

令和 3 年度法人全体資金収支予算総括表

令和3年度 法人全体資金収支予算総括表

(単位：円)

会 計 単 位	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
社会福祉事業区分	763,149,000	803,013,000	△ 39,864,000	
法人運営事業拠点区分	235,592,000	239,594,000	△ 4,002,000	
法人運営事業サビ ^ス 区分	199,884,000	203,567,000	△ 3,683,000	
総合福祉センター維持管理事業サビ ^ス 区分	32,338,000	32,654,000	△ 316,000	
地域福祉推進事業サビ ^ス 区分	3,370,000	3,373,000	△ 3,000	
地域福祉事業拠点区分	87,533,000	91,357,000	△ 3,824,000	
ボランティア事業サビ ^ス 区分	6,007,000	6,124,000	△ 117,000	
上尾西地域福祉センター事業サビ ^ス 区分	5,464,000	5,897,000	△ 433,000	
地域福祉権利擁護事業サビ ^ス 区分	4,857,000	8,167,000	△ 3,310,000	
あげお在宅事業サビ ^ス 区分	210,000	680,000	△ 470,000	
安心・安全見守りネットワーク事業サビ ^ス 区分	8,121,000	8,634,000	△ 513,000	
共同募金配分金事業サビ ^ス 区分	20,229,000	20,354,000	△ 125,000	
心配ごと相談事業サビ ^ス 区分	96,000	148,000	△ 52,000	
ボランティア基金サビ ^ス 区分	2,998,000	2,855,000	143,000	
善意銀行事業サビ ^ス 区分	11,393,000	13,185,000	△ 1,792,000	
地域福祉基金サビ ^ス 区分	4,466,000	4,708,000	△ 242,000	
生活福祉資金（県社協）サビ ^ス 区分	7,405,000	4,229,000	3,176,000	
福祉資金貸付事業サビ ^ス 区分	16,287,000	16,376,000	△ 89,000	
受託事業拠点区分	142,964,000	140,228,000	2,736,000	
手話通訳者派遣事業サビ ^ス 区分	45,467,000	47,340,000	△ 1,873,000	
リフト付車両運行事業サビ ^ス 区分	11,749,000	11,422,000	327,000	
ことぶき荘管理運営事業サビ ^ス 区分	24,620,000	25,098,000	△ 478,000	
身体障害者福祉センター管理運営事業サビ ^ス 区分	3,069,000	3,039,000	30,000	
福祉機器リサイクル及び貸出し事業サビ ^ス 区分	595,000	673,000	△ 78,000	
ファミリーサポート事業サビ ^ス 区分	8,909,000	8,575,000	334,000	
生活支援体制整備事業サビ ^ス 区分	48,555,000	44,081,000	4,474,000	
介護事業拠点区分	50,180,000	58,728,000	△ 8,548,000	
居宅介護事業サビ ^ス 区分	5,257,000	8,445,000	△ 3,188,000	
訪問介護事業サビ ^ス 区分	44,923,000	50,283,000	△ 5,360,000	
障害者総合支援事業拠点区分	222,959,000	247,848,000	△ 24,889,000	
障害者総合支援居宅介護等事業サビ ^ス 区分	73,941,000	88,437,000	△ 14,496,000	
障害福祉サビ ^ス 事業所かしの木園運営事業サビ ^ス 区分	105,473,000	111,140,000	△ 5,667,000	
地域活動支援センター事業サビ ^ス 区分	28,244,000	29,078,000	△ 834,000	
移動支援事業サビ ^ス 区分	15,301,000	19,193,000	△ 3,892,000	
退職手当積立金事業拠点区分	23,921,000	25,258,000	△ 1,337,000	
退職手当積立金事業サビ ^ス 区分	23,921,000	25,258,000	△ 1,337,000	
収益事業区分	25,095,000	30,570,000	△ 5,475,000	
収益事業拠点区分	25,095,000	30,570,000	△ 5,475,000	
売店・自販機事業サビ ^ス 区分	24,099,000	28,861,000	△ 4,762,000	
かしの木園事業サビ ^ス 区分	996,000	1,709,000	△ 713,000	
合 計	788,244,000	833,583,000	△ 45,339,000	

令和 3 年度法人全体資金収支予算

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人全体

(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	10,841,000	10,150,000	691,000	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費補助金収入	197,254,000	214,851,000	△ 17,597,000	
	受託金収入	144,709,000	140,015,000	4,694,000	
	貸付事業収入	13,286,000	13,375,000	△ 89,000	
	事業収入	23,510,000	29,656,000	△ 6,146,000	
	負担金収入	135,000	150,000	△ 15,000	
	介護保険事業収入	34,081,000	37,801,000	△ 3,720,000	
	障害福祉サービス等事業収入	187,537,000	208,090,000	△ 20,553,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,344,000	1,932,000	△ 588,000	
	事業活動収入計(1)	612,722,000	656,045,000	△ 43,323,000	
	支出				
	人件費支出	474,354,000	506,495,000	△ 32,141,000	
	事業費支出	103,232,000	102,809,000	423,000	
	事務費支出	22,072,000	24,806,000	△ 2,734,000	
	貸付事業支出	13,510,000	13,510,000	0	
	共同募金配分金事業費	18,729,000	18,854,000	△ 125,000	
	助成金支出	13,912,000	13,912,000	0	
	負担金支出	135,000	150,000	△ 15,000	
	その他の支出	712,000	1,019,000	△ 307,000	
	事業活動支出計(2)	646,656,000	681,555,000	△ 34,899,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,934,000	△ 25,510,000	△ 8,424,000	
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	3,000	3,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,000	3,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000	△ 3,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,445,000	7,544,000	△ 99,000	
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,675,000	7,063,000	612,000	
	拠点区分間繰入金収入	41,236,000	48,596,000	△ 7,360,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,216,000	14,146,000	△ 2,930,000	
	その他の活動収入計(7)	67,575,000	77,352,000	△ 9,777,000	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	19,000	0	
	積立資産支出	23,920,000	25,259,000	△ 1,339,000	
	事業区分間繰入金支出	7,675,000	7,063,000	612,000	
	拠点区分間繰入金支出	41,544,000	48,596,000	△ 7,052,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,216,000	14,146,000	△ 2,930,000	
	その他の活動支出計(8)	84,374,000	95,083,000	△ 10,709,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,799,000	△ 17,731,000	932,000	
予備費支出(10)		16,162,000	7,078,000	9,084,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 66,898,000	△ 50,322,000	△ 16,576,000	
前期末支払資金残高(12)		107,947,000	100,186,000	7,761,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,049,000	49,864,000	△ 8,815,000	

令和 3 年度社会福祉事業資金収支予算

1	社会福祉事業区分 資金収支予算	・ ・ ・ ・ ・ 1 1
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算	
(1)	法人運営事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 1 2
	・ 法人運営事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 1 4
	・ 総合福祉センター維持管理事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 1 6
	・ 地域福祉推進事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 1 7
(2)	地域福祉事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 1 8
	・ ボランティア事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 0
	・ 上尾西地域福祉センター事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 1
	・ 地域福祉権利擁護事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 2
	・ あげお在宅事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 3
	・ 安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 4
	・ 共同募金配分事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 5
	・ 心配ごと相談事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 6
	・ ボランティア基金サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 7
	・ 善意銀行事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 8
	・ 地域福祉基金サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 9
	・ 生活福祉資金（県社協）サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 0
	・ 福祉資金貸付事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 1

(3) 受託事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 2
・ 手話通訳者派遣事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 4
・ リフト付車両運行事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 5
・ ことぶき荘管理運営事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 6
・ 身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 7
・ 福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 8
・ ファミリーサポート事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 9
・ 生活支援体制整備事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 0
(4) 介護保険事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 1
・ 居宅介護事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 3
・ 訪問介護事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 4
(5) 障害者総合支援事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 5
・ 障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 7
・ 障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 8
・ 地域活動支援センター事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 9
・ 移動支援事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 0
(6) 退職手当積立金事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 1
・ 退職手当積立金事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 2

