19,872,000		
	介護予防支援介護料収入		480,000			480,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,582,000	273,000	845,000	0	5,700,000		
	事業費収入	4,060,000	273,000	760,000		5,093,000		
	事業負担金収入(公費)	60,000		1,000		61,000		
	事業負担金収入(一般)	462,000		84,000		546,000		
	利用者等利用料収入	0	0	1,980,000	0	1,980,000		
	食費収入(一般)			1,870,000		1,870,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			110,000		110,000		
	その他の事業収入	1,568,000	0	0	0	1,568,000		
	補助金事業収入(公費)	1,000				1,000		
	その他の事業収入	45,000				45,000		
	生活支援員収入	1,522,000				1,522,000		
	障害福祉サービス等事業収入	13,494,000	0	0	2,835,000	16,329,000		
	自立支援給付費収入	10,278,000	0	0	2,835,000	13,113,000		
	介護給付費収入	9,100,000				9,100,000		
	同行援護給付費収入	1,178,000				1,178,000		
	計画相談支援給付費収入				2,835,000	2,835,000		
	利用者負担金収入	172,000				172,000		
	居宅介護利用者負担金収入	132,000				132,000		
	同行援護利用者負担金収入	40,000				40,000		
	その他の事業収入	3,044,000				3,044,000		
身障入浴収入	2,654,000				2,654,000			
移動支収入	356,000				356,000			
移動支援利用者負担金収入	34,000				34,000			
その他の収入	3,000	0	20,000	0	23,000			
受入研修費収入	3,000		4,000		7,000			
雑収入	0	0	16,000	0	16,000			
雑収入			16,000		16,000			
	事業活動収入計(1)	55,742,000	20,625,000	36,948,000	2,835,000	116,150,000		
支出	人件費支出	50,530,000	19,569,000	34,561,000	3,631,000	108,291,000		
	職員給料支出	19,794,000	11,816,000	10,857,000	1,000,000	43,467,000		
	職員俸給	17,370,000	11,120,000	9,675,000	1,000,000	39,165,000		
	諸手当	2,424,000	696,000	1,182,000		4,302,000		

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分					
		拠点区分 合計					
事業 活動 による 収 支	介護保険事業収入	99,798,000					
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,776,000					
	介護報酬収入	62,775,000					
	介護予防報酬収入	1,000					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,422,000					
	介護負担金収入(公費)	74,000					
	介護負担金収入(一般)	7,346,000					
	介護予防負担金収入(公費)	1,000					
	介護予防負担金収入(一般)	1,000					
	居宅介護支援介護料収入	20,352,000					
	居宅介護支援介護料収入	19,872,000					
	介護予防支援介護料収入	480,000					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,700,000					
	事業費収入	5,093,000					
	事業負担金収入(公費)	61,000					
	事業負担金収入(一般)	546,000					
	利用者等利用料収入	1,980,000					
	食費収入(一般)	1,870,000					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	110,000					
	その他の事業収入	1,568,000					
	補助金事業収入(公費)	1,000					
	その他の事業収入	45,000					
	生活支援員収入	1,522,000					
	障害福祉サービス等事業収入	16,329,000					
	自立支援給付費収入	13,113,000					
	介護給付費収入	9,100,000					
	同行援護給付費収入	1,178,000					
	計画相談支援給付費収入	2,835,000					
	利用者負担金収入	172,000					
	居宅介護利用者負担金収入	132,000					
	同行援護利用者負担金収入	40,000					
その他の事業収入	3,044,000						
身障入浴収入	2,654,000						
移動支援助収入	356,000						
移動支援利用者負担金収入	34,000						
その他の収入	23,000						
受入研修費収入	7,000						
雑収入	16,000						
雑収入	16,000						
	事業活動収入計(1)	116,150,000					
支 出	人件費支出	108,291,000					
	職員給料支出	43,467,000					
	職員俸給	39,165,000					
	諸手当	4,302,000					

