令和3年度

大垣市社会福祉協議会

資金収支予算書

令和3年度　資金収支予算書

法人事業全体

（単位：千円）

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入		18,044	16,971	1,073	
			会費収入	18,044	16,971	1,073	
			一般会費収入	14,970	14,425	545	
			法人・施設会費収入	3,074	2,546	528	
		寄附金収入		1,766	2,940	△ 1,174	
			経常経費寄附金収入	1,766	2,940	△ 1,174	
			経常経費寄附金収入	1,766	2,940	△ 1,174	
		経常経費補助金収入		80,134	80,172	△ 38	
			市区町村補助金収入	64,825	64,823	2	
			大垣市補助金収入	64,825	64,823	2	
			都道府県社協補助金収入	1,919	1,919	0	
			岐阜県社協補助金収入	1,919	1,919	0	
			その他の補助金収入	1,053	1,092	△ 39	
			その他の補助金収入	1,053	1,092	△ 39	
			共同募金配分金収入	12,337	12,338	△ 1	
			一般募金配分金収入	7,089	7,240	△ 151	
			歳末たすけあい配分金収入	5,248	5,098	150	
		受託金収入		65,706	62,961	2,745	
			市区町村受託金収入	56,787	54,042	2,745	
			大垣市受託金収入	56,787	54,042	2,745	
			都道府県社協受託金収入	8,919	6,802	2,117	
			岐阜県社協受託金収入	8,919	8,919	0	
		事業収入		2,995	3,496	△ 501	
			参加費収入	170	325	△ 155	
			参加費収入	170	325	△ 155	
			利用料収入	2,601	2,625	△ 24	
			利用料収入	2,601	2,625	△ 24	
			手数料収入	224	226	△ 2	
			手数料収入	224	226	△ 2	
			負担金収入	0	0	0	
			負担金収入	0	320	△ 320	
		介護保険事業収入		489,253	496,690	△ 7,437	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）	180,604	187,464	△ 6,860	
			介護報酬収入	172,022	180,412	△ 8,390	
			介護予防報酬収入	8,582	7,052	1,530	
			居宅介護料収入（利用者負担）	21,685	22,232	△ 547	
			介護負担金収入（公費）	1,055	786	269	
			介護負担金収入（一般）	19,403	20,582	△ 1,179	
			介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
			介護予防負担金収入（一般）	1,227	864	363	
			地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	19,521	20,269	△ 748	
			介護報酬収入	19,521	20,269	△ 748	
			地域密着型介護料収入（利用者負担）	2,168	2,251	△ 83	
			介護負担金収入（公費）	68	39	29	
			介護負担金収入（一般）	2,100	2,212	△ 112	
			居宅介護支援介護料収入	103,028	100,976	2,052	
			居宅介護支援介護料収入	69,319	69,849	△ 530	
			介護予防支援介護料収入	33,709	31,127	2,582	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	54,458	54,296	162	
			事業費収入	50,706	50,665	41	
			事業負担金収入（公費）	23	77	△ 54	
			事業負担金収入（一般）	3,729	3,554	175	
			利用者等利用料収入	11,115	11,923	△ 808	
			食費収入（一般）	8,967	9,447	△ 480	
			その他の利用料収入	2,148	2,476	△ 328	
			その他の事業収入	96,674	97,279	△ 605	

令和3年度　資金収支予算書

法人事業全体

（単位：千円）

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入			受託事業収入(公費)	90,698	91,015	△ 317	
				その他の事業収入	5,976	6,264	△ 288	
		老人福祉事業収入			48,034	48,034	0	
			その他の事業収入		48,034	48,034	0	
				その他の事業収入	48,034	48,034	0	
		就労支援事業収入			11,031	15,470	△ 4,439	
			就労支援事業収入		11,031	15,470	△ 4,439	
				就労支援事業収入	11,031	15,420	△ 4,389	
				寄附金収入	0	50	△ 50	
		障害福祉サービス等事業収入			267,987	281,463	△ 13,476	
			自立支援給付費収入		234,226	245,975	△ 11,749	
				介護給付費収入	148,096	158,774	△ 10,678	
				訓練等給付費収入	82,262	82,397	△ 135	
				計画相談支援給付費収入	3,868	4,804	△ 936	
			障害児施設給付費収入		393	559	△ 166	
				障害児相談支援給付費収入	393	559	△ 166	
			利用者負担金収入		15,368	16,125	△ 757	
				利用者負担金収入	15,368	16,125	△ 757	
			補足給付費収入		2,352	2,556	△ 204	
				特定障害者特別給付費収入	2,352	2,556	△ 204	
			特定費用収入		3	0	3	
				特定費用収入	3	0	3	
			その他の事業収入		15,645	16,248	△ 603	
				補助金事業収入(一般)	100	100	0	
				受託事業収入(公費)	15,476	16,010	△ 534	
				受託事業収入(一般)	69	90	△ 21	
				その他の事業収入	0	48	△ 48	
		医療事業収入			47,831	51,611	△ 3,780	
			訪問看護療養費収入(公費)		45,150	49,436	△ 4,286	
				訪問看護療養費収入(公費)	45,150	49,436	△ 4,286	
			訪問看護利用料収入		2,681	2,175	506	
				訪問看護基本利用料収入	2,429	1,845	584	
				訪問看護その他の利用料収入	252	330	△ 78	
		受取利息配当金収入			20,560	19,532	1,028	
			受取利息配当金収入		20,560	19,532	1,028	
				受取利息配当金収入	20,560	19,532	1,028	
		その他の収入			3,004	5,123	△ 2,119	
			受入研修費収入		757	941	△ 184	
				受入研修費収入	757	941	△ 184	
			利用者等外給食費収入		1,461	3,721	△ 2,260	
				利用者等外給食費収入	1,461	3,721	△ 2,260	
			雑収入		786	461	325	
				雑収入	786	461	325	
		事業活動収入計(1)			1,056,345	1,084,463	△ 28,118	
	支出	人件費支出			822,854	842,874	△ 20,020	
			役員報酬支出		4,344	4,329	15	
				役員報酬支出	4,344	4,329	15	
			職員給料支出		370,737	380,029	△ 9,292	
				職員俸給支出	304,314	318,667	△ 14,353	
				職員諸手当支出	66,423	61,362	5,061	
			職員賞与支出		114,961	118,526	△ 3,565	
				職員賞与支出	114,961	118,526	△ 3,565	
			非常勤職員給与支出		176,892	196,530	△ 19,638	
				非常勤職員給与支出	176,892	196,530	△ 19,638	
			派遣職員費支出		19,538	0	19,538	
				派遣職員費支出	19,538	0	19,538	

令和3年度　資金収支予算書

法人事業全体

（単位：千円）

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
事業活動による収支	支出	大	中 小				
			退職給付支出	41,165	45,203	△ 4,038	
			退職給付支出	41,165	45,203	△ 4,038	
			法定福利費支出	95,217	98,257	△ 3,040	
			法定福利費支出	95,217	98,257	△ 3,040	
		事業費支出		57,794	62,868	△ 5,074	
			給食費支出	17,561	21,466	△ 3,905	
			給食費支出	17,561	21,466	△ 3,905	
			保健衛生費支出	1,801	1,407	394	
			保健衛生費支出	1,801	1,407	394	
			教養娯楽費支出	2,961	3,323	△ 362	
			教養娯楽費支出	2,961	3,323	△ 362	
			水道光熱費支出	15,941	16,896	△ 955	
			水道光熱費支出	15,941	16,896	△ 955	
			燃料費支出	821	914	△ 93	
			燃料費支出	821	914	△ 93	
			消耗器具備品費支出	7,696	8,232	△ 536	
			消耗器具備品費支出	7,696	8,232	△ 536	
			保険料支出	1,792	1,643	149	
			保険料支出	1,792	1,643	149	
			賃借料支出	3,246	2,747	499	
			賃借料支出	3,246	2,747	499	
			教育指導費支出	68	68	0	
			教育指導費支出	68	68	0	
			車輌費支出	5,766	6,040	△ 274	
			車輌費支出	5,766	6,040	△ 274	
			雑支出	141	132	9	
			雑支出	141	132	9	
		事務費支出		183,094	187,297	△ 4,203	
			福利厚生費支出	3,446	3,811	△ 365	
			福利厚生費支出	3,446	3,811	△ 365	
			職員被服費支出	1,259	1,392	△ 133	
			職員被服費支出	1,259	1,392	△ 133	
			旅費交通費支出	439	463	△ 24	
			旅費交通費支出	439	463	△ 24	
			研究研修費支出	2,986	3,264	△ 278	
			研究研修費支出	2,986	3,264	△ 278	
			事務消耗品費支出	7,916	8,133	△ 217	
			事務消耗品費支出	7,916	8,133	△ 217	
			印刷製本費支出	1,305	1,121	184	
			印刷製本費支出	1,305	1,121	184	
			水道光熱費支出	14,267	14,871	△ 604	
			水道光熱費支出	14,267	14,871	△ 604	
			燃料費支出	724	729	△ 5	
			燃料費支出	724	729	△ 5	
			修繕費支出	11,447	11,819	△ 372	
			修繕費支出	11,447	11,819	△ 372	
			通信運搬費支出	9,641	9,042	599	
			通信運搬費支出	9,641	9,042	599	
			会議費支出	478	487	△ 9	
			会議費支出	478	487	△ 9	
			広報費支出	2,273	2,751	△ 478	
			広報費支出	2,273	2,751	△ 478	
			業務委託費支出	59,032	59,613	△ 581	
			業務委託費支出	59,032	59,613	△ 581	
			手数料支出	3,195	3,238	△ 43	
			手数料支出	3,195	3,238	△ 43	

令和3年度　資金収支予算書

法人事業全体

（単位：千円）

勘定科目		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
事業活動による収支	支出		保険料支出		3,797	4,362	△ 565	
				保険料支出	3,797	4,362	△ 565	
			賃借料支出		25,809	27,255	△ 1,446	
				賃借料支出	25,809	27,255	△ 1,446	
			土地・建物賃借料支出		506	506	0	
				土地・建物賃借料支出	506	506	0	
			租税公課支出		5,136	4,589	547	
				租税公課支出	5,136	4,589	547	
			保守料支出		22,721	23,160	△ 439	
				保守料支出	22,721	23,160	△ 439	
			渉外費支出		428	428	0	
				渉外費支出	428	428	0	
			諸会費支出		678	690	△ 12	
				諸会費支出	678	690	△ 12	
			車輌費支出		5,289	5,233	56	
				車輌費支出	5,289	5,233	56	
			雑支出		322	340	△ 18	
				雑支出	322	340	△ 18	
		就労支援事業支出			11,031	15,470	△ 4,439	
			就労支援事業支出		11,031	15,470	△ 4,439	
				就労支援事業支出	11,031	15,470	△ 4,439	
		助成金支出			19,415	19,289	126	
			助成金支出		19,415	19,289	126	
				地区社協事業活動助成金支出	11,961	11,945	16	
				調査活動助成金支出	230	230	0	
				福祉協力校助成金支出	460	500	△ 40	
				共同募金配分金助成金支出	2,116	2,116	0	
				歳末たすけあい配分金助成金支出	4,648	4,498	150	
		負担金支出			4,784	4,860	△ 76	
			負担金支出		4,784	4,860	△ 76	
				負担金支出	4,784	4,860	△ 76	
		その他の支出			1,531	3,533	△ 2,002	
			利用者等外給食費支出		1,531	3,533	△ 2,002	
				利用者等外給食費支出	1,531	3,533	△ 2,002	
		事業活動支出計(2)			1,100,503	1,136,191	△ 35,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 44,158	△ 51,728	7,570	
施設整備による収支	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			2,278	2,053	225	
			その他の固定資産取得支出		2,278	2,053	225	
				器具及び備品取得支出	2,278	2,053	225	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,295	1,295	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		1,295	1,295	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295	1,295	0	
		施設整備等支出計(5)			3,573	3,348	225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 3,573	△ 3,348	△ 225	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			17,379	19,170	△ 1,791	
			退職給付引当資産取崩収入		17,379	19,170	△ 1,791	
				退職給付引当資産取崩収入	17,379	19,170	△ 1,791	
		その他の活動による収入			23,787	26,033	△ 2,246	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		23,787	26,033	△ 2,246	
				退職手当積立基金預け金取崩収入	23,787	26,033	△ 2,246	
		その他の活動収入計(7)			41,166	45,203	△ 4,037	
	支	積立資産支出			7,255	8,094	△ 839	
			退職給付引当資産支出		7,255	8,094	△ 839	
				退職給付引当資産支出	7,255	8,094	△ 839	
		その他の活動による支出			30,450	32,501	△ 2,051	

令和3年度　資金収支予算書

法人事業全体

（単位：千円）

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
収支		大	中	小				
	出		退職手当積立基金預け金支出		30,450	32,501	△ 2,051	
				退職手当積立基金預け金支出	30,450	32,501	△ 2,051	
		その他の活動支出計(8)			37,705	40,595	△ 2,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				3,461	4,608	△ 1,147	
予備費支出(10)					3,449	3,740	△ 291	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 47,719	△ 54,208	6,489	

前期末支払資金残高(12)	249,101	230,005	19,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,382	175,797	25,585	

令和3年度

大垣市社会福祉協議会

社会福祉事業資金収支予算書

令和3年度　資金収支予算書

社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入		18,044	16,971	1,073	
			会費収入	18,044	16,971	1,073	
			一般会費収入	14,970	14,425	545	
			法人・施設会費収入	3,074	2,546	528	
		寄附金収入		1,766	2,940	△ 1,174	
			経常経費寄附金収入	1,766	2,940	△ 1,174	
			経常経費寄附金収入	1,766	2,940	△ 1,174	
		経常経費補助金収入		80,134	80,172	△ 38	
			市区町村補助金収入	64,825	64,823	2	
			大垣市補助金収入	64,825	64,823	2	
			都道府県社協補助金収入	1,919	1,919	0	
			岐阜県社協補助金収入	1,919	1,919	0	
			その他の補助金収入	1,053	1,092	△ 39	
			その他の補助金収入	1,053	1,092	△ 39	
			共同募金配分金収入	12,337	12,338	△ 1	
			一般募金配分金収入	7,089	7,240	△ 151	
			歳末たすけあい配分金収入	5,248	5,098	150	
		受託金収入		42,176	39,418	2,758	
			市区町村受託金収入	33,257	32,616	641	
			大垣市受託金収入	33,257	32,616	641	
			都道府県社協受託金収入	8,919	6,802	2,117	
			岐阜県社協受託金収入	8,919	6,802	2,117	
		事業収入		2,896	3,008	△ 112	
			参加費収入	71	157	△ 86	
			参加費収入	71	157	△ 86	
			利用料収入	2,601	2,625	△ 24	
			利用料収入	2,601	2,625	△ 24	
			手数料収入	224	226	△ 2	
			手数料収入	224	226	△ 2	
		介護保険事業収入		294,421	300,847	△ 6,426	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）	132,469	137,488	△ 5,019	
			介護報酬収入	132,469	137,488	△ 5,019	
			居宅介護料収入（利用者負担）	15,697	15,859	△ 162	
			介護負担金収入（公費）	211	365	△ 154	
			介護負担金収入（一般）	15,486	15,494	△ 8	
			地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	19,521	20,269	△ 748	
			介護報酬収入	19,521	20,269	△ 748	
			地域密着型介護料収入（利用者負担）	2,168	2,251	△ 83	
			介護負担金収入（公費）	68	39	29	
			介護負担金収入（一般）	2,100	2,212	△ 112	
			居宅介護支援介護料収入	69,319	69,849	△ 530	
			居宅介護支援介護料収入	69,319	69,849	△ 530	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,538	36,322	1,216	
			事業費収入	33,786	32,691	1,095	
			事業負担金収入（公費）	23	77	△ 54	
			事業負担金収入（一般）	3,729	3,554	175	
			利用者等利用料収入	11,013	11,825	△ 812	
			食費収入（一般）	8,967	9,447	△ 480	
			その他の利用料収入	2,046	2,378	△ 332	
			その他の事業収入	6,696	6,984	△ 288	
			受託事業収入（公費）	720	720	0	
			その他の事業収入	5,976	6,264	△ 288	
		老人福祉事業収入		48,034	48,034	0	
			その他の事業収入	48,034	48,034	0	
			その他の事業収入	48,034	48,034	0	

