

令和 3 年度
資金収支当初予算書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

令和3年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	2,000,000	1,998,000	2,000	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	15,351,000	16,679,000	△ 1,328,000	
受託金収入	60,032,000	59,454,000	578,000	
貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業収入	1,100,000	1,124,000	△ 24,000	
介護保険事業収入	170,194,000	168,753,000	1,441,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,046,000	542,000	504,000	
受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
その他の収入	723,000	775,000	△ 52,000	
事業活動収入計(1)	251,459,000	250,338,000	1,121,000	
<支出>				
人件費支出	135,949,000	134,110,000	1,839,000	
事業費支出	46,123,000	49,537,000	△ 3,414,000	
事務費支出	71,310,000	69,554,000	1,756,000	
利用者負担軽減額	437,000	432,000	5,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	1,381,000	1,365,000	16,000	
負担金支出	43,000	37,000	6,000	
その他の支出	600,000	645,000	△ 45,000	
事業活動支出計(2)	256,843,000	256,680,000	163,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,384,000	△ 6,342,000	958,000	
<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	0	450,000	△ 450,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	602,000	0	602,000	
施設整備等支出計(5)	602,000	450,000	152,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 602,000	△ 450,000	△ 152,000	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	1,000,000	3,397,000	△ 2,397,000	
サービス区分間繰入金収入	1,450,000	1,700,000	△ 250,000	
その他の活動収入計(7)	2,450,000	5,097,000	△ 2,647,000	
<支出>				
積立資産支出	2,286,000	3,503,000	△ 1,217,000	
サービス区分間繰入金支出	1,450,000	1,700,000	△ 250,000	
その他の活動支出計(8)	3,736,000	5,203,000	△ 1,467,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,286,000	△ 106,000	△ 1,180,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

令和3年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△ 7,272,000	△ 6,898,000	△ 374,000	
前期末支払資金残高(12)	21,253,390	21,896,329	△ 642,939	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	13,981,390	14,998,329	△ 1,016,939	

令和3年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分

社会福祉事業

勘定科目	拠点区分		合計額	備考
	由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
＜事業活動による収支＞				
＜収入＞				
会費収入	2,000,000	0	2,000,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	15,351,000	0	15,351,000	
受託金収入	60,032,000	0	60,032,000	
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業収入	1,100,000	0	1,100,000	
介護保険事業収入	51,792,000	118,402,000	170,194,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,046,000	0	1,046,000	
受取利息配当金収入	11,000	1,000	12,000	
その他の収入	73,000	650,000	723,000	
事業活動収入計(1)	132,406,000	119,053,000	251,459,000	
＜支出＞				
人件費支出	66,535,000	69,414,000	135,949,000	
事業費支出	26,091,000	20,032,000	46,123,000	
事務費支出	42,320,000	28,990,000	71,310,000	
利用者負担軽減額	87,000	350,000	437,000	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
助成金支出	1,381,000	0	1,381,000	
負担金支出	38,000	5,000	43,000	
その他の支出	0	600,000	600,000	
事業活動支出計(2)	137,452,000	119,391,000	256,843,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,046,000	△ 338,000	△ 5,384,000	
＜施設整備等による収支＞				
＜収入＞				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜支出＞				
ファイナンス・リース債務の返済支出	602,000	0	602,000	
施設整備等支出計(5)	602,000	0	602,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 602,000	0	△ 602,000	
＜その他の活動による収支＞				
＜収入＞				
積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,450,000	0	1,450,000	
その他の活動収入計(7)	2,450,000	0	2,450,000	
＜支出＞				

令和3年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目			拠点区分		合計額	備考
			由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
		積立資産支出	1,429,000	857,000	2,286,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,450,000	0	1,450,000	
		その他の活動支出計(8)	2,879,000	857,000	3,736,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 429,000	△ 857,000	△ 1,286,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,077,000	△ 1,195,000	△ 7,272,000	
前期末支払資金残高(12)			10,989,913	10,263,477	21,253,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,912,913	9,068,477	13,981,390	

令和3年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分												合計額	備考
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	居宅サービスステーション	デイサービスセンター	障害福祉サービス事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	健康元気づくり館管理運営事業	文化交流館管理運営事業			
＜事業活動による収支＞														
＜収入＞														
会費収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000		
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		
経常経費補助金収入	13,464,000	1,887,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,351,000		
受託金収入	4,157,000	0	77,000	0	0	0	0	6,603,000	0	34,225,000	14,970,000	60,032,000		
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		
事業収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	800,000	1,100,000		
介護保険事業収入	0	0	0	0	15,481,000	27,363,000	0	0	8,948,000	0	0	51,792,000		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,000	1,044,000	0	0	0	0	1,046,000		
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000		
その他の収入	71,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	73,000		
事業活動収入計(1)	19,783,000	1,887,000	77,000	1,001,000	15,481,000	27,366,000	1,044,000	6,603,000	8,949,000	34,445,000	15,770,000	132,406,000		
＜支出＞														
人件費支出	14,349,000	0	0	0	12,713,000	19,780,000	1,104,000	5,141,000	9,841,000	2,030,000	1,577,000	66,535,000		
事業費支出	1,289,000	217,000	0	0	1,754,000	7,858,000	146,000	1,354,000	749,000	8,764,000	3,960,000	26,091,000		
事務費支出	5,094,000	660,000	77,000	0	487,000	1,592,000	22,000	160,000	414,000	23,581,000	10,233,000	42,320,000		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	77,000	0	0	0	0	0	87,000		
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		
助成金支出	346,000	1,010,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	1,381,000		
負担金支出	19,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	11,000	0	0	38,000		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	21,097,000	1,887,000	77,000	1,000,000	14,968,000	29,336,000	1,272,000	6,655,000	11,015,000	34,375,000	15,770,000	137,452,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,314,000	0	0	1,000	513,000	△ 1,970,000	△ 228,000	△ 52,000	△ 2,066,000	70,000	0	△ 5,046,000		
＜施設整備等による収支＞														
＜収入＞														
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
＜支出＞														
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	602,000	0	0	0	0	0	602,000		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	602,000	0	0	0	0	0	602,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 602,000	0	0	0	0	0	△ 602,000		
＜その他の活動による収支＞														
＜収入＞														
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	250,000	1,200,000	0	0	0	1,450,000		