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(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	10,841,000	10,150,000	691,000	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費補助金収入	197,254,000	214,851,000	△ 17,597,000	
	受託金収入	144,709,000	140,015,000	4,694,000	
	貸付事業収入	13,286,000	13,375,000	△ 89,000	
	事業収入	418,000	1,089,000	△ 671,000	
	負担金収入	135,000	150,000	△ 15,000	
	介護保険事業収入	34,081,000	37,801,000	△ 3,720,000	
	障害福祉サービス等事業収入	187,537,000	208,090,000	△ 20,553,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,343,000	1,931,000	△ 588,000	
	事業活動収入計(1)	589,628,000	627,476,000	△ 37,848,000	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	474,354,000	505,294,000	△ 30,940,000	
	事業費支出	89,459,000	84,918,000	4,541,000	
	事務費支出	21,235,000	23,510,000	△ 2,275,000	
	貸付事業支出	13,510,000	13,510,000	0	
	共同募金配分金事業費	18,729,000	18,854,000	△ 125,000	
	助成金支出	13,912,000	13,912,000	0	
	負担金支出	135,000	150,000	△ 15,000	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	631,336,000	660,148,000	△ 28,812,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,708,000	△ 32,672,000	△ 9,036,000	
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	3,000	3,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	3,000	3,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000	△ 3,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,445,000	7,544,000	△ 99,000	
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,675,000	7,063,000	612,000	
	拠点区分間繰入金収入	41,236,000	48,596,000	△ 7,360,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,216,000	14,146,000	△ 2,930,000	
	その他の活動収入計(7)	67,575,000	77,352,000	△ 9,777,000	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	19,000	0	
	積立資産支出	23,920,000	25,259,000	△ 1,339,000	
	拠点区分間繰入金支出	41,544,000	48,596,000	△ 7,052,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,216,000	14,146,000	△ 2,930,000	
	その他の活動支出計(8)	76,699,000	88,020,000	△ 11,321,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,124,000	△ 10,668,000	1,544,000	
予備費支出(10)		16,062,000	6,978,000	9,084,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 66,897,000	△ 50,321,000	△ 16,576,000	
前期末支払資金残高(12)		105,946,000	98,185,000	7,761,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,049,000	47,864,000	△ 8,815,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	10,841,000	10,150,000	691,000	
	団体会費収入	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
	施設会費収入	441,000	450,000	△ 9,000	
	社協会費収入	8,800,000	8,000,000	800,000	
	世帯・個人会費収入	8,000,000	7,200,000	800,000	
	賛助会費収入	800,000	800,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	168,276,000	184,635,000	△ 16,359,000	
	市区町村補助金収入	168,275,000	184,634,000	△ 16,359,000	
	社協運営費補助金収入	135,937,000	151,980,000	△ 16,043,000	
	総合福祉センター管理経費補助金収入	32,338,000	32,654,000	△ 316,000	
	県社協補助金収入	1,000	1,000	0	
	その他県社協補助金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	150,000	300,000	△ 150,000	
	広告料収入	150,000	300,000	△ 150,000	
	負担金収入	0	1,000	△ 1,000	
	負担金収入	0	1,000	△ 1,000	
	利用者負担金収入	0	1,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	444,000	444,000	0	
	受入研修費収入	244,000	244,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	179,716,000	195,535,000	△ 15,819,000	
支出	人件費支出	142,916,000	153,385,000	△ 10,469,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	83,202,000	86,929,000	△ 3,727,000	
	職員賞与支出	31,110,000	30,402,000	708,000	
	非常勤職員給与支出	6,419,000	12,696,000	△ 6,277,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	退職一時金支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	19,184,000	20,357,000	△ 1,173,000	
	社協職員負担分支出	19,184,000	20,357,000	△ 1,173,000	
	事業費支出	24,985,000	22,488,000	2,497,000	
	水道光熱費支出	2,075,000	2,204,000	△ 129,000	
	燃料費支出	64,000	69,000	△ 5,000	
	消耗器具備品費支出	794,000	764,000	30,000	
	消耗品費支出	794,000	764,000	30,000	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	4,465,000	4,470,000	△ 5,000	
	機器・物品賃借料支出	4,465,000	4,470,000	△ 5,000	
	車輛費支出	1,149,000	979,000	170,000	
	車輛燃料費支出	2,792,000	2,876,000	△ 84,000	
	諸謝金支出	111,000	114,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	役員旅費支出	6,000	6,000	0	
	印刷製本費支出	109,000	116,000	△ 7,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	257,000	261,000	△ 4,000	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	11,256,000	8,484,000	2,772,000	
	手数料支出	11,000	552,000	△ 541,000	
	租税公課支出	151,000	140,000	11,000	
	社協会費交付金支出	1,663,000	1,421,000	242,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	12,945,000	13,535,000	△ 590,000	
	福利厚生費支出	982,000	1,064,000	△ 82,000	
	旅費交通費支出	485,000	485,000	0	
	研修研究費支出	554,000	492,000	62,000	
	研修費支出	363,000	303,000	60,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(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	旅費交通費支出	191,000	189,000	2,000	
	事務消耗品費支出	639,000	490,000	149,000	
	消耗品費支出	638,000	296,000	342,000	
	器具什器費支出	1,000	194,000	△ 193,000	
	印刷製本費支出	1,219,000	1,228,000	△ 9,000	
	修繕費支出	450,000	500,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	865,000	879,000	△ 14,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	1,215,000	1,215,000	0	
	手数料支出	660,000	460,000	200,000	
	保険料支出	444,000	372,000	72,000	
	賃借料支出	4,096,000	4,982,000	△ 886,000	
	機器・物品賃借料支出	4,096,000	4,982,000	△ 886,000	
	租税公課支出	16,000	22,000	△ 6,000	
	保守料支出	151,000	126,000	25,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	716,000	717,000	△ 1,000	
	諸謝金支出	343,000	393,000	△ 50,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	支部助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	負担金支出	0	1,000	△ 1,000	
	負担金支出	0	1,000	△ 1,000	
	利用者負担金支出	0	1,000	△ 1,000	
事業活動支出計(2)		184,096,000	192,659,000	△ 8,563,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,380,000	2,876,000	△ 7,256,000	
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	1,000	1,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	固定資産取得積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,675,000	7,063,000	612,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,831,000	6,623,000	△ 1,792,000	
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金収入	3,369,000	3,372,000	△ 3,000	
	その他の活動収入計(7)	15,876,000	17,059,000	△ 1,183,000	
	積立資産支出	3,000	3,000	0	
	固定資産取得積立資産支出	3,000	3,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金支出	21,386,000	25,995,000	△ 4,609,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,369,000	3,372,000	△ 3,000	
	その他の活動支出計(8)	24,755,000	29,370,000	△ 4,612,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,882,000	△ 12,311,000	3,429,000	
予備費支出(10)		9,286,000	113,000	9,173,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,549,000	△ 9,549,000	△ 13,000,000	
前期末支払資金残高(12)		40,000,000	27,000,000	13,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,451,000	17,451,000	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 法人運営事業

