

令和3年度

美浦村社会福祉協議会一般会計予算書

(自) 令和3年 4月 1日

(至) 令和4年 3月31日

目 次

資金収支予算書（法人全体）	1
社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表	2
社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表	3
介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表	5
自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表	7

資金収支予算書(法人全体)
(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	2,522,000	2,939,000	△ 417,000	
	寄附金収入	453,000	502,000	△ 49,000	
	経常経費補助金収入	56,986,000	49,589,000	7,397,000	
	受託金収入	1,971,000	1,415,000	556,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	439,000	415,000	24,000	
	介護保険事業収入	74,841,000	76,359,000	△ 1,518,000	
	就労支援事業収入	2,100,000	1,800,000	300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	30,227,000	28,357,000	1,870,000	
	その他の収入	43,000	44,000	△ 1,000	
	経常経費寄附金収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計(1)	169,791,000	161,630,000	8,161,000	
支出					
人件費支出	148,938,000	135,492,000	13,446,000		
事業費支出	15,365,000	15,654,000	△ 289,000		
助成金支出	1,114,000	1,134,000	△ 20,000		
事務費支出	10,026,000	9,555,000	471,000		
就労支援事業支出	2,100,000	1,800,000	300,000		
貸付事業支出	200,000	200,000	0		
共同募金配分金事業費	3,640,000	3,743,000	△ 103,000		
支払利息支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	181,386,000	167,581,000	13,805,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,595,000	△ 5,951,000	△ 5,644,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000		1,200,000	
	固定資産売却収入	2,000		2,000	
	施設整備等収入計(4)	1,202,000		1,202,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,840,000	3,111,000	△ 1,271,000		
施設整備等支出計(5)	1,840,000	3,111,000	△ 1,271,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 638,000	△ 3,111,000	2,473,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,192,000	8,066,000	△ 4,874,000	
	その他の活動収入計(7)	3,192,000	8,066,000	△ 4,874,000	
	支出				
	積立資産支出	202,000	2,000	200,000	
その他の活動による支出	7,768,000	7,227,000	541,000		
その他の活動支出計(8)	7,970,000	7,229,000	741,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,778,000	837,000	△ 5,615,000		
予備費支出(10)	61,000	561,000	△ 500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,072,000	△ 8,786,000	△ 8,286,000		
前期末支払資金残高(12)	38,499,000	56,198,000	△ 17,699,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,427,000	47,412,000	△ 25,985,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表
(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		社協事業	介護保険事業	自立支援センター運営	合計	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,522,000			2,522,000	2,522,000
	寄附金収入	450,000	3,000		453,000	453,000
	経常経費補助金収入	56,986,000			56,986,000	56,986,000
	受託金収入	1,971,000			1,971,000	1,971,000
	貸付事業収入	200,000			200,000	200,000
	事業収入	325,000		114,000	439,000	439,000
	介護保険事業収入		74,841,000		74,841,000	74,841,000
	就労支援事業収入			2,100,000	2,100,000	2,100,000
	障害福祉サービス等事業収入		2,432,000	27,795,000	30,227,000	30,227,000
	その他の収入	37,000	4,000	2,000	43,000	43,000
	経常経費寄附金収入			2,000	2,000	2,000
受取利息配当金収入	2,000	3,000	2,000	7,000	7,000	
事業活動収入計(1)	62,493,000	77,283,000	30,015,000	169,791,000	169,791,000	
支出						
人件費支出	47,163,000	73,563,000	28,212,000	148,938,000	148,938,000	
事業費支出	4,266,000	8,918,000	2,181,000	15,365,000	15,365,000	
助成金支出	1,114,000			1,114,000	1,114,000	
事務費支出	4,447,000	2,889,000	2,690,000	10,026,000	10,026,000	
就労支援事業支出			2,100,000	2,100,000	2,100,000	
貸付事業支出	200,000			200,000	200,000	
共同募金配分金事業費	3,640,000			3,640,000	3,640,000	
支払利息支出		3,000		3,000	3,000	
事業活動支出計(2)	60,830,000	85,373,000	35,183,000	181,386,000	181,386,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,663,000	△ 8,090,000	△ 5,168,000	△ 11,595,000	△ 11,595,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			1,200,000	1,200,000	1,200,000
	固定資産売却収入			2,000	2,000	2,000
	施設整備等収入計(4)			1,202,000	1,202,000	1,202,000
	支出					
固定資産取得支出		4,000	1,836,000	1,840,000	1,840,000	
施設整備等支出計(5)		4,000	1,836,000	1,840,000	1,840,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000	△ 634,000	△ 638,000	△ 638,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		3,192,000		3,192,000	3,192,000
	拠点区分間繰入金収入			635,000	635,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,192,000	635,000	3,827,000	3,192,000
	支出					
積立資産支出	200,000	2,000		202,000	202,000	
拠点区分間繰入金支出	635,000			635,000	0	
その他の活動による支出	2,787,000	3,534,000	1,447,000	7,768,000	7,768,000	
その他の活動支出計(8)	3,622,000	3,536,000	1,447,000	8,605,000	7,970,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,622,000	△ 344,000	△ 812,000	△ 4,778,000	△ 4,778,000	
予備費支出(10)		61,000		61,000	61,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,959,000	△ 8,499,000	△ 6,614,000	△ 17,072,000	△ 17,072,000	
前期末支払資金残高(12)	16,209,000	9,928,000	12,362,000	38,499,000	38,499,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,250,000	1,429,000	5,748,000	21,427,000	21,427,000	

