

令和3年度

収支予算書

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

令和3年度資金収支当初予算総括表

(単位：千円)

収		入		支			出	
区分	前年度予算額	当初予算額	増減	区分	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動収入	207,463	198,263	△ 9,200	事業活動支出	195,657	217,323	21,666	
施設整備等収入	0	0	0	施設整備等支出	0	0	0	
その他の活動収入	0	12,762	12,762	その他の活動支出	15,417	5,536	△ 9,881	
前期末支払資金残高	25,563	26,744	1,181	予備費	1,400	1,450	50	
				当期末支払資金残高	20,552	13,460	△ 7,092	
計	233,026	237,769	4,743	計	233,026	237,769	4,743	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	14,120	13,820	△300	
一般会費収入	11,600	11,360	△240	
特別会費収入	1,560	1,500	△60	
賛助会費収入	960	960	0	
寄附金収入	2,000	1,000	△1,000	
寄附金収入	2,000	1,000	△1,000	
経常経費補助金収入	30,278	29,848	△430	
市補助金収入	16,704	16,923	219	
運営費補助金収入	16,704	16,923	219	
共同募金配分金収入	13,502	12,853	△649	
一般募金配分金収入	9,002	8,725	△277	
歳末たすけあい配分金収入	4,500	4,128	△372	
助成金収入	72	72	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	
受託金収入	68,045	76,220	8,175	
市受託金収入	62,812	69,821	7,009	
敬老事業受託金収入	1,210	1,153	△57	
外出支援サービス事業受託金収入	1,759	1,792	33	
指定管理事業受託金収入	14,328	14,976	648	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,515	25,250	2,735	
地域包括支援センター事業受託金収入	23,000	26,650	3,650	
県社協受託金収入	5,233	6,399	1,166	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,920	5,129	1,209	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,286	1,243	△43	
老障資金貸付事業費受託金収入	19	20	1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	8	7	△1	
貸付事業収入	60	150	90	
償還金収入	60	150	90	
事業収入	4,350	3,604	△746	
参加費収入	235	235	0	
利用料収入	3,951	3,364	△587	
その他の収入	164	5	△159	
介護保険事業収入	88,323	70,228	△18,095	
居宅介護料収入	48,000	33,600	△14,400	
介護報酬収入	43,200	30,240	△12,960	
介護負担金収入(一般)	4,800	3,360	△1,440	
居宅介護支援介護料収入	30,112	28,922	△1,190	
居宅介護支援介護料収入	23,751	23,751	0	
介護予防支援介護料収入	6,361	5,171	△1,190	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,203	5,040	△1,163	
事業費収入	5,583	4,536	△1,047	
事業負担金収入(一般)	620	504	△116	
利用者等利用料収入	3,864	2,640	△1,224	
食費収入(一般)	3,864	2,640	△1,224	
その他の事業収入	144	26	△118	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受託事業収入	144	26	△118	
受取利息配当金収入	11	11	0	
その他の収入	276	3,382	3,106	
受入研修費収入	0	1	1	
雑収入	276	3,381	3,105	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,970	1,970	
共助会退職給付引当資産差益	0	1,147	1,147	
雑収入	276	264	△12	
事業活動収入計(1)	207,463	198,263	△9,200	
< 支出 >				
人件費支出	135,650	157,944	22,294	
職員給料支出	47,158	50,385	3,227	
職員賞与支出	16,141	23,080	6,939	
非常勤職員給与支出	55,610	51,504	△4,106	
退職給付支出	0	15,879	15,879	
法定福利費支出	16,741	17,096	355	
事業費支出	43,720	43,071	△649	
介護用品費支出	400	400	0	
教養娯楽費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	7,975	7,975	0	
燃料費支出	2,804	2,051	△753	
消耗器具備品費支出	3,822	3,658	△164	
保険料支出	1,939	1,931	△8	
賃借料支出	3,404	3,700	296	
車輛費支出	1,026	1,730	704	
諸謝金支出	454	449	△5	
旅費交通費支出	800	644	△156	
修繕費支出	320	658	338	
通信運搬費支出	747	795	48	
会議費支出	5	6	1	
広報費支出	1,773	1,615	△158	
業務委託費支出	7,914	6,747	△1,167	
手数料支出	673	745	72	
租税公課支出	2,519	3,162	643	
贈答品費支出	374	1,060	686	
食糧費支出	2,108	1,448	△660	
材料費支出	42	42	0	
見舞金支出	4,462	4,140	△322	
援助費支出	1	1	0	
雑支出	58	14	△44	
事務費支出	9,337	9,358	21	
福利厚生費支出	499	500	1	
職員被服費支出	254	2	△252	
旅費交通費支出	1,028	1,194	166	
研修研究費支出	489	436	△53	
事務消耗品費支出	617	752	135	
印刷製本費支出	54	224	170	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	17	0	△17	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	821	866	45	
会議費支出	21	25	4	
広報費支出	187	187	0	
手数料支出	221	212	△9	
保険料支出	143	52	△91	
賃借料支出	3,815	3,814	△1	
租税公課支出	19	12	△7	
保守料支出	296	296	0	
渉外費支出	410	410	0	
諸会費支出	275	275	0	
車輦費支出	70	0	△70	
雑支出	1	1	0	
貸付事業支出	60	150	90	
貸付金支出	60	150	90	
助成金支出	6,890	6,800	△90	
助成金支出	6,890	6,800	△90	
福祉団体等助成金支出	6,890	6,800	△90	
事業活動支出計(2)	195,657	217,323	21,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,806	△19,060	△30,866	
< 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	0	2,201	2,201	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,201	2,201	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	2,201	2,201	
その他の活動による収入	0	10,561	10,561	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	10,561	10,561	
その他の活動収入計(7)	0	12,762	12,762	
< 支出 >				
積立資産支出	11,000	1,027	△9,973	
退職給付引当資産支出	1,000	1,027	27	
共助会退職給付引当資産支出	1,000	1,027	27	
人件費積立預金資産支出	10,000	0	△10,000	
その他の活動による支出	4,417	4,509	92	
退職手当積立基金預け金支出	4,417	4,509	92	
その他の活動支出計(8)	15,417	5,536	△9,881	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,417	7,226	22,643	
予備費支出(10)	1,400	1,450	50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,011	△13,284	△8,273	
前期末支払資金残高(12)	25,563	26,744	1,181	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,552	13,460	△7,092	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	13,820	13,820	0	13,820
一般会費収入	11,360	11,360	0	11,360
特別会費収入	1,500	1,500	0	1,500
賛助会費収入	960	960	0	960
寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000
寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	29,848	29,848	0	29,848
市補助金収入	16,923	16,923	0	16,923
運営費補助金収入	16,923	16,923	0	16,923
共同募金配分金収入	12,853	12,853	0	12,853
一般募金配分金収入	8,725	8,725	0	8,725
歳末たすけあい配分金収入	4,128	4,128	0	4,128
助成金収入	72	72	0	72
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	72
受託金収入	76,220	76,220	0	76,220
市受託金収入	69,821	69,821	0	69,821
敬老事業受託金収入	1,153	1,153	0	1,153
外出支援サービス事業受託金収入	1,792	1,792	0	1,792
指定管理事業受託金収入	14,976	14,976	0	14,976
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,250	25,250	0	25,250
地域包括支援センター事業受託金収入	26,650	26,650	0	26,650
県社協受託金収入	6,399	6,399	0	6,399
日常生活自立支援事業受託金収入	5,129	5,129	0	5,129
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,243	1,243	0	1,243
老障資金貸付事業費受託金収入	20	20	0	20
随時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	7	7	0	7
貸付事業収入	150	150	0	150
償還金収入	150	150	0	150
事業収入	3,604	3,604	0	3,604
参加費収入	235	235	0	235

