

2020 年度
予 算 書

(自) 2020 年 4 月 1 日
(至) 2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人
世田谷ボランティア協会

予算書 目次

1. 社会福祉法人世田谷ボランティア協会資金収支予算書	1 P
2. 事業区分別資金収支予算内訳表	4 P
3. 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	7 P
4. 公益事業区分資金収支予算内訳表	12 P
5. 【社会福祉事業】拠点区分資金収支予算計算書	15 P
法人本部	16 P
ケアセンターふらっと	17 P
ケアセンターwith	19 P
ケアステーション連	21 P
チャイルドライン	23 P
6. 【公益事業】拠点区分資金収支予算計算書	24 P
ボランティア・市民活動推進事業	25 P
ケア相談センター結	26 P
地域障害者相談支援センター	27 P
7-1. 【ケアセンターふらっと】	
拠点区分 資金収支予算明細書	28 P
サービス区分 資金収支予算計算書	33 P
7-2. 【ケアステーション連】	
拠点区分 資金収支予算明細書	39 P
サービス区分 資金収支予算計算書	42 P

1. 社会福祉法人世田谷ボランティア協会 資金収支予算書

社会福祉法人世田谷ボランティア協会 資金収支予算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	78,036,173	76,234,782	1,801,391
	居宅介護料収入	16,844,850	16,447,050	397,800
	地域密着型介護料収入	48,287,848	47,144,232	1,143,616
	居宅介護支援介護料収入	8,237,000	8,119,000	118,000
	利用者等利用料収入	4,514,475	4,372,500	141,975
	その他の事業収入	152,000	152,000	0
	児童福祉事業収入	2,281,000	2,012,000	269,000
	その他事業収入	2,281,000	2,012,000	269,000
	障害福祉サービス等事業収入	236,281,658	231,326,961	4,954,697
	自立支援給付費収入	117,108,493	115,079,785	2,028,708
	利用者負担金収入	2,805,192	2,847,568	△ 42,376
	特定費用収入	3,413,501	3,454,851	△ 41,350
	その他の事業収入	112,954,472	109,944,757	3,009,715
	私的契約利用料収入	2,182,112	1,577,736	604,376
	本部運営収入	30,508,735	26,860,507	3,648,228
	ボランティア・市民活動推進事業収入	102,725,603	93,416,623	9,308,980
	その他の事業収入	102,725,603	93,416,623	9,308,980
	経常経費寄附金収入	3,870,000	4,670,000	△ 800,000
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	10,291,710	10,066,500	225,210
	受入研修費収入	388,000	413,500	△ 25,500
	健康診断助成金収入	62,000	64,000	△ 2,000
	利用者等外給食費収入	2,923,710	3,035,000	△ 111,290
	バザー収入	5,240,000	5,220,000	20,000
	雑収入	1,678,000	1,334,000	344,000
	事業活動収入計(1)	466,186,991	446,175,109	20,011,882
	支出			
	人件費支出	337,968,570	317,405,550	20,563,020
	役員報酬支出	310,000	0	310,000
	職員給料支出	147,180,807	139,137,113	8,043,694
	職員賞与支出	43,113,292	41,085,627	2,027,665
	非常勤職員給与支出	104,897,729	95,486,880	9,410,849
	派遣職員費支出	2,500,000	2,500,000	0
	退職給付支出	4,176,700	6,631,500	△ 2,454,800
	法定福利費支出	35,790,042	32,564,430	3,225,612
	事業費支出	12,774,400	13,242,400	△ 468,000
	給食費支出	5,400,000	5,400,000	0
	介護用品費支出	95,000	95,000	0
	保健衛生費支出	195,000	205,000	△ 10,000
	被服費支出	15,000	15,000	0
	教養娯楽費支出	800,000	1,070,000	△ 270,000
	日用品費支出	314,400	314,400	0
	水道光熱費支出	2,768,000	2,630,000	138,000
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	323,000	323,000	0
	車輛費支出	2,504,000	2,840,000	△ 336,000
	雑支出	350,000	350,000	0
	事務費支出	107,317,784	109,776,246	△ 2,458,462
	福利厚生費支出	1,655,351	1,560,940	94,411
	職員被服費支出	16,000	26,000	△ 10,000
	旅費交通費支出	5,453,582	4,966,100	487,482
	研修研究費支出	915,000	943,000	△ 28,000
	事務消耗品費支出	6,998,800	6,519,100	479,700

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	680,000	823,000	△ 143,000
		水道光熱費支出	3,725,000	3,379,000	346,000
		燃料費支出	612,000	716,000	△ 104,000
		修繕費支出	750,000	880,000	△ 130,000
		通信運搬費支出	4,196,400	3,762,600	433,800
		会議費支出	1,694,900	1,723,000	△ 28,100
		広報費支出	1,696,000	1,887,000	△ 191,000
		業務委託費支出	46,389,240	47,632,514	△ 1,243,274
		手数料支出	1,706,600	2,031,580	△ 324,980
		保険料支出	2,315,100	2,170,680	144,420
		賃借料支出	4,250,000	3,932,000	318,000
		土地・建物賃借料支出	9,782,000	9,782,000	0
		租税公課支出	5,411,570	3,556,236	1,855,334
		保守料支出	3,251,000	3,073,400	177,600
		渉外費支出	333,000	319,000	14,000
		諸会費支出	195,000	195,000	0
		報酬支出	868,000	1,200,000	△ 332,000
		講師料支出	2,782,500	3,116,000	△ 333,500
		雑支出	1,640,741	5,582,096	△ 3,941,355
		その他の支出	2,848,000	2,843,250	4,750
利用者等外給食費支出	2,848,000	2,843,250	4,750		
事業活動支出計(2)		460,908,754	443,267,446	17,641,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,278,237	2,907,663	2,370,574	
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	100,000	2,400,000	△ 2,300,000
		車輛運搬具取得支出	0	2,300,000	△ 2,300,000
		情報通信設備等取得支出	100,000	100,000	0
		施設整備等支出計(5)	100,000	2,400,000	△ 2,300,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 2,400,000	2,300,000
	収入	積立資産取崩収入	400,000	500,000	△ 100,000
		東日本災害積立資産取崩収入	400,000	500,000	△ 100,000
		その他の活動収入計(7)	400,000	500,000	△ 100,000
支出		積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
		福祉施設整備積立預金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,000	△ 9,500,000	9,900,000	
予備費支出(10)		1,450,000	1,650,000	△ 200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,128,237	△ 10,642,337	14,770,574	
前期末支払資金残高(12)		125,259,657	135,901,994	△ 10,642,337	
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,387,894	125,259,657	4,128,237	

2. 事業区分 資金収支予算内訳表

事業区分別 資金収支予算内訳表

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	69,647,173	8,389,000	78,036,173	78,036,173
		居宅介護料収入	16,844,850	0	16,844,850	16,844,850
		地域密着型介護料収入	48,287,848	0	48,287,848	48,287,848
		居宅介護支援介護料収入	0	8,237,000	8,237,000	8,237,000
		利用者等利用料収入	4,514,475	0	4,514,475	4,514,475
		その他の事業収入	0	152,000	152,000	152,000
		児童福祉事業収入	2,281,000	0	2,281,000	2,281,000
		その他事業収入	2,281,000	0	2,281,000	2,281,000
		障害福祉サービス等事業収入	199,035,960	37,245,698	236,281,658	236,281,658
		自立支援給付費収入	117,108,493	0	117,108,493	117,108,493
		利用者負担金収入	2,805,192	0	2,805,192	2,805,192
		特定費用収入	3,413,501	0	3,413,501	3,413,501
		その他の事業収入	75,708,774	37,245,698	112,954,472	112,954,472
		私的契約利用料収入	2,182,112	0	2,182,112	2,182,112
		本部運営収入	30,508,735	0	30,508,735	30,508,735
		ボランティア・市民活動推進事業収入	0	102,725,603	102,725,603	102,725,603
		その他の事業収入	0	102,725,603	102,725,603	102,725,603
		経常経費寄附金収入	2,600,000	1,270,000	3,870,000	3,870,000
		受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	10,000
		その他の収入	4,616,710	5,675,000	10,291,710	10,291,710
		受入研修費収入	328,000	60,000	388,000	388,000
		健康診断助成金収入	36,000	26,000	62,000	62,000
		利用者等外給食費収入	2,923,710	0	2,923,710	2,923,710
		バザー収入	695,000	4,545,000	5,240,000	5,240,000
		雑収入	634,000	1,044,000	1,678,000	1,678,000
		事業活動収入計(1)	310,881,690	155,305,301	466,186,991	466,186,991
	支出	人件費支出	212,792,413	125,176,157	337,968,570	337,968,570
		役員報酬支出	310,000	0	310,000	310,000
		職員給料支出	93,087,681	54,093,126	147,180,807	147,180,807
		職員賞与支出	27,177,475	15,935,817	43,113,292	43,113,292
		非常勤職員給与支出	64,309,445	40,588,284	104,897,729	104,897,729
		派遣職員費支出	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000
		退職給付支出	2,530,700	1,646,000	4,176,700	4,176,700
		法定福利費支出	22,877,112	12,912,930	35,790,042	35,790,042
		事業費支出	12,774,400	0	12,774,400	12,774,400
		給食費支出	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000
		介護用品費支出	95,000	0	95,000	95,000
		保健衛生費支出	195,000	0	195,000	195,000
		被服費支出	15,000	0	15,000	15,000
		教養娯楽費支出	800,000	0	800,000	800,000
		日用品費支出	314,400	0	314,400	314,400
		水道光熱費支出	2,768,000	0	2,768,000	2,768,000
		燃料費支出	10,000	0	10,000	10,000
		消耗器具備品費支出	323,000	0	323,000	323,000
		車輛費支出	2,504,000	0	2,504,000	2,504,000
		雑支出	350,000	0	350,000	350,000
		事務費支出	75,365,240	31,952,544	107,317,784	107,317,784
		福利厚生費支出	1,100,000	555,351	1,655,351	1,655,351
		職員被服費支出	6,000	10,000	16,000	16,000
		旅費交通費支出	3,649,000	1,804,582	5,453,582	5,453,582
		研修研究費支出	410,000	505,000	915,000	915,000
		事務消耗品費支出	2,094,000	4,904,800	6,998,800	6,998,800