令和3年度　資金収支予算書

社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			11,031	15,470	△ 4,439	
			就労支援事業収入		11,031	15,470	△ 4,439	
				就労支援事業収入	11,031	15,420	△ 4,389	
				寄附金収入	0	50	△ 50	
		障害福祉サービス等事業収入			267,987	281,463	△ 13,476	
			自立支援給付費収入		234,226	245,975	△ 11,749	
				介護給付費収入	148,096	158,774	△ 10,678	
				訓練等給付費収入	82,262	82,397	△ 135	
				計画相談支援給付費収入	3,868	4,804	△ 936	
			障害児施設給付費収入		393	559	△ 166	
				障害児相談支援給付費収入	393	559	△ 166	
			利用者負担金収入		15,368	16,125	△ 757	
				利用者負担金収入	15,368	16,125	△ 757	
			補足給付費収入		2,352	2,556	△ 204	
				特定障害者特別給付費収入	2,352	2,556	△ 204	
			その他の事業収入		15,645	16,248	△ 603	
				補助金事業収入（一般）	100	100	0	
				受託事業収入（公費）	15,476	16,010	△ 534	
				受託事業収入（一般）	69	90	△ 21	
				その他の事業収入	0	48	△ 48	
		受取利息配当金収入			20,560	19,532	1,028	
			受取利息配当金収入		20,560	19,532	1,028	
				受取利息配当金収入	20,560	19,532	1,028	
		その他の収入			2,791	4,726	△ 1,935	
			受入研修費収入		544	544	0	
				受入研修費収入	544	544	0	
			利用者等外給食費収入		1,461	3,721	△ 2,260	
				利用者等外給食費収入	1,461	3,721	△ 2,260	
			雑収入		786	461	325	
				雑収入	786	461	325	
		事業活動収入計(1)			789,840	812,581	△ 22,741	
	支出	人件費支出			633,197	648,416	△ 15,219	
			役員報酬支出		4,344	4,329	15	
				役員報酬支出	4,344	4,329	15	
			職員給料支出		265,728	274,000	△ 8,272	
				職員俸給支出	217,330	229,733	△ 12,403	
				職員諸手当支出	48,398	44,267	4,131	
			職員賞与支出		81,704	84,946	△ 3,242	
				職員賞与支出	81,704	84,946	△ 3,242	
			非常勤職員給与支出		151,441	168,499	△ 17,058	
				非常勤職員給与支出	151,441	168,499	△ 17,058	
			派遣職員費支出		19,538	168,499	△ 148,961	
				派遣職員費支出	19,538	0	19,538	
			退職給付支出		41,165	45,203	△ 4,038	
				退職給付支出	41,165	45,203	△ 4,038	
			法定福利費支出		69,277	71,439	△ 2,162	
				法定福利費支出	69,277	71,439	△ 2,162	
		事業費支出			57,176	62,598	△ 5,422	
			給食費支出		17,561	21,466	△ 3,905	
				給食費支出	17,561	21,466	△ 3,905	
			保健衛生費支出		1,256	1,200	56	
				保健衛生費支出	1,256	1,200	56	
			教養娯楽費支出		2,961	3,323	△ 362	
				教養娯楽費支出	2,961	3,323	△ 362	
			水道光熱費支出		15,941	16,896	△ 955	

令和3年度　資金収支予算書

社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			水道光熱費支出	15,941	16,896	△ 955	
			燃料費支出		821	914	△ 93	
				燃料費支出	821	914	△ 93	
			消耗器具備品費支出		7,623	8,169	△ 546	
				消耗器具備品費支出	7,623	8,169	△ 546	
			保険料支出		1,792	1,643	149	
				保険料支出	1,792	1,643	149	
			賃借料支出		3,246	2,747	499	
				賃借料支出	3,246	2,747	499	
			教育指導費支出		68	68	0	
				教育指導費支出	68	68	0	
			車輌費支出		5,766	6,040	△ 274	
				車輌費支出	5,766	6,040	△ 274	
			雑支出		141	132	9	
				雑支出	141	132	9	
		事務費支出			129,770	131,488	△ 1,718	
			福利厚生費支出		2,795	3,158	△ 363	
				福利厚生費支出	2,795	3,158	△ 363	
			職員被服費支出		533	802	△ 269	
				職員被服費支出	533	802	△ 269	
			旅費交通費支出		439	463	△ 24	
				旅費交通費支出	439	463	△ 24	
			研究研修費支出		2,593	2,831	△ 238	
				研究研修費支出	2,593	2,831	△ 238	
			事務消耗品費支出		6,689	6,980	△ 291	
				事務消耗品費支出	6,689	6,980	△ 291	
			印刷製本費支出		1,078	1,051	27	
				印刷製本費支出	1,078	1,051	27	
			水道光熱費支出		13,598	14,122	△ 524	
				水道光熱費支出	13,598	14,122	△ 524	
			燃料費支出		724	729	△ 5	
				燃料費支出	724	729	△ 5	
			修繕費支出		10,286	10,723	△ 437	
				修繕費支出	10,286	10,723	△ 437	
			通信運搬費支出		6,944	6,573	371	
				通信運搬費支出	6,944	6,573	371	
			会議費支出		458	467	△ 9	
				会議費支出	458	467	△ 9	
			広報費支出		2,273	2,751	△ 478	
				広報費支出	2,273	2,751	△ 478	
			業務委託費支出		25,176	24,721	455	
				業務委託費支出	25,176	24,721	455	
			手数料支出		2,859	2,891	△ 32	
				手数料支出	2,859	2,891	△ 32	
			保険料支出		2,794	3,049	△ 255	
				保険料支出	2,794	3,049	△ 255	
			賃借料支出		21,399	20,863	536	
				賃借料支出	21,399	20,863	536	
			土地・建物賃借料支出		456	456	0	
				土地・建物賃借料支出	456	456	0	
			租税公課支出		2,910	2,420	490	
				租税公課支出	2,910	2,420	490	
			保守料支出		20,996	21,820	△ 824	
				保守料支出	20,996	21,820	△ 824	
			渉外費支出		428	428	0	

令和3年度　資金収支予算書

社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			渉外費支出	428	428	0	
			諸会費支出		564	573	△ 9	
				諸会費支出	564	573	△ 9	
			車輌費支出		3,456	3,277	179	
				車輌費支出	3,456	3,277	179	
			雑支出		322	340	△ 18	
				雑支出	322	340	△ 18	
		就労支援事業支出			11,031	15,470	△ 4,439	
			就労支援事業支出		11,031	15,470	△ 4,439	
				就労支援事業支出	11,031	15,470	△ 4,439	
		助成金支出			19,415	19,289	126	
			助成金支出		19,415	19,289	126	
				地区社協事業活動助成金支出	11,961	11,945	16	
				調査活動助成金支出	230	230	0	
				福祉協力校助成金支出	460	500	△ 40	
				共同募金配分金助成金支出	2,116	2,116	0	
				歳末たすけあい配分金助成金支出	4,648	4,498	150	
		負担金支出			4,784	4,860	△ 76	
			負担金支出		4,784	4,860	△ 76	
				負担金支出	4,784	4,860	△ 76	
		その他の支出			1,531	3,533	△ 2,002	
			利用者等外給食費支出		1,531	3,533	△ 2,002	
				利用者等外給食費支出	1,531	3,533	△ 2,002	
		事業活動支出計(2)			856,904	885,654	△ 28,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 67,064	△ 73,073	6,009	
施設整備による収支	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			2,278	2,053	225	
			その他の固定資産取得支出		2,278	2,053	225	
				器具及び備品取得支出	2,278	2,053	225	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,295	1,295	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		1,295	1,295	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295	1,295	0	
		施設整備等支出計(5)			3,573	3,348	225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 3,573	△ 3,348	△ 225	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			17,379	19,170	△ 1,791	
			退職給付引当資産取崩収入		17,379	19,170	△ 1,791	
				退職給付引当資産取崩収入	17,379	19,170	△ 1,791	
		事業区分間繰入金収入			19,860	19,175	685	
			事業区分間繰入金収入		19,860	19,175	685	
				事業区分間繰入金収入	19,860	19,175	685	
		その他の活動による収入			23,787	26,033	△ 2,246	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		23,787	26,033	△ 2,246	
				退職手当積立基金預け金取崩収入	23,787	26,033	△ 2,246	
		その他の活動収入計(7)			61,026	64,378	△ 3,352	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出			7,255	8,094	△ 839	
			退職給付引当資産支出		7,255	8,094	△ 839	
				退職給付引当資産支出	7,255	8,094	△ 839	
		その他の活動による支出			30,450	32,501	△ 2,051	
			退職手当積立基金預け金支出		30,450	32,501	△ 2,051	
				退職手当積立基金預け金支出	30,450	32,501	△ 2,051	
		その他の活動支出計(8)			37,705	40,595	△ 2,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				23,321	23,783	△ 462	
予備費支出(10)					403	1,570	△ 1,167	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 47,719	△ 54,208	6,489	

令和3年度　資金収支予算書

社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中	小				
前期末支払資金残高(12)					249,101	230,005	19,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)					201,382	175,797	25,585	

令和3年度 資金収支予算書

法人運営拠点区分

（単位：千円）

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入		18,044	16,971	1,073	
			会費収入	18,044	16,971	1,073	
			一般会費収入	14,970	14,425	545	
			法人・施設会費収入	3,074	2,546	528	
		寄附金収入		1,600	1,600	0	
			経常経費寄附金収入	1,600	1,600	0	
			経常経費寄附金収入	1,600	1,600	0	
		経常経費補助金収入		80,134	80,080	54	
			市区町村補助金収入	64,825	64,823	2	
			大垣市補助金収入	64,825	64,823	2	
			都道府県社協補助金収入	1,919	1,919	0	
			岐阜県社協補助金収入	1,919	1,919	0	
			その他の補助金収入	1,053	1,000	53	
			その他の補助金収入	1,053	1,000	53	
			共同募金配分金収入	12,337	12,338	△ 1	
			一般募金配分金収入	7,089	7,240	△ 151	
			歳末たすけあい配分金収入	5,248	5,098	150	
		受託金収入		26,846	26,845	1	
			市区町村受託金収入	25,504	25,503	1	
			大垣市受託金収入	25,504	25,503	1	
			都道府県社協受託金収入	1,342	1,342	0	
			岐阜県社協受託金収入	1,342	1,342	0	
		事業収入		1,925	2,013	△ 88	
			参加費収入	71	157	△ 86	
			参加費収入	71	157	△ 86	
			利用料収入	1,630	1,630	0	
			利用料収入	1,630	1,630	0	
			手数料収入	224	226	△ 2	
			手数料収入	224	226	△ 2	
		受取利息配当金収入		20,560	19,530	1,030	
			受取利息配当金収入	20,560	19,530	1,030	
			受取利息配当金収入	20,560	19,530	1,030	
		その他の収入		1,061	729	332	
			受入研修費収入	410	410	0	
			受入研修費収入	410	410	0	
			雑収入	651	319	332	
			雑収入	651	319	332	
		事業活動収入計(1)		150,170	147,768	2,402	
	支出	人件費支出		166,369	165,376	993	
			役員報酬支出	4,344	4,329	15	
			役員報酬支出	4,344	4,329	15	
			職員給料支出	73,236	72,491	745	
			職員俸給支出	60,033	62,240	△ 2,207	
			職員諸手当支出	13,203	10,251	2,952	
			職員賞与支出	24,405	24,018	387	
			職員賞与支出	24,405	24,018	387	
			非常勤職員給与支出	2,889	2,870	19	
			非常勤職員給与支出	2,889	2,870	19	
			派遣職員費支出	3,648	0	3,648	
			派遣職員費支出	3,648	0	3,648	
			退職給付支出	41,165	45,203	△ 4,038	
			退職給付支出	41,165	45,203	△ 4,038	
			法定福利費支出	16,682	16,465	217	
			法定福利費支出	16,682	16,465	217	
		事業費支出		5,771	5,704	67	

令和3年度　資金収支予算書

法人運営拠点区分

（単位：千円）

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
	大	中 小				
事業活動による収支 支出		教養娯楽費支出	10	20	△ 10	
		教養娯楽費支出	10	20	△ 10	
		消耗器具備品費支出	5,150	5,066	84	
		消耗器具備品費支出	5,150	5,066	84	
		保険料支出	257	261	△ 4	
		保険料支出	257	261	△ 4	
		車輌費支出	354	357	△ 3	
		車輌費支出	354	357	△ 3	
	事務費支出		53,780	53,725	55	
		福利厚生費支出	790	793	△ 3	
		福利厚生費支出	790	793	△ 3	
		職員被服費支出	330	330	0	
		職員被服費支出	330	330	0	
		旅費交通費支出	329	329	0	
		旅費交通費支出	329	329	0	
		研究研修費支出	2,028	2,032	△ 4	
		研究研修費支出	2,028	2,032	△ 4	
		事務消耗品費支出	1,873	2,233	△ 360	
		事務消耗品費支出	1,873	2,233	△ 360	
		印刷製本費支出	730	763	△ 33	
		印刷製本費支出	730	763	△ 33	
		水道光熱費支出	5,800	5,895	△ 95	
		水道光熱費支出	5,800	5,895	△ 95	
		修繕費支出	1,499	1,549	△ 50	
		修繕費支出	1,499	1,549	△ 50	
		通信運搬費支出	1,795	1,601	194	
		通信運搬費支出	1,795	1,601	194	
		会議費支出	458	467	△ 9	
		会議費支出	458	467	△ 9	
		広報費支出	2,273	2,751	△ 478	
		広報費支出	2,273	2,751	△ 478	
		業務委託費支出	10,714	10,719	△ 5	
		業務委託費支出	10,714	10,719	△ 5	
		手数料支出	2,048	2,048	0	
		手数料支出	2,048	2,048	0	
		保険料支出	852	1,045	△ 193	
		保険料支出	852	1,045	△ 193	
		賃借料支出	11,735	10,832	903	
		賃借料支出	11,735	10,832	903	
		土地・建物賃借料支出	96	96	0	
		土地・建物賃借料支出	96	96	0	
		租税公課支出	1,425	1,129	296	
		租税公課支出	1,425	1,129	296	
		保守料支出	7,310	7,411	△ 101	
		保守料支出	7,310	7,411	△ 101	
		渉外費支出	428	428	0	
		渉外費支出	428	428	0	
		諸会費支出	367	373	△ 6	
		諸会費支出	367	373	△ 6	
		車輌費支出	786	787	△ 1	
		車輌費支出	786	787	△ 1	
		雑支出	114	114	0	
		雑支出	114	114	0	