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表
(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	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行/社会福祉基	小口資金貸付事業		
収入							
会費収入		2,522,000				2,522,000	2,522,000
一般会費収入		1,550,000				1,550,000	1,550,000
特別会費収入		972,000				972,000	972,000
寄附金収入					450,000	450,000	450,000
経常経費寄附金収入					450,000	450,000	450,000
経常経費補助金収入	53,699,000	340,000	2,947,000			56,986,000	56,986,000
市区町村補助金収入	53,699,000	340,000				54,039,000	54,039,000
市区町村補助金収入	53,699,000	340,000				54,039,000	54,039,000
共同募金配分金収入			2,947,000			2,947,000	2,947,000
一般募金配分金収入			1,417,000			1,417,000	1,417,000
歳末たすけあい配分金収入			1,530,000			1,530,000	1,530,000
受託金収入		1,971,000				1,971,000	1,971,000
都道府県社協受託金収入		1,971,000				1,971,000	1,971,000
都道府県社協受託金収入		1,971,000				1,971,000	1,971,000
貸付事業収入					200,000	200,000	200,000
償還金収入					200,000	200,000	200,000
事業収入	48,000	241,000	36,000			325,000	325,000
参加費収入		90,000	36,000			126,000	126,000
利用料収入	48,000	151,000				199,000	199,000
その他の収入	36,000	1,000				37,000	37,000
受取利息配当金収入	1,000				1,000	2,000	2,000
雑収入	36,000	1,000				37,000	37,000
雑収入	36,000	1,000				37,000	37,000
事業活動収入計(1)	53,784,000	5,075,000	2,983,000	450,000	201,000	62,493,000	62,493,000
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	46,863,000	300,000				47,163,000	47,163,000
職員給料支出	28,413,000					28,413,000	28,413,000
職員賞与支出	10,208,000					10,208,000	10,208,000
非常勤職員給与支出	1,829,000	300,000				2,129,000	2,129,000
法定福利費支出	6,413,000					6,413,000	6,413,000
事業費支出		4,151,000		115,000		4,266,000	4,266,000
消耗器具備品費支出		899,000				899,000	899,000
賃借料支出		771,000				771,000	771,000
車輛燃料費支出		110,000				110,000	110,000
諸謝金支出		575,000				575,000	575,000
旅費交通費支出		232,000				232,000	232,000
修繕費支出		110,000				110,000	110,000
通信運搬費支出		212,000				212,000	212,000
会議費支出		61,000				61,000	61,000
広報費支出		50,000				50,000	50,000
業務委託費支出		100,000				100,000	100,000
手数料支出		28,000				28,000	28,000
損害保険料支出		353,000				353,000	353,000
研修費支出(事業)		20,000				20,000	20,000
児童青少年育成費支出		630,000		55,000		685,000	685,000
見舞金支出				60,000		60,000	60,000
助成金支出		1,114,000				1,114,000	1,114,000
助成金支出		1,114,000				1,114,000	1,114,000
事務費支出	4,443,000	3,000		1,000		4,447,000	4,447,000
福利厚生費支出	385,000					385,000	385,000
旅費交通費支出	83,000					83,000	83,000
研修研究費支出	120,000					120,000	120,000
事務消耗品費支出	208,000					208,000	208,000
水道光熱費支出	888,000					888,000	888,000
燃料費支出	110,000					110,000	110,000
修繕費支出	226,000					226,000	226,000
通信運搬費支出	430,000			1,000		431,000	431,000
会議費支出	40,000					40,000	40,000
手数料支出	633,000					633,000	633,000
保険料支出	237,000					237,000	237,000
賃借料支出	345,000					345,000	345,000
租税公課支出	36,000					36,000	36,000
保守料支出	575,000					575,000	575,000
渉外費支出	43,000					43,000	43,000
諸会費支出	81,000	3,000				84,000	84,000
雑支出	3,000					3,000	3,000
雑支出	3,000					3,000	3,000
貸付事業支出					200,000	200,000	200,000
貸付金支出					200,000	200,000	200,000
共同募金配分金事業費			3,640,000			3,640,000	3,640,000
一般募金配分金事業費			1,820,000			1,820,000	1,820,000
老人福祉活動費支出			1,038,000			1,038,000	1,038,000
広報費(共募)支出			726,000			726,000	726,000
世代間交流事業費支出			50,000			50,000	50,000
ボランティア活動育成事業費支出			6,000			6,000	6,000
歳末たすけあい配分金事業費			1,820,000			1,820,000	1,820,000
歳末長寿祝い事業費支出			657,000			657,000	657,000
歳末世代間交流事業費支出			213,000			213,000	213,000
歳末たすけあい支援事業費支出			453,000			453,000	453,000
歳末地域福祉活動助成事業費支出			167,000			167,000	167,000
シルバー人材センター利用券贈呈事業費支出			169,000			169,000	169,000
クリスマスプレゼント贈呈事業費支出			127,000			127,000	127,000
歳末たすけあい事業広報費支出			34,000			34,000	34,000
事業活動支出計(2)	51,306,000	5,568,000	3,640,000	116,000	200,000	60,830,000	60,830,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,478,000	△ 493,000	△ 657,000	334,000	1,000	1,663,000	1,663,000
施設整備							
収入							

