

令和3年度 当初予算書

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

令和3年度当初予算額一覧

令和3年度当初予算 851,680千円 (令和2年度当初予算 749,576千円 前年度比 102,104千円増 13.6%増)

(単位:千円)

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
社会福祉事業	851,680	749,576	102,104
地域福祉拠点	156,160	139,058	17,102
法人運営事業サービス区分	88,337	78,669	9,668
法人運営事業	12,701	24,026	△ 11,325
地域包括支援センター介護予防事業	31,713	31,212	501
介護認定調査受託事業	6,418	6,418	0
退職共済積立事業	37,115	16,643	20,472
中期経営計画推進事業	235	70	165
社協組織力強化事業	155	300	△ 145
魚津善意銀行事業サービス区分	5,084	4,484	600
魚津善意銀行事業	5,084	4,484	600
地域福祉・ボランティアサービス区分	56,539	49,358	7,181
見守りネットワーク推進事業	2,700	2,700	0
(注) 地域住民グループ活動支援事業	5,307	3,522	1,785
(注) 地域総合福祉推進事業	7,246	4,421	2,825
地域福祉強化事業	15,971	15,338	633
生活支援コーディネーター活動事業	7,860	7,608	252
買い物サービス支援事業	250	250	0
障害者移送支援事業	5,255	5,085	170
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業	825	802	23
ボランティアセンター運営事業	559	612	△ 53
(注) 高齢者通所型介護予防事業	10,566	9,020	1,546
総合福祉相談事業サービス区分	8,823	8,172	651
総合福祉相談事業	240	240	0
日常生活自立支援事業	6,765	6,730	35
生活福祉資金貸付事業	403	402	1
生活困窮者自立支援事業	440	400	40
法人後見推進事業	295	400	△ 105
(注) 市民後見人養成講座開催事業	250	0	250
(新) 成年後見制度利用促進体制整備推進事業	430	0	430
共同募金事業サービス区分	3,685	3,988	△ 303
いきいきサロン活動事業	800	800	0
地区社協活動推進事業	1,011	1,015	△ 4
福祉でまちづくり活性化事業	480	480	0
支え合いマップづくり事業	100	100	0
魚津あったか食堂事業	120	310	△ 190
(新) 共生社会づくり推進事業	175	0	175
社会福祉大会開催事業	700	730	△ 30
広報啓発活動事業	299	553	△ 254
サービス区分間内部取引消去	△ 6,308	△ 5,613	△ 695

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
児童センター拠点	90,039	88,842	1,197
児童センター管理経営事業サービス区分	49,281	48,024	1,257
かもめ児童センター管理経営事業	14,012	13,573	439
つばめ児童センター管理経営事業	12,177	11,249	928
ひばり児童センター管理経営事業	10,599	11,281	△ 682
すずめ児童センター管理経営事業	12,493	11,921	572
放課後児童健全育成事業サービス区分	31,325	32,593	△ 1,268
かもめ放課後児童健全育成事業	4,092	4,020	72
つばめ放課後児童健全育成事業	6,216	6,512	△ 296
つばめ村木放課後児童健全育成事業	8,030	8,707	△ 677
ひばり放課後児童健全育成事業	6,485	6,668	△ 183
すずめ放課後児童健全育成事業	6,502	6,686	△ 184
地域子育て支援事業サービス区分	7,433	6,225	1,208
つばめ親子教室事業	2,026	2,075	△ 49
ひばり親子教室事業	2,026	2,075	△ 49
すずめ親子教室事業	2,026	2,075	△ 49
(新) つばめ児童センター日曜開館事業	1,355	0	1,355
ファミリーサポートセンター事業	2,000	2,000	0
障害福祉サービス拠点	107,198	87,166	20,032
障害者交流センター管理経営事業サービス区分	4,023	4,140	△ 117
障害者地域生活支援事業サービス区分	16,363	15,610	753
障がい者相談支援事業	9,200	14,730	△ 5,530
(注) 障害者計画相談支援事業	6,463	0	6,463
手話・朗読奉仕員養成事業	420	600	△ 180
IT推進員派遣事業	280	280	0
グループホーム大光寺事業サービス区分	9,230	9,534	△ 304
つくし学園管理経営事業サービス区分	77,582	57,882	19,700
つくし学園管理経営事業	73,263	55,588	17,675
障害児等療育支援事業	4,319	2,294	2,025
介護保険サービス拠点	526,418	471,264	55,154
ホームヘルパーステーション事業サービス区分	184,940	168,988	15,952
東部デイサービスセンター事業サービス区分	163,234	142,862	20,372
身体障害者デイサービスセンター事業サービス区分	83,465	75,554	7,911
身体障がい者デイサービス事業	8,613	9,639	△ 1,026
通所介護・生活介護事業	74,852	65,915	8,937
居宅介護支援事業サービス区分	94,779	83,860	10,919
拠点区分間内部取引消去	△ 28,135	△ 36,754	8,619

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,696,000	3,726,000	△ 30,000	住民会費
	寄附金収入	2,050,000	2,060,000	△ 10,000	善意銀行寄附金収入
	経常経費補助金収入	20,656,000	20,866,000	△ 210,000	市、県社協補助金・共同募金助成金
	受託金収入	78,422,000	73,657,000	4,765,000	市、県社協事業受託金
	介護保険事業収入	257,542,000	253,675,000	3,867,000	介護報酬
	保育事業収入	87,718,000	86,480,000	1,238,000	指定管理料、事業受託金
	障害福祉サービス等事業収入	168,616,000	147,146,000	21,470,000	介護給付費・指定管理料・事業受託金
	受取利息配当金収入	1,410,000	1,410,000	0	振興基金・定期預金利息
	その他の収入	5,673,000	715,000	4,958,000	退職手当預け金差益等
	事業活動収入計(1)	625,783,000	589,735,000	36,048,000	
	支出				
	人件費支出	475,719,000	442,493,000	33,226,000	
事業費支出	49,751,000	44,556,000	5,195,000		
事務費支出	53,994,000	49,419,000	4,575,000		
助成金支出	8,419,000	8,685,000	△ 266,000	福祉団体・地区社協助成金	
分担金支出	10,000	10,000	0	市町村社協職員連絡協議会会費	
負担金支出	17,000	17,000	0	全社協負担金	
その他の支出	77,000	24,000	53,000	利用者等外給食費等	
事業活動支出計(2)	587,987,000	545,204,000	42,783,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,796,000	44,531,000	△ 6,735,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,732,000	300,000	6,432,000	東部デイボイラー交換等
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	694,000	△ 694,000	
施設整備等支出計(5)	6,732,000	994,000	5,738,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,732,000	△ 994,000	△ 5,738,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	16,737,000	449,000	16,288,000	退職手当積立の取崩
	その他の活動収入計(7)	16,737,000	449,000	16,288,000	
	支出				
	積立資産支出	2,000	2,000	0	災害見舞準備金積立
	その他の活動による支出	15,884,000	16,075,000	△ 191,000	全社協退職手当掛金
その他の活動支出計(8)	15,886,000	16,077,000	△ 191,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	851,000	△ 15,628,000	16,479,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,915,000	27,909,000	4,006,000		
前期末支払資金残高(12)	209,160,000	159,392,000	49,768,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	241,075,000	187,301,000	53,774,000		
予算総額	3年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)		
収入の部(1)+(4)+(7)+(12)	851,680,000	749,576,000	102,104,000	13.6%増	
支出の部(2)+(5)+(8)+(10)+(13)	851,680,000	749,576,000	102,104,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(目)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

