

令和3年度

社会福祉事業区分資金収支予算書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

令和3年度社会福祉法人洋野町社会福祉協議会社会福祉事業区分資金収支予算総括表

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	本年度当初予算額	前年度当初予算額	前年比	備考
社会福祉事業	地域福祉総合 (A)		33,830	33,393	437	
		①法人運営事業	20,081	19,461	620	
		②生活福祉資金貸付事業	234	230	4	
		③たすけあい資金貸付事業	2,519	2,519	0	
		④ボランティア推進事業	923	1,023	△ 100	
		⑤共同募金配分金事業	4,183	4,262	△ 79	
		⑥福祉基金	2	3	△ 1	
		⑦福祉推進事業	1,161	1,175	△ 14	
		⑧ひろの出会い支援事業	1,710	1,700	10	
		⑨生活支援コーディネート事業	3,017	3,020	△ 3	
		新型コロナウイルス感染症自主隔離支援事業	-	-	0	
		介護福祉サービス (B)	42,648	41,152	1,496	
		⑩居宅介護支援事業	6,910	6,523	387	
		⑪通所介護事業	35,738	34,629	1,109	
		障害福祉サービス (C)	45,764	44,238	1,526	
		⑫障害者デイサービス事業	13,854	16,271	△ 2,417	
		⑬障害者訪問介護事業	3,275	3,201	74	
		⑭特定相談支援事業	1,010	942	68	
		⑮放課後等デイサービス事業	15,434	13,445	1,989	
		⑯就労継続支援事業	12,191	10,379	1,812	
	在宅福祉サービス (D)	1,867	2,358	△ 491		
	⑰配食サービス事業	1,691	1,962	△ 271		
	⑱外出支援サービス事業	176	396	△ 220		
	施設等管理運営 (E)	1,945	2,103	△ 158		
	⑲福祉バス管理運営事業	1,945	2,103	△ 158		
合 計 (A) + (B) + (C) + (D) + (E)			126,054	123,244	2,810	

# 令和 3 年度 予 算 書

■法人名: 社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当初予算	差異	摘要
大	中 小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,234,000	5,179,000	△55,000	
	一般会費収入	5,171,000	5,122,000	△49,000	
	賛助会費収入	63,000	57,000	△6,000	
	寄附金収入	3,000	3,000		
	寄附金収入	3,000	3,000		
	一般寄附金収入	1,000	1,000		
	福祉基金寄附金収入	1,000	1,000		
	現物寄附収入	1,000	1,000		
	経常経費補助金収入	18,746,000	15,946,000	△2,800,000	
	町補助金収入	14,670,000	11,900,000	△2,770,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	12,000,000	9,500,000	△2,500,000	
	社会福祉大会開催費補助金収入	170,000		△170,000	
	高齢者交流サロン事業費補助金収入	900,000	800,000	△100,000	
	ひろの出会い支援事業費補助金収入	1,600,000	1,600,000		
	共同募金配分金収入	4,076,000	4,046,000	△30,000	
	一般募金配分金収入	2,076,000	2,046,000	△30,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,000,000		
	受託金収入	7,644,000	7,011,000	△633,000	
	町受託金収入	7,368,000	6,755,000	△613,000	
	配食サービス事業受託金収入	968,000	812,000	△156,000	
	外出支援サービス事業受託金収入	308,000	109,000	△199,000	
	福祉バス管理事業受託金収入	2,092,000	1,934,000	△158,000	
	介護予防プラン作成業務受託金収入	750,000	700,000	△50,000	
	介護予防マネジメント業務受託金収入	250,000	200,000	△50,000	
	生活支援コーディネート事業受託金	3,000,000	3,000,000		
	広域連合受託金収入	48,000	24,000	△24,000	
	要介護認定調査受託金収入	48,000	24,000	△24,000	
	県社協受託金収入	228,000	232,000	4,000	
	生活福祉資金推進事務受託金収入	228,000	232,000	4,000	
貸付事業収入	658,000	753,000	95,000		
償還金収入	658,000	753,000	95,000		
事業収入	1,801,000	1,496,000	△305,000		
参加費収入	136,000	136,000			
一人暮らし高齢者のつどい参加費収入	70,000	70,000			
ほのぼの会参加費収入	66,000	66,000			
利用料収入	1,665,000	1,360,000	△305,000		
障害者訪問介護利用料収入	50,000	50,000			
障害デイ利用料収入	300,000	200,000	△100,000		
配食サービス利用料収入	968,000	812,000	△156,000		
外出支援サービス利用料収入	77,000	28,000	△49,000		
障害デイ利用者負担金収入	200,000	200,000			
放課後デイ利用者負担金収入	70,000	70,000			
介護保険事業収入	32,148,000	30,857,000	△1,291,000		
居宅介護料収入	27,199,000	26,140,000	△1,059,000		
(介護報酬収入)	14,570,000	14,142,000	△428,000		
介護報酬収入	14,570,000	14,142,000	△428,000		
(利用者負担金収入)	1,641,000	1,539,000	△102,000		
介護負担金収入(公費)	85,000	30,000	△55,000		
介護負担金収入(一般)	1,556,000	1,509,000	△47,000		
(介護予防・日常生活支援総合事業収入)	10,988,000	10,459,000	△529,000		
事業収入	10,000,000	9,523,000	△477,000		
事業負担金収入(公費)	80,000	80,000			
事業負担金収入(一般)	908,000	856,000	△52,000		