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表
(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	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行/社会福祉基	小口資金貸付事業		
備等による支出							
施設整備等収入計(4)							
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							
サービス区分間繰入金収入	312,000	283,000	658,000	1,000	1,000	1,255,000	0
その他の活動収入計(7)	312,000	283,000	658,000	1,000	1,000	1,255,000	0
活動による支出							
積立資産支出				200,000		200,000	200,000
やまゆり基金積立資産支出				200,000		200,000	200,000
拠点区分間繰入金支出				635,000		635,000	635,000
サービス区分間繰入金支出	3,000	310,000	1,000	941,000		1,255,000	0
その他の活動による支出	2,787,000					2,787,000	2,787,000
退職共済預け金支出	2,787,000					2,787,000	2,787,000
その他の活動支出計(8)	2,790,000	310,000	1,000	1,776,000		4,877,000	3,622,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,478,000	△ 27,000	657,000	△ 1,775,000	1,000	△ 3,622,000	△ 3,622,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 520,000	0	△ 1,441,000	2,000	△ 1,959,000	△ 1,959,000
前期末支払資金残高(12)	2,639,000	8,000,000	0	5,350,000	220,000	16,209,000	16,209,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,639,000	7,480,000	0	3,909,000	222,000	14,250,000	14,250,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表
(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	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業		
寄附金収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
寄附金収入		1,000	1,000	2,000	2,000
経常経費寄附金収入	1,000			1,000	1,000
介護保険事業収入	57,999,000	3,547,000	13,295,000	74,841,000	74,841,000
居宅介護料収入	46,723,000	2,294,000		49,017,000	49,017,000
(介護報酬収入)	41,615,000	2,085,000		43,700,000	43,700,000
介護報酬収入	41,615,000	2,085,000		43,700,000	43,700,000
(利用者負担金収入)	5,108,000	209,000		5,317,000	5,317,000
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000		2,000	2,000
介護負担金収入(一般)	5,107,000	208,000		5,315,000	5,315,000
居宅介護支援介護料収入			13,295,000	13,295,000	13,295,000
居宅介護支援介護料収入			12,572,000	12,572,000	12,572,000
介護予防支援介護料収入			723,000	723,000	723,000
利用者等利用料収入	5,466,000	2,000		5,468,000	5,468,000
居宅介護サービス利用料収入	555,000	1,000		556,000	556,000
食費収入(一般)	3,768,000			3,768,000	3,768,000
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	1,092,000	1,000		1,093,000	1,093,000
その他の利用料収入(介護・利用)	51,000			51,000	51,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,078,000	1,251,000		6,329,000	6,329,000
事業費収入	4,570,000	1,137,000		5,707,000	5,707,000
事業負担金収入(公費)	1,000	1,000		2,000	2,000
事業負担金収入(一般)	507,000	113,000		620,000	620,000
その他の事業収入	732,000			732,000	732,000
受託事業収入	634,000			634,000	634,000
その他の事業収入	98,000			98,000	98,000
障害福祉サービス等事業収入	975,000	1,457,000		2,432,000	2,432,000
自立支援給付費収入		1,456,000		1,456,000	1,456,000
介護給付費収入		1,456,000		1,456,000	1,456,000
利用者負担金収入		1,000		1,000	1,000
その他の事業収入	975,000			975,000	975,000
受託事業収入	900,000			900,000	900,000
その他の事業収入	75,000			75,000	75,000
その他の収入	2,000	1,000	1,000	4,000	4,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
受入研修費収入	1,000			1,000	1,000
雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
事業活動収入計(1)	58,978,000	5,007,000	13,298,000	77,283,000	77,283,000
人件費支出	51,385,000	7,861,000	14,317,000	73,563,000	73,563,000
職員給料支出	21,706,000	3,943,000	8,700,000	34,349,000	34,349,000
職員賞与支出	8,046,000	1,447,000	3,539,000	13,032,000	13,032,000