勘定科目	地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	3,696,000				3,696,000		3,696,000
寄附金収入	2,050,000				2,050,000		2,050,000
経常経費補助金収入	20,064,000			592,000	20,656,000		20,656,000
受託金収入	76,422,000	2,000,000			78,422,000		78,422,000
収入		87,718,000		257,542,000	257,542,000		257,542,000
保育事業収入				87,718,000	87,718,000		87,718,000
障害福祉サービス等事業収入			106,160,000	62,456,000	168,616,000		168,616,000
受取利息配当金収入	1,410,000				1,410,000		1,410,000
その他の収入	4,614,000	321,000	738,000		5,673,000		5,673,000
事業活動収入計(1)	108,256,000	90,039,000	106,898,000	320,590,000	625,783,000		625,783,000
人件費支出	103,379,000	70,240,000	79,268,000	222,832,000	475,719,000		475,719,000
事業費支出	3,499,000	10,412,000	10,439,000	25,401,000	49,751,000		49,751,000
事務費支出	21,500,000	6,462,000	7,380,000	18,652,000	53,994,000		53,994,000
助成金支出	8,419,000				8,419,000		8,419,000
支出							
分租金支出	10,000				10,000		10,000
負担金支出	17,000		77,000		17,000		17,000
その他の支出					77,000		77,000
事業活動支出計(2)	136,824,000	87,114,000	97,164,000	266,885,000	587,987,000		587,987,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,568,000	2,925,000	9,734,000	53,705,000	37,796,000		37,796,000
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	121,000			6,611,000	6,732,000		6,732,000
施設整備等支出計(5)	121,000			6,611,000	6,732,000		6,732,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,000			△6,611,000	△6,732,000		△6,732,000
拠点区分間繰入金収入	28,135,000				28,135,000		28,135,000
その他の活動による収入	16,737,000				16,737,000	△28,135,000	16,737,000
収入							
その他の活動収入計(7)	44,872,000				44,872,000	△28,135,000	16,737,000
積立資産支出	2,000				2,000		2,000
拠点区分間繰入金支出	15,884,000	2,925,000	3,068,000	22,142,000	28,135,000	△28,135,000	0
その他の活動による支出					15,884,000		15,884,000
支出							
その他の活動支出計(8)	15,886,000	2,925,000	3,068,000	22,142,000	44,021,000	△28,135,000	15,886,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,986,000	△2,925,000	△3,068,000	△22,142,000	851,000	0	851,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	297,000	0	6,666,000	24,952,000	31,915,000	0	31,915,000
前期末支払資金残高(12)	3,032,000		300,000	205,828,000	209,160,000		209,160,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,329,000	0	6,966,000	230,780,000	241,075,000	0	241,075,000

地域福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収入	3,696,000	3,726,000	△ 30,000	
会費収入	3,696,000	3,726,000	△ 30,000	
寄附金収入	2,050,000	2,060,000	△ 10,000	
経常経費寄附金収入	2,050,000	2,060,000	△ 10,000	
一般寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0	
指定寄附金収入	500,000	510,000	△ 10,000	
経常経費補助金収入	20,064,000	20,241,000	△ 177,000	
市補助金収入	11,503,000	11,503,000	0	
地域総合福祉推進事業補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
地域福祉強化事業補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
地域ボランティア活性化事業補助金収入	103,000	103,000	0	
買物サービス支援事業費補助金収入	250,000	250,000	0	
県社協補助金収入	4,926,000	5,070,000	△ 144,000	
地域総合福祉推進事業助成金収入	1,300,000	1,300,000	0	
ケアネットセンター運営助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入	961,000	961,000	0	
ボランティア活動振興事業助成金収入	365,000	509,000	△ 144,000	
市町村社協活動強化費助成金収入	300,000	300,000	0	
その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
生活習慣病予防健診助成金収入	200,000	200,000	0	
共同募金配分金収入	3,435,000	3,468,000	△ 33,000	
一般募金配分金収入	3,435,000	3,468,000	△ 33,000	
受託金収入	76,422,000	71,657,000	4,765,000	
市受託金収入	70,054,000	65,314,000	4,740,000	
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収	31,713,000	31,212,000	501,000	
介護認定調査受託事業受託金収入	6,418,000	6,418,000	0	
見守りネットワーク推進事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
地域住民活動支援事業受託金収入	5,307,000	3,522,000	1,785,000	
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収	825,000	802,000	23,000	
障害者等移動支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
総合福祉相談事業受託金収入	240,000	240,000	0	
法人後見推進事業受託金収入	295,000	400,000	△ 105,000	
市民後見人養成講座開催事業受託金収入	250,000		250,000	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収	430,000		430,000	
生活支援コーディネーター活動事業受託金	7,000,000	6,600,000	400,000	
通所型介護予防事業受託金収入	10,316,000	8,500,000	1,816,000	
通所型介護予防教室負担金収入	120,000	480,000	△ 360,000	
脳まめなけクラブ事業参加負担金収入	40,000	40,000	0	
県社協受託金収入	6,368,000	6,343,000	25,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	392,000	391,000	1,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11,000	11,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	440,000	400,000	40,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,525,000	5,541,000	△ 16,000	
受取利息配当金収入	1,410,000	1,410,000	0	
その他の収入	4,614,000	329,000	4,285,000	
雑収入	4,614,000	329,000	4,285,000	
雑収入	120,000	210,000	△ 90,000	
退職手当積立基金預け金差益	4,494,000	119,000	4,375,000	
事業活動収入計(1)	108,256,000	99,423,000	8,833,000	
人件費支出	103,379,000	88,158,000	15,221,000	
職員給料支出	37,648,000	42,543,000	△ 4,895,000	
職員賞与支出	12,795,000	15,213,000	△ 2,418,000	
非常勤職員給与支出	19,293,000	16,290,000	3,003,000	
出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0	
退職給付支出	21,231,000	568,000	20,663,000	
法定福利費支出	9,912,000	11,044,000	△ 1,132,000	
事業費支出	3,499,000	3,168,000	331,000	
給食費支出		120,000	△ 120,000	
保健衛生費支出	60,000	3,000	57,000	
教養娯楽費支出	999,000	963,000	36,000	
教養娯楽費支出	553,000	553,000	0	
諸謝金支出	446,000	410,000	36,000	
燃料費支出		9,000	△ 9,000	
消耗器具備品費支出	122,000	46,000	76,000	
保険料支出	528,000	253,000	275,000	
賃借料支出	787,000	813,000	△ 26,000	
車輛費支出	353,000	311,000	42,000	
指定寄附金支出	500,000	500,000	0	
災害見舞金支出	150,000	150,000	0	
事務費支出	21,500,000	20,793,000	707,000	
福利厚生費支出	877,000	928,000	△ 51,000	
職員被服費支出	60,000	60,000	0	