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分					合計	内部取引 消去
		在宅介護サービス事業(島田)	居宅介護支援事業(島田)	老人デイサービス事業(北部)	特定相談支援事業			
事業活動による収支	職員賞与支出	5,748,000	5,210,000	3,430,000		14,388,000		
	非常勤職員給与支出	18,541,000		15,237,000	2,265,000	36,043,000		
	派遣職員費支出			1,537,000		1,537,000		
	法定福利費支出	6,447,000	2,543,000	3,500,000	366,000	12,856,000		
	事業費支出	4,835,000	1,766,000	7,885,000	418,000	14,904,000		
	消耗器具備品費支出	211,000	83,000	661,000	23,000	978,000		
	印刷製本費支出	136,000	10,000	76,000	26,000	248,000		
	水道光熱費支出	293,000	190,000	1,740,000		2,223,000		
	車両費支出	1,096,000	192,000	708,000	136,000	2,132,000		
	修繕費支出	190,000		436,000	30,000	656,000		
	通信運搬費支出	264,000	219,000	301,000	54,000	838,000		
	業務委託費支出	60,000	15,000	27,000	15,000	117,000		
	保守料支出	307,000	171,000	248,000	33,000	759,000		
	手数料支出	220,000	65,000	184,000	17,000	486,000		
	保険料支出	13,000	10,000	34,000		57,000		
	賃借料支出	1,894,000	791,000	1,889,000	74,000	4,648,000		
	租税公課支出	11,000		35,000	5,000	51,000		
	給食費支出			1,386,000		1,386,000		
	保健衛生費支出	120,000	10,000	150,000		280,000		
	雑支出	20,000	10,000	10,000	5,000	45,000		
	事務費支出	1,393,000	457,000	384,000	117,000	2,351,000		
	福利厚生費支出	300,000	71,000	183,000	15,000	569,000		
	職員被服費支出			3,000		3,000		
	旅費交通費支出	5,000			3,000	8,000		
	研修研究費支出	174,000	149,000	30,000	10,000	363,000		
	保険料支出	282,000	107,000	118,000	39,000	546,000		
	土地・建物賃借料支出	632,000	130,000	50,000	50,000	862,000		
負担金支出	15,000	0	105,000	0	120,000			
負担金支出	15,000		105,000		120,000			
	事業活動支出計(2)	56,773,000	21,792,000	42,935,000	4,166,000	125,666,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,031,000	-1,167,000	-5,987,000	-1,331,000	-9,516,000	0	
施設整備等による収支	収入					0		
						0		
						0		
						0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
支出					0	0		
					0	0		
					0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分					
		拠点区分 合計					
事業活動による収支	支	職員賞与支出	14,388,000				
		非常勤職員給与支出	36,043,000				
		派遣職員費支出	1,537,000				
		法定福利費支出	12,856,000				
		事業費支出	14,904,000				
		消耗器具備品費支出	978,000				
		印刷製本費支出	248,000				
		水道光熱費支出	2,223,000				
		車輛費支出	2,132,000				
		修繕費支出	656,000				
		通信運搬費支出	838,000				
		業務委託費支出	117,000				
		保守料支出	759,000				
		手数料支出	486,000				
		保険料支出	57,000				
		賃借料支出	4,648,000				
		租税公課支出	51,000				
		給食費支出	1,386,000				
		保健衛生費支出	280,000				
		雑支出	45,000				
		事務費支出	2,351,000				
		福利厚生費支出	569,000				
		職員被服費支出	3,000				
		旅費交通費支出	8,000				
		研修研究費支出	363,000				
		保険料支出	546,000				
土地・建物賃借料支出	862,000						
負担金支出	120,000						
負担金支出	120,000						
事業活動支出計(2)		125,666,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,516,000					
施設整備等による収支	収入		0				
			0				
		施設整備等収入計(4)	0				
	支出		0				
		施設整備等支出計(5)	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分					合計	内部取引 消去
		在宅介護サービス事業(島田)	居宅介護支援事業(島田)	老人デイサービス事業(北部)	特定相談支援事業			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		本部拠点区分間繰入金収入			5,000,000		5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
	支 出	積立資産支出	1,802,000	1,850,000	940,000	100,000	4,692,000	
		退職給与積立資産支出	1,402,000	1,550,000	840,000		3,792,000	
		パソコン更新積立資産支出	100,000	100,000			200,000	
		事務所修繕積立資産支出	200,000	100,000			300,000	
		システム更新積立資産支出	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	
		複合機積立資産支出					0	
	その他の活動支出計(8)	1,802,000	1,850,000	940,000	100,000	4,692,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,802,000	-1,850,000	4,060,000	-100,000	308,000			
予備費支出(10)	13,802,000	2,712,000	246,000	238,000	16,998,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,635,000	-5,729,000	-2,173,000	-1,669,000	-26,206,000			
前期末支払資金残高(12)		16,635,000	5,729,000	2,173,000	1,669,000	26,206,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分					
		拠点区分 合計					
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000				
		本部拠点区分間繰入金収入	5,000,000				
		0					
		その他の活動収入計(7)	5,000,000				
	支 出	積立資産支出	4,692,000				
		退職給与積立資産支出	3,792,000				
		パソコン更新積立資産支出	200,000				
		事務所修繕積立資産支出	300,000				
		システム更新積立資産支出	400,000				
		複合機積立資産支出	0				
	その他の活動支出計(8)	4,692,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	308,000					
	予備費支出(10)	16,998,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,669,000					
	前期末支払資金残高(12)	26,206,000					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0					

