

令和3年度
資金収支予算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

目 次

資金収支予算総括表	1頁
資金収支予算（法人全体）	2
法人運営事業拠点区分 資金収支予算	8
法人運営事業	12
見守りネットワーク事業	15
救急医療情報キット事業	16
地域元気アップ事業	17
地域福祉活動合同研修会事業	18
子育て支援事業	19
子育て出前講話開催経費助成事業	20
地区社協地域福祉活動支援事業	21
関係機関・団体連絡調整事業	23
福祉機器・移送車等貸出事業	24
ふれあい福祉相談センター事業	25
ふれあいさん派遣事業	26
見守り機器助成事業	28
ボランティア活動育成支援事業	29
除雪支援事業	30
見舞金等支給事業	31
地域自殺対策強化事業	32
社会福祉大会事業	33
広報啓発事業	34
善意銀行運営事業	35
歳末たすけあい事業	36
退職積立事業	37
介護サービス等事業拠点区分 資金収支予算	39
訪問介護事業	42
居宅介護支援事業（秋田事業所）	44
居宅介護支援事業（河辺事業所）	46
居宅介護支援事業（せせらぎ事業所）	48
障害福祉サービス事業	50
八橋デイサービスセンター事業	52
河辺デイサービスセンター事業	54
八橋地域包括支援センター事業	56
河辺地域包括支援センター事業	58
川元地域包括支援センター事業	60
秋田市高齢者生活支援体制整備事業（八橋）	62
秋田市高齢者生活支援体制整備事業（河辺）	63
秋田市高齢者生活支援体制整備事業（川元）	65
受託運営事業拠点区分 資金収支予算	66
手話通訳者設置事業	68
ボランティアセンター運営事業	69
介護支援ボランティア制度事業	70

施設管理運営事業拠点区分 資金収支予算	72
老人福祉センター管理運営事業	74
老人いこいの家管理運営事業	75
雄和ふれあいプラザ管理運営事業	77
いきいきサロン事業	78
資金貸付事業拠点区分 資金収支予算	80
生活福祉資金貸付事務事業	82
市民小口資金貸付事業	83
権利擁護センター拠点区分 資金収支予算	84
権利擁護センター事業	86
日常生活自立支援事業	88
法人後見事業	90
基金運営事業拠点区分 資金収支予算	91
福祉事業基金運営事業	92
ボランティア基金運営事業	93

令和3年度 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 資金収支予算総括表

(単位：千円)