事業活動による収支

支出	旅費交通費支出	1,516,000	1,118,000	398,000	
	旅費交通費支出	411,000	197,000	214,000	
	諸謝金支出	1,105,000	921,000	184,000	
	研修研究費支出	978,000	1,887,000	△ 909,000	
	研修研究費支出	263,000	220,000	43,000	
	諸謝金支出	715,000	1,667,000	△ 952,000	
	事務消耗品費支出	1,453,000	1,420,000	33,000	
	印刷製本費支出	810,000	454,000	356,000	
	水道光熱費支出	1,944,000	1,944,000	0	
	修繕費支出	329,000	242,000	87,000	
	通信運搬費支出	961,000	769,000	192,000	
	会議費支出	174,000	198,000	△ 24,000	
	広報費支出	794,000	923,000	△ 129,000	
	業務委託費支出	6,271,000	5,362,000	909,000	
	手数料支出	551,000	512,000	39,000	
	保険料支出	367,000	404,000	△ 37,000	
	賃借料支出	1,423,000	1,292,000	131,000	
	土地・建物賃借料支出	997,000	1,137,000	△ 140,000	
	保守料支出	880,000	1,080,000	△ 200,000	
	渉外費支出	50,000	80,000	△ 30,000	
	諸会費支出	431,000	431,000	0	
	雑支出	173,000	154,000	19,000	
	租税公課支出	461,000	398,000	63,000	
	助成金支出	8,419,000	8,685,000	△ 266,000	
	福祉団体活動助成金支出	932,000	812,000	120,000	
	地区社協活動助成金支出	1,921,000	1,925,000	△ 4,000	
	ともしび助成事業助成金支出	100,000	100,000	0	
	いきいきサロン活動助成金支出	2,216,000	2,598,000	△ 382,000	
	ケアネット型助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
	全社協負担金支出	17,000	17,000	0	
	事業活動支出計(2)	136,824,000	120,831,000	15,993,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,568,000	△ 21,408,000	△ 7,160,000	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		支出			
		固定資産取得支出	121,000	300,000	△ 179,000
		器具及び備品取得支出	121,000	300,000	△ 179,000
	施設整備等支出計(5)	121,000	300,000	△ 179,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,000	△ 300,000	179,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		625,000	△ 625,000	
	拠点区分間繰入金収入	28,135,000	36,129,000	△ 7,994,000	
	児童センター拠点区分繰入金収入	2,925,000	5,158,000	△ 2,233,000	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	3,068,000	2,861,000	207,000	
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	22,142,000	28,110,000	△ 5,968,000	
	その他の活動による収入	16,737,000	449,000	16,288,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,737,000	449,000	16,288,000	
	その他の活動収入計(7)	44,872,000	37,203,000	7,669,000	
	支出				
	積立資産支出	2,000	2,000	0	
災害等支援準備金積立資産支出	2,000	2,000	0		
その他の活動による支出	15,884,000	16,075,000	△ 191,000		
退職手当積立基金預け金支出	15,884,000	16,075,000	△ 191,000		
その他の活動支出計(8)	15,886,000	16,077,000	△ 191,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,986,000	21,126,000	7,860,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	297,000	△ 582,000	879,000		
前期末支払資金残高(12)	3,032,000	2,432,000	600,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,329,000	1,850,000	1,479,000		

児童センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	保育事業収入	87,718,000	86,480,000	1,238,000		
	その他の事業収入	87,718,000	86,480,000	1,238,000		
	利用者負担金収入	160,000	170,000	△ 10,000		
	放課後児童健全育成事業受託金収入	29,730,000	30,998,000	△ 1,268,000		
	その他の事業収入	5,994,000	6,087,000	△ 93,000		
	つばめ児童センター日曜開館事業受託金	1,355,000		1,355,000		
	利用者負担金収入	1,661,000	1,703,000	△ 42,000		
	児童館連絡協議会受託金収入	101,000	100,000	1,000		
	その他の収入	321,000	362,000	△ 41,000		
	雑収入	321,000	362,000	△ 41,000		
	雑収入	321,000	362,000	△ 41,000		
	事業活動収入計(1)	90,039,000	88,842,000	1,197,000		
	支出	人件費支出	70,240,000	68,999,000	1,241,000	
		職員給料支出	20,336,000	20,087,000	249,000	
職員賞与支出		6,940,000	6,962,000	△ 22,000		
非常勤職員給与支出		36,201,000	35,798,000	403,000		
法定福利費支出		6,763,000	6,152,000	611,000		
事業費支出		10,412,000	8,802,000	1,610,000		
給食費支出		1,630,000	1,634,000	△ 4,000		
保健衛生費支出		45,000	45,000	0		
教養娯楽費支出		1,957,000	1,430,000	527,000		
教養娯楽費支出		1,897,000	1,360,000	537,000		
諸謝金支出		60,000	70,000	△ 10,000		
水道光熱費支出		3,960,000	3,132,000	828,000		
燃料費支出		447,000	428,000	19,000		
消耗器具備品費支出		1,820,000	1,392,000	428,000		
保険料支出		292,000	310,000	△ 18,000		
雑支出		261,000	431,000	△ 170,000		
事務費支出		6,462,000	5,883,000	579,000		
福利厚生費支出		726,000	759,000	△ 33,000		
職員被服費支出		290,000	142,000	148,000		
旅費交通費支出		102,000	104,000	△ 2,000		
旅費交通費支出		72,000	74,000	△ 2,000		
諸謝金支出		30,000	30,000	0		
研修研究費支出		117,000	202,000	△ 85,000		
研修研究費支出		67,000	150,000	△ 83,000		
諸謝金支出		50,000	52,000	△ 2,000		
事務消耗品費支出		1,062,000	727,000	335,000		
印刷製本費支出		109,000	132,000	△ 23,000		
修繕費支出		1,180,000	1,180,000	0		
通信運搬費支出		615,000	620,000	△ 5,000		
会議費支出		21,000	23,000	△ 2,000		
広報費支出		245,000	195,000	50,000		
業務委託費支出		834,000	871,000	△ 37,000		
手数料支出		47,000	46,000	1,000		
保険料支出		82,000	82,000	0		
賃借料支出		344,000	182,000	162,000		
保守料支出		567,000	503,000	64,000		
渉外費支出		27,000	26,000	1,000		
諸会費支出		70,000	70,000	0		
租税公課支出		24,000	19,000	5,000		
事業活動支出計(2)		87,114,000	83,684,000	3,430,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,925,000	5,158,000	△ 2,233,000		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の収入						
	その他の活動収入計(7)					