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
利用料収入	3,364	3,364	0	3,364
その他の収入	5	5	0	5
介護保険事業収入	70,228	70,228	0	70,228
居宅介護料収入	33,600	33,600	0	33,600
介護報酬収入	30,240	30,240	0	30,240
介護負担金収入(一般)	3,360	3,360	0	3,360
居宅介護支援介護料収入	28,922	28,922	0	28,922
居宅介護支援介護料収入	23,751	23,751	0	23,751
介護予防支援介護料収入	5,171	5,171	0	5,171
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,040	5,040	0	5,040
事業費収入	4,536	4,536	0	4,536
事業負担金収入(一般)	504	504	0	504
利用者等利用料収入	2,640	2,640	0	2,640
食費収入(一般)	2,640	2,640	0	2,640
その他の事業収入	26	26	0	26
受託事業収入	26	26	0	26
受取利息配当金収入	11	11	0	11
その他の収入	3,382	3,382	0	3,382
受入研修費収入	1	1	0	1
雑収入	3,381	3,381	0	3,381
退職手当積立基金預け金差益	1,970	1,970	0	1,970
共助会退職給付引当資産差益	1,147	1,147	0	1,147
雑収入	264	264	0	264
事業活動収入計(1)	198,263	198,263	0	198,263
< 支出 >				
人件費支出	157,944	157,944	0	157,944
職員給料支出	50,385	50,385	0	50,385
職員賞与支出	23,080	23,080	0	23,080
非常勤職員給与支出	51,504	51,504	0	51,504
退職給付支出	15,879	15,879	0	15,879
法定福利費支出	17,096	17,096	0	17,096
事業費支出	43,071	43,071	0	43,071