令和3年度　資金収支予算書

法人運営拠点区分

（単位：千円）

勘定科目		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
事業活動による収支	支出	助成金支出			19,415	19,289	126	
			助成金支出		19,415	19,289	126	
				地区社協事業活動助成金支出	11,961	11,945	16	
				調査活動助成金支出	230	230	0	
				福祉協力校助成金支出	460	500	△ 40	
				共同募金配分金助成金支出	2,116	2,116	0	
				歳末たすけあい配分金助成金支出	4,648	4,498	150	
		負担金支出			1,019	1,019	0	
			負担金支出		1,019	1,019	0	
				負担金支出	1,019	1,019	0	
		事業活動支出計(2)			246,354	245,113	1,241	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 96,184	△ 97,345	1,161	
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			2,098	2,053	45	
			その他の固定資産取得支出		2,098	2,053	45	
				構築物取得支出	0	0	0	
				器具及び備品取得支出	2,098	2,053	45	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			493	493	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		493	493	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	493	493	0	
		施設整備等支出計(5)			2,591	2,546	45	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 2,591	△ 2,546	△ 45	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			17,379	19,170	△ 1,791	
			退職給付引当資産取崩収入		17,379	19,170	△ 1,791	
				退職給付引当資産取崩収入	17,379	19,170	△ 1,791	
		事業区分間繰入金収入			19,860	19,175	685	
			事業区分間繰入金収入		19,860	19,175	685	
				事業区分間繰入金収入	19,860	19,175	685	
		拠点区分間繰入金収入			33,796	26,367	7,429	
			拠点区分間繰入金収入		33,796	26,367	7,429	
				拠点区分間繰入金収入	33,796	26,367	7,429	
		その他の活動による収入			23,787	26,033	△ 2,246	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		23,787	26,033	△ 2,246	
				退職手当積立基金預け金取崩収入	23,787	26,033	△ 2,246	
		その他の活動収入計(7)			94,822	90,745	4,077	
	支出	積立資産支出			7,255	8,094	△ 839	
			退職給付引当資産支出		7,255	8,094	△ 839	
				退職給付引当資産支出	7,255	8,094	△ 839	
		拠点区分間繰入金支出			5,689	4,241	1,448	
			拠点区分間繰入金支出		5,689	4,241	1,448	
				拠点区分間繰入金支出	5,689	4,241	1,448	
		その他の活動による支出			30,450	32,501	△ 2,051	
			退職手当積立基金預け金支出		30,450	32,501	△ 2,051	
				退職手当積立基金預け金支出	30,450	32,501	△ 2,051	
		その他の活動支出計(8)			43,394	44,836	△ 1,442	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				51,428	45,909	5,519	
予備費支出(10)					372	226	146	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 47,719	△ 54,208	6,489	

前期末支払資金残高(12)	249,101	230,005	19,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,382	175,797	25,585	

法人運営拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					法人運営拠点合計	1 法人運営事業	2 地域福祉事業	3 共同募金配分金事業
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			18,044	3,132	13,892	1,020
			会費収入		18,044	3,132	13,892	1,020
				一般会費収入	14,970	1,500	13,173	297
				法人・施設会費収入	3,074	1,632	719	723
		寄附金収入			1,600	1,500	0	100
			経常経費寄附金収入		1,600	1,500	0	100
				経常経費寄附金収入	1,600	1,500	0	100
		経常経費補助金収入			80,134	66,797	200	13,137
			市区町村補助金収入		64,825	64,825	0	0
				大垣市補助金収入	64,825	64,825	0	0
			都道府県社協補助金収入		1,919	1,919	0	0
				岐阜県社協補助金収入	1,919	1,919	0	0
			その他の補助金収入		1,053	53	0	1,000
				その他の補助金収入	1,053	53	0	1,000
			共同募金配分金収入		12,337	0	200	12,137
				一般募金配分金収入	7,089	0	200	6,889
				歳末たすけあい配分金収入	5,248	0	0	5,248
		受託金収入			26,846	0	1,342	0
			市区町村受託金収入		25,504	0	0	0
				大垣市受託金収入	25,504	0	0	0
			都道府県社協受託金収入		1,342	0	1,342	0
				岐阜県社協受託金収入	1,342	0	1,342	0
		事業収入			1,925	74	201	740
			参加費収入		71	0	51	20
				参加費収入	71	0	51	20
			利用料収入		1,630	0	0	720
				利用料収入	1,630	0	0	720
			手数料収入		224	74	150	0
				手数料収入	224	74	150	0
		受取利息配当金収入			20,560	20,000	450	110
			受取利息配当金収入		20,560	20,000	450	110
				受取利息配当金収入	20,560	20,000	450	110
		その他の収入			1,061	691	7	360
			受入研修費収入		410	410	0	0
				受入研修費収入	410	410	0	0
			雑収入		651	281	7	360
				雑収入	651	281	7	360
		事業活動収入計(1)			150,170	92,194	16,092	15,467
	支出	人件費支出			166,369	160,552	0	0
			役員報酬支出		4,344	4,344	0	0
				役員報酬支出	4,344	4,344	0	0
			職員給料支出		73,236	71,357	0	0
				職員俸給支出	60,033	58,252	0	0
				職員諸手当支出	13,203	13,105	0	0
			職員賞与支出		24,405	24,056	0	0
				職員賞与支出	24,405	24,056	0	0
			非常勤職員給与支出		2,889	0	0	0
				非常勤職員給与支出	2,889	0	0	0
			派遣職員費支出		3,648	3,648	0	0
				派遣職員費支出	3,648	3,648	0	0
			退職給付支出		41,165	41,165	0	0
				退職給付支出	41,165	41,165	0	0
			法定福利費支出		16,682	15,982	0	0
				法定福利費支出	16,682	15,982	0	0

法人運営拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目				法人運営拠点合計	1 法人運営事業	2 地域福祉事業	3 共同募金配分金事業
		大	中 小				
事業活動による収支	支出	事業費支出		5,771	0	763	4,684
			教養娯楽費支出	10	0	10	0
			教養娯楽費支出	10	0	10	0
			消耗器具備品費支出	5,150	0	481	4,660
			消耗器具備品費支出	5,150	0	481	4,660
			保険料支出	257	0	181	24
			保険料支出	257	0	181	24
			車輌費支出	354	0	91	0
			車輌費支出	354	0	91	0
		事務費支出		53,780	27,102	2,888	3,559
			福利厚生費支出	790	758	0	0
			福利厚生費支出	790	758	0	0
			職員被服費支出	330	330	0	0
			職員被服費支出	330	330	0	0
			旅費交通費支出	329	329	0	0
			旅費交通費支出	329	329	0	0
			研究研修費支出	2,028	2,027	1	0
			研究研修費支出	2,028	2,027	1	0
			事務消耗品費支出	1,873	1,206	295	228
			事務消耗品費支出	1,873	1,206	295	228
			印刷製本費支出	730	342	245	92
			印刷製本費支出	730	342	245	92
			水道光熱費支出	5,800	179	0	0
			水道光熱費支出	5,800	179	0	0
			修繕費支出	1,499	850	312	40
			修繕費支出	1,499	850	312	40
			通信運搬費支出	1,795	711	482	117
			通信運搬費支出	1,795	711	482	117
			会議費支出	458	300	75	83
			会議費支出	458	300	75	83
			広報費支出	2,273	55	50	2,168
			広報費支出	2,273	55	50	2,168
			業務委託費支出	10,714	1,504	231	242
			業務委託費支出	10,714	1,504	231	242
			手数料支出	2,048	1,065	963	0
			手数料支出	2,048	1,065	963	0
			保険料支出	852	481	0	368
			保険料支出	852	481	0	368
			賃借料支出	11,735	11,167	169	221
			賃借料支出	11,735	11,167	169	221
			土地・建物賃借料支出	96	96	0	0
			土地・建物賃借料支出	96	96	0	0
			租税公課支出	1,425	759	43	0
			租税公課支出	1,425	759	43	0
			保守料支出	7,310	3,278	20	0
			保守料支出	7,310	3,278	20	0
			渉外費支出	428	428	0	0
			渉外費支出	428	428	0	0
			諸会費支出	367	351	2	0
			諸会費支出	367	351	2	0
			車輌費支出	786	786	0	0
			車輌費支出	786	786	0	0
			雑支出	114	100	0	0
			雑支出	114	100	0	0

法人運営拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					法人運営拠点合計	1 法人運営事業	2 地域福祉事業	3 共同募金配分金事業
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	助成金支出			19,415	0	12,191	7,224
			助成金支出		19,415	0	12,191	7,224
				地区社協事業活動助成金支出	11,961	0	11,961	0
				調査活動助成金支出	230	0	230	0
				福祉協力校助成金支出	460	0	0	460
				共同募金配分金助成金支出	2,116	0	0	2,116
				歳末たすけあい配分金助成金支出	4,648	0	0	4,648
		負担金支出			1,019	1,019	0	0
			負担金支出		1,019	1,019	0	0
				負担金支出	1,019	1,019	0	0
		事業活動支出計(2)			246,354	188,673	15,842	15,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 96,184	△ 96,479	250	0
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			2,098	1,848	250	0
			その他の固定資産取得支出		2,098	1,848	250	0
				器具及び備品取得支出	2,098	1,848	250	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			493	493	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		493	493	0	0
				ファイナンス・リース債務の返済支出	493	493	0	0
		施設整備等支出計(5)			2,591	2,341	250	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 2,591	△ 2,341	△ 250	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			17,379	17,379	0	0
			退職給付引当資産取崩収入		17,379	17,379	0	0
				退職給付引当資産取崩収入	17,379	17,379	0	0
		事業区分間繰入金収入			19,860	19,860	0	0
			事業区分間繰入金収入		19,860	19,860	0	0
				事業区分間繰入金収入	19,860	19,860	0	0
		拠点区分間繰入金収入			33,796	33,796	0	0
			拠点区分間繰入金収入		33,796	33,796	0	0
				拠点区分間繰入金収入	33,796	33,796	0	0
		サービス区分間繰入金収入			45	45	0	0
			サービス区分間繰入金収入		45	45	0	0
				サービス区分間繰入金収入	45	45	0	0
		その他の活動による収入			23,787	23,787	0	0
			退職手当積立基金預け金取崩収入		23,787	23,787	0	0
				退職手当積立基金預け金取崩収入	23,787	23,787	0	0
		その他の活動収入計(7)			94,867	94,867	0	0
	支出	積立資産支出			7,255	7,255	0	0
			退職給付引当資産支出		7,255	7,255	0	0
				退職給付引当資産支出	7,255	7,255	0	0
		拠点区分間繰入金支出			5,689	5,689	0	0
			拠点区分間繰入金支出		5,689	5,689	0	0
				拠点区分間繰入金支出	5,689	5,689		
		サービス区分間繰入金支出			45	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出		45	0	0	0
				サービス区分間繰入金支出	45	0	0	0
		その他の活動による支出			30,450	30,450	0	0
			退職手当積立基金預け金支出		30,450	30,450	0	0
				退職手当積立基金預け金支出	30,450	30,450	0	0
		その他の活動支出計(8)			43,439	43,394	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				51,428	51,473	0	0
予備費支出(10)					372	372	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 47,719	△ 47,719	0	0

法人運営拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					法人運営拠点合計	1 法人運営事業	2 地域福祉事業	3 共同募金配分金事業
		大	中	小				
前期末支払資金残高(12)					249,101	249,101	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					201,382	201,382	0	0

法人運営拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					4	5
		大	中	小	総合福祉会館運営事業	福祉バス運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入			0	0
			会費収入		0	0
				一般会費収入	0	0
				法人・施設会費収入	0	0
		寄附金収入			0	0
			経常経費寄附金収入		0	0
				経常経費寄附金収入	0	0
		経常経費補助金収入			0	0
			市区町村補助金収入		0	0
				大垣市補助金収入	0	0
			都道府県社協補助金収入		0	0
				岐阜県社協補助金収入	0	0
			その他の補助金収入		0	0
				その他の補助金収入	0	0
			共同募金配分金収入		0	0
				一般募金配分金収入	0	0
				歳末たすけあい配分金収入	0	0
		受託金収入			24,139	1,365
			市区町村受託金収入		24,139	1,365
				大垣市受託金収入	24,139	1,365
			都道府県社協受託金収入		0	0
				岐阜県社協受託金収入	0	0
		事業収入			910	0
			参加費収入		0	0
				参加費収入	0	0
			利用料収入		910	0
				利用料収入	910	0
			手数料収入		0	0
				手数料収入	0	0
		受取利息配当金収入			0	0
			受取利息配当金収入		0	0
				受取利息配当金収入	0	0
		その他の収入			3	0
			受入研修費収入		0	0
				受入研修費収入	0	0
			雑収入		3	0
				雑収入	3	0
		事業活動収入計(1)			25,052	1,365
	支出	人件費支出			5,026	791
			役員報酬支出		0	0
				役員報酬支出	0	0
			職員給料支出		1,879	0
				職員俸給支出	1,781	0
				職員諸手当支出	98	0
			職員賞与支出		349	0
				職員賞与支出	349	0
			非常勤職員給与支出		2,100	789
				非常勤職員給与支出	2,100	789
			派遣職員費支出		0	0
				派遣職員費支出	0	0
			退職給付支出		0	0
				退職給付支出	0	0
			法定福利費支出		698	2
				法定福利費支出	698	2

法人運営拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					4	5
		大	中	小	総合福祉会館運営事業	福祉バス運営事業
事業活動による収支	支出	事業費支出			0	324
			教養娯楽費支出		0	0
				教養娯楽費支出	0	0
			消耗器具備品費支出		0	9
				消耗器具備品費支出	0	9
			保険料支出		0	52
				保険料支出	0	52
			車輌費支出		0	263
				車輌費支出	0	263
		事務費支出			19,981	250
			福利厚生費支出		32	0
				福利厚生費支出	32	0
			職員被服費支出		0	0
				職員被服費支出	0	0
			旅費交通費支出		0	0
				旅費交通費支出	0	0
			研究研修費支出		0	0
				研究研修費支出	0	0
			事務消耗品費支出		144	0
				事務消耗品費支出	144	0
			印刷製本費支出		51	0
				印刷製本費支出	51	0
			水道光熱費支出		5,621	0
				水道光熱費支出	5,621	0
			修繕費支出		200	97
				修繕費支出	200	97
			通信運搬費支出		485	0
				通信運搬費支出	485	0
			会議費支出		0	0
				会議費支出	0	0
			広報費支出		0	0
				広報費支出	0	0
			業務委託費支出		8,737	0
				業務委託費支出	8,737	0
			手数料支出		20	0
				手数料支出	20	0
			保険料支出		3	0
				保険料支出	3	0
			賃借料支出		178	0
				賃借料支出	178	0
			土地・建物賃借料支出		0	0
				土地・建物賃借料支出	0	0
			租税公課支出		472	151
				租税公課支出	472	151
			保守料支出		4,012	0
				保守料支出	4,012	0
			渉外費支出		0	0
				渉外費支出	0	0
			諸会費支出		12	2
				諸会費支出	12	2
			車輌費支出		0	0
				車輌費支出	0	0
			雑支出		14	0
				雑支出	14	0

法人運営拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					4	5
		大	中	小	総合福祉会館運営事業	福祉バス運営事業
事業活動による収支	支出	助成金支出			0	0
			助成金支出		0	0
				地区社協事業活動助成金支出	0	0
				調査活動助成金支出	0	0
				福祉協力校助成金支出	0	0
				共同募金配分金助成金支出	0	0
				歳末たすけあい配分金助成金支出	0	0
		負担金支出			0	0
			負担金支出		0	0
				負担金支出	0	0
		事業活動支出計(2)			25,007	1,365
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				45	0
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0
	支出	固定資産取得支出			0	0
			その他の固定資産取得支出		0	0
				器具及び備品取得支出	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
				ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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	積立資産取崩収入			0	0
			退職給付引当資産取崩収入		0	0
				退職給付引当資産取崩収入	0	0
		事業区分間繰入金収入			0	0
			事業区分間繰入金収入		0	0
				事業区分間繰入金収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0	0
			拠点区分間繰入金収入		0	0
				拠点区分間繰入金収入	0	0
		サービス区分間繰入金収入			0	0
			サービス区分間繰入金収入		0	0
				サービス区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動による収入			0	0
			退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0
				退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0
		その他の活動収入計(7)			0	0
	支出	積立資産支出			0	0
			退職給付引当資産支出		0	0
				退職給付引当資産支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0	0
			拠点区分間繰入金支出		0	0
				拠点区分間繰入金支出		
		サービス区分間繰入金支出			45	0
			サービス区分間繰入金支出		45	0
				サービス区分間繰入金支出	45	0
		その他の活動による支出			0	0
			退職手当積立基金預け金支出		0	0
				退職手当積立基金預け金支出	0	0
		その他の活動支出計(8)			45	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 45	0
予備費支出(10)					0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0