動 による 収 支	拠点区分間繰入金支出	2,925,000	5,158,000	△ 2,233,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	2,925,000	5,158,000	△ 2,233,000
	法人運営事業繰入金支出	1,081,000	3,459,000	△ 2,378,000
	退職共済積立事業繰入金支出	1,844,000	1,699,000	145,000
	その他の活動支出計(8)	2,925,000	5,158,000	△ 2,233,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,925,000	△ 5,158,000	2,233,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入		625,000	△ 625,000	
	市補助金収入		625,000	△ 625,000	
	障害者グループホーム運営補助金収入		625,000	△ 625,000	
	障害福祉サービス等事業収入	106,160,000	86,517,000	19,643,000	
	自立支援給付費収入	9,505,000	9,951,000	△ 446,000	
	訓練等給付費収入	4,534,000	4,565,000	△ 31,000	
	地域相談支援給付費収入	37,000		37,000	
	計画相談支援給付費収入	4,934,000	5,386,000	△ 452,000	
	障害児施設給付費収入	72,029,000		72,029,000	
	障害児通所給付費収入	67,543,000		67,543,000	
	障害児相談支援給付費収入	4,486,000		4,486,000	
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定費用収入	5,520,000	3,600,000	1,920,000	
	その他の事業収入	18,386,000	72,246,000	△ 53,860,000	
	指定管理料収入	3,699,000	59,386,000	△ 55,687,000	
	利用者負担金収入	324,000	342,000	△ 18,000	
	障害者相談支援事業受託金収入	9,200,000	9,200,000	0	
	障害支援区分認定調査受託金収入	144,000	144,000	0	
	障害者IT推進員派遣事業受託金収入	280,000	280,000	0	
障害者社会参加促進事業受託金収入	420,000	600,000	△ 180,000		
障害児等療育支援事業受託金収入	3,819,000	2,294,000	1,525,000		
医療的ケア児等交流促進事業受託金収入	500,000		500,000		
その他の収入	738,000	24,000	714,000		
利用者等外給食費収入	738,000	24,000	714,000		
事業活動収入計(1)	106,898,000	87,166,000	19,732,000		
事業活動による収支	人件費支出	79,268,000	68,396,000	10,872,000	
	職員給料支出	34,638,000	33,339,000	1,299,000	
	職員賞与支出	10,507,000	9,662,000	845,000	
	非常勤職員給与支出	25,213,000	17,457,000	7,756,000	
	法定福利費支出	8,910,000	7,938,000	972,000	
	事業費支出	10,439,000	9,800,000	639,000	
	給食費支出	3,993,000	3,684,000	309,000	
	保健衛生費支出	106,000	106,000	0	
	教養娯楽費支出	411,000	413,000	△ 2,000	
	教養娯楽費支出	171,000	173,000	△ 2,000	
	諸謝金支出	240,000	240,000	0	
	日用品費支出	186,000	186,000	0	
	水道光熱費支出	3,426,000	3,514,000	△ 88,000	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	359,000	41,000	
	保険料支出	410,000	229,000	181,000	
	教育指導費支出	849,000	593,000	256,000	
	教育指導費支出	640,000	384,000	256,000	
	諸謝金支出	209,000	209,000	0	
	車両費支出	522,000	580,000	△ 58,000	
	雑支出	86,000	86,000	0	
	事務費支出	7,380,000	5,460,000	1,920,000	
	福利厚生費支出	499,000	481,000	18,000	
	職員被服費支出	235,000	125,000	110,000	
	旅費交通費支出	76,000	95,000	△ 19,000	
	旅費交通費支出	76,000	95,000	△ 19,000	
	研修研究費支出	633,000	650,000	△ 17,000	
	研修研究費支出	99,000	104,000	△ 5,000	
	諸謝金支出	534,000	546,000	△ 12,000	
	事務消耗品費支出	751,000	513,000	238,000	
	印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
	修繕費支出	1,053,000	890,000	163,000	
	通信運搬費支出	1,045,000	760,000	285,000	
	会議費支出	40,000	35,000	5,000	
	広報費支出	98,000	26,000	72,000	
	業務委託費支出	618,000	597,000	21,000	
	手数料支出	51,000	51,000	0	
	保険料支出	86,000	92,000	△ 6,000	
	賃借料支出	223,000	242,000	△ 19,000	
	保守料支出	659,000	633,000	26,000	
渉外費支出	30,000	30,000	0		
諸会費支出	104,000	102,000	2,000		
雑支出	1,000,000		1,000,000		
租税公課支出	154,000	113,000	41,000		

	その他の支出	77,000	24,000	53,000
	利用者等外給食費支出	77,000	24,000	53,000
	事業活動支出計(2)	97,164,000	83,680,000	13,484,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,734,000	3,486,000	6,248,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出		625,000	△ 625,000
	拠点区分間繰入金支出	3,068,000	2,861,000	207,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	3,068,000	2,861,000	207,000
	退職共済積立事業繰入金支出	3,068,000	2,861,000	207,000
その他の活動支出計(8)	3,068,000	3,486,000	△ 418,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,068,000	△ 3,486,000	418,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,666,000	0	6,666,000
	前期末支払資金残高(12)	300,000	0	300,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,966,000	0	6,966,000

介護保険サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
経常経費補助金収入	592,000		592,000	
県補助金収入	592,000		592,000	
その他の補助金収入	592,000		592,000	
介護保険事業収入	257,542,000	253,675,000	3,867,000	
居宅介護料収入	133,165,000	123,825,000	9,340,000	
介護報酬収入	119,833,000	111,506,000	8,327,000	
介護負担金収入(一般)	13,332,000	12,319,000	1,013,000	
地域密着型介護料収入	43,300,000	43,908,000	△ 608,000	
介護報酬収入	38,974,000	39,554,000	△ 580,000	
介護負担金収入(一般)	4,326,000	4,354,000	△ 28,000	
居宅介護支援介護料収入	55,156,000	53,293,000	1,863,000	
居宅介護支援介護料収入	55,156,000	53,293,000	1,863,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,177,000	23,501,000	△ 6,324,000	
事業費収入	15,451,000	21,140,000	△ 5,689,000	
事業負担金収入(一般)	1,726,000	2,361,000	△ 635,000	
利用者等利用料収入	7,904,000	7,948,000	△ 44,000	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	300,000	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	300,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	72,000	△ 12,000	
食費収入(一般)	7,244,000	7,276,000	△ 32,000	
その他の事業収入	840,000	1,200,000	△ 360,000	
その他の事業収入	840,000	1,200,000	△ 360,000	
障害福祉サービス等事業収入	62,456,000	60,629,000	1,827,000	
自立支援給付費収入	48,412,000	46,071,000	2,341,000	
介護給付費収入	48,412,000	46,071,000	2,341,000	
障害児施設給付費収入	3,082,000	2,562,000	520,000	
障害児通所給付費収入	3,082,000	2,562,000	520,000	
利用者負担金収入	524,000	524,000	0	
特定費用収入	1,456,000	1,464,000	△ 8,000	
その他の事業収入	8,982,000	10,008,000	△ 1,026,000	
障害者等移動支援事業受託金収入	360,000	360,000	0	
身体障がい者デイサービス事業受託金収入	8,400,000	9,400,000	△ 1,000,000	
障害者等移動支援事業利用者負担金収入	9,000	9,000	0	
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収入	213,000	239,000	△ 26,000	
事業活動収入計(1)	320,590,000	314,304,000	6,286,000	
人件費支出	222,832,000	216,940,000	5,892,000	
職員給料支出	83,354,000	80,757,000	2,597,000	
職員賞与支出	24,052,000	23,723,000	329,000	
非常勤職員給与支出	91,079,000	89,065,000	2,014,000	
法定福利費支出	24,347,000	23,395,000	952,000	
事業費支出	25,401,000	22,786,000	2,615,000	
給食費支出	4,110,000	4,082,000	28,000	
介護用品費支出	100,000	100,000	0	
保健衛生費支出	116,000	116,000	0	
教養娯楽費支出	394,000	305,000	89,000	
教養娯楽費支出	322,000	233,000	89,000	
諸謝金支出	72,000	72,000	0	
水道光熱費支出	9,768,000	9,288,000	480,000	
消耗器具備品費支出	1,656,000	1,308,000	348,000	
保険料支出	2,248,000	1,373,000	875,000	
賃借料支出	4,294,000	3,377,000	917,000	
教育指導費支出	120,000	120,000	0	
教育指導費支出	120,000	120,000	0	
車輛費支出	2,505,000	2,627,000	△ 122,000	
雑支出	90,000	90,000	0	
事務費支出	18,652,000	17,283,000	1,369,000	
福利厚生費支出	1,320,000	1,335,000	△ 15,000	
職員被服費支出	780,000	812,000	△ 32,000	
旅費交通費支出	1,852,000	1,852,000	0	
旅費交通費支出	1,836,000	1,836,000	0	
諸謝金支出	16,000	16,000	0	
研修研究費支出	376,000	376,000	0	
研修研究費支出	376,000	376,000	0	
事務消耗品費支出	2,200,000	1,493,000	707,000	
印刷製本費支出	479,000	479,000	0	
修繕費支出	1,806,000	1,378,000	428,000	
通信運搬費支出	1,670,000	1,415,000	255,000	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	3,932,000	3,718,000	214,000	
手数料支出	295,000	490,000	△ 195,000	
賃借料支出	1,375,000	1,464,000	△ 89,000	
土地・建物賃借料支出	911,000	819,000	92,000	