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護用品費支出	400	400	0	400
教養娯楽費支出	100	100	0	100
水道光熱費支出	7,975	7,975	0	7,975
燃料費支出	2,051	2,051	0	2,051
消耗器具備品費支出	3,658	3,658	0	3,658
保険料支出	1,931	1,931	0	1,931
賃借料支出	3,700	3,700	0	3,700
車輛費支出	1,730	1,730	0	1,730
諸謝金支出	449	449	0	449
旅費交通費支出	644	644	0	644
修繕費支出	658	658	0	658
通信運搬費支出	795	795	0	795
会議費支出	6	6	0	6
広報費支出	1,615	1,615	0	1,615
業務委託費支出	6,747	6,747	0	6,747
手数料支出	745	745	0	745
租税公課支出	3,162	3,162	0	3,162
贈答品費支出	1,060	1,060	0	1,060
食糧費支出	1,448	1,448	0	1,448
材料費支出	42	42	0	42
見舞金支出	4,140	4,140	0	4,140
援助費支出	1	1	0	1
雑支出	14	14	0	14
事務費支出	9,358	9,358	0	9,358
福利厚生費支出	500	500	0	500
職員被服費支出	2	2	0	2
旅費交通費支出	1,194	1,194	0	1,194
研修研究費支出	436	436	0	436
事務消耗品費支出	752	752	0	752
印刷製本費支出	224	224	0	224
修繕費支出	100	100	0	100
通信運搬費支出	866	866	0	866

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
会議費支出	25	25	0	25
広報費支出	187	187	0	187
手数料支出	212	212	0	212
保険料支出	52	52	0	52
賃借料支出	3,814	3,814	0	3,814
租税公課支出	12	12	0	12
保守料支出	296	296	0	296
渉外費支出	410	410	0	410
諸会費支出	275	275	0	275
雑支出	1	1	0	1
貸付事業支出	150	150	0	150
貸付金支出	150	150	0	150
助成金支出	6,800	6,800	0	6,800
助成金支出	6,800	6,800	0	6,800
福祉団体等助成金支出	6,800	6,800	0	6,800
事業活動支出計(2)	217,323	217,323	0	217,323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,060	△19,060	0	△19,060
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,201	2,201	0	2,201
退職給付引当資産取崩収入	2,201	2,201	0	2,201
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,201	2,201	0	2,201
その他の活動による収入	10,561	10,561	0	10,561
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,561	10,561	0	10,561
その他の活動収入計(7)	12,762	12,762	0	12,762
< 支出 >				

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
積立資産支出	1,027	1,027	0	1,027
退職給付引当資産支出	1,027	1,027	0	1,027
共助会退職給付引当資産支出	1,027	1,027	0	1,027
その他の活動による支出	4,509	4,509	0	4,509
退職手当積立基金預け金支出	4,509	4,509	0	4,509
その他の活動支出計(8)	5,536	5,536	0	5,536
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,226	7,226	0	7,226
予備費支出(10)	1,450	1,450	0	1,450
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,284	△13,284	0	△13,284
前期末支払資金残高(12)	26,744	26,744	0	26,744
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,460	13,460	0	13,460

