

令和 3 年 度

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人 清水町社会福祉協議会

資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(社福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	会費収入	3,921,000	3,891,000	30,000		
	寄附金収入	401,000	175,000	226,000		
	経常経費補助金収入	34,778,000	35,772,000	△ 994,000		
	受託金収入	67,753,000	62,193,000	5,560,000		
	事業収入	130,000	130,000	0		
	介護保険事業収入	26,851,000	26,345,000	506,000		
	老人福祉事業収入	26,800,000	26,800,000	0		
	児童福祉事業収入	22,109,000	20,381,000	1,728,000		
	就労支援事業収入	4,100,000	4,511,000	△ 411,000		
	障害福祉サービス等事業収入	33,500,000	35,616,000	△ 2,116,000		
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0		
	その他の収入	194,000	194,000	0		
	事業活動収入計(1)	220,549,000	216,020,000	4,529,000		
事業活動による支出	人件費支出	164,980,000	175,117,000	△ 10,137,000		
	事業費支出	23,511,000	22,647,000	864,000		
	事務費支出	24,870,000	25,814,000	△ 944,000		
	就労支援事業支出	4,100,000	4,511,000	△ 411,000		
	共同募金配分金事業費支出	800,000	800,000	0		
	助成金支出	6,805,000	4,813,000	1,992,000		
	事業活動支出計(2)	225,066,000	233,702,000	△ 8,636,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,517,000	△ 17,682,000	13,165,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	11,000	11,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,000	11,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000	△ 11,000	0	
予備費支出(10)	76,702,000	61,237,000	15,465,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 81,230,000	△ 78,930,000	△ 2,300,000			
前期末支払資金残高(12)	81,230,000	78,930,000	2,300,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(社福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本部	介護保険事業	老人福祉センター	
事業活動による収入	会費収入	3,921,000	0	0	
	寄附金収入	400,000	0	0	
	経常経費補助金収入	34,778,000	0	0	
	受託金収入	12,937,000	30,816,000	0	
	事業収入	84,000	0	46,000	
	介護保険事業収入	0	26,851,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	26,800,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	0	
	その他の収入	115,000	0	78,000	
	事業活動収入計(1)	52,245,000	57,668,000	26,924,000	
	事業活動による支出	人件費支出	42,972,000	61,855,000	4,862,000
事業費支出		2,807,000	680,000	15,117,000	
事務費支出		9,820,000	3,795,000	7,160,000	
就労支援事業支出		0	0	0	
共同募金配分金事業費支出		800,000	0	0	
助成金支出		6,805,000	0	0	
事業活動支出計(2)	63,204,000	66,330,000	27,139,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,959,000	△ 8,662,000	△ 215,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	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入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	10,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,000,000
その他の活動支出計(8)	10,000	1,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,990,000	7,999,000	△ 2,000,000		
予備費支出(10)	11,261,000	18,337,000	5,785,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,230,000	△ 19,000,000	△ 8,000,000		
前期末支払資金残高(12)	11,230,000	19,000,000	8,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(社福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

児童事業	柿田川作業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	3,921,000		3,921,000
0	1,000	401,000		401,000
0	0	34,778,000		34,778,000
0	24,000,000	67,753,000		67,753,000
0	0	130,000		130,000
0	0	26,851,000		26,851,000
0	0	26,800,000		26,800,000
22,109,000	0	22,109,000		22,109,000
0	4,100,000	4,100,000		4,100,000
0	33,500,000	33,500,000		33,500,000
0	1,000	12,000		12,000
0	1,000	194,000		194,000
22,109,000	61,603,000	220,549,000		220,549,000
14,518,000	40,773,000	164,980,000		164,980,000
3,696,000	1,211,000	23,511,000		23,511,000
191,000	3,904,000	24,870,000		24,870,000
0	4,100,000	4,100,000		4,100,000
0	0	800,000		800,000
0	0	6,805,000		6,805,000
18,405,000	49,988,000	225,066,000		225,066,000
3,704,000	11,615,000	△ 4,517,000		△ 4,517,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	19,000,000	△ 19,000,000	0
0	0	19,000,000	△ 19,000,000	0
0	0	11,000		11,000
6,000,000	11,000,000	19,000,000	△ 19,000,000	0
6,000,000	11,000,000	19,011,000	△ 19,000,000	11,000
△ 6,000,000	△ 11,000,000	△ 11,000	0	△ 11,000
10,704,000	30,615,000	76,702,000		76,702,000
△ 13,000,000	△ 30,000,000	△ 81,230,000	0	△ 81,230,000
13,000,000	30,000,000	81,230,000		81,230,000
0	0	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(社福)清水町社会福祉協議会