法人運営拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					4	5
		大	中	小	総合福祉会館運営事業	福祉バス運営事業
前期末支払資金残高(12)					0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0

令和3年度　資金収支予算書

総合相談支援拠点区分

（単位：千円）

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		15,293	12,559	2,734	
			市区町村受託金収入	7,716	7,099	617	
			大垣市受託金収入	7,716	7,099	617	
			都道府県社協受託金収入	7,577	5,460	2,117	
			岐阜県社協受託金収入	7,577	5,460	2,117	
		事業収入		971	995	△ 24	
			利用料収入	971	995	△ 24	
			利用料収入	971	995	△ 24	
		介護保険事業収入		720	720	0	
			その他の事業収入	720	720	0	
			受託事業収入（公費）	720	720	0	
		障害福祉サービス等事業収入		14,655	14,714	△ 59	
			その他の事業収入	14,655	14,714	△ 59	
			受託事業収入（公費）	14,655	14,714	△ 59	
		その他の収入		111	117	△ 6	
			雑収入	111	117	△ 6	
			雑収入	111	117	△ 6	
		事業活動収入計(1)		31,750	29,105	2,645	
	支出	人件費支出		25,725	21,908	3,817	
			職員給料支出	12,658	9,847	2,811	
			職員俸給支出	11,166	8,783	2,383	
			職員諸手当支出	1,492	1,064	428	
			職員賞与支出	4,248	3,381	867	
			職員賞与支出	4,248	3,381	867	
			非常勤職員給与支出	5,774	6,254	△ 480	
			非常勤職員給与支出	5,774	6,254	△ 480	
			法定福利費支出	3,045	2,426	619	
			法定福利費支出	3,045	2,426	619	
		事業費支出		1,308	1,393	△ 85	
			教養娯楽費支出	830	940	△ 110	
			教養娯楽費支出	830	940	△ 110	
			保険料支出	156	123	33	
			保険料支出	156	123	33	
			車輌費支出	322	330	△ 8	
			車輌費支出	322	330	△ 8	
		事務費支出		6,502	5,987	515	
			福利厚生費支出	95	74	21	
			福利厚生費支出	95	74	21	
			旅費交通費支出	0	5	△ 5	
			旅費交通費支出	0	5	△ 5	
			研究研修費支出	35	57	△ 22	
			研究研修費支出	35	57	△ 22	
			事務消耗品費支出	395	380	15	
			事務消耗品費支出	395	380	15	
			印刷製本費支出	112	33	79	
			印刷製本費支出	112	33	79	
			修繕費支出	447	413	34	
			修繕費支出	447	413	34	
			通信運搬費支出	382	302	80	
			通信運搬費支出	382	302	80	
			業務委託費支出	3,361	3,349	12	
			業務委託費支出	3,361	3,349	12	
			手数料支出	9	9	0	

令和3年度　資金収支予算書

総合相談支援拠点区分

（単位：千円）

勘定科目		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
事業活動による収支	支出			手数料支出	9	9	0	
			保険料支出		25	19	6	
				保険料支出	25	19	6	
			賃借料支出		730	604	126	
				賃借料支出	730	604	126	
			租税公課支出		710	583	127	
				租税公課支出	710	583	127	
			保守料支出		48	22	26	
				保守料支出	48	22	26	
			諸会費支出		4	4	0	
				諸会費支出	4	4	0	
			車輌費支出		149	133	16	
				車輌費支出	149	133	16	
		事業活動支出計(2)			33,535	29,288	4,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,785	△ 183	△ 1,602	
施設整備	収支	施設整備等収入計(4)			0	0	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	拠点区分間繰入金収入			3,379	1,474	1,905	
			拠点区分間繰入金収入		3,379	1,474	1,905	
				拠点区分間繰入金収入	3,379	1,474	1,905	
		その他の活動収入計(7)			3,379	1,474	1,905	
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,594	1,291	303	
			拠点区分間繰入金支出		1,594	1,291	303	
				拠点区分間繰入金支出	1,594	1,291	303	
		その他の活動支出計(8)			1,594	1,291	303	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,785	183	1,602	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

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

総合相談支援拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					総合相談支援拠点合計	1 移動支援事業	2 福祉サービス利用援助事業	3 在宅介護支援センター事業	4 障害者相談支援事業
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			15,293	1,654	7,577	0	0
			市区町村受託金収入		7,716	1,654	0	0	0
				大垣市受託金収入	7,716	1,654	0	0	0
			都道府県社協受託金収入		7,577	0	7,577	0	0
				岐阜県社協受託金収入	7,577	0	7,577	0	0
		事業収入			971	276	695	0	0
			利用料収入		971	276	695	0	0
				利用料収入	971	276	695	0	0
		介護保険事業収入			720	0	0	720	0
			その他の事業収入		720	0	0	720	0
				受託事業収入(公費)	720	0	0	720	0
		障害福祉サービス等事業収入			14,655	0	0	0	11,894
			その他の事業収入		14,655	0	0	0	11,894
				受託事業収入(公費)	14,655	0	0	0	11,894
		その他の収入			111	0	0	0	0
			雑収入		111	0	0	0	0
				雑収入	111	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)			31,750	1,930	8,272	720	11,894
	支出	人件費支出			25,725	611	10,288	0	10,069
			職員給料支出		12,658	0	5,847	0	3,767
				職員俸給支出	11,166	0	5,322	0	3,048
				職員諸手当支出	1,492	0	525	0	719
			職員賞与支出		4,248	0	1,996	0	1,203
				職員賞与支出	4,248	0	1,996	0	1,203
			非常勤職員給与支出		5,774	609	1,172	0	3,993
				非常勤職員給与支出	5,774	609	1,172	0	3,993
			法定福利費支出		3,045	2	1,273	0	1,106
				法定福利費支出	3,045	2	1,273	0	1,106
		事業費支出			1,308	474	0	0	730
			教養娯楽費支出		830	0	0	0	730
				教養娯楽費支出	830	0	0	0	730
			保険料支出		156	152	0	0	0
				保険料支出	156	152	0	0	0
			車輌費支出		322	322	0	0	0
				車輌費支出	322	322	0	0	0
		事務費支出			6,502	845	644	635	683
			福利厚生費支出		95	0	42	0	32
				福利厚生費支出	95	0	42	0	32
			研究研修費支出		35	27	0	0	5
				研究研修費支出	35	27	0	0	5
			事務消耗品費支出		395	22	41	9	81
				事務消耗品費支出	395	22	41	9	81
			印刷製本費支出		112	11	0	0	79
				印刷製本費支出	112	11	0	0	79
			修繕費支出		447	432	15	0	0
				修繕費支出	447	432	15	0	0
			通信運搬費支出		382	25	132	15	102
				通信運搬費支出	382	25	132	15	102
			業務委託費支出		3,361	120	44	600	2
				業務委託費支出	3,361	120	44	600	2
			手数料支出		9	0	0	0	0
				手数料支出	9	0	0	0	0
			保険料支出		25	0	19	0	3
				保険料支出	25	0	19	0	3
			賃借料支出		730	0	288	0	333
				賃借料支出	730	0	288	0	333
			租税公課支出		710	182	3	11	0

総合相談支援拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					総合相談支援拠点合計	1 移動支援事業	2 福祉サービス利用援助事業	3 在宅介護支援センター事業	4 障害者相談支援事業
		大	中	小					
事業活動による収支	支出			租税公課支出	710	182	3	11	0
			保守料支出		48	24	24	0	0
				保守料支出	48	24	24	0	0
			諸会費支出		4	2	2	0	0
				諸会費支出	4	2	2	0	0
			車輌費支出		149	0	34	0	46
				車輌費支出	149	0	34	0	46
		事業活動支出計(2)			33,535	1,930	10,932	635	11,482
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,785	0	△ 2,660	85	412
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			3,379	0	3,379	0	0
			拠点区分間繰入金収入		3,379	0	3,379	0	0
				拠点区分間繰入金収入	3,379	0	3,379	0	0
		その他の活動収入計(7)			3,379	0	3,379	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,594	0	719	85	412
			拠点区分間繰入金支出		1,594	0	719	85	412
				拠点区分間繰入金支出	1,594	0	719	85	412
		その他の活動支出計(8)			1,594	0	719	85	412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,785	0	2,660	△ 85	△ 412
予備費支出(10)					0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0

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

総合相談支援拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					5	6
		大	中	小	障害者社会参加促進事業	障害者就労相談支援事業
事業活動による収支	収入	受託金収入			0	6,062
			市区町村受託金収入		0	6,062
				大垣市受託金収入	0	6,062
			都道府県社協受託金収入		0	0
				岐阜県社協受託金収入	0	0
		事業収入			0	0
			利用料収入		0	0
				利用料収入	0	0
		介護保険事業収入			0	0
			その他の事業収入		0	0
				受託事業収入(公費)	0	0
		障害福祉サービス等事業収入			2,761	0
			その他の事業収入		2,761	0
				受託事業収入(公費)	2,761	0
		その他の収入			111	0
			雑収入		111	0
				雑収入	111	0
		事業活動収入計(1)			2,872	6,062
	支出	人件費支出			0	4,757
			職員給料支出		0	3,044
				職員俸給支出	0	2,796
				職員諸手当支出	0	248
			職員賞与支出		0	1,049
				職員賞与支出	0	1,049
			非常勤職員給与支出		0	0
				非常勤職員給与支出	0	0
			法定福利費支出		0	664
				法定福利費支出	0	664
		事業費支出			104	0
			教養娯楽費支出		100	0
				教養娯楽費支出	100	0
			保険料支出		4	0
				保険料支出	4	0
			車輌費支出		0	0
				車輌費支出	0	0
		事務費支出			2,768	927
			福利厚生費支出		0	21
				福利厚生費支出	0	21
			研究研修費支出		0	3
				研究研修費支出	0	3
			事務消耗品費支出		165	77
				事務消耗品費支出	165	77
			印刷製本費支出		0	22
				印刷製本費支出	0	22
			修繕費支出		0	0
				修繕費支出	0	0
			通信運搬費支出		0	108
				通信運搬費支出	0	108
			業務委託費支出		2,593	2
				業務委託費支出	2,593	2
			手数料支出		9	0
				手数料支出	9	0
			保険料支出		0	3
				保険料支出	0	3
			賃借料支出		0	109
				賃借料支出	0	109
			租税公課支出		1	513

総合相談支援拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					5	6
		大	中	小	障害者社会参加促進事業	障害者就労相談支援事業
事業活動による収支	支出			租税公課支出	1	513
			保守料支出		0	0
				保守料支出	0	0
			諸会費支出		0	0
				諸会費支出	0	0
			車輌費支出		0	69
				車輌費支出	0	69
		事業活動支出計(2)			2,872	5,684
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	378
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			0	0
	支	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	拠点区分間繰入金収入			0	0
			拠点区分間繰入金収入		0	0
				拠点区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動収入計(7)			0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	378
			拠点区分間繰入金支出		0	378
				拠点区分間繰入金支出	0	378
		その他の活動支出計(8)			0	378
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	△ 378
予備費支出(10)					0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0

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

令和3年度　資金収支予算書

在宅福祉サービス拠点区分

（単位：千円）

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		37	14	23	
			市区町村受託金収入	37	14	23	
			大垣市受託金収入	37	14	23	
		介護保険事業収入		293,701	300,127	△ 6,426	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	132,469	137,488	△ 5,019	
			介護報酬収入	132,469	137,488	△ 5,019	
			居宅介護料収入(利用者負担)	15,697	15,859	△ 162	
			介護負担金収入(公費)	211	365	△ 154	
			介護負担金収入(一般)	15,486	15,494	△ 8	
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,521	20,269	△ 748	
			介護報酬収入	19,521	20,269	△ 748	
			地域密着型介護料収入(利用者負担)	2,168	2,251	△ 83	
			介護負担金収入(公費)	68	39	29	
			介護負担金収入(一般)	2,100	2,212	△ 112	
			居宅介護支援介護料収入	69,319	69,849	△ 530	
			居宅介護支援介護料収入	69,319	69,849	△ 530	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,538	36,322	1,216	
			事業費収入	33,786	32,691	1,095	
			事業負担金収入(公費)	23	77	△ 54	
			事業負担金収入(一般)	3,729	3,554	175	
			利用者等利用料収入	11,013	11,825	△ 812	
			食費収入(一般)	8,967	9,447	△ 480	
			その他の利用料収入	2,046	2,378	△ 332	
			その他の事業収入	5,976	6,264	△ 288	
			その他の事業収入	5,976	6,264	△ 288	
		障害福祉サービス等事業収入		36,892	44,297	△ 7,405	
			自立支援給付費収入	35,006	41,464	△ 6,458	
			介護給付費収入	31,138	36,660	△ 5,522	
			計画相談支援給付費収入	3,868	4,804	△ 936	
			障害児施設給付費収入	393	559	△ 166	
			障害児相談支援給付費収入	393	559	△ 166	
			利用者負担金収入	600	840	△ 240	
			利用者負担金収入	600	840	△ 240	
			その他の事業収入	890	1,434	△ 544	
			受託事業収入(公費)	821	1,296	△ 475	
			受託事業収入(一般)	69	90	△ 21	
			その他の事業収入	0	48	△ 48	
		その他の収入		181	650	△ 469	
			受入研修費収入	82	82	0	
			受入研修費収入	82	82	0	
			利用者等外給食費収入	99	568	△ 469	
			利用者等外給食費収入	99	568	△ 469	
		事業活動収入計(1)		330,811	345,088	△ 14,277	
	支出	人件費支出		251,384	267,122	△ 15,738	
			職員給料支出	99,348	104,269	△ 4,921	
			職員俸給支出	79,097	85,169	△ 6,072	
			職員諸手当支出	20,251	19,100	1,151	
			職員賞与支出	29,502	31,506	△ 2,004	
			職員賞与支出	29,502	31,506	△ 2,004	
			非常勤職員給与支出	86,657	101,397	△ 14,740	
			非常勤職員給与支出	86,657	101,397	△ 14,740	
			派遣職員費支出	8,400	101,397	△ 92,997	
			派遣職員費支出	8,400	0	8,400	

令和3年度　資金収支予算書

在宅福祉サービス拠点区分

（単位：千円）

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出		法定福利費支出		27,477	29,950	△ 2,473	
				法定福利費支出	27,477	29,950	△ 2,473	
		事業費支出			26,285	28,632	△ 2,347	
			給食費支出		7,227	7,966	△ 739	
				給食費支出	7,227	7,966	△ 739	
			保健衛生費支出		658	468	190	
				保健衛生費支出	658	468	190	
			教養娯楽費支出		468	463	5	
				教養娯楽費支出	468	463	5	
			水道光熱費支出		11,062	12,285	△ 1,223	
				水道光熱費支出	11,062	12,285	△ 1,223	
			燃料費支出		48	48	0	
				燃料費支出	48	48	0	
			消耗器具備品費支出		1,370	1,917	△ 547	
				消耗器具備品費支出	1,370	1,917	△ 547	
			保険料支出		494	556	△ 62	
				保険料支出	494	556	△ 62	
			賃借料支出		2,505	2,493	12	
				賃借料支出	2,505	2,493	12	
			車輌費支出		2,383	2,366	17	
				車輌費支出	2,383	2,366	17	
			雑支出		70	70	0	
				雑支出	70	70	0	
		事務費支出			35,036	35,878	△ 842	
			福利厚生費支出		931	981	△ 50	
				福利厚生費支出	931	981	△ 50	
			職員被服費支出		123	392	△ 269	
				職員被服費支出	123	392	△ 269	
			旅費交通費支出		10	20	△ 10	
				旅費交通費支出	10	20	△ 10	
			研究研修費支出		394	573	△ 179	
				研究研修費支出	394	573	△ 179	
			事務消耗品費支出		1,304	1,181	123	
				事務消耗品費支出	1,304	1,181	123	
			印刷製本費支出		226	226	0	
				印刷製本費支出	226	226	0	
			水道光熱費支出		1,033	1,234	△ 201	
				水道光熱費支出	1,033	1,234	△ 201	
			修繕費支出		4,686	4,789	△ 103	
				修繕費支出	4,686	4,789	△ 103	
			通信運搬費支出		3,693	3,663	30	
				通信運搬費支出	3,693	3,663	30	
			業務委託費支出		5,521	5,294	227	
				業務委託費支出	5,521	5,294	227	
			手数料支出		395	486	△ 91	
				手数料支出	395	486	△ 91	
			保険料支出		1,458	1,527	△ 69	
				保険料支出	1,458	1,527	△ 69	
			賃借料支出		5,454	5,700	△ 246	
				賃借料支出	5,454	5,700	△ 246	
			土地・建物賃借料支出		360	360	0	
				土地・建物賃借料支出	360	360	0	
			租税公課支出		422	475	△ 53	