令和3年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分											合計額	備考
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービスス テーション	デイサービスセ ンター	障害福祉サービ ス事業	移動支援事業	居宅介護支援 事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館管理 運営事業		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	250,000	1,200,000	1,000,000	0	0	2,450,000	
	<支出>													
	積立資産支出	272,000	0	0	0	263,000	423,000	22,000	136,000	243,000	70,000	0	1,429,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	1,450,000	
	その他の活動支出計(8)	1,472,000	0	0	0	513,000	423,000	22,000	136,000	243,000	70,000	0	2,879,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,472,000	0	0	0	△ 513,000	△ 423,000	228,000	1,064,000	757,000	△ 70,000	0	△ 429,000	
	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)	△ 2,786,000	0	0	1,000	0	△ 2,995,000	0	1,012,000	△ 1,309,000	0	0	△ 6,077,000	
	前期末支払資金残高(12)	3,239,810	0	0	570,269	438	5,072,509	△ 438	737,500	1,371,313	△ 170	△ 1,318	10,989,913	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	453,810	0	0	571,269	438	2,077,509	△ 438	1,749,500	62,313	△ 170	△ 1,318	4,912,913	

令和3年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業

勘定科目	サービス区分		合計額	備考
	介護老人福祉施設ほほえみの家	短期入所事業所		
＜事業活動による収支＞				
＜収入＞				
介護保険事業収入	113,181,000	5,221,000	118,402,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	650,000	0	650,000	
事業活動収入計(1)	113,832,000	5,221,000	119,053,000	
＜支出＞				
人件費支出	62,476,000	6,938,000	69,414,000	
事業費支出	18,048,000	1,984,000	20,032,000	
事務費支出	26,137,000	2,853,000	28,990,000	
利用者負担軽減額	350,000	0	350,000	
負担金支出	5,000	0	5,000	
その他の支出	600,000	0	600,000	
事業活動支出計(2)	107,616,000	11,775,000	119,391,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	6,216,000	△ 6,554,000	△ 338,000	
＜施設整備等による収支＞				
＜収入＞				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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＞				
積立資産支出	772,000	85,000	857,000	
その他の活動支出計(8)	772,000	85,000	857,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 772,000	△ 85,000	△ 857,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	5,444,000	△ 6,639,000	△ 1,195,000	
前期末支払資金残高(12)	10,263,477	0	10,263,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,707,477	△ 6,639,000	9,068,477	

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	2,000,000	1,998,000	2,000	
個人会費収入	1,200,000	1,198,000	2,000	一般会費
団体会費収入	200,000	200,000	0	特別会費
賛助会費収入	600,000	600,000	0	賛助会費
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	13,464,000	14,748,000	△ 1,284,000	
市町村補助金収入	13,464,000	14,748,000	△ 1,284,000	
事務局人件費補助金収入	13,464,800	14,748,000	△ 1,283,200	町人件費補助金
受託金収入	4,157,000	4,152,000	5,000	
市町村受託金収入	4,155,000	4,152,000	3,000	
介護予防受託金収入	2,652,000	2,665,000	△ 13,000	ボランティアポイント配布事業、いきいきサロン、げんき塾開催事業
福祉のつどい開催事業受託金収入	63,000	63,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(福祉のつどい)
健康元気づくり館受託金収入	700,000	703,000	△ 3,000	健康元気づくり館運営事業
文化交流館受託金収入	667,000	648,000	19,000	文化交流館運営事業
生活支援体制整備事業受託金収入	73,000	73,000	0	生活支援体制協議体運営事業
道社協受託金収入	2,000	0	2,000	
生活福祉資金受託金収入	1,000	0	1,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,000	0	1,000	
事業収入	80,000	80,000	0	
参加費収入	80,000	80,000	0	げんき塾参加料
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	利息
その他の収入	71,000	78,000	△ 7,000	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	介護学校実習生受入料
雑収入	65,000	72,000	△ 7,000	ふれあい広場売上金等
事業活動収入計(1)	19,783,000	21,067,000	△ 1,284,000	
<支出>				
人件費支出	14,349,000	15,489,000	△ 1,140,000	
職員給料支出	10,887,000	11,464,000	△ 577,000	給料、諸手当
職員賞与支出	1,425,000	1,848,000	△ 423,000	期末・勤勉手当、特別手当
法定福利費支出	2,037,000	2,177,000	△ 140,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,289,000	1,268,000	21,000	
消耗器具備品費支出	254,000	202,000	52,000	ふれあい広場事業等
保険料支出	105,000	118,000	△ 13,000	行事用保険料、車両保険料