社会福祉事業区分		前年度 予算額	当年度 予算額	増 減	備 考
拠点区分	サービス区分				
法人運営事業		221,374	219,750	△ 1,624	
	法人運営事業	131,759	133,959	2,200	
	見守りネットワーク事業	3,643	3,643	0	
	救急医療情報キット事業	807	872	65	
	地域元気アップ事業	18,339	18,339	0	
	地域福祉活動合同研修会事業	268	268	0	
	子育て支援事業	705	705	0	
	子育て出前講話開催経費助成	411	398	△ 13	
	地区社協地域福祉活動支援事業	15,405	15,565	160	
	関係機関・団体連絡調整事業	535	505	△ 30	
	福祉機器・移送車等貸出事業	2,180	2,773	593	
	ふれあい福祉相談センター事業	3,029	3,011	△ 18	
	ふれあいさん派遣事業	7,116	5,803	△ 1,313	
	見守り機器助成事業	76	65	△ 11	
	ボランティア活動育成支援事業	2,476	2,484	8	
	除雪支援事業	124	124	0	
	見舞金等支給事業	224	224	0	
	地域自殺対策緊急強化事業	1,768	1,902	134	
	社会福祉大会事業	1,050	1,050	0	
	広報啓発事業	1,253	1,613	360	
	善意銀行運営事業	2,024	2,024	0	
	歳末たすけあい事業	5,000	4,500	△ 500	
	退職積立事業	23,182	19,923	△ 3,259	
介護サービス等事業		492,682	468,471	△ 24,211	
	訪問介護事業	129,876	113,347	△ 16,529	
	居宅介護支援事業(秋田事業所)	81,961	80,882	△ 1,079	
	居宅介護支援事業(河辺事業所)	42,439	44,256	1,817	
	居宅介護支援事業(せせらぎ事業所)	18,280	18,360	80	
	障害福祉サービス事業	25,183	20,665	△ 4,518	
	八橋デイサービスセンター事業	54,736	56,861	2,125	
	河辺デイサービスセンター事業	44,272	44,809	537	
	八橋地域包括支援センター事業	34,146	32,100	△ 2,046	
	河辺地域包括支援センター事業	23,341	21,222	△ 2,119	
	川元地域包括支援センター事業	24,730	22,719	△ 2,011	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(八橋)	4,683	4,524	△ 159	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(河辺)	4,388	4,547	159	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(川元)	4,647	4,179	△ 468	
受託運営事業		17,543	15,633	△ 1,910	
	手話通訳者設置事業	5,230	5,404	174	
	ボランティアセンター事業	4,114	4,096	△ 18	
	介護支援ボランティア制度事業	8,199	6,133	△ 2,066	
施設管理運営事業		58,890	60,542	1,652	
	老人福祉センター事業	25,676	25,702	26	
	老人いこいの家管理運営事業	28,454	30,119	1,665	
	雄和ふれあいプラザ管理運営事業	4,505	4,466	△ 39	
	いきいきサロン事業	255	255	0	
資金貸付事業		17,772	17,839	67	
	生活福祉資金貸付事務事業	7,476	7,476	0	
	市民小口資金貸付事業	10,296	10,363	67	
権利擁護センター		7,072	16,271	9,199	
	権利擁護センター事業		10,783	10,783	
	日常生活自立支援事業	7,027	5,488	△ 1,539	
	法人後見事業	45	0	△ 45	
基金運営事業		2,926	4,704	1,778	
	福祉事業基金運営事業	1,711	3,471	1,760	
	ボランティア基金運営事業	1,215	1,233	18	
計		818,259	803,210	△ 15,049	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
業 事 業 入	会費収入	34,431	34,536	105
	一般会費収入	32,112	32,272	160
	特別会費収入	1,536	1,536	0
	団体会費収入	783	728	△55
	寄付金収入	2,024	2,024	0
	寄付金収入	1,024	1,024	0
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	102,151	102,850	699
	市補助金収入	89,214	90,451	1,237
	社会福祉活動費補助金収入	72,189	73,214	1,025
	健康づくり・生きがいくくり支援事業補	15,535	15,535	0
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,490	1,702	212
	その他の補助金収入	648	324	△324
	その他の補助金収入	648	324	△324
	共同募金配分金収入	12,289	12,075	△214
	一般募金配分金収入	7,289	7,575	286
	歳末たすけあい配分金収入	5,000	4,500	△500
	受託金収入	147,917	160,623	12,706
	市受託金収入	136,731	148,366	11,635
	手話通訳者設置事業受託金収入	5,230	5,404	174
	ボランティアセンター事業受託金収入	4,114	4,096	△18
	地域包括支援センター事業受託金収入	53,255	53,424	169
	介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,999	4,828	△171
	老人福祉センター事業受託金収入	25,676	25,702	26
	老人いこいの家事業受託金収入	28,454	30,119	1,665
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,505	4,466	△39
	いきいきサロン事業受託金収入	255	255	0
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託	109	109	0
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750	9,750	0
	通所型介護予防フォローアップ事業受託	384	193	△191
	権利擁護センター事業受託金収入	0	10,020	10,020
	県社協受託金収入	11,186	12,257	1,071
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,476	7,476	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,710	0	△3,710	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	4,781	4,781	
貸付事業収入	9,600	9,600	0	
償還金収入	9,600	9,600	0	
市民小口貸付金償還金収入	9,600	9,600	0	
事業収入	1,557	2,083	526	
利用料収入	1,557	2,083	526	
ふれあいさん利用料収入	1,100	1,600	500	
サポートセンター利用料収入	360	432	72	
貸金庫利用料収入	20	21	1	
フォローアップ事業利用料収入	77	30	△47	
負担金収入	1,826	1,819	△7	
負担金収入	1,826	1,819	△7	
市共同募金会負担金収入	500	500	0	
社会福祉大会負担金収入	150	150	0	
ボランティア保険料負担金収入	1,176	1,169	△7	
介護保険事業収入	316,962	309,905	△7,057	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	49,947	50,872	925	
事業負担金収入（公費）	49,947	50,872	925	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	その他の助成金支出	430	450	20	
	負担金支出	210	210	0	
	負担金支出	210	210	0	
	負担金支出	210	210	0	
	事業活動支出計(2)	628,914	632,544	3,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,468	13,295	△2,173	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		固定資産取得支出	0	3,425	3,425
		器具及び備品取得支出	0	800	800
		ソフトウェア取得支出	0	2,625	2,625
		ファイナンス・リース債務の返済支出	545	1,137	592
	ファイナンス・リース債務の返済支出	545	1,137	592	
	施設整備等支出計(5)	545	4,562	4,017	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△545	△4,562	△4,017	
その他の収入		基金積立資産取崩収入	913	2,493	1,580
		福祉事業基金積立資産取崩収入	78	1,741	1,663
		ボランティア基金積立資産取崩収入	835	752	△83
		積立資産取崩収入	5,401	7,293	1,892
		退職給付引当資産取崩収入	5,401	7,293	1,892
		福利協会退職手当金収入	5,401	7,293	1,892
		拠点区分間繰入金収入	39,042	31,006	△8,036
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	2,608	1,564	△1,044
		法人運営事業繰入金収入	1,808	763	△1,045
		ボランティア活動育成支援事業繰入金収入	0	1	1
		善意銀行運営事業繰入金収入	800	800	0
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	23,935	12,059	△11,876
		訪問介護事業繰入金収入	10,073	2,477	△7,596
		居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	2,004	3,587	1,583
		居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	4,180	2,541	△1,639
		障害福祉サービス事業繰入金収入	246	153	△93
		八橋デイサービス事業繰入金収入	985	524	△461
		河辺デイサービス事業繰入金収入	546	388	△158
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,108	730	△378
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,129	550	△579
		川元地域包括支援事業繰入金収入	566	390	△176
		居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	2,348	213	△2,135
		生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入	251	175	△76
		生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入	258	173	△85
		生活支援体制整備事業(川元)繰入金収入	241	158	△83
		受託運営事業拠点区分繰入金収入	441	380	△61
		手話通訳者設置事業繰入金収入	220	223	3
		介護支援ボランティア制度事業繰入金収入	221	157	△64
		施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	9,422	10,641	1,219
		老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,183	7,608	425
		老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	2,239	3,033	794
		資金貸付事業拠点区分繰入金収入	988	1,130	142
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	525	600	75
	市民小口資金貸付事業繰入金収入	463	530	67	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入	0	2,276	2,276	
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	0	2,276	2,276	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
	生活支援体制整備事業（八橋）繰入金支	1,433	1,274	△159
	生活支援体制整備事業（河辺）繰入金支	1,138	1,297	159
	生活支援体制整備事業（川元）繰入金支	1,397	929	△468
	権利擁護センター事業繰入金支出	0	763	763
	その他の活動による支出	4,348	4,540	192
	退職手当積立基金預け金支出	4,348	4,540	192
	その他の活動支出計(8)	94,817	71,371	△23,446
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,332	△4,392	6,940
	予備費支出(10)	3,591	4,341	750
	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)	90,392	90,392	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,392	90,392	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
業 事 業 活 動	収 入			
	会費収入	34,386	34,536	150
	一般会費収入	32,067	32,272	205
	特別会費収入	1,536	1,536	0
	団体会費収入	783	728	△55
	寄付金収入	2,024	2,024	0
	寄付金収入	1,024	1,024	0
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	102,151	102,850	699
	市補助金収入	89,214	90,451	1,237
	社会福祉活動費補助金収入	72,189	73,214	1,025
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,535	15,535	0
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,490	1,702	212
	その他の補助金収入	648	324	△324
	その他の補助金収入	648	324	△324
	共同募金配分金収入	12,289	12,075	△214
	一般募金配分金収入	7,289	7,575	286
	歳末たすけあい配分金収入	5,000	4,500	△500
	受託金収入	109	109	0
	市受託金収入	109	109	0
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託	109	109	0
	事業収入	1,100	1,600	500
	利用料収入	1,100	1,600	500
	ふれあいさん利用料収入	1,100	1,600	500
	負担金収入	1,711	1,704	△7
	負担金収入	1,711	1,704	△7
	市共同募金会負担金収入	500	500	0
社会福祉大会負担金収入	150	150	0	
ボランティア保険料負担金収入	1,061	1,054	△7	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	1,817	640	△1,177	
雑収入	1,817	640	△1,177	
雑収入	480	480	0	
福利協会退職手当金収入	1,337	160	△1,177	
事業活動収入計(1)	143,301	143,466	165	
支 出				
人件費支出	94,708	96,558	1,850	
職員給料支出	42,728	43,810	1,082	
職員諸手当支出	7,268	7,984	716	
職員賞与支出	16,356	16,356	0	
臨時・契約職員給与支出	3,673	2,082	△1,591	
非常勤職員給与支出	5,955	7,212	1,257	
退職給付支出	6,739	7,415	676	
全社協退職給付支出	1	1	0	
福利協会退職金	6,738	7,414	676	
法定福利費支出	11,989	11,699	△290	
事業費支出	9,450	10,076	626	
諸謝金支出	15	15	0	
研修研究費支出	160	160	0	
消耗品費支出	461	486	25	
器具什器費支出	1,510	1,500	△10	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る	印刷製本費支出	995	1,124	129
	車両費支出	1,007	1,309	302
	通信運搬費支出	268	254	△14
	会議費支出	171	204	33
	広報費支出	841	1,096	255
	業務委託費支出	11	15	4
	手数料支出	94	94	0
	保険料支出	2,244	2,242	△2
	賃借料支出	17	37	20
	租税公課支出	209	200	△9
	保守料支出	8	8	0
	給食費支出	245	350	105
	保健衛生費支出	20	160	140
	交通費支出	10	10	0
	借上料支出	567	214	△353
	見舞金支出	224	224	0
	罹災世帯見舞金支出	200	200	0
	災害遺児激励金支出	24	24	0
	実費弁償費支出	242	242	0
	雑支出	131	132	1
事務費支出	8,548	8,444	△104	
福利厚生費支出	1,044	1,030	△14	
旅費交通費支出	450	450	0	
研修研究費支出	202	202	0	
事務消耗品費支出	289	302	13	
器具什器費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	604	639	35	
修繕費支出	50	100	50	
通信運搬費支出	593	582	△11	
会議費支出	578	602	24	
業務委託費支出	239	238	△1	
手数料支出	147	124	△23	
賃借料支出	1,078	653	△425	
租税公課支出	95	95	0	
保守料支出	282	554	272	
渉外費支出	150	150	0	
諸会費支出	1,595	1,595	0	
実費弁償費支出	854	868	14	
雑支出	98	60	△38	
共同募金配分金事業費	12,289	12,075	△214	
一般募金配分金事業費	7,289	7,575	286	
老人福祉活動費	5,498	5,784	286	
福祉育成・援助活動費	1,791	1,791	0	
歳末たすけあい配分金事業費	5,000	4,500	△500	
分担金支出	38	38	0	
分担金支出	38	38	0	
助成金支出	34,989	35,157	168	
助成金支出	34,989	35,157	168	
地区社協助成金支出	30,707	30,867	160	
民生児童委員協議会助成金支出	375	375	0	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	ボランティア基金運用益助成金支出	745	745	0
	地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,485	1,485	0
	見守りネットワーク助成金支出	1,175	1,175	0
	見守り機器助成金支出	72	60	△12
	その他の助成金支出	430	450	20
	負担金支出	210	210	0
	負担金支出	210	210	0
	負担金支出	210	210	0
	事業活動支出計(2)	160,232	162,558	2,326
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,931	△19,092	△2,161
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	1,117	1,117
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,117	△1,117
その他の収入	積立資産取崩収入	5,401	7,293	1,892
	退職給付引当資産取崩収入	5,401	7,293	1,892
	福利協会退職手当金収入	5,401	7,293	1,892
	拠点区分間繰入金収入	31,061	27,468	△3,593
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	19,025	10,869	△8,156
	訪問介護事業繰入金収入	5,163	1,287	△3,876
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	2,004	3,587	1,583
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	4,180	2,541	△1,639
	障害福祉サービス事業繰入金収入	246	153	△93
	八橋デイサービス事業繰入金収入	985	524	△461
	河辺デイサービス事業繰入金収入	546	388	△158
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,108	730	△378
	河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,129	550	△579
	川元地域包括支援事業繰入金収入	566	390	△176
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	2,348	213	△2,135
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入	251	175	△76
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入	258	173	△85
	生活支援体制整備事業(川元)繰入金収入	241	158	△83
	受託運営事業拠点区分繰入金収入	441	380	△61
	手話通訳者設置事業繰入金収入	220	223	3
	介護支援ボランティア制度事業繰入金収入	221	157	△64
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	9,422	10,641	1,219
	老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,183	7,608	425
	老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	2,239	3,033	794
資金貸付事業拠点区分繰入金収入	525	600	75	
生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	525	600	75	
福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入	0	2,276	2,276	
福祉サービス利用援助事業繰入金収入	0	2,276	2,276	
基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,648	2,702	1,054	
福祉事業基金運営事業繰入金収入	448	1,487	1,039	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 に よ る 支 出	ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,200	1,215	15
	サービス区分間繰入金収入	11,160	11,072	△88
	サービス区分間繰入金収入	11,160	11,072	△88
	法人運営事業繰入金収入	9,936	9,848	△88
	善意銀行運営事業繰入金収入	1,224	1,224	0
	その他の活動による収入	1	1	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
	その他の活動による収入計(7)	47,623	45,834	△1,789
支 出	積立資産支出	12,035	7,908	△4,127
	退職給付引当資産支出	12,035	7,908	△4,127
	福利協会事業主負担金	12,035	7,908	△4,127
	拠点区分間繰入金支出	2,608	1,564	△1,044
	受託運営事業拠点区分繰入金支出	890	0	△890
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支	890	0	△890
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出	696	763	67
	市民小口資金貸付事業繰入金支出	696	763	67
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	222	0	△222
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	222	0	△222
	基金運営事業拠点区分繰入金支出	800	801	1
	福祉事業基金運営事業繰入金支出	800	800	0
	ボランティア基金運営事業繰入金支出	0	1	1
	サービス区分間繰入金支出	11,160	11,072	△88
	サービス区分間繰入金支出	11,160	11,072	△88
	救急医療情報キット事業繰入金支出	577	190	△387
	福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,200	1,200	0
	見舞金等支給事業繰入金支出	24	24	0
	広報啓発事業繰入金支出	763	1,006	243
	退職積立事業繰入金支出	6,043	6,036	△7
ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,553	2,616	63	
その他の活動による支出	4,348	4,540	192	
退職手当積立基金預け金支出	4,348	4,540	192	
	その他の活動支出計(8)	30,151	25,084	△5,067
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,472	20,750	3,278
	予備費支出(10)	541	541	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)	30,450	30,450	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,450	30,450	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事 業 活 動 に よ る 収 入	収	会費収入	8,177	9,239	1,062
		一般会費収入	6,738	7,800	1,062
		特別会費収入	656	761	105
		団体会費収入	783	678	△105
		経常経費補助金収入	72,837	73,538	701
		市補助金収入	72,189	73,214	1,025
		社会福祉活動費補助金収入	72,189	73,214	1,025
		その他の補助金収入	648	324	△324
		その他の補助金収入	648	324	△324
		受託金収入	109	109	0
		市受託金収入	109	109	0
		河辺総合福祉交流センター管理事業受託	109	109	0
		負担金収入	500	500	0
		負担金収入	500	500	0
		市共同募金会負担金収入	500	500	0
		受取利息配当金収入	3	3	0
		受取利息配当金収入	3	3	0
		その他の収入	300	300	0
		雑収入	300	300	0
		雑収入	300	300	0
		事業活動収入計(1)	81,926	83,689	1,763
支 出	支	人件費支出	79,544	81,686	2,142
		職員給料支出	42,728	43,810	1,082
		職員諸手当支出	7,268	7,984	716
		職員賞与支出	16,356	16,356	0
		臨時・契約職員給与支出	1,738	2,082	344
		法定福利費支出	11,454	11,454	0
		事業費支出	995	1,135	140
		印刷製本費支出	11	11	0
		車両費支出	653	647	△6
		保険料支出	263	269	6
		租税公課支出	58	58	0
		保健衛生費支出	10	150	140
		事務費支出	8,437	8,321	△116
		福利厚生費支出	933	921	△12
		旅費交通費支出	450	450	0
		研修研究費支出	202	202	0
		事務消耗品費支出	289	302	13
		器具什器費支出	200	200	0
		印刷製本費支出	604	639	35
		修繕費支出	50	100	50
	通信運搬費支出	593	582	△11	
	会議費支出	578	602	24	
	業務委託費支出	239	238	△1	
	手数料支出	147	124	△23	
	賃借料支出	1,078	653	△425	
	租税公課支出	95	95	0	
	保守料支出	282	554	272	
	渉外費支出	150	150	0	
	諸会費支出	1,595	1,595	0	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	実費弁償費支出	854	854	0	
	雑支出	98	60	△38	
	分担金支出	38	38	0	
	分担金支出	38	38	0	
	助成金支出	0	50	50	
	助成金支出	0	50	50	
	その他の助成金支出	0	50	50	
	負担金支出	10	10	0	
	負担金支出	10	10	0	
	負担金支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	89,024	91,240	2,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,098	△7,551	△453	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,117	1,117
		ソフトウェア取得支出	0	1,117	1,117
	施設整備等支出計(5)	0	1,117	1,117	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,117	△1,117	
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	19,383	19,820	437
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	9,066	4,816	△4,250
		訪問介護事業繰入金収入	3,333	200	△3,133
		居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	0	2,616	2,616
		居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	3,663	2,000	△1,663
		居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	2,070	0	△2,070
		施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	9,422	10,641	1,219
		老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,183	7,608	425
		老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	2,239	3,033	794
		資金貸付事業拠点区分繰入金収入	525	600	75
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	525	600	75
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入	0	2,276	2,276
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	0	2,276	2,276
		基金運営事業拠点区分繰入金収入	370	1,487	1,117
	福祉事業基金運営事業繰入金収入	370	1,487	1,117	
	その他の活動による収入計(7)	19,383	19,820	437	
その他の活動による支出	支出	拠点区分間繰入金支出	1,808	763	△1,045
		受託運営事業拠点区分繰入金支出	890	0	△890
		介護支援ボランティア制度事業繰入金支出	890	0	△890
		資金貸付事業拠点区分繰入金支出	696	763	67
		市民小口資金貸付事業繰入金支出	696	763	67
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金支出	222	0	△222
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	222	0	△222
		サービス区分間繰入金支出	9,936	9,848	△88
		サービス区分間繰入金支出	9,936	9,848	△88
		救急医療情報キット事業繰入金支出	577	190	△387
		広報啓発事業繰入金支出	763	1,006	243
		退職積立事業繰入金支出	6,043	6,036	△7