	保守料支出	1,172,000	1,205,000	△ 33,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	123,000	125,000	△ 2,000
	雑支出	60,000	60,000	0
	租税公課支出	286,000	247,000	39,000
	事業活動支出計(2)	266,885,000	257,009,000	9,876,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,705,000	57,295,000	△ 3,590,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	6,611,000		6,611,000
	建物附属設備取得支出	4,994,000		4,994,000
	器具及び備品取得支出	1,129,000		1,129,000
	ソフトウェア取得支出	488,000		488,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		694,000	△ 694,000	
施設整備等支出計(5)	6,611,000	694,000	5,917,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,611,000	△ 694,000	△ 5,917,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	22,142,000	28,110,000	△ 5,968,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	22,142,000	28,110,000	△ 5,968,000
	法人運営事業繰入金支出	10,372,000	14,648,000	△ 4,276,000
	退職共済積立事業繰入金支出	7,019,000	6,812,000	207,000
	地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出	3,810,000	5,131,000	△ 1,321,000
	総合福祉相談事業繰入金支出	941,000	1,189,000	△ 248,000
	共同募金事業区分繰入金支出		330,000	△ 330,000
その他の活動支出計(8)	22,142,000	28,110,000	△ 5,968,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,142,000	△ 28,110,000	5,968,000	
子備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,952,000	28,491,000	△ 3,539,000	
前期末支払資金残高(12)	205,828,000	156,960,000	48,868,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,780,000	185,451,000	45,329,000	

地域福祉拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	魚津善意銀行事業	地域福祉・ボランティア事業	総合福祉相談事業	共同募金事業			
会費収入			3,696,000			3,696,000		3,696,000
会費収入			3,696,000			3,696,000		3,696,000
寄附金収入		2,050,000				2,050,000		2,050,000
経常経費寄附金収入		2,050,000				2,050,000		2,050,000
一般寄附金収入		1,550,000				1,550,000		1,550,000
指定寄附金収入		500,000				500,000		500,000
経常経費補助金収入	200,000		16,429,000		3,435,000	20,064,000		20,064,000
市補助金収入			11,503,000			11,503,000		11,503,000
地域総合福祉推進事業補助金収入			1,950,000			1,950,000		1,950,000
地域福祉強化事業補助金収入			9,200,000			9,200,000		9,200,000
地域ボランティア活性化事業補助金収入			103,000			103,000		103,000
買物サービス支援事業費補助金収入			250,000			250,000		250,000
県社協補助金収入			4,926,000			4,926,000		4,926,000
地域総合福祉推進事業助成金収入			1,300,000			1,300,000		1,300,000
ケアネットセンター運営助成金収入			2,000,000			2,000,000		2,000,000
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入			961,000			961,000		961,000
ボランティア活動振興事業助成金収入			365,000			365,000		365,000
市町村社協活動強化費助成金収入			300,000			300,000		300,000
その他の補助金収入	200,000					200,000		200,000
生活習慣病予防健診助成金収入	200,000					200,000		200,000
共同募金配分金収入					3,435,000	3,435,000		3,435,000
一般募金配分金収入					3,435,000	3,435,000		3,435,000
受託金収入	38,131,000		30,708,000	7,583,000		76,422,000		76,422,000
市受託金収入	38,131,000		30,708,000	1,215,000		70,054,000		70,054,000
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	31,713,000					31,713,000		31,713,000
介護認定調査受託事業受託金収入	6,418,000					6,418,000		6,418,000
見守りネットワーク推進事業受託金収入			2,700,000			2,700,000		2,700,000
地域住民活動支援事業受託金収入			5,307,000			5,307,000		5,307,000
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収入			825,000			825,000		825,000
障害者等移動支援事業受託金収入			4,400,000			4,400,000		4,400,000
総合福祉相談事業受託金収入				240,000		240,000		240,000
法人後見推進事業受託金収入				295,000		295,000		295,000
市民後見人養成講座開催事業受託金収入				250,000		250,000		250,000
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入				430,000		430,000		430,000
生活支援コーディネーター活動事業受託金			7,000,000			7,000,000		7,000,000
通所型介護予防事業受託金収入			10,316,000			10,316,000		10,316,000
通所型介護予防教室負担金収入			120,000			120,000		120,000
脳まめなけクラブ事業参加負担金収入			40,000			40,000		40,000
県社協受託金収入				6,368,000		6,368,000		6,368,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入				392,000		392,000		392,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入				11,000		11,000		11,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入				440,000		440,000		440,000
日常生活自立支援事業受託金収入				5,525,000		5,525,000		5,525,000
受取利息配当金収入	1,408,000	2,000				1,410,000		1,410,000
その他の収入	4,524,000		90,000			4,614,000		4,614,000
雑収入	4,524,000		90,000			4,614,000		4,614,000
雑収入	30,000		90,000			120,000		120,000
退職手当積立基金預け金差益	4,494,000					4,494,000		4,494,000
事業活動収入計(1)	44,263,000	2,052,000	50,923,000	7,583,000	3,435,000	108,256,000		108,256,000
人件費支出	60,705,000		36,555,000	6,119,000		103,379,000		103,379,000
職員給料支出	17,355,000		16,901,000	3,392,000		37,648,000		37,648,000
職員賞与支出	5,895,000		5,753,000	1,147,000		12,795,000		12,795,000
非常勤職員給与支出	8,812,000		9,635,000	846,000		19,293,000		19,293,000
出向職員費支出	2,500,000					2,500,000		2,500,000
退職給付支出	21,231,000					21,231,000		21,231,000