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	300,000	380,000	680,000		680,000
		水道光熱費支出	225,000	3,500,000	3,725,000		3,725,000
		燃料費支出	120,000	492,000	612,000		612,000
		修繕費支出	550,000	200,000	750,000		750,000
		通信運搬費支出	1,437,000	2,759,400	4,196,400		4,196,400
		会議費支出	619,000	1,075,900	1,694,900		1,694,900
		広報費支出	450,000	1,246,000	1,696,000		1,696,000
		業務委託費支出	45,389,240	1,000,000	46,389,240		46,389,240
		手数料支出	1,123,000	583,600	1,706,600		1,706,600
		保険料支出	2,010,000	305,100	2,315,100		2,315,100
		賃借料支出	1,308,000	2,942,000	4,250,000		4,250,000
		土地・建物賃借料支出	7,382,000	2,400,000	9,782,000		9,782,000
		租税公課支出	1,344,000	4,067,570	5,411,570		5,411,570
		保守料支出	2,610,000	641,000	3,251,000		3,251,000
		渉外費支出	274,000	59,000	333,000		333,000
		諸会費支出	145,000	50,000	195,000		195,000
		報酬支出	868,000	0	868,000		868,000
		講師料支出	806,000	1,976,500	2,782,500		2,782,500
		雑支出	1,146,000	494,741	1,640,741		1,640,741
施設整備等による収支	支出	その他の支出	2,848,000	0	2,848,000		2,848,000
		利用者等外給食費支出	2,848,000	0	2,848,000		2,848,000
		事業活動支出計(2)	303,780,053	157,128,701	460,908,754		460,908,754
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,101,637	△ 1,823,400	5,278,237		5,278,237
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
		固定資産取得支出	100,000	0	100,000		100,000
		車両運搬具取得支出	0	0	0		0
		情報通信設備等取得支出	100,000	0	100,000		100,000
		施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000		100,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	0	△ 100,000		△ 100,000
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	400,000	400,000		400,000
		東日本災害積立資産取崩収入	0	400,000	400,000		400,000
		事業区分間繰入金収入	2,221,664	6,000,000	8,221,664	△ 8,221,664	0
		ボランティア・市民活動推進	2,221,664	0	2,221,664	△ 2,221,664	0
		ケアステーション連	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,221,664	6,400,000	8,621,664		400,000
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	2,221,664	8,221,664	△ 8,221,664	0
		法人本部	0	2,221,664	2,221,664	△ 2,221,664	0
		ケア相談センター結	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	2,221,664	8,221,664		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,778,336	4,178,336	400,000		400,000
		予備費支出(10)	650,000	800,000	1,450,000		1,450,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,573,301	1,554,936	4,128,237		4,128,237
		前期末支払資金残高(12)	101,959,164	23,300,493	125,259,657		125,259,657
		当期末支払資金残高(11)+(12)	104,532,465	24,855,429	129,387,894		129,387,894

3. 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

勘定科目		拠点区分		
		法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith
収入	介護保険事業収入	0	0	52,770,748
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	48,287,848
	利用者等利用料収入	0	0	4,482,900
	児童福祉事業収入	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	135,859,685	0
	自立支援給付費収入	0	76,551,943	0
	利用者負担金収入	0	1,600,000	0
	特定費用収入	0	3,000,000	0
	その他の事業収入	0	54,707,742	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	本部運営収入	30,508,735	0	0
	経常経費寄附金収入	1,200,000	300,000	100,000
	受取利息配当金収入	10,000	0	0
	その他の収入	6,000	2,548,000	763,710
	受入研修費収入	0	300,000	20,000
	健康診断助成金収入	6,000	18,000	6,000
	利用者等外給食費収入	0	2,200,000	723,710
	バザー収入	0	0	0
	雑収入	0	30,000	14,000
	事業活動収入計(1)	31,724,735	138,707,685	53,634,458
事業活動による収支	人件費支出	29,372,469	86,192,025	28,504,699
	役員報酬支出	310,000	0	0
	職員給料支出	14,514,852	45,733,998	16,232,560
	職員賞与支出	4,646,610	12,882,765	4,970,700
	非常勤職員給与支出	5,565,000	17,425,600	3,246,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	480,000	894,300	656,400
	法定福利費支出	3,856,007	9,255,362	3,399,039
	事業費支出	0	8,680,000	4,094,400
	給食費支出	0	3,750,000	1,650,000
	介護用品費支出	0	80,000	15,000
	保健衛生費支出	0	165,000	30,000
	被服費支出	0	5,000	10,000
	教養娯楽費支出	0	500,000	300,000
	日用品費支出	0	270,000	44,400
	水道光熱費支出	0	2,300,000	468,000
	燃料費支出	0	10,000	0
	消耗器具備品費支出	0	250,000	73,000
	車両費支出	0	1,250,000	1,254,000
	雑支出	0	100,000	250,000
	事務費支出	3,524,000	41,318,520	19,145,720
	福利厚生費支出	383,000	250,000	140,000
	職員被服費支出	0	6,000	0
	旅費交通費支出	65,000	480,000	10,000
	研修研究費支出	100,000	150,000	10,000
	事務消耗品費支出	371,000	600,000	175,000
	印刷製本費支出	100,000	70,000	10,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	80,000	0
	修繕費支出	0	300,000	50,000
	通信運搬費支出	78,000	490,000	250,000
	会議費支出	12,000	55,000	0
	広報費支出	0	0	10,000
	業務委託費支出	0	35,000,520	10,308,720
	手数料支出	160,000	330,000	280,000
	保険料支出	0	800,000	650,000
	賃借料支出	747,000	330,000	120,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	6,302,000
	租税公課支出	100,000	620,000	250,000
	保守料支出	200,000	900,000	510,000
	渉外費支出	30,000	154,000	20,000
	諸会費支出	60,000	55,000	0
	報酬支出	868,000	0	0
	講師料支出	0	60,000	0
	雑支出	250,000	588,000	50,000
	その他の支出	0	2,268,000	580,000
	利用者等外給食費支出	0	2,268,000	580,000
	事業活動支出計(2)	32,896,469	138,458,545	52,324,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,171,734	249,140	1,309,639

(単位:円)

拠点区分				事業区分合計
ケアステーション連	チャイルドライン	合計	内部取引消去	
16,876,425	0	69,647,173	0	69,647,173
16,844,850	0	16,844,850		16,844,850
0	0	48,287,848		48,287,848
31,575	0	4,514,475		4,514,475
0	2,281,000	2,281,000	0	2,281,000
0	2,281,000	2,281,000		2,281,000
63,176,275	0	199,035,960	0	199,035,960
40,556,550	0	117,108,493		117,108,493
1,205,192	0	2,805,192		2,805,192
413,501	0	3,413,501		3,413,501
21,001,032	0	75,708,774		75,708,774
2,182,112	0	2,182,112	0	2,182,112
0	0	30,508,735	0	30,508,735
0	1,000,000	2,600,000	0	2,600,000
0	0	10,000	0	10,000
14,000	1,285,000	4,616,710	0	4,616,710
8,000	0	328,000		328,000
6,000	0	36,000		36,000
0	0	2,923,710		2,923,710
0	695,000	695,000		695,000
0	590,000	634,000		634,000
82,248,812	4,566,000	310,881,690	0	310,881,690
67,451,220	1,272,000	212,792,413	0	212,792,413
0	0	310,000		310,000
16,606,271	0	93,087,681		93,087,681
4,677,400	0	27,177,475		27,177,475
36,812,845	1,260,000	64,309,445		64,309,445
2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
500,000	0	2,530,700		2,530,700
6,354,704	12,000	22,877,112		22,877,112
0	0	12,774,400	0	12,774,400
0	0	5,400,000		5,400,000
0	0	95,000		95,000
0	0	195,000		195,000
0	0	15,000		15,000
0	0	800,000		800,000
0	0	314,400		314,400
0	0	2,768,000		2,768,000
0	0	10,000		10,000
0	0	323,000		323,000
0	0	2,504,000		2,504,000
0	0	350,000		350,000
8,133,000	3,244,000	75,365,240	0	75,365,240
302,000	25,000	1,100,000		1,100,000
0	0	6,000		6,000
2,700,000	394,000	3,649,000		3,649,000
150,000	0	410,000		410,000
500,000	448,000	2,094,000		2,094,000
120,000	0	300,000		300,000
225,000	0	225,000		225,000
40,000	0	120,000		120,000
200,000	0	550,000		550,000
250,000	369,000	1,437,000		1,437,000
10,000	542,000	619,000		619,000
150,000	290,000	450,000		450,000
80,000	0	45,389,240		45,389,240
300,000	53,000	1,123,000		1,123,000
550,000	10,000	2,010,000		2,010,000
111,000	0	1,308,000		1,308,000
1,080,000	0	7,382,000		7,382,000
175,000	199,000	1,344,000		1,344,000
1,000,000	0	2,610,000		2,610,000
70,000	0	274,000		274,000
10,000	20,000	145,000		145,000
0	0	868,000		868,000
50,000	696,000	806,000		806,000
60,000	198,000	1,146,000		1,146,000
0	0	2,848,000	0	2,848,000
0	0	2,848,000		2,848,000
75,584,220	4,516,000	303,780,053	0	303,780,053
6,664,592	50,000	7,101,637	0	7,101,637

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

勘定科目		拠点区分		
		法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	100,000
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	情報通信設備等取得支出	0	0	100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	0	0	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 100,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,221,664	0	0
	ボランティア・市民活動推進	2,221,664	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0
	ケアセンターWith	1,000,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,221,664	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	ケア相談センター結	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,000,000
	法人本部	0	0	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,221,664	0	△ 1,000,000
予備費支出(10)		0	100,000	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,049,930	149,140	9,639
前期末支払資金残高(12)		45,891,870	32,654,701	4,211,913
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,941,800	32,803,841	4,221,552