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,553	2,616	63
	その他の活動支出計(8)	11,744	10,611	△1,133
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,639	9,209	1,570
	予備費支出(10)	541	541	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)	30,450	30,450	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,450	30,450	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,180	1,180	0
	一般会費収入	1,180	1,180	0
	経常経費補助金収入	2,463	2,463	0
	共同募金配分金収入	2,463	2,463	0
	一般募金配分金収入	2,463	2,463	0
	事業活動収入計(1)	3,643	3,643	0
	支出			
	事業費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	5	5	0
	共同募金配分金事業費	2,463	2,463	0
	一般募金配分金事業費	2,463	2,463	0
	老人福祉活動費	2,463	2,463	0
	助成金支出	1,175	1,175	0
助成金支出 見守りネットワーク助成金支出	1,175	1,175	0	
事業活動支出計(2)	3,643	3,643	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	230	682	452
		一般会費収入	205	682	477
		特別会費収入	25	0	△25
		事業活動収入計(1)	230	682	452
	支	事業費支出	807	872	65
		消耗品費支出	170	118	△52
		印刷製本費支出	570	683	113
出		通信運搬費支出	27	27	0
		会議費支出	36	36	0
		業務委託費支出	4	8	4
		事業活動支出計(2)	807	872	65
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△577	△190	387
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	サービス区分間繰入金収入	577	190	△387
		サービス区分間繰入金収入	577	190	△387
		法人運営事業繰入金収入	577	190	△387
		その他の活動による収入計(7)	577	190	△387
	支	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)	577	190	△387	
	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	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	18,339	18,339	0
		市補助金収入	15,535	15,535	0
		健康づくり・生きがいがづくり支援事業補	15,535	15,535	0
		共同募金配分金収入	2,804	2,804	0
		一般募金配分金収入	2,804	2,804	0
		事業活動収入計(1)	18,339	18,339	0
	支出	共同募金配分金事業費	2,804	2,804	0
		一般募金配分金事業費	2,804	2,804	0
		老人福祉活動費	2,804	2,804	0
		助成金支出	15,535	15,535	0
		助成金支出	15,535	15,535	0
		地区社協助成金支出	15,535	15,535	0
事業活動支出計(2)	18,339	18,339	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	88	88	0
		一般会費収入	88	88	0
		経常経費補助金収入	180	180	0
		共同募金配分金収入	180	180	0
		一般募金配分金収入	180	180	0
		事業活動収入計(1)	268	268	0
	支出	事業費支出	88	88	0
		諸謝金支出	15	15	0
		雑支出	73	73	0
		共同募金配分金事業費	180	180	0
		一般募金配分金事業費	180	180	0
		福祉育成・援助活動費	180	180	0
	事業活動支出計(2)	268	268	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	705	705	0
	一般会費収入	705	705	0
	事業活動収入計(1)	705	705	0
	支出			
	事業費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	5	5	0
	助成金支出	700	700	0
施設整備等による収支	助成金支出	700	700	0
	地区社協助成金支出	700	700	0
	事業活動支出計(2)	705	705	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	411	398	△13
	一般会費収入	411	398	△13
	事業活動収入計(1)	411	398	△13
	支出			
	事業費支出	61	48	△13
	消耗品費支出	20	20	0
	印刷製本費支出	10	10	0
	通信運搬費支出	21	8	△13
	雑支出	10	10	0
出				
助成金支出	350	350	0	
助成金支出	350	350	0	
その他の助成金支出	350	350	0	
事業活動支出計(2)	411	398	△13	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	14,943	15,103	160
	一般会費収入	14,943	15,103	160
	経常経費補助金収入	282	282	0
	共同募金配分金収入	282	282	0
	一般募金配分金収入	282	282	0
	その他の収入	180	180	0
	雑収入	180	180	0
	雑収入	180	180	0
	事業活動収入計(1)	15,405	15,565	160
	支出			
	事業費支出	451	451	0
	研修研究費支出	160	160	0
	消耗品費支出	28	28	0
	印刷製本費支出	215	215	0
通信運搬費支出	6	5	△1	
手数料支出	34	34	0	
雑支出	8	9	1	
共同募金配分金事業費	282	282	0	
一般募金配分金事業費	282	282	0	
福祉育成・援助活動費	282	282	0	
助成金支出	14,472	14,632	160	
助成金支出	14,472	14,632	160	
地区社協助成金支出	14,472	14,632	160	
負担金支出	200	200	0	
負担金支出	200	200	0	
負担金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	15,405	15,565	160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	535	505	△30
		一般会費収入	80	80	0
		特別会費収入	455	375	△80
		団体会費収入	0	50	50
		事業活動収入計(1)	535	505	△30
	支出	事業費支出	80	80	0
		印刷製本費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		会議費支出	30	30	0
		雑支出	30	30	0
		助成金支出	455	425	△30
		助成金支出	455	425	△30
		民生児童委員協議会助成金支出	375	375	0
	その他の助成金支出	80	50	△30	
事業活動支出計(2)	535	505	△30		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	749	1,056	307
		一般会費収入	749	1,056	307
		経常経費補助金収入	231	517	286
		共同募金配分金収入	231	517	286
		一般募金配分金収入	231	517	286
		事業活動収入計(1)	980	1,573	593
	支出	事業費支出	1,949	2,256	307
		器具什器費支出	1,450	1,450	0
		印刷製本費支出	3	3	0
		車両費支出	192	500	308
		通信運搬費支出	88	88	0
		保険料支出	155	154	△1
		賃借料支出	17	17	0
		租税公課支出	44	44	0
		共同募金配分金事業費	231	517	286
		一般募金配分金事業費	231	517	286
老人福祉活動費	231	517	286		
	事業活動支出計(2)	2,180	2,773	593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,200	△1,200	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,200	1,200	0
		サービス区分間繰入金収入	1,200	1,200	0
		善意銀行運営事業繰入金収入	1,200	1,200	0
		その他の活動による収入計(7)	1,200	1,200	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200	1,200	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	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	476	395	△81
	一般会費収入	476	395	△81
	事業活動収入計(1)	476	395	△81
	支出			
	人件費支出	2,682	2,663	△19
	非常勤職員給与支出	2,465	2,446	△19
	法定福利費支出	217	217	0
	事業費支出	322	323	1
	消耗品費支出	32	0	△32
	印刷製本費支出	16	16	0
	通信運搬費支出	30	30	0
	会議費支出	2	35	33
実費弁償費支出	242	242	0	
事務費支出	25	25	0	
福利厚生費支出	25	25	0	
事業活動支出計(2)	3,029	3,011	△18	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,553	△2,616	△63	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,553	2,616	63
	サービス区分間繰入金収入	2,553	2,616	63
	法人運営事業繰入金収入	2,553	2,616	63
	その他の活動による収入計(7)	2,553	2,616	63
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,553	2,616	63	
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	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	6,016	4,203	△1,813
	一般会費収入	6,016	4,203	△1,813
	事業収入	1,100	1,600	500
	利用料収入	1,100	1,600	500
	ふれあいさん利用料収入	1,100	1,600	500
	事業活動収入計(1)	7,116	5,803	△1,313
	支出			
	人件費支出	5,743	4,794	△949
	臨時・契約職員給与支出	1,935	0	△1,935
	非常勤職員給与支出	3,490	4,766	1,276
	法定福利費支出	318	28	△290
	事業費支出	1,287	925	△362
	消耗品費支出	77	77	0
	印刷製本費支出	148	148	0
	車両費支出	162	162	0
	通信運搬費支出	55	56	1
	広報費支出	38	37	△1
	保険料支出	95	95	0
	租税公課支出	107	98	△9
保守料支出	8	8	0	
保健衛生費支出	10	10	0	
交通費支出	10	10	0	
借上料支出	567	214	△353	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	86	84	△2	
福利厚生費支出	86	84	△2	
事業活動支出計(2)	7,116	5,803	△1,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	76	65	△11
	一般会費収入	76	65	△11
	事業活動収入計(1)	76	65	△11
	支出			
	事業費支出	4	5	1
	印刷製本費支出	2	3	1
	通信運搬費支出	2	2	0
	助成金支出	72	60	△12
	助成金支出	72	60	△12
見守り機器助成金支出	72	60	△12	
事業活動支出計(2)	76	65	△11	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	215	215	0
		一般会費収入	215	215	0
		負担金収入	1,061	1,054	△7
		負担金収入	1,061	1,054	△7
		ボランティア保険料負担金収入	1,061	1,054	△7
		事業活動収入計(1)	1,276	1,269	△7
	支出	事業費支出	1,731	1,724	△7
		保険料支出	1,731	1,724	△7
		事務費支出	0	14	14
		実費弁償費支出	0	14	14
		助成金支出	745	745	0
		助成金支出	745	745	0
	ボランティア基金運用益助成金支出	745	745	0	
事業活動支出計(2)	2,476	2,483	7		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,200	△1,214	△14	
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	拠点区分間繰入金収入	1,200	1,215	15
		基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,200	1,215	15
		ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,200	1,215	15
		その他の活動による収入計(7)	1,200	1,215	15
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1	1
		基金運営事業拠点区分繰入金支出	0	1	1
		ボランティア基金運営事業繰入金支出	0	1	1
		その他の活動支出計(8)	0	1	1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200	1,214	14
	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	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	124	124	0
	一般会費収入	124	124	0
	事業活動収入計(1)	124	124	0
	支出			
	事業費支出	124	124	0
消耗品費支出	64	124	60	
器具什器費支出	60	0	△60	
事業活動支出計(2)	124	124	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	200	200	0
	特別会費収入	200	200	0
	事業活動収入計(1)	200	200	0
	支出			
	事業費支出	224	224	0
事業活動による収支	見舞金支出	224	224	0
	罹災世帯見舞金支出	200	200	0
	災害遺児激励金支出	24	24	0
	事業活動支出計(2)	224	224	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24	△24	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	24	24	0
	サービス区分間繰入金収入	24	24	0
	善意銀行運営事業繰入金収入	24	24	0
	その他の活動による収入計(7)	24	24	0
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24	24	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	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	200	200	0
		特別会費収入	200	200	0
		経常経費補助金収入	1,490	1,702	212
		市補助金収入	1,490	1,702	212
		地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,490	1,702	212
		事業活動収入計(1)	1,690	1,902	212
	支出	事業費支出	283	417	134
		消耗品費支出	30	59	29
		通信運搬費支出	8	8	0
		給食費支出	245	350	105
		助成金支出	1,485	1,485	0
		助成金支出 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,485	1,485	0
事業活動支出計(2)	1,768	1,902	134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△78	0	78	
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	拠点区分間繰入金収入	78	0	△78
		基金運営事業拠点区分繰入金収入	78	0	△78
		福祉事業基金運営事業繰入金収入	78	0	△78
		その他の活動による収入計(7)	78	0	△78
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78	0	△78
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	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	900	900	0
		共同募金配分金収入	900	900	0
		一般募金配分金収入	900	900	0
		負担金収入	150	150	0
		負担金収入	150	150	0
		社会福祉大会負担金収入	150	150	0
		事業活動収入計(1)	1,050	1,050	0
	支 出	事業費支出	150	150	0
		消耗品費支出	40	40	0
		会議費支出	103	103	0
		業務委託費支出	7	7	0
		共同募金配分金事業費	900	900	0
		一般募金配分金事業費	900	900	0
福祉育成・援助活動費	900	900	0		
事業活動支出計(2)	1,050	1,050	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	61	178	117
		一般会費収入	61	178	117
		経常経費補助金収入	429	429	0
		共同募金配分金収入	429	429	0
		一般募金配分金収入	429	429	0
		事業活動収入計(1)	490	607	117
	支出	事業費支出	824	1,184	360
		消耗品費支出	0	20	20
		器具什器費支出	0	50	50
		印刷製本費支出	10	25	15
		通信運搬費支出	11	10	△1
		広報費支出	803	1,059	256
		賃借料支出	0	20	20
		共同募金配分金事業費	429	429	0
一般募金配分金事業費	429	429	0		
福祉育成・援助活動費	429	429	0		
	事業活動支出計(2)	1,253	1,613	360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△763	△1,006	△243	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	763	1,006	243
		サービス区分間繰入金収入	763	1,006	243
		法人運営事業繰入金収入	763	1,006	243
		その他の活動による収入計(7)	763	1,006	243
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	763	1,006	243
	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	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収			
	入			
	寄付金収入	2,024	2,024	0
	寄付金収入	1,024	1,024	0
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	2,024	2,024	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支			
	出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,024	2,024	0
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	800	800	0
	基金運営事業拠点区分繰入金支出	800	800	0
	福祉事業基金運営事業繰入金支出	800	800	0
	サービス区分間繰入金支出	1,224	1,224	0
	サービス区分間繰入金支出	1,224	1,224	0
福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,200	1,200	0	
見舞金等支給事業繰入金支出	24	24	0	
	その他の活動支出計(8)	2,024	2,024	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,024	△2,024	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