令和3年度　資金収支予算書

在宅福祉サービス拠点区分

（単位：千円）

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			租税公課支出	422	475	△ 53	
			保守料支出		6,424	6,539	△ 115	
				保守料支出	6,424	6,539	△ 115	
			諸会費支出		76	76	0	
				諸会費支出	76	76	0	
			車輌費支出		2,521	2,357	164	
				車輌費支出	2,521	2,357	164	
			雑支出		5	5	0	
				雑支出	5	5	0	
		負担金支出			3,765	3,841	△ 76	
			負担金支出		3,765	3,841	△ 76	
				負担金支出	3,765	3,841	△ 76	
		その他の支出			92	378	△ 286	
			利用者等外給食費支出		92	378	△ 286	
				利用者等外給食費支出	92	378	△ 286	
		事業活動支出計(2)			316,562	335,851	△ 19,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				14,249	9,237	5,012	
施設整備による収支	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			802	802	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		802	802	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	802	802	0	
		施設整備等支出計(5)			802	802	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 802	△ 802	0	
その他活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入			0	2,767	△ 2,767	
			拠点区分間繰入金収入		0	2,767	△ 2,767	
				拠点区分間繰入金収入	0	2,767	△ 2,767	
		その他の活動収入計(7)			0	2,767	△ 2,767	
	支出	拠点区分間繰入金支出			13,447	11,202	2,245	
			拠点区分間繰入金支出		13,447	11,202	2,245	
				拠点区分間繰入金支出	13,447	11,202	2,245	
		その他の活動支出計(8)			13,447	11,202	2,245	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 13,447	△ 8,435	△ 5,012	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

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

在宅福祉サービス拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					在宅福祉サービス拠点合計	1 訪問介護事業	2 障がい者支援事業	3 移動介護サービス事業	4 居宅介護支援(大垣)事業
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			37	37	0	0	0
			市区町村受託金収入		37	37	0	0	0
				大垣市受託金収入	37	37	0	0	0
		介護保険事業収入			293,701	69,253	0	0	50,995
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		132,469	38,944	0	0	0
				介護報酬収入	132,469	38,944	0	0	0
			居宅介護料収入(利用者負担)		15,697	4,326	0	0	0
				介護負担金収入(公費)	211	177	0	0	0
				介護負担金収入(一般)	15,486	4,149	0	0	0
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		19,521	0	0	0	0
				介護報酬収入	19,521	0	0	0	0
			地域密着型介護料収入(利用者負担)		2,168	0	0	0	0
				介護負担金収入(公費)	68	0	0	0	0
				介護負担金収入(一般)	2,100	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入		69,319	0	0	0	46,639
				居宅介護支援介護料収入	69,319	0	0	0	46,639
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		37,538	24,225	0	0	0
				事業費収入	33,786	21,803	0	0	0
				事業負担金収入(公費)	23	23	0	0	0
				事業負担金収入(一般)	3,729	2,399	0	0	0
			利用者等利用料収入		11,013	1,758	0	0	0
				食費収入(一般)	8,967	0	0	0	0
				その他の利用料収入	2,046	1,758	0	0	0
			その他の事業収入		5,976	0	0	0	4,356
				その他の事業収入	5,976	0	0	0	4,356
		障害福祉サービス等事業収入			36,892	0	31,741	890	0
			自立支援給付費収入		35,006	0	31,138	0	0
				介護給付費収入	31,138	0	31,138	0	0
				計画相談支援給付費収入	3,868	0	0	0	0
			障害児施設給付費収入		393	0	0	0	0
				障害児相談支援給付費収入	393	0	0	0	0
			利用者負担金収入		600	0	600	0	0
				利用者負担金収入	600	0	600	0	0
			特定費用収入		3	0	3	0	0
				特定費用収入	3	0	3	0	0
			その他の事業収入		890	0	0	890	0
				受託事業収入(公費)	821	0	0	821	0
				受託事業収入(一般)	69	0	0	69	0
		その他の収入			181	0	0	0	4
			受入研修費収入		82	0	0	0	4
				受入研修費収入	82	0	0	0	4
			利用者等外給食費収入		99	0	0	0	0
				利用者等外給食費収入	99	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)			330,811	69,290	31,741	890	50,999
	支出	人件費支出			251,384	62,423	27,763	488	41,007
			職員給料支出		99,348	17,222	7,256	0	25,380
				職員俸給支出	79,097	14,310	5,358	0	22,038
				職員諸手当支出	20,251	2,912	1,898	0	3,342
			職員賞与支出		29,502	5,616	2,141	0	8,540
				職員賞与支出	29,502	5,616	2,141	0	8,540
			非常勤職員給与支出		86,657	33,678	15,762	486	1,568
				非常勤職員給与支出	86,657	33,678	15,762	486	1,568
			派遣職員費支出		8,400	0	0	0	0
				派遣職員費支出	8,400	0	0	0	0
			法定福利費支出		27,477	5,907	2,604	2	5,519
				法定福利費支出	27,477	5,907	2,604	2	5,519

在宅福祉サービス拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目				在宅福祉サービス拠点合計	1 訪問介護事業	2 障がい者支援事業	3 移動介護サービス事業	4 居宅介護支援(大垣)事業
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	事業費支出		26,285	0	0	0	0
			給食費支出	7,227	0	0	0	0
			給食費支出	7,227	0	0	0	0
			保健衛生費支出	658	0	0	0	0
			保健衛生費支出	658	0	0	0	0
			教養娯楽費支出	468	0	0	0	0
			教養娯楽費支出	468	0	0	0	0
			水道光熱費支出	11,062	0	0	0	0
			水道光熱費支出	11,062	0	0	0	0
			燃料費支出	48	0	0	0	0
			燃料費支出	48	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出	1,370	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出	1,370	0	0	0	0
			保険料支出	494	0	0	0	0
			保険料支出	494	0	0	0	0
			賃借料支出	2,505	0	0	0	0
			賃借料支出	2,505	0	0	0	0
			車輌費支出	2,383	0	0	0	0
			車輌費支出	2,383	0	0	0	0
			雑支出	70	0	0	0	0
			雑支出	70	0	0	0	0
		事務費支出		35,036	6,400	2,256	342	5,912
			福利厚生費支出	931	167	73	0	165
			福利厚生費支出	931	167	73	0	165
			職員被服費支出	123	76	47	0	0
			職員被服費支出	123	76	47	0	0
			旅費交通費支出	10	0	5	5	0
			旅費交通費支出	10	0	5	5	0
			研究研修費支出	394	88	30	0	138
			研究研修費支出	394	88	30	0	138
			事務消耗品費支出	1,304	355	220	11	300
			事務消耗品費支出	1,304	355	220	11	300
			印刷製本費支出	226	93	29	2	35
			印刷製本費支出	226	93	29	2	35
			水道光熱費支出	1,033	389	177	0	383
			水道光熱費支出	1,033	389	177	0	383
			修繕費支出	4,686	676	174	62	686
			修繕費支出	4,686	676	174	62	686
			通信運搬費支出	3,693	839	225	6	1,006
			通信運搬費支出	3,693	839	225	6	1,006
			業務委託費支出	5,521	173	93	56	145
			業務委託費支出	5,521	173	93	56	145
			手数料支出	395	189	59	3	1
			手数料支出	395	189	59	3	1
			保険料支出	1,458	407	139	47	372
			保険料支出	1,458	407	139	47	372
			賃借料支出	5,454	1,418	546	10	1,076
			賃借料支出	5,454	1,418	546	10	1,076
			土地・建物賃借料支出	360	0	0	0	0
			土地・建物賃借料支出	360	0	0	0	0
			租税公課支出	422	165	12	1	149
			租税公課支出	422	165	12	1	149
			保守料支出	6,424	429	229	139	617
			保守料支出	6,424	429	229	139	617
			諸会費支出	76	14	3	0	11
			諸会費支出	76	14	3	0	11
			車輌費支出	2,521	922	190	0	828
			車輌費支出	2,521	922	190	0	828

在宅福祉サービス拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					在宅福祉サービス拠点合計	1 訪問介護事業	2 障がい者支援事業	3 移動介護ｻｰﾋﾞｽ事業	4 居宅介護支援(大垣)事業
		大	中	小					
			雑支出		5	0	5	0	0
				雑支出	5	0	5	0	0
事業活動による収支	支出	負担金支出			3,765	0	0	0	0
			負担金支出		3,765	0	0	0	0
				負担金支出	3,765	0	0	0	0
		その他の支出			92	0	0	0	0
			利用者等外給食費支出		92	0	0	0	0
				利用者等外給食費支出	92	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)			316,562	68,823	30,019	830	46,919
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					14,249	467	1,722	60	4,080
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出			802	0	0	0	0
			ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出		802	0	0	0	0
				ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	802	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)			802	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 802	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			8,868	1,466	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入		8,868	1,466	0	0	0
				サービス区分間繰入金収入	8,868	1,466	0	0	0
		その他の活動収入計(7)			8,868	1,466	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			13,447	1,933	724	0	2,976
			拠点区分間繰入金支出		13,447	1,933	724	0	2,976
				拠点区分間繰入金支出	13,447	1,933	724	0	2,976
		サービス区分間繰入金支出			8,868	0	998	60	1,104
			サービス区分間繰入金支出		8,868	0	998	60	1,104
				サービス区分間繰入金支出	8,868	0	998	60	1,104
		その他の活動支出計(8)			22,315	1,933	1,722	60	4,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 13,447	△ 467	△ 1,722	△ 60	△ 4,080
予備費支出(10)					0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0

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

在宅福祉サービス拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					5	6	7	8	9
		大	中	小	居宅介護支援(上石津)事業	特定障がい者相談支援事業	障がい児相談支援事業	通所介護(上石津)事業	通所介護(墨俣)事業
事業活動による収支	収入	受託金収入			0	0	0	0	0
			市区町村受託金収入		0	0	0	0	0
				大垣市受託金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入			24,300	0	0	66,873	58,422
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	48,107	45,418
				介護報酬収入	0	0	0	48,107	45,418
			居宅介護料収入(利用者負担)		0	0	0	5,487	5,884
				介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	34
				介護負担金収入(一般)	0	0	0	5,487	5,850
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	0	0
				介護報酬収入	0	0	0	0	0
			地域密着型介護料収入(利用者負担)		0	0	0	0	0
				介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
				介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入		22,680	0	0	0	0
				居宅介護支援介護料収入	22,680	0	0	0	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	8,536	3,952
				事業費収入	0	0	0	7,683	3,557
				事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
				事業負担金収入(一般)	0	0	0	853	395
			利用者等利用料収入		0	0	0	4,743	3,168
				食費収入(一般)	0	0	0	4,455	3,168
				その他の利用料収入	0	0	0	288	0
			その他の事業収入		1,620	0	0	0	0
				その他の事業収入	1,620	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入			0	3,868	393	0	0
			自立支援給付費収入		0	3,868	0	0	0
				介護給付費収入	0	0	0	0	0
				計画相談支援給付費収入	0	3,868	0	0	0
			障害児施設給付費収入		0	0	393	0	0
				障害児相談支援給付費収入	0	0	393	0	0
			利用者負担金収入		0	0	0	0	0
				利用者負担金収入	0	0	0	0	0
			特定費用収入		0	0	0	0	0
				特定費用収入	0	0	0	0	0
			その他の事業収入		0	0	0	0	0
				受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
				受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
		その他の収入			4	0	0	33	140
			受入研修費収入		4	0	0	0	74
				受入研修費収入	4	0	0	0	74
			利用者等外給食費収入		0	0	0	33	66
				利用者等外給食費収入	0	0	0	33	66
		事業活動収入計(1)			24,304	3,868	393	66,906	58,562
	支出	人件費支出			17,042	4,472	338	42,610	34,788
			職員給料支出		11,628	2,882	218	16,245	13,288
				職員俸給支出	10,044	2,562	193	10,950	9,737
				職員諸手当支出	1,584	320	25	5,295	3,551
			職員賞与支出		3,036	961	73	4,232	3,438
				職員賞与支出	3,036	961	73	4,232	3,438
			非常勤職員給与支出		0	6	0	17,152	10,590
				非常勤職員給与支出	0	6	0	17,152	10,590
			派遣職員費支出		0	0	0	0	4,200
				派遣職員費支出	0	0	0	0	4,200
			法定福利費支出		2,378	623	47	4,981	3,272
				法定福利費支出	2,378	623	47	4,981	3,272

在宅福祉サービス拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目				5	6	7	8	9
		大	中 小	居宅介護支援(上石津)事業	特定障がい者相談支援事業	障がい児相談支援事業	通所介護(上石津)事業	通所介護(墨俣)事業
事業活動による収支	支出	事業費支出		0	0	0	12,610	9,686
			給食費支出	0	0	0	3,072	3,034
			給食費支出	0	0	0	3,072	3,034
			保健衛生費支出	0	0	0	293	265
			保健衛生費支出	0	0	0	293	265
			教養娯楽費支出	0	0	0	229	185
			教養娯楽費支出	0	0	0	229	185
			水道光熱費支出	0	0	0	6,480	3,664
			水道光熱費支出	0	0	0	6,480	3,664
			燃料費支出	0	0	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出	0	0	0	675	472
			消耗器具備品費支出	0	0	0	675	472
			保険料支出	0	0	0	206	184
			保険料支出	0	0	0	206	184
			賃借料支出	0	0	0	639	856
			賃借料支出	0	0	0	639	856
			車輌費支出	0	0	0	993	1,019
			車輌費支出	0	0	0	993	1,019
			雑支出	0	0	0	23	7
			雑支出	0	0	0	23	7
		事務費支出		2,780	1,402	331	9,284	4,606
			福利厚生費支出	83	21	0	194	186
			福利厚生費支出	83	21	0	194	186
			職員被服費支出	0	0	0	0	0
			職員被服費支出	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出	0	0	0	0	0
			研究研修費支出	108	8	0	11	11
			研究研修費支出	108	8	0	11	11
			事務消耗品費支出	105	38	12	116	84
			事務消耗品費支出	105	38	12	116	84
			印刷製本費支出	0	0	0	34	25
			印刷製本費支出	0	0	0	34	25
			水道光熱費支出	22	40	0	22	0
			水道光熱費支出	22	40	0	22	0
			修繕費支出	200	158	62	1,075	1,249
			修繕費支出	200	158	62	1,075	1,249
			通信運搬費支出	493	111	6	370	466
			通信運搬費支出	493	111	6	370	466
			業務委託費支出	30	66	56	4,356	514
			業務委託費支出	30	66	56	4,356	514
			手数料支出	1	8	0	69	50
			手数料支出	1	8	0	69	50
			保険料支出	137	103	47	15	19
			保険料支出	137	103	47	15	19
			賃借料支出	804	567	10	374	351
			賃借料支出	804	567	10	374	351
			土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
			土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
			租税公課支出	26	3	0	8	58
			租税公課支出	26	3	0	8	58
			保守料支出	301	149	138	2,632	1,582
			保守料支出	301	149	138	2,632	1,582
			諸会費支出	7	12	0	8	11
			諸会費支出	7	12	0	8	11
			車輌費支出	463	118	0	0	0
			車輌費支出	463	118	0	0	0