(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	会費収入	10,841,000	10,150,000	691,000	
	団体会費収入	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
	施設会費収入	441,000	450,000	△ 9,000	
	社協会費収入	8,800,000	8,000,000	800,000	
	世帯・個人会費収入	8,000,000	7,200,000	800,000	
	賛助会費収入	800,000	800,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	135,937,000	151,980,000	△ 16,043,000	
	市区町村補助金収入	135,937,000	151,980,000	△ 16,043,000	
	社協運営費補助金収入	135,937,000	151,980,000	△ 16,043,000	
	事業収入	150,000	300,000	△ 150,000	
	広告料収入	150,000	300,000	△ 150,000	
	負担金収入	0	1,000	△ 1,000	
	負担金収入	0	1,000	△ 1,000	
	利用者負担金収入	0	1,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	444,000	444,000	0	
	受入研修費収入	244,000	244,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	147,377,000	162,880,000	△ 15,503,000	
	人件費支出	134,160,000	142,256,000	△ 8,096,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	80,619,000	84,762,000	△ 4,143,000	
	職員賞与支出	30,149,000	29,587,000	562,000	
	非常勤職員給与支出	2,426,000	5,773,000	△ 3,347,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	退職一時金支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	17,965,000	19,133,000	△ 1,168,000	
	社協職員負担分支出	17,965,000	19,133,000	△ 1,168,000	
	事業費支出	2,857,000	2,564,000	293,000	
	車輦費支出	764,000	672,000	92,000	
	車輦燃料費支出	239,000	280,000	△ 41,000	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	140,000	140,000	0	
	社協会費交付金支出	1,663,000	1,421,000	242,000	
	事務費支出	11,679,000	12,070,000	△ 391,000	
	福利厚生費支出	917,000	977,000	△ 60,000	
	旅費交通費支出	485,000	485,000	0	
	研修研究費支出	554,000	492,000	62,000	
	研修費支出	363,000	303,000	60,000	
	旅費交通費支出	191,000	189,000	2,000	
	事務消耗品費支出	639,000	490,000	149,000	
	消耗品費支出	638,000	296,000	342,000	
	器具什器費支出	1,000	194,000	△ 193,000	
	印刷製本費支出	1,219,000	1,228,000	△ 9,000	
	修繕費支出	450,000	500,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	865,000	879,000	△ 14,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	1,215,000	1,215,000	0	
	手数料支出	649,000	460,000	189,000	
	保険料支出	444,000	372,000	72,000	
	賃借料支出	2,908,000	3,606,000	△ 698,000	
	機器・物品賃借料支出	2,908,000	3,606,000	△ 698,000	
	租税公課支出	16,000	22,000	△ 6,000	
	保守料支出	151,000	126,000	25,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	714,000	715,000	△ 1,000	
	諸謝金支出	343,000	393,000	△ 50,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	0	1,000	△ 1,000	
	負担金支出	0	1,000	△ 1,000	
	利用者負担金支出	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動支出計(2)	148,696,000	156,891,000	△ 8,195,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,319,000	5,989,000	△ 7,308,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	固定資産取得積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,675,000	7,063,000	612,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,831,000	6,623,000	△ 1,792,000	
	その他の活動収入計(7)	12,507,000	13,687,000	△ 1,180,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000	3,000	0	
	固定資産取得積立資産支出	3,000	3,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	21,078,000	25,736,000	△ 4,658,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,369,000	3,372,000	△ 3,000	
	その他の活動支出計(8)	24,450,000	29,111,000	△ 4,661,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,943,000	△ 15,424,000	3,481,000	
	予備費支出(10)	9,286,000	113,000	9,173,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,549,000	△ 9,549,000	△ 13,000,000	
前期末支払資金残高(12)		40,000,000	27,000,000	13,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,451,000	17,451,000	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 上尾市総合福祉センター維持管理事業

(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				
	経常経費補助金収入	32,338,000	32,654,000	△ 316,000	
	市区町村補助金収入	32,338,000	32,654,000	△ 316,000	
	総合福祉センター管理経費補助金収入	32,338,000	32,654,000	△ 316,000	
	事業活動収入計(1)	32,338,000	32,654,000	△ 316,000	
	支出				
	人件費支出	8,756,000	11,129,000	△ 2,373,000	
	職員給料支出	2,583,000	2,167,000	416,000	
	職員賞与支出	961,000	815,000	146,000	
	非常勤職員給与支出	3,993,000	6,923,000	△ 2,930,000	
	法定福利費支出	1,219,000	1,224,000	△ 5,000	
	社協職員負担分支出	1,219,000	1,224,000	△ 5,000	
	事業費支出	22,008,000	19,801,000	2,207,000	
	水道光熱費支出	2,075,000	2,204,000	△ 129,000	
	燃料費支出	64,000	69,000	△ 5,000	
	消耗器具備品費支出	793,000	763,000	30,000	
	消耗品費支出	793,000	763,000	30,000	
	保険料支出	28,000	28,000	0	
	賃借料支出	4,465,000	4,470,000	△ 5,000	
	機器・物品賃借料支出	4,465,000	4,470,000	△ 5,000	
施設整備等による収支	支出				
	車輦費支出	385,000	307,000	78,000	
	車輦燃料費支出	2,553,000	2,596,000	△ 43,000	
	印刷製本費支出	109,000	116,000	△ 7,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	257,000	261,000	△ 4,000	
	業務委託費支出	11,206,000	8,434,000	2,772,000	
	手数料支出	11,000	552,000	△ 541,000	
	租税公課支出	11,000	0	11,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	1,266,000	1,465,000	△ 199,000	
	福利厚生費支出	65,000	87,000	△ 22,000	
	手数料支出	11,000	0	11,000	
	賃借料支出	1,188,000	1,376,000	△ 188,000	
	機器・物品賃借料支出	1,188,000	1,376,000	△ 188,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	32,030,000	32,395,000	△ 365,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,000	259,000	49,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(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	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	308,000	259,000	49,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	308,000	259,000	49,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 308,000	△ 259,000	△ 49,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 地域福祉推進事業