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	5,000	4,500	△500
	入	共同募金配分金収入	5,000	4,500	△500
		歳末たすけあい配分金収入	5,000	4,500	△500
		事業活動収入計(1)	5,000	4,500	△500
	出	共同募金配分金事業費	5,000	4,500	△500
		歳末たすけあい配分金事業費	5,000	4,500	△500
事業活動支出計(2)		5,000	4,500	△500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	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	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収				
		その他の収入	1,337	160	△1,177
		雑収入	1,337	160	△1,177
		福利協会退職手当金収入	1,337	160	△1,177
		事業活動収入計(1)	1,337	160	△1,177
		支出			
		人件費支出	6,739	7,415	676
		退職給付支出	6,739	7,415	676
		全社協退職給付支出	1	1	0
		福利協会退職金	6,738	7,414	676
	事業費支出	60	60	0	
	手数料支出	60	60	0	
	事業活動支出計(2)	6,799	7,475	676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,462	△7,315	△1,853	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	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	積立資産取崩収入	5,401	7,293	1,892	
	退職給付引当資産取崩収入	5,401	7,293	1,892	
	福利協会退職手当金収入	5,401	7,293	1,892	
	拠点区分間繰入金収入	10,400	6,433	△3,967	
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	9,959	6,053	△3,906	
	訪問介護事業繰入金収入	1,830	1,087	△743	
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	2,004	971	△1,033	
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	517	541	24	
	障害福祉サービス事業繰入金収入	246	153	△93	
	八橋デイサービス事業繰入金収入	985	524	△461	
	河辺デイサービス事業繰入金収入	546	388	△158	
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,108	730	△378	
	河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,129	550	△579	
	川元地域包括支援事業繰入金収入	566	390	△176	
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	278	213	△65	
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入	251	175	△76	
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入	258	173	△85	
	生活支援体制整備事業(川元)繰入金収入	241	158	△83	
	受託運営事業拠点区分繰入金収入	441	380	△61	
	手話通訳者設置事業繰入金収入	220	223	3	
	介護支援ボランティア制度事業繰入金収入	221	157	△64	
	サービス区分間繰入金収入	6,043	6,036	△7	
	サービス区分間繰入金収入	6,043	6,036	△7	
法人運営事業繰入金収入	6,043	6,036	△7		
その他の活動による収入	1	1	0		
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0		
その他の活動による収入計(7)	21,845	19,763	△2,082		
積立資産支出	12,035	7,908	△4,127		

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支 出	退職給付引当資産支出	12,035	7,908	△4,127
	福利協会事業主負担金	12,035	7,908	△4,127
	その他の活動による支出	4,348	4,540	192
	退職手当積立基金預け金支出	4,348	4,540	192
	その他の活動支出計(8)	16,383	12,448	△3,935
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,462	7,315	1,853
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

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	受託金収入	63,389	63,367	△22
	市受託金収入	63,389	63,367	△22
	地域包括支援センター事業受託金収入	53,255	53,424	169
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750	9,750	0
	通所型介護予防フォローアップ事業受託	384	193	△191
	事業収入	77	30	△47
	利用料収入	77	30	△47
	フォローアップ事業利用料収入	77	30	△47
	介護保険事業収入	316,962	309,905	△7,057
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	49,947	50,872	925
	事業負担金収入(公費)	49,947	50,872	925
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	136,023	126,327	△9,696
	介護報酬収入	136,023	126,327	△9,696
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,874	21,044	170
	介護負担金収入(公費)	2,809	3,161	352
	介護負担金収入(一般)	18,065	17,883	△182
	居宅介護支援介護料収入	102,877	104,295	1,418
	居宅介護支援介護料収入	87,901	89,482	1,581
	介護予防支援介護料収入	14,976	14,813	△163
	利用者等利用料収入	6,752	7,277	525
	食費収入(一般)	6,752	7,277	525
	その他の事業収入	489	90	△399
	その他の事業収入	489	90	△399
	障害福祉サービス等事業収入	25,064	20,546	△4,518
	自立支援給付費収入	24,903	20,475	△4,428
	介護給付費収入	24,903	20,475	△4,428
	利用者負担金収入	161	71	△90
	受取利息配当金収入	150	200	50
	受取利息配当金収入	150	200	50
	その他の収入	130	130	0
	受入研修費収入	130	130	0
	事業活動収入計(1)	405,772	394,178	△11,594
事業活動による支出	人件費支出	282,248	280,371	△1,877
	職員給料支出	96,406	94,104	△2,302
	職員諸手当支出	16,177	15,647	△530
	職員賞与支出	23,088	22,371	△717
	臨時・契約職員給与支出	75,281	79,058	3,777
	非常勤職員給与支出	37,849	34,220	△3,629
	法定福利費支出	33,447	34,971	1,524
	事業費支出	92,466	91,318	△1,148
	諸謝金支出	299	100	△199
	旅費交通費支出	370	370	0
	研修研究費支出	705	705	0
	消耗品費支出	3,169	3,269	100
	器具什器費支出	700	1,050	350
	印刷製本費支出	5,386	5,161	△225
	水道光熱費支出	8,923	8,593	△330
	車両費支出	7,554	6,627	△927
燃料費支出	1,725	1,725	0	
修繕費支出	2,150	1,050	△1,100	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収 支	通信運搬費支出	4,845	4,855	10	
	会議費支出	214	194	△20	
	広報費支出	75	45	△30	
	業務委託費支出	23,505	22,728	△777	
	手数料支出	1,213	1,108	△105	
	保険料支出	2,701	2,665	△36	
	賃借料支出	11,453	13,359	1,906	
	土地・建物賃借料支出	4,800	4,852	52	
	租税公課支出	25	25	0	
	保守料支出	2,282	2,247	△35	
	給食費支出	5,460	5,544	84	
	保健衛生費支出	221	751	530	
	交通費支出	6	6	0	
	借上料支出	3,889	3,494	△395	
	渉外費支出	5	5	0	
	諸会費支出	240	240	0	
	実費弁償費支出	250	250	0	
	雑支出	301	300	△1	
	事務費支出	3,528	3,185	△343	
	福利厚生費支出	1,174	1,031	△143	
職員被服費支出	635	435	△200		
業務委託費支出	1,719	1,719	0		
	事業活動支出計(2)	378,242	374,874	△3,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,530	19,304	△8,226	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,308	2,308
		器具及び備品取得支出	0	800	800
		ソフトウェア取得支出	0	1,508	1,508
		ファイナンス・リース債務の返済支出	545	1,137	592
	ファイナンス・リース債務の返済支出	545	1,137	592	
	施設整備等支出計(5)	545	3,445	2,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△545	△3,445	△2,900	
そ の 他 の 活 動	収入	サービス区分間繰入金収入	26,968	14,351	△12,617
		サービス区分間繰入金収入	26,968	14,351	△12,617
		訪問介護事業繰入金収入	6,942	0	△6,942
		障害福祉サービス事業繰入金収入	13,926	10,851	△3,075
		河辺老人デイサービス事業繰入金収入	2,132	0	△2,132
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,433	1,274	△159
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,138	1,297	159
		川元地域包括支援事業繰入金収入	1,397	929	△468
		その他の活動による収入計(7)	26,968	14,351	△12,617
	支	拠点区分間繰入金支出	23,935	12,059	△11,876
法人運営事業拠点区分繰入金支出		19,025	10,869	△8,156	
法人運営事業繰入金支出		9,066	4,816	△4,250	
退職積立事業繰入金支出		9,959	6,053	△3,906	
受託運営事業拠点区分繰入金支出		2,195	1,190	△1,005	
介護支援ボランティア制度事業繰入金支		2,195	1,190	△1,005	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	2,715	0	△2,715	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	出			
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,715	0	△2,715
	サービス区分間繰入金支出	26,968	14,351	△12,617
	サービス区分間繰入金支出	26,968	14,351	△12,617
	訪問介護事業繰入金支出	13,926	10,851	△3,075
	八橋デイサービス事業繰入金支出	3,370	0	△3,370
	八橋地域包括支援事業繰入金支出	1,481	0	△1,481
	河辺地域包括支援事業繰入金支出	2,223	0	△2,223
	川元地域包括支援事業繰入金支出	2,000	0	△2,000
	生活支援体制整備事業（八橋）繰入金支	1,433	1,274	△159
	生活支援体制整備事業（河辺）繰入金支	1,138	1,297	159
生活支援体制整備事業（川元）繰入金支	1,397	929	△468	
その他の活動支出計(8)	50,903	26,410	△24,493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,935	△12,059	11,876	
予備費支出(10)	3,050	3,800	750	
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)		59,942	59,942	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,942	59,942	0

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	102,743	89,239	△13,504
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	22,744	23,750	1,006
	事業負担金収入(公費)	22,744	23,750	1,006
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,884	54,435	△13,449
	介護報酬収入	67,884	54,435	△13,449
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,966	10,994	△972
	介護負担金収入(公費)	1,940	2,247	307
	介護負担金収入(一般)	10,026	8,747	△1,279
	その他の事業収入	149	60	△89
	その他の事業収入	149	60	△89
	受取利息配当金収入	150	200	50
	受取利息配当金収入	150	200	50
	その他の収入	20	20	0
	受入研修費収入	20	20	0
事業活動収入計(1)		102,913	89,459	△13,454
活動に要する収入支	人件費支出	89,363	83,448	△5,915
	職員給料支出	17,676	15,726	△1,950
	職員諸手当支出	2,770	3,196	426
	職員賞与支出	4,204	3,775	△429
	臨時・契約職員給与支出	31,410	33,400	1,990
	非常勤職員給与支出	24,282	18,103	△6,179
	法定福利費支出	9,021	9,248	227
	事業費支出	12,456	12,736	280
	旅費交通費支出	40	40	0
	研修研究費支出	60	60	0
	消耗品費支出	293	280	△13
	器具什器費支出	50	150	100
	印刷製本費支出	507	492	△15
	水道光熱費支出	517	517	0
	車両費支出	2,920	2,739	△181
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	573	521	△52
	広報費支出	2	2	0
	業務委託費支出	278	278	0
	手数料支出	297	221	△76
	保険料支出	954	909	△45
	賃借料支出	268	1,089	821
	土地・建物賃借料支出	1,407	1,427	20
	租税公課支出	5	5	0
	保守料支出	475	452	△23
	保健衛生費支出	10	150	140
	交通費支出	5	5	0
借上料支出	3,730	3,334	△396	
雑支出	35	35	0	
事務費支出	986	865	△121	
福利厚生費支出	645	524	△121	
職員被服費支出	150	150	0	
業務委託費支出	191	191	0	
事業活動支出計(2)		102,805	97,049	△5,756
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108	△7,590	△7,698

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	51,252	50,173	△1,079
	居宅介護支援介護料収入	51,252	50,173	△1,079
	居宅介護支援介護料収入	47,338	47,022	△316
	介護予防支援介護料収入	3,914	3,151	△763
	事業活動収入計(1)	51,252	50,173	△1,079
	支出			
	人件費支出	41,249	37,476	△3,773
	職員給料支出	20,684	17,832	△2,852
	職員諸手当支出	4,928	3,968	△960
	職員賞与支出	5,016	3,510	△1,506
	臨時・契約職員給与支出	4,990	6,881	1,891
	法定福利費支出	5,631	5,285	△346
	事業費支出	7,265	7,600	335
	旅費交通費支出	60	60	0
	研修研究費支出	120	120	0
	消耗品費支出	213	194	△19
	器具什器費支出	50	150	100
	印刷製本費支出	1,274	1,284	10
	水道光熱費支出	360	360	0
	車両費支出	586	630	44
	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	922	926	4
	広報費支出	23	13	△10
	手数料支出	103	103	0
	保険料支出	302	303	1
	賃借料支出	1,696	1,874	178
土地・建物賃借料支出	846	859	13	
租税公課支出	10	10	0	
保守料支出	559	484	△75	
保健衛生費支出	10	100	90	
借上料支出	10	10	0	
諸会費支出	31	31	0	
雑支出	40	39	△1	
事務費支出	334	326	△8	
福利厚生費支出	83	75	△8	
職員被服費支出	60	60	0	
業務委託費支出	191	191	0	
事業活動支出計(2)	48,848	45,402	△3,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,404	4,771	2,367	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	184	184
ソフトウェア取得支出	0	184	184	
施設整備等支出計(5)	0	184	184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△184	△184	
その他の収入	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
他の活動による収支	支			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	2,004	3,587	1,583
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,004	3,587	1,583
	法人運営事業繰入金支出	0	2,616	2,616
	退職積立事業繰入金支出	2,004	971	△1,033
	その他の活動支出計(8)	2,004	3,587	1,583
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,004	△3,587	△1,583
	予備費支出(10)	400	1,000	600
	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)		30,709	30,709	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,709	30,709	0