在宅福祉サービス拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					5	6	7	8	9
		大	中	小	居宅介護支援(上石津)事業	特定障がい者相談支援事業	障がい児相談支援事業	通所介護(上石津)事業	通所介護(墨俣)事業
			雑支出		0	0	0	0	0
				雑支出	0	0	0	0	0
事業活動による収支	支出	負担金支出			0	0	0	2,008	1,757
			負担金支出		0	0	0	2,008	1,757
				負担金支出	0	0	0	2,008	1,757
		その他の支出			0	0	0	25	67
			利用者等外給食費支出		0	0	0	25	67
				利用者等外給食費支出	0	0	0	25	67
		事業活動支出計(2)			19,822	5,874	669	66,537	50,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,482	△ 2,006	△ 276	369	7,658
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	802	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	802	0
				ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	802	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	802	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	△ 802	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	2,352	303	1,912	0
			サービス区分間繰入金収入		0	2,352	303	1,912	0
				サービス区分間繰入金収入	0	2,352	303	1,912	0
		その他の活動収入計(7)			0	2,352	303	1,912	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,523	346	27	1,479	2,911
			拠点区分間繰入金支出		2,523	346	27	1,479	2,911
				拠点区分間繰入金支出	2,523	346	27	1,479	2,911
		サービス区分間繰入金支出			1,959	0	0	0	4,747
			サービス区分間繰入金支出		1,959	0	0	0	4,747
				サービス区分間繰入金支出	1,959	0	0	0	4,747
		その他の活動支出計(8)			4,482	346	27	1,479	7,658
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 4,482	2,006	276	433	△ 7,658
予備費支出(10)					0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0

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

在宅福祉サービス拠点区分　資金収支予算内訳書

単位:千円)

勘定科目					10
		大	中	小	通所介護(青野)事業
事業活動による収支	収入	受託金収入			0
			市区町村受託金収入		0
				大垣市受託金収入	0
		介護保険事業収入			23,858
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		0
				介護報酬収入	0
			居宅介護料収入(利用者負担)		0
				介護負担金収入(公費)	0
				介護負担金収入(一般)	0
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		19,521
				介護報酬収入	19,521
			地域密着型介護料収入(利用者負担)		2,168
				介護負担金収入(公費)	68
				介護負担金収入(一般)	2,100
			居宅介護支援介護料収入		0
				居宅介護支援介護料収入	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		825
				事業費収入	743
				事業負担金収入(公費)	0
				事業負担金収入(一般)	82
			利用者等利用料収入		1,344
				食費収入(一般)	1,344
				その他の利用料収入	0
			その他の事業収入		0
				その他の事業収入	0
		障害福祉サービス等事業収入			0
			自立支援給付費収入		0
				介護給付費収入	0
				計画相談支援給付費収入	0
			障害児施設給付費収入		0
				障害児相談支援給付費収入	0
			利用者負担金収入		0
				利用者負担金収入	0
			特定費用収入		0
				特定費用収入	0
			その他の事業収入		0
				受託事業収入(公費)	0
				受託事業収入(一般)	0
		その他の収入			0
			受入研修費収入		0
				受入研修費収入	0
			利用者等外給食費収入		0
				利用者等外給食費収入	0
		事業活動収入計(1)			23,858
	支出	人件費支出			20,453
			職員給料支出		5,229
				職員俸給支出	3,905
				職員諸手当支出	1,324
			職員賞与支出		1,465
				職員賞与支出	1,465
			非常勤職員給与支出		7,415
				非常勤職員給与支出	7,415
			派遣職員費支出		4,200
				派遣職員費支出	4,200
			法定福利費支出		2,144
				法定福利費支出	2,144

在宅福祉サービス拠点区分　資金収支予算内訳書

単位:千円)

勘定科目					10
		大	中	小	通所介護(青野)事業
事業活動による収支	支出	事業費支出			3,989
			給食費支出		1,121
				給食費支出	1,121
			保健衛生費支出		100
				保健衛生費支出	100
			教養娯楽費支出		54
				教養娯楽費支出	54
			水道光熱費支出		918
				水道光熱費支出	918
			燃料費支出		48
				燃料費支出	48
			消耗器具備品費支出		223
				消耗器具備品費支出	223
			保険料支出		104
				保険料支出	104
			賃借料支出		1,010
				賃借料支出	1,010
			車輌費支出		371
				車輌費支出	371
			雑支出		40
				雑支出	40
		事務費支出			1,723
			福利厚生費支出		42
				福利厚生費支出	42
			職員被服費支出		0
				職員被服費支出	0
			旅費交通費支出		0
				旅費交通費支出	0
			研究研修費支出		0
				研究研修費支出	0
			事務消耗品費支出		63
				事務消耗品費支出	63
			印刷製本費支出		8
				印刷製本費支出	8
			水道光熱費支出		0
				水道光熱費支出	0
			修繕費支出		344
				修繕費支出	344
			通信運搬費支出		171
				通信運搬費支出	171
			業務委託費支出		32
				業務委託費支出	32
			手数料支出		15
				手数料支出	15
			保険料支出		172
				保険料支出	172
			賃借料支出		298
				賃借料支出	298
			土地・建物賃借料支出		360
				土地・建物賃借料支出	360
			租税公課支出		0
				租税公課支出	0
			保守料支出		208
				保守料支出	208
			諸会費支出		10
				諸会費支出	10
			車輌費支出		0
				車輌費支出	0

在宅福祉サービス拠点区分　資金収支予算内訳書

単位:千円)

勘定科目					10
		大	中	小	通所介護(青野)事業
			雑支出		0
				雑支出	0
事業活動による収支	支出	負担金支出			0
			負担金支出		0
				負担金支出	0
		その他の支出			0
			利用者等外給食費支出		0
				利用者等外給食費支出	0
		事業活動支出計(2)			26,165
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 2,307
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		0
				ファイナンス・リース債務の返済支出	0
		施設整備等支出計(5)			0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			2,835
			サービス区分間繰入金収入		2,835
				サービス区分間繰入金収入	2,835
		その他の活動収入計(7)			2,835
	支出	拠点区分間繰入金支出			528
			拠点区分間繰入金支出		528
				拠点区分間繰入金支出	528
		サービス区分間繰入金支出			0
			サービス区分間繰入金支出		0
				サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)			528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,307
予備費支出(10)					0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0

前期末支払資金残高(12)	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0

令和3年度　資金収支予算書

老人福祉センター拠点区分

（単位：千円）

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	8	△ 8	
			その他の補助金収入		0	8	△ 8	
				その他の補助金収入	0	8	△ 8	
		老人福祉事業収入			48,034	48,034	0	
			その他の事業収入		48,034	48,034	0	
				その他の事業収入	48,034	48,034	0	
		その他の収入			24	25	△ 1	
			雑収入		24	25	△ 1	
				雑収入	24	25	△ 1	
		事業活動収入計(1)			48,058	48,067	△ 9	
	支出	人件費支出			28,613	25,929	2,684	
			職員給料支出		18,791	16,495	2,296	
				職員俸給支出	17,534	15,369	2,165	
				職員諸手当支出	1,257	1,126	131	
			職員賞与支出		5,259	4,399	860	
				職員賞与支出	5,259	4,399	860	
			非常勤職員給与支出		664	1,638	△ 974	
				非常勤職員給与支出	664	1,638	△ 974	
			法定福利費支出		3,899	3,397	502	
				法定福利費支出	3,899	3,397	502	
		事業費支出			1,130	1,206	△ 76	
			保健衛生費支出		38	38	0	
				保健衛生費支出	38	38	0	
			教養娯楽費支出		256	239	17	
				教養娯楽費支出	256	239	17	
			燃料費支出		765	858	△ 93	
				燃料費支出	765	858	△ 93	
			消耗器具備品費支出		57	57	0	
				消耗器具備品費支出	57	57	0	
			雑支出		14	14	0	
				雑支出	14	14	0	
		事務費支出			18,517	18,524	△ 7	
			福利厚生費支出		146	126	20	
				福利厚生費支出	146	126	20	
			事務消耗品費支出		647	680	△ 33	
				事務消耗品費支出	647	680	△ 33	
			水道光熱費支出		6,434	6,451	△ 17	
				水道光熱費支出	6,434	6,451	△ 17	
			燃料費支出		724	729	△ 5	
				燃料費支出	724	729	△ 5	
			修繕費支出		1,602	1,647	△ 45	
				修繕費支出	1,602	1,647	△ 45	
			通信運搬費支出		512	473	39	
				通信運搬費支出	512	473	39	
			業務委託費支出		3,890	3,775	115	
				業務委託費支出	3,890	3,775	115	
			手数料支出		217	215	2	
				手数料支出	217	215	2	
			保険料支出		40	37	3	
				保険料支出	40	37	3	
			賃借料支出		499	506	△ 7	
				賃借料支出	499	506	△ 7	
			租税公課支出		7	7	0	

令和3年度　資金収支予算書

老人福祉センター拠点区分

（単位：千円）

勘定科目		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
事業活動による収支	支出			租税公課支出	7	7	0	
			保守料支出		3,776	3,855	△ 79	
				保守料支出	3,776	3,855	△ 79	
			雑支出		23	23	0	
				雑支出	23	23	0	
		事業活動支出計(2)			48,260	45,659	2,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 202	2,408	△ 2,610	
施設整備	収支	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			2,310	0	2,310	
			拠点区分間繰入金収入		2,310	0	2,310	
				拠点区分間繰入金収入	2,310	0	2,310	
		その他の活動収入計(7)			2,310	0	2,310	
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,108	2,408	△ 300	
			拠点区分間繰入金支出		2,108	2,408	△ 300	
				拠点区分間繰入金支出	2,108	2,408	△ 300	
		その他の活動支出計(8)			2,108	2,408	△ 300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				202	△ 2,408	2,610	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

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

老人福祉センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					老人福祉センター拠点合計	1 老人福祉センター（大垣）運営事業	2 老人福祉センター（上石津）運営事業	3 老人福祉センター（墨俣）運営事業
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入			48,034	20,040	16,212	11,782
			その他の事業収入		48,034	20,040	16,212	11,782
				その他の事業収入	48,034	20,040	16,212	11,782
		その他の収入			24	24	0	0
			雑収入		24	24	0	0
				雑収入	24	24	0	0
		事業活動収入計(1)			48,058	20,064	16,212	11,782
	支出	人件費支出			28,613	11,076	11,990	5,547
			職員給料支出		18,791	6,626	8,155	4,010
				職員俸給支出	17,534	6,218	7,418	3,898
				職員諸手当支出	1,257	408	737	112
			職員賞与支出		5,259	2,332	2,163	764
				職員賞与支出	5,259	2,332	2,163	764
			非常勤職員給与支出		664	664	0	0
				非常勤職員給与支出	664	664	0	0
			法定福利費支出		3,899	1,454	1,672	773
				法定福利費支出	3,899	1,454	1,672	773
		事業費支出			1,130	149	890	91
			保健衛生費支出		38	11	27	0
				保健衛生費支出	38	11	27	0
			教養娯楽費支出		256	138	41	77
				教養娯楽費支出	256	138	41	77
			燃料費支出		765	0	765	0
				燃料費支出	765	0	765	0
			消耗器具備品費支出		57	0	57	0
				消耗器具備品費支出	57	0	57	0
			雑支出		14	0	0	14
				雑支出	14	0	0	14
		事務費支出			18,517	7,290	5,129	6,098
			福利厚生費支出		146	42	62	42
				福利厚生費支出	146	42	62	42
			事務消耗品費支出		647	268	189	190
				事務消耗品費支出	647	268	189	190
			水道光熱費支出		6,434	3,540	1,791	1,103
				水道光熱費支出	6,434	3,540	1,791	1,103
			燃料費支出		724	2	44	678
				燃料費支出	724	2	44	678
			修繕費支出		1,602	440	671	491
				修繕費支出	1,602	440	671	491
			通信運搬費支出		512	140	183	189
				通信運搬費支出	512	140	183	189
			業務委託費支出		3,890	1,929	832	1,129
				業務委託費支出	3,890	1,929	832	1,129
			手数料支出		217	20	40	157
				手数料支出	217	20	40	157
			保険料支出		40	14	12	14
				保険料支出	40	14	12	14
			賃借料支出		499	164	203	132
				賃借料支出	499	164	203	132
			租税公課支出		7	2	3	2
				租税公課支出	7	2	3	2

老人福祉センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					老人福祉センター拠点合計	1 老人福祉センター(大垣)運営事業	2 老人福祉センター(上石津)運営事業	3 老人福祉センター(墨俣)運営事業
		大	中	小				
事業活動	支出		保守料支出		3,776	729	1,076	1,971
				保守料支出	3,776	729	1,076	1,971
			雑支出		23	0	23	0
				雑支出	23	0	23	0
		事業活動支出計(2)			48,260	18,515	18,009	11,736
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 202	1,549	△ 1,797	46
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0
	支	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	収	拠点区分間繰入金収入			2,310	0	2,310	0
			拠点区分間繰入金収入		2,310	0	2,310	0
				拠点区分間繰入金収入	2,310	0	2,310	0
		その他の活動収入計(7)			2,310	0	2,310	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,108	1,549	513	46
			拠点区分間繰入金支出		2,108	1,549	513	46
				拠点区分間繰入金支出	2,108	1,549	513	46
		その他の活動支出計(8)			2,108	1,549	513	46
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				202	△ 1,549	1,797	△ 46
予備費支出(10)					0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0

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

令和3年度　資金収支予算書

かわなみ拠点区分

（単位：千円）

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中 小				
事業活動による収支	収入	寄附金収入		166	1,340	△ 1,174	
			経常経費寄附金収入	166	1,340	△ 1,174	
			経常経費寄附金収入	166	1,340	△ 1,174	
		経常経費補助金収入		0	84	△ 84	
			その他の補助金収入	0	84	△ 84	
			その他の補助金収入	0	84	△ 84	
		就労支援事業収入		11,031	15,470	△ 4,439	
			就労支援事業収入	11,031	15,470	△ 4,439	
			就労支援事業収入	11,031	15,420	△ 4,389	
			寄附金収入	0	50	△ 50	
		障害福祉サービス等事業収入		216,440	222,452	△ 6,012	
			自立支援給付費収入	199,220	204,511	△ 5,291	
			介護給付費収入	116,958	122,114	△ 5,156	
			訓練等給付費収入	82,262	82,397	△ 135	
			利用者負担金収入	14,768	15,285	△ 517	
			利用者負担金収入	14,768	15,285	△ 517	
			補足給付費収入	2,352	2,556	△ 204	
			特定障害者特別給付費収入	2,352	2,556	△ 204	
			その他の事業収入	100	100	0	
			補助金事業収入（一般）	100	100	0	
		受取利息配当金収入		0	2	△ 2	
			受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
			受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
		その他の収入		1,414	3,205	△ 1,791	
			受入研修費収入	52	52	0	
			受入研修費収入	52	52	0	
			利用者等外給食費収入	1,362	3,153	△ 1,791	
			利用者等外給食費収入	1,362	3,153	△ 1,791	
		事業活動収入計(1)		229,051	242,553	△ 13,502	
	支出	人件費支出		161,106	168,081	△ 6,975	
			職員給料支出	61,695	70,898	△ 9,203	
			職員俸給支出	49,500	58,172	△ 8,672	
			職員諸手当支出	12,195	12,726	△ 531	
			職員賞与支出	18,290	21,642	△ 3,352	
			職員賞与支出	18,290	21,642	△ 3,352	
			非常勤職員給与支出	55,457	56,340	△ 883	
			非常勤職員給与支出	55,457	56,340	△ 883	
			派遣職員費支出	7,490	56,340	△ 48,850	
			派遣職員費支出	7,490	0	7,490	
			法定福利費支出	18,174	19,201	△ 1,027	
			法定福利費支出	18,174	19,201	△ 1,027	
		事業費支出		22,682	25,663	△ 2,981	
			給食費支出	10,334	13,500	△ 3,166	
			給食費支出	10,334	13,500	△ 3,166	
			保健衛生費支出	560	694	△ 134	
			保健衛生費支出	560	694	△ 134	
			教養娯楽費支出	1,397	1,661	△ 264	
			教養娯楽費支出	1,397	1,661	△ 264	
			水道光熱費支出	4,879	4,611	268	
			水道光熱費支出	4,879	4,611	268	
			燃料費支出	8	8	0	
			燃料費支出	8	8	0	
			消耗器具備品費支出	1,046	1,129	△ 83	