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	14,120	13,820	△300	
一般会費収入	11,600	11,360	△240	
特別会費収入	1,560	1,500	△60	
賛助会費収入	960	960	0	
寄附金収入	2,000	1,000	△1,000	
寄附金収入	2,000	1,000	△1,000	
経常経費補助金収入	30,278	29,848	△430	
市補助金収入	16,704	16,923	219	
運営費補助金収入	16,704	16,923	219	
共同募金配分金収入	13,502	12,853	△649	
一般募金配分金収入	9,002	8,725	△277	
歳末たすけあい配分金収入	4,500	4,128	△372	
助成金収入	72	72	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	
受託金収入	45,045	49,570	4,525	
市受託金収入	39,812	43,171	3,359	
敬老事業受託金収入	1,210	1,153	△57	
外出支援サービス事業受託金収入	1,759	1,792	33	
指定管理事業受託金収入	14,328	14,976	648	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,515	25,250	2,735	
県社協受託金収入	5,233	6,399	1,166	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,920	5,129	1,209	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,286	1,243	△43	
老障資金貸付事業費受託金収入	19	20	1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	8	7	△1	
貸付事業収入	60	150	90	
償還金収入	60	150	90	
事業収入	4,350	3,604	△746	
参加費収入	235	235	0	
利用料収入	3,951	3,364	△587	
その他の収入	164	5	△159	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	276	3,380	3,104	
雑収入	276	3,380	3,104	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,970	1,970	
共助会退職給付引当資産差益	0	1,147	1,147	
雑収入	276	263	△13	
事業活動収入計(1)	96,134	101,377	5,243	
< 支出 >				
人件費支出	53,477	72,311	18,834	
職員給料支出	23,054	23,348	294	
職員賞与支出	7,681	9,982	2,301	
非常勤職員給与支出	15,627	15,909	282	
退職給付支出	0	15,879	15,879	
法定福利費支出	7,115	7,193	78	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	31,018	31,258	240	
水道光熱費支出	6,912	6,912	0	
燃料費支出	623	438	△185	
消耗器具備品費支出	2,983	2,824	△159	
保険料支出	694	747	53	
賃借料支出	1,955	2,084	129	
車輛費支出	413	520	107	
諸謝金支出	221	216	△5	
旅費交通費支出	800	644	△156	
修繕費支出	21	359	338	
通信運搬費支出	507	555	48	
会議費支出	5	6	1	
広報費支出	1,773	1,615	△158	
業務委託費支出	4,050	4,107	57	
手数料支出	631	638	7	
租税公課支出	2,385	2,888	503	
贈答品費支出	374	1,060	686	
食糧費支出	2,108	1,448	△660	
材料費支出	42	42	0	
見舞金支出	4,462	4,140	△322	
援助費支出	1	1	0	
雑支出	58	14	△44	
事務費支出	4,344	4,457	113	
福利厚生費支出	152	163	11	
旅費交通費支出	967	1,071	104	
研修研究費支出	108	117	9	
事務消耗品費支出	202	211	9	
印刷製本費支出	54	224	170	
燃料費支出	17	0	△17	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	427	427	0	
会議費支出	21	25	4	
手数料支出	149	140	△9	
保険料支出	143	52	△91	
賃借料支出	1,280	1,280	0	
租税公課支出	9	2	△7	
渉外費支出	410	410	0	
諸会費支出	235	235	0	
車輛費支出	70	0	△70	
貸付事業支出	60	150	90	
貸付金支出	60	150	90	
助成金支出	6,890	6,800	△90	
助成金支出	6,890	6,800	△90	
福祉団体等助成金支出	6,890	6,800	△90	
事業活動支出計(2)	95,789	114,976	19,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	345	△13,599	△13,944	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	0	2,201	2,201	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,201	2,201	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	2,201	2,201	
その他の活動による収入	0	10,561	10,561	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	10,561	10,561	
その他の活動収入計(7)	0	12,762	12,762	
< 支出 >				
積立資産支出	448	458	10	
退職給付引当資産支出	448	458	10	
共助会退職給付引当資産支出	448	458	10	
その他の活動による支出	1,967	2,010	43	
退職手当積立基金預け金支出	1,967	2,010	43	
その他の活動支出計(8)	2,415	2,468	53	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,415	10,294	12,709	
予備費支出(10)	800	800	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,870	△4,105	△1,235	
前期末支払資金残高(12)	6,340	12,017	5,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,470	7,912	4,442	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	23,000	26,650	3,650	
市受託金収入	23,000	26,650	3,650	
地域包括支援センター事業受託金収入	23,000	26,650	3,650	
介護保険事業収入	88,323	70,228	△18,095	
居宅介護料収入	48,000	33,600	△14,400	
介護報酬収入	43,200	30,240	△12,960	
介護負担金収入(一般)	4,800	3,360	△1,440	
居宅介護支援介護料収入	30,112	28,922	△1,190	
居宅介護支援介護料収入	23,751	23,751	0	
介護予防支援介護料収入	6,361	5,171	△1,190	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,203	5,040	△1,163	
事業費収入	5,583	4,536	△1,047	
事業負担金収入(一般)	620	504	△116	
利用者等利用料収入	3,864	2,640	△1,224	
食費収入(一般)	3,864	2,640	△1,224	
その他の事業収入	144	26	△118	
受託事業収入	144	26	△118	
受取利息配当金収入	6	6	0	
その他の収入	0	2	2	
受入研修費収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	111,329	96,886	△14,443	
< 支出 >				
人件費支出	82,173	85,633	3,460	
職員給料支出	24,104	27,037	2,933	
職員賞与支出	8,460	13,098	4,638	
非常勤職員給与支出	39,983	35,595	△4,388	
法定福利費支出	9,626	9,903	277	
事業費支出	12,702	11,813	△889	