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(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		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	受託金収入	905,000	0	905,000	
	市受託金収入	905,000		905,000	
	介護保険事業収入	115,441,000	123,414,000	-7,973,000	介護給付費
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,491,000	84,281,000	-5,790,000	
	介護報酬収入	78,490,000	84,280,000	-5,790,000	
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,626,000	9,089,000	-463,000	
	介護負担金収入(公費)	3,000	3,000	0	
	介護負担金収入(一般)	8,621,000	9,084,000	-463,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	16,917,000	16,917,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	16,680,000	16,680,000	0	
	介護予防支援介護料収入	237,000	237,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,123,000	7,045,000	78,000	
	事業費収入	6,427,000	6,372,000	55,000	
	事業負担金収入(公費)	2,000	2,000	0	
	事業負担金収入(一般)	694,000	671,000	23,000	
	利用者等利用料収入	4,239,000	4,652,000	-413,000	
	食費収入(一般)	4,125,000	4,400,000	-275,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	114,000	252,000	-138,000	
	その他の事業収入	45,000	1,430,000	-1,385,000	
	補助金事業収入(公費)	45,000	1,430,000	-1,385,000	
	障害福祉サービス等事業収入	309,000	637,000	-328,000	障害福祉給付費
	自立支援給付費収入	308,000	636,000	-328,000	
	介護給付費収入	308,000	636,000	-328,000	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
居宅介護利用者負担金収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	116,655,000	124,051,000	-7,396,000		
支	人件費支出	98,104,000	97,390,000	714,000	職員設置費
	職員給料支出	33,524,000	30,793,000	2,731,000	
	職員俸給	30,562,000	28,105,000	2,457,000	
	諸手当	2,962,000	2,688,000	274,000	
	職員賞与支出	11,615,000	10,559,000	1,056,000	
	非常勤職員給与支出	42,054,000	42,216,000	-162,000	
	派遣職員費支出		4,205,000	-4,205,000	
	法定福利費支出	10,911,000	9,617,000	1,294,000	
	事業費支出	20,037,000	22,240,000	-2,203,000	介護サービス事業費
	諸謝金支出	11,000	11,000	0	
	消耗器具備品費支出	934,000	1,189,000	-255,000	
	印刷製本費支出	129,000	370,000	-241,000	
	水道光熱費支出	3,387,000	3,489,000	-102,000	
	車輛費支出	2,219,000	2,641,000	-422,000	
	修繕費支出	460,000	585,000	-125,000	
	通信運搬費支出	521,000	527,000	-6,000	
業務委託費支出	1,314,000	1,531,000	-217,000		