令和3年度　資金収支予算書

かわなみ拠点区分

（単位：千円）

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			消耗器具備品費支出	1,046	1,129	△ 83	
			保険料支出		885	703	182	
				保険料支出	885	703	182	
			賃借料支出		741	254	487	
				賃借料支出	741	254	487	
			教育指導費支出		68	68	0	
				教育指導費支出	68	68	0	
			車輌費支出		2,707	2,987	△ 280	
				車輌費支出	2,707	2,987	△ 280	
			雑支出		57	48	9	
				雑支出	57	48	9	
		事務費支出			15,935	17,374	△ 1,439	
			福利厚生費支出		833	1,184	△ 351	
				福利厚生費支出	833	1,184	△ 351	
			職員被服費支出		80	80	0	
				職員被服費支出	80	80	0	
			旅費交通費支出		100	109	△ 9	
				旅費交通費支出	100	109	△ 9	
			研究研修費支出		136	169	△ 33	
				研究研修費支出	136	169	△ 33	
			事務消耗品費支出		2,470	2,506	△ 36	
				事務消耗品費支出	2,470	2,506	△ 36	
			印刷製本費支出		10	29	△ 19	
				印刷製本費支出	10	29	△ 19	
			水道光熱費支出		331	542	△ 211	
				水道光熱費支出	331	542	△ 211	
			修繕費支出		2,052	2,325	△ 273	
				修繕費支出	2,052	2,325	△ 273	
			通信運搬費支出		562	534	28	
				通信運搬費支出	562	534	28	
			業務委託費支出		1,690	1,584	106	
				業務委託費支出	1,690	1,584	106	
			手数料支出		190	133	57	
				手数料支出	190	133	57	
			保険料支出		419	421	△ 2	
				保険料支出	419	421	△ 2	
			賃借料支出		2,981	3,221	△ 240	
				賃借料支出	2,981	3,221	△ 240	
			租税公課支出		346	226	120	
				租税公課支出	346	226	120	
			保守料支出		3,438	3,993	△ 555	
				保守料支出	3,438	3,993	△ 555	
			諸会費支出		117	120	△ 3	
				諸会費支出	117	120	△ 3	
			雑支出		180	198	△ 18	
				雑支出	180	198	△ 18	
		就労支援事業支出			11,031	15,470	△ 4,439	
			就労支援事業支出		11,031	15,470	△ 4,439	
				就労支援事業支出	11,031	15,470	△ 4,439	
		その他の支出			1,439	3,155	△ 1,716	
			利用者等外給食費支出		1,439	3,155	△ 1,716	
				利用者等外給食費支出	1,439	3,155	△ 1,716	
		事業活動支出計(2)			212,193	229,743	△ 17,550	

令和3年度　資金収支予算書

かわなみ拠点区分

（単位：千円）

勘定科目		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				16,858	12,810	4,048	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			180	0	180	
			その他の固定資産取得支出		180	0	180	
				器具及び備品取得支出	180	0	180	
		施設整備等支出計(5)			180	0	180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 180	0	△ 180	
その他活動	収	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			16,647	11,466	5,181	
			拠点区分間繰入金支出		16,647	11,466	5,181	
				拠点区分間繰入金支出	16,647	11,466	5,181	
		その他の活動支出計(8)			16,647	11,466	5,181	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 16,647	△ 11,466	△ 5,181	
予備費支出(10)					31	1,344	△ 1,313	
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	

かわなみ拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					かわなみ拠点合計	1 かわなみ作業所(生活介護)	2 かわなみ作業所(就労継続B)	3 かわなみホーム運営事業
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	寄附金収入			166	108	58	0
			経常経費寄附金収入		166	108	58	0
				経常経費寄附金収入	166	108	58	0
		就労支援事業収入			11,031	3,757	7,274	0
			就労支援事業収入		11,031	3,757	7,274	0
				就労支援事業収入	11,031	3,757	7,274	0
		障害福祉サービス等事業収入			216,440	119,392	55,787	38,945
			自立支援給付費収入		199,220	114,950	53,207	29,055
				介護給付費収入	116,958	114,950	0	0
				訓練等給付費収入	82,262	0	53,207	29,055
			利用者負担金収入		14,768	4,377	2,545	7,538
				利用者負担金収入	14,768	4,377	2,545	7,538
			補足給付費収入		2,352	0	0	2,352
				特定障害者特別給付費収入	2,352	0	0	2,352
			その他の事業収入		100	65	35	0
				補助金事業収入(一般)	100	65	35	0
		その他の収入			1,414	413	163	838
			受入研修費収入		52	52	0	0
				受入研修費収入	52	52	0	0
			利用者等外給食費収入		1,362	361	163	838
				利用者等外給食費収入	1,362	361	163	838
		事業活動収入計(1)			229,051	123,670	63,282	39,783
	支出	人件費支出			161,106	82,372	40,100	36,753
			職員給料支出		61,695	35,531	17,976	8,188
				職員俸給支出	49,500	29,106	14,118	6,276
				職員諸手当支出	12,195	6,425	3,858	1,912
			職員賞与支出		18,290	10,718	5,399	2,173
				職員賞与支出	18,290	10,718	5,399	2,173
			非常勤職員給与支出		55,457	21,824	8,084	23,678
				非常勤職員給与支出	55,457	21,824	8,084	23,678
			派遣職員費支出		7,490	3,745	3,745	0
				派遣職員費支出	7,490	3,745	3,745	0
			法定福利費支出		18,174	10,554	4,896	2,714
				法定福利費支出	18,174	10,554	4,896	2,714
		事業費支出			22,682	10,203	6,257	5,826
			給食費支出		10,334	4,573	2,473	3,135
				給食費支出	10,334	4,573	2,473	3,135
			保健衛生費支出		560	247	133	172
				保健衛生費支出	560	247	133	172
			教養娯楽費支出		1,397	715	385	297
				教養娯楽費支出	1,397	715	385	297
			水道光熱費支出		4,879	2,153	1,160	1,392
				水道光熱費支出	4,879	2,153	1,160	1,392
			燃料費支出		8	5	3	0
				燃料費支出	8	5	3	0
			消耗器具備品費支出		1,046	365	197	456
				消耗器具備品費支出	1,046	365	197	456
			保険料支出		885	418	421	41
				保険料支出	885	418	421	41
			賃借料支出		741	247	133	333
				賃借料支出	741	247	133	333
			教育指導費支出		68	0	68	0
				教育指導費支出	68	0	68	0

かわなみ拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					かわなみ拠点合計	1 かわなみ作業所(生活介護)	2 かわなみ作業所(就労継続B)	3 かわなみホーム運営事業
		大	中	小				
事業活動による収支	支出		車輌費支出		2,707	1,443	1,264	0
				車輌費支出	2,707	1,443	1,264	0
			雑支出		57	37	20	0
				雑支出	57	37	20	0
		事務費支出			15,935	8,325	4,706	2,896
			福利厚生費支出		833	487	283	63
				福利厚生費支出	833	487	283	63
			職員被服費支出		80	40	40	0
				職員被服費支出	80	40	40	0
			旅費交通費支出		100	54	36	10
				旅費交通費支出	100	54	36	10
			研究研修費支出		136	68	48	20
				研究研修費支出	136	68	48	20
			事務消耗品費支出		2,470	1,573	847	50
				事務消耗品費支出	2,470	1,573	847	50
			印刷製本費支出		10	6	4	0
				印刷製本費支出	10	6	4	0
			水道光熱費支出		331	102	55	174
				水道光熱費支出	331	102	55	174
			修繕費支出		2,052	1,071	688	293
				修繕費支出	2,052	1,071	688	293
			通信運搬費支出		562	218	118	226
				通信運搬費支出	562	218	118	226
			業務委託費支出		1,690	458	247	985
				業務委託費支出	1,690	458	247	985
			手数料支出		190	113	61	8
				手数料支出	190	113	61	8
			保険料支出		419	6	3	410
				保険料支出	419	6	3	410
			賃借料支出		2,981	1,699	916	366
				賃借料支出	2,981	1,699	916	366
			租税公課支出		346	153	133	60
				租税公課支出	346	153	133	60
			保守料支出		3,438	2,085	1,128	225
				保守料支出	3,438	2,085	1,128	225
			諸会費支出		117	72	39	6
				諸会費支出	117	72	39	6
			雑支出		180	120	60	0
				雑支出	180	120	60	0
		就労支援事業支出			11,031	3,757	7,274	0
			就労支援事業支出		11,031	3,757	7,274	0
				就労支援事業支出	11,031	3,757	7,274	0
		その他の支出			1,439	330	160	949
			利用者等外給食費支出		1,439	330	160	949
				利用者等外給食費支出	1,439	330	160	949
		事業活動支出計(2)			212,193	104,987	58,497	46,424
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				16,858	18,683	4,785	△ 6,641
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			180	0	0	180
			その他の固定資産取得支出		180	0	0	180
				器具及び備品取得支出	180	0	0	180
		施設整備等支出計(5)			180	0	0	180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 180	0	0	△ 180

かわなみ拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					かわなみ拠点合計	1 かわなみ作業所(生活介護)	2 かわなみ作業所(就労継続B)	3 かわなみホーム運営事業
		大	中	小				
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			7,410	0	0	7,410
			サービス区分間繰入金収入		7,410	0	0	7,410
				サービス区分間繰入金収入	7,410	0	0	7,410
		その他の活動収入計(7)			7,410	0	0	7,410
	支出	拠点区分間繰入金支出			16,647	11,273	4,785	589
			拠点区分間繰入金支出		16,647	11,273	4,785	589
				拠点区分間繰入金支出	16,647	11,273	4,785	589
		サービス区分間繰入金支出			7,410	7,410	0	0
			サービス区分間繰入金支出		7,410	7,410	0	0
				サービス区分間繰入金支出	7,410	7,410	0	0
		その他の活動支出計(8)			24,057	18,683	4,785	589
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)				△ 16,647	△ 18,683	△ 4,785	6,821
予備費支出(10)					31	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)					0	0	0	0

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

かわなみ拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					4
		大	中	小	かわなみホーム（短期）事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入			0
			経常経費寄附金収入		0
				経常経費寄附金収入	0
		就労支援事業収入			0
			就労支援事業収入		0
				就労支援事業収入	0
		障害福祉サービス等事業収入			2,316
			自立支援給付費収入		2,008
				介護給付費収入	2,008
				訓練等給付費収入	0
			利用者負担金収入		308
				利用者負担金収入	308
			補足給付費収入		0
				特定障害者特別給付費収入	0
			その他の事業収入		0
				補助金事業収入（一般）	0
		その他の収入			0
			受入研修費収入		0
				受入研修費収入	0
			利用者等外給食費収入		0
				利用者等外給食費収入	0
		事業活動収入計(1)			2,316
	支出	人件費支出			1,881
			職員給料支出		0
				職員俸給支出	0
				職員諸手当支出	0
			職員賞与支出		0
				職員賞与支出	0
			非常勤職員給与支出		1,871
				非常勤職員給与支出	1,871
			派遣職員費支出		0
				派遣職員費支出	0
			法定福利費支出		10
				法定福利費支出	10
		事業費支出			396
			給食費支出		153
				給食費支出	153
			保健衛生費支出		8
				保健衛生費支出	8
			教養娯楽費支出		0
				教養娯楽費支出	0
			水道光熱費支出		174
				水道光熱費支出	174
			燃料費支出		0
				燃料費支出	0
			消耗器具備品費支出		28
				消耗器具備品費支出	28
			保険料支出		5
				保険料支出	5
			賃借料支出		28
				賃借料支出	28
			教育指導費支出		0
				教育指導費支出	0

かわなみ拠点区分　資金収支予算内訳書

単位:千円)

勘定科目					4
		大	中	小	かわなみホーム(短期)事業
事業活動による収支	支出		車輌費支出		0
				車輌費支出	0
			雑支出		0
				雑支出	0
		事務費支出			8
			福利厚生費支出		0
				福利厚生費支出	0
			職員被服費支出		0
				職員被服費支出	0
			旅費交通費支出		0
				旅費交通費支出	0
			研究研修費支出		0
				研究研修費支出	0
			事務消耗品費支出		0
				事務消耗品費支出	0
			印刷製本費支出		0
				印刷製本費支出	0
			水道光熱費支出		0
				水道光熱費支出	0
			修繕費支出		0
				修繕費支出	0
			通信運搬費支出		0
				通信運搬費支出	0
			業務委託費支出		0
				業務委託費支出	0
			手数料支出		8
				手数料支出	8
			保険料支出		0
				保険料支出	0
			賃借料支出		0
				賃借料支出	0
			租税公課支出		0
				租税公課支出	0
			保守料支出		0
				保守料支出	0
			諸会費支出		0
				諸会費支出	0
			雑支出		0
				雑支出	0
		就労支援事業支出			0
			就労支援事業支出		0
				就労支援事業支出	0
		その他の支出			0
			利用者等外給食費支出		0
				利用者等外給食費支出	0
		事業活動支出計(2)			2,285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				31
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			0
	支出	固定資産取得支出			0
			その他の固定資産取得支出		0
				器具及び備品取得支出	0
		施設整備等支出計(5)			0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0

かわなみ拠点区分　資金収支予算内訳書

単位:千円)

勘定科目					4
		大	中	小	かわなみホーム(短期)事業
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
			サービス区分間繰入金収入		0
				サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)			0
	支出	拠点区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出		0
				拠点区分間繰入金支出	0
		サービス区分間繰入金支出			0
			サービス区分間繰入金支出		0
				サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)			0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0
予備費支出(10)					31
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0

前期末支払資金残高(12)	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0

令和3年度

大垣市社会福祉協議会

公益事業資金収支予算書

令和3年度　資金収支予算書

公　益　事　業

（単位：千円）

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			23,530	23,543	△ 13	
			市区町村受託金収入		23,530	21,426	2,104	
				大垣市受託金収入	23,530	21,426	2,104	
			都道府県社協受託金収入		0	2,117	△ 2,117	
				岐阜県社協受託金収入	0	2,117	△ 2,117	
		事業収入			99	488	△ 389	
			参加費収入		99	168	△ 69	
				参加費収入	99	168	△ 69	
			負担金収入		0	320	△ 320	
				負担金収入	0	320	△ 320	
		介護保険事業収入			194,832	195,843	△ 1,011	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		48,135	49,976	△ 1,841	
				介護報酬収入	39,553	42,924	△ 3,371	
				介護予防報酬収入	8,582	7,052	1,530	
			居宅介護料収入(利用者負担)		5,988	6,373	△ 385	
				介護負担金収入(公費)	844	421	423	
				介護負担金収入(一般)	3,917	5,088	△ 1,171	
				介護予防負担金収入(一般)	1,227	864	363	
			居宅介護支援介護料収入		33,709	31,127	2,582	
				介護予防支援介護料収入	33,709	31,127	2,582	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,920	17,974	△ 1,054	
				事業費収入	16,920	17,974	△ 1,054	
			利用者等利用料収入		102	98	4	
				その他の利用料収入	102	98	4	
			その他の事業収入		89,978	90,295	△ 317	
				受託事業収入(公費)	89,978	90,295	△ 317	
		医療事業収入			47,831	51,611	△ 3,780	
			訪問看護療養費収入(公費)		45,150	49,436	△ 4,286	
				訪問看護療養費収入(公費)	45,150	49,436	△ 4,286	
			訪問看護利用料収入		2,681	2,175	506	
				訪問看護基本利用料収入	2,429	1,845	584	
				訪問看護その他の利用料収入	252	330	△ 78	
		その他の収入			213	397	△ 184	
			受入研修費収入		213	397	△ 184	
				受入研修費収入	213	397	△ 184	
		事業活動収入計(1)			266,505	271,882	△ 5,377	
	支出	人件費支出			189,657	194,458	△ 4,801	
			職員給料支出		105,009	106,029	△ 1,020	
				職員俸給支出	86,984	88,934	△ 1,950	
				職員諸手当支出	18,025	17,095	930	
			職員賞与支出		33,257	33,580	△ 323	
				職員賞与支出	33,257	33,580	△ 323	
			非常勤職員給与支出		25,451	28,031	△ 2,580	
				非常勤職員給与支出	25,451	28,031	△ 2,580	
			法定福利費支出		25,940	26,818	△ 878	
				法定福利費支出	25,940	26,818	△ 878	
		事業費支出			618	270	348	
			保健衛生費支出		545	207	338	
				保健衛生費支出	545	207	338	
			消耗器具備品費支出		73	63	10	
				消耗器具備品費支出	73	63	10	
		事務費支出			53,324	55,809	△ 2,485	
			福利厚生費支出		651	653	△ 2	