# 令和 3 年度 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		前年度	当初予算	差異	摘要	
大	中			小		
事業活動による収支	収入	居宅介護支援介護料収入		3,232,000	3,000,000	△232,000
		居宅介護支援介護料収入		3,232,000	3,000,000	△232,000
		利用者等利用料収入		1,717,000	1,717,000	
		食費収入(一般)		1,717,000	1,717,000	
		就労支援事業収入		3,144,000	2,100,000	△1,044,000
		就労支援事業収入		3,144,000	2,100,000	△1,044,000
		障害福祉サービス等事業収入		30,590,000	30,673,000	83,000
		補助金等収入		11,761,000	10,037,000	△1,724,000
		地域生活支援事業補助金等収入		11,761,000	10,037,000	△1,724,000
		自立支援給付費収入		9,748,000	11,725,000	1,977,000
		特例介護給付費収入		2,746,000	2,746,000	
		特例訓練等給付費収入		6,444,000	8,556,000	2,112,000
		サービス利用計画作成費収入		558,000	423,000	△135,000
		障害児施設給付費収入		8,619,000	8,500,000	△119,000
		利用者負担金収入		462,000	411,000	△51,000
		受取利息配当金収入		24,000	22,000	△2,000
		受取利息配当金収入		13,000	13,000	
		積立預金受取利息配当金収入		4,000	2,000	△2,000
		人件費積立金受取利息配当金収入		3,000	4,000	1,000
		修繕費積立金受取利息配当金収入		2,000	2,000	
備品購入積立金受取利息配当金収入		2,000	1,000	△1,000		
その他の収入		2,000	34,000	32,000		
雑収入		2,000	34,000	32,000		
雑収入		2,000	34,000	32,000		
事業活動収入計(1)		99,994,000	94,074,000	△5,920,000		
事務費支出		4,078,000	4,241,000	163,000		
福利厚生費支出		879,000	974,000	95,000		
旅費交通費支出		156,000	141,000	△15,000		
研修研究費支出		5,000	5,000			
事務消耗品費支出		42,000	50,000	8,000		
印刷製本費支出		94,000	95,000	1,000		
水道光熱費支出		150,000	150,000			
燃料費支出		361,000	242,000	△119,000		
車輻燃料費支出		361,000	242,000	△119,000		
車輻費支出		400,000	400,000			
修繕費支出		60,000	60,000			
通信運搬費支出		187,000	187,000			
会議費支出		15,000	15,000			
手数料支出		48,000	53,000	5,000		
保険料支出		477,000	479,000	2,000		
賃借料支出		473,000	653,000	180,000		
租税公課支出		192,000	227,000	35,000		
保守料支出		117,000	118,000	1,000		
渉外費支出		182,000	152,000	△30,000		
諸会費支出		235,000	235,000			
雑支出		5,000	5,000			
人件費支出		77,782,000	78,420,000	638,000		
役員報酬支出		599,000	628,000	29,000		
職員給料支出		44,590,000	45,222,000	632,000		
職員賞与支出		10,522,000	10,372,000	△150,000		
非常勤職員給与支出		13,217,000	12,554,000	△663,000		
法定福利費支出		8,854,000	9,644,000	790,000		
事業費支出		27,736,000	31,537,000	3,801,000		