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	22,964	24,781	1,817
	居宅介護支援介護料収入	22,964	24,781	1,817
	居宅介護支援介護料収入	22,964	24,781	1,817
	事業活動収入計(1)	22,964	24,781	1,817
	支出			
	人件費支出	14,618	17,757	3,139
	職員給料支出	5,128	8,580	3,452
	職員諸手当支出	1,232	1,297	65
	職員賞与支出	1,254	2,076	822
	臨時・契約職員給与支出	5,028	3,300	△1,728
	法定福利費支出	1,976	2,504	528
	事業費支出	3,412	3,639	227
	研修研究費支出	40	40	0
	消耗品費支出	49	59	10
	器具什器費支出	50	150	100
	印刷製本費支出	136	119	△17
	水道光熱費支出	42	42	0
	車両費支出	373	267	△106
	修繕費支出	20	20	0
通信運搬費支出	296	296	0	
広報費支出	23	13	△10	
手数料支出	118	118	0	
保険料支出	98	96	△2	
賃借料支出	717	933	216	
土地・建物賃借料支出	1,134	1,153	19	
保守料支出	266	273	7	
保健衛生費支出	10	20	10	
借上料支出	10	10	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	254	254	0	
福利厚生費支出	33	33	0	
職員被服費支出	30	30	0	
業務委託費支出	191	191	0	
事業活動支出計(2)	18,284	21,650	3,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,680	3,131	△1,549	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	90	90
ソフトウェア取得支出	0	90	90	
施設整備等支出計(5)	0	90	90	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△90	△90	
その他の活動	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,180	2,541	△1,639
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	4,180	2,541	△1,639
法人運営事業繰入金支出	3,663	2,000	△1,663	
退職積立事業繰入金支出	517	541	24	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	4,180	2,541	△1,639
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,180	△2,541	1,639
	予備費支出(10)	500	500	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)		19,475	19,475	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,475	19,475	0

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	17,599	17,679	80
	居宅介護支援介護料収入	17,599	17,679	80
	居宅介護支援介護料収入	17,599	17,679	80
	事業活動収入計(1)	17,599	17,679	80
	支出			
	人件費支出	10,232	11,745	1,513
	職員給料支出	2,600	3,012	412
	職員諸手当支出	616	353	△263
	職員賞与支出	627	807	180
	臨時・契約職員給与支出	5,015	5,917	902
	法定福利費支出	1,374	1,656	282
	事業費支出	4,273	4,685	412
	研修研究費支出	40	40	0
	消耗品費支出	49	71	22
	器具什器費支出	50	100	50
	印刷製本費支出	133	130	△3
	水道光熱費支出	1,728	1,608	△120
	車両費支出	198	174	△24
	燃料費支出	600	600	0
	修繕費支出	20	20	0
	通信運搬費支出	231	243	12
	広報費支出	23	13	△10
	手数料支出	123	113	△10
	保険料支出	72	71	△1
	賃借料支出	699	1,149	450
	保守料支出	247	258	11
	保健衛生費支出	10	50	40
	借上料支出	20	15	△5
	雑支出	30	30	0
事務費支出	246	246	0	
福利厚生費支出	25	25	0	
職員被服費支出	30	30	0	
業務委託費支出	191	191	0	
事業活動支出計(2)	14,751	16,676	1,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,848	1,003	△1,845	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	90	90
	ソフトウェア取得支出	0	90	90
施設整備等支出計(5)	0	90	90	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△90	△90	
その他の活動	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,348	213	△2,135
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,348	213	△2,135
法人運営事業繰入金支出	2,070	0	△2,070	
退職積立事業繰入金支出	278	213	△65	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	2,348	213	△2,135
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,348	△213	2,135
予備費支出(10)		500	700	200
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)		681	681	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		681	681	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	25,064	20,546	△4,518
	自立支援給付費収入	24,903	20,475	△4,428
	介護給付費収入	24,903	20,475	△4,428
	利用者負担金収入	161	71	△90
	事業活動収入計(1)	25,064	20,546	△4,518
	支出			
	人件費支出	8,259	6,184	△2,075
	職員給料支出	2,260	2,148	△112
	職員諸手当支出	379	264	△115
	職員賞与支出	532	591	59
	臨時・契約職員給与支出	2,116	0	△2,116
	非常勤職員給与支出	2,133	2,670	537
	法定福利費支出	839	511	△328
	事業費支出	2,358	2,303	△55
	旅費交通費支出	20	20	0
	研修研究費支出	10	10	0
	消耗品費支出	12	12	0
	器具什器費支出	20	20	0
	印刷製本費支出	192	192	0
水道光熱費支出	108	108	0	
車両費支出	385	334	△51	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	84	84	0	
手数料支出	43	26	△17	
保険料支出	167	171	4	
賃借料支出	941	941	0	
土地・建物賃借料支出	231	234	3	
交通費支出	1	1	0	
借上料支出	114	120	6	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	75	75	0	
福利厚生費支出	50	50	0	
職員被服費支出	25	25	0	
事業活動支出計(2)	10,692	8,562	△2,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,372	11,984	△2,388	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	780	780
ソフトウェア取得支出	0	780	780	
施設整備等支出計(5)	0	780	780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△780	△780	
その他の活動	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	246	153	△93
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	246	153	△93
退職積立事業繰入金支出	246	153	△93	
サービス区分間繰入金支出	13,926	10,851	△3,075	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ る 収 支	出			
	サービス区分間繰入金支出	13,926	10,851	△3,075
	訪問介護事業繰入金支出	13,926	10,851	△3,075
	その他の活動支出計(8)	14,172	11,004	△3,168
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,172	△11,004	3,168
	予備費支出(10)	200	200	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)		119	119	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		119	119	0

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業	収入	介護保険事業収入	49,096	54,591	5,495		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	5,736	6,831	1,095		
		事業負担金収入(公費)	5,736	6,831	1,095		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,289	37,369	3,080		
		介護報酬収入	34,289	37,369	3,080		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,064	6,180	1,116		
		介護負担金収入(公費)	728	754	26		
		介護負担金収入(一般)	4,336	5,426	1,090		
		利用者等利用料収入	3,667	4,181	514		
		食費収入(一般)	3,667	4,181	514		
		その他の事業収入	340	30	△310		
		その他の事業収入	340	30	△310		
		その他の収入	50	50	0		
		受入研修費収入	50	50	0		
				事業活動収入計(1)	49,146	54,641	5,495
		活動に よる 収入 支出	支出	人件費支出	31,051	33,523	2,472
職員給料支出	9,228			7,818	△1,410		
職員諸手当支出	1,475			1,020	△455		
職員賞与支出	2,195			2,105	△90		
臨時・契約職員給与支出	6,478			9,251	2,773		
非常勤職員給与支出	8,487			9,697	1,210		
法定福利費支出	3,188			3,632	444		
事業費支出	19,633			20,072	439		
研修研究費支出	15			15	0		
消耗品費支出	1,095			1,094	△1		
器具什器費支出	100			100	0		
印刷製本費支出	821			814	△7		
水道光熱費支出	3,300			3,432	132		
車両費支出	1,152			1,092	△60		
燃料費支出	10			10	0		
修繕費支出	500			400	△100		
通信運搬費支出	602			612	10		
広報費支出	2			2	0		
業務委託費支出	5,282			5,282	0		
手数料支出	148			148	0		
保険料支出	369			365	△4		
賃借料支出	2,422			2,540	118		
保守料支出	214			221	7		
給食費支出	3,480			3,744	264		
保健衛生費支出	71			151	80		
雑支出	50			50	0		
事務費支出	447			332	△115		
福利厚生費支出	116	116	0				
職員被服費支出	140	25	△115				
業務委託費支出	191	191	0				
		事業活動支出計(2)	51,131	53,927	2,796		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,985	714	2,699		
施設 整備	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	90	90		

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
備等による収支	支			
	出	0	90	90
	ソフトウェア取得支出			
	施設整備等支出計(5)	0	90	90
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△90	△90
その他の活動による収支	収			
	入			
	サービス区分間繰入金収入	3,370	0	△3,370
	サービス区分間繰入金収入	3,370	0	△3,370
	訪問介護事業繰入金収入	1,238	0	△1,238
	河辺老人デイサービス事業繰入金収入	2,132	0	△2,132
	その他の活動による収入計(7)	3,370	0	△3,370
	支			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	985	524	△461
法人運営事業拠点区分繰入金支出	985	524	△461	
退職積立事業繰入金支出	985	524	△461	
	その他の活動支出計(8)	985	524	△461
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,385	△524	△2,909
	予備費支出(10)	400	100	△300
	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)		2,220	2,220	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,220	2,220	0

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	43,866	44,403	537		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	3,087	2,914	△173		
		事業負担金収入(公費)	3,087	2,914	△173		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,850	34,523	673		
		介護報酬収入	33,850	34,523	673		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,844	3,870	26		
		介護負担金収入(公費)	141	160	19		
		介護負担金収入(一般)	3,703	3,710	7		
		利用者等利用料収入	3,085	3,096	11		
		食費収入(一般)	3,085	3,096	11		
		事業活動収入計(1)	43,866	44,403	537		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	26,069	30,607	4,538
				職員給料支出	4,788	5,352	564
				職員諸手当支出	717	1,098	381
				職員賞与支出	1,131	1,132	1
				臨時・契約職員給与支出	13,271	15,459	2,188
非常勤職員給与支出	2,947			3,750	803		
法定福利費支出	3,215			3,816	601		
事業費支出	13,782			11,574	△2,208		
研修研究費支出	50			50	0		
消耗品費支出	729			808	79		
器具什器費支出	100			100	0		
印刷製本費支出	332			262	△70		
水道光熱費支出	2,208			1,896	△312		
車両費支出	1,362			833	△529		
燃料費支出	1,115			1,115	0		
修繕費支出	1,500			500	△1,000		
通信運搬費支出	389			398	9		
広報費支出	2			2	0		
業務委託費支出	1,339			1,190	△149		
手数料支出	114			112	△2		
保険料支出	380			391	11		
賃借料支出	1,585			1,478	△107		
土地・建物賃借料支出	122			119	△3		
租税公課支出	10			10	0		
保守料支出	303			278	△25		
給食費支出	1,980			1,800	△180		
保健衛生費支出	80			150	70		
諸会費支出	46	46	0				
雑支出	36	36	0				
事務費支出	392	307	△85				
福利厚生費支出	91	91	0				
職員被服費支出	110	25	△85				
業務委託費支出	191	191	0				
事業活動支出計(2)	40,243	42,488	2,245				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,623	1,915	△1,708			
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	90	90		
施設整備	支	ソフトウェア取得支出	0	90	90		

