

令和3年度
資金収支予算書



社会福祉法人
妙高市社会福祉協議会

目 次

令和3年度 資金収支予算 総括表	P 1
◎ 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	P 2
◎ 公益事業区分資金収支予算内訳表	P 3
● 一般会計資金収支予算書	P 4
● 社会福祉事業資金収支予算書	P 5
● 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書	
○ 法人本部	P 8
○ 地域福祉活動推進事業	P 10
○ 共同募金配分金事業	P 12
○ 居宅介護支援事業	P 14
○ 訪問介護事業	P 16
○ 通所介護事業	P 18
○ 受託事業	P 20
● 公益事業資金収支予算書	P 22
● 公益事業拠点区分資金収支予算書	
○ 施設管理運営事業	P 23

令和3年度 資金収支予算 総括表

(単位:千円)

区分	一般会計												
	合計		社会福祉事業区分 合計		公益事業区分 合計		増減		増減				
	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	増減	増減			
事業活動													
事業活動収入計(1)	211,752	220,679	8,927	197,002	204,933	7,931	14,750	15,746	996				
事業活動支出計(2)	202,206	211,460	9,254	187,456	195,714	8,258	14,750	15,746	996				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,546	9,219	△ 327	9,546	9,219	△ 327	0	0	0				
施設整備等収入計(4)	7,358	9,358	2,000	7,358	9,358	2,000	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	18,553	23,717	5,164	18,553	23,717	5,164	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,195	△ 14,359	△ 3,164	△ 11,195	△ 14,359	△ 3,164	0	0	0				
その他の活動収入計(7)	3,000	6,000	3,000	3,000	6,000	3,000	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	307	307	0	307	307	0	0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,693	5,693	3,000	2,693	5,693	3,000	0	0	0				
予備費支出(10)	176	100	△ 76	176	100	△ 76	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	868	453	△ 415	868	453	△ 415	0	0	0				
前期未支払資金残高(12)	42,874	46,752	3,878	42,794	46,383	3,589	80	369	289				
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,742	47,205	3,463	43,662	46,836	3,174	80	369	289				

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

区分	社会福祉事業区分 合計			法人本部			地域福祉活動推進事業			共同募金配分金事業		
	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	増減	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	増減	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	増減	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	増減
事業活動収入計(1)	197,002	204,933	7,931	10,959	10,752	△ 207	23,788	38,194	14,406	6,303	6,855	552
事業活動支出計(2)	187,456	195,714	8,258	10,730	10,599	△ 131	23,788	38,194	14,406	6,303	6,855	552
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,546	9,219	△ 327	229	153	△ 76	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	7,358	9,358	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	18,553	23,717	5,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,195	△ 14,359	△ 3,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,000	6,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	307	307	0	91	91	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,693	5,693	3,000	△ 91	△ 91	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	176	100	△ 76	176	100	△ 76	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	868	453	△ 415	△ 38	△ 38	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	42,794	46,383	3,589	4,363	10,728	6,365	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,662	46,836	3,174	4,325	10,690	6,365	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

区分	居宅介護支援事業			訪問介護事業			通所介護事業			受託事業		
	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	増減	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	増減	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	増減	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	増減
事業活動収入計(1)	13,880	13,676	△ 204	25,765	24,133	△ 1,632	83,194	83,493	299	33,113	27,830	△ 5,283
事業活動支出計(2)	13,309	13,300	△ 9	25,456	23,824	△ 1,632	74,757	75,112	355	33,113	27,830	△ 5,283
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571	376	△ 195	309	309	0	8,437	8,381	△ 56	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	7,358	9,358	2,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	340	340	0	255	255	0	17,958	23,122	5,164	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 340	△ 340	0	△ 255	△ 255	0	△ 10,600	△ 13,764	△ 3,164	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	3,000	6,000	3,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	36	36	0	54	54	0	126	126	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36	△ 36	0	△ 54	△ 54	0	2,874	5,874	3,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195	0	△ 195	0	0	0	711	491	△ 220	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	11,201	12,415	1,214	15,293	14,308	△ 985	11,937	8,932	△ 3,005	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,396	12,415	1,019	15,293	14,308	△ 985	12,648	9,423	△ 3,225	0	0	0