# 令和 3 年度 予 算 書

■法人名: 社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要		
	大	中					小	
事業活動による収支								
				諸謝金支出	482,000	493,000	11,000	
				旅費交通費支出	693,000	441,000	△252,000	
				会議費支出	344,000	336,000	△8,000	
				研修研究費支出	120,000	340,000	220,000	
				事務消耗品費支出	1,059,000	1,084,000	25,000	
				通信運搬費支出	655,000	753,000	98,000	
				印刷製本費支出	406,000	419,000	13,000	
				広報費支出	638,000	561,000	△77,000	
				手数料支出	721,000	759,000	38,000	
				業務委託費支出	2,132,000	2,395,000	263,000	
				給付金支出	2,000,000	2,000,000		
				給食費支出	4,897,000	4,816,000	△81,000	
				医薬品費支出	202,000	202,000		
				職員被服費支出	400,000	340,000	△60,000	
				教養娯楽費支出	120,000	180,000	60,000	
				水道光熱費支出	1,961,000	2,674,000	713,000	
				燃料費支出	4,513,000	4,994,000	481,000	
				燃料費支出	1,719,000	1,952,000	233,000	
				車輛燃料費支出	2,794,000	3,042,000	248,000	
				車輛費支出	1,039,000	944,000	△95,000	
				修繕費支出	407,000	436,000	29,000	
				消耗器具備品費支出	2,066,000	2,401,000	335,000	
				保険料支出	1,103,000	1,376,000	273,000	
				賃借料支出	1,708,000	3,381,000	1,673,000	
				雑支出	70,000	212,000	142,000	
				就労支援事業支出	3,144,000	2,100,000	△1,044,000	
				就労支援事業販売原価支出	3,144,000	2,100,000	△1,044,000	
			就労支援事業製造原価支出	3,144,000	2,100,000	△1,044,000		
			貸付事業支出	2,519,000	2,519,000			
			貸付金支出	2,519,000	2,519,000			
			助成金支出	1,720,000	1,515,000	△205,000		
			助成金支出	1,720,000	1,515,000	△205,000		
			助成金支出	1,720,000	1,515,000	△205,000		
			負担金支出	36,000	36,000			
			負担金支出	36,000	36,000			
			その他の負担金支出	36,000	36,000			
			事業活動支出計 (2)	117,015,000	120,368,000	3,353,000		
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,021,000	△26,294,000	△9,273,000		
施設整備等による収支	収入							
				施設整備等収入計 (4)				
	支出				固定資産取得支出	330,000	465,000	135,000
					器具及び備品取得支出	330,000	465,000	135,000
					ファイナンス・リース債務の返済支出	987,000		△987,000
			施設整備等支出計 (5)	1,317,000	465,000	△852,000		
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,317,000	△465,000	852,000		

# 令和 3 年度 予 算 書

■法人名: 社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位:円)

勘定科目		前年度	当初予算	差異	摘要	
大	中 小					
その他の活動による収支	収入					
		基金積立資産取崩収入	2,550,000	4,871,000	2,321,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,550,000	4,871,000	2,321,000	
		積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	291,000	291,000		
		サービス区分間繰入金収入	699,000	813,000	114,000	
		その他の活動収入計(7)	5,540,000	7,975,000	2,435,000	
	支出					
		基金積立資産支出	3,000	2,000	△1,000	
		福祉基金積立資産支出	3,000	2,000	△1,000	
		積立資産支出	3,525,000	3,617,000	92,000	
		退職給付引当資産支出	1,525,000	1,617,000	92,000	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	291,000	291,000		
		サービス区分間繰入金支出	699,000	813,000	114,000	
		その他の活動による支出	394,000	412,000	18,000	
		退職手当積立基金預け金支出	394,000	412,000	18,000	
	県社協共済預け金支出	394,000	412,000	18,000		
	その他の活動支出計(8)	4,912,000	5,135,000	223,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	628,000	2,840,000	2,212,000		
	予備費支出(10)		86,000	86,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,710,000	△24,005,000	△6,295,000		
	前期末支払資金残高(12)	17,710,000	24,005,000	6,295,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