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
等 に よ る 収 支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	545	1,137	592
		ファイナンス・リース債務の返済支出	545	1,137	592
		施設整備等支出計(5)	545	1,227	682
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△545	△1,227	△682
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	546	388	△158
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	546	388	△158
		退職積立事業繰入金支出	546	388	△158
		サービス区分間繰入金支出	2,132	0	△2,132
		サービス区分間繰入金支出	2,132	0	△2,132
		八橋デイサービス事業繰入金支出	2,132	0	△2,132
	その他の活動支出計(8)	2,678	388	△2,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,678	△388	2,290	
	予備費支出(10)	400	300	△100	
	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)		406	406	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		406	406	0	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	受託金収入	21,091	21,083	△8
	市受託金収入	21,091	21,083	△8
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,091	21,083	△8
	介護保険事業収入	14,443	13,886	△557
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	9,099	8,609	△490
	事業負担金収入(公費)	9,099	8,609	△490
	居宅介護支援介護料収入	5,344	5,277	△67
	介護予防支援介護料収入	5,344	5,277	△67
	その他の収入	50	50	0
	受入研修費収入	50	50	0
事業活動収入計(1)		35,584	35,019	△565
事業活動による収入支	人件費支出	19,697	19,385	△312
	職員給料支出	10,727	11,778	1,051
	職員諸手当支出	1,306	2,006	700
	職員賞与支出	2,558	2,867	309
	臨時・契約職員給与支出	2,485	0	△2,485
	法定福利費支出	2,621	2,734	113
	事業費支出	13,034	13,076	42
	諸謝金支出	50	50	0
	旅費交通費支出	100	100	0
	研修研究費支出	150	150	0
	消耗品費支出	273	317	44
	器具什器費支出	100	100	0
	印刷製本費支出	880	829	△51
	水道光熱費支出	294	294	0
	車両費支出	168	168	0
	修繕費支出	10	10	0
	通信運搬費支出	791	787	△4
	会議費支出	50	30	△20
	業務委託費支出	8,760	8,453	△307
	手数料支出	84	84	0
	保険料支出	132	133	1
	賃借料支出	1,041	1,339	298
	保守料支出	70	91	21
保健衛生費支出	10	70	60	
諸会費支出	51	51	0	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	262	254	△8	
福利厚生費支出	41	33	△8	
職員被服費支出	30	30	0	
業務委託費支出	191	191	0	
事業活動支出計(2)		32,993	32,715	△278
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,591	2,304	△287
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支				
	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			
	サービス区分間繰入金収入	1,481	0	△1,481
	サービス区分間繰入金収入	1,481	0	△1,481
	訪問介護事業繰入金収入	1,481	0	△1,481
	その他の活動による収入計(7)	1,481	0	△1,481
支	拠点区分間繰入金支出	1,108	730	△378
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,108	730	△378
	退職積立事業繰入金支出	1,108	730	△378
	サービス区分間繰入金支出	1,433	1,274	△159
	サービス区分間繰入金支出	1,433	1,274	△159
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支	1,433	1,274	△159
	その他の活動支出計(8)	2,541	2,004	△537
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,060	△2,004	△944
	予備費支出(10)	50	300	250
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,481	0	△1,481
	前期末支払資金残高(12)	△2,919	△2,919	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,438	△2,919	△1,481

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
事業	収入	受託金収入	16,274	16,276	2		
		市受託金収入	16,274	16,276	2		
		地域包括支援センター事業受託金収入	16,082	16,276	194		
		通所型介護予防フォローアップ事業受託	192	0	△192		
		事業収入	47	0	△47		
		利用料収入	47	0	△47		
		フォローアップ事業利用料収入	47	0	△47		
		介護保険事業収入	4,797	4,946	149		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,446	1,929	△517		
		事業負担金収入(公費)	2,446	1,929	△517		
		居宅介護支援介護料収入	2,351	3,017	666		
		介護予防支援介護料収入	2,351	3,017	666		
		事業活動収入計(1)	21,118	21,222	104		
		活動による収入	支出	人件費支出	17,023	14,447	△2,576
				職員給料支出	10,821	9,018	△1,803
				職員諸手当支出	1,339	1,395	56
				職員賞与支出	2,589	2,087	△502
法定福利費支出	2,274			1,947	△327		
事業費支出	3,747			3,832	85		
諸謝金支出	199			0	△199		
旅費交通費支出	50			50	0		
研修研究費支出	50			50	0		
消耗品費支出	93			146	53		
器具什器費支出	100			100	0		
印刷製本費支出	297			324	27		
水道光熱費支出	36			36	0		
車両費支出	282			284	2		
通信運搬費支出	318			452	134		
会議費支出	30			30	0		
業務委託費支出	1,066			1,105	39		
手数料支出	84			84	0		
保険料支出	104			103	△1		
賃借料支出	892			877	△15		
保守料支出	66			91	25		
保健衛生費支出	10			30	20		
諸会費支出	50			50	0		
雑支出	20	20	0				
事務費支出	254	246	△8				
福利厚生費支出	33	25	△8				
職員被服費支出	30	30	0				
業務委託費支出	191	191	0				
事業活動支出計(2)	21,024	18,525	△2,499				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94	2,697	2,603			
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	800	800		
支出	支	器具及び備品取得支出	0	800	800		

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	800	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△800	△800	
そ の 他 の	収 入	サービス区分間繰入金収入	2,223	0	△2,223
		サービス区分間繰入金収入	2,223	0	△2,223
		訪問介護事業繰入金収入	2,223	0	△2,223
		その他の活動による収入計(7)	2,223	0	△2,223
活 動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,129	550	△579
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,129	550	△579
		退職積立事業繰入金支出	1,129	550	△579
		サービス区分間繰入金支出	1,138	1,297	159
		サービス区分間繰入金支出	1,138	1,297	159
		生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支	1,138	1,297	159
		その他の活動支出計(8)	2,267	1,847	△420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44	△1,847	△1,803	
	予備費支出(10)	50	50	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入	収入	受託金収入	16,274	16,258	△16	
		市受託金収入	16,274	16,258	△16	
		地域包括支援センター事業受託金収入	16,082	16,065	△17	
		通所型介護予防フォローアップ事業受託	192	193	1	
		事業収入	30	30	0	
		利用料収入	30	30	0	
		フォローアップ事業利用料収入	30	30	0	
		介護保険事業収入	10,202	10,207	5	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	6,835	6,839	4	
		事業負担金収入(公費)	6,835	6,839	4	
		居宅介護支援介護料収入	3,367	3,368	1	
		介護予防支援介護料収入	3,367	3,368	1	
		その他の収入	10	10	0	
	受入研修費収入	10	10	0		
			事業活動収入計(1)	26,516	26,505	△11
	支出	支出	人件費支出	13,017	14,239	1,222
			職員給料支出	5,065	5,586	521
			職員諸手当支出	519	317	△202
			職員賞与支出	1,203	1,478	275
			臨時・契約職員給与支出	4,488	4,850	362
法定福利費支出			1,742	2,008	266	
事業費支出			11,232	10,643	△589	
諸謝金支出			10	10	0	
旅費交通費支出			50	50	0	
研修研究費支出			120	120	0	
消耗品費支出			225	167	△58	
器具什器費支出			50	50	0	
印刷製本費支出			432	371	△61	
水道光熱費支出			330	300	△30	
車両費支出			128	106	△22	
通信運搬費支出			452	404	△48	
会議費支出			20	20	0	
業務委託費支出			6,780	6,420	△360	
手数料支出			99	99	0	
保険料支出			117	117	0	
賃借料支出			1,192	1,139	△53	
土地・建物賃借料支出			1,060	1,060	0	
保守料支出			70	93	23	
保健衛生費支出			10	30	20	
渉外費支出			5	5	0	
諸会費支出			62	62	0	
雑支出			20	20	0	
事務費支出	254	254	0			
福利厚生費支出	33	33	0			
職員被服費支出	30	30	0			
業務委託費支出	191	191	0			
		事業活動支出計(2)	24,503	25,136	633	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,013	1,369	△644	
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	サービス区分間繰入金収入	2,000	0	△2,000
	サービス区分間繰入金収入	2,000	0	△2,000
	訪問介護事業繰入金収入	2,000	0	△2,000
	その他の活動による収入計(7)	2,000	0	△2,000
その他の活動による収支	支			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	566	390	△176
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	566	390	△176
	退職積立事業繰入金支出	566	390	△176
	サービス区分間繰入金支出	1,397	929	△468
	サービス区分間繰入金支出	1,397	929	△468
	生活支援体制整備事業(川元)繰入金支	1,397	929	△468
	その他の活動支出計(8)	1,963	1,319	△644
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37	△1,319	△1,356
	予備費支出(10)	50	50	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	0	△2,000
	前期末支払資金残高(12)	△3,786	△3,786	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,786	△3,786	△2,000

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	3,250	3,250	0
	市受託金収入	3,250	3,250	0
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250	3,250	0
	事業活動収入計(1)	3,250	3,250	0
	支出			
	人件費支出	4,006	3,973	△33
	職員給料支出	2,522	2,502	△20
	職員諸手当支出	344	234	△110
	職員賞与支出	600	677	77
	法定福利費支出	540	560	20
	事業費支出	418	367	△51
	諸謝金支出	20	20	0
	旅費交通費支出	10	10	0
	研修研究費支出	10	10	0
	消耗品費支出	65	50	△15
	印刷製本費支出	117	99	△18
	通信運搬費支出	75	59	△16
	会議費支出	52	52	0
	保険料支出	2	2	0
保守料支出	4	2	△2	
実費弁償費支出	63	63	0	
事務費支出	8	9	1	
福利厚生費支出	8	9	1	
事業活動支出計(2)	4,432	4,349	△83	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,182	△1,099	83	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,433	1,274	△159
	サービス区分間繰入金収入	1,433	1,274	△159
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,433	1,274	△159
	その他の活動による収入計(7)	1,433	1,274	△159
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	251	175	△76
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	251	175	△76
	退職積立事業繰入金支出	251	175	△76
	その他の活動支出計(8)	251	175	△76
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,182	1,099	△83	
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	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収	受託金収入	3,250	3,250	0
	入	市受託金収入	3,250	3,250	0
		秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250	3,250	0
		事業活動収入計(1)	3,250	3,250	0
		支	人件費支出	3,688	3,914
	出	職員給料支出	2,410	2,460	50
		職員諸手当支出	208	260	52
		職員賞与支出	579	642	63
		法定福利費支出	491	552	61
		事業費支出	434	451	17
		旅費交通費支出	30	30	0
		研修研究費支出	30	30	0
		消耗品費支出	12	21	9
		器具什器費支出	30	30	0
		印刷製本費支出	148	156	8
		通信運搬費支出	33	35	2
		会議費支出	10	10	0
		保険料支出	2	2	0
		保守料支出	4	2	△2
		借上料支出	5	5	0
実費弁償費支出		120	120	0	
雑支出	10	10	0		
事務費支出	8	9	1		
福利厚生費支出	8	9	1		
	事業活動支出計(2)	4,130	4,374	244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△880	△1,124	△244	
施設整備等による収入支	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入支	収	サービス区分間繰入金収入	1,138	1,297	159
	入	サービス区分間繰入金収入	1,138	1,297	159
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,138	1,297	159
		その他の活動による収入計(7)	1,138	1,297	159
		支	拠点区分間繰入金支出	258	173
	出	法人運営事業拠点区分繰入金支出	258	173	△85
		退職積立事業繰入金支出	258	173	△85
		その他の活動支出計(8)	258	173	△85
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	880	1,124	244	
	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	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	3,250	3,250	0
	市受託金収入	3,250	3,250	0
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250	3,250	0
	事業活動収入計(1)	3,250	3,250	0
	支出			
	人件費支出	3,976	3,673	△303
	職員給料支出	2,497	2,292	△205
	職員諸手当支出	344	239	△105
	職員賞与支出	600	624	24
	法定福利費支出	535	518	△17
	事業費支出	422	340	△82
	諸謝金支出	20	20	0
	旅費交通費支出	10	10	0
	研修研究費支出	10	10	0
	消耗品費支出	61	50	△11
	印刷製本費支出	117	89	△28
	通信運搬費支出	79	38	△41
	会議費支出	52	52	0
	保険料支出	2	2	0
保守料支出	4	2	△2	
実費弁償費支出	67	67	0	
事務費支出	8	8	0	
福利厚生費支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	4,406	4,021	△385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,156	△771	385	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,397	929	△468
	サービス区分間繰入金収入	1,397	929	△468
	川元地域包括支援事業繰入金収入	1,397	929	△468
	その他の活動による収入計(7)	1,397	929	△468
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	241	158	△83
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	241	158	△83
	退職積立事業繰入金支出	241	158	△83
	その他の活動支出計(8)	241	158	△83
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,156	771	△385	
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	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	14,343	14,328	△15
	市受託金収入	14,343	14,328	△15
	手話通訳者設置事業受託金収入	5,230	5,404	174
	ボランティアセンター事業受託金収入	4,114	4,096	△18
	介護支援ボランティア制度事業受託金収入	4,999	4,828	△171
	負担金収入	115	115	0
	負担金収入	115	115	0
	ボランティア保険料負担金収入	115	115	0
	事業活動収入計(1)	14,458	14,443	△15
	支出			
	人件費支出	13,054	11,641	△1,413
	職員給料支出	7,786	6,859	△927
	職員諸手当支出	846	794	△52
	職員賞与支出	1,966	1,702	△264
	非常勤職員給与支出	769	769	0
	法定福利費支出	1,687	1,517	△170
	事業費支出	4,016	3,576	△440
	諸謝金支出	120	130	10
	旅費交通費支出	57	57	0
研修研究費支出	16	16	0	
消耗品費支出	154	133	△21	
器具什器費支出	60	0	△60	
印刷製本費支出	1,052	863	△189	
通信運搬費支出	619	601	△18	
広報費支出	47	46	△1	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	136	133	△3	
賃借料支出	130	135	5	
租税公課支出	850	686	△164	
保守料支出	693	694	1	
交通費支出	81	81	0	
事務費支出	32	36	4	
福利厚生費支出	32	36	4	
事業活動支出計(2)	17,102	15,253	△1,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,644	△810	1,834	
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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,085	1,190	△1,895
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	890	0	△890
	法人運営事業繰入金収入	890	0	△890
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	2,195	1,190	△1,005
	訪問介護事業繰入金収入	2,195	1,190	△1,005
その他の活動による収入計(7)	3,085	1,190	△1,895	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	支			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	441	380	△61
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	441	380	△61
	退職積立事業繰入金支出	441	380	△61
	その他の活動支出計(8)	441	380	△61
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,644	810	△1,834
	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