令和3年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

区分	公益事業区分 合計			施設管理運営事業		
	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	増減	R2年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	増減
事業活動収入計(1)	14,750	15,746	996	14,750	15,746	996
事業活動支出計(2)	14,750	15,746	996	14,750	15,746	996
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	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	0
前期末支払資金残高(12)	80	369	289	80	369	289
当期末支払資金残高(11)+(12)	80	369	289	80	369	289

令和3年度 一般会計 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,050,000	8,855,000	-195,000
		寄附金収入	2,000	2,000	
		経常経費補助金収入	30,508,000	45,406,000	14,898,000
		受託金収入	47,428,000	43,131,000	-4,297,000
		事業収入	435,000	457,000	22,000
		負担金収入	1,367,000	1,415,000	48,000
		介護保険事業収入	120,608,000	119,244,000	-1,364,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,842,000	1,692,000	-150,000
		借入金利息補助金収入	384,000	361,000	-23,000
		受取利息配当金収入	8,000	8,000	
		その他の収入	120,000	108,000	-12,000
		事業活動収入計(1)	211,752,000	220,679,000	8,927,000
	支出	人件費支出	117,149,000	123,585,000	6,436,000
		事業費支出	65,008,000	66,842,000	1,834,000
		事務費支出	16,630,000	17,796,000	1,166,000
分担金支出		214,000	215,000	1,000	
助成金支出		1,551,000	1,551,000		
負担金支出		880,000	880,000		
支払利息支出		774,000	591,000	-183,000	
事業活動支出計(2)	202,206,000	211,460,000	9,254,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,546,000	9,219,000	-327,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,358,000	9,358,000	2,000,000
		施設整備等収入計(4)	7,358,000	9,358,000	2,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,558,000	11,558,000	
		固定資産取得支出	6,145,000	11,309,000	5,164,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	850,000	
施設整備等支出計(5)		18,553,000	23,717,000	5,164,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,195,000	-14,359,000	-3,164,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	6,000,000	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	支出	積立資産支出	307,000	307,000	
		その他の活動支出計(8)	307,000	307,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,693,000	5,693,000	3,000,000	
予備費支出(10)		176,000	100,000	-76,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		868,000	453,000	-415,000	
前期末支払資金残高(12)		42,874,000	46,752,000	3,878,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,742,000	47,205,000	3,463,000	

令和3年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入			
	会費収入	9,050,000	8,855,000	-195,000
	一般会費収入	8,079,000	7,927,000	-152,000
	特別会費収入	872,000	829,000	-43,000
	賛助会費収入	99,000	99,000	
	寄附金収入	2,000	2,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	
	経常経費補助金収入	30,508,000	45,406,000	14,898,000
	市区町村補助金収入	23,398,000	37,792,000	14,394,000
	県社協補助金収入	1,884,000	2,224,000	340,000
	共同募金配分金収入	5,226,000	5,390,000	164,000
	受託金収入	33,068,000	27,806,000	-5,262,000
	市区町村受託金収入	32,149,000	27,112,000	-5,037,000
	都道府県社協受託金収入	919,000	694,000	-225,000
	事業収入	45,000	36,000	-9,000
	利用料収入	45,000	36,000	-9,000
	負担金収入	1,367,000	1,415,000	48,000
	負担金収入	1,367,000	1,415,000	48,000
	介護保険事業収入	120,608,000	119,244,000	-1,364,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,698,000	82,071,000	373,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,122,000	10,760,000	-362,000
	居宅介護支援介護料収入	12,768,000	12,547,000	-221,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,954,000	7,036,000	-918,000
	利用者等利用料収入	5,931,000	5,678,000	-253,000
	その他の事業収入	1,135,000	1,152,000	17,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,842,000	1,692,000	-150,000
	自立支援給付費収入	1,800,000	1,656,000	-144,000
	利用者負担金収入	36,000	30,000	-6,000
	その他の事業収入	6,000	6,000	
	借入金利息補助金収入	384,000	361,000	-23,000
	借入金利息補助金収入	384,000	361,000	-23,000
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	
受取利息配当金収入	8,000	8,000		
その他の収入	120,000	108,000	-12,000	
雑収入	120,000	108,000	-12,000	
事業活動収入計(1)	197,002,000	204,933,000	7,931,000	
支出	人件費支出	117,149,000	123,585,000	6,436,000
	役員報酬支出	170,000	170,000	
	職員給料支出	63,111,000	66,609,000	3,498,000
	職員賞与支出	12,840,000	13,440,000	600,000
	非常勤職員給与支出	25,081,000	26,698,000	1,617,000
	派遣職員費支出		600,000	600,000
	退職給付支出	3,209,000	3,249,000	40,000
	法定福利費支出	12,738,000	12,819,000	81,000
	事業費支出	50,258,000	51,096,000	838,000
	給食費支出	4,905,000	4,940,000	35,000
	保健衛生費支出	175,000	358,000	183,000
	教養娯楽費支出	105,000	95,000	-10,000
	水道光熱費支出	7,395,000	7,565,000	170,000
	燃料費支出	3,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	1,788,000	2,921,000	1,133,000
	保険料支出	1,374,000	1,419,000	45,000
	賃借料支出	5,681,000	6,721,000	1,040,000
	車両費支出	3,215,000	3,413,000	198,000
	諸謝金支出	836,000	971,000	135,000
	旅費交通費支出	1,608,000	1,440,000	-168,000
印刷製本費支出	370,000	441,000	71,000	
修繕費支出	696,000	722,000	26,000	