地域福祉総合拠点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

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	ひろの出会い支援事業	生活支援コーディネート事業	新型コロナウイルス感染症自主隔離支援事業			
大中小													
会費収入	5,179,000										5,179,000		5,179,000
一般会費収入	5,122,000										5,122,000		5,122,000
賛助会費収入	57,000										57,000		57,000
寄附金収入	3,000										3,000		3,000
寄附金収入	3,000										3,000		3,000
一般寄附金収入	1,000										1,000		1,000
福祉基金寄附金収入	1,000										1,000		1,000
現物寄附収入	1,000										1,000		1,000
経常経費補助金収入	8,900,000			800,000	4,046,000		600,000	1,600,000			15,946,000		15,946,000
町補助金収入	8,900,000			800,000			600,000	1,600,000			11,900,000		11,900,000
社会福祉協議会運営費補助金収入	8,900,000						600,000				9,500,000		9,500,000
高齢者交流サロン事業費補助金収入				800,000							800,000		800,000
ひろの出会い支援事業費補助金収入								1,600,000			1,600,000		1,600,000
共同募金配分金収入					4,046,000						4,046,000		4,046,000
一般募金配分金収入					2,046,000						2,046,000		2,046,000
歳末たすけあい配分金収入					2,000,000						2,000,000		2,000,000
受託金収入		232,000							3,000,000		3,232,000		3,232,000
町受託金収入									3,000,000		3,000,000		3,000,000
生活支援コーディネート事業受託金									3,000,000		3,000,000		3,000,000
県社協受託金収入		232,000									232,000		232,000
生活福祉資金推進事務受託金収入		232,000									232,000		232,000
貸付事業収入			753,000								753,000		753,000
償還金収入			753,000								753,000		753,000
事業収入					136,000						136,000		136,000
参加費収入					136,000						136,000		136,000
一人暮らし高齢者のつどい参加費収入					70,000						70,000		70,000
ほのほの会参加費収入					66,000						66,000		66,000
受取利息配当金収入	2,000	1,000	2,000				1,000				6,000		6,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000								4,000		4,000
積立預金受取利息配当金収入	1,000						1,000				2,000		2,000
その他の収入	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)	14,085,000	233,000	755,000	801,000	4,182,000	1,000	600,000	1,600,000	3,000,000		25,257,000		25,257,000
事務費支出	3,146,000						8,000	14,000	19,000		3,187,000		3,187,000
福利厚生費支出	80,000						8,000	14,000	19,000		121,000		121,000
旅費交通費支出	141,000										141,000		141,000
研修研究費支出	5,000										5,000		5,000
事務消耗品費支出	50,000										50,000		50,000
印刷製本費支出	95,000										95,000		95,000
水道光熱費支出	150,000										150,000		150,000
燃料費支出	242,000										242,000		242,000
車輛燃料費支出	242,000										242,000		242,000
車輛費支出	400,000										400,000		400,000
修繕費支出	60,000										60,000		60,000
通信運搬費支出	187,000										187,000		187,000
会議費支出	15,000										15,000		15,000
手数料支出	53,000										53,000		53,000
保険料支出	479,000										479,000		479,000
賃借料支出	653,000										653,000		653,000
租税公課支出	102,000										102,000		102,000
保守料支出	118,000										118,000		118,000
渉外費支出	130,000										130,000		130,000