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	5,230	5,404	174
	入	市受託金収入	5,230	5,404	174
		手話通訳者設置事業受託金収入	5,230	5,404	174
		事業活動収入計(1)	5,230	5,404	174
	支	人件費支出	4,792	4,958	166
		職員給料支出	3,049	3,090	41
		職員諸手当支出	348	431	83
		職員賞与支出	762	760	△2
		法定福利費支出	633	677	44
		事業費支出	208	209	1
		旅費交通費支出	57	57	0
		研修研究費支出	6	6	0
		消耗品費支出	6	6	0
		印刷製本費支出	24	25	1
		通信運搬費支出	31	31	0
		手数料支出	1	1	0
保険料支出	2	2	0		
交通費支出	81	81	0		
事務費支出	10	14	4		
福利厚生費支出	10	14	4		
	事業活動支出計(2)	5,010	5,181	171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220	223	3	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	220	223	3
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	220	223	3
		退職積立事業繰入金支出	220	223	3
出	その他の活動支出計(8)	220	223	3	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220	△223	△3	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	4,114	4,096	△18
	市受託金収入	4,114	4,096	△18
	ボランティアセンター事業受託金収入	4,114	4,096	△18
	事業活動収入計(1)	4,114	4,096	△18
	支出			
	人件費支出	2,534	2,517	△17
	職員給料支出	1,593	1,597	4
	職員諸手当支出	168	168	0
	職員賞与支出	398	399	1
	法定福利費支出	375	353	△22
	事業費支出	1,572	1,572	0
	諸謝金支出	120	120	0
	研修研究費支出	10	10	0
	消耗品費支出	37	37	0
	印刷製本費支出	147	147	0
	通信運搬費支出	301	302	1
	保険料支出	10	10	0
	租税公課支出	254	252	△2
	保守料支出	693	694	1
事務費支出	8	7	△1	
福利厚生費支出	8	7	△1	
事業活動支出計(2)	4,114	4,096	△18	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	4,999	4,828	△171
	市受託金収入	4,999	4,828	△171
	介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,999	4,828	△171
	負担金収入	115	115	0
	負担金収入	115	115	0
	ボランティア保険料負担金収入	115	115	0
	事業活動収入計(1)	5,114	4,943	△171
	支出			
	人件費支出	5,728	4,166	△1,562
	職員給料支出	3,144	2,172	△972
	職員諸手当支出	330	195	△135
	職員賞与支出	806	543	△263
	非常勤職員給与支出	769	769	0
	法定福利費支出	679	487	△192
	事業費支出	2,236	1,795	△441
	諸謝金支出	0	10	10
	消耗品費支出	111	90	△21
	器具什器費支出	60	0	△60
印刷製本費支出	881	691	△190	
通信運搬費支出	287	268	△19	
広報費支出	47	46	△1	
保険料支出	124	121	△3	
賃借料支出	130	135	5	
租税公課支出	596	434	△162	
事務費支出	14	15	1	
福利厚生費支出	14	15	1	
事業活動支出計(2)	7,978	5,976	△2,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,864	△1,033	1,831	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,085	1,190	△1,895
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	890	0	△890
	法人運営事業繰入金収入	890	0	△890
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	2,195	1,190	△1,005
	訪問介護事業繰入金収入	2,195	1,190	△1,005
	その他の活動による収入計(7)	3,085	1,190	△1,895
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	221	157	△64
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	221	157	△64
退職積立事業繰入金支出	221	157	△64	
その他の活動支出計(8)	221	157	△64	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,864	1,033	△1,831	
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	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	58,890	60,542	1,652
	市受託金収入	58,890	60,542	1,652
	老人福祉センター事業受託金収入	25,676	25,702	26
	老人いこいの家事業受託金収入	28,454	30,119	1,665
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,505	4,466	△39
	いきいきサロン事業受託金収入	255	255	0
	事業活動収入計(1)	58,890	60,542	1,652
	支出			
	人件費支出	21,995	22,827	832
	職員給料支出	7,260	7,488	228
	職員諸手当支出	180	298	118
	臨時・契約職員給与支出	10,105	10,101	△4
	非常勤職員給与支出	1,728	2,033	305
	法定福利費支出	2,722	2,907	185
	事業費支出	27,389	26,989	△400
	諸謝金支出	540	540	0
	消耗品費支出	1,472	1,547	75
	印刷製本費支出	243	233	△10
	水道光熱費支出	330	330	0
燃料費支出	172	172	0	
修繕費支出	4,508	3,973	△535	
通信運搬費支出	473	472	△1	
業務委託費支出	11,605	11,608	3	
手数料支出	2,118	2,118	0	
保険料支出	280	281	1	
賃借料支出	1,270	729	△541	
租税公課支出	3,351	3,383	32	
保守料支出	186	697	511	
保健衛生費支出	676	766	90	
雑支出	165	140	△25	
事務費支出	84	85	1	
福利厚生費支出	84	85	1	
事業活動支出計(2)	49,468	49,901	433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,422	10,641	1,219	
施設整備等による収入支				
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入支				
収入				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	9,422	10,641	1,219	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,422	10,641	1,219	
法人運営事業繰入金支出	9,422	10,641	1,219	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	9,422	10,641	1,219
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,422	△10,641	△1,219
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

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	25,676	25,702	26
	入	市受託金収入	25,676	25,702	26
		老人福祉センター事業受託金収入	25,676	25,702	26
		事業活動収入計(1)	25,676	25,702	26
	支	事業費支出	18,493	18,094	△399
		諸謝金支出	293	293	0
		消耗品費支出	1,059	1,028	△31
		印刷製本費支出	159	159	0
		修繕費支出	2,380	2,269	△111
		通信運搬費支出	183	182	△1
		業務委託費支出	11,033	11,036	3
		手数料支出	1,133	1,133	0
		保険料支出	105	106	1
		賃借料支出	957	698	△259
		租税公課支出	881	761	△120
保守料支出	156	185	29		
保健衛生費支出	154	244	90		
事業活動支出計(2)	18,493	18,094	△399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,183	7,608	425	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	7,183	7,608	425
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,183	7,608	425
		法人運営事業繰入金支出	7,183	7,608	425
その他の活動支出計(8)	7,183	7,608	425		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,183	△7,608	△425	
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	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	28,454	30,119	1,665
	市受託金収入	28,454	30,119	1,665
	老人いこいの家事業受託金収入	28,454	30,119	1,665
	事業活動収入計(1)	28,454	30,119	1,665
	支出			
	人件費支出	19,823	20,644	821
	職員給料支出	5,400	5,616	216
	職員諸手当支出	180	298	118
	臨時・契約職員給与支出	10,105	10,101	△4
	非常勤職員給与支出	1,728	2,033	305
	法定福利費支出	2,410	2,596	186
	事業費支出	6,315	6,364	49
	消耗品費支出	295	413	118
	印刷製本費支出	44	44	0
	修繕費支出	1,839	1,501	△338
	通信運搬費支出	224	224	0
	手数料支出	577	577	0
	保険料支出	135	135	0
	賃借料支出	313	31	△282
租税公課支出	2,227	2,376	149	
保守料支出	0	427	427	
保健衛生費支出	522	522	0	
雑支出	139	114	△25	
事務費支出	77	78	1	
福利厚生費支出	77	78	1	
事業活動支出計(2)	26,215	27,086	871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,239	3,033	794	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,239	3,033	794
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,239	3,033	794
法人運営事業繰入金支出	2,239	3,033	794	
その他の活動支出計(8)	2,239	3,033	794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,239	△3,033	△794	
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	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	4,505	4,466	△39
	市受託金収入	4,505	4,466	△39
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,505	4,466	△39
	事業活動収入計(1)	4,505	4,466	△39
	支出			
	人件費支出	2,172	2,183	11
	職員給料支出	1,860	1,872	12
	法定福利費支出	312	311	△1
	事業費支出	2,326	2,276	△50
	諸謝金支出	61	61	0
	消耗品費支出	93	81	△12
	印刷製本費支出	32	22	△10
	水道光熱費支出	330	330	0
	燃料費支出	172	172	0
	修繕費支出	289	203	△86
	通信運搬費支出	66	66	0
	業務委託費支出	572	572	0
	手数料支出	408	408	0
	保険料支出	27	27	0
租税公課支出	220	223	3	
保守料支出	30	85	55	
雑支出	26	26	0	
事務費支出	7	7	0	
福利厚生費支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	4,505	4,466	△39	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	255	255	0
	入	市受託金収入	255	255	0
		いきいきサロン事業受託金収入	255	255	0
		事業活動収入計(1)	255	255	0
	支	事業費支出	255	255	0
		諸謝金支出	186	186	0
		消耗品費支出	25	25	0
		印刷製本費支出	8	8	0
		保険料支出	13	13	0
		租税公課支出	23	23	0
	事業活動支出計(2)	255	255	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		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	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,476	7,476	0
	県社協受託金収入	7,476	7,476	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,476	7,476	0
	貸付事業収入	9,600	9,600	0
	償還金収入	9,600	9,600	0
	市民小口貸付金償還金収入	9,600	9,600	0
	事業活動収入計(1)	17,076	17,076	0
	支出			
	人件費支出	4,959	4,883	△76
	職員給料支出	3,360	3,360	0
	職員諸手当支出	154	134	△20
	職員賞与支出	700	700	0
	法定福利費支出	745	689	△56
	事業費支出	1,976	1,976	0
	消耗品費支出	20	20	0
	印刷製本費支出	135	135	0
	通信運搬費支出	520	520	0
	会議費支出	9	9	0
	保険料支出	4	4	0
保守料支出	12	12	0	
実費弁償費支出	1,276	1,276	0	
事務費支出	249	250	1	
福利厚生費支出	16	17	1	
事務消耗品費支出	9	8	△1	
印刷製本費支出	34	35	1	
通信運搬費支出	151	151	0	
手数料支出	39	39	0	
貸付事業支出	9,600	9,600	0	
貸付金支出	9,600	9,600	0	
市民小口資金貸付金支出	9,600	9,600	0	
事業活動支出計(2)	16,784	16,709	△75	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292	367	75	
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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	696	763	67
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	696	763	67
	法人運営事業繰入金収入	696	763	67
	その他の活動による収入計(7)	696	763	67
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	988	1,130	142
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	525	600	75
法人運営事業繰入金支出	525	600	75	
基金運営事業拠点区分繰入金支出	463	530	67	
福祉事業基金運営事業繰入金支出	463	530	67	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支	その他の活動支出計(8)	988	1,130	142
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△292	△367	△75
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