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 法人運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	賃借料支出	527,000	523,000	4,000	会計・給与システムリース料等
	車両費支出	250,000	262,000	△ 12,000	車両燃料費等
	雑支出	153,000	163,000	△ 10,000	研修会講師謝礼等
	事務費支出	5,094,000	4,769,000	325,000	
	福利厚生費支出	133,000	132,000	1,000	健診等
	旅費交通費支出	371,000	371,000	0	費用弁償等
	研修研究費支出	292,000	304,000	△ 12,000	役員・職員等研修費
	事務消耗品費支出	402,000	406,000	△ 4,000	事業事務消耗品費
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	事務機器修繕費
	通信運搬費支出	209,000	212,000	△ 3,000	電話、郵便料
	会議費支出	35,000	10,000	25,000	
	広報費支出	82,000	52,000	30,000	福祉だより等
	業務委託費支出	1,977,000	1,985,000	△ 8,000	げんき塾講師委託料等
	手数料支出	865,000	519,000	346,000	
	租税公課支出	40,000	62,000	△ 22,000	車両重量税等
	保守料支出	159,000	159,000	0	財務・給料システム保守料
	渉外費支出	130,000	125,000	5,000	会員香典等
	諸会費支出	249,000	278,000	△ 29,000	道社協会会員会費等
	雑支出	100,000	104,000	△ 4,000	
	助成金支出	346,000	350,000	△ 4,000	
	助成金支出	346,000	350,000	△ 4,000	ボランティアポイント助成金等
	負担金支出	19,000	15,000	4,000	
	負担金支出	19,000	15,000	4,000	施設入館料
	事業活動支出計(2)	21,097,000	21,891,000	△ 794,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,314,000	△ 824,000	△ 490,000	
<施設整備等による収支>					
<収入>					
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>					
	固定資産取得支出	0	150,000	△ 150,000	
	器具及び備品取得支出	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等支出計(5)	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 150,000	150,000	
<その他の活動による収支>					
<収入>					

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 法人運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	積立資産取崩収入	0	270,000	△ 270,000	
	社協運営基金積立資産取崩収入	0	270,000	△ 270,000	
	その他の活動収入計(7)	0	270,000	△ 270,000	
	<支出>				
	積立資産支出	272,000	297,000	△ 25,000	
	退職給付引当資産支出	272,000	297,000	△ 25,000	民間共済会退職金引当金
	サービス区分間繰入金支出	1,200,000	1,700,000	△ 500,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,200,000	1,700,000	△ 500,000	移動支援事業会計へ繰入金
	その他の活動支出計(8)	1,472,000	1,997,000	△ 525,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,472,000	△ 1,727,000	255,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,786,000	△ 2,701,000	△ 85,000	
	前期末支払資金残高(12)	3,239,810	2,701,781	538,029	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	453,810	781	453,029	次年度繰越金

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 共同募金事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
經常経費補助金収入	1,887,000	1,931,000	△ 44,000	
共同募金配分金収入	1,887,000	1,931,000	△ 44,000	
一般募金配分金収入	1,187,000	1,231,000	△ 44,000	地域福祉活動助成金
歳末たすけあい配分金収入	700,000	700,000	0	歳末助成金
事業活動収入計(1)	1,887,000	1,931,000	△ 44,000	
<支出>				
事業費支出	217,000	204,000	13,000	
消耗器具備品費支出	217,000	204,000	13,000	ふれあい広場事業等
事務費支出	660,000	737,000	△ 77,000	
事務消耗品費支出	113,000	150,000	△ 37,000	
通信運搬費支出	101,000	101,000	0	
広報費支出	206,000	236,000	△ 30,000	福祉だより印刷費
渉外費支出	210,000	210,000	0	会員弔慰金
諸会費支出	30,000	30,000	0	無料法律相談弁護士負担金
雑支出	0	10,000	△ 10,000	
助成金支出	1,010,000	990,000	20,000	
助成金支出	1,010,000	990,000	20,000	団体助成金 ポラ連他 歳末助成金
事業活動支出計(2)	1,887,000	1,931,000	△ 44,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 生活福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	77,000	77,000	0	
道社協受託金収入	77,000	77,000	0	
生活福祉資金受託金収入	77,000	77,000	0	北海道社会福祉協議会委託金 民生委員調査活動実費弁償他
事業活動収入計(1)	77,000	77,000	0	
<支出>				
事務費支出	77,000	77,000	0	
事務消耗品費支出	37,000	37,000	0	
業務委託費支出	40,000	40,000	0	民生委員調査活動費
事業活動支出計(2)	77,000	77,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
償還金収入	1,000,000	1,000,000	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	預金利息
事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
<支出>				
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
<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>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	570,269	610,262	△ 39,993	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	571,269	611,262	△ 39,993	次年度繰越金