(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				
	経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
	県社協補助金収入	1,000	1,000	0	
	その他県社協補助金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
	支出				
	事業費支出	120,000	123,000	△ 3,000	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	消耗品費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	111,000	114,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	役職員旅費支出	6,000	6,000	0	
	助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
施設整備等による収支	助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	支部助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,370,000	3,373,000	△ 3,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,369,000	△ 3,372,000	3,000	
	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	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,369,000	3,372,000	△ 3,000	
	その他の活動収入計(7)	3,369,000	3,372,000	△ 3,000	
	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)	3,369,000	3,372,000	△ 3,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(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				
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	経常経費補助金収入	28,978,000	30,216,000	△ 1,238,000	
	市区町村補助金収入	7,510,000	8,772,000	△ 1,262,000	
	特別事業補助金収入	1,000	1,000	0	
	ボランティアセンター事業補助金収入	3,303,000	3,768,000	△ 465,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	3,436,000	3,900,000	△ 464,000	
	地域福祉拠点整備補助金収入	770,000	1,103,000	△ 333,000	
	県社協補助金収入	2,897,000	3,122,000	△ 225,000	
	その他県社協補助金収入	2,897,000	3,122,000	△ 225,000	
	共同募金配分金収入	18,571,000	18,322,000	249,000	
	一般募金配分金収入	7,841,000	7,972,000	△ 131,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,730,000	10,350,000	380,000	
	受託金収入	2,432,000	1,816,000	616,000	
	都道府県社協受託金収入	2,432,000	1,816,000	616,000	
	生活福祉資金事務費収入	2,299,000	1,729,000	570,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	18,000	13,000	5,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	38,000	28,000	10,000	
	つなぎ資金事務費収入	77,000	46,000	31,000	
	貸付事業収入	13,286,000	13,375,000	△ 89,000	
	償還金収入	13,285,000	13,374,000	△ 89,000	
	福祉資金償還金収入	25,000	114,000	△ 89,000	
	緊急生活資金償還金収入	13,260,000	13,260,000	0	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	268,000	789,000	△ 521,000	
	預託金収入	2,000	2,000	0	
	施設指定預託	1,000	1,000	0	
	用途指定預託	1,000	1,000	0	
	社協事業収入	266,000	787,000	△ 521,000	
	地域福祉権利擁護事業収入	170,000	307,000	△ 137,000	
	在宅福祉サービス事業収入	96,000	480,000	△ 384,000	
	負担金収入	2,000	18,000	△ 16,000	
	負担金収入	2,000	18,000	△ 16,000	
	利用者負担金収入	2,000	18,000	△ 16,000	
	受取利息配当金収入	16,000	16,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	その他の収入	377,000	631,000	△ 254,000	
	雑収入	377,000	631,000	△ 254,000	
	雑収入	377,000	631,000	△ 254,000	
	事業活動収入計(1)	45,362,000	46,864,000	△ 1,502,000	
支出	人件費支出	17,247,000	17,159,000	88,000	
	職員給料支出	4,006,000	3,738,000	268,000	
	職員賞与支出	1,421,000	1,471,000	△ 50,000	
	非常勤職員給与支出	9,729,000	9,848,000	△ 119,000	
	法定福利費支出	2,091,000	2,102,000	△ 11,000	
	社協職員負担分支出	2,091,000	2,102,000	△ 11,000	
	事業費支出	12,891,000	14,216,000	△ 1,325,000	
	水道光熱費支出	942,000	832,000	110,000	
	消耗器具備品費支出	1,442,000	1,595,000	△ 153,000	
	消耗品費支出	1,043,000	1,317,000	△ 274,000	
	器具什器費支出	399,000	278,000	121,000	
	保険料支出	174,000	203,000	△ 29,000	
	賃借料支出	547,000	477,000	70,000	
	機器・物品賃借料支出	547,000	477,000	70,000	
	車輛費支出	60,000	78,000	△ 18,000	
	車輛燃料費支出	63,000	86,000	△ 23,000	
	諸謝金支出	6,025,000	6,599,000	△ 574,000	
	旅費交通費支出	718,000	809,000	△ 91,000	
	役職員旅費支出	716,000	807,000	△ 91,000	
	講師旅費支出	2,000	2,000	0	
	印刷製本費支出	111,000	98,000	13,000	
	修繕費支出	193,000	714,000	△ 521,000	
	通信運搬費支出	895,000	948,000	△ 53,000	
	会議費支出	11,000	11,000	0	
	広報費支出	662,000	695,000	△ 33,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(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	業務委託費支出	431,000	320,000	111,000	
	保守料支出	72,000	70,000	2,000	
	手数料支出	531,000	667,000	△ 136,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	売上原価	1,000	1,000	0	
	内部仕入高	1,000	1,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	1,584,000	2,039,000	△ 455,000	
	福利厚生費支出	112,000	112,000	0	
	研修研究費支出	145,000	185,000	△ 40,000	
	研修費支出	64,000	59,000	5,000	
	旅費交通費支出	81,000	126,000	△ 45,000	
	事務消耗品費支出	35,000	16,000	19,000	
	消耗品費支出	34,000	15,000	19,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	60,000	60,000	0	
	手数料支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	賃借料支出	26,000	138,000	△ 112,000	
	機器・物品賃借料支出	26,000	138,000	△ 112,000	
	土地・建物賃借料支出	1,171,000	1,497,000	△ 326,000	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	18,000	13,000	5,000	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	貸付事業支出	13,510,000	13,510,000	0	
	貸付金支出	13,510,000	13,510,000	0	
	福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
	緊急生活資金貸付金支出	13,260,000	13,260,000	0	
	共同募金配分金事業費	18,729,000	18,854,000	△ 125,000	
	一般募金配分金事業費	7,999,000	8,504,000	△ 505,000	
	児童・青少年福祉活動費	2,405,000	3,140,000	△ 735,000	
	福祉育成・援助活動費	5,198,000	5,293,000	△ 95,000	
	ボランティア活動育成事業費	396,000	71,000	325,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,730,000	10,350,000	380,000	
	助成金支出	10,662,000	10,662,000	0	
	助成金支出	10,662,000	10,662,000	0	
	活動助成金支出	10,662,000	10,662,000	0	
	負担金支出	2,000	18,000	△ 16,000	
	負担金支出	2,000	18,000	△ 16,000	
	利用者負担金支出	2,000	18,000	△ 16,000	
	事業活動支出計(2)	74,625,000	76,458,000	△ 1,833,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,263,000	△ 29,594,000	331,000	
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	2,000	2,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,000	2,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000	△ 2,000	0	
	基金積立資産取崩収入	7,445,000	7,544,000	△ 99,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,992,000	2,849,000	143,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,453,000	4,695,000	△ 242,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,488,000	14,820,000	△ 2,332,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,846,000	7,945,000	△ 99,000	
	その他の活動収入計(7)	27,779,000	30,309,000	△ 2,530,000	
	基金積立資産支出	19,000	19,000	0	
	ボランティア基金積立資産支出	6,000	6,000	0	
予備費支出(10)	地域福祉基金積立資産支出	13,000	13,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,265,000	4,068,000	△ 1,803,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,846,000	7,945,000	△ 99,000	
	その他の活動支出計(8)	10,130,000	12,032,000	△ 1,902,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,649,000	18,277,000	△ 628,000	
	予備費支出(10)	2,776,000	2,865,000	△ 89,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,392,000	△ 14,184,000	△ 208,000	
前期末支払資金残高(12)		14,392,000	14,184,000	208,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 ボランティア事業

(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				
	経常経費補助金収入	3,563,000	4,028,000	△ 465,000	
	市区町村補助金収入	3,303,000	3,768,000	△ 465,000	
	ボランティアセンター事業補助金収入	3,303,000	3,768,000	△ 465,000	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	その他県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	負担金収入	1,000	17,000	△ 16,000	
	負担金収入	1,000	17,000	△ 16,000	
	利用者負担金収入	1,000	17,000	△ 16,000	
	その他の収入	184,000	330,000	△ 146,000	
	雑収入	184,000	330,000	△ 146,000	
	雑収入	184,000	330,000	△ 146,000	
	事業活動収入計(1)	3,748,000	4,375,000	△ 627,000	
	支出				
	人件費支出	3,645,000	3,744,000	△ 99,000	
	非常勤職員給与支出	3,138,000	3,223,000	△ 85,000	
	法定福利費支出	507,000	521,000	△ 14,000	
	社協職員負担分支出	507,000	521,000	△ 14,000	
	事業費支出	2,289,000	2,283,000	6,000	
	消耗器具備品費支出	458,000	322,000	136,000	
	消耗品費支出	279,000	321,000	△ 42,000	
	器具什器費支出	179,000	1,000	178,000	
	保険料支出	33,000	40,000	△ 7,000	
	賃借料支出	136,000	58,000	78,000	
	機器・物品賃借料支出	136,000	58,000	78,000	
	諸謝金支出	65,000	53,000	12,000	
	旅費交通費支出	61,000	76,000	△ 15,000	
	役職員旅費支出	59,000	74,000	△ 15,000	
	講師旅費支出	2,000	2,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	24,000	6,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	321,000	363,000	△ 42,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	662,000	695,000	△ 33,000	
	手数料支出	491,000	620,000	△ 129,000	
	売上原価	1,000	1,000	0	
	内部仕入高	1,000	1,000	0	
	事務費支出	72,000	80,000	△ 8,000	
	福利厚生費支出	24,000	24,000	0	
	研修研究費支出	33,000	46,000	△ 13,000	
	研修費支出	16,000	25,000	△ 9,000	
	旅費交通費支出	17,000	21,000	△ 4,000	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	1,000	17,000	△ 16,000	
	負担金支出	1,000	17,000	△ 16,000	
	利用者負担金支出	1,000	17,000	△ 16,000	
	事業活動支出計(2)	6,007,000	6,124,000	△ 117,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,259,000	△ 1,749,000	△ 510,000	
施設整備等による収支その他の活動による収支	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	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	367,000	0	367,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,892,000	1,749,000	143,000	
	その他の活動収入計(7)	2,259,000	1,749,000	510,000	
	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)	2,259,000	1,749,000	510,000	
	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