令和3年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	通信運搬費支出	953,000	1,230,000	277,000
	会議費支出	93,000	50,000	-43,000
	広報費支出	801,000	801,000	
	業務委託費支出	9,460,000	8,185,000	-1,275,000
	手数料支出	753,000	798,000	45,000
	活動費支出	6,272,000	6,258,000	-14,000
	租税公課支出	3,438,000	2,427,000	-1,011,000
	雑支出	337,000	338,000	1,000
	事務費支出	16,630,000	17,796,000	1,166,000
	福利厚生費支出	851,000	870,000	19,000
	職員被服費支出	148,000	118,000	-30,000
	旅費交通費支出	450,000	465,000	15,000
	研修研究費支出	397,000	461,000	64,000
	事務消耗品費支出	580,000	595,000	15,000
	印刷製本費支出	437,000	439,000	2,000
	水道光熱費支出	150,000	150,000	
	修繕費支出	732,000	1,406,000	674,000
	通信運搬費支出	906,000	840,000	-66,000
	会議費支出	15,000	16,000	1,000
	広報費支出	68,000	62,000	-6,000
	業務委託費支出	7,946,000	8,198,000	252,000
	手数料支出	433,000	428,000	-5,000
	保険料支出	128,000	129,000	1,000
	賃借料支出	2,423,000	2,427,000	4,000
	土地・建物賃借料支出	342,000	342,000	
	租税公課支出	76,000	71,000	-5,000
	保守料支出	421,000	657,000	236,000
	渉外費支出	44,000	44,000	
	諸会費支出	20,000	19,000	-1,000
	雑支出	63,000	59,000	-4,000
	分担金支出	214,000	215,000	1,000
	分担金支出	214,000	215,000	1,000
助成金支出	1,551,000	1,551,000		
助成金支出	1,551,000	1,551,000		
負担金支出	880,000	880,000		
負担金支出	880,000	880,000		
支払利息支出	774,000	591,000	-183,000	
支払利息支出	774,000	591,000	-183,000	
事業活動支出計(2)	187,456,000	195,714,000	8,258,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,546,000	9,219,000	-327,000	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	7,358,000	9,358,000	2,000,000
	入 施設整備等補助金収入	1,500,000	3,500,000	2,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,858,000	5,858,000	
	施設整備等収入計(4)	7,358,000	9,358,000	2,000,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	11,558,000	11,558,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,558,000	11,558,000	
	固定資産取得支出	6,145,000	11,309,000	5,164,000
	車輛運搬具取得支出		4,269,000	4,269,000
	器具及び備品取得支出	6,145,000	7,040,000	895,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	850,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	850,000		
施設整備等支出計(5)	18,553,000	23,717,000	5,164,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,195,000	-14,359,000	-3,164,000	
その他の活	収 積立資産取崩収入	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	入 施設整備積立資産取崩収入	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	支 積立資産支出	307,000	307,000	
退職給付引当資産支出	306,000	306,000		

令和3年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 による 収 支	出			
	財政調整積立資産支出	1,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	307,000	307,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,693,000	5,693,000	3,000,000
	予備費支出(10)	176,000	100,000	-76,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	868,000	453,000	-415,000
	前期末支払資金残高(12)	42,794,000	46,383,000	3,589,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,662,000	46,836,000	3,174,000