介護用品費支出	400	400	0	
教養娯楽費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	1,063	1,063	0	
燃料費支出	2,181	1,613	△568	
消耗器具備品費支出	839	834	△5	
保険料支出	1,245	1,184	△61	
賃借料支出	1,449	1,616	167	
車輛費支出	613	1,210	597	
諸謝金支出	233	233	0	
修繕費支出	299	299	0	
通信運搬費支出	240	240	0	
業務委託費支出	3,864	2,640	△1,224	
手数料支出	42	107	65	
租税公課支出	134	274	140	
事務費支出	4,993	4,901	△92	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	347	337	△10	
職員被服費支出	254	2	△252	
旅費交通費支出	61	123	62	
研修研究費支出	381	319	△62	
事務消耗品費支出	415	541	126	
通信運搬費支出	394	439	45	
広報費支出	187	187	0	
手数料支出	72	72	0	
賃借料支出	2,535	2,534	△1	
租税公課支出	10	10	0	
保守料支出	296	296	0	
諸会費支出	40	40	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	99,868	102,347	2,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,461	△5,461	△16,922	
＜ 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 ＞				
積立資産支出	10,552	569	△9,983	
退職給付引当資産支出	552	569	17	
共助会退職給付引当資産支出	552	569	17	
人件費積立預金資産支出	10,000	0	△10,000	
その他の活動による支出	2,450	2,499	49	
退職手当積立基金預け金支出	2,450	2,499	49	
その他の活動支出計(8)	13,002	3,068	△9,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,002	△3,068	9,934	
予備費支出(10)	600	650	50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,141	△9,179	△7,038	
前期末支払資金残高(12)	19,223	14,727	△4,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,082	5,548	△11,534	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	13,820	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	11,360	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,500	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	960	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	16,923	0	72	0	0	1,255	510	150
市補助金収入	16,923	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入	16,923	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,255	510	150
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,255	510	150
助成金収入	0	0	72	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	72	0	0	0	0	0
事業収入								
参加費収入	0	0	0	0	72	155	50	0
利用料収入	0	0	0	0	0	155	50	0
その他の収入	0	0	0	0	67	0	0	0
受取利息配当金収入	2	0	0	0	5	0	0	0
その他の収入	3,380	0	1	0	0	0	0	0
雑収入	3,380	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	1,970	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産差益	1,147	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	263	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	35,125	0	1	72	72	1,410	560	150
＜ 支出 ＞								
人件費支出	38,977	0	0	0	24	0	0	0
職員給料支出	13,759	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	5,272	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	704	0	0	0	24	0	0	0
退職給付支出	15,879	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
法定福利費支出	3,363	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	76	80	0	48	1,258	887	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	34	3	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	6	112	174	0
保換料支出	0	0	0	0	1	106	2	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	242	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	125	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	10	50	0
旅費交通費支出	0	76	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	31	5	0
業務委託費支出	0	0	0	0	5	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	13	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	36	26	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0	559	153	0
見舞金支出	0	0	80	0	0	0	0	0
事務費支出	4,256	0	1	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	62	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,071	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	47	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	211	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	224	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	427	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	25	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	130	0	1	0	0	0	0	0
保険料支出	52	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,280	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	2	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	410	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	215	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	4,260	0	72	0	200	180	150
助成金支出	0	4,260	0	72	0	200	180	150