地域福祉総合拠点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

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	ひろの出会い支援事業	生活支援コーディネート事業	新型コロナウイルス感染症自衛対策支援事業					
事業活動による収支	大	諸会費支出	181,000										181,000		181,000
	中	雑支出	5,000										5,000		5,000
	小	人件費支出	15,625,000			17,000			734,000	941,000	2,888,000		20,205,000		20,205,000
		役員報酬支出	628,000										628,000		628,000
		職員給料支出	10,057,000						547,000	693,000	1,831,000		13,128,000		13,128,000
		職員賞与支出	2,845,000						82,000	120,000	658,000		3,705,000		3,705,000
		非常勤職員給与支出	14,000			17,000							31,000		31,000
		法定福利費支出	2,081,000						105,000	128,000	399,000		2,713,000		2,713,000
		事業費支出		234,000		106,000	3,468,000		419,000	755,000	110,000		5,092,000		5,092,000
		諸謝金支出				33,000	62,000		97,000	123,000			315,000		315,000
		旅費交通費支出		14,000		25,000			43,000	24,000	22,000		128,000		128,000
		会議費支出				21,000	259,000		45,000	11,000			336,000		336,000
		研修研究費支出									5,000		5,000		5,000
		事務消耗品費支出	45,000			5,000	95,000		142,000	16,000	10,000		313,000		313,000
		通信運搬費支出	17,000			9,000	76,000		31,000	9,000	9,000		151,000		151,000
		印刷製本費支出	37,000						10,000	99,000	9,000		155,000		155,000
		広報費支出					541,000		20,000				561,000		561,000
		手数料支出	115,000			2,000	163,000		10,000		22,000	8,000	320,000		320,000
		業務委託費支出								446,000			446,000		446,000
		給付金支出					2,000,000						2,000,000		2,000,000
		給食費支出					143,000						143,000		143,000
		燃料費支出	6,000			8,000	29,000		16,000	5,000	47,000		111,000		111,000
		車輜燃料費支出	6,000			8,000	29,000		16,000	5,000	47,000		111,000		111,000
		保険料支出				3,000	100,000		5,000				108,000		108,000
		貸付事業支出			2,519,000								2,519,000		2,519,000
		貸付金支出			2,519,000								2,519,000		2,519,000
		助成金支出				800,000	715,000						1,515,000		1,515,000
	助成金支出				800,000	715,000						1,515,000		1,515,000	
	助成金支出				800,000	715,000						1,515,000		1,515,000	
	負担金支出	36,000										36,000		36,000	
	負担金支出	36,000										36,000		36,000	
	その他の負担金支出	36,000										36,000		36,000	
	事業活動支出計(2)	18,807,000	234,000	2,519,000	923,000	4,183,000		1,161,000	1,710,000	3,017,000		32,554,000		32,554,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,722,000	△1,000	△1,764,000	△122,000	△1,000	1,000	△561,000	△110,000	△17,000		△7,297,000		△7,297,000	
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	基金積立資産取崩収入	4,871,000										4,871,000		4,871,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	4,871,000										4,871,000		4,871,000	
	拠点区分間繰入金収入	261,000										261,000		261,000	
	サービス区分間繰入金収入		1,000		122,000	1,000	1,000	561,000	110,000	17,000		813,000		813,000	
	その他の活動収入計(7)	5,132,000	1,000		122,000	1,000	1,000	561,000	110,000	17,000		5,945,000		5,945,000	
	基金積立資産支出						2,000					2,000		2,000	
	福祉基金積立資産支出						2,000					2,000		2,000	
	積立資産支出	342,000										342,000		342,000	
	退職給付引当資産支出	342,000										342,000		342,000	
	拠点区分間繰入金支出	30,000										30,000		30,000	
サービス区分間繰入金支出	813,000										813,000		813,000		
その他の活動による支出	89,000										89,000		89,000		
退職手当積立基金預け金支出	89,000										89,000		89,000		
県社協共済預け金支出	89,000										89,000		89,000		
その他の活動支出計(8)	1,274,000						2,000				1,276,000		1,276,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,858,000	1,000		122,000	1,000	△1,000	561,000	110,000	17,000			4,669,000		4,669,000	

地域福祉総合拠点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

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	ひろの出会い支援事業	生活支援コーディネート事業			
大 中 小												
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△864,000		△1,764,000							△2,628,000		△2,628,000
前期末支払資金残高(12)	864,000		1,764,000							2,628,000		2,628,000
当期末支払資金残高(11)+(12)												