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
事業	収入	会費収入	8,950,000	8,755,000	-195,000		
		一般会費収入	7,979,000	7,827,000	-152,000		
		特別会費収入	872,000	829,000	-43,000		
		賛助会費収入	99,000	99,000			
		寄附金収入	2,000	2,000			
		寄附金収入	1,000	1,000			
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000			
		経常経費補助金収入	1,884,000	1,884,000			
		県社協補助金収入	1,884,000	1,884,000			
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収入	1,884,000	1,884,000			
		受取利息配当金収入	3,000	3,000			
		受取利息配当金収入	3,000	3,000			
		その他の収入	120,000	108,000	-12,000		
		雑収入	120,000	108,000	-12,000		
		事業活動収入計(1)	10,959,000	10,752,000	-207,000		
		活動	支出	人件費支出	8,365,000	8,340,000	-25,000
				役員報酬支出	170,000	170,000	
				職員給料支出	5,572,000	5,519,000	-53,000
				職員賞与支出	991,000	1,002,000	11,000
非常勤職員給与支出	209,000			200,000	-9,000		
退職給付支出	401,000			401,000			
法定福利費支出	1,022,000			1,048,000	26,000		
事務費支出	2,135,000			2,028,000	-107,000		
福利厚生費支出	100,000			94,000	-6,000		
旅費交通費支出	438,000			453,000	15,000		
研修研究費支出	98,000			93,000	-5,000		
事務消耗品費支出	74,000			68,000	-6,000		
印刷製本費支出	87,000			87,000			
修繕費支出	60,000			55,000	-5,000		
通信運搬費支出	166,000			129,000	-37,000		
会議費支出	15,000			16,000	1,000		
業務委託費支出	493,000			497,000	4,000		
手数料支出	105,000			100,000	-5,000		
保険料支出	52,000			53,000	1,000		
賃借料支出	300,000			245,000	-55,000		
租税公課支出	75,000			70,000	-5,000		
保守料支出	6,000			6,000			
渉外費支出	40,000			40,000			
雑支出	26,000			22,000	-4,000		
分担金支出	214,000			215,000	1,000		
分担金支出	214,000			215,000	1,000		
負担金支出	16,000			16,000			
負担金支出	16,000	16,000					
各種負担金支出	16,000	16,000					
事業活動支出計(2)	10,730,000	10,599,000	-131,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		229,000	153,000	-76,000			
施設整備等による収支	収入						
	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)							
その収入	その他の活動収入計(7)						

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支	積立資産支出	91,000	91,000	
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000	
	財政調整積立資産支出	1,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	91,000	91,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-91,000	-91,000	
	予備費支出(10)	176,000	100,000	-76,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,000	-38,000	
前期末支払資金残高(12)		4,363,000	10,728,000	6,365,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,325,000	10,690,000	6,365,000

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	23,398,000	37,792,000	14,394,000
		市区町村補助金収入	23,398,000	37,792,000	14,394,000
		地域福祉活動推進事業補助金収入	23,398,000	37,792,000	14,394,000
		事業収入		12,000	12,000
		利用料収入		12,000	12,000
		日常生活自立支援事業利用料収入		12,000	12,000
		負担金収入	390,000	390,000	
		負担金収入	390,000	390,000	
		ボランティア生活支援サービス利用者負担金収入	390,000	390,000	
		事業活動収入計(1)	23,788,000	38,194,000	14,406,000
	支出	人件費支出	12,411,000	26,556,000	14,145,000
		職員給料支出	8,400,000	18,352,000	9,952,000
		職員賞与支出	2,052,000	3,847,000	1,795,000
		退職給付支出	336,000	844,000	508,000
		法定福利費支出	1,623,000	3,513,000	1,890,000
		事業費支出	9,634,000	9,854,000	220,000
		消耗器具備品費支出	220,000	188,000	-32,000
		保険料支出	92,000	152,000	60,000
		賃借料支出	507,000	813,000	306,000
		車両費支出	136,000	215,000	79,000
		諸謝金支出	133,000	136,000	3,000
		旅費交通費支出	934,000	872,000	-62,000
		印刷製本費支出	99,000	127,000	28,000
		修繕費支出	35,000	70,000	35,000
		通信運搬費支出	325,000	351,000	26,000
		会議費支出	91,000	48,000	-43,000
		業務委託費支出	715,000	679,000	-36,000
		手数料支出	282,000	302,000	20,000
		活動費支出	5,520,000	5,520,000	
		租税公課支出	275,000	111,000	-164,000
雑支出	270,000	270,000			
事務費支出	103,000	144,000	41,000		
福利厚生費支出	20,000	59,000	39,000		
研修研究費支出	83,000	85,000	2,000		
助成金支出	776,000	776,000			
助成金支出	776,000	776,000			
福祉団体助成金支出	776,000	776,000			
負担金支出	864,000	864,000			
負担金支出	864,000	864,000			
民生委員互助共励事業会費支出	864,000	864,000			
事業活動支出計(2)	23,788,000	38,194,000	14,406,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収入支	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	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出				