収支	法定福利費支出	4,912,000		4,266,000	734,000		9,912,000	9,912,000
	事業費支出	188,000	650,000	2,429,000	232,000		3,499,000	3,499,000
支出	保健衛生費支出			60,000			60,000	60,000
	教養娯楽費支出			999,000			999,000	999,000
	教養娯楽費支出			553,000			553,000	553,000
	諸謝金支出			446,000			446,000	446,000
	消耗器具備品費支出			122,000			122,000	122,000
	保険料支出	106,000		275,000	147,000		528,000	528,000
	賃借料支出			787,000			787,000	787,000
	車輛費支出	82,000		186,000	85,000		353,000	353,000
	指定寄附金支出		500,000				500,000	500,000
	災害見舞金支出		150,000				150,000	150,000
	事務費支出	9,593,000	191,000	7,708,000	2,015,000	1,993,000	21,500,000	21,500,000
	福利厚生費支出	598,000		253,000	26,000		877,000	877,000
	職員被服費支出			60,000			60,000	60,000
	旅費交通費支出	806,000		508,000	169,000	33,000	1,516,000	1,516,000
	旅費交通費支出	6,000		372,000		33,000	411,000	411,000
	諸謝金支出	800,000		136,000	169,000		1,105,000	1,105,000
	研修研究費支出	177,000		378,000	343,000	80,000	978,000	978,000
	研修研究費支出	57,000		93,000	113,000		263,000	263,000
	諸謝金支出	120,000		285,000	230,000	80,000	715,000	715,000
	事務消耗品費支出	256,000	26,000	490,000	269,000	412,000	1,453,000	1,453,000
	印刷製本費支出	50,000	100,000	351,000	38,000	271,000	810,000	810,000
	水道光熱費支出	1,944,000					1,944,000	1,944,000
	修繕費支出	250,000		19,000	60,000		329,000	329,000
	通信運搬費支出	295,000	10,000	285,000	285,000	86,000	961,000	961,000
	会議費支出	50,000		84,000	13,000	27,000	174,000	174,000
	広報費支出	40,000		199,000	156,000	399,000	794,000	794,000
	業務委託費支出	1,756,000		4,192,000	11,000	312,000	6,271,000	6,271,000
	手数料支出	131,000	16,000	106,000	290,000	8,000	551,000	551,000
	保険料支出			365,000		2,000	367,000	367,000
	賃借料支出	970,000		126,000	162,000	165,000	1,423,000	1,423,000
	土地・建物賃借料支出	931,000		66,000			997,000	997,000
	保守料支出	445,000		221,000	124,000	90,000	880,000	880,000
	渉外費支出	50,000					50,000	50,000
	諸会費支出	412,000	19,000				431,000	431,000
	雑支出	45,000	20,000			108,000	173,000	173,000
	租税公課支出	387,000		5,000	69,000		461,000	461,000
	助成金支出		912,000	5,815,000		1,692,000	8,419,000	8,419,000
	福祉団体活動助成金支出		812,000			120,000	932,000	932,000
	地区社協活動助成金支出			910,000		1,011,000	1,921,000	1,921,000
	ともしび助成事業助成金支出		100,000				100,000	100,000
	いきいきサロン活動助成金支出			1,655,000		561,000	2,216,000	2,216,000
	ケアネット型助成金支出			3,250,000			3,250,000	3,250,000
	分担金支出	10,000					10,000	10,000
	分担金支出	10,000					10,000	10,000
	負担金支出	17,000					17,000	17,000
	全社協負担金支出	17,000					17,000	17,000
	事業活動支出計(2)	70,513,000	1,753,000	52,507,000	8,366,000	3,685,000	136,824,000	136,824,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,250,000	299,000	△ 1,584,000	△ 783,000	△ 250,000	△ 28,568,000	△ 28,568,000
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出				121,000		121,000	121,000
	器具及び備品取得支出				121,000		121,000	121,000
	施設整備等支出計(5)				121,000		121,000	121,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 121,000		△ 121,000	△ 121,000
	拠点区分間繰入金収入	23,384,000		3,810,000	941,000		28,135,000	28,135,000
	児童センター拠点区分間繰入金収入	2,925,000					2,925,000	2,925,000

							3,068,000		3,068,000
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	3,068,000							3,068,000
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	17,391,000		3,810,000	941,000		22,142,000		22,142,000
収入	サービス区分繰入金収入	3,953,000		1,806,000	299,000	250,000	6,308,000	△ 6,308,000	0
	法人運営事業区分繰入金収入	1,940,000					1,940,000	△ 1,940,000	0
	地域福祉・ボランティア事業サービス区分繰入金収入	1,677,000		1,806,000	299,000	250,000	4,032,000	△ 4,032,000	0
	総合福祉相談事業サービス区分繰入金収入	336,000					336,000	△ 336,000	0
	その他の活動による収入	16,737,000					16,737,000		16,737,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,737,000					16,737,000		16,737,000
	その他の活動収入計(7)	44,074,000		5,616,000	1,240,000	250,000	51,180,000	△ 6,308,000	44,872,000
	積立資産支出		2,000				2,000		2,000
	災害等支援準備金積立資産支出		2,000				2,000		2,000
	サービス区分繰入金支出	1,940,000		4,032,000	336,000		6,308,000	△ 6,308,000	0
支出	退職共済事業区分繰入金支出	1,940,000		1,677,000	336,000		3,953,000	△ 3,953,000	0
	地域福祉・ボランティア事業サービス区分繰入金支出			1,806,000			1,806,000	△ 1,806,000	0
	総合福祉相談事業サービス区分繰入金支出			299,000			299,000	△ 299,000	0
	共同募金事業サービス区分繰入金支出			250,000			250,000	△ 250,000	0
	その他の活動による支出	15,884,000					15,884,000		15,884,000
	退職手当積立基金預け金支出	15,884,000					15,884,000		15,884,000
	その他の活動支出計(8)	17,824,000	2,000	4,032,000	336,000		22,194,000	△ 6,308,000	15,886,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,250,000	△ 2,000	1,584,000	904,000	250,000	28,986,000	0	28,986,000
	子備費支出(10)						297,000		297,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	297,000	0	0	0	297,000	0	297,000
前期末支払資金残高(12)	0	3,032,000	0	0	0	3,032,000	0	3,032,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,329,000	0	0	0	3,329,000	0	3,329,000	

児童センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童センター管理経 営事業	放課後児童健全育成 事業	地域子育て支援事業	ファミリーサポート センター事業			
受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
市受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
保育事業収入	48,978,000	31,325,000	7,415,000		87,718,000		87,718,000
その他の事業収入	48,978,000	31,325,000	7,415,000		87,718,000		87,718,000
利用者負担金収入	160,000				160,000		160,000
放課後児童健全育成事業受託金収入		29,730,000			29,730,000		29,730,000
その他の事業収入			5,994,000		5,994,000		5,994,000
つばめ児童センター日曜開館事業受託金			1,355,000		1,355,000		1,355,000
利用者負担金収入		1,595,000	66,000		1,661,000		1,661,000
児童館連絡協議会受託金収入	101,000				101,000		101,000
その他の収入	303,000		18,000		321,000		321,000
雑収入	303,000		18,000		321,000		321,000
雑収入	303,000		18,000		321,000		321,000
事業活動収入計(1)	49,281,000	31,325,000	7,433,000	2,000,000	90,039,000		90,039,000
人件費支出	37,291,000	26,577,000	4,694,000	1,678,000	70,240,000		70,240,000
職員給料支出	12,059,000	3,103,000	3,711,000	1,463,000	20,336,000		20,336,000
職員賞与支出	5,863,000	1,077,000			6,940,000		6,940,000
非常勤職員給与支出	14,342,000	21,507,000	352,000		36,201,000		36,201,000
法定福利費支出	5,027,000	890,000	631,000	215,000	6,763,000		6,763,000
事業費支出	6,583,000	2,349,000	1,480,000		10,412,000		10,412,000
給食費支出		1,595,000	35,000		1,630,000		1,630,000
保健衛生費支出	18,000	3,000	24,000		45,000		45,000
教養娯楽費支出	1,030,000	255,000	672,000		1,957,000		1,957,000
教養娯楽費支出	1,000,000	255,000	642,000		1,897,000		1,897,000
諸謝金支出	30,000		30,000		60,000		60,000
水道光熱費支出	3,960,000				3,960,000		3,960,000
燃料費支出	447,000				447,000		447,000
消耗器具備品費支出	597,000	474,000	749,000		1,820,000		1,820,000
保険料支出	270,000	22,000			292,000		292,000
雑支出	261,000				261,000		261,000
事務費支出	4,335,000	1,217,000	734,000	176,000	6,462,000		6,462,000
福利厚生費支出	257,000	410,000	59,000		726,000		726,000
職員被服費支出	130,000	130,000	30,000		290,000		290,000
旅費交通費支出	89,000	6,000	7,000		102,000		102,000
旅費交通費支出	59,000	6,000	7,000		72,000		72,000
諸謝金支出	30,000				30,000		30,000
研修研究費支出	35,000	31,000	11,000	40,000	117,000		117,000
研修研究費支出	25,000	31,000	11,000		67,000		67,000
諸謝金支出	10,000			40,000	50,000		50,000
事務消耗品費支出	282,000	325,000	412,000	43,000	1,062,000		1,062,000
印刷製本費支出	109,000				109,000		109,000
修繕費支出	1,100,000	80,000			1,180,000		1,180,000
通信運搬費支出	543,000	64,000	3,000	5,000	615,000		615,000
会議費支出	17,000			4,000	21,000		21,000
広報費支出	120,000		125,000		245,000		245,000
業務委託費支出	738,000	96,000			834,000		834,000
手数料支出	40,000	4,000	1,000	2,000	47,000		47,000
保険料支出				82,000	82,000		82,000