サービス区分 上尾西地域福祉センター事業

(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				
	経常経費補助金収入	3,436,000	3,900,000	△ 464,000	
	市区町村補助金収入	3,436,000	3,900,000	△ 464,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	3,436,000	3,900,000	△ 464,000	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	192,000	300,000	△ 108,000	
	雑収入	192,000	300,000	△ 108,000	
	雑収入	192,000	300,000	△ 108,000	
	事業活動収入計(1)	3,629,000	4,201,000	△ 572,000	
	支出				
	人件費支出	3,783,000	3,866,000	△ 83,000	
	非常勤職員給与支出	3,527,000	3,622,000	△ 95,000	
	法定福利費支出	256,000	244,000	12,000	
	社協職員負担分支出	256,000	244,000	12,000	
	事業費支出	1,535,000	1,904,000	△ 369,000	
	水道光熱費支出	384,000	564,000	△ 180,000	
	消耗器具備品費支出	223,000	405,000	△ 182,000	
	消耗品費支出	222,000	404,000	△ 182,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	30,000	54,000	△ 24,000	
	賃借料支出	153,000	153,000	0	
	機器・物品賃借料支出	153,000	153,000	0	
	印刷製本費支出	43,000	43,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	183,000	183,000	0	
	業務委託費支出	336,000	319,000	17,000	
	保守料支出	72,000	72,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	144,000	125,000	19,000	
	福利厚生費支出	34,000	34,000	0	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	研修費支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	事務消耗品費支出	35,000	16,000	19,000	
	消耗品費支出	34,000	15,000	19,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	60,000	60,000	0	
	賃借料支出	12,000	12,000	0	
	機器・物品賃借料支出	12,000	12,000	0	
	保守料支出	1,000	1,000	0	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
	利用者負担金支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,463,000	5,896,000	△ 433,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,834,000	△ 1,695,000	△ 139,000	
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	1,000	1,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	382,000	1,000	381,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,453,000	1,695,000	△ 242,000	
	その他の活動収入計(7)	1,835,000	1,696,000	139,000	
	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)	1,835,000	1,696,000	139,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉権利擁護事業

(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				
	経常経費補助金収入	2,637,000	2,862,000	△ 225,000	
	県社協補助金収入	2,637,000	2,862,000	△ 225,000	
	その他県社協補助金収入	2,637,000	2,862,000	△ 225,000	
	事業収入	170,000	307,000	△ 137,000	
	社協事業収入	170,000	307,000	△ 137,000	
	地域福祉権利擁護事業収入	170,000	307,000	△ 137,000	
	事業活動収入計(1)	2,807,000	3,169,000	△ 362,000	
	支出				
	人件費支出	3,561,000	6,061,000	△ 2,500,000	
	職員給料支出	0	3,738,000	△ 3,738,000	
	職員賞与支出	0	1,471,000	△ 1,471,000	
	非常勤職員給与支出	3,064,000	0	3,064,000	
	法定福利費支出	497,000	852,000	△ 355,000	
	社協職員負担分支出	497,000	852,000	△ 355,000	
	事業費支出	1,167,000	1,437,000	△ 270,000	
	消耗器具備品費支出	366,000	382,000	△ 16,000	
	消耗品費支出	366,000	382,000	△ 16,000	
	保険料支出	18,000	33,000	△ 15,000	
	賃借料支出	256,000	255,000	1,000	
	機器・物品賃借料支出	256,000	255,000	1,000	
	車輦費支出	60,000	78,000	△ 18,000	
	車輦燃料費支出	63,000	86,000	△ 23,000	
	諸謝金支出	134,000	311,000	△ 177,000	
	旅費交通費支出	21,000	68,000	△ 47,000	
	役職員旅費支出	21,000	68,000	△ 47,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	198,000	173,000	25,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	129,000	224,000	△ 95,000	
	福利厚生費支出	24,000	30,000	△ 6,000	
	研修研究費支出	87,000	117,000	△ 30,000	
	研修費支出	33,000	22,000	11,000	
	旅費交通費支出	54,000	95,000	△ 41,000	
	手数料支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	賃借料支出	7,000	63,000	△ 56,000	
	機器・物品賃借料支出	7,000	63,000	△ 56,000	
	保守料支出	6,000	6,000	0	
	諸会費支出	0	2,000	△ 2,000	
	事業活動支出計(2)	4,857,000	7,722,000	△ 2,865,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,050,000	△ 4,553,000	2,503,000	
施設整備等による収支その他の活動による収支	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	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,050,000	4,998,000	△ 2,948,000	
	その他の活動収入計(7)	2,050,000	4,998,000	△ 2,948,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	445,000	△ 445,000	
	その他の活動支出計(8)	0	445,000	△ 445,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,050,000	4,553,000	△ 2,503,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 あげお在宅事業

(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				
	経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
	市区町村補助金収入	1,000	1,000	0	
	特別事業補助金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	96,000	480,000	△ 384,000	
	社協事業収入	96,000	480,000	△ 384,000	
	在宅福祉サービス事業収入	96,000	480,000	△ 384,000	
	事業活動収入計(1)	97,000	481,000	△ 384,000	
	支出				
	事業費支出	198,000	668,000	△ 470,000	
	消耗器具備品費支出	12,000	41,000	△ 29,000	
	消耗品費支出	12,000	41,000	△ 29,000	
	保険料支出	11,000	11,000	0	
	諸謝金支出	114,000	513,000	△ 399,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	50,000	92,000	△ 42,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	12,000	12,000	0	
	研修研究費支出	12,000	12,000	0	
	研修費支出	6,000	6,000	0	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	210,000	680,000	△ 470,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 113,000	△ 199,000	86,000	
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	113,000	199,000	△ 86,000	
	その他の活動収入計(7)	113,000	199,000	△ 86,000	
	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)	113,000	199,000	△ 86,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 安心・安全見守りネットワーク事業

(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				
	経常経費補助金収入	770,000	1,103,000	△ 333,000	
	市区町村補助金収入	770,000	1,103,000	△ 333,000	
	地域福祉拠点整備補助金収入	770,000	1,103,000	△ 333,000	
	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)	771,000	1,104,000	△ 333,000	
	支出				
	事業費支出	6,949,000	7,136,000	△ 187,000	
	水道光熱費支出	558,000	268,000	290,000	
	消耗器具備品費支出	295,000	362,000	△ 67,000	
	消耗品費支出	76,000	86,000	△ 10,000	
	器具什器費支出	219,000	276,000	△ 57,000	
	保険料支出	82,000	75,000	7,000	
	諸謝金支出	5,702,000	5,636,000	66,000	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
	役職員旅費支出	200,000	200,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	13,000	590,000	△ 577,000	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	95,000	1,000	94,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	1,171,000	1,497,000	△ 326,000	
	土地・建物賃借料支出	1,171,000	1,497,000	△ 326,000	
	事業活動支出計(2)	8,120,000	8,633,000	△ 513,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,349,000	△ 7,529,000	180,000	
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	1,000	1,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,850,000	3,030,000	△ 180,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,350,000	7,530,000	△ 180,000	
	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)	7,350,000	7,530,000	△ 180,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 共同募金配分金事業

(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				
	経常経費補助金収入	18,571,000	18,322,000	249,000	
	共同募金配分金収入	18,571,000	18,322,000	249,000	
	一般募金配分金収入	7,841,000	7,972,000	△ 131,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,730,000	10,350,000	380,000	
	事業活動収入計(1)	18,571,000	18,322,000	249,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	18,729,000	18,854,000	△ 125,000	
	一般募金配分金事業費	7,999,000	8,504,000	△ 505,000	
	児童・青少年福祉活動費	2,405,000	3,140,000	△ 735,000	
	福祉育成・援助活動費	5,198,000	5,293,000	△ 95,000	
施設整備等による収支	ボランティア活動育成事業費	396,000	71,000	325,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,730,000	10,350,000	380,000	
	事業活動支出計(2)	18,729,000	18,854,000	△ 125,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 158,000	△ 532,000	374,000	
	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	1,657,000	2,031,000	△ 374,000	
	その他の活動収入計(7)	1,657,000	2,031,000	△ 374,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		157,000	531,000	△ 374,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 心配ごと相談事業