拠点区分				事業区分合計
ケアステーション連	チャイルドライン	合計	内部取引消去	
				0
0	0	0	0	0
0	0	100,000	0	100,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	100,000		100,000
0	0	100,000	0	100,000
0	0	△ 100,000	0	△ 100,000
0	0	2,221,664	0	2,221,664
0	0	2,221,664		2,221,664
0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
0	0	3,221,664	0	2,221,664
6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
6,000,000	0	7,000,000	0	6,000,000
△ 6,000,000	0	△ 3,778,336	0	△ 3,778,336
300,000	50,000	650,000	0	650,000
364,592	0	2,573,301	0	2,573,301
13,618,680	5,582,000	101,959,164	0	101,959,164
13,983,272	5,582,000	104,532,465	0	104,532,465

4. 公益事業区分 資金収支予算内訳表

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

勘定科目		拠点区分				
		ボランティア・ 市民活動推進事業	ケア相談センター結	地域障害者 相談支援センター		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	8,389,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	8,237,000	0	
		その他の事業収入	0	152,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	37,245,698	
		その他の事業収入	0	0	37,245,698	
		ボランティア・市民活動推進事業収入	102,725,603	0	0	
		その他の事業収入	102,725,603	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,260,000	10,000	0	
		その他の収入	5,655,000	20,000	0	
		受入研修費収入	60,000	0	0	
		健康診断助成金収入	16,000	10,000	0	
		バザー収入	4,545,000	0	0	
		雑収入	1,034,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)		109,640,603	8,419,000	37,245,698	
	支出	人件費支出	83,100,400	9,682,000	32,393,757	
		職員給料支出	30,952,292	5,858,000	17,282,834	
		職員賞与支出	8,984,907	1,816,000	5,134,910	
		非常勤職員給与支出	34,122,684	390,000	6,075,600	
		退職給付支出	1,272,000	374,000	0	
		法定福利費支出	7,768,517	1,244,000	3,900,413	
		事務費支出	25,707,603	1,693,000	4,551,941	
		福利厚生費支出	435,151	26,000	94,200	
		職員被服費支出	0	0	10,000	
		旅費交通費支出	984,582	420,000	400,000	
		研修研究費支出	435,000	20,000	50,000	
		事務消耗品費支出	4,313,800	91,000	500,000	
		印刷製本費支出	370,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	3,200,000	150,000	150,000	
		燃料費支出	220,000	252,000	20,000	
		修繕費支出	150,000	40,000	10,000	
		通信運搬費支出	2,262,400	147,000	350,000	
		会議費支出	1,040,900	5,000	30,000	
		広報費支出	1,206,000	10,000	30,000	
		業務委託費支出	950,000	0	50,000	
		手数料支出	546,600	7,000	30,000	
		保険料支出	263,100	22,000	20,000	
		賃借料支出	2,370,000	472,000	100,000	
		土地・建物賃借料支出	0	0	2,400,000	
		租税公課支出	4,036,570	1,000	30,000	
		保守料支出	641,000	0	0	
		渉外費支出	30,000	19,000	10,000	
		諸会費支出	40,000	0	10,000	
		講師料支出	1,876,500	0	100,000	
		雑支出	336,000	11,000	147,741	
		事業活動支出計(2)		108,808,003	11,375,000	36,945,698
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		832,600	△ 2,956,000	300,000
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	積立資産取崩収入	400,000	0	0	
		東日本災害積立資産取崩収入	400,000	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	0	
		ケアステーション連	0	6,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	400,000	6,000,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,221,664	0	0	
		法人本部	2,221,664	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,221,664	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,821,664	6,000,000	0	
予備費支出(10)		500,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,489,064	3,044,000	0		
前期末支払資金残高(12)		19,818,354	3,482,139	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,329,290	6,526,139			

(単位:円)

合計	内部取引消去	事業区分合計
8,389,000	0	8,389,000
8,237,000		8,237,000
152,000		152,000
37,245,698	0	37,245,698
37,245,698		37,245,698
102,725,603	0	102,725,603
102,725,603		102,725,603
1,270,000	0	1,270,000
5,675,000	0	5,675,000
60,000		60,000
26,000		26,000
4,545,000		4,545,000
1,044,000		1,044,000
155,305,301	0	155,305,301
125,176,157	0	125,176,157
54,093,126		54,093,126
15,935,817		15,935,817
40,588,284		40,588,284
1,646,000		1,646,000
12,912,930		12,912,930
31,952,544	0	31,952,544
555,351		555,351
10,000		10,000
1,804,582		1,804,582
505,000		505,000
4,904,800		4,904,800
380,000		380,000
3,500,000		3,500,000
492,000		492,000
200,000		200,000
2,759,400		2,759,400
1,075,900		1,075,900
1,246,000		1,246,000
1,000,000		1,000,000
583,600		583,600
305,100		305,100
2,942,000		2,942,000
2,400,000		2,400,000
4,067,570		4,067,570
641,000		641,000
59,000		59,000
50,000		50,000
1,976,500		1,976,500
494,741		494,741
157,128,701	0	157,128,701
△ 1,823,400	0	△ 1,823,400
		0
0	0	0
0		0
0	0	0
0	0	0
400,000	0	400,000
400,000		400,000
6,000,000	0	6,000,000
6,000,000		6,000,000
6,400,000	0	6,400,000
2,221,664	0	2,221,664
2,221,664		2,221,664
2,221,664	0	2,221,664
4,178,336	0	4,178,336
800,000	0	800,000
1,554,936	0	1,554,936
23,300,493	0	23,300,493
24,855,429	0	24,855,429

【社会福祉事業】

5. 拠点区分 資金収支予算計算書

法人本部拠点区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

社会福祉事業		勘定科目	予算額	前年度予算	増減	
	収入	本部運営費収入	30,508,735	26,860,507	3,648,228	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	2,000,000	△ 800,000	
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
		その他の収入	6,000	6,000	0	
		健康診断助成金収入	6,000	6,000	0	
		事業活動収入計(1)	31,724,735	28,876,507	2,848,228	
	支出	人件費支出	29,372,469	29,112,743	259,726	
		役員報酬支出	310,000	0	310,000	
		職員給料支出	14,514,852	14,342,868	171,984	
		職員賞与支出	4,646,610	4,526,550	120,060	
		非常勤職員給与支出	5,565,000	4,437,680	1,127,320	
		退職給付支出	480,000	2,746,000	△ 2,266,000	
		法定福利費支出	3,856,007	3,059,645	796,362	
		事務費支出	3,524,000	8,222,840	△ 4,698,840	
		福利厚生費支出	383,000	387,840	△ 4,840	
		旅費交通費支出	65,000	55,000	10,000	
		研修研究費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
		事務消耗品費支出	371,000	384,000	△ 13,000	
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
		修繕費支出	0	20,000	△ 20,000	
		通信運搬費支出	78,000	60,000	18,000	
		会議費支出	12,000	10,000	2,000	
		手数料支出	160,000	550,000	△ 390,000	
		賃借料支出	747,000	746,000	1,000	
		租税公課支出	100,000	0	100,000	
		保守料支出	200,000	179,000	21,000	
		渉外費支出	30,000	11,000	19,000	
		諸会費支出	60,000	60,000	0	
		報酬支出	868,000	1,200,000	△ 332,000	
		雑支出	250,000	4,310,000	△ 4,060,000	
		事業活動支出計(2)		32,896,469	37,335,583	△ 4,439,114
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,171,734	△ 8,459,076	7,287,342
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	事業区分間繰入金収入	2,221,664	2,908,473	△ 686,809	
		ボランティア・市民活動推進	2,221,664	2,908,473	△ 686,809	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		ケアセンターwith	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,221,664	3,908,473	△ 686,809	
	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)	3,221,664	3,908,473	△ 686,809	
予備費支出(10)			200,000	△ 200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,049,930	△ 4,750,603	6,800,533		
前期末支払資金残高(12)		45,891,870	50,642,473	△ 4,750,603		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,941,800	45,891,870	2,049,930		

ケアセンターふらっと拠点区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	135,859,685	133,985,933	1,873,752
		自立支援給付費収入	76,551,943	74,828,191	1,723,752
		利用者負担金収入	1,600,000	1,575,000	25,000
		特定費用収入	3,000,000	3,115,000	△ 115,000
		その他の事業収入	54,707,742	54,467,742	240,000
		経常経費寄附金収入	300,000	500,000	△ 200,000
		その他の収入	2,548,000	2,649,500	△ 101,500
		受入研修費収入	300,000	333,500	△ 33,500
		健康診断助成金収入	18,000	18,000	0
		利用者等外給食費収入	2,200,000	2,268,000	△ 68,000
		雑収入	30,000	30,000	0
		事業活動収入計(1)	138,707,685	137,135,433	1,572,252
	支出	人件費支出	86,192,025	82,692,396	3,499,629
		職員給料支出	45,733,998	44,640,588	1,093,410
		職員賞与支出	12,882,765	11,992,842	889,923
		非常勤職員給与支出	17,425,600	15,799,400	1,626,200
		退職給付支出	894,300	1,263,000	△ 368,700
		法定福利費支出	9,255,362	8,996,566	258,796
		事業費支出	8,680,000	8,970,000	△ 290,000
		給食費支出	3,750,000	3,750,000	0
		介護用品費支出	80,000	80,000	0
		保健衛生費支出	165,000	165,000	0
		被服費支出	5,000	5,000	0
		教養娯楽費支出	500,000	500,000	0
		日用品費支出	270,000	270,000	0
		水道光熱費支出	2,300,000	2,300,000	0
		燃料費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0
		車両費支出	1,250,000	1,550,000	△ 300,000
		ガソリン代	1,000,000	1,000,000	0
		車両検査等	150,000	450,000	△ 300,000
		その他	100,000	100,000	0
		雑支出	100,000	100,000	0
		事務費支出	41,318,520	40,157,474	1,161,046
		福利厚生費支出	250,000	250,000	0
		職員被服費支出	6,000	6,000	0
		旅費交通費支出	480,000	380,000	100,000
		研修研究費支出	150,000	150,000	0
		事務消耗品費支出	600,000	600,000	0
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0
		燃料費支出	80,000	80,000	0
		修繕費支出	300,000	300,000	0
通信運搬費支出	490,000	490,000	0		
会議費支出	55,000	25,000	30,000		
業務委託費支出	35,000,520	34,887,474	113,046		
バス運行委託業務	32,627,496	32,739,234	△ 111,738		
給食委託業務	2,037,024	1,812,240	224,784		
WEBサイト委託業務	50,000	50,000	0		
医事委託業務	286,000	286,000	0		
手数料支出	330,000	420,000	△ 90,000		
保険料支出	800,000	800,000	0		
賃借料支出	330,000	330,000	0		
租税公課支出	620,000	300,000	320,000		
保守料支出	900,000	650,000	250,000		
渉外費支出	154,000	154,000	0		
諸会費支出	55,000	55,000	0		
講師料支出	60,000	60,000	0		
雑支出	588,000	150,000	438,000		
その他の支出	2,268,000	2,268,000	0		
利用者等外給食費支出	2,268,000	2,268,000	0		
事業活動支出計(2)	138,458,545	134,087,870	4,370,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,140	3,047,563	△ 2,798,423		