本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	[3,921,000]	[3,891,000]	[30,000]	
	住民会費収入	3,390,000	3,360,000	30,000	
	賛助会費収入	531,000	531,000	0	
	寄附金収入	[400,000]	[174,000]	[226,000]	
	経常経費寄附金収入	400,000	174,000	226,000	
	経常経費補助金収入	[34,778,000]	[35,772,000]	[△ 994,000]	
	市区町村補助金収入	(28,000,000)	(31,200,000)	(△ 3,200,000)	
	町補助金収入	28,000,000	31,200,000	△ 3,200,000	
	日赤社資事務費補助金収入	(512,000)	(512,000)	(0)	
	日赤社資事務費補助金収入	512,000	512,000	0	
	共同募金配分金収入	(6,266,000)	(4,060,000)	(2,206,000)	
	一般募金配分金収入	5,466,000	3,260,000	2,206,000	
	歳末たすけあい配分金収入	800,000	800,000	0	
	受託金収入	[12,937,000]	[13,823,000]	[△ 886,000]	
	都道府県受託金収入	(4,799,000)	(5,170,000)	(△ 371,000)	
	その他の県受託金収入	4,799,000	5,170,000	△ 371,000	
	市区町村受託金収入	(7,302,000)	(7,880,000)	(△ 578,000)	
	町受託金収入	7,302,000	7,880,000	△ 578,000	
	都道府県社協受託金収入	(836,000)	(773,000)	(63,000)	
	資金貸付事業受託金収入	450,000	450,000	0	
県社協受託金収入	386,000	323,000	63,000		
事業収入	事業収入	[84,000]	[84,000]	[0]	
	利用料収入	84,000	84,000	0	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	[115,000]	[115,000]	[0]	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	雑収入	(80,000)	(80,000)	(0)	
	雑収入	80,000	80,000	0	
	事業活動収入計(1)	52,245,000	53,869,000	△ 1,624,000	
	事業活動支出	人件費支出	[42,972,000]	[47,119,000]	[△ 4,147,000]
役員報酬支出		1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出		(11,753,000)	(17,041,000)	(△ 5,288,000)	
職員俸給支出		10,238,000	14,630,000	△ 4,392,000	
諸手当支出		1,515,000	2,411,000	△ 896,000	
職員賞与支出		4,201,000	6,172,000	△ 1,971,000	
非常勤職員給与支出		19,519,000	15,557,000	3,962,000	
退職共済掛金支出		900,000	1,260,000	△ 360,000	
法定福利費支出		5,399,000	5,889,000	△ 490,000	
事業費支出		[2,807,000]	[2,827,000]	[△ 20,000]	
給食費支出		596,000	596,000	0	
印刷製本費支出		478,000	478,000	0	
消耗器具備品費支出		224,000	224,000	0	
保険料支出		137,000	137,000	0	
賃借料支出		202,000	202,000	0	
車輛費支出		80,000	100,000	△ 20,000	
諸謝金支出		640,000	640,000	0	
県社協受託事業費支出		(450,000)	(450,000)	(0)	
資金貸付事業受託事業費支出		450,000	450,000	0	
事務費支出		[9,820,000]	[10,446,000]	[△ 626,000]	
福利厚生費支出		1,248,000	1,218,000	30,000	
旅費交通費支出		99,000	99,000	0	
研修研究費支出		292,000	291,000	1,000	
事務消耗品費支出		879,000	893,000	△ 14,000	
印刷製本費支出		656,000	656,000	0	
修繕費支出		230,000	230,000	0	
通信運搬費支出		742,000	761,000	△ 19,000	
会議費支出		280,000	280,000	0	
業務委託費支出		812,000	1,272,000	△ 460,000	
手数料支出		101,000	99,000	2,000	
保険料支出	258,000	248,000	10,000		
賃借料支出	1,468,000	1,826,000	△ 358,000		
車輛費支出	662,000	562,000	100,000		
租税公課支出	1,780,000	1,400,000	380,000		
保守料支出	40,000	338,000	△ 298,000		
渉外費支出	50,000	50,000	0		