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	15,481,000	14,232,000	1,249,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,753,000	8,552,000	1,201,000	
介護報酬収入	6,646,000	6,150,000	496,000	
介護予防報酬収入	3,107,000	2,402,000	705,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,049,000	938,000	111,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	710,000	672,000	38,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	337,000	264,000	73,000	
利用者等利用料収入	90,000	90,000	0	
その他の利用料収入	90,000	90,000	0	有償運送利用料
その他の事業収入	4,589,000	4,652,000	△ 63,000	
補助金事業収入	4,498,000	4,625,000	△ 127,000	町補助金
受託事業収入	91,000	27,000	64,000	自立支援訪問介護町委託金
事業活動収入計(1)	15,481,000	14,232,000	1,249,000	
<支出>				
人件費支出	12,713,000	11,582,000	1,131,000	
職員給料支出	7,469,000	6,157,000	1,312,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	1,737,000	1,463,000	274,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	1,805,000	2,446,000	△ 641,000	パート職員賃金
法定福利費支出	1,702,000	1,516,000	186,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,754,000	2,043,000	△ 289,000	
介護用品費支出	35,000	35,000	0	
保険料支出	32,000	53,000	△ 21,000	車両・事業者賠償責任保険料
賃借料支出	1,213,000	1,401,000	△ 188,000	車両リース料
車輛費支出	474,000	554,000	△ 80,000	車両消耗品、燃料代等
事務費支出	487,000	577,000	△ 90,000	
福利厚生費支出	83,000	93,000	△ 10,000	健診等
職員被服費支出	35,000	30,000	5,000	
研修研究費支出	46,000	91,000	△ 45,000	研修費
事務消耗品費支出	108,000	112,000	△ 4,000	
通信運搬費支出	46,000	46,000	0	電話料、携帯料
手数料支出	125,000	144,000	△ 19,000	介護利用料口座振替手数料等
租税公課支出	20,000	37,000	△ 17,000	車両重量税等
諸会費支出	24,000	24,000	0	道ホームヘルパー協議会会費

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	社会福祉法人利用料負担軽減
	負担金支出	4,000	4,000	0	
	負担金支出	4,000	4,000	0	広域システム負担金
	事業活動支出計(2)	14,968,000	14,216,000	752,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		513,000	16,000	497,000	
<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>					
	サービス区分間繰入金収入	0	200,000	△ 200,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	200,000	△ 200,000	
	その他の活動収入計(7)	0	200,000	△ 200,000	
<支出>					
	積立資産支出	263,000	216,000	47,000	
	退職給付引当資産支出	263,000	216,000	47,000	民間共済会退職金引当金
	サービス区分間繰入金支出	250,000	0	250,000	
	サービス区分間繰入金支出	250,000	0	250,000	障害福祉サービス事業会計へ繰入金
	その他の活動支出計(8)	513,000	216,000	297,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 513,000	△ 16,000	△ 497,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		438	0	438	
当期末支払資金残高(11)+(12)		438	0	438	

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	27,363,000	29,619,000	△ 2,256,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,542,000	24,820,000	△ 2,278,000	
介護報酬収入	18,393,000	19,545,000	△ 1,152,000	
介護予防報酬収入	4,149,000	5,275,000	△ 1,126,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,506,000	2,484,000	22,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	2,043,000	1,954,000	89,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	461,000	528,000	△ 67,000	
利用者等利用料収入	2,313,000	2,313,000	0	
食費収入(一般)	2,313,000	2,313,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減助成金
障害福祉サービス等事業収入	2,000	2,000	0	
自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
特例介護給付費収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	46,000	△ 45,000	
利用者等外給食費収入	0	45,000	△ 45,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	27,366,000	29,667,000	△ 2,301,000	
<支出>				
人件費支出	19,780,000	20,749,000	△ 969,000	
職員給料支出	12,417,000	13,851,000	△ 1,434,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	2,014,000	2,315,000	△ 301,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	2,949,000	1,915,000	1,034,000	パート職員賃金
法定福利費支出	2,400,000	2,668,000	△ 268,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	7,858,000	8,578,000	△ 720,000	
給食費支出	2,825,000	3,015,000	△ 190,000	食材料費
介護用品費支出	88,000	88,000	0	
保健衛生費支出	162,000	79,000	83,000	消毒液他
教養娯楽費支出	263,000	251,000	12,000	行事賄費
水道光熱水費支出	1,160,000	1,050,000	110,000	電気料、水道料
燃料費支出	630,000	790,000	△ 160,000	プロパンガス・A重油
消耗器具備品費支出	50,000	289,000	△ 239,000	レク用品

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	保険料支出	101,000	106,000	△ 5,000	車両・施設の保険
	賃借料支出	810,000	1,265,000	△ 455,000	車両リース料他
	車輛費支出	1,699,000	1,575,000	124,000	車両消耗・燃料・車検等
	雑支出	70,000	70,000	0	歯科衛生士講習他
	事務費支出	1,592,000	1,600,000	△ 8,000	
	福利厚生費支出	115,000	117,000	△ 2,000	健診等
	職員被服費支出	39,000	24,000	15,000	
	研修研究費支出	51,000	51,000	0	研修費
	事務消耗品費支出	312,000	341,000	△ 29,000	事務・管理用品
	印刷製本費支出	0	7,000	△ 7,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	施設修繕費
	通信運搬費支出	88,000	88,000	0	携帯電話・郵便料
	業務委託費支出	489,000	489,000	0	給食委託管理費
	手数料支出	215,000	221,000	△ 6,000	送金・PC設定料等
	租税公課支出	49,000	28,000	21,000	バス重量税等
	保守料支出	88,000	88,000	0	ろ過機保守点検
	諸会費支出	46,000	46,000	0	道デイ協議会会費等
	利用者負担軽減額	77,000	72,000	5,000	
	利用者負担軽減額	77,000	72,000	5,000	社会福祉法人利用者負担軽減
	助成金支出	25,000	25,000	0	
	助成金支出	25,000	25,000	0	ボランティア活動助成
	負担金支出	4,000	4,000	0	
	負担金支出	4,000	4,000	0	広域システム負担金
	その他の支出	0	45,000	△ 45,000	
	利用者等外給食費支出	0	45,000	△ 45,000	
	事業活動支出計(2)	29,336,000	31,073,000	△ 1,737,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,970,000	△ 1,406,000	△ 564,000	
<施設整備等による収入>					
<収入>					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	602,000	0	602,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	602,000	0	602,000	車両リース
	施設整備等支出計(5)	602,000	0	602,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 602,000	0	△ 602,000	
<その他の活動による収入>					
<収入>					