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	会費収入	100,000	100,000	
	一般会費収入	100,000	100,000	
	経常経費補助金収入	5,226,000	5,730,000	504,000
	県社協補助金収入		340,000	340,000
	県民たすけあい基金助成金収入		340,000	340,000
	共同募金配分金収入	5,226,000	5,390,000	164,000
	一般募金配分金収入	3,526,000	3,690,000	164,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,700,000	
	負担金収入	977,000	1,025,000	48,000
	負担金収入	977,000	1,025,000	48,000
	給食サービス受給者負担金収入	795,000	843,000	48,000
	事業参加者負担金収入	182,000	182,000	
	事業活動収入計(1)	6,303,000	6,855,000	552,000
	事業費支出	5,528,000	6,080,000	552,000
	給食費支出	1,001,000	1,036,000	35,000
	保健衛生費支出	65,000	80,000	15,000
	水道光熱費支出	12,000		-12,000
	燃料費支出	3,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	462,000	920,000	458,000
	保険料支出	277,000	277,000	
	賃借料支出	768,000	830,000	62,000
	車両費支出	163,000	163,000	
	諸謝金支出	8,000	148,000	140,000
	旅費交通費支出	633,000	530,000	-103,000
	印刷製本費支出	169,000	169,000	
	修繕費支出	41,000	43,000	2,000
	通信運搬費支出	296,000	243,000	-53,000
会議費支出		2,000	2,000	
広報費支出	801,000	801,000		
業務委託費支出	334,000	335,000	1,000	
手数料支出	286,000	288,000	2,000	
活動費支出	77,000	76,000	-1,000	
租税公課支出	95,000	98,000	3,000	
雑支出	37,000	38,000	1,000	
助成金支出	775,000	775,000		
助成金支出	775,000	775,000		
福祉団体助成金支出	208,000	208,000		
地域の茶の間助成金支出	567,000	567,000		
事業活動支出計(2)	6,303,000	6,855,000	552,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収入支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

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

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	13,880,000	13,676,000	-204,000
	居宅介護支援介護料収入	12,768,000	12,547,000	-221,000
	居宅介護支援介護料収入	12,768,000	12,547,000	-221,000
	その他の事業収入	1,112,000	1,129,000	17,000
	受託事業収入(公費)	1,112,000	1,129,000	17,000
	事業活動収入計(1)	13,880,000	13,676,000	-204,000
	支出			
	人件費支出	11,109,000	11,159,000	50,000
	職員給料支出	6,636,000	7,848,000	1,212,000
	職員賞与支出	1,086,000	969,000	-117,000
	非常勤職員給与支出	1,323,000	552,000	-771,000
	退職給付支出	401,000	401,000	
	法定福利費支出	1,663,000	1,389,000	-274,000
	事業費支出	873,000	813,000	-60,000
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	
	保険料支出	171,000	170,000	-1,000
	貸借料支出	217,000	271,000	54,000
	車両費支出	344,000	236,000	-108,000
	修繕費支出	44,000	50,000	6,000
	租税公課支出	32,000	21,000	-11,000
	雑支出	5,000	5,000	
	事務費支出	1,327,000	1,328,000	1,000
	福利厚生費支出	36,000	36,000	
	旅費交通費支出	12,000	12,000	
	研修研究費支出	34,000	127,000	93,000
	事務消耗品費支出	64,000	61,000	-3,000
印刷製本費支出	102,000	90,000	-12,000	
修繕費支出	11,000	11,000		
通信運搬費支出	266,000	238,000	-28,000	
広報費支出	17,000	17,000		
業務委託費支出	166,000	129,000	-37,000	
手数料支出	26,000	26,000		
貸借料支出	542,000	527,000	-15,000	
保守料支出	31,000	34,000	3,000	
渉外費支出	4,000	4,000		
諸会費支出	5,000	5,000		
雑支出	11,000	11,000		
事業活動支出計(2)	13,309,000	13,300,000	-9,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571,000	376,000	-195,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	340,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	340,000	
出				
施設整備等支出計(5)	340,000	340,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-340,000	-340,000		
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	積立資産支出	36,000	36,000	
退職給付引当資産支出	36,000	36,000		
出				
その他の活動支出計(8)	36,000	36,000		