	賃借料支出	280,000		64,000		344,000		344,000
	保守料支出	496,000	71,000			567,000		567,000
	渉外費支出	18,000		9,000		27,000		27,000
	諸会費支出	60,000		10,000		70,000		70,000
	租税公課支出	21,000		3,000		24,000		24,000
	事業活動支出計(2)	48,209,000	30,143,000	6,908,000	1,854,000	87,114,000		87,114,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,072,000	1,182,000	525,000	146,000	2,925,000		2,925,000
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)							
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,072,000	1,182,000	525,000	146,000	2,925,000		2,925,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	1,072,000	1,182,000	525,000	146,000	2,925,000		2,925,000
	法人運営事業繰入金支出		866,000	215,000		1,081,000		1,081,000
	退職共済積立事業繰入金支出	1,072,000	316,000	310,000	146,000	1,844,000		1,844,000
	その他の活動支出計(8)	1,072,000	1,182,000	525,000	146,000	2,925,000		2,925,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,072,000	△ 1,182,000	△ 525,000	△ 146,000	△ 2,925,000		△ 2,925,000
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0

障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者交流センター 管理経営事業	障害者地域生活 支援事業	グループホーム 大光寺事業	つくし学園 管理経営事業			
障害福祉サービス等事業収入	4,023,000	16,363,000	8,854,000	76,920,000	106,160,000		106,160,000
自立支援給付費収入		4,971,000	4,534,000		9,505,000		9,505,000
訓練等給付費収入			4,534,000		4,534,000		4,534,000
地域相談支援給付費収入		37,000			37,000		37,000
計画相談支援給付費収入		4,934,000			4,934,000		4,934,000
障害児施設給付費収入		1,348,000		70,681,000	72,029,000		72,029,000
障害児通所給付費収入				67,543,000	67,543,000		67,543,000
障害児相談支援給付費収入		1,348,000		3,138,000	4,486,000		4,486,000
補足給付費収入			720,000		720,000		720,000
特定障害者特別給付費収入			720,000		720,000		720,000
特定費用収入			3,600,000	1,920,000	5,520,000		5,520,000
その他の事業収入	4,023,000	10,044,000		4,319,000	18,386,000		18,386,000
指定管理料収入	3,699,000				3,699,000		3,699,000
利用者負担金収入	324,000				324,000		324,000
障害者相談支援事業受託金収入		9,200,000			9,200,000		9,200,000
障害支援区分認定調査受託金収入		144,000			144,000		144,000
障害者IT推進員派遣事業受託金収入		280,000			280,000		280,000
障害者社会参加促進事業受託金収入		420,000			420,000		420,000
障害児等療育支援事業受託金収入				3,819,000	3,819,000		3,819,000
医療的ケア児等交流促進事業受託金収入				500,000	500,000		500,000
その他の収入			76,000	662,000	738,000		738,000
利用者等外給食費収入			76,000	662,000	738,000		738,000
事業活動収入計(1)	4,023,000	16,363,000	8,930,000	77,582,000	106,898,000		106,898,000
人件費支出	1,330,000	13,688,000	5,480,000	58,770,000	79,268,000		79,268,000
職員給料支出		9,087,000	1,772,000	23,779,000	34,638,000		34,638,000
職員賞与支出		2,913,000	575,000	7,019,000	10,507,000		10,507,000
非常勤職員給与支出	1,320,000		2,723,000	21,170,000	25,213,000		25,213,000
法定福利費支出	10,000	1,688,000	410,000	6,802,000	8,910,000		8,910,000
事業費支出	1,658,000	239,000	2,880,000	5,662,000	10,439,000		10,439,000
給食費支出			1,584,000	2,409,000	3,993,000		3,993,000
保健衛生費支出	5,000		10,000	91,000	106,000		106,000
教養娯楽費支出	301,000		110,000		411,000		411,000
教養娯楽費支出	61,000		110,000		171,000		171,000
諸謝金支出	240,000				240,000		240,000
日用品費支出			186,000		186,000		186,000
水道光熱費支出	1,320,000		936,000	1,170,000	3,426,000		3,426,000
燃料費支出				50,000	50,000		50,000
消耗器具備品費支出				400,000	400,000		400,000
保険料支出	14,000	157,000		239,000	410,000		410,000
教育指導費支出				849,000	849,000		849,000
教育指導費支出				640,000	640,000		640,000
諸謝金支出				209,000	209,000		209,000
車輦費支出		82,000		440,000	522,000		522,000
雑支出	18,000		54,000	14,000	86,000		86,000
事務費支出	1,035,000	1,407,000	493,000	4,445,000	7,380,000		7,380,000
福利厚生費支出	10,000	50,000	68,000	371,000	499,000		499,000
職員被服費支出	6,000		25,000	192,000	235,000		235,000
旅費交通費支出		4,000	15,000	57,000	76,000		76,000

	旅費交通費支出		4,000	15,000	57,000	76,000	76,000
研究	研究費支出		441,000		192,000	633,000	633,000
	研修研究費支出		20,000		79,000	99,000	99,000
	諸謝金支出		421,000		113,000	534,000	534,000
	事務消耗品費支出	160,000	196,000	5,000	390,000	751,000	751,000
	印刷製本費支出		10,000		15,000	25,000	25,000
	修繕費支出	100,000	164,000	89,000	700,000	1,053,000	1,053,000
	通信運搬費支出	235,000	211,000	78,000	521,000	1,045,000	1,045,000
	会議費支出		10,000		30,000	40,000	40,000
	広報費支出		29,000		69,000	98,000	98,000
	業務委託費支出	361,000	22,000	51,000	184,000	618,000	618,000
	手数料支出	4,000	12,000	5,000	30,000	51,000	51,000
	保険料支出			86,000		86,000	86,000
	賃借料支出	129,000			94,000	223,000	223,000
	保守料支出	30,000	156,000	55,000	418,000	659,000	659,000
	渉外費支出				30,000	30,000	30,000
	諸会費支出		12,000	12,000	80,000	104,000	104,000
	雑支出				1,000,000	1,000,000	1,000,000
	租税公課支出		78,000	4,000	72,000	154,000	154,000
	その他の支出			77,000		77,000	77,000
	利用者等外給食費支出			77,000		77,000	77,000
	事業活動支出計(2)	4,023,000	15,334,000	8,930,000	68,877,000	97,164,000	97,164,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,029,000	0	8,705,000	9,734,000	9,734,000
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出		1,029,000		2,039,000	3,068,000	3,068,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出		1,029,000		2,039,000	3,068,000	3,068,000
	退職共済積立事業繰入金支出		1,029,000		2,039,000	3,068,000	3,068,000
	その他の活動支出計(8)		1,029,000		2,039,000	3,068,000	3,068,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,029,000		△ 2,039,000	△ 3,068,000	△ 3,068,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	6,666,000	6,666,000	6,666,000
	前期末支払資金残高(12)			300,000		300,000	300,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	300,000	6,666,000	6,966,000	6,966,000