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(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		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	保守料支出	1,292,000	1,322,000	-30,000		
	手数料支出	839,000	780,000	59,000		
	保険料支出	58,000	48,000	10,000		
	賃借料支出	5,376,000	5,183,000	193,000		
	租税公課支出	2,000	9,000	-7,000		
	給食費支出	2,977,000	2,738,000	239,000		
	保健衛生費支出	483,000	1,782,000	-1,299,000		
	雑支出	35,000	35,000	0		
	事務費支出	1,432,000	1,489,000	-57,000		
	福利厚生費支出	480,000	497,000	-17,000		
	職員被服費支出	3,000	60,000	-57,000		
	旅費交通費支出	5,000	10,000	-5,000		
	研修研究費支出	262,000	171,000	91,000		
	保険料支出	472,000	543,000	-71,000		
	土地・建物賃借料支出	210,000	200,000	10,000		
	雑支出		8,000	-8,000		
	負担金支出	119,000	219,000	-100,000		
負担金支出	119,000	219,000	-100,000			
事業活動支出計(2)		119,692,000	121,338,000	-1,646,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,037,000	2,713,000	-5,750,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,925,000	-2,925,000		
	施設整備等補助金収入		2,925,000	-2,925,000		
	固定資産売却収入	0	77,000	-77,000		
	車両運搬具売却収入		77,000	-77,000		
	施設整備等収入計(4)		0	3,002,000	-3,002,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	4,763,000	-4,763,000	
車両運搬具取得支出			4,763,000	-4,763,000		
施設整備等支出計(5)		0	4,763,000	-4,763,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,761,000	1,761,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,867,000	-867,000		
	本部拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,867,000	-867,000		
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,867,000	-867,000	
	積立資産支出	4,399,000	4,013,000	386,000		
	退職給与積立資産支出	3,415,000	3,029,000	386,000		
	パソコン更新積立資産支出	184,000	84,000	100,000		
	事務所修繕積立資産支出	400,000	300,000	100,000		
	システム更新積立資産支出	400,000	300,000	100,000		
	複合機積立資産支出		300,000	-300,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	77,000	-77,000		
	本部拠点区分間繰入金支出		77,000	-77,000		
その他の活動支出計(8)		4,399,000	4,090,000	309,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,399,000	-2,223,000	-1,176,000		
予備費支出(10)		23,304,000	29,469,000	-6,165,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,740,000	-30,740,000	1,000,000		

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(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	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
前期末支払資金残高(12)	29,740,000	30,740,000	-1,000,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分					内部取引 消去
		在宅介護サ ービス事 業(川根)	居宅介護支 援事業(川 根)	老人デイサ ービス事 業(川根)	おでかけデ ィサービス 事業	合 計	
事業活動による収支	受託金収入	0	0	0	905,000	905,000	
	市受託金収入				905,000	905,000	
	介護保険事業収入	18,324,000	17,012,000	74,193,000	5,912,000	115,441,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,241,000	0	62,250,000	0	78,491,000	
	介護報酬収入	16,240,000		62,250,000		78,490,000	
	介護予防報酬収入	1,000				1,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,650,000	0	6,976,000	0	8,626,000	
	介護負担金収入(公費)	2,000		1,000		3,000	
	介護負担金収入(一般)	1,646,000		6,975,000		8,621,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000				1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000				1,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	16,917,000	0	0	16,917,000	
	居宅介護支援介護料収入		16,680,000			16,680,000	
	介護予防支援介護料収入		237,000			237,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	388,000	95,000	760,000	5,880,000	7,123,000	
	事業費収入	350,000	95,000	690,000	5,292,000	6,427,000	
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000		2,000	
	事業負担金収入(一般)	37,000		69,000	588,000	694,000	
	利用者等利用料収入	0	0	4,207,000	32,000	4,239,000	
	食費収入(一般)			4,125,000		4,125,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			82,000	32,000	114,000	
	その他の事業収入	45,000	0	0	0	45,000	
	補助金事業収入(公費)	45,000				45,000	
	障害福祉サービス等事業収入	309,000	0	0	0	309,000	
	自立支援給付費収入	308,000	0	0	0	308,000	
	介護給付費収入	308,000				308,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	0	0	1,000	
居宅介護利用者負担金収入	1,000				1,000		
事業活動収入計(1)	18,633,000	17,012,000	74,193,000	6,817,000	116,655,000	0	
支 出	人件費支出	15,147,000	14,624,000	62,433,000	5,900,000	98,104,000	
	職員給料支出	5,822,000	9,376,000	18,326,000	0	33,524,000	
	職員俸給	5,314,000	8,518,000	16,730,000		30,562,000	
	諸手当	508,000	858,000	1,596,000		2,962,000	
	職員賞与支出	2,228,000	3,231,000	6,156,000		11,615,000	
	非常勤職員給与支出	5,677,000		31,075,000	5,302,000	42,054,000	
	派遣職員費支出					0	
	法定福利費支出	1,420,000	2,017,000	6,876,000	598,000	10,911,000	
	事業費支出	2,728,000	1,706,000	14,204,000	1,399,000	20,037,000	
	諸謝金支出			11,000		11,000	
	消耗器具備品費支出	118,000	102,000	668,000	46,000	934,000	
	印刷製本費支出	41,000	48,000	40,000		129,000	
	水道光熱費支出	502,000	613,000	2,197,000	75,000	3,387,000	
	車輛費支出	466,000	116,000	1,327,000	310,000	2,219,000	
修繕費支出	40,000	20,000	400,000		460,000		