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
施設整備等による収支	収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	2,300,000	2,300,000
	車両運搬具取得支出	0	2,300,000	2,300,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	2,300,000	2,300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,300,000	△ 2,300,000
	収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000
	福祉施設整備積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000
予備費支出(10)		100,000	200,000	100,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		149,140	△ 9,452,437	△ 9,601,577
前期末支払資金残高(12)		32,654,701	42,107,138	9,452,437
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,803,841	32,654,701	△ 149,140

ケアセンターwith資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
収入	介護保険事業収入	52,770,748	51,485,157	1,285,591
	地域密着型介護料収入	48,287,848	47,144,232	1,143,616
	介護報酬収入	43,459,063	42,429,809	1,029,254
	介護負担金収入(一般)	4,828,785	4,714,423	114,362
	利用者等利用料収入	4,482,900	4,340,925	141,975
	居宅介護サービス利用料収入	1,054,800	1,062,000	△ 7,200
	食費収入(一般)	3,428,100	3,278,925	149,175
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	その他の収入	763,710	807,000	△ 43,290
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	健康診断助成金収入	6,000	6,000	0
	利用者等外給食費収入	723,710	767,000	△ 43,290
	雑収入	14,000	14,000	0
	事業活動収入計(1)	53,634,458	52,392,157	1,242,301
事業活動による収支	人件費支出	28,504,699	27,626,203	878,496
	職員給料支出	16,232,560	15,206,172	1,026,388
	職員賞与支出	4,970,700	4,627,710	342,990
	非常勤職員給与支出	3,246,000	3,872,700	△ 626,700
	退職給付支出	656,400	648,300	8,100
	法定福利費支出	3,399,039	3,271,321	127,718
	事業費支出	4,094,400	4,272,400	△ 178,000
	給食費支出	1,650,000	1,650,000	0
	介護用品費支出	15,000	15,000	0
	保健衛生費支出	30,000	40,000	△ 10,000
	被服費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	300,000	570,000	△ 270,000
	日用品費支出	44,400	44,400	0
	水道光熱費支出	468,000	330,000	138,000
	消耗器具備品費支出	73,000	73,000	0
	車輛費支出	1,254,000	1,290,000	△ 36,000
	ガソリン代	900,000	900,000	0
	車両検査等	294,000	390,000	△ 96,000
	その他	60,000	0	60,000
	雑支出	250,000	250,000	0
	事務費支出	19,145,720	18,599,040	546,680
	福利厚生費支出	140,000	120,000	20,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	175,000	175,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	250,000	236,000	14,000
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	10,308,720	10,205,040	103,680
	バス運行委託業務	8,508,720	8,411,040	97,680
	WEBサイト委託業務	42,000	42,000	0
	医事委託業務	1,758,000	1,752,000	6,000
	手数料支出	280,000	211,000	69,000
	保険料支出	650,000	480,000	170,000
	賃借料支出	120,000	75,000	45,000
	土地・建物賃借料支出	6,302,000	6,302,000	0
	租税公課支出	250,000	90,000	160,000
	保守料支出	510,000	510,000	0
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000
	雑支出	50,000	100,000	△ 50,000
	その他の支出	580,000	575,250	4,750
	利用者等外給食費支出	580,000	575,250	4,750
	事業活動支出計(2)	52,324,819	51,072,893	1,251,926
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309,639	1,319,264	△ 9,625

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	100,000	100,000	0
	建物取得支出		0	0
その他の活動による収支	車輛運搬具取得支出		0	0
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
	施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 100,000	0
	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	車輛積立資産取崩収入		0	0
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	法人本部	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
	予備費支出(10)	200,000	200,000	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,639	19,264	△ 9,625
前期末支払資金残高(12)		4,211,913	4,192,649	19,264
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,221,552	4,211,913	9,639

ケアステーション連拠点区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	16,876,425	16,478,625	397,800
	居宅介護料収入	16,844,850	16,447,050	397,800
	利用者等利用料収入	31,575	31,575	0
	障害福祉サービス等事業収入	63,176,275	60,641,028	2,535,247
	自立支援給付費収入	40,556,550	40,251,594	304,956
	利用者負担金収入	1,205,192	1,272,568	△ 67,376
	特定費用収入	413,501	339,851	73,650
	その他の事業収入	21,001,032	18,777,015	2,224,017
	私的契約利用料収入	2,182,112	1,577,736	604,376
	その他の収入	14,000	8,000	6,000
	受入研修費収入	8,000	0	8,000
	健康診断助成金収入	6,000	8,000	△ 2,000
	事業活動収入計(1)	82,248,812	78,705,389	3,543,423
	支出			
	人件費支出	67,451,220	64,002,939	3,448,281
	職員給料支出	16,606,271	16,148,633	457,638
	職員賞与支出	4,677,400	4,677,400	0
	非常勤職員給与支出	36,812,845	35,000,000	1,812,845
	派遣職員費支出	2,500,000	2,500,000	0
	退職給付支出	500,000	328,200	171,800
	法定福利費支出	6,354,704	5,348,706	1,005,998
	事務費支出	8,133,000	7,928,000	205,000
	福利厚生費支出	302,000	302,000	0
	旅費交通費支出	2,700,000	2,600,000	100,000
	研修研究費支出	150,000	150,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0
	水道光熱費支出	225,000	225,000	0
	燃料費支出	40,000	40,000	0
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	150,000	150,000	0
	業務委託費支出	80,000	50,000	30,000
	WEBサイト委託業務	80,000	50,000	30,000
	手数料支出	300,000	300,000	0
	保険料支出	550,000	550,000	0
	賃借料支出	111,000	111,000	0
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0
	租税公課支出	175,000	100,000	75,000
	保守料支出	1,000,000	1,000,000	0
	渉外費支出	70,000	70,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	講師料支出	50,000	50,000	0
	雑支出	60,000	60,000	0
	事業活動支出計(2)	75,584,220	71,930,939	3,653,281
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,664,592	6,774,450	△ 109,858
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

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
	ケア相談センター結	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0
予備費支出(10)		300,000	300,000	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		364,592	474,450	△ 109,858
前期末支払資金残高(12)		13,618,680	13,144,230	474,450
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,983,272	13,618,680	364,592

チャイルドライン拠点区分 資金収支計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算	増減	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	2,281,000	2,012,000	269,000
		その他事業収入	2,281,000	2,012,000	269,000
		其他事業収入	423,000	438,000	△ 15,000
		参加費収入	1,858,000	1,574,000	284,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の収入	1,285,000	765,000	520,000
		バザー収入	695,000	515,000	180,000
		雑収入	590,000	250,000	340,000
		書籍販売収入	190,000	70,000	120,000
		雑収入	400,000	180,000	220,000
		事業活動収入計(1)	4,566,000	3,777,000	789,000
	支出	人件費支出	1,272,000	1,262,000	10,000
		非常勤職員給与支出	1,260,000	1,250,000	10,000
		法定福利費支出	12,000	12,000	0
		事務費支出	3,244,000	2,465,000	779,000
		福利厚生費支出	25,000	13,000	12,000
		旅費交通費支出	394,000	385,000	9,000
		事務消耗品費支出	448,000	209,000	239,000
		通信運搬費支出	369,000	272,000	97,000
		会議費支出	542,000	482,000	60,000
		広報費支出	290,000	200,000	90,000
		手数料支出	53,000	44,000	9,000
		保険料支出	10,000	10,000	0
		租税公課支出	199,000	100,000	99,000
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		講師料支出	696,000	523,000	173,000
		雑支出	198,000	207,000	△ 9,000
		事業活動支出計(2)	4,516,000	3,727,000	789,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	50,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		50000	50,000	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)		5,582,000	5,582,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,582,000	5,582,000	0	