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,000	-36,000	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,000		-195,000
前期末支払資金残高(12)	11,201,000	12,415,000	1,214,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,396,000	12,415,000	1,019,000

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動収入	介護保険事業収入	23,923,000	22,441,000	-1,482,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,800,000	15,504,000	-1,296,000	
	介護報酬収入	16,800,000	15,504,000	-1,296,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,576,000	3,120,000	544,000	
	介護負担金収入(公費)	92,000	120,000	28,000	
	介護負担金収入(一般)	2,484,000	3,000,000	516,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,534,000	3,804,000	-730,000	
	事業費収入	4,080,000	3,432,000	-648,000	
	事業負担金収入(一般)	454,000	372,000	-82,000	
	その他の事業収入	13,000	13,000		
	補助金事業収入(公費)	13,000	13,000		
	障害福祉サービス等事業収入	1,842,000	1,692,000	-150,000	
	自立支援給付費収入	1,800,000	1,656,000	-144,000	
	介護給付費収入	1,800,000	1,656,000	-144,000	
	利用者負担金収入	36,000	30,000	-6,000	
	その他の事業収入	6,000	6,000		
	その他の事業収入	6,000	6,000		
	事業活動収入計(1)	25,765,000	24,133,000	-1,632,000	
	事業活動支出	人件費支出	22,171,000	20,792,000	-1,379,000
		職員給料支出	10,370,000	9,501,000	-869,000
		職員賞与支出	2,233,000	2,195,000	-38,000
		非常勤職員給与支出	7,098,000	6,694,000	-404,000
		退職給付支出	445,000	445,000	
		法定福利費支出	2,025,000	1,957,000	-68,000
		事業費支出	1,817,000	1,713,000	-104,000
		消耗器具備品費支出	128,000	75,000	-53,000
		保険料支出	276,000	276,000	
賃借料支出		624,000	518,000	-106,000	
車両費支出		555,000	595,000	40,000	
旅費交通費支出		10,000	10,000		
修繕費支出		173,000	184,000	11,000	
租税公課支出		46,000	50,000	4,000	
雑支出		5,000	5,000		
事務費支出		1,468,000	1,319,000	-149,000	
福利厚生費支出		136,000	123,000	-13,000	
職員被服費支出		82,000	52,000	-30,000	
研修研究費支出		47,000	44,000	-3,000	
事務消耗品費支出		66,000	46,000	-20,000	
印刷製本費支出		102,000	90,000	-12,000	
修繕費支出		11,000	11,000		
通信運搬費支出		134,000	133,000	-1,000	
広報費支出		14,000	12,000	-2,000	
業務委託費支出		188,000	142,000	-46,000	
手数料支出		95,000	95,000		
賃借料支出		556,000	531,000	-25,000	
保守料支出	31,000	34,000	3,000		
雑支出	6,000	6,000			
事業活動支出計(2)	25,456,000	23,824,000	-1,632,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		309,000	309,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	255,000	255,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	255,000	255,000		
出					
施設整備等支出計(5)		255,000	255,000		

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-255,000	-255,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	54,000	54,000	
支 出	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	
	その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,000	-54,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)	15,293,000	14,308,000	-985,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,293,000	14,308,000	-985,000