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
福祉団体等助成金支出	0	4,260	0	0	0	200	180	150
事業活動支出計(2)	43,233	4,336	81	72	72	1,458	567	150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,108	△4,336	△80	0	0	△48	△7	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	2,201	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	2,201	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,201	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	4,336	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	10,561	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,561	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	12,762	4,336	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	292	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	292	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	292	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,361	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,283	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,283	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,936	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,826	4,336	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	400	0	50	0	0	50	50	50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,682	0	△130	0	0	△98	△57	△50
前期末支払資金残高(12)	9,667	0	361	0	0	381	293	89
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,985	0	231	0	0	283	236	39

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業(飯沼福祉センター)	生活困難者自立支援事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
經常経費補助金収入	30	6,780	4,128	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	30	6,780	4,128	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	30	6,780	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,128	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	5,129	1,792	1,153	14,976	25,250
市受託金収入	0	0	0	0	1,792	1,153	14,976	25,250
敬老事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	1,792	0	0	0
指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	14,976	0
生活困難者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	25,250
県社協受託金収入	0	0	0	5,129	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	5,129	0	0	0	0
事業収入	0	30	0	897	0	0	2,400	0
参加費収入	0	30	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	897	0	0	2,400	0
受取利息配当金収入	0	0	0	1	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	30	6,810	4,128	6,027	1,792	1,153	17,376	25,250
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	5,334	831	0	4,996	19,625
職員給料支出	0	0	0	1,471	0	0	225	7,869
職員賞与支出	0	0	0	352	0	0	539	3,518
非常勤職員給与支出	0	0	0	3,160	828	0	3,692	5,650
法定福利費支出	0	0	0	351	3	0	540	2,588
事業費支出	0	4,882	4,128	569	886	1,153	12,658	4,682
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	6,912	0
燃料費支出	0	0	0	51	148	0	0	202
消耗器具備品費支出	0	1,067	0	157	26	43	806	423
保険料支出	0	120	0	121	254	4	43	96
賃借料支出	0	117	0	42	0	0	500	1,183
車輛費支出	0	0	0	50	295	0	0	50

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業(飯岡福祉センター)	生活困難者自立支援事業
諸謝金支出	0	116	0	0	0	0	30	0
旅費交通費支出	0	374	4	12	9	0	0	162
修繕費支出	0	0	0	20	0	0	319	20
通信運搬費支出	0	93	0	91	25	28	0	230
会議費支出	0	3	0	3	0	0	0	0
広報費支出	0	1,615	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	324	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	33	124	22	0	154	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	129	1	300	2,296
贈答品費支出	0	167	0	0	0	893	0	0
食糧費支出	0	736	0	0	0	0	0	0
材料費支出	0	42	0	0	0	0	0	0
見舞金支出	0	60	4,000	0	0	0	0	0
援助費支出	0	1	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	14	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	20	0	10	68	0	28	65
福利厚生費支出	0	0	0	9	10	0	28	45
研修研究費支出	0	0	0	0	50	0	0	20
手数料支出	0	0	0	1	8	0	0	0
諸会費支出	0	20	0	0	0	0	0	0
助成金支出	30	1,908	0	0	0	0	0	0
助成金支出	30	1,908	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	30	1,908	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	30	6,810	4,128	5,913	1,785	1,153	17,682	24,372
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	114	7	0	△306	878
施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業(飯岡福祉センター)	生活困難者自立支援事業
< 収入 >								
サービスクラス区分繰入金収入	0	0	0	1	1	1	0	15
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1	1	1	0	15
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	166
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	166
共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	166
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	727
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	727
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	893
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	1	1	1	0	△878
予備費支出(10)	50	50	50	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50	△50	△50	115	115	8	0	0
前期末支払資金残高(12)	83	129	129	0	0	42	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33	79	79	115	115	50	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ 事業活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
会費収入	0	0	0	0	0	0	13,820
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	11,360
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	1,500
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	960
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	29,848
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	16,923
運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	16,923
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	12,853
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	8,725
歳末すけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,128
助成金収入	0	0	0	0	0	0	72
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	0	0	0	0	72
受託金収入	1,243	20	0	0	7	0	49,570
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	43,171
敬老事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,153
外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,792
指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	14,976
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	25,250
県社協受託金収入	1,243	20	0	0	7	0	6,399
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,129
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,243	0	0	0	0	0	1,243
老健資金貸付事業受託金収入	0	20	0	0	0	0	20
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	7	0	7
貸付事業収入	0	0	150	0	0	0	150
償還金収入	0	0	150	0	0	0	150
事業収入	0	0	0	0	0	0	3,604
参加費収入	0	0	0	0	0	0	235
利用料収入	0	0	0	0	0	0	3,364