資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(社福)清水町社会福祉協議会

本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
支	諸会費支出	173,000	173,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	[800,000]	[800,000]	[0]	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	800,000	800,000	0	
	助成金支出	[6,805,000]	[4,813,000]	[1,992,000]	
	助成金支出	(6,805,000)	(4,813,000)	(1,992,000)	
	ボランティア団体助成金支出	370,000	370,000	0	
	福祉団体助成金支出	1,739,000	1,953,000	△ 214,000	
	福祉教育助成金支出	250,000	250,000	0	
	福祉育成助成金支出	4,446,000	2,240,000	2,206,000	
事業活動支出計 (2)		63,204,000	66,005,000	△ 2,801,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,959,000	△ 12,136,000	1,177,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	[11,000,000]	[4,000,000]	[7,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	(11,000,000)	(4,000,000)	(7,000,000)	
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
	児童事業拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	柿田川作業所拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	4,000,000	7,000,000	
	支				
	出				
積立資産支出	[10,000]	[10,000]	[0]		
人件費積立資産支出	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,000	10,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,990,000	3,990,000	7,000,000		
予備費支出 (10)	11,261,000	6,684,000	4,577,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,230,000	△ 14,830,000	3,600,000		
前期末支払資金残高 (12)		11,230,000	14,830,000	△ 3,600,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(社福)清水町社会福祉協議会

介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	[30,816,000]	[28,370,000]	[2,446,000]	
	市区町村受託金収入	(30,816,000)	(28,370,000)	(2,446,000)	
	町受託金収入	30,816,000	28,370,000	2,446,000	
	介護保険事業収入	[26,851,000]	[26,345,000]	[506,000]	
	居宅介護料収入	(6,958,000)	(5,926,000)	(1,032,000)	
	(介護報酬収入)	(6,180,000)	(5,173,000)	(1,007,000)	
	介護報酬収入	6,180,000	5,173,000	1,007,000	
	(利用者負担金収入)	(778,000)	(753,000)	(25,000)	
	介護負担金収入(公費)	100,000	143,000	△ 43,000	
	介護負担金収入(一般)	678,000	610,000	68,000	
	居宅介護支援介護料収入	(16,159,000)	(15,849,000)	(310,000)	
	居宅介護支援介護料収入	10,007,000	10,165,000	△ 158,000	
	介護予防支援介護料収入	6,152,000	5,684,000	468,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(3,734,000)	(4,570,000)	(△ 836,000)	
	事業費収入	3,360,000	4,096,000	△ 736,000	
	事業負担金収入(公費)	44,000	33,000	11,000	
	事業負担金収入(一般)	330,000	441,000	△ 111,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	57,668,000	54,716,000	2,952,000	
事業支出	人件費支出	[61,855,000]	[60,313,000]	[1,542,000]	
	職員給料支出	(29,134,000)	(28,427,000)	(707,000)	
	職員俸給支出	25,779,000	25,151,000	628,000	
	諸手当支出	3,355,000	3,276,000	79,000	
	職員賞与支出	10,317,000	10,070,000	247,000	
	非常勤職員給与支出	12,493,000	12,033,000	460,000	
	退職共済掛金支出	1,824,000	1,860,000	△ 36,000	
	法定福利費支出	8,087,000	7,923,000	164,000	
	事業費支出	[680,000]	[675,000]	[5,000]	
	給食費支出	28,000	28,000	0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	被服費支出	15,000	15,000	0	
	印刷製本費支出	176,000	176,000	0	
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	66,000	61,000	5,000	
	車両費支出	190,000	190,000	0	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	事務費支出	[3,795,000]	[4,238,000]	[△ 443,000]	
	旅費交通費支出	20,000	18,000	2,000	
	研修研究費支出	224,000	258,000	△ 34,000	
	事務消耗品費支出	309,000	309,000	0	
	水道光熱費支出	48,000	48,000	0	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	283,000	281,000	2,000	
	手数料支出	92,000	92,000	0	
	保険料支出	306,000	378,000	△ 72,000	
賃借料支出	1,258,000	1,367,000	△ 109,000		
車両費支出	450,000	650,000	△ 200,000		
租税公課支出	69,000	100,000	△ 31,000		
保守料支出	382,000	382,000	0		
諸会費支出	54,000	55,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)	66,330,000	65,226,000	1,104,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,662,000	△ 10,510,000	1,848,000		
施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出					
	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		