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分					
		拠点区分 合計					
事業活動による収支	収入	受託金収入	905,000				
		市受託金収入	905,000				
		介護保険事業収入	115,441,000				
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,491,000				
		介護報酬収入	78,490,000				
		介護予防報酬収入	1,000				
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,626,000				
		介護負担金収入(公費)	3,000				
		介護負担金収入(一般)	8,621,000				
		介護予防負担金収入(公費)	1,000				
		介護予防負担金収入(一般)	1,000				
		居宅介護支援介護料収入	16,917,000				
		居宅介護支援介護料収入	16,680,000				
		介護予防支援介護料収入	237,000				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,123,000				
		事業費収入	6,427,000				
		事業負担金収入(公費)	2,000				
		事業負担金収入(一般)	694,000				
		利用者等利用料収入	4,239,000				
		食費収入(一般)	4,125,000				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	114,000				
		その他の事業収入	45,000				
		補助金事業収入(公費)	45,000				
		障害福祉サービス等事業収入	309,000				
		自立支援給付費収入	308,000				
		介護給付費収入	308,000				
		利用者負担金収入	1,000				
	居宅介護利用者負担金収入	1,000					
	事業活動収入計(1)	116,655,000					
支出	人件費支出	98,104,000					
	職員給料支出	33,524,000					
	職員俸給	30,562,000					
	諸手当	2,962,000					
	職員賞与支出	11,615,000					
	非常勤職員給与支出	42,054,000					
	派遣職員費支出	0					
	法定福利費支出	10,911,000					
	事業費支出	20,037,000					
	諸謝金支出	11,000					
	消耗器具备品費支出	934,000					
	印刷製本費支出	129,000					
	水道光熱費支出	3,387,000					
	車輛費支出	2,219,000					
修繕費支出	460,000						

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分				合計	内部取引 消去
		在宅介護サービス事業(川根)	居宅介護支援事業(川根)	老人デイサービス事業(川根)	おでかけデイサービス事業		
事業活動による収支	支	通信運搬費支出	133,000	137,000	251,000	521,000	
		業務委託費支出		24,000	1,290,000	1,314,000	
		保守料支出	138,000	138,000	938,000	78,000	1,292,000
		手数料支出	125,000	56,000	596,000	62,000	839,000
		保険料支出		13,000	45,000		58,000
		賃借料支出	1,025,000	424,000	3,131,000	796,000	5,376,000
		租税公課支出			2,000		2,000
		給食費支出			2,945,000	32,000	2,977,000
		保健衛生費支出	120,000	10,000	353,000		483,000
		雑支出	20,000	5,000	10,000		35,000
		事務費支出	409,000	283,000	635,000	105,000	1,432,000
		福利厚生費支出	135,000	43,000	262,000	40,000	480,000
		職員被服費支出			3,000		3,000
		旅費交通費支出	5,000				5,000
		研修研究費支出	47,000	145,000	60,000	10,000	262,000
		保険料支出	122,000	45,000	250,000	55,000	472,000
		土地・建物賃借料支出	100,000	50,000	60,000		210,000
	負担金支出	8,000	0	111,000	0	119,000	
	負担金支出	8,000		111,000		119,000	
		事業活動支出計(2)	18,292,000	16,613,000	77,383,000	7,404,000	119,692,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	341,000	399,000	-3,190,000	-587,000	-3,037,000
施設整備等による収支	収					0	
						0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
						0	
支		0	0	0	0	0	
						0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
						0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000
		本部拠点区分間繰入金収入		1,000,000			1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	500,000	500,000
		老人デイサービス川根事業区分繰入金収入				500,000	500,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	0	500,000	1,500,000
							-500,000
							-500,000
	支	積立資産支出	959,000	1,271,000	2,169,000	0	4,399,000
		退職給与積立資産支出	759,000	971,000	1,685,000		3,415,000
		パソコン更新積立資産支出		100,000	84,000		184,000
	事務所修繕積立資産支出	100,000	100,000	200,000		400,000	
	システム更新積立資産支出	100,000	100,000	200,000		400,000	
	複合機積立資産支出					0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	500,000	0	500,000	
	おでかけデイサービス事業区分繰入金支出			500,000		500,000	
	その他の活動支出計(8)	959,000	1,271,000	2,669,000	0	4,399,000	
						-500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-959,000	-271,000	-2,669,000	500,000	-3,399,000	
	予備費支出(10)	17,589,000	128,000	5,579,000	8,000	23,304,000	