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の収入	0	0	0	0	0	0	5
受取利息配当金収入	0	0	1	0	0	0	5
その他の収入	0	0	0	0	0	0	3,380
雑収入	0	0	0	0	0	0	3,380
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	1,970
共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0	1,147
雑収入	0	0	0	0	0	0	263
事業活動収入計(1)	1,243	20	151	7	101,377	0	101,377
< 支出 >							
人件費支出	2,524	0	0	0	72,311	0	72,311
職員給料支出	24	0	0	0	23,348	0	23,348
職員賞与支出	301	0	0	0	9,982	0	9,982
非常勤職員給与支出	1,851	0	0	0	15,909	0	15,909
退職給付支出	0	0	0	0	15,879	0	15,879
法定福利費支出	348	0	0	0	7,193	0	7,193
事業費支出	412	20	12	7	31,258	0	31,258
水道光熱費支出	0	0	0	0	6,912	0	6,912
燃料費支出	0	0	0	0	438	0	438
消耗器具備品費支出	10	0	0	0	2,824	0	2,824
保険料支出	0	0	0	0	747	0	747
賃借料支出	0	0	0	0	2,084	0	2,084
車輛費支出	0	0	0	0	520	0	520
諸謝金支出	0	0	0	0	216	0	216
旅費交通費支出	7	0	0	0	644	0	644
修繕費支出	0	0	0	0	359	0	359
通信運搬費支出	22	20	3	7	555	0	555
会議費支出	0	0	0	0	6	0	6
広報費支出	0	0	0	0	1,615	0	1,615
業務委託費支出	0	0	0	0	4,107	0	4,107
手数料支出	273	0	9	0	638	0	638
租税公課支出	100	0	0	0	2,888	0	2,888
贈答品費支出	0	0	0	0	1,060	0	1,060

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
食糧費支出	0	0	0	0	1,448	0	1,448
材料費支出	0	0	0	0	42	0	42
見舞金支出	0	0	0	0	4,140	0	4,140
援助費支出	0	0	0	0	1	0	1
雑支出	0	0	0	0	14	0	14
事務費支出	9	0	0	0	4,457	0	4,457
福利厚生費支出	9	0	0	0	163	0	163
旅費交通費支出	0	0	0	0	1,071	0	1,071
研修研究費支出	0	0	0	0	117	0	117
事務消耗品費支出	0	0	0	0	211	0	211
印刷製本費支出	0	0	0	0	224	0	224
修繕費支出	0	0	0	0	100	0	100
通信運搬費支出	0	0	0	0	427	0	427
会議費支出	0	0	0	0	25	0	25
手数料支出	0	0	0	0	140	0	140
保険料支出	0	0	0	0	52	0	52
賃借料支出	0	0	0	0	1,280	0	1,280
租税公課支出	0	0	0	0	2	0	2
渉外費支出	0	0	0	0	410	0	410
諸会費支出	0	0	0	0	235	0	235
貸付事業支出	0	0	150	0	150	0	150
貸付金支出	0	0	150	0	150	0	150
助成金支出	0	0	0	0	6,800	0	6,800
助成金支出	0	0	0	0	6,800	0	6,800
福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	6,800	0	6,800
事業活動支出計(2)	2,945	20	162	7	114,976	0	114,976
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,702	0	△11	0	△13,599	0	△13,599
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,201	0	2,201
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,201	0	2,201
サービス区分間繰入金収入	1,702	0	0	0	2,201	0	2,201
その他の活動による収入	0	0	0	0	6,361	△6,361	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	10,561	0	10,561
その他の活動収入計(7)	1,702	0	0	0	10,561	0	10,561
< 支出 >							
積立資産支出	0	0	0	0	458	0	458
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	458	0	458
共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	458	0	458
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	6,361	△6,361	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	2,010	0	2,010
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	2,010	0	2,010
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	8,829	△6,361	2,468
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,702	0	0	0	10,294	0	10,294
予備費支出(10)	0	0	100	0	800	0	800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△111	0	△4,105	0	△4,105
前期末支払資金残高(12)	0	0	972	0	12,017	0	12,017
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	861	0	7,912	0	7,912