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	96,000	148,000	△ 52,000	
	賃借料支出	2,000	11,000	△ 9,000	
	機器・物品賃借料支出	2,000	11,000	△ 9,000	
	諸謝金支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	43,000	72,000	△ 29,000	
	役職員旅費支出	43,000	72,000	△ 29,000	
	通信運搬費支出	31,000	35,000	△ 4,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	96,000	148,000	△ 52,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 96,000	△ 148,000	52,000	
	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	96,000	148,000	△ 52,000	
	その他の活動収入計(7)	96,000	148,000	△ 52,000	
	その他の活動支出	0	0	0	
その他の活動による収支	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)	96,000	148,000	△ 52,000	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 ボランティア基金

(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				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,000	6,000	0	
	支出				
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	活動助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,100,000	1,100,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,094,000	△ 1,094,000	0	
	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	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,992,000	2,849,000	143,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,992,000	2,849,000	143,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,992,000	2,849,000	143,000	
	支出				
	基金積立資産支出	6,000	6,000	0	
	ボランティア基金積立資産支出	6,000	6,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,892,000	1,749,000	143,000	
	その他の活動支出計(8)	1,898,000	1,755,000	143,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,094,000	1,094,000	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 善意銀行事業

(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				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	2,000	2,000	0	
	預託金収入	2,000	2,000	0	
	施設指定預託	1,000	1,000	0	
	用途指定預託	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,000	3,000	0	
	支出				
	助成金支出	9,562,000	9,562,000	0	
施設整備等による収支	助成金支出	9,562,000	9,562,000	0	
	活動助成金支出	9,562,000	9,562,000	0	
	事業活動支出計(2)	9,562,000	9,562,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,559,000	△ 9,559,000	0	
	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				
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	
	拠点区分間繰入金支出	1,830,000	3,622,000	△ 1,792,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,831,000	3,623,000	△ 1,792,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,831,000	△ 3,623,000	1,792,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,390,000	△ 13,182,000	1,792,000	
	前期末支払資金残高(12)	11,390,000	13,182,000	△ 1,792,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉基金

(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				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,000	11,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	11,000	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				
	基金積立資産取崩収入	4,453,000	4,695,000	△ 242,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,453,000	4,695,000	△ 242,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,455,000	4,697,000	△ 242,000	
	支出				
	基金積立資産支出	13,000	13,000	0	
	地域福祉基金積立資産支出	13,000	13,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,453,000	4,695,000	△ 242,000	
	その他の活動支出計(8)	4,466,000	4,708,000	△ 242,000	
	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)	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	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 生活福祉資金(県社協)

(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				
	受託金収入	2,432,000	1,816,000	616,000	
	都道府県社協受託金収入	2,432,000	1,816,000	616,000	
	生活福祉資金事務費収入	2,299,000	1,729,000	570,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	18,000	13,000	5,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	38,000	28,000	10,000	
	つなぎ資金事務費収入	77,000	46,000	31,000	
	事業活動収入計(1)	2,432,000	1,816,000	616,000	
	支出				
	人件費支出	6,258,000	3,488,000	2,770,000	
	職員給料支出	4,006,000	0	4,006,000	
	職員賞与支出	1,421,000	0	1,421,000	
	非常勤職員給与支出	0	3,003,000	△ 3,003,000	
	法定福利費支出	831,000	485,000	346,000	
	社協職員負担分支出	831,000	485,000	346,000	
	事業費支出	657,000	640,000	17,000	
	消耗器具備品費支出	88,000	81,000	7,000	
	消耗品費支出	88,000	81,000	7,000	
	旅費交通費支出	393,000	393,000	0	
	役職員旅費支出	393,000	393,000	0	
	印刷製本費支出	36,000	29,000	7,000	
	通信運搬費支出	111,000	101,000	10,000	
	手数料支出	29,000	36,000	△ 7,000	
	事務費支出	56,000	101,000	△ 45,000	
	福利厚生費支出	30,000	24,000	6,000	
	研修研究費支出	11,000	8,000	3,000	
	研修費支出	8,000	5,000	3,000	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	賃借料支出	7,000	63,000	△ 56,000	
	機器・物品賃借料支出	7,000	63,000	△ 56,000	
	保守料支出	6,000	6,000	0	
	諸会費支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	6,971,000	4,229,000	2,742,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,539,000	△ 2,413,000	△ 2,126,000	
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	4,972,000	2,412,000	2,560,000	
	その他の活動収入計(7)	4,972,000	2,412,000	2,560,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	434,000	0	434,000	
	その他の活動支出計(8)	434,000	0	434,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,538,000	2,412,000	2,126,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 福祉資金貸付事業

(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				
	貸付事業収入	13,286,000	13,375,000	△ 89,000	
	償還金収入	13,285,000	13,374,000	△ 89,000	
	福祉資金償還金収入	25,000	114,000	△ 89,000	
	緊急生活資金償還金収入	13,260,000	13,260,000	0	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	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	
	事業活動収入計(1)	13,287,000	13,376,000	△ 89,000	
	支出				
	貸付事業支出	13,510,000	13,510,000	0	
	貸付金支出	13,510,000	13,510,000	0	
施設整備等による収支	福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
	緊急生活資金貸付金支出	13,260,000	13,260,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,510,000	13,510,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 223,000	△ 134,000	△ 89,000	
	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	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	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)	△ 1,000	1,999,000	△ 2,000,000	
	予備費支出(10)	2,776,000	2,865,000	△ 89,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000,000	△ 1,000,000	△ 2,000,000	
前期末支払資金残高(12)		3,000,000	1,000,000	2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業

(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				
	受託金収入	142,277,000	138,199,000	4,078,000	
	市区町村受託金収入	142,277,000	138,199,000	4,078,000	
	手話通訳事業受託金収入	45,467,000	47,340,000	△ 1,873,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	24,620,000	25,098,000	△ 478,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,937,000	2,909,000	28,000	
	リフト付車両事業受託金収入	11,749,000	11,422,000	327,000	
	福祉機器リサイクル及び貸出事業受託金収入	595,000	673,000	△ 78,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	8,909,000	8,575,000	334,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	48,000,000	42,182,000	5,818,000	
	負担金収入	133,000	131,000	2,000	
	負担金収入	133,000	131,000	2,000	
	利用者負担金収入	133,000	131,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	142,410,000	138,330,000	4,080,000	
	支出				
	人件費支出	101,173,000	102,167,000	△ 994,000	
	職員給料支出	53,162,000	53,375,000	△ 213,000	
	職員賞与支出	19,675,000	19,619,000	56,000	
	非常勤職員給与支出	15,140,000	16,061,000	△ 921,000	
	法定福利費支出	13,196,000	13,112,000	84,000	
	社協職員負担分支出	13,196,000	13,112,000	84,000	
	事業費支出	34,390,000	30,774,000	3,616,000	
	医薬品費支出	257,000	72,000	185,000	
	教養娯楽費支出	9,000	9,000	0	
	水道光熱費支出	2,854,000	3,017,000	△ 163,000	
	燃料費支出	1,909,000	2,067,000	△ 158,000	
	消耗器具備品費支出	3,051,000	1,902,000	1,149,000	
	消耗品費支出	2,148,000	1,899,000	249,000	
	器具什器費支出	903,000	3,000	900,000	
	保険料支出	908,000	959,000	△ 51,000	
	賃借料支出	2,542,000	2,548,000	△ 6,000	
	機器・物品賃借料支出	2,542,000	2,548,000	△ 6,000	
	車輛費支出	150,000	207,000	△ 57,000	
	車輛燃料費支出	643,000	926,000	△ 283,000	
	諸謝金支出	3,284,000	3,375,000	△ 91,000	
	旅費交通費支出	341,000	351,000	△ 10,000	
	役職員旅費支出	329,000	339,000	△ 10,000	
	講師旅費支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	384,000	414,000	△ 30,000	
	修繕費支出	376,000	476,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	2,433,000	1,690,000	743,000	
	会議費支出	208,000	218,000	△ 10,000	
	広報費支出	2,996,000	1,042,000	1,954,000	
	業務委託費支出	11,063,000	10,834,000	229,000	
	手数料支出	874,000	654,000	220,000	
	租税公課支出	108,000	13,000	95,000	
	事務費支出	1,048,000	1,002,000	46,000	
	福利厚生費支出	627,000	622,000	5,000	
	研修研究費支出	335,000	338,000	△ 3,000	
	研修費支出	212,000	212,000	0	
	旅費交通費支出	123,000	126,000	△ 3,000	
	手数料支出	46,000	2,000	44,000	
	保守料支出	13,000	13,000	0	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
	負担金支出	133,000	131,000	2,000	
	負担金支出	133,000	131,000	2,000	
	利用者負担金支出	133,000	131,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	136,744,000	134,074,000	2,670,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,666,000	4,256,000	1,410,000	
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	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,897,000	△ 1,897,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,897,000	△ 1,897,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,219,000	6,153,000	66,000	
	その他の活動支出計(8)	6,219,000	6,153,000	66,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,219,000	△ 4,256,000	△ 1,963,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 553,000	0	△ 553,000	
前期末支払資金残高(12)		554,000	1,000	553,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,000	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 受託事業