【公益事業】

6. 拠点区分 資金収支予算計算書

ボランティア・市民活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算	増減
収入	ボランティア・市民活動推進事業収入	102,725,603	93,416,623	9,308,980
	その他の事業収入	102,725,603	93,416,623	9,308,980
	補助金収入(公)	64,294,629	56,868,672	7,425,957
	受託事業収入	36,689,274	34,510,151	2,179,123
	其他事業収入	205,000	272,000	△ 67,000
	参加費収入	1,536,700	1,765,800	△ 229,100
	経常経費寄附金収入	1,260,000	1,060,000	200,000
	その他の収入	5,655,000	5,811,000	△ 156,000
	受入研修費収入	60,000	60,000	0
	健康診断助成金収入	16,000	16,000	0
	バザー収入	4,545,000	4,705,000	△ 160,000
	雑収入	1,034,000	1,030,000	4,000
	講師謝金収入	220,000	118,000	102,000
	印刷・コピー収入	500,000	650,000	△ 150,000
	協賛金等収入	70,000	70,000	0
	雑収入	244,000	192,000	52,000
	事業活動収入計(1)	109,640,603	100,287,623	9,352,980
支出	人件費支出	83,100,400	71,137,836	11,962,564
	職員給料支出	30,952,292	27,046,588	3,905,704
	職員賞与支出	8,984,907	9,153,425	△ 168,518
	非常勤職員給与支出	34,122,684	27,036,500	7,086,184
	退職給付支出	1,272,000	1,272,000	0
	法定福利費支出	7,768,517	6,629,323	1,139,194
	事務費支出	25,707,603	26,182,325	△ 474,722
	福利厚生費支出	435,151	400,000	35,151
	旅費交通費支出	984,582	986,100	△ 1,518
	研修研究費支出	435,000	413,000	22,000
	事務消耗品費支出	4,313,800	4,160,100	153,700
	印刷製本費支出	370,000	500,000	△ 130,000
	水道光熱費支出	3,200,000	2,900,000	300,000
	燃料費支出	220,000	240,000	△ 20,000
	修繕費支出	150,000	180,000	△ 30,000
	通信運搬費支出	2,262,400	1,815,600	446,800
	会議費支出	1,040,900	1,160,000	△ 119,100
	広報費支出	1,206,000	1,456,000	△ 250,000
	業務委託費支出	950,000	2,390,000	△ 1,440,000
	バス運行	300,000	450,000	△ 150,000
	清掃	150,000	120,000	30,000
	WEBサイト	500,000	1,820,000	△ 1,320,000
	手数料支出	546,600	451,580	95,020
	保険料支出	263,100	285,680	△ 22,580
	賃借料支出	2,370,000	2,460,000	△ 90,000
	租税公課支出	4,036,570	2,935,236	1,101,334
	保守料支出	641,000	587,400	53,600
	渉外費支出	30,000	30,000	0
	諸会費支出	40,000	40,000	0
	講師料支出	1,876,500	2,183,000	△ 306,500
	雑支出	336,000	608,629	△ 272,629
	事業活動支出計(2)	108,808,003	97,320,161	11,487,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	832,600	2,967,462	△ 2,134,862
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			
	積立資産取崩収入	400,000	500,000	△ 100,000
	東日本災害積立資産取崩収入	400,000	500,000	△ 100,000
	その他の活動収入計(7)	400,000	500,000	△ 100,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,221,664	2,908,473	△ 686,809
	法人本部	2,221,664	2,908,473	△ 686,809
	その他の活動支出計(8)	2,221,664	2,908,473	△ 686,809
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,821,664	△ 2,408,473	586,809
予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,489,064	58,989	△ 1,548,053
前期末支払資金残高(12)		19,818,354	19,759,365	58,989
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,329,290	19,818,354	△ 1,489,064

ケア相談センター結拠点区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

公益事業

(単位:円)

公益事業

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,389,000	8,271,000	118,000	
		居宅介護支援介護料収入	8,237,000	8,119,000	118,000	
		その他の事業収入	152,000	152,000	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		その他の収入	20,000	20,000	0	
		健康診断助成金収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)		8,419,000	8,301,000	118,000	
	支出	人件費支出	9,682,000	9,613,000	69,000	
		職員給料支出	5,858,000	5,840,000	18,000	
		職員賞与支出	1,816,000	1,810,000	6,000	
		非常勤職員給与支出	390,000	360,000	30,000	
		退職給付支出	374,000	374,000	0	
		法定福利費支出	1,244,000	1,229,000	15,000	
		事務費支出	1,693,000	1,680,000	13,000	
		福利厚生費支出	26,000	12,000	14,000	
		旅費交通費支出	420,000	250,000	170,000	
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	
		事務消耗品費支出	91,000	91,000	0	
		印刷製本費支出	0	13,000	△ 13,000	
		水道光熱費支出	150,000	104,000	46,000	
		燃料費支出	252,000	336,000	△ 84,000	
		修繕費支出	40,000	110,000	△ 70,000	
		通信運搬費支出	147,000	289,000	△ 142,000	
		会議費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
		広報費支出	10,000	11,000	△ 1,000	
		手数料支出	7,000	25,000	△ 18,000	
		保険料支出	22,000	15,000	7,000	
		賃借料支出	472,000	200,000	272,000	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
		保守料支出	0	147,000	△ 147,000	
		渉外費支出	19,000	39,000	△ 20,000	
		雑支出	11,000	11,000	0	
		事業活動支出計(2)		11,375,000	11,293,000	82,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,956,000	△ 2,992,000	36,000
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		ケアステーション連	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出			0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	6,000,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,044,000	3,008,000	36,000		
前期末支払資金残高(12)		3,482,139	474,139	3,008,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,526,139	3,482,139	3,044,000		

地域障害者相談支援センター拠点区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	37,245,698	36,700,000	545,698
	その他の事業収入	37,245,698	36,700,000	545,698
	事業活動収入計(1)	37,245,698	36,700,000	545,698
	支出			
	人件費支出	32,393,757	31,958,433	435,324
	職員給料支出	17,282,834	15,912,264	1,370,570
	職員賞与支出	5,134,910	4,297,700	837,210
	非常勤職員給与支出	6,075,600	7,730,600	△ 1,655,000
	法定福利費支出	3,900,413	4,017,869	△ 117,456
	事務費支出	4,551,941	4,541,567	10,374
	福利厚生費支出	94,200	76,100	18,100
	職員被服費支出	10,000	20,000	△ 10,000
	旅費交通費支出	400,000	300,000	100,000
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	400,000	100,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0
	燃料費支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	10,000	20,000	△ 10,000
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0
	会議費支出	30,000	30,000	0
	広報費支出	30,000	60,000	△ 30,000
	業務委託費支出	50,000	100,000	△ 50,000
	手数料支出	30,000	30,000	0
	保険料支出	20,000	30,000	△ 10,000
	賃借料支出	100,000	10,000	90,000
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課支出	30,000	30,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	講師料支出	100,000	300,000	△ 200,000
	雑支出	147,741	135,467	12,274
	事業活動支出計(2)	36,945,698	36,500,000	445,698
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	200,000	100,000
施設整備等による収支	収入			0
	施設整備等収入計(4)		0	0
	支出			0
	施設整備等支出計(5)		0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入			0
	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出			0
	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		300,000	200,000	100,000
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

7-1. 【ケアセンターふらっと】

拠点区分 資金収支予算明細書

サービス区分 資金収支予算計算書

ケアセンターふらっと拠点区分 資金収支予算明細書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日まで

社会福祉事業

勘定科目		サービス区分		
		生活介護	自立訓練	高次脳機能障害者 相談支援
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	107,465,091	20,692,594	4,102,000
	自立支援給付費収入	63,252,497	9,699,446	0
	利用者負担金収入	1,280,000	320,000	0
	特定費用収入	2,400,000	600,000	0
	その他の事業収入	40,532,594	10,073,148	4,102,000
	収入 経常経費寄附金収入	240,000	60,000	0
	その他の収入	2,038,400	509,600	0
	受入研修費収入	240,000	60,000	0
	健康診断助成金収入	14,400	3,600	0
	利用者等外給食費収入	1,760,000	440,000	0
	雑収入	24,000	6,000	0
	事業活動収入計(1)	109,743,491	21,262,194	4,102,000
	支出 人件費支出	58,988,942	20,577,083	3,632,000
	職員給料支出	29,299,438	12,802,560	3,632,000
	職員賞与支出	9,964,065	2,918,700	0
	非常勤職員給与支出	12,092,800	2,728,800	0
	退職給付支出	737,700	156,600	0
	法定福利費支出	6,894,939	1,970,423	0
	事業費支出	6,944,000	1,736,000	0
	給食費支出	3,000,000	750,000	0
	介護用品費支出	64,000	16,000	0
	保健衛生費支出	132,000	33,000	0
	被服費支出	4,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	400,000	100,000	0
	日用品費支出	216,000	54,000	0
	水道光熱費支出	1,840,000	460,000	0
	燃料費支出	8,000	2,000	0
	消耗器具備品費支出	200,000	50,000	0
	車輛費支出	1,000,000	250,000	0
	雑支出	80,000	20,000	0
	事務費支出	38,736,315	1,532,205	470,000
	福利厚生費支出	200,000	50,000	0
	職員被服費支出	4,800	1,200	0
	旅費交通費支出	140,000	40,000	100,000
	研修研究費支出	80,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	448,000	112,000	0
	印刷製本費支出	40,000	10,000	0
	燃料費支出	48,000	12,000	0
	修繕費支出	240,000	60,000	0
	通信運搬費支出	344,000	86,000	0
	会議費支出	28,000	7,000	0
	業務委託費支出	34,525,915	474,605	0
	手数料支出	264,000	66,000	0
	保険料支出	640,000	160,000	0
	貸借料支出	232,000	58,000	0
	租税公課支出	200,000	50,000	370,000
	保守料支出	720,000	180,000	0
	渉外費支出	83,200	20,800	0
	諸会費支出	28,000	7,000	0
	講師料支出	48,000	12,000	0
	雑支出	422,400	105,600	0
	その他の支出	1,814,400	453,600	0
	利用者等外給食費支出	1,814,400	453,600	0
	事業活動支出計(2)	106,483,657	24,298,888	4,102,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,259,834	△ 3,036,694	0

(単位:円)

サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別相談支援			
3,600,000	135,859,685	0	135,859,685
3,600,000	76,551,943		76,551,943
0	1,600,000		1,600,000
0	3,000,000		3,000,000
0	54,707,742		54,707,742
0	300,000	0	300,000
0	2,548,000	0	2,548,000
0	300,000		300,000
0	18,000		18,000
0	2,200,000		2,200,000
0	30,000		30,000
3,600,000	138,707,685	0	138,707,685
2,994,000	86,192,025	0	86,192,025
0	45,733,998		45,733,998
0	12,882,765		12,882,765
2,604,000	17,425,600		17,425,600
0	894,300		894,300
390,000	9,255,362		9,255,362
0	8,680,000	0	8,680,000
0	3,750,000		3,750,000
0	80,000		80,000
0	165,000		165,000
0	5,000		5,000
0	500,000		500,000
0	270,000		270,000
0	2,300,000		2,300,000
0	10,000		10,000
0	250,000		250,000
0	1,250,000		1,250,000
0	100,000		100,000
580,000	41,318,520	0	41,318,520
0	250,000		250,000
0	6,000		6,000
200,000	480,000		480,000
50,000	150,000		150,000
40,000	600,000		600,000
20,000	70,000		70,000
20,000	80,000		80,000
0	300,000		300,000
60,000	490,000		490,000
20,000	55,000		55,000
0	35,000,520		35,000,520
0	330,000		330,000
0	800,000		800,000
40,000	330,000		330,000
0	620,000		620,000
0	900,000		900,000
50,000	154,000		154,000
20,000	55,000		55,000
0	60,000		60,000
60,000	588,000		588,000
0	2,268,000	0	2,268,000
0	2,268,000		2,268,000
3,574,000	138,458,545	0	138,458,545
26,000	249,140	0	249,140

ケアセンターふらっと拠点区分 資金収支予算明細書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日まで

社会福祉事業

勘定科目		サービス区分		
		生活介護	自立訓練	高次脳機能障害者 相談支援
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動 による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	50,000	50,000	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,209,834	△ 3,086,694	0
	前期末支払資金残高(12)	28,679,294	△ 1,354,777	88,184
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,889,128	△ 4,441,471	88,184

(単位:円)

サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別相談支援			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
	0		0
	0		0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	100,000	0	100,000
26,000	149,140	0	149,140
5,242,000	32,654,701	0	32,654,701
5,268,000	32,803,841	0	32,803,841

生活介護サービス区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日まで

社会福祉事業

拠点区分 ケアセンターふらっと

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
収入	障害福祉サービス等事業収入	107,465,091	105,428,494	2,036,597
	自立支援給付費収入	63,252,497	61,383,900	1,868,597
	介護給付費収入	63,252,497	61,383,900	1,868,597
	利用者負担金収入	1,280,000	1,260,000	20,000
	特定費用収入	2,400,000	2,492,000	△ 92,000
	その他の事業収入	40,532,594	40,292,594	240,000
	補助金事業収入	40,292,594	40,292,594	0
	その他の事業収入	240,000	0	240,000
	経常経費寄附金収入	240,000	400,000	△ 160,000
	その他の収入	2,038,400	2,119,600	△ 81,200
	受入研修費収入	240,000	266,800	△ 26,800
	健康診断助成金収入	14,400	14,400	0
	利用者等外給食費収入	1,760,000	1,814,400	△ 54,400
	雑収入	24,000	24,000	0
事業活動収入計(i)		109,743,491	107,948,094	1,795,397
事業活動による収支	人件費支出	58,988,942	59,692,064	△ 703,122
	職員給料支出	29,299,438	29,884,088	△ 584,650
	職員賞与支出	9,964,065	9,129,492	834,573
	非常勤職員給与支出	12,092,800	13,462,520	△ 1,369,720
	退職給付支出	737,700	1,041,600	△ 303,900
	法定福利費支出	6,894,939	6,174,364	720,575
	事業費支出	6,944,000	7,176,000	△ 232,000
	給食費支出	3,000,000	3,000,000	0
	介護用品費支出	64,000	64,000	0
	保健衛生費支出	132,000	132,000	0
	被服費支出	4,000	4,000	0
	教養娯楽費支出	400,000	400,000	0
	日用品費支出	216,000	216,000	0
	水道光熱費支出	1,840,000	1,840,000	0
	燃料費支出	8,000	0	8,000
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0
	車輛費支出	1,000,000	1,240,000	△ 240,000
	ガソリン代	800,000	800,000	0
	車両検査等	120,000	360,000	△ 240,000
	その他	80,000	80,000	0
	雑支出	80,000	80,000	0
	事務費支出	38,736,315	38,073,826	662,489
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0
	職員被服費支出	4,800	4,800	0
	旅費交通費支出	140,000	120,000	20,000
	研修研究費支出	80,000	80,000	0
	事務消耗品費支出	448,000	448,000	0
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0
	燃料費支出	48,000	48,000	0
	修繕費支出	240,000	240,000	0
	通信運搬費支出	344,000	344,000	0
	会議費支出	28,000	20,000	8,000
	業務委託費支出	34,525,915	34,457,826	68,089
	バス運行委託業務	32,627,496	32,739,234	△ 111,738
	給食委託業務	1,629,619	1,449,792	179,827
	WEBサイト委託業務	40,000	40,000	0
	医事委託業務	228,800	228,800	0
	手数料支出	264,000	336,000	△ 72,000
	保険料支出	640,000	640,000	0
	賃借料支出	232,000	232,000	0
	租税公課支出	200,000	112,000	88,000
	保守料支出	720,000	520,000	200,000

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支出			
	渉外費支出	83,200	83,200	0
	諸会費支出	28,000	28,000	0
	講師料支出	48,000	48,000	0
	雑支出	422,400	72,000	350,400
	その他の支出	1,814,400	1,814,400	0
	利用者等外給食費支出	1,814,400	1,814,400	0
	事業活動支出計(2)	106,483,657	106,756,290	△ 272,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,259,834	1,191,804	2,068,030
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	1,500,000	△ 1,500,000
	車両運搬具取得支出		1,500,000	△ 1,500,000
	施設整備等支出計(5)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,500,000	1,500,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
	福祉施設整備積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,000,000	10,000,000
	予備費支出(10)	50,000	100,000	△ 50,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,209,834	△ 10,408,196	13,618,030
	前期末支払資金残高(12)	28,679,294	39,087,490	△ 10,408,196
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,889,128	28,679,294	3,209,834

自立訓練事業サービス区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日まで

社会福祉事業

拠点区分 ケアセンターふらっと

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,692,594	21,655,439	△ 962,845
	自立支援給付費収入	9,699,446	10,644,291	△ 944,845
	訓練等給付費収入	9,699,446	10,644,291	△ 944,845
	利用者負担金収入	320,000	315,000	5,000
	特定費用収入	600,000	623,000	△ 23,000
	その他の事業収入	10,073,148	10,073,148	△ 0
	補助金事業収入	10,073,148	10,073,148	△ 0
	経常経費寄附金収入	60,000	100,000	△ 40,000
	その他の収入	509,600	529,900	△ 20,300
	受入研修費収入	60,000	66,700	△ 6,700
	健康診断助成金収入	3,600	3,600	0
	利用者等外給食費収入	440,000	453,600	△ 13,600
	雑収入	6,000	6,000	0
	事業活動収入計(1)	21,262,194	22,285,339	△ 1,023,145
事業活動による収支	人件費支出	20,577,083	16,996,516	3,580,567
	職員給料支出	12,802,560	9,352,684	3,449,876
	職員賞与支出	2,918,700	2,863,350	55,350
	非常勤職員給与支出	2,728,800	2,336,880	391,920
	退職給付支出	156,600	221,400	△ 64,800
	法定福利費支出	1,970,423	2,222,202	△ 251,779
	事業費支出	1,736,000	1,794,000	△ 58,000
	給食費支出	750,000	750,000	0
	介護用品費支出	16,000	16,000	0
	保健衛生費支出	33,000	33,000	0
	被服費支出	1,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0
	日用品費支出	54,000	54,000	0
	水道光熱費支出	460,000	460,000	0
	燃料費支出	2,000	0	2,000
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
	車輛費支出	250,000	310,000	△ 60,000
	ガソリン代	200,000	200,000	0
	車両検査等	30,000	90,000	△ 60,000
	その他	20,000	20,000	0
	雑支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	1,532,205	1,323,648	208,557
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0
	職員被服費支出	1,200	1,200	0
	旅費交通費支出	40,000	20,000	20,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	112,000	112,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	燃料費支出	12,000	12,000	0
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	通信運搬費支出	86,000	86,000	0
	会議費支出	7,000	5,000	2,000
	業務委託費支出	474,605	429,648	44,957
	給食委託業務	407,405	362,448	44,957
	WEBサイト委託業務	10,000	10,000	0
	医事委託業務	57,200	57,200	0
	手数料支出	66,000	84,000	△ 18,000
	保険料支出	160,000	160,000	0
	賃借料支出	58,000	58,000	0
	租税公課支出	50,000	28,000	22,000
	保守料支出	180,000	130,000	50,000
	渉外費支出	20,800	20,800	0

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支出			
	諸会費支出	7,000	7,000	0
	講師料支出	12,000	12,000	0
	雑支出	105,600	18,000	87,600
	その他の支出	453,600	453,600	0
	利用者等外給食費支出	453,600	453,600	0
	事業活動支出計(2)	24,298,888	20,567,764	3,731,124
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,036,694	1,717,575	△ 4,754,269
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	800,000	△ 800,000
	車両運搬具取得支出	0	800,000	△ 800,000
	施設整備等支出計(5)	0	800,000	△ 800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 800,000	800,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	50,000	100,000	△ 50,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,086,694	817,575	△ 3,904,269
	前期末支払資金残高(12)	△ 1,354,777	△ 2,172,352	817,575
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,441,471	△ 1,354,777	△ 3,086,694