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
<支出>					
	積立資産支出	423,000	459,000	△ 36,000	
	退職給付引当資産支出	423,000	459,000	△ 36,000	民間共済会退職金引当金
その他の活動支出計(8)		423,000	459,000	△ 36,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 423,000	△ 459,000	36,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,995,000	△ 1,865,000	△ 1,130,000	
前期末支払資金残高(12)		5,072,509	6,758,323	△ 1,685,814	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,077,509	4,893,323	△ 2,815,814	次年度繰越金

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 障害福祉サービス事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
障害福祉サービス等事業収入	1,044,000	540,000	504,000	
自立支援給付費収入	1,024,000	539,000	485,000	
介護給付費収入	1,024,000	539,000	485,000	
利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
利用者等利用料収入	10,000	1,000	9,000	
その他の利用料収入	10,000	1,000	9,000	有償運送利用料
事業活動収入計(1)	1,044,000	540,000	504,000	
<支出>				
人件費支出	1,104,000	436,000	668,000	
職員給料支出	649,000	212,000	437,000	給料、諸手当
職員賞与支出	151,000	60,000	91,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	156,000	101,000	55,000	パート職員賃金
法定福利費支出	148,000	63,000	85,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	146,000	84,000	62,000	
賃借料支出	105,000	58,000	47,000	車両リース料
車輛費支出	41,000	26,000	15,000	車両消耗品、燃料費
事務費支出	22,000	12,000	10,000	
研修研究費支出	3,000	3,000	0	研修費
事務消耗品費支出	9,000	4,000	5,000	
手数料支出	10,000	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)	1,272,000	532,000	740,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 228,000	8,000	△ 236,000	
<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>				
サービス区分間繰入金収入	250,000	0	250,000	
サービス区分間繰入金収入	250,000	0	250,000	居宅サービスステーション会計から繰入金
その他の活動収入計(7)	250,000	0	250,000	
<支出>				
積立資産支出	22,000	8,000	14,000	

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 障害福祉サービス事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	退職給付引当資産支出	22,000	8,000	14,000	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	22,000	8,000	14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		228,000	△ 8,000	236,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		△ 438	0	△ 438	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 438	0	△ 438	

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 移動支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	6,603,000	5,943,000	660,000	
市町村受託金収入	6,603,000	5,943,000	660,000	
移動支援受託金収入	6,603,000	5,943,000	660,000	町委託金
事業活動収入計(1)	6,603,000	5,943,000	660,000	
<支出>				
人件費支出	5,141,000	5,370,000	△ 229,000	
職員給料支出	2,570,000	2,611,000	△ 41,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	1,011,000	1,038,000	△ 27,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,075,000	1,227,000	△ 152,000	パート職員賃金
法定福利費支出	485,000	494,000	△ 9,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,354,000	1,245,000	109,000	
賃借料支出	854,000	794,000	60,000	
車輛費支出	500,000	451,000	49,000	車両燃料費等
事務費支出	160,000	160,000	0	
福利厚生費支出	48,000	48,000	0	健診料
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修費
事務消耗品費支出	65,000	65,000	0	
通信運搬費支出	27,000	27,000	0	電話料等
手数料支出	10,000	10,000	0	サービス利用料口座振替手数料等
事業活動支出計(2)	6,655,000	6,775,000	△ 120,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,000	△ 832,000	780,000	
<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	0	150,000	△ 150,000	
器具及び備品取得支出	0	150,000	△ 150,000	
施設整備等支出計(5)	0	150,000	△ 150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 150,000	150,000	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	法人運営会計から繰入金
その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
<支出>				

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 移動支援事業

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
		積立資産支出	136,000	1,136,000	△ 1,000,000	
		退職給付引当資産支出	136,000	136,000	0	民間共済会退職金引当金
		社協運営基金積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	136,000	1,136,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,064,000	364,000	700,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,012,000	△ 618,000	1,630,000	
前期末支払資金残高(12)			737,500	629,162	108,338	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,749,500	11,162	1,738,338	次年度繰越金

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	8,948,000	8,086,000	862,000	
居宅介護支援介護料収入	8,830,000	7,968,000	862,000	
居宅介護支援介護料収入	8,830,000	7,968,000	862,000	
その他の事業収入	118,000	118,000	0	
受託事業収入	118,000	118,000	0	介護認定調査委託料
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	8,949,000	8,087,000	862,000	
<支出>				
人件費支出	9,841,000	9,736,000	105,000	
職員給料支出	6,743,000	6,668,000	75,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	1,664,000	1,677,000	△ 13,000	期末・勤勉手当
法定福利費支出	1,434,000	1,391,000	43,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	749,000	951,000	△ 202,000	
消耗器具備品費支出	17,000	0	17,000	
保険料支出	94,000	153,000	△ 59,000	車両保険等
賃借料支出	352,000	352,000	0	介護システム
車輛費支出	286,000	446,000	△ 160,000	車両燃料費等
事務費支出	414,000	381,000	33,000	
福利厚生費支出	38,000	38,000	0	健診等
研修研究費支出	117,000	105,000	12,000	研修費
事務消耗品費支出	56,000	25,000	31,000	
通信運搬費支出	157,000	132,000	25,000	電話・携帯・郵便料
手数料支出	45,000	64,000	△ 19,000	送金手数料等
租税公課支出	1,000	17,000	△ 16,000	印紙代
負担金支出	11,000	9,000	2,000	
負担金支出	11,000	9,000	2,000	広域システム負担金
事業活動支出計(2)	11,015,000	11,077,000	△ 62,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,066,000	△ 2,990,000	924,000	
<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	0	150,000	△ 150,000	
器具及び備品取得支出	0	150,000	△ 150,000	