資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(社福)清水町社会福祉協議会

介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	[8,000,000]	[3,000,000]	[5,000,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(8,000,000)	(3,000,000)	(5,000,000)	
		柿田川作業所拠点区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	入	その他の活動収入計(7)	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	支	積立資産支出	[1,000]	[1,000]	[0]	
		備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
	出	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,999,000	2,999,000	5,000,000	
		予備費支出(10)	18,337,000	13,389,000	4,948,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,000,000	△ 20,900,000	1,900,000	
	前期末支払資金残高(12)	19,000,000	20,900,000	△ 1,900,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(社福)清水町社会福祉協議会

老人福祉センター

(単位:円)

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動	収入	事業収入	[46,000]	[46,000]	[0]		
		利用料収入	46,000	46,000	0		
		老人福祉事業収入	[26,800,000]	[26,800,000]	[0]		
		受託事業収入	26,500,000	26,500,000	0		
		その他の事業収入	(300,000)	(300,000)	(0)		
		その他の利用料収入	300,000	300,000	0		
		その他の収入	[78,000]	[78,000]	[0]		
		雑収入	(78,000)	(78,000)	(0)		
		雑収入	78,000	78,000	0		
		事業活動収入計(1)	26,924,000	26,924,000	0		
事業活動	支出	人件費支出	[4,862,000]	[4,861,000]	[1,000]		
		非常勤職員給与支出	4,134,000	4,134,000	0		
		退職共済掛金支出	60,000	60,000	0		
		法定福利費支出	668,000	667,000	1,000		
		事業費支出	[15,117,000]	[15,106,000]	[11,000]		
		給食費支出	60,000	60,000	0		
		印刷製本費支出	120,000	120,000	0		
		水道光熱費支出	4,470,000	4,470,000	0		
		消耗器具備品費支出	220,000	220,000	0		
		修繕費支出	300,000	300,000	0		
		業務委託費支出	7,883,000	7,871,000	12,000		
		手数料支出	72,000	72,000	0		
		保険料支出	222,000	222,000	0		
		保守料支出	1,770,000	1,771,000	△ 1,000		
		事務費支出	[7,160,000]	[7,220,000]	[△ 60,000]		
		旅費交通費支出	360,000	360,000	0		
		事務消耗品費支出	246,000	246,000	0		
		通信運搬費支出	610,000	610,000	0		
		業務委託費支出	5,040,000	5,160,000	△ 120,000		
		賃借料支出	877,000	817,000	60,000		
諸会費支出	27,000	27,000	0				
事業活動支出計(2)	27,139,000	27,187,000	△ 48,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 215,000	△ 263,000	48,000				
施設整備等	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	収入	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	[2,000,000]	[4,000,000]	[△ 2,000,000]	
			拠点区分間繰入金支出	(2,000,000)	(4,000,000)	(△ 2,000,000)	
			本部拠点区分間繰入金支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 4,000,000	2,000,000				
予備費支出(10)	5,785,000	5,137,000	648,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,000,000	△ 9,400,000	1,400,000				
		前期末支払資金残高(12)	8,000,000	9,400,000	△ 1,400,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(社福)清水町社会福祉協議会

児童事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	児童福祉事業収入	[22,109,000]	[20,381,000]	[1,728,000]	
		受託事業収入	(14,988,000)	(14,946,000)	(42,000)	
		放課後児童教室収入	14,988,000	14,946,000	42,000	
		その他の事業収入	(7,121,000)	(5,435,000)	(1,686,000)	
		その他の利用料収入	7,121,000	5,435,000	1,686,000	
		事業活動収入計 (1)	22,109,000	20,381,000	1,728,000	
	支出	人件費支出	[14,518,000]	[18,547,000]	[△ 4,029,000]	
		非常勤職員給与支出	13,947,000	17,966,000	△ 4,019,000	
		退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	511,000	521,000	△ 10,000	
		事業費支出	[3,696,000]	[2,902,000]	[794,000]	
		給食費支出	3,561,000	2,718,000	843,000	
		被服費支出	0	49,000	△ 49,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0		
	保険料支出	85,000	85,000	0		
	事務費支出	[191,000]	[191,000]	[0]		
	研修研究費支出	22,000	22,000	0		
	事務消耗品費支出	48,000	48,000	0		
	通信運搬費支出	101,000	101,000	0		
	租税公課支出	20,000	20,000	0		
	事業活動支出計 (2)	18,405,000	21,640,000	△ 3,235,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,704,000	△ 1,259,000	4,963,000		
施設整備等による収入支	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入支	収入	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	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(6,000,000)	(0)	(6,000,000)	
		本部拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000		
	予備費支出 (10)	10,704,000	6,741,000	3,963,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,000,000	△ 8,000,000	△ 5,000,000		
	前期末支払資金残高 (12)	13,000,000	8,000,000	5,000,000		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(社福)清水町社会福祉協議会