令和3年度　資金収支予算書

公　益　事　業

（単位：千円）

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			福利厚生費支出	651	653	△ 2	
			職員被服費支出		726	590	136	
				職員被服費支出	726	590	136	
			研究研修費支出		393	433	△ 40	
				研究研修費支出	393	433	△ 40	
			事務消耗品費支出		1,227	1,153	74	
				事務消耗品費支出	1,227	1,153	74	
			印刷製本費支出		227	70	157	
				印刷製本費支出	227	70	157	
			水道光熱費支出		669	749	△ 80	
				水道光熱費支出	669	749	△ 80	
			修繕費支出		1,161	1,096	65	
				修繕費支出	1,161	1,096	65	
			通信運搬費支出		2,697	2,469	228	
				通信運搬費支出	2,697	2,469	228	
			会議費支出		20	20	0	
				会議費支出	20	20	0	
			業務委託費支出		33,856	34,892	△ 1,036	
				業務委託費支出	33,856	34,892	△ 1,036	
			手数料支出		336	347	△ 11	
				手数料支出	336	347	△ 11	
			保険料支出		1,003	1,313	△ 310	
				保険料支出	1,003	1,313	△ 310	
			賃借料支出		4,410	6,392	△ 1,982	
				賃借料支出	4,410	6,392	△ 1,982	
			土地・建物賃借料支出		50	50	0	
				土地・建物賃借料支出	50	50	0	
			租税公課支出		2,226	2,169	57	
				租税公課支出	2,226	2,169	57	
			保守料支出		1,725	1,340	385	
				保守料支出	1,725	1,340	385	
			諸会費支出		114	117	△ 3	
				諸会費支出	114	117	△ 3	
			車輌費支出		1,833	1,956	△ 123	
				車輌費支出	1,833	1,956	△ 123	
		事業活動支出計(2)			243,599	250,537	△ 6,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				22,906	21,345	1,561	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他活動による収支	収	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			19,860	19,175	685	
			事業区分間繰入金支出		19,860	19,175	685	
				事業区分間繰入金支出	19,860	19,175	685	
		その他の活動支出計(8)			19,860	19,175	685	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 19,860	△ 19,175	△ 685	
予備費支出(10)					3,046	2,170	876	
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	

令和3年度　資金収支予算書

地域包括拠点区分

（単位：千円）

		勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入			23,530	23,543	△ 13	
			市区町村受託金収入		23,530	21,426	2,104	
				大垣市受託金収入	23,530	21,426	2,104	
			都道府県社協受託金収入		0	2,117	△ 2,117	
				岐阜県社協受託金収入	0	2,117	△ 2,117	
		事業収入			99	488	△ 389	
			参加費収入		99	168	△ 69	
				参加費収入	99	168	△ 69	
			負担金収入		0	320	△ 320	
				負担金収入	0	320	△ 320	
		介護保険事業収入			140,607	139,396	1,211	
			居宅介護支援介護料収入		33,709	31,127	2,582	
				介護予防支援介護料収入	33,709	31,127	2,582	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,920	17,974	△ 1,054	
				事業費収入	16,920	17,974	△ 1,054	
			その他の事業収入		89,978	90,295	△ 317	
				受託事業収入（公費）	89,978	90,295	△ 317	
		事業活動収入計(1)			164,236	163,427	809	
	支出	人件費支出			112,456	114,937	△ 2,481	
			職員給料支出		72,305	72,864	△ 559	
				職員俸給支出	61,808	63,807	△ 1,999	
				職員諸手当支出	10,497	9,057	1,440	
			職員賞与支出		23,409	23,860	△ 451	
				職員賞与支出	23,409	23,860	△ 451	
			非常勤職員給与支出		1,189	2,518	△ 1,329	
				非常勤職員給与支出	1,189	2,518	△ 1,329	
			法定福利費支出		15,553	15,695	△ 142	
				法定福利費支出	15,553	15,695	△ 142	
		事務費支出			44,868	46,553	△ 1,685	
			福利厚生費支出		422	424	△ 2	
				福利厚生費支出	422	424	△ 2	
			研究研修費支出		263	321	△ 58	
				研究研修費支出	263	321	△ 58	
			事務消耗品費支出		1,014	835	179	
				事務消耗品費支出	1,014	835	179	
			印刷製本費支出		161	4	157	
				印刷製本費支出	161	4	157	
			水道光熱費支出		169	171	△ 2	
				水道光熱費支出	169	171	△ 2	
			修繕費支出		199	141	58	
				修繕費支出	199	141	58	
			通信運搬費支出		1,468	1,223	245	
				通信運搬費支出	1,468	1,223	245	
			会議費支出		20	20	0	
				会議費支出	20	20	0	
			業務委託費支出		33,687	34,724	△ 1,037	
				業務委託費支出	33,687	34,724	△ 1,037	
			手数料支出		201	201	0	
				手数料支出	201	201	0	
			保険料支出		483	550	△ 67	
				保険料支出	483	550	△ 67	
			賃借料支出		2,627	3,833	△ 1,206	
				賃借料支出	2,627	3,833	△ 1,206	

令和3年度　資金収支予算書

地域包括拠点区分

（単位：千円）

勘定科目		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
事業活動による収支	支出		土地・建物賃借料支出		50	50	0	
				土地・建物賃借料支出	50	50	0	
			租税公課支出		2,144	2,048	96	
				租税公課支出	2,144	2,048	96	
			保守料支出		1,148	1,062	86	
				保守料支出	1,148	1,062	86	
			諸会費支出		45	48	△ 3	
				諸会費支出	45	48	△ 3	
			車輌費支出		767	898	△ 131	
				車輌費支出	767	898	△ 131	
		事業活動支出計(2)			157,324	161,490	△ 4,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				6,912	1,937	4,975	
施設整備	収支	施設整備等収入計(4)			0	0	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	拠点区分間繰入金収入			1,027	6,492	△ 5,465	
			拠点区分間繰入金収入		1,027	6,492	△ 5,465	
				拠点区分間繰入金収入	1,027	6,492	△ 5,465	
		その他の活動収入計(7)			1,027	6,492	△ 5,465	
	支出	事業区分間繰入金支出			7,939	8,429	△ 490	
			事業区分間繰入金支出		7,939	8,429	△ 490	
				事業区分間繰入金支出	7,939	8,429	△ 490	
		その他の活動支出計(8)			7,939	8,429	△ 490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 6,912	△ 1,937	△ 4,975	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

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

地域包括拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					地域包括拠点合計	1 地域包括支援センター事業	2 生活困窮者自立支援事業	3 生活支援体制整備事業
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			23,530	0	23,530	0
			市区町村受託金収入		23,530	0	23,530	0
				大垣市受託金収入	23,530	0	23,530	0
		事業収入			99	99	0	0
			参加費収入		99	99	0	0
				参加費収入	99	99	0	0
		介護保険事業収入			140,607	131,143	0	9,464
			居宅介護支援介護料収入		33,709	33,709	0	0
				介護予防支援介護料収入	33,709	33,709	0	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,920	16,920	0	0
				事業費収入	16,920	16,920	0	0
			その他の事業収入		89,978	80,514	0	9,464
				受託事業収入(公費)	89,978	80,514	0	9,464
		事業活動収入計(1)			164,236	131,242	23,530	9,464
	支出	人件費支出			112,456	85,720	18,475	8,261
			職員給料支出		72,305	54,934	12,038	5,333
				職員俸給支出	61,808	47,733	9,744	4,331
				職員諸手当支出	10,497	7,201	2,294	1,002
			職員賞与支出		23,409	17,786	3,856	1,767
				職員賞与支出	23,409	17,786	3,856	1,767
			非常勤職員給与支出		1,189	1,189	0	0
				非常勤職員給与支出	1,189	1,189	0	0
			法定福利費支出		15,553	11,811	2,581	1,161
				法定福利費支出	15,553	11,811	2,581	1,161
		事務費支出			44,868	40,511	3,739	618
			福利厚生費支出		422	334	63	25
				福利厚生費支出	422	334	63	25
			研究研修費支出		263	178	0	85
				研究研修費支出	263	178	0	85
			事務消耗品費支出		1,014	634	202	178
				事務消耗品費支出	1,014	634	202	178
			印刷製本費支出		161	0	161	0
				印刷製本費支出	161	0	161	0
			水道光熱費支出		169	169	0	0
				水道光熱費支出	169	169	0	0
			修繕費支出		199	149	0	50
				修繕費支出	199	149	0	50
			通信運搬費支出		1,468	1,151	259	58
				通信運搬費支出	1,468	1,151	259	58
			会議費支出		20	0	0	20
				会議費支出	20	0	0	20
			業務委託費支出		33,687	33,407	280	0
				業務委託費支出	33,687	33,407	280	0
			手数料支出		201	201	0	0
				手数料支出	201	201	0	0
			保険料支出		483	454	26	3
				保険料支出	483	454	26	3
			賃借料支出		2,627	1,922	602	103
				賃借料支出	2,627	1,922	602	103
			土地・建物賃借料支出		50	50	0	0
				土地・建物賃借料支出	50	50	0	0
			租税公課支出		2,144	131	2,003	10
				租税公課支出	2,144	131	2,003	10
			保守料支出		1,148	1,026	87	35
				保守料支出	1,148	1,026	87	35
			諸会費支出		45	45	0	0
				諸会費支出	45	45	0	0

地域包括拠点区分　資金収支予算内訳書

（単位：千円）

勘定科目					地域包括拠点合計	1 地域包括支援センター事業	2 生活困窮者自立支援事業	3 生活支援体制整備事業
		大	中	小				
事業活動	支出		車輌費支出		767	660	56	51
				車輌費支出	767	660	56	51
		事業活動支出計(2)			157,324	126,231	22,214	8,879
事業活動	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				6,912	5,011	1,316	585
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0
施設整備	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	拠点区分間繰入金収入			1,027	1,027	0	0
			拠点区分間繰入金収入		1,027	1,027	0	0
				拠点区分間繰入金収入	1,027	1,027	0	0
		その他の活動収入計(7)			1,027	1,027	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			7,939	6,038	1,316	585
			事業区分間繰入金支出		7,939	6,038	1,316	585
				事業区分間繰入金支出	7,939	6,038	1,316	585
		その他の活動支出計(8)			7,939	6,038	1,316	585
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)				△ 6,912	△ 5,011	△ 1,316	△ 585
予備費支出(10)					0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0

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

令和3年度　資金収支予算書

訪問看護拠点区分

（単位：千円）

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			54,225	56,447	△ 2,222	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		48,135	49,976	△ 1,841	
				介護報酬収入	39,553	42,924	△ 3,371	
				介護予防報酬収入	8,582	7,052	1,530	
			居宅介護料収入(利用者負担)		5,988	6,373	△ 385	
				介護負担金収入(公費)	844	421	423	
				介護負担金収入(一般)	3,917	5,088	△ 1,171	
				介護予防負担金収入(一般)	1,227	864	363	
			利用者等利用料収入		102	98	4	
				その他の利用料収入	102	98	4	
		医療事業収入			47,831	51,611	△ 3,780	
			訪問看護療養費収入(公費)		45,150	49,436	△ 4,286	
				訪問看護療養費収入(公費)	45,150	49,436	△ 4,286	
			訪問看護利用料収入		2,681	2,175	506	
				訪問看護基本利用料収入	2,429	1,845	584	
				訪問看護その他の利用料収入	252	330	△ 78	
		その他の収入			213	397	△ 184	
			受入研修費収入		213	397	△ 184	
				受入研修費収入	213	397	△ 184	
		事業活動収入計(1)			102,269	108,455	△ 6,186	
	支出	人件費支出			77,201	79,521	△ 2,320	
			職員給料支出		32,704	33,165	△ 461	
				職員俸給支出	25,176	25,127	49	
				職員諸手当支出	7,528	8,038	△ 510	
			職員賞与支出		9,848	9,720	128	
				職員賞与支出	9,848	9,720	128	
			非常勤職員給与支出		24,262	25,513	△ 1,251	
				非常勤職員給与支出	24,262	25,513	△ 1,251	
			法定福利費支出		10,387	11,123	△ 736	
				法定福利費支出	10,387	11,123	△ 736	
		事業費支出			618	270	348	
			保健衛生費支出		545	207	338	
				保健衛生費支出	545	207	338	
			消耗器具備品費支出		73	63	10	
				消耗器具備品費支出	73	63	10	
		事務費支出			8,456	9,256	△ 800	
			福利厚生費支出		229	229	0	
				福利厚生費支出	229	229	0	
			職員被服費支出		726	590	136	
				職員被服費支出	726	590	136	
			研究研修費支出		130	112	18	
				研究研修費支出	130	112	18	
			事務消耗品費支出		213	318	△ 105	
				事務消耗品費支出	213	318	△ 105	
			印刷製本費支出		66	66	0	
				印刷製本費支出	66	66	0	
			水道光熱費支出		500	578	△ 78	
				水道光熱費支出	500	578	△ 78	
			修繕費支出		962	955	7	
				修繕費支出	962	955	7	
			通信運搬費支出		1,229	1,246	△ 17	
				通信運搬費支出	1,229	1,246	△ 17	
			業務委託費支出		169	168	1	

令和3年度　資金収支予算書

訪問看護拠点区分

（単位：千円）

勘定科目		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差引	備考
事業活動による収支	支出			業務委託費支出	169	168	1	
			手数料支出		135	146	△ 11	
				手数料支出	135	146	△ 11	
			保険料支出		520	763	△ 243	
				保険料支出	520	763	△ 243	
			賃借料支出		1,783	2,559	△ 776	
				賃借料支出	1,783	2,559	△ 776	
			租税公課支出		82	121	△ 39	
				租税公課支出	82	121	△ 39	
			保守料支出		577	278	299	
				保守料支出	577	278	299	
			諸会費支出		69	69	0	
				諸会費支出	69	69	0	
			車輌費支出		1,066	1,058	8	
				車輌費支出	1,066	1,058	8	
		事業活動支出計(2)			86,275	89,047	△ 2,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				15,994	19,408	△ 3,414	
施設整備	収支	施設整備等収入計(4)			0	0	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	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			11,921	10,746	1,175	
			事業区分間繰入金支出		11,921	10,746	1,175	
				事業区分間繰入金支出	11,921	10,746	1,175	
		拠点区分間繰入金支出			1,027	6,492	△ 5,465	
			拠点区分間繰入金支出		1,027	6,492	△ 5,465	
				拠点区分間繰入金支出	1,027	6,492	△ 5,465	
		その他の活動支出計(8)			12,948	17,238	△ 4,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 12,948	△ 17,238	4,290	
予備費支出(10)					3,046	2,170	876	
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	