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	施設整備等支出計(5)	0	150,000	△ 150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 150,000	150,000	
<その他の活動による収支>					
<収入>					
	積立資産取崩収入	1,000,000	3,127,000	△ 2,127,000	
	事業基金積立資産取崩収入	1,000,000	3,127,000	△ 2,127,000	事業基金積立金取崩収入
その他の活動収入計(7)		1,000,000	3,127,000	△ 2,127,000	
<支出>					
	積立資産支出	243,000	237,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	243,000	237,000	6,000	民間共済会退職金引当金
その他の活動支出計(8)		243,000	237,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		757,000	2,890,000	△ 2,133,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,309,000	△ 250,000	△ 1,059,000	
前期末支払資金残高(12)		1,371,313	250,838	1,120,475	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,313	838	61,475	次年度繰越金

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	34,225,000	34,732,000	△ 507,000	
市町村受託金収入	34,225,000	34,732,000	△ 507,000	
健康元気づくり館受託金収入	34,225,000	34,732,000	△ 507,000	指定管理委託料
事業収入	220,000	166,000	54,000	
利用料収入	220,000	166,000	54,000	使用料
事業活動収入計(1)	34,445,000	34,898,000	△ 453,000	
<支出>				
人件費支出	2,030,000	2,053,000	△ 23,000	
職員給料支出	1,690,000	1,721,000	△ 31,000	給料・諸手当等
職員賞与	80,000	0	80,000	特別手当
法定福利費支出	260,000	332,000	△ 72,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	8,764,000	9,728,000	△ 964,000	
水道光熱水費支出	4,790,000	5,080,000	△ 290,000	電気料、水道料
燃料費支出	3,764,000	4,438,000	△ 674,000	A重油、ガソリン、軽油等
消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	蛍光管、ゴミ袋等
賃借料支出	60,000	60,000	0	コピー機
事務費支出	23,581,000	23,047,000	534,000	
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	健診料等
事務消耗品費支出	195,000	195,000	0	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	96,000	0	96,000	光回線
業務委託費支出	19,347,000	19,028,000	319,000	施設安全管理、電気保安、指定管理等
手数料支出	63,000	67,000	△ 4,000	口座振替手数料等
租税公課支出	900,000	942,000	△ 42,000	消費税
保守料支出	2,662,000	2,497,000	165,000	エレベーター、中央監視、ボイラー等
事業活動支出計(2)	34,375,000	34,828,000	△ 453,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	70,000	0	
<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>				

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
<支出>					
	積立資産支出	70,000	70,000	0	
	退職給付引当資産支出	70,000	70,000	0	民間共済会退職金引当金
その他の活動支出計(8)		70,000	70,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 70,000	△ 70,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		△ 170	0	△ 170	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 170	0	△ 170	

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 文化交流館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	14,970,000	14,550,000	420,000	
市町村受託金収入	14,970,000	14,550,000	420,000	
文化交流館受託金収入	14,970,000	14,550,000	420,000	指定管理委託料
事業収入	800,000	878,000	△ 78,000	
利用料収入	800,000	878,000	△ 78,000	使用料
事業活動収入計(1)	15,770,000	15,428,000	342,000	
<支出>				
人件費支出	1,577,000	1,634,000	△ 57,000	
職員給料支出	1,313,000	1,313,000	0	給料
法定福利費支出	264,000	321,000	△ 57,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	3,960,000	4,517,000	△ 557,000	
水道光熱水費支出	2,758,000	3,017,000	△ 259,000	電気料、水道料
燃料費支出	1,042,000	1,340,000	△ 298,000	A重油、軽油
消耗器具備品費支出	85,000	85,000	0	トイレットペーパー等
賃借料支出	75,000	75,000	0	コピー機、マット
事務費支出	10,233,000	9,277,000	956,000	
事務消耗品費支出	108,000	108,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	34,000	34,000	0	電話料、切手代
業務委託費支出	7,528,000	7,079,000	449,000	施設保全管理、電気保安、指定管理業務
手数料支出	24,000	24,000	0	口座振替手数料
租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税
保守料支出	2,239,000	1,732,000	507,000	中央監視、ボイラー、火災報知器等
事業活動支出計(2)	15,770,000	15,428,000	342,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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>				

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 文化交流館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,318	0	△ 1,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,318	0	△ 1,318	

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業
○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	113,181,000	110,067,000	3,114,000	
地域密着型介護料収入	81,195,000	86,727,000	△ 5,532,000	
介護報酬収入	73,077,000	79,036,000	△ 5,959,000	
利用者負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入(一般)	8,117,000	7,690,000	427,000	
利用者等利用料収入	19,897,000	11,978,000	7,919,000	
食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	5,879,000	3,350,000	2,529,000	
食費収入(特定)	5,453,000	3,245,000	2,208,000	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	4,964,000	1,196,000	3,768,000	
居住費収入(特定)	3,329,000	3,915,000	△ 586,000	
その他の利用料収入	270,000	270,000	0	
その他の事業収入	12,089,000	11,362,000	727,000	
受託事業収入	12,088,000	11,361,000	727,000	町委託金
その他の事業収入	1,000	1,000	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	650,000	650,000	0	
利用者等外給食費収入	600,000	600,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)	113,832,000	110,718,000	3,114,000	
<支出>				
人件費支出	62,476,000	60,359,000	2,117,000	
職員給料支出	42,603,000	41,561,000	1,042,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	4,438,000	3,985,000	453,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	7,839,000	7,613,000	226,000	パート職員賃金
法定福利費	7,596,000	7,200,000	396,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	18,048,000	18,841,000	△ 793,000	
給食費支出	6,503,000	6,660,000	△ 157,000	食材料費
介護用品費支出	1,908,000	1,874,000	34,000	施設介護用品
保健衛生費支出	171,000	149,000	22,000	消毒液等
教養娯楽費支出	150,000	90,000	60,000	行事賄費
水道光熱水費支出	4,401,000	4,460,000	△ 59,000	電気料、水道料
燃料費支出	3,105,000	3,712,000	△ 607,000	プロパンガス・A重油

