

令和3年度収支予算書

資金収支予算内訳書

令和3年度 資金収支予算書内訳書

令和3年4月1日

単位:千円

勘定科目	合 計	法人運営事業		ボランティア事業		各種相談事業		権利擁護事業		福祉情報事業		セーフティネット		愛情銀行		地域福祉活動支援		在宅福祉支援		共同募金事業		介護保険事業	
		サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分
収入	会費収入	4,400	188	545	221							811				2,835							
	その他の会費収入	4,400	188	545	221							811				2,835							
	寄附金収入	2,800	145	852								235		310		1,258							
	経常経費寄附金収入	2,800	145	852								235		310		1,258							
	経常経費補助金収入	89,034	33,714	1,432								505				3,185		48,458		1,740			
	市区町村補助金収入	82,738	33,349	931														48,458					
	共同募金配分金収入	6,296	365	501																			
	受託金収入	31,584	698	4,191	5,870	8,724						3,057				3,185		9,044		1,740			
	都道府県社会福祉協議会収入	3,117				60						3,057											
	市町村受託金収入	28,467	698	4,191	5,870	8,664												9,044					
	貸付事業収入	250										250											
	償還金収入	250										250											
	利用料収入	12,754																					
	利用料収入	12,754																					
	その他の収入	0																					
	報酬収入	1,680																					
	法人後見報酬収入	1,680																					
	負担金収入	1,435	1,435																				
	負担金収入	1,435	1,435																				
支出	介護保険事業収入	39,012																					39,012
	居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	19,000																					19,000
	居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	1,900																					1,900
	総合事業報酬収入	11,000																					11,000
	総合事業報酬収入(利用者負担金収入)	1,100																					1,100
	居宅介護支援介護報酬収入	6,000																					6,000
	その他の事業収入	12																					12
	障害福祉サービス等事業収入	16,060																					16,060
	自立支援給付費収入	16,000																					16,000
	利用者負担金収入	60																					60
	受取利息配当金収入	16	15																				1
	受取利息配当金収入	16	15																				1
	その他の収入	2,100	1,526									474				100							
	雑収入	2,100	1,526									474				100							
	事業活動収入計(1)	201,125	37,721	7,020	6,091	10,404						3,781		310		7,178		70,256		1,740			55,073
	人件費支出	124,148	52,931	2,761		3,017						2,828						17,838					44,773
	職員給料支出	50,870	30,764																				20,106
	職員賞与支出	16,504	9,604																				6,900
	非常勤職員給与支出	41,023	4,283	2,365		2,610						2,429						15,987					13,349
	退職給付費	1,027	1,027																				
	法定福利費支出	14,724	7,253	396		407						399						1,851					4,418
	事業費支出	57,260	431	2,623	501	661						693		310		746		44,220		90			3,623
	諸謝金支出	588		220	192	66					15					65		30					
	旅費交通費支出	989	84	317	36	212						240				5		65					30
	研修研究費支出	310		60														181					69
	印刷製本費支出	2,948	214	419		15								300		99		310					60
	修繕費支出	391																111					280
	通信運搬費支出	1,555	83	538	51	58						124		10		53		423		45			
	業務委託費支出	34,132	40	4	60	20						60				370		32,419					
	燃料費支出	1,216		58	19	23						19						671					426
	消耗器具備品費支出	1,461		237	50							105				10		153		35			671
	保料料支出	1,032		209		31						7				25		479					281
	賃借料支出	10,864	5	561	78	236						75				45		9,282					332
	車輦費支出	656														6		26					624
	雑支出	1,118	5		15							70				68		70		10			850

事業活動による収支

事業活動による収支	支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--