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	7,476	7,476	0
	入	県社協受託金収入	7,476	7,476	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,476	7,476	0
		事業活動収入計(1)	7,476	7,476	0
	支	人件費支出	4,959	4,883	△76
		職員給料支出	3,360	3,360	0
		職員諸手当支出	154	134	△20
		職員賞与支出	700	700	0
		法定福利費支出	745	689	△56
		事業費支出	1,976	1,976	0
		消耗品費支出	20	20	0
		印刷製本費支出	135	135	0
		通信運搬費支出	520	520	0
		会議費支出	9	9	0
		保険料支出	4	4	0
		保守料支出	12	12	0
		実費弁償費支出	1,276	1,276	0
		事務費支出	16	17	1
		福利厚生費支出	16	17	1
事業活動支出計(2)	6,951	6,876	△75		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		525	600	75	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	525	600	75
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	525	600	75
		法人運営事業繰入金支出	525	600	75
	その他の活動支出計(8)	525	600	75	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△525	△600	△75		
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	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収				
	入				
		貸付事業収入	9,600	9,600	0
		償還金収入	9,600	9,600	0
		市民小口貸付金償還金収入	9,600	9,600	0
		事業活動収入計(1)	9,600	9,600	0
	支				
	出				
		事務費支出	233	233	0
		事務消耗品費支出	9	8	△1
	印刷製本費支出	34	35	1	
	通信運搬費支出	151	151	0	
	手数料支出	39	39	0	
	貸付事業支出	9,600	9,600	0	
	貸付金支出	9,600	9,600	0	
	市民小口資金貸付金支出	9,600	9,600	0	
	事業活動支出計(2)	9,833	9,833	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△233	△233	0	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		拠点区分間繰入金収入	696	763	67
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	696	763	67
		法人運営事業繰入金収入	696	763	67
		その他の活動による収入計(7)	696	763	67
	支				
	出				
		拠点区分間繰入金支出	463	530	67
		基金運営事業拠点区分繰入金支出	463	530	67
	福祉事業基金運営事業繰入金支出	463	530	67	
	その他の活動支出計(8)	463	530	67	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233	233	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入支	収	会費収入	45	0	△45
		一般会費収入	45	0	△45
		受託金収入	3,710	14,801	11,091
		市受託金収入	0	10,020	10,020
		権利擁護センター事業受託金収入	0	10,020	10,020
		県社協受託金収入	3,710	4,781	1,071
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,710	0	△3,710
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	4,781	4,781
	入	事業収入	380	453	73
		利用料収入	380	453	73
		サポートセンター利用料収入	360	432	72
		貸金庫利用料収入	20	21	1
		事業活動収入計(1)	4,135	15,254	11,119
	支	人件費支出	5,142	8,158	3,016
		職員給料支出	3,360	5,280	1,920
		職員諸手当支出	340	409	69
		職員賞与支出	700	1,310	610
		法定福利費支出	742	1,159	417
		事業費支出	1,914	5,037	3,123
		諸謝金支出	0	90	90
	旅費交通費支出	0	174	174	
	研修研究費支出	0	15	15	
	消耗品費支出	164	152	△12	
	器具什器費支出	77	1,136	1,059	
	印刷製本費支出	5	270	265	
	車両費支出	50	74	24	
	通信運搬費支出	132	312	180	
	会議費支出	3	56	53	
	手数料支出	13	326	313	
	保険料支出	102	125	23	
	賃借料支出	442	1,081	639	
	保守料支出	8	20	12	
	実費弁償費支出	918	1,206	288	
	事務費支出	16	37	21	
	福利厚生費支出	16	33	17	
	雑支出	0	4	4	
	事業活動支出計(2)	7,072	13,232	6,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,937	2,022	4,959	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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
	拠点区分間繰入金収入	2,937	254	△2,683	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	222	0	△222	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収	法人運営事業繰入金収入	222	0	△222
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	2,715	0	△2,715
		訪問介護事業繰入金収入	2,715	0	△2,715
		基金運営事業拠点区分繰入金収入	0	254	254
		福祉事業基金運営事業繰入金収入	0	254	254
	入	サービス区分間繰入金収入	0	763	763
		サービス区分間繰入金収入	0	763	763
		日常生活自立支援事業繰入金収入	0	763	763
		その他の活動による収入計(7)	2,937	1,017	△1,920
	支	拠点区分間繰入金支出	0	2,276	2,276
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	2,276	2,276
		法人運営事業繰入金支出	0	2,276	2,276
	出	サービス区分間繰入金支出	0	763	763
		サービス区分間繰入金支出	0	763	763
	権利擁護センター事業繰入金支出	0	763	763	
	その他の活動支出計(8)	0	3,039	3,039	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,937	△2,022	△4,959	
	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	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	0	10,020	10,020
	市受託金収入	0	10,020	10,020
	権利擁護センター事業受託金収入	0	10,020	10,020
	事業活動収入計(1)	0	10,020	10,020
	支出			
	人件費支出	0	5,587	5,587
	職員給料支出	0	3,600	3,600
	職員諸手当支出	0	239	239
	職員賞与支出	0	960	960
	法定福利費支出	0	788	788
	事業費支出	0	2,891	2,891
	諸謝金支出	0	90	90
	旅費交通費支出	0	174	174
	研修研究費支出	0	15	15
	消耗品費支出	0	90	90
	器具什器費支出	0	1,036	1,036
	印刷製本費支出	0	270	270
	車両費支出	0	24	24
	通信運搬費支出	0	184	184
	会議費支出	0	53	53
手数料支出	0	312	312	
保険料支出	0	23	23	
賃借料支出	0	608	608	
保守料支出	0	12	12	
事務費支出	0	29	29	
福利厚生費支出	0	25	25	
雑支出	0	4	4	
事業活動支出計(2)	0	8,507	8,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,513	1,513	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0	763	763
	サービス区分間繰入金収入	0	763	763
	日常生活自立支援事業繰入金収入	0	763	763
	その他の活動による収入計(7)	0	763	763
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	2,276	2,276
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	2,276	2,276
	法人運営事業繰入金支出	0	2,276	2,276
その他の活動支出計(8)	0	2,276	2,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,513	△1,513	
予備費支出(10)	0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業	収	受託金収入	3,710	4,781	1,071	
		県社協受託金収入	3,710	4,781	1,071	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,710	0	△3,710	
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	4,781	4,781	
	入	事業収入	380	453	73	
		利用料収入	380	453	73	
		サポートセンター利用料収入	360	432	72	
		貸金庫利用料収入	20	21	1	
		事業活動収入計(1)	4,090	5,234	1,144	
	活	支	人件費支出	5,142	2,571	△2,571
			職員給料支出	3,360	1,680	△1,680
			職員諸手当支出	340	170	△170
			職員賞与支出	700	350	△350
		法定福利費支出	742	371	△371	
		事業費支出	1,869	2,146	277	
		消耗品費支出	129	62	△67	
		器具什器費支出	77	100	23	
		車両費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	127	128	1	
		会議費支出	3	3	0	
		手数料支出	13	14	1	
		保険料支出	102	102	0	
		賃借料支出	442	473	31	
		保守料支出	8	8	0	
		実費弁償費支出	918	1,206	288	
		事務費支出	16	8	△8	
		福利厚生費支出	16	8	△8	
		事業活動支出計(2)	7,027	4,725	△2,302	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,937	509	3,446	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	2,937	254	△2,683	
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	222	0	△222	
		法人運営事業繰入金収入	222	0	△222	
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	2,715	0	△2,715	
		訪問介護事業繰入金収入	2,715	0	△2,715	
	入	基金運営事業拠点区分繰入金収入	0	254	254	
		福祉事業基金運営事業繰入金収入	0	254	254	
		その他の活動による収入計(7)	2,937	254	△2,683	
	支	サービス区分間繰入金支出	0	763	763	
		サービス区分間繰入金支出	0	763	763	
	権利擁護センター事業繰入金支出	0	763	763		

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	その他の活動支出計(8)	0	763	763
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,937	△509	△3,446
	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

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	45	0	△45
	一般会費収入	45	0	△45
	事業活動収入計(1)	45	0	△45
	支出			
	事業費支出	45	0	△45
施設整備等による収支	消耗品費支出	35	0	△35
	印刷製本費支出	5	0	△5
	通信運搬費支出	5	0	△5
	事業活動支出計(2)	45	0	△45
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受取利息配当金収入	750	880	130
	受取利息配当金収入	750	880	130
	事業活動収入計(1)	750	880	130
	支 出			
	事業費支出	14	17	3
実費弁償費支出	14	17	3	
	事業活動支出計(2)	14	17	3
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	736	863	127
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			
	基金積立資産取崩収入	913	2,493	1,580
	福祉事業基金積立資産取崩収入	78	1,741	1,663
	ボランティア基金積立資産取崩収入	835	752	△83
	拠点区分間繰入金収入	1,263	1,331	68
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	800	801	1
	ボランティア活動育成支援事業繰入金収	0	1	1
	善意銀行運営事業繰入金収入	800	800	0
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入	463	530	67
	市民小口資金貸付事業繰入金収入	463	530	67
	その他の活動による収入計(7)	2,176	3,824	1,648
	支 出			
	基金積立資産支出	1,264	1,731	467
	福祉事業積立資産支出	1,263	1,730	467
	ボランティア基金積立資産積立支出	1	1	0
	拠点区分間繰入金支出	1,648	2,956	1,308
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,648	2,702	1,054
	法人運営事業繰入金支出	370	1,487	1,117
	ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,200	1,215	15
地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出	78	0	△78	
福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	0	254	254	
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	254	254	
その他の活動支出計(8)	2,912	4,687	1,775	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△736	△863	△127
	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

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	370	400	30	
	受取利息配当金収入	370	400	30	
	事業活動収入計(1)	370	400	30	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370	400	30	
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	基金積立資産取崩収入	78	1,741	1,663
		福祉事業基金積立資産取崩収入	78	1,741	1,663
		拠点区分間繰入金収入	1,263	1,330	67
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	800	800	0
		善意銀行運営事業繰入金収入	800	800	0
		資金貸付事業拠点区分繰入金収入	463	530	67
		市民小口資金貸付事業繰入金収入	463	530	67
	その他の活動による収入計(7)	1,341	3,071	1,730	
	支出	基金積立資産支出	1,263	1,730	467
		福祉事業積立資産支出	1,263	1,730	467
拠点区分間繰入金支出		448	1,741	1,293	
法人運営事業拠点区分繰入金支出		448	1,487	1,039	
法人運営事業繰入金支出		370	1,487	1,117	
地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出		78	0	△78	
福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金支出		0	254	254	
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	254	254		
その他の活動支出計(8)	1,711	3,471	1,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△370	△400	△30	
	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	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	380	480	100
	受取利息配当金収入	380	480	100
	事業活動収入計(1)	380	480	100
	支出			
	事業費支出	14	17	3
実費弁償費支出	14	17	3	
事業活動支出計(2)	14	17	3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	366	463	97	
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			
	基金積立資産取崩収入	835	752	△83
	ボランティア基金積立資産取崩収入	835	752	△83
	拠点区分間繰入金収入	0	1	1
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	0	1	1
	ボランティア活動育成支援事業繰入金収	0	1	1
	その他の活動による収入計(7)	835	753	△82
	支出			
	基金積立資産支出	1	1	0
	ボランティア基金積立資産積立支出	1	1	0
	拠点区分間繰入金支出	1,200	1,215	15
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,200	1,215	15
	ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,200	1,215	15
	その他の活動支出計(8)	1,201	1,216	15
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△366	△463	△97	
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	