サービス区分 上尾市手話通訳者派遣事業

(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				
	受託金収入	45,467,000	47,340,000	△ 1,873,000	
	市区町村受託金収入	45,467,000	47,340,000	△ 1,873,000	
	手話通訳事業受託金収入	45,467,000	47,340,000	△ 1,873,000	
	事業活動収入計(1)	45,467,000	47,340,000	△ 1,873,000	
	支出				
	人件費支出	39,779,000	41,507,000	△ 1,728,000	
	職員給料支出	20,914,000	21,239,000	△ 325,000	
	職員賞与支出	7,958,000	8,010,000	△ 52,000	
	非常勤職員給与支出	5,909,000	6,986,000	△ 1,077,000	
	法定福利費支出	4,998,000	5,272,000	△ 274,000	
	社協職員負担分支出	4,998,000	5,272,000	△ 274,000	
	事業費支出	2,823,000	3,009,000	△ 186,000	
	消耗器具備品費支出	138,000	132,000	6,000	
	消耗品費支出	138,000	132,000	6,000	
	保険料支出	85,000	85,000	0	
	賃借料支出	59,000	98,000	△ 39,000	
	機器・物品賃借料支出	59,000	98,000	△ 39,000	
	諸謝金支出	1,941,000	2,101,000	△ 160,000	
	旅費交通費支出	331,000	341,000	△ 10,000	
	役職員旅費支出	328,000	338,000	△ 10,000	
	講師旅費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	26,000	26,000	0	
	通信運搬費支出	170,000	174,000	△ 4,000	
	業務委託費支出	52,000	52,000	0	
	租税公課支出	21,000	0	21,000	
	事務費支出	419,000	395,000	24,000	
	福利厚生費支出	338,000	334,000	4,000	
	研修研究費支出	51,000	54,000	△ 3,000	
	研修費支出	23,000	23,000	0	
	旅費交通費支出	28,000	31,000	△ 3,000	
	手数料支出	24,000	1,000	23,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	43,021,000	44,911,000	△ 1,890,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,446,000	2,429,000	17,000	
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				
	拠点区分間繰入金支出	2,446,000	2,429,000	17,000	
	その他の活動支出計(8)	2,446,000	2,429,000	17,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,446,000	△ 2,429,000	△ 17,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 受託事業

サービス区分 上尾市リフト付車両運行事業

(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				
	受託金収入	11,749,000	11,422,000	327,000	
	市区町村受託金収入	11,749,000	11,422,000	327,000	
	リフト付車両事業受託金収入	11,749,000	11,422,000	327,000	
	事業活動収入計(1)	11,749,000	11,422,000	327,000	
	支出				
	人件費支出	1,840,000	1,463,000	377,000	
	非常勤職員給与支出	1,583,000	1,448,000	135,000	
	法定福利費支出	257,000	15,000	242,000	
	社協職員負担分支出	257,000	15,000	242,000	
	事業費支出	9,892,000	9,947,000	△ 55,000	
	消耗器具備品費支出	56,000	55,000	1,000	
	消耗品費支出	56,000	55,000	1,000	
	賃借料支出	1,072,000	1,061,000	11,000	
	機器・物品賃借料支出	1,072,000	1,061,000	11,000	
	車両費支出	0	27,000	△ 27,000	
	車両燃料費支出	540,000	813,000	△ 273,000	
	修繕費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	151,000	176,000	△ 25,000	
	業務委託費支出	7,942,000	7,604,000	338,000	
	租税公課支出	31,000	11,000	20,000	
	事務費支出	17,000	12,000	5,000	
	福利厚生費支出	12,000	11,000	1,000	
	手数料支出	5,000	1,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	11,749,000	11,422,000	327,000	
	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	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 ことぶき荘管理運営事業

(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				
	受託金収入	24,620,000	25,098,000	△ 478,000	
	市区町村受託金収入	24,620,000	25,098,000	△ 478,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	24,620,000	25,098,000	△ 478,000	
	事業活動収入計(1)	24,620,000	25,098,000	△ 478,000	
	支出				
	人件費支出	16,461,000	16,792,000	△ 331,000	
	職員給料支出	8,851,000	8,844,000	7,000	
	職員賞与支出	3,238,000	3,271,000	△ 33,000	
	非常勤職員給与支出	2,403,000	2,710,000	△ 307,000	
	法定福利費支出	1,969,000	1,967,000	2,000	
	社協職員負担分支出	1,969,000	1,967,000	2,000	
	事業費支出	6,977,000	7,128,000	△ 151,000	
	医薬品費支出	220,000	72,000	148,000	
	水道光熱費支出	2,854,000	3,017,000	△ 163,000	
	燃料費支出	1,909,000	2,067,000	△ 158,000	
	消耗器具備品費支出	738,000	752,000	△ 14,000	
	消耗品費支出	737,000	751,000	△ 14,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	179,000	179,000	0	
	賃借料支出	432,000	432,000	0	
	機器・物品賃借料支出	432,000	432,000	0	
	諸謝金支出	10,000	12,000	△ 2,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	449,000	434,000	15,000	
	手数料支出	62,000	60,000	2,000	
	租税公課支出	21,000	1,000	20,000	
	事務費支出	122,000	119,000	3,000	
	福利厚生費支出	93,000	93,000	0	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	研修費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	諸会費支出	13,000	13,000	0	
	事業活動支出計(2)	23,560,000	24,039,000	△ 479,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,060,000	1,059,000	1,000	
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	
	拠点区分間繰入金支出	1,060,000	1,059,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,060,000	1,059,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,060,000	△ 1,059,000	△ 1,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 身体障害者福祉センター管理運営事業

(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				
	受託金収入	2,937,000	2,909,000	28,000	
	市区町村受託金収入	2,937,000	2,909,000	28,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,937,000	2,909,000	28,000	
	負担金収入	132,000	130,000	2,000	
	負担金収入	132,000	130,000	2,000	
	利用者負担金収入	132,000	130,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	3,069,000	3,039,000	30,000	
	支出				
	事業費支出	2,932,000	2,909,000	23,000	
	医薬品費支出	37,000	0	37,000	
	消耗器具備品費支出	156,000	63,000	93,000	
	消耗品費支出	156,000	63,000	93,000	
	保険料支出	91,000	140,000	△ 49,000	
	諸謝金支出	598,000	607,000	△ 9,000	
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
	講師旅費支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出	35,000	41,000	△ 6,000	
	業務委託費支出	2,003,000	2,048,000	△ 45,000	
	租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
	事務費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	132,000	130,000	2,000	
	負担金支出	132,000	130,000	2,000	
	利用者負担金支出	132,000	130,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	3,069,000	3,039,000	30,000	
	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	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 受託事業