介護福祉サービス拠点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

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	大	中				小
事業活動による収支	収入					
	受託金収入			924,000		924,000
	町受託金収入			900,000		900,000
	介護予防プラン作成業務受託金収入			700,000		700,000
	介護予防マネジメント業務受託金収入			200,000		200,000
	広域連合受託金収入			24,000		24,000
	要介護認定調査受託金収入			24,000		24,000
	介護保険事業収入			3,000,000	27,857,000	30,857,000
	居宅介護料収入				26,140,000	26,140,000
	(介護報酬収入)				14,142,000	14,142,000
	介護報酬収入				14,142,000	14,142,000
	(利用者負担金収入)				1,539,000	1,539,000
	介護負担金収入(公費)				30,000	30,000
	介護負担金収入(一般)				1,509,000	1,509,000
	(介護予防・日常生活支援総合事業収入)				10,459,000	10,459,000
	事業収入				9,523,000	9,523,000
	事業負担金収入(公費)				80,000	80,000
	事業負担金収入(一般)				856,000	856,000
	居宅介護支援介護料収入			3,000,000		3,000,000
	居宅介護支援介護料収入			3,000,000		3,000,000
	利用者等利用料収入				1,717,000	1,717,000
	食費収入(一般)				1,717,000	1,717,000
	受取利息配当金収入			3,000	3,000	6,000
	受取利息配当金収入				1,000	1,000
	人件費積立金受取利息配当金収入			1,000	1,000	2,000
	修繕費積立金受取利息配当金収入			1,000	1,000	2,000
	備品購入積立金受取利息配当金収入			1,000		1,000
事業活動収入計(1)			3,927,000	27,860,000	31,787,000	
事務費支出			109,000	332,000	441,000	
福利厚生費支出			55,000	282,000	337,000	
租税公課支出				40,000	40,000	
渉外費支出				10,000	10,000	
諸会費支出			54,000		54,000	
人件費支出			5,702,000	21,360,000	27,062,000	
職員給料支出			4,060,000	11,579,000	15,639,000	
職員賞与支出			882,000	2,882,000	3,764,000	
非常勤職員給与支出				4,581,000	4,581,000	
法定福利費支出			760,000	2,318,000	3,078,000	
事業費支出			642,000	11,713,000	12,355,000	
諸謝金支出				40,000	40,000	
旅費交通費支出			86,000	30,000	116,000	
研修研究費支出			40,000	20,000	60,000	
事務消耗品費支出			200,000	150,000	350,000	
通信運搬費支出			17,000	354,000	371,000	
印刷製本費支出				188,000	188,000	
手数料支出			60,000	141,000	201,000	
業務委託費支出				1,564,000	1,564,000	
給食費支出				2,682,000	2,682,000	
医薬品費支出				100,000	100,000	
職員被服費支出				100,000	100,000	
水道光熱費支出				1,574,000	1,574,000	
燃料費支出			163,000	2,055,000	2,218,000	
燃料費支出				1,071,000	1,071,000	
車輛燃料費支出			163,000	984,000	1,147,000	
車輛費支出				300,000	300,000	
修繕費支出				100,000	100,000	
消耗器具備品費支出				900,000	900,000	
支出						

介護福祉サービス拠点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

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			居宅介護 支援事業	通所介護 事業			
	大	中	小				
事業活動による収支	支出	保険料支出			600,000	600,000	600,000
		賃借料支出		66,000	815,000	881,000	881,000
		雑支出		10,000		10,000	10,000
		事業活動支出計(2)		6,453,000	33,405,000	39,858,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,526,000	△5,545,000	△8,071,000		△8,071,000	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		152,000		152,000	152,000
		器具及び備品取得支出		152,000		152,000	152,000
		施設整備等支出計(5)		152,000		152,000	152,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△152,000		△152,000		△152,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,000,000	2,000,000	2,000,000
		人件費積立資産取崩収入			2,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動収入計(7)			2,000,000	2,000,000	2,000,000
	支出	積立資産支出		166,000	2,265,000	2,431,000	2,431,000
		退職給付引当資産支出		166,000	265,000	431,000	431,000
		人件費積立資産支出			2,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動による支出		53,000	68,000	121,000	121,000
		退職手当積立基金預け金支出		53,000	68,000	121,000	121,000
		県社協共済預け金支出		53,000	68,000	121,000	121,000
		その他の活動支出計(8)		219,000	2,333,000	2,552,000	2,552,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△219,000	△333,000	△552,000		△552,000	
予備費支出(10)		86,000		86,000		86,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,983,000	△5,878,000	△8,861,000		△8,861,000	
前期末支払資金残高(12)			2,983,000	5,878,000	8,861,000		8,861,000
当期末支払資金残高(11)+(12)							