高次脳機能障害者相談支援サービス区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日まで

社会福祉事業

拠点区分 ケアセンター-ふらっと

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	その他の事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	事業活動収入計(1)	4,102,000	4,102,000	0
	支出			
	人件費支出	3,632,000	3,853,816	△ 221,816
	職員給料支出	3,632,000	3,853,816	△ 221,816
	事務費支出	470,000	160,000	310,000
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000
	租税公課支出	370,000	160,000	210,000
	事業活動支出計(2)	4,102,000	4,013,816	88,184
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	88,184	△ 88,184
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	88,184	△ 88,184
	前期末支払資金残高(12)	88,184	0	88,184
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,184	88,184	0

特定相談支援サービス区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日まで

社会福祉事業

拠点区分 ケアセンターふらっと

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	2,800,000	800,000
		自立支援給付費収入	3,600,000	2,800,000	800,000
		計画相談支援給付費収入	3,600,000	2,800,000	800,000
		事業活動収入計(1)	3,600,000	2,800,000	800,000
	支出	人件費支出	2,994,000	2,150,000	844,000
		職員給料支出	0	1,550,000	△ 1,550,000
		非常勤職員給与支出	2,604,000	0	2,604,000
		法定福利費支出	390,000	600,000	△ 210,000
		事務費支出	580,000	600,000	△ 20,000
		旅費交通費支出	200,000	240,000	△ 40,000
		研修研究費支出	50,000	50,000	0
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0
		燃料費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	60,000	60,000	0
		会議費支出	20,000	0	20,000
		賃借料支出	40,000	40,000	0
		渉外費支出	50,000	50,000	0
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		雑支出	60,000	60,000	0
		事業活動支出計(2)	3,574,000	2,750,000	824,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,000	50,000	△ 24,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,000	50,000	△ 24,000	
前期末支払資金残高(12)		5,242,000	5,192,000	50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,268,000	5,242,000	26,000	

7-2. 【ケアステーション連】

拠点区分 資金収支予算明細書

サービス区分 資金収支予算計算書

ケアステーション連拠点区分 資金収支予算明細書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉事業

	勘定科目	サービス区分		
		介護保険	障害者居宅	障害者重度
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	16,876,425	0	0
	居宅介護料収入	16,844,850		
	利用者等利用料収入	31,575		
	障害福祉サービス等事業収入	0	33,995,505	7,189,140
	自立支援給付費収入		33,367,410	7,189,140
	利用者負担金収入		487,305	0
	特定費用収入		140,790	0
	その他の事業収入		0	
	私的契約利用料収入			
	その他の収入	2,800	5,740	1,260
	受入研修費収入	1,600	3,280	720
	健康診断助成金収入	1,200	2,460	540
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	16,879,225	34,001,245	7,190,400
	支出			
	人件費支出	13,490,244	27,655,002	6,070,609
施設整備等による収支	職員給料支出	3,321,254	6,808,572	1,494,564
	職員賞与支出	935,480	1,917,734	420,966
	非常勤職員給与支出	7,362,569	15,093,267	3,313,156
	派遣職員費支出	500,000	1,025,000	225,000
	退職給付支出	100,000	205,000	45,000
	法定福利費支出	1,270,941	2,605,429	571,923
	事務費支出	1,626,600	3,334,530	731,970
	福利厚生費支出	60,400	123,820	27,180
	旅費交通費支出	540,000	1,107,000	243,000
	研修研究費支出	30,000	61,500	13,500
	事務消耗品費支出	100,000	205,000	45,000
	印刷製本費支出	24,000	49,200	10,800
	水道光熱費支出	45,000	92,250	20,250
	燃料費支出	8,000	16,400	3,600
	修繕費支出	40,000	82,000	18,000
	通信運搬費支出	50,000	102,500	22,500
	会議費支出	2,000	4,100	900
	広報費支出	30,000	61,500	13,500
	業務委託費支出	16,000	32,800	7,200
	WEBサイト委託業務	16,000	32,800	7,200
	手数料支出	60,000	123,000	27,000
	保険料支出	110,000	225,500	49,500
	賃借料支出	22,200	45,510	9,990
	土地・建物賃借料支出	216,000	442,800	97,200
	租税公課支出	35,000	71,750	15,750
	保守料支出	200,000	410,000	90,000
	渉外費支出	14,000	28,700	6,300
	諸会費支出	2,000	4,100	900
	講師料支出	10,000	20,500	4,500
	雑支出	12,000	24,600	5,400
	事業活動支出計(2)	15,116,844	30,989,532	6,802,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,762,381	3,011,713	387,821
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			
その他の活動による収支	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
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	ケア相談センター結	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	60,000	123,000	27,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,702,381	2,888,713	360,821
	前期末支払資金残高(12)	4,132,854	226,351	4,518,817
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,835,235	3,115,064	4,879,638

サービス区分		(単位:円)	
移動支援	自由契約	内部取引消去	拠点区分合計
0	0	0	16,876,425
			16,844,850
			31,575
21,991,630	0	0	63,176,275
			40,556,550
717,887			1,205,192
272,711			413,501
21,001,032			21,001,032
	2,182,112	0	2,182,112
3,780	420		14,000
2,160	240		8,000
1,620	180		6,000
0	0		0
21,995,410	2,182,532	0	82,248,812
18,211,829	2,023,536	0	67,451,220
4,483,693	498,188		16,606,271
1,262,898	140,322		4,677,400
9,939,468	1,104,385		36,812,845
675,000	75,000		2,500,000
135,000	15,000		500,000
1,715,770	190,641		6,354,704
2,195,910	243,990	0	8,133,000
81,540	9,060		302,000
729,000	81,000		2,700,000
40,500	4,500		150,000
135,000	15,000		500,000
32,400	3,600		120,000
60,750	6,750		225,000
10,800	1,200		40,000
54,000	6,000		200,000
67,500	7,500		250,000
2,700	300		10,000
40,500	4,500		150,000
21,600	2,400		80,000
21,600	2,400		80,000
81,000	9,000		300,000
148,500	16,500		550,000
29,970	3,330		111,000
291,600	32,400		1,080,000
47,250	5,250		175,000
270,000	30,000		1,000,000
18,900	2,100		70,000
2,700	300		10,000
13,500	1,500		50,000
16,200	1,800		60,000
20,407,739	2,267,526	0	75,584,220
1,587,671	△ 84,994	0	6,664,592
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,000,000	0		6,000,000
6,000,000	0		6,000,000
6,000,000	0	0	6,000,000
△ 6,000,000	0	0	△ 6,000,000
81,000	9,000	0	300,000
△ 4,493,329	△ 93,994	0	364,592
2,062,438	2,678,220	0	13,618,680
△ 2,430,891	2,584,226	0	13,983,272

介護保険サービス区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉事業
ケアステーション連

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	16,876,425	16,478,625	397,800
	居宅介護料収入	16,844,850	16,447,050	397,800
	介護報酬収入	14,652,360	14,432,010	220,350
	介護負担金収入(一般)	2,192,490	2,015,040	177,450
	利用者等利用料収入	31,575	31,575	0
	居宅介護サービス利用料収入	31,575	31,575	0
	その他の収入	2,800	1,680	1,120
	受入研修費収入	1,600	0	1,600
	健康診断助成金収入	1,200	1,680	△ 480
	事業活動収入計(1)	16,879,225	16,480,305	398,920
	支出			
	人件費支出	13,490,244	13,440,617	49,627
	職員給料支出	3,321,254	3,391,213	△ 69,959
	職員賞与支出	935,480	982,254	△ 46,774
	非常勤職員給与支出	7,362,569	7,350,000	12,569
	派遣職員費支出	500,000	525,000	△ 25,000
	退職給付支出	100,000	68,922	31,078
	法定福利費支出	1,270,941	1,123,228	147,713
	事務費支出	1,626,600	1,664,880	△ 38,280
	福利厚生費支出	60,400	63,420	△ 3,020
	旅費交通費支出	540,000	546,000	△ 6,000
	研修研究費支出	30,000	31,500	△ 1,500
	事務消耗品費支出	100,000	105,000	△ 5,000
	印刷製本費支出	24,000	25,200	△ 1,200
	水道光熱費支出	45,000	47,250	△ 2,250
	燃料費支出	8,000	8,400	△ 400
	修繕費支出	40,000	42,000	△ 2,000
	通信運搬費支出	50,000	52,500	△ 2,500
	会議費支出	2,000	2,100	△ 100
	広報費支出	30,000	31,500	△ 1,500
	業務委託費支出	16,000	10,500	5,500
	WEBサイト委託業務	16,000	10,500	5,500
	手数料支出	60,000	63,000	△ 3,000
	保険料支出	110,000	115,500	△ 5,500
	賃借料支出	22,200	23,310	△ 1,110
	土地・建物賃借料支出	216,000	226,800	△ 10,800
	租税公課支出	35,000	21,000	14,000
	保守料支出	200,000	210,000	△ 10,000
	渉外費支出	14,000	14,700	△ 700
	諸会費支出	2,000	2,100	△ 100
	講師料支出	10,000	10,500	△ 500
	雑支出	12,000	12,600	△ 600
	事業活動支出計(2)	15,116,844	15,105,497	11,347
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,762,381	1,374,808	387,573
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	1,260,000	△ 1,260,000
	ケア相談センター結	0	1,260,000	△ 1,260,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,260,000	△ 1,260,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,260,000	1,260,000
予備費支出(10)		60,000	63,000	△ 3,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,702,381	51,808	1,650,573
前期末支払資金残高(12)		4,132,854	4,081,046	51,808
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,835,235	4,132,854	1,702,381