柿田川作業所

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	寄附金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受託金収入	[24,000,000]	[20,000,000]	[4,000,000]	
	市区町村受託金収入	(24,000,000)	(20,000,000)	(4,000,000)	
	町受託金収入	24,000,000	20,000,000	4,000,000	
	就労支援事業収入	[4,100,000]	[4,511,000]	[△ 411,000]	
	就労支援事業収入	4,100,000	4,511,000	△ 411,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[33,500,000]	[35,616,000]	[△ 2,116,000]	
	自立支援給付費収入	(33,500,000)	(35,616,000)	(△ 2,116,000)	
	訓練等給付費収入	27,600,000	29,716,000	△ 2,116,000	
	計画相談支援給付費収入	5,900,000	5,900,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)		61,603,000	60,130,000	1,473,000
事業活動支出	人件費支出	[40,773,000]	[44,277,000]	[△ 3,504,000]	
	職員給料支出	(14,458,000)	(17,842,000)	(△ 3,384,000)	
	職員俸給支出	13,017,000	16,061,000	△ 3,044,000	
	諸手当支出	1,441,000	1,781,000	△ 340,000	
	職員賞与支出	5,165,000	6,360,000	△ 1,195,000	
	非常勤職員給与支出	15,162,000	13,389,000	1,773,000	
	退職共済掛金支出	937,000	1,032,000	△ 95,000	
	法定福利費支出	5,051,000	5,654,000	△ 603,000	
	事業費支出	[1,211,000]	[1,137,000]	[74,000]	
	保健衛生費支出	85,000	81,000	4,000	
	教養娯楽費支出	400,000	416,000	△ 16,000	
	水道光熱費支出	40,000	40,000	0	
	消耗器具備品費支出	70,000	65,000	5,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	96,000	95,000	1,000	
	教育指導費支出	60,000	60,000	0	
	車輦費支出	360,000	280,000	80,000	
	事務費支出	[3,904,000]	[3,719,000]	[185,000]	
	旅費交通費支出	41,000	49,000	△ 8,000	
	研修研究費支出	246,000	359,000	△ 113,000	
	事務消耗品費支出	683,000	563,000	120,000	
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	337,000	334,000	3,000	
	業務委託費支出	1,032,000	1,028,000	4,000	
	手数料支出	61,000	153,000	△ 92,000	
	保険料支出	236,000	197,000	39,000	
	賃借料支出	787,000	694,000	93,000	
	車輦費支出	110,000	60,000	50,000	
租税公課支出	142,000	80,000	62,000		
保守料支出	70,000	40,000	30,000		
諸会費支出	63,000	66,000	△ 3,000		
雑支出	10,000	10,000	0		
就労支援事業支出	[4,100,000]	[4,511,000]	[△ 411,000]		
就労支援事業販売原価支出	(4,100,000)	(4,511,000)	(△ 411,000)		
就労支援事業製造原価支出	4,100,000	4,511,000	△ 411,000		
事業活動支出計 (2)		49,988,000	53,644,000	△ 3,656,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,615,000	6,486,000	5,129,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	

資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(社福)清水町社会福祉協議会

柿田川作業所

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[11,000,000]	[3,000,000]	[8,000,000]	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	(11,000,000)	(3,000,000)	(8,000,000)	
	本部拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	3,000,000	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,000,000	△ 3,000,000	△ 8,000,000	
予備費支出(10)		30,615,000	29,286,000	1,329,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,000,000	△ 25,800,000	△ 4,200,000	
前期末支払資金残高(12)		30,000,000	25,800,000	4,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	