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業
○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	消耗器具備品費支出	353,000	270,000	83,000	施設用備品
	保険料支出	106,000	165,000	△ 59,000	車両・施設保険
	賃借料支出	1,251,000	1,333,000	△ 82,000	寝具、介護システム等
	車輛費支出	90,000	118,000	△ 28,000	車両消耗品・燃料等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	26,137,000	26,065,000	72,000	
	福利厚生費支出	438,000	451,000	△ 13,000	健診等
	職員被服費支出	153,000	36,000	117,000	エプロン等
	旅費交通費支出	41,000	50,000	△ 9,000	費用弁償等
	研修研究費支出	152,000	150,000	2,000	研修費
	事務消耗品費支出	360,000	378,000	△ 18,000	事務・管理用品
	修繕費支出	180,000	180,000	0	
	通信運搬費支出	163,000	163,000	0	電話料、郵便料
	会議費支出	3,000	5,000	△ 2,000	会議賄費
	広報費支出	30,000	30,000	0	求人広報費
	業務委託費支出	23,824,000	23,756,000	68,000	施設保全管理等
	手数料支出	387,000	360,000	27,000	送金、理美容等
	租税公課支出	0	10,000	△ 10,000	
	保守料支出	235,000	325,000	△ 90,000	中央監視システム等
	渉外費支出	60,000	60,000	0	葬祭費等
	諸会費支出	101,000	101,000	0	道社協会費等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	350,000	350,000	0	
	利用者負担軽減額	350,000	350,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	広域システム負担金
	その他の支出	600,000	600,000	0	
	利用者等外給食費支出	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	107,616,000	106,220,000	1,396,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,216,000	4,498,000	1,718,000	
<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>					

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<収入>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
<支出>					
	積立資産支出	772,000	972,000	△ 200,000	
	退職給付引当資産支出	772,000	972,000	△ 200,000	民間共済会退職金引当金
その他の活動支出計(8)		772,000	972,000	△ 200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 772,000	△ 972,000	200,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,444,000	3,526,000	1,918,000	
前期末支払資金残高(12)		10,263,477	10,945,046	△ 681,569	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,707,477	14,471,046	1,236,431	次年度繰越金

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	5,221,000	6,749,000	△ 1,528,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,502,000	4,384,000	△ 882,000	
介護報酬収入	3,501,000	4,383,000	△ 882,000	
介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	389,000	486,000	△ 97,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	386,000	483,000	△ 97,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
利用者等利用料収入	1,329,000	1,878,000	△ 549,000	
食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	199,000	1,006,000	△ 807,000	
食費収入(特定)	508,000	1,000	507,000	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	589,000	838,000	△ 249,000	
居住費収入(特定)	1,000	1,000	0	
その他の利用料収入	30,000	30,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
市町村事業収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	5,221,000	6,749,000	△ 1,528,000	
<支出>				
人件費支出	6,938,000	6,702,000	236,000	
職員給料支出	4,730,000	4,615,000	115,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	493,000	442,000	51,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	871,000	845,000	26,000	パート職員賃金
法定福利費	844,000	800,000	44,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,984,000	2,078,000	△ 94,000	
給食費支出	722,000	740,000	△ 18,000	食材料費
介護用品費支出	212,000	208,000	4,000	施設介護用品
保健衛生費支出	19,000	16,000	3,000	消毒液等
水道光熱水費支出	489,000	495,000	△ 6,000	電気料、水道料
燃料費支出	344,000	412,000	△ 68,000	プロパンガス・A重油
消耗器具備品費支出	39,000	30,000	9,000	施設用備品
保険料支出	11,000	18,000	△ 7,000	車両・施設保険
賃借料支出	138,000	147,000	△ 9,000	寝具、介護システム等

令和3年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	車輦費支出	10,000	12,000	△ 2,000	車両消耗・燃料・車検等
	事務費支出	2,853,000	2,852,000	1,000	
	福利厚生費支出	48,000	49,000	△ 1,000	健診等
	職員被服費支出	17,000	4,000	13,000	エプロン等
	事務消耗品費支出	40,000	42,000	△ 2,000	事務・管理用品
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	17,000	17,000	0	電話料、郵便料
	業務委託費支出	2,646,000	2,638,000	8,000	施設保全管理等
	手数料支出	42,000	40,000	2,000	送金、理美容等
	租税公課支出	0	10,000	△ 10,000	
	保守料支出	23,000	32,000	△ 9,000	中央監視システム等
	事業活動支出計(2)	11,775,000	11,632,000	143,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,554,000	△ 4,883,000	△ 1,671,000	
<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>					
	積立資産支出	85,000	108,000	△ 23,000	
	退職給付引当資産支出	85,000	108,000	△ 23,000	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	85,000	108,000	△ 23,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 85,000	△ 108,000	23,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,639,000	△ 4,991,000	△ 1,648,000	
前期末支払資金残高(12)		0	917	△ 917	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 6,639,000	△ 4,990,083	△ 1,648,917	次年度繰越金