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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		サービス区分					
		拠点区分 合計					
事業活動による収支	支	通信運搬費支出	521,000				
		業務委託費支出	1,314,000				
		保守料支出	1,292,000				
		手数料支出	839,000				
		保険料支出	58,000				
		賃借料支出	5,376,000				
		租税公課支出	2,000				
		給食費支出	2,977,000				
		保健衛生費支出	483,000				
		雑支出	35,000				
		事務費支出	1,432,000				
		福利厚生費支出	480,000				
		職員被服費支出	3,000				
		旅費交通費支出	5,000				
		研修研究費支出	262,000				
		保険料支出	472,000				
		土地・建物賃借料支出	210,000				
負担金支出	119,000						
負担金支出	119,000						
	事業活動支出計(2)	119,692,000					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,037,000					
施設整備等による収支	収入		0				
		施設整備等収入計(4)	0				
	支出		0				
		施設整備等支出計(5)	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000				
		本部拠点区分間繰入金収入	1,000,000				
		サービス区分間繰入金収入	0				
		老人デイサービス川根事業区分繰入金収入	0				
		その他の活動収入計(7)	2,000,000				
	支出	積立資産支出	4,399,000				
		退職給与積立資産支出	3,415,000				
		パソコン更新積立資産支出	184,000				
		事務所修繕積立資産支出	400,000				
		システム更新積立資産支出	400,000				
複合機積立資産支出	0						
サービス区分間繰入金支出	0						
おでかけデイサービス事業区分繰入金支出	0						
	その他の活動支出計(8)	4,899,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,399,000					
	予備費支出(10)	23,304,000					

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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	サービス区分				合計	内部取引 消去
	在宅介護サービス事業(川根)	居宅介護支援事業(川根)	老人デイサービス事業(川根)	おでかけデイサービス事業		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,207,000	0	-11,438,000	-95,000	-29,740,000	
前期末支払資金残高(12)	18,207,000		11,438,000	95,000	29,740,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(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	サービス区分					
	拠点区分 合計					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,740,000					
前期末支払資金残高(12)	29,740,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0					

駐車場貸出事業拠点区分 資金収支当初予算書

(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		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	事業収入	1,224,000	1,036,000	188,000	駐車場賃借料
	賃借料収入	1,224,000	1,036,000	188,000	
		0	0	0	
				0	
	事業活動収入計(1)	1,224,000	1,036,000	188,000	
	事業費支出	257,000	238,000	19,000	管理運営費
	消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出		2,000	-2,000	
	業務委託費支出	150,000	150,000	0	
	手数料支出	102,000	81,000	21,000	
保険料支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	257,000	238,000	19,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	967,000	798,000	169,000		
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	
	事業区分間繰入金支出	1,287,000	1,500,000	-213,000	
	事業区分間繰入金支出	1,287,000	1,500,000	-213,000	
	その他の活動支出計(8)	1,287,000	1,500,000	-213,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,287,000	-1,500,000	213,000		
予備費支出(10)	567,000	798,000	-231,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-887,000	-1,500,000	613,000		
前期末支払資金残高(12)	887,000	1,500,000	-613,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		