障害者居宅サービス区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉事業
ケアステーション連

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	33,995,505	34,553,682	△ 558,177
		自立支援給付費収入	33,367,410	33,854,898	△ 487,488
		介護給付費収入	33,367,410	33,854,898	△ 487,488
		利用者負担金収入	487,305	559,963	△ 72,658
		特定費用収入	140,790	138,821	1,969
		その他の収入	5,740	3,520	2,220
		受入研修費収入	3,280	0	3,280
		健康診断助成金収入	2,460	3,520	△ 1,060
	事業活動収入計(1)	34,001,245	34,557,202	△ 555,957	
	支出	人件費支出	27,655,002	28,161,293	△ 506,291
		職員給料支出	6,808,572	7,105,398	△ 296,826
		職員賞与支出	1,917,734	2,058,056	△ 140,322
		非常勤職員給与支出	15,093,267	15,400,000	△ 306,733
		派遣職員費支出	1,025,000	1,100,000	△ 75,000
		退職給付支出	205,000	144,408	60,592
		法定福利費支出	2,605,429	2,353,431	251,998
		事務費支出	3,334,530	3,488,320	△ 153,790
		福利厚生費支出	123,820	132,880	△ 9,060
		旅費交通費支出	1,107,000	1,144,000	△ 37,000
		研修研究費支出	61,500	66,000	△ 4,500
		事務消耗品費支出	205,000	220,000	△ 15,000
		印刷製本費支出	49,200	52,800	△ 3,600
		水道光熱費支出	92,250	99,000	△ 6,750
		燃料費支出	16,400	17,600	△ 1,200
		修繕費支出	82,000	88,000	△ 6,000
		通信運搬費支出	102,500	110,000	△ 7,500
		会議費支出	4,100	4,400	△ 300
		広報費支出	61,500	66,000	△ 4,500
		業務委託費支出	32,800	22,000	10,800
		WEBサイト委託業務	32,800	22,000	10,800
		手数料支出	123,000	132,000	△ 9,000
		保険料支出	225,500	242,000	△ 16,500
		賃借料支出	45,510	48,840	△ 3,330
		土地・建物賃借料支出	442,800	475,200	△ 32,400
		租税公課支出	71,750	44,000	27,750
		保守料支出	410,000	440,000	△ 30,000
渉外費支出		28,700	30,800	△ 2,100	
諸会費支出		4,100	4,400	△ 300	
講師料支出		20,500	22,000	△ 1,500	
雑支出	24,600	26,400	△ 1,800		
事業活動支出計(2)	30,989,532	31,649,613	△ 660,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,011,713	2,907,589	104,124		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,640,000	△ 2,640,000
	ケア相談センター結	0	2,640,000	△ 2,640,000	
	その他の活動支出計(8)	0	2,640,000	△ 2,640,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,640,000	2,640,000	
予備費支出(10)	123,000	132,000	△ 9,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,888,713	135,589	2,753,124		
前期末支払資金残高(12)	226,351	90,762	135,589		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,115,064	226,351	2,888,713		

障害者重度サービス区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉事業

ケアステーション連

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,189,140	6,396,696	792,444
		自立支援給付費収入	7,189,140	6,396,696	792,444
		介護給付費収入	7,189,140	6,396,696	792,444
		その他の収入	1,260	640	620
		受入研修費収入	720	0	720
		健康診断助成金収入	540	640	△ 100
	事業活動収入計(1)		7,190,400	6,397,336	793,064
	支出	人件費支出	6,070,609	5,120,235	950,374
		職員給料支出	1,494,564	1,291,891	202,673
		職員賞与支出	420,966	374,192	46,774
		非常勤職員給与支出	3,313,156	2,800,000	513,156
		派遣職員費支出	225,000	200,000	25,000
		退職給付支出	45,000	26,256	18,744
		法定福利費支出	571,923	427,896	144,027
		事務費支出	731,970	634,240	97,730
		福利厚生費支出	27,180	24,160	3,020
		旅費交通費支出	243,000	208,000	35,000
		研修研究費支出	13,500	12,000	1,500
		事務消耗品費支出	45,000	40,000	5,000
		印刷製本費支出	10,800	9,600	1,200
		水道光熱費支出	20,250	18,000	2,250
		燃料費支出	3,600	3,200	400
		修繕費支出	18,000	16,000	2,000
		通信運搬費支出	22,500	20,000	2,500
		会議費支出	900	800	100
		広報費支出	13,500	12,000	1,500
		業務委託費支出	7,200	4,000	3,200
		WEBサイト委託業務	7,200	4,000	3,200
		手数料支出	27,000	24,000	3,000
		保険料支出	49,500	44,000	5,500
		賃借料支出	9,990	8,880	1,110
		土地・建物賃借料支出	97,200	86,400	10,800
		租税公課支出	15,750	8,000	7,750
		保守料支出	90,000	80,000	10,000
		渉外費支出	6,300	5,600	700
		諸会費支出	900	800	100
講師料支出		4,500	4,000	500	
雑支出	5,400	4,800	600		
事業活動支出計(2)		6,802,579	5,754,475	1,048,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		387,821	642,861	△ 255,040	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	480,000	△ 480,000
		ケア相談センター結	0	480,000	△ 480,000
		その他の活動支出計(8)	0	480,000	△ 480,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 480,000	480,000
予備費支出(10)		27,000	24,000	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		360,821	138,861	221,960	
前期末支払資金残高(12)		4,518,817	4,379,956	138,861	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,879,638	4,518,817	360,821	

移動支援サービス区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉事業

ケアステーション連

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	21,991,630	19,690,650	2,300,980
		利用者負担金収入	717,887	712,605	5,282
		特定費用収入	272,711	201,030	71,681
		その他の事業収入	21,001,032	18,777,015	2,224,017
		受託事業収入	21,001,032	18,777,015	2,224,017
		その他の収入	3,780	2,000	1,780
		受入研修費収入	2,160	0	2,160
		健康診断助成金収入	1,620	2,000	△ 380
	事業活動収入計(1)	21,995,410	19,692,650	2,302,760	
	支出	人件費支出	18,211,829	16,000,735	2,211,094
		職員給料支出	4,483,693	4,037,158	446,535
		職員賞与支出	1,262,898	1,169,350	93,548
		非常勤職員給与支出	9,939,468	8,750,000	1,189,468
		派遣職員費支出	675,000	625,000	50,000
		退職給付支出	135,000	82,050	52,950
		法定福利費支出	1,715,770	1,337,177	378,593
		事務費支出	2,195,910	1,982,000	213,910
		福利厚生費支出	81,540	75,500	6,040
		旅費交通費支出	729,000	650,000	79,000
		研修研究費支出	40,500	37,500	3,000
		事務消耗品費支出	135,000	125,000	10,000
		印刷製本費支出	32,400	30,000	2,400
		水道光熱費支出	60,750	56,250	4,500
		燃料費支出	10,800	10,000	800
		修繕費支出	54,000	50,000	4,000
		通信運搬費支出	67,500	62,500	5,000
		会議費支出	2,700	2,500	200
		広報費支出	40,500	37,500	3,000
		業務委託費支出	21,600	12,500	9,100
		WEBサイト委託業務	21,600	12,500	9,100
		手数料支出	81,000	75,000	6,000
		保険料支出	148,500	137,500	11,000
		賃借料支出	29,970	27,750	2,220
		土地・建物賃借料支出	291,600	270,000	21,600
		租税公課支出	47,250	25,000	22,250
保守料支出		270,000	250,000	20,000	
渉外費支出		18,900	17,500	1,400	
諸会費支出		2,700	2,500	200	
講師料支出		13,500	12,500	1,000	
雑支出		16,200	15,000	1,200	
事業活動支出計(2)		20,407,739	17,982,735	2,425,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,587,671	1,709,915	△ 122,244		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	6,000,000	1,500,000	4,500,000
		ケア相談センター結	6,000,000	1,500,000	4,500,000
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	1,500,000	4,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 1,500,000	△ 4,500,000
予備費支出(10)	81,000	75,000	6,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,493,329	134,915	△ 4,628,244		
前期末支払資金残高(12)	2,062,438	1,927,523	134,915		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,430,891	2,062,438	△ 4,493,329		

自由契約サービス区分 資金収支予算計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉事業

ケアステーション連

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	私的契約利用料収入	2,182,112	1,577,736	604,376
	その他の収入	420	160	260
	受入研修費収入	240	0	240
	健康診断助成金収入	180	160	20
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,182,532	1,577,896	604,636
	支出			
	人件費支出	2,023,536	1,280,059	743,477
	職員給料支出	498,188	322,973	175,215
	職員賞与支出	140,322	93,548	46,774
	非常勤職員給与支出	1,104,385	700,000	404,385
	派遣職員費支出	75,000	50,000	25,000
	退職給付支出	15,000	6,564	8,436
	法定福利費支出	190,641	106,974	83,667
	事務費支出	243,990	158,560	85,430
	福利厚生費支出	9,060	6,040	3,020
	旅費交通費支出	81,000	52,000	29,000
	研修研究費支出	4,500	3,000	1,500
	事務消耗品費支出	15,000	10,000	5,000
	印刷製本費支出	3,600	2,400	1,200
施設整備等による収支	水道光熱費支出	6,750	4,500	2,250
	燃料費支出	1,200	800	400
	修繕費支出	6,000	4,000	2,000
	通信運搬費支出	7,500	5,000	2,500
	会議費支出	300	200	100
	広報費支出	4,500	3,000	1,500
	業務委託費支出	2,400	1,000	1,400
	WEBサイト委託業務	2,400	1,000	1,400
	手数料支出	9,000	6,000	3,000
	保険料支出	16,500	11,000	5,500
	賃借料支出	3,330	2,220	1,110
	土地・建物賃借料支出	32,400	21,600	10,800
	租税公課支出	5,250	2,000	3,250
	保守料支出	30,000	20,000	10,000
	渉外費支出	2,100	1,400	700
	諸会費支出	300	200	100
	講師料支出	1,500	1,000	500
	雑支出	1,800	1,200	600
	事業活動支出計(2)	2,267,526	1,438,619	828,907
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 84,994	139,277	△ 224,271
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	120,000	△ 120,000
その他の活動による収支	ケア相談センター結	0	120,000	△ 120,000
	その他の活動支出計(8)	0	120,000	△ 120,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 120,000	120,000
予備費支出(10)		9,000	6,000	3,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 93,994	13,277	△ 107,271
前期末支払資金残高(12)		2,678,220	2,664,943	13,277
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,584,226	2,678,220	△ 93,994