令和3年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉協議会拠点 サービス区分(A)												施設介護事業拠点 サービス区分(B)				合計額	内部取引消去	社協事業全体 (A+B)	
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービスス テーション	デイサービスセ ンター	障害福祉サービ ス事業	移動支援事業	居宅介護支援 事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館管理 運営事業	内部取引消去	小計	介護老人福祉施設 ほほえみの家	短期入所事業所	内部取引消去				小計
＜事業活動による収支＞																				
＜収入＞																				
会費収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	13,464,000	1,887,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,351,000	0	0	0	0	15,351,000	0	15,351,000
受託金収入	4,157,000	0	77,000	0	0	0	0	6,603,000	0	34,225,000	14,970,000	0	60,032,000	0	0	0	0	60,032,000	0	60,032,000
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	800,000	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	15,481,000	27,363,000	0	0	8,948,000	0	0	0	51,792,000	113,181,000	5,221,000	0	118,402,000	170,194,000	0	170,194,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,000	1,044,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	1,000	0	0	1,000	12,000	0	12,000
その他の収入	71,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	73,000	650,000	0	0	650,000	723,000	0	723,000
事業活動収入計(1)	19,783,000	1,887,000	77,000	1,001,000	15,481,000	27,366,000	1,044,000	6,603,000	8,949,000	34,445,000	15,770,000	0	132,406,000	113,832,000	5,221,000	0	119,053,000	251,459,000	0	251,459,000
＜支出＞																				
人件費支出	14,349,000	0	0	0	12,713,000	19,780,000	1,104,000	5,141,000	9,841,000	2,030,000	1,577,000	0	66,535,000	62,476,000	6,938,000	0	69,414,000	135,949,000	0	135,949,000
事業費支出	1,289,000	217,000	0	0	1,754,000	7,858,000	146,000	1,354,000	749,000	8,764,000	3,960,000	0	26,091,000	18,048,000	1,984,000	0	20,032,000	46,123,000	0	46,123,000
事務費支出	5,094,000	660,000	77,000	0	487,000	1,592,000	22,000	160,000	414,000	23,581,000	10,233,000	0	42,320,000	26,137,000	2,853,000	0	28,990,000	71,310,000	0	71,310,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	77,000	0	0	0	0	0	0	87,000	350,000	0	0	350,000	437,000	0	437,000
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
助成金支出	346,000	1,010,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	1,381,000	0	0	0	0	1,381,000	0	1,381,000
負担金支出	19,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	11,000	0	0	0	38,000	5,000	0	0	5,000	43,000	0	43,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	600,000	0	600,000
事業活動支出計(2)	21,097,000	1,887,000	77,000	1,000,000	14,968,000	29,336,000	1,272,000	6,655,000	11,015,000	34,375,000	15,770,000	0	137,452,000	107,616,000	11,775,000	0	119,391,000	256,843,000	0	256,843,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,314,000	0	0	1,000	513,000	△ 1,970,000	△ 228,000	△ 52,000	△ 2,066,000	70,000	0	0	△ 5,046,000	6,216,000	△ 6,554,000	0	△ 338,000	△ 5,384,000	0	△ 5,384,000
＜施設整備等による収支＞																				
＜収入＞																				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜支出＞																				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	602,000	0	0	0	0	0	0	602,000	0	0	0	0	602,000	0	602,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	602,000	0	0	0	0	0	0	602,000	0	0	0	0	602,000	0	602,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 602,000	0	0	0	0	0	0	△ 602,000	0	0	0	0	△ 602,000	0	△ 602,000
＜その他の活動による収支＞																				
＜収入＞																				
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	250,000	1,200,000	0	0	0	0	1,450,000	0	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	250,000	1,200,000	1,000,000	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	2,450,000	0	2,450,000
＜支出＞																				
積立資産支出	272,000	0	0	0	263,000	423,000	22,000	136,000	243,000	70,000	0	0	1,429,000	772,000	85,000	0	857,000	2,286,000	0	2,286,000
サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000
その他の活動支出計(8)	1,472,000	0	0	0	513,000	423,000	22,000	136,000	243,000	70,000	0	0	2,879,000	772,000	85,000	0	857,000	3,736,000	0	3,736,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,472,000	0	0	0	△ 513,000	△ 423,000	228,000	1,064,000	757,000	△ 70,000	0	0	△ 429,000	△ 772,000	△ 85,000	0	△ 857,000	△ 1,286,000	0	△ 1,286,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	△ 2,786,000	0	0	1,000	0	△ 2,995,000	0	1,012,000	△ 1,309,000	0	0	0	△ 6,077,000	5,444,000	△ 6,639,000	0	△ 1,195,000	△ 7,272,000	0	△ 7,272,000
前期末支払資金残高(12)	3,239,810	0	0	570,269	438	5,072,509	△ 438	737,500	1,371,313	△ 170	△ 1,318	0	10,989,913	10,263,477	0	0	10,263,477	21,253,390	0	21,253,390
当期末支払資金残高(11)+(12)	453,810	0	0	571,269	438	2,077,509	△ 438	1,749,500	62,313	△ 170	△ 1,318	0	4,912,913	15,707,477	△ 6,639,000	0	9,068,477	13,981,390	0	13,981,390