非常勤職員給与支出	15,621,000	1,795,000		17,416,000	17,416,000
法定福利費支出	6,012,000	676,000	2,078,000	8,766,000	8,766,000
事業費支出	8,502,000	251,000	165,000	8,918,000	8,918,000
給食費支出	2,070,000			2,070,000	2,070,000
介護用品費支出	1,000	1,000		2,000	2,000
医薬品費支出	1,000			1,000	1,000
保健衛生費支出	1,000	1,000		2,000	2,000
医療費支出		1,000		1,000	1,000
被服費支出	1,000			1,000	1,000
教養娯楽費支出	138,000	1,000		139,000	139,000
日用品費支出	1,000			1,000	1,000
本人支給金支出	1,000	1,000	10,000	12,000	12,000
水道光熱費支出	3,893,000			3,893,000	3,893,000
燃料費支出	11,000			11,000	11,000
消耗器具備品費支出	250,000	10,000	1,000	261,000	261,000
保険料支出	756,000	65,000	12,000	833,000	833,000
葬祭費支出	1,000	10,000	10,000	21,000	21,000
車輛費支出	236,000	35,000	37,000	308,000	308,000
車輛燃料費支出	722,000	126,000	95,000	943,000	943,000
諸謝金支出	10,000			10,000	10,000
修繕費支出	309,000			309,000	309,000
保守料支出	100,000			100,000	100,000
事務費支出	2,060,000	370,000	459,000	2,889,000	2,889,000
福利厚生費支出	180,000	25,000	20,000	225,000	225,000
旅費交通費支出	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
研修研究費支出	34,000	27,000	135,000	196,000	196,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表
(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	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業		
事務消耗品費支出	860,000	36,000	10,000	906,000	906,000
通信運搬費支出	309,000	17,000	25,000	351,000	351,000
会議費支出		1,000		1,000	1,000
広報費支出	6,000			6,000	6,000
業務委託費支出	60,000			60,000	60,000
その他の委託費支出	60,000			60,000	60,000
手数料支出	188,000	1,000	2,000	191,000	191,000
賃借料支出	297,000	251,000	253,000	801,000	801,000
租税公課支出	120,000	7,000	10,000	137,000	137,000
保守料支出		1,000		1,000	1,000
渉外費支出	5,000	1,000	1,000	7,000	7,000
諸会費支出		1,000	1,000	2,000	2,000
雑支出		1,000	1,000	2,000	2,000
雑支出		1,000	1,000	2,000	2,000
支払利息支出	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
事業活動支出計(2)	61,948,000	8,483,000	14,942,000	85,373,000	85,373,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,970,000	△ 3,476,000	△ 1,644,000	△ 8,090,000	△ 8,090,000
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					
固定資産取得支出	2,000	2,000		4,000	4,000
車両運搬具取得支出	1,000	1,000		2,000	2,000
器具及び備品取得支出	1,000	1,000		2,000	2,000
施設整備等支出計(5)	2,000	2,000		4,000	4,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000	△ 2,000		△ 4,000	△ 4,000
その他の収入					
積立資産取崩収入	1,500,000	1,601,000	91,000	3,192,000	3,192,000
介護事業積立資産取崩収入	1,500,000	1,601,000	91,000	3,192,000	3,192,000
サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	2,501,000	2,505,000	0
その他の活動収入計(7)	1,502,000	1,603,000	2,592,000	5,697,000	3,192,000
その他の活動による支出					
積立資産支出	1,000	1,000		2,000	2,000
介護事業積立資産支出	1,000	1,000		2,000	2,000
サービス区分間繰入金支出	2,501,000	2,000	2,000	2,505,000	0
その他の活動による支出	2,171,000	418,000	945,000	3,534,000	3,534,000
退職共済預け金支出	2,171,000	418,000	945,000	3,534,000	3,534,000
その他の活動支出計(8)	4,673,000	421,000	947,000	6,041,000	3,536,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,171,000	1,182,000	1,645,000	△ 344,000	△ 344,000
予備費支出(10)	50,000	10,000	1,000	61,000	61,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,193,000	△ 2,306,000	0	△ 8,499,000	△ 8,499,000
前期末支払資金残高(12)	7,380,000	2,310,000	238,000	9,928,000	9,928,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,187,000	4,000	238,000	1,429,000	1,429,000