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業収入	介護保険事業収入	82,805,000	83,127,000	322,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,898,000	66,567,000	1,669,000	
	介護報酬収入	64,898,000	66,567,000	1,669,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,546,000	7,640,000	-906,000	
	介護負担金収入(一般)	8,546,000	7,640,000	-906,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,420,000	3,232,000	-188,000	
	事業費収入	3,061,000	2,905,000	-156,000	
	事業負担金収入(一般)	359,000	327,000	-32,000	
	利用者等利用料収入	5,931,000	5,678,000	-253,000	
	食費収入(一般)	5,694,000	5,205,000	-489,000	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	237,000	473,000	236,000	
	その他の事業収入	10,000	10,000		
	補助金事業収入(公費)	10,000	10,000		
	借入金利息補助金収入	384,000	361,000	-23,000	
	借入金利息補助金収入	384,000	361,000	-23,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		
	事業活動収入計(1)	83,194,000	83,493,000	299,000	
	事業活動に要する支出	人件費支出	44,458,000	44,983,000	525,000
		職員給料支出	22,121,000	22,431,000	310,000
職員賞与支出		4,772,000	5,281,000	509,000	
非常勤職員給与支出		12,095,000	11,201,000	-894,000	
派遣職員費支出			600,000	600,000	
退職給付支出		1,024,000	1,024,000		
法定福利費支出		4,446,000	4,446,000		
事業費支出		18,051,000	16,683,000	-1,368,000	
給食費支出		3,904,000	3,904,000		
保健衛生費支出		95,000	110,000	15,000	
教養娯楽費支出		105,000	95,000	-10,000	
水道光熱費支出		7,383,000	7,565,000	182,000	
消耗器具備品費支出		661,000	639,000	-22,000	
保険料支出		370,000	321,000	-49,000	
賃借料支出		2,448,000	2,448,000		
車輛費支出		1,534,000	1,184,000	-350,000	
諸謝金支出		96,000	96,000		
修繕費支出		318,000	275,000	-43,000	
業務委託費支出		1,030,000		-1,030,000	
租税公課支出		87,000	26,000	-61,000	
雑支出		20,000	20,000		
事務費支出		11,474,000	12,855,000	1,381,000	
福利厚生費支出		459,000	459,000		
職員被服費支出		66,000	66,000		
研修研究費支出		112,000	89,000	-23,000	
事務消耗品費支出		376,000	420,000	44,000	
印刷製本費支出		146,000	172,000	26,000	
水道光熱費支出		150,000	150,000		
修繕費支出		650,000	1,329,000	679,000	
通信運搬費支出		340,000	340,000		
広報費支出		37,000	33,000	-4,000	
業務委託費支出		7,099,000	7,430,000	331,000	
手数料支出		207,000	207,000		
保険料支出	76,000	76,000			
賃借料支出	1,025,000	1,124,000	99,000		
土地・建物賃借料支出	342,000	342,000			
租税公課支出	1,000	1,000			
保守料支出	353,000	583,000	230,000		
諸会費支出	15,000	14,000	-1,000		
雑支出	20,000	20,000			

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	支払利息支出	774,000	591,000	-183,000
	支払利息支出	774,000	591,000	-183,000
	事業活動支出計(2)	74,757,000	75,112,000	355,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,437,000	8,381,000	-56,000
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	7,358,000	9,358,000	2,000,000
	施設整備等補助金収入	1,500,000	3,500,000	2,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,858,000	5,858,000	
	施設整備等収入計(4)	7,358,000	9,358,000	2,000,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	11,558,000	11,558,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,558,000	11,558,000	
	固定資産取得支出	6,145,000	11,309,000	5,164,000
	車輛運搬具取得支出		4,269,000	4,269,000
	器具及び備品取得支出	6,145,000	7,040,000	895,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	255,000	255,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	255,000	255,000	
施設整備等支出計(5)	17,958,000	23,122,000	5,164,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,600,000	-13,764,000	-3,164,000	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	施設整備積立資産取崩収入	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	支			
	積立資産支出	126,000	126,000	
	退職給付引当資産支出	126,000	126,000	
その他の活動支出計(8)	126,000	126,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,874,000	5,874,000	3,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	711,000	491,000	-220,000	
前期末支払資金残高(12)	11,937,000	8,932,000	-3,005,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,648,000	9,423,000	-3,225,000	