障害福祉サービス拠点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

法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	障害者デイ サービス事業	障害者訪問 介護事業	特定相談 支援事業	放課後等デイ サービス事業	就労継続 支援事業			
事業収入	400,000	50,000		70,000		520,000		520,000
利用料収入	400,000	50,000		70,000		520,000		520,000
障害者訪問介護利用料収入		50,000				50,000		50,000
障害者デイ利用料収入	200,000					200,000		200,000
障害者デイ利用者負担金収入	200,000					200,000		200,000
放課後デイ利用者負担金収入				70,000		70,000		70,000
就労支援事業収入					2,100,000	2,100,000		2,100,000
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	10,037,000	2,746,000	423,000	8,800,000	8,667,000	30,673,000		30,673,000
補助金等収入	10,037,000					10,037,000		10,037,000
地域生活支援事業補助金等収入	10,037,000					10,037,000		10,037,000
自立支援給付費収入		2,746,000	423,000		8,556,000	11,725,000		11,725,000
特例介護給付費収入		2,746,000				2,746,000		2,746,000
特例訓練等給付費収入					8,556,000	8,556,000		8,556,000
サービス利用計画作成費収入			423,000			423,000		423,000
障害児施設給付費収入				8,500,000		8,500,000		8,500,000
利用者負担金収入				300,000	111,000	411,000		411,000
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	7,000		7,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000		5,000
人件費積立金受取利息配当金収入		1,000		1,000		2,000		2,000
事業活動収入計(1)	10,438,000	2,798,000	424,000	8,872,000	10,768,000	33,300,000		33,300,000
事業費支出	73,000	152,000		205,000	86,000	516,000		516,000
福利厚生費支出	68,000	152,000		200,000	86,000	506,000		506,000
渉外費支出	5,000			5,000		10,000		10,000
人件費支出	9,188,000	2,805,000	304,000	11,182,000	5,653,000	29,132,000		29,132,000
職員給料支出	3,875,000	50,000	301,000	7,429,000	4,248,000	15,903,000		15,903,000
職員賞与支出	808,000	120,000		1,675,000	300,000	2,903,000		2,903,000
非常勤職員給与支出	3,375,000	2,355,000		600,000	272,000	6,602,000		6,602,000
法定福利費支出	1,130,000	280,000	3,000	1,478,000	833,000	3,724,000		3,724,000
事業費支出	4,346,000	318,000	445,000	3,316,000	3,971,000	12,396,000		12,396,000
旅費交通費支出	20,000	10,000	52,000	100,000	15,000	197,000		197,000
研修研究費支出	43,000	162,000	10,000	50,000	10,000	275,000		275,000
事務消耗品費支出	70,000	15,000	200,000	96,000	40,000	421,000		421,000
通信運搬費支出	95,000	2,000	38,000	34,000	45,000	214,000		214,000
印刷製本費支出	16,000			60,000		76,000		76,000
手数料支出	60,000	5,000	10,000	50,000	79,000	204,000		204,000
業務委託費支出	385,000					385,000		385,000
給食費支出	918,000			180,000	50,000	1,148,000		1,148,000
医薬品費支出	70,000	15,000		17,000		102,000		102,000
職員被服費支出	30,000	60,000		150,000		240,000		240,000
教養娯楽費支出					180,000	180,000		180,000
水道光熱費支出	430,000			250,000	420,000	1,100,000		1,100,000
燃料費支出	757,000		135,000	436,000	918,000	2,246,000		2,246,000
燃料費支出	436,000			145,000	300,000	881,000		881,000
車輛燃料費支出	321,000		135,000	291,000	618,000	1,365,000		1,365,000
車輛費支出	300,000			100,000	100,000	500,000		500,000
修繕費支出	88,000			48,000	200,000	336,000		336,000
消耗器具備品費支出	800,000	35,000		407,000	200,000	1,442,000		1,442,000
保険料支出	214,000	14,000		340,000	60,000	628,000		628,000
賃借料支出	50,000			948,000	1,502,000	2,500,000		2,500,000
雑支出				50,000		202,000		202,000
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)	13,607,000	3,275,000	749,000	14,703,000	11,810,000	44,144,000		44,144,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,169,000	△477,000	△325,000	△5,831,000	△1,042,000	△10,844,000		△10,844,000
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出				313,000		313,000		313,000
器具及び備品取得支出				313,000		313,000		313,000
施設整備等支出計(5)				313,000		313,000		313,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△313,000		△313,000		△313,000
その他の活動収入計(7)								
積立資産支出	196,000			345,000	303,000	844,000		844,000
退職給付引当資産支出	196,000			345,000	303,000	844,000		844,000
拠点区分間繰入金支出			261,000			261,000		261,000
その他の活動による支出	51,000			73,000	78,000	202,000		202,000
退職手当積立基金預け金支出	51,000			73,000	78,000	202,000		202,000
県社協共済預け金支出	51,000			73,000	78,000	202,000		202,000
その他の活動支出計(8)	247,000		261,000	418,000	381,000	1,307,000		1,307,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△247,000		△261,000	△418,000	△381,000	△1,307,000		△1,307,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,416,000	△477,000	△586,000	△6,562,000	△1,423,000	△12,464,000		△12,464,000
前期末支払資金残高(12)	3,416,000	477,000	586,000	6,562,000	1,423,000	12,464,000		12,464,000
当期末支払資金残高(11)+(12)								