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表
(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	拠点区分合計	
		自立支援センター運営事業	自立支援センター相談支援			
収入	事業収入	114,000		114,000	114,000	
	参加費収入	102,000		102,000	102,000	
	利用料収入	12,000		12,000	12,000	
	就労支援事業収入	2,100,000		2,100,000	2,100,000	
	請負事業収入	2,100,000		2,100,000	2,100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	26,980,000	815,000	27,795,000	27,795,000	
	自立支援給付費収入	26,980,000	432,000	27,412,000	27,412,000	
	訓練等給付費収入	26,980,000		26,980,000	26,980,000	
	サービス利用計画作成費収入		432,000	432,000	432,000	
	障害児施設給付費収入		380,000	380,000	380,000	
	障害児相談支援給付費収入		380,000	380,000	380,000	
	その他の事業収入		3,000	3,000	3,000	
	補助金事業収入		1,000	1,000	1,000	
	受託事業収入		1,000	1,000	1,000	
	その他の事業収入		1,000	1,000	1,000	
	その他の収入	1,000	1,000	2,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	2,000	2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000	2,000	
	雑収入	1,000	1,000	2,000	2,000	
	雑収入	1,000	1,000	2,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	29,197,000	818,000	30,015,000	30,015,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,098,000	7,114,000	28,212,000	28,212,000
		職員給料支出	10,474,000	4,643,000	15,117,000	15,117,000
		職員賞与支出	3,188,000	1,498,000	4,686,000	4,686,000
		非常勤職員給与支出	4,577,000		4,577,000	4,577,000
		法定福利費支出	2,859,000	973,000	3,832,000	3,832,000
		事業費支出	2,117,000	64,000	2,181,000	2,181,000
		医薬品費支出	5,000		5,000	5,000
		教養娯楽費支出	130,000		130,000	130,000
		本人支給金支出	30,000	1,000	31,000	31,000
		水道光熱費支出	981,000		981,000	981,000
		消耗器具備品費支出		1,000	1,000	1,000
		車輛費支出	355,000	1,000	356,000	356,000
		車輛燃料費支出	606,000	60,000	666,000	666,000
		諸謝金支出	10,000	1,000	11,000	11,000
		事務費支出	2,241,000	449,000	2,690,000	2,690,000
		福利厚生費支出	97,000	18,000	115,000	115,000
		旅費交通費支出	1,000	10,000	11,000	11,000
		研修研究費支出	25,000	25,000	50,000	50,000
		事務消耗品費支出	215,000	30,000	245,000	245,000
		通信運搬費支出	167,000	10,000	177,000	177,000
		広報費支出	10,000	1,000	11,000	11,000
		業務委託費支出	1,196,000		1,196,000	1,196,000
		医事委託費支出	50,000		50,000	50,000
		清掃委託費支出	726,000		726,000	726,000
		保守委託費支出	116,000		116,000	116,000
		警備委託費支出	304,000		304,000	304,000
		手数料支出	30,000	1,000	31,000	31,000
		保険料支出	88,000	40,000	128,000	128,000
		賃借料支出	393,000	307,000	700,000	700,000
		租税公課支出	1,000	1,000	2,000	2,000
		渉外費支出	10,000	1,000	11,000	11,000
		諸会費支出	8,000	5,000	13,000	13,000
		就労支援事業支出	2,100,000		2,100,000	2,100,000
就労支援事業販売原価支出	2,100,000		2,100,000	2,100,000		
就労支援事業製造原価支出	2,100,000		2,100,000	2,100,000		
	事業活動支出計(2)	27,556,000	7,627,000	35,183,000	35,183,000	