介護保険サービス拠点区分 資金収支予算内訳表(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームヘルパー ステーション事業	東部デイサービス センター事業	身体障害者デ イサービスセンター事業	居宅介護支援事業			
経常経費補助金収入	592,000				592,000		592,000
県補助金収入	592,000				592,000		592,000
その他の補助金収入	592,000				592,000		592,000
介護保険事業収入	85,633,000	102,728,000	14,025,000	55,156,000	257,542,000		257,542,000
居宅介護料収入	72,879,000	49,600,000	10,686,000		133,165,000		133,165,000
介護報酬収入	65,583,000	44,632,000	9,618,000		119,833,000		119,833,000
介護負担金収入(一般)	7,296,000	4,968,000	1,068,000		13,332,000		13,332,000
地域密着型介護料収入		43,300,000			43,300,000		43,300,000
介護報酬収入		38,974,000			38,974,000		38,974,000
介護負担金収入(一般)		4,326,000			4,326,000		4,326,000
居宅介護支援介護料収入				55,156,000	55,156,000		55,156,000
居宅介護支援介護料収入				55,156,000	55,156,000		55,156,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,914,000	3,142,000	2,121,000		17,177,000		17,177,000
事業費収入	10,713,000	2,829,000	1,909,000		15,451,000		15,451,000
事業負担金収入(一般)	1,201,000	313,000	212,000		1,726,000		1,726,000
利用者等利用料収入		6,686,000	1,218,000		7,904,000		7,904,000
居宅介護サービス利用料収入		300,000			300,000		300,000
地域密着型介護サービス利用料収入		300,000			300,000		300,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		60,000			60,000		60,000
食費収入(一般)		6,026,000	1,218,000		7,244,000		7,244,000
その他の事業収入	840,000				840,000		840,000
その他の事業収入	840,000				840,000		840,000
障害福祉サービス等事業収入	28,242,000		34,214,000		62,456,000		62,456,000
自立支援給付費収入	27,513,000		20,899,000		48,412,000		48,412,000
介護給付費収入	27,513,000		20,899,000		48,412,000		48,412,000
障害児施設給付費収入			3,082,000		3,082,000		3,082,000
障害児通所給付費収入			3,082,000		3,082,000		3,082,000
利用者負担金収入	360,000		164,000		524,000		524,000
特定費用収入			1,456,000		1,456,000		1,456,000
その他の事業収入	369,000		8,613,000		8,982,000		8,982,000
障害者等移動支援事業受託金収入	360,000				360,000		360,000
身体障がい者デイサービス事業受託金収入			8,400,000		8,400,000		8,400,000
障害者等移動支援事業利用者負担金収入	9,000				9,000		9,000
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収入			213,000		213,000		213,000
事業活動収入計(1)	114,467,000	102,728,000	48,239,000	55,156,000	320,590,000		320,590,000
人件費支出	86,846,000	66,886,000	31,647,000	37,453,000	222,832,000		222,832,000
職員給料支出	30,898,000	22,481,000	11,395,000	18,580,000	83,354,000		83,354,000
職員賞与支出	8,020,000	6,726,000	3,469,000	5,837,000	24,052,000		24,052,000
非常勤職員給与支出	38,039,000	30,853,000	13,760,000	8,427,000	91,079,000		91,079,000
法定福利費支出	9,889,000	6,826,000	3,023,000	4,609,000	24,347,000		24,347,000
事業費支出	1,556,000	14,615,000	7,521,000	1,709,000	25,401,000		25,401,000
給食費支出		2,400,000	1,710,000		4,110,000		4,110,000
介護用品費支出		100,000			100,000		100,000
保健衛生費支出		106,000	10,000		116,000		116,000
教養娯楽費支出		161,000	233,000		394,000		394,000
教養娯楽費支出		161,000	161,000		322,000		322,000
諸謝金支出			72,000		72,000		72,000
水道光熱費支出		6,600,000	3,168,000		9,768,000		9,768,000
消耗器具備品費支出	100,000	970,000	586,000		1,656,000		1,656,000
保険料支出	459,000	806,000	503,000	480,000	2,248,000		2,248,000

支出	賃借料支出	517,000	2,451,000	432,000	894,000	4,294,000	4,294,000
	教育指導費支出			120,000		120,000	120,000
	教育指導費支出			120,000		120,000	120,000
	車輦費支出	480,000	970,000	720,000	335,000	2,505,000	2,505,000
	雑支出		51,000	39,000		90,000	90,000
	事務費支出	5,460,000	6,474,000	3,723,000	2,995,000	18,652,000	18,652,000
	福利厚生費支出	487,000	410,000	239,000	184,000	1,320,000	1,320,000
	職員被服費支出	320,000	240,000	130,000	90,000	780,000	780,000
	旅費交通費支出	1,824,000	16,000		12,000	1,852,000	1,852,000
	旅費交通費支出	1,824,000			12,000	1,836,000	1,836,000
	諸謝金支出		16,000			16,000	16,000
	研修研究費支出	67,000	106,000	26,000	177,000	376,000	376,000
	研修研究費支出	67,000	106,000	26,000	177,000	376,000	376,000
	事務消耗品費支出	560,000	480,000	400,000	760,000	2,200,000	2,200,000
	印刷製本費支出	448,000		10,000	21,000	479,000	479,000
	修繕費支出	120,000	970,000	600,000	116,000	1,806,000	1,806,000
	通信運搬費支出	416,000	266,000	188,000	800,000	1,670,000	1,670,000
	広報費支出		5,000			5,000	5,000
	業務委託費支出	35,000	2,542,000	1,307,000	48,000	3,932,000	3,932,000
	手数料支出	23,000	257,000	10,000	5,000	295,000	295,000
	賃借料支出	380,000	270,000	333,000	392,000	1,375,000	1,375,000
	土地・建物賃借料支出	541,000	185,000		185,000	911,000	911,000
	保守料支出	102,000	576,000	375,000	119,000	1,172,000	1,172,000
	渉外費支出			10,000		10,000	10,000
	諸会費支出	29,000	38,000	8,000	48,000	123,000	123,000
	雑支出	50,000		10,000		60,000	60,000
	租税公課支出	58,000	113,000	77,000	38,000	286,000	286,000
	事業活動支出計(2)	93,862,000	87,975,000	42,891,000	42,157,000	266,885,000	266,885,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,605,000	14,753,000	5,348,000	12,999,000	53,705,000	53,705,000
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	1,080,000	5,531,000			6,611,000	6,611,000
	建物附属設備取得支出		4,994,000			4,994,000	4,994,000
	器具及び備品取得支出	592,000	537,000			1,129,000	1,129,000
	ソフトウェア取得支出	488,000				488,000	488,000
施設整備等支出計(5)	1,080,000	5,531,000			6,611,000	6,611,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,080,000	△ 5,531,000			△ 6,611,000	△ 6,611,000	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出	12,306,000	1,945,000	1,030,000	6,861,000	22,142,000	22,142,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	12,306,000	1,945,000	1,030,000	6,861,000	22,142,000	22,142,000
	法人運営事業繰入金支出	9,982,000			390,000	10,372,000	10,372,000
	退職共済積立事業繰入金支出	2,324,000	1,945,000	1,030,000	1,720,000	7,019,000	7,019,000
	地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出				3,810,000	3,810,000	3,810,000
	総合福祉相談事業繰入金支出				941,000	941,000	941,000
	その他の活動支出計(8)	12,306,000	1,945,000	1,030,000	6,861,000	22,142,000	22,142,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,306,000	△ 1,945,000	△ 1,030,000	△ 6,861,000	△ 22,142,000	△ 22,142,000
子備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,219,000	7,277,000	4,318,000	6,138,000	24,952,000	24,952,000	
前期末支払資金残高(12)	70,473,000	60,506,000	35,226,000	39,623,000	205,828,000	205,828,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,692,000	67,783,000	39,544,000	45,761,000	230,780,000	230,780,000	