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	受託金収入	33,068,000	27,806,000	-5,262,000	
	市区町村受託金収入	32,149,000	27,112,000	-5,037,000	
	冬期在宅支援事業受託金収入	11,153,000	7,382,000	-3,771,000	
	地域安心ネットワーク推進事業受託金収入	11,823,000		-11,823,000	
	手話要約筆記奉仕員派遣事業受託金収入	1,370,000	673,000	-697,000	
	シルバーハウジング生活援助員派遣受託金収入	823,000	823,000		
	介護予防事業健康クラブ受託金収入	6,980,000	18,234,000	11,254,000	
	都道府県社協受託金収入	919,000	694,000	-225,000	
	生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	75,000	75,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	844,000	619,000	-225,000	
	事業収入	45,000	24,000	-21,000	
	利用料収入	45,000	24,000	-21,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	45,000	24,000	-21,000	
	事業活動収入計(1)	33,113,000	27,830,000	-5,283,000	
	事業活動による支出	人件費支出	18,635,000	11,755,000	-6,880,000
		職員給料支出	10,012,000	2,958,000	-7,054,000
		職員賞与支出	1,706,000	146,000	-1,560,000
		非常勤職員給与支出	4,356,000	8,051,000	3,695,000
		退職給付支出	602,000	134,000	-468,000
		法定福利費支出	1,959,000	466,000	-1,493,000
事業費支出		14,355,000	15,953,000	1,598,000	
保健衛生費支出		15,000	168,000	153,000	
消耗器具備品費支出		257,000	1,039,000	782,000	
保険料支出		188,000	223,000	35,000	
賃借料支出		1,117,000	1,841,000	724,000	
車輛費支出		483,000	1,020,000	537,000	
諸謝金支出		599,000	591,000	-8,000	
旅費交通費支出		31,000	28,000	-3,000	
印刷製本費支出		102,000	145,000	43,000	
修繕費支出		85,000	100,000	15,000	
通信運搬費支出		332,000	636,000	304,000	
会議費支出		2,000		-2,000	
業務委託費支出		7,381,000	7,171,000	-210,000	
手数料支出		185,000	208,000	23,000	
活動費支出	675,000	662,000	-13,000		
租税公課支出	2,903,000	2,121,000	-782,000		
事務費支出	123,000	122,000	-1,000		
福利厚生費支出	100,000	99,000	-1,000		
研修研究費支出	23,000	23,000			
事業活動支出計(2)	33,113,000	27,830,000	-5,283,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	支出				

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

令和3年度 公益事業 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,360,000	15,325,000	965,000
		市区町村受託金収入	14,360,000	15,325,000	965,000
		事業収入	390,000	421,000	31,000
		利用料収入	390,000	421,000	31,000
		事業活動収入計(1)	14,750,000	15,746,000	996,000
	支出	事業費支出	14,750,000	15,746,000	996,000
		水道光熱費支出	5,387,000	5,379,000	-8,000
		燃料費支出	259,000	259,000	
		消耗器具備品費支出	240,000	285,000	45,000
		保険料支出	10,000	10,000	
		賃借料支出	14,000	14,000	
		修繕費支出	759,000	949,000	190,000
		通信運搬費支出	197,000	235,000	38,000
		業務委託費支出	6,597,000	7,886,000	1,289,000
手数料支出		10,000	10,000		
租税公課支出	1,274,000	716,000	-558,000		
雑支出	3,000	3,000			
事業活動支出計(2)	14,750,000	15,746,000	996,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		80,000	369,000	289,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,000	369,000	289,000	

令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	14,360,000	15,325,000	965,000
	市区町村受託金収入	14,360,000	15,325,000	965,000
	いきいきプラザ管理運営受託金収入	14,360,000	15,325,000	965,000
	事業収入	390,000	421,000	31,000
	利用料収入	390,000	421,000	31,000
	いきいきプラザ利用料収入	390,000	421,000	31,000
	事業活動収入計(1)	14,750,000	15,746,000	996,000
	支出			
	事業費支出	14,750,000	15,746,000	996,000
	水道光熱費支出	5,387,000	5,379,000	-8,000
	燃料費支出	259,000	259,000	
	消耗器具備品費支出	240,000	285,000	45,000
	保険料支出	10,000	10,000	
賃借料支出	14,000	14,000		
修繕費支出	759,000	949,000	190,000	
通信運搬費支出	197,000	235,000	38,000	
業務委託費支出	6,597,000	7,886,000	1,289,000	
手数料支出	10,000	10,000		
租税公課支出	1,274,000	716,000	-558,000	
雑支出	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	14,750,000	15,746,000	996,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	80,000	369,000	289,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,000	369,000	289,000	

令和3年 3月 30日 議 決

社会福祉法人
妙高市社会福祉協議会
会 長 三浦 了好