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	24,811	39,600	1,680	0	4,137	70,228	0	70,228
居宅介護料収入	0	33,600	0	0	0	33,600	0	33,600
介護報酬収入	0	30,240	0	0	0	30,240	0	30,240
介護負担金収入(一般)	0	3,360	0	0	0	3,360	0	3,360
居宅介護支援介護料収入	24,785	0	0	0	4,137	28,922	0	28,922
居宅介護支援介護料収入	23,751	0	0	0	0	23,751	0	23,751
介護予防支援介護料収入	1,034	0	0	0	4,137	5,171	0	5,171
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,600	1,440	0	0	5,040	0	5,040
事業費収入	0	3,240	1,296	0	0	4,536	0	4,536
事業負担金収入(一般)	0	360	144	0	0	504	0	504
利用者等利用料収入	0	2,400	240	0	0	2,640	0	2,640
食費収入(一般)	0	2,400	240	0	0	2,640	0	2,640
その他の事業収入	26	0	0	0	0	26	0	26
受託事業収入	26	0	0	0	0	26	0	26
受取利息配当金収入	1	4	0	1	0	6	0	6
その他の収入	2	0	0	0	0	2	0	2
受入研修費収入	1	0	0	0	0	1	0	1
雑収入	1	0	0	0	0	1	0	1
雑収入	1	0	0	0	0	1	0	1
事業活動収入計(1)	24,814	39,604	1,680	26,651	4,137	96,886	0	96,886
＜ 支出 ＞								
人件費支出	18,840	38,806	2,238	19,431	6,318	85,633	0	85,633
職員給料支出	12,859	0	0	10,154	4,024	27,037	0	27,037
職員賞与支出	3,316	4,111	268	3,976	1,427	13,098	0	13,098
非常勤職員給与支出	0	30,876	1,964	2,755	0	35,595	0	35,595
法定福利費支出	2,665	3,819	6	2,546	867	9,903	0	9,903
事業費支出	1,361	7,867	662	1,637	286	11,813	0	11,813

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業所

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
介護用品費支出	0	200	0	0	200	0	0	400
教養娯楽費支出	0	100	0	0	0	0	0	100
水道光熱費支出	0	1,063	0	0	0	0	0	1,063
燃料費支出	408	860	123	148	74	74	0	1,613
消耗器具備品費支出	77	466	30	241	20	20	0	834
保険料支出	317	556	107	130	74	74	0	1,184
賃借料支出	258	748	0	608	2	2	0	1,616
車両費支出	230	803	80	20	77	77	0	1,210
諸謝金支出	0	153	30	50	0	0	0	233
修繕費支出	0	299	0	0	0	0	0	299
通信運搬費支出	0	0	0	240	0	0	0	240
業務委託費支出	0	2,400	240	0	0	0	0	2,640
手数料支出	28	46	11	0	22	22	0	107
租税公課支出	43	173	41	0	17	17	0	274
事務費支出	2,322	1,069	44	1,311	155	155	0	4,901
福利厚生費支出	41	213	34	38	11	11	0	337
職員被服費支出	0	1	0	0	1	1	0	2
旅費交通費支出	62	14	0	33	14	14	0	123
研修研究費支出	140	9	0	150	20	20	0	319
事務消耗品費支出	214	59	10	258	0	0	0	541
通信運搬費支出	365	65	0	9	0	0	0	439
広報費支出	0	0	0	187	0	0	0	187
手数料支出	12	40	0	20	0	0	0	72
賃借料支出	1,238	647	0	556	93	93	0	2,534
租税公課支出	0	0	0	10	0	0	0	10
保守料支出	230	0	0	49	17	17	0	296
諸会費支出	20	20	0	0	0	0	0	40
雑支出	0	1	0	0	0	0	0	1
事業活動支出計(2)	22,523	47,742	2,944	22,379	6,759	6,759	0	102,347
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,291	△8,138	△1,264	4,272	△2,622	△2,622	0	△5,461
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	地域包括支援センター委託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	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	0	0	1,314	0	1,314	0	1,314
その他の活動収入計(7)	0	0	1,314	0	1,314	0	1,314
< 支出 >							
積立資産支出	263	0	0	0	263	0	263
退職給付引当資産支出	263	0	0	0	263	0	263
共助会退職給付引当資産支出	263	0	0	0	263	0	263
サービス区分間繰入金支出	1,314	0	0	0	1,314	0	1,314
その他の活動による支出	1,155	0	0	0	1,155	0	1,155
退職手当積立基金預け金支出	1,155	0	0	0	1,155	0	1,155
その他の活動支出計(8)	2,732	0	0	0	2,732	0	2,732
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,732	0	1,314	0	△1,418	0	△1,418
予備費支出(10)	300	300	50	0	650	0	650
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△741	△8,438	0	0	△9,179	0	△9,179
前期末支払資金残高(12)	5,892	8,835	0	0	14,727	0	14,727
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,151	397	0	0	5,548	0	5,548