在宅福祉サービス拠点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

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		配食サービス 事業	外出支援 サービス事業				
事業活動による収支	収入	大   中   小					
		受託金収入	812,000	109,000	921,000		921,000
		町受託金収入	812,000	109,000	921,000		921,000
		配食サービス事業受託金収入	812,000		812,000		812,000
		外出支援サービス事業受託金収入		109,000	109,000		109,000
		事業収入	812,000	28,000	840,000		840,000
		利用料収入	812,000	28,000	840,000		840,000
		配食サービス利用料収入	812,000		812,000		812,000
		外出支援サービス利用料収入		28,000	28,000		28,000
		受取利息配当金収入	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
		その他の収入	32,000		32,000		32,000
		雑収入	32,000		32,000		32,000
		雑収入	32,000		32,000		32,000
		事業活動収入計(1)	1,657,000	138,000	1,795,000		1,795,000
		支出					
		事務費支出	10,000	2,000	12,000		12,000
	福利厚生費支出	10,000		10,000		10,000	
	渉外費支出		2,000	2,000		2,000	
	人件費支出	668,000	95,000	763,000		763,000	
	職員給料支出	552,000		552,000		552,000	
	非常勤職員給与支出		94,000	94,000		94,000	
	法定福利費支出	116,000	1,000	117,000		117,000	
	事業費支出	1,013,000	79,000	1,092,000		1,092,000	
	諸謝金支出	138,000		138,000		138,000	
	通信運搬費支出	17,000		17,000		17,000	
	手数料支出	15,000	2,000	17,000		17,000	
	給食費支出	843,000		843,000		843,000	
	燃料費支出		28,000	28,000		28,000	
	車輛燃料費支出		28,000	28,000		28,000	
	消耗器具備品費支出		9,000	9,000		9,000	
	保険料支出		40,000	40,000		40,000	
	事業活動支出計(2)	1,691,000	176,000	1,867,000		1,867,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,000	△38,000	△72,000		△72,000	
施設整備等	収入						
	支出						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
拠点区分間繰入金	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	20,000		20,000
	収入	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	20,000		20,000
	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)	10,000	10,000	20,000		20,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,000	△28,000	△52,000		△52,000	
	前期末支払資金残高(12)	24,000	28,000	52,000		52,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

施設等管理運営 拠点区分 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

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
				福祉バス 管理運営事業				
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			1,934,000	1,934,000		1,934,000
		町受託金収入			1,934,000	1,934,000		1,934,000
		福祉バス管理事業受託金収入			1,934,000	1,934,000		1,934,000
		受取利息配当金収入			1,000	1,000		1,000
		受取利息配当金収入			1,000	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)				1,935,000	1,935,000		1,935,000
	支出	事務費支出			85,000	85,000		85,000
		租税公課支出			85,000	85,000		85,000
		人件費支出			1,258,000	1,258,000		1,258,000
		非常勤職員給与支出			1,246,000	1,246,000		1,246,000
		法定福利費支出			12,000	12,000		12,000
		事業費支出			602,000	602,000		602,000
		手数料支出			17,000	17,000		17,000
		燃料費支出			391,000	391,000		391,000
		車輛燃料費支出			391,000	391,000		391,000
		車輛費支出			144,000	144,000		144,000
		消耗器具備品費支出			50,000	50,000		50,000
事業活動支出計(2)				1,945,000	1,945,000		1,945,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△10,000	△10,000		△10,000	
施設整備等	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	拠点区分間繰入金収入			10,000	10,000		10,000
		その他の活動収入計(7)			10,000	10,000		10,000
	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)			10,000	10,000		10,000
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)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								