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表
(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	拠点区分合計
		自立支援センター運営事業	自立支援センター相談支援		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,641,000	△ 6,809,000	△ 5,168,000	△ 5,168,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,200,000	1,200,000	1,200,000
	施設整備等補助金収入		1,200,000	1,200,000	1,200,000
	固定資産売却収入		2,000	2,000	2,000
	車輛運搬具売却収入		1,000	1,000	1,000
	器具及び備品売却収入		1,000	1,000	1,000
	施設整備等収入計(4)		1,202,000	1,202,000	1,202,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出		1,836,000	1,836,000	1,836,000
	車輛運搬具取得支出		1,835,000	1,835,000	1,835,000
	器具及び備品取得支出		1,000	1,000	1,000
	施設整備等支出計(5)		1,836,000	1,836,000	1,836,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 634,000	△ 634,000	△ 634,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		635,000	635,000	635,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000	7,227,000	7,228,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000	7,862,000	7,863,000	635,000
	サービス区分間繰入金支出	7,227,000	1,000	7,228,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,029,000	418,000	1,447,000	1,447,000
	退職共済預け金支出	1,029,000	418,000	1,447,000	1,447,000
	その他の活動支出計(8)	8,256,000	419,000	8,675,000	1,447,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,255,000	7,443,000	△ 812,000	△ 812,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,614,000	0	△ 6,614,000	△ 6,614,000
前期末支払資金残高(12)		12,134,000	228,000	12,362,000	12,362,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,520,000	228,000	5,748,000	5,748,000