サービス区分 福祉機器リサイクル及び貸出し事業

(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				
	受託金収入	595,000	673,000	△ 78,000	
	市区町村受託金収入	595,000	673,000	△ 78,000	
	福祉機器リサイクル及び貸出し事業受託金収入	595,000	673,000	△ 78,000	
	事業活動収入計(1)	595,000	673,000	△ 78,000	
	支出				
	事業費支出	595,000	673,000	△ 78,000	
	消耗器具備品費支出	16,000	16,000	0	
	消耗品費支出	16,000	16,000	0	
	保険料支出	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出	13,000	13,000	0	
	業務委託費支出	562,000	641,000	△ 79,000	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	595,000	673,000	△ 78,000	
	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	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 ファミリーサポート事業

(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				
	受託金収入	8,909,000	8,575,000	334,000	
	市区町村受託金収入	8,909,000	8,575,000	334,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	8,909,000	8,575,000	334,000	
	事業活動収入計(1)	8,909,000	8,575,000	334,000	
	支出				
	人件費支出	6,092,000	5,712,000	380,000	
	非常勤職員給与支出	5,245,000	4,917,000	328,000	
	法定福利費支出	847,000	795,000	52,000	
	社協職員負担分支出	847,000	795,000	52,000	
	事業費支出	2,716,000	2,771,000	△ 55,000	
	教養娯楽費支出	9,000	9,000	0	
	消耗器具備品費支出	197,000	182,000	15,000	
	消耗品費支出	196,000	181,000	15,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	509,000	521,000	△ 12,000	
	賃借料支出	198,000	200,000	△ 2,000	
	機器・物品賃借料支出	198,000	200,000	△ 2,000	
	車両費支出	90,000	103,000	△ 13,000	
	車両燃料費支出	43,000	47,000	△ 4,000	
	諸謝金支出	385,000	385,000	0	
	印刷製本費支出	231,000	281,000	△ 50,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	878,000	878,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	55,000	55,000	0	
	租税公課支出	11,000	0	11,000	
	事務費支出	101,000	92,000	9,000	
	福利厚生費支出	35,000	35,000	0	
	研修研究費支出	57,000	57,000	0	
	研修費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	27,000	27,000	0	
	手数料支出	9,000	0	9,000	
	事業活動支出計(2)	8,909,000	8,575,000	334,000	
	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	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 生活支援体制整備事業

(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				
	受託金収入	48,000,000	42,182,000	5,818,000	
	市区町村受託金収入	48,000,000	42,182,000	5,818,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	48,000,000	42,182,000	5,818,000	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	48,001,000	42,183,000	5,818,000	
	支出				
	人件費支出	37,001,000	36,693,000	308,000	
	職員給料支出	23,397,000	23,292,000	105,000	
	職員賞与支出	8,479,000	8,338,000	141,000	
	法定福利費支出	5,125,000	5,063,000	62,000	
	社協職員負担分支出	5,125,000	5,063,000	62,000	
	事業費支出	8,455,000	4,337,000	4,118,000	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	702,000	1,048,000	
	消耗品費支出	849,000	701,000	148,000	
	器具什器費支出	901,000	1,000	900,000	
	保険料支出	42,000	32,000	10,000	
	賃借料支出	781,000	757,000	24,000	
	機器・物品賃借料支出	781,000	757,000	24,000	
	車輛費支出	60,000	77,000	△ 17,000	
	車輛燃料費支出	60,000	65,000	△ 5,000	
	諸謝金支出	350,000	270,000	80,000	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	役職員旅費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	152,000	132,000	20,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	1,185,000	408,000	777,000	
	会議費支出	197,000	207,000	△ 10,000	
	広報費支出	2,996,000	1,042,000	1,954,000	
	手数料支出	811,000	594,000	217,000	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	384,000	384,000	0	
	福利厚生費支出	149,000	149,000	0	
	研修研究費支出	214,000	214,000	0	
	研修費支出	150,000	150,000	0	
	旅費交通費支出	64,000	64,000	0	
	保守料支出	13,000	13,000	0	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
	利用者負担金支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	45,841,000	41,415,000	4,426,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,160,000	768,000	1,392,000	
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	0	1,897,000	△ 1,897,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,897,000	△ 1,897,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,713,000	2,665,000	48,000	
	その他の活動支出計(8)	2,713,000	2,665,000	48,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,713,000	△ 768,000	△ 1,945,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 553,000	0	△ 553,000	
前期末支払資金残高(12)		554,000	1,000	553,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,000	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	34,081,000	37,801,000	△ 3,720,000	
	居宅介護料収入	28,920,000	32,280,000	△ 3,360,000	
	(介護報酬収入)	26,040,000	29,160,000	△ 3,120,000	
	介護報酬収入	18,960,000	21,600,000	△ 2,640,000	
	介護予防報酬収入	7,080,000	7,560,000	△ 480,000	
	(利用者負担金収入)	2,880,000	3,120,000	△ 240,000	
	介護負担金収入(一般)	2,040,000	2,280,000	△ 240,000	
	介護予防負担金収入(一般)	840,000	840,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,160,000	5,520,000	△ 360,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,160,000	5,520,000	△ 360,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	98,000	98,000	0	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	97,000	97,000	0	
	雑収入	97,000	97,000	0	
	事業活動収入計(1)	34,179,000	37,899,000	△ 3,720,000	
事業活動による収支	人件費支出	40,781,000	43,622,000	△ 2,841,000	
	職員給料支出	5,346,000	5,138,000	208,000	
	職員賞与支出	2,085,000	1,938,000	147,000	
	非常勤職員給与支出	30,161,000	32,977,000	△ 2,816,000	
	法定福利費支出	3,189,000	3,569,000	△ 380,000	
	社協職員負担分支出	3,189,000	3,569,000	△ 380,000	
	事業費支出	1,555,000	1,490,000	65,000	
	介護用品費支出	132,000	101,000	31,000	
	消耗器具備品費支出	36,000	31,000	5,000	
	消耗品費支出	35,000	30,000	5,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	58,000	58,000	0	
	車輛費支出	358,000	381,000	△ 23,000	
	車輛燃料費支出	187,000	204,000	△ 17,000	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	16,000	16,000	0	
	役職員旅費支出	16,000	16,000	0	
	印刷製本費支出	64,000	64,000	0	
	修繕費支出	103,000	103,000	0	
	通信運搬費支出	557,000	485,000	72,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	租税公課支出	1,000	4,000	△ 3,000	
	事務費支出	896,000	1,009,000	△ 113,000	
	福利厚生費支出	131,000	173,000	△ 42,000	
	研修研究費支出	96,000	115,000	△ 19,000	
	研修費支出	57,000	57,000	0	
	旅費交通費支出	39,000	58,000	△ 19,000	
	事務消耗品費支出	64,000	55,000	9,000	
	消耗品費支出	63,000	54,000	9,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	194,000	123,000	71,000	
	賃借料支出	391,000	520,000	△ 129,000	
	機器・物品賃借料支出	391,000	520,000	△ 129,000	
	諸会費支出	17,000	20,000	△ 3,000	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	43,232,000	46,121,000	△ 2,889,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,053,000	△ 8,222,000	△ 831,000	
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	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	1,000	2,829,000	△ 2,828,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	2,829,000	△ 2,828,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	784,000	828,000	△ 44,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	2,829,000	△ 2,828,000	
	その他の活動支出計(8)	785,000	3,657,000	△ 2,872,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 784,000	△ 828,000	44,000	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,837,000	△ 10,050,000	△ 787,000	
前期末支払資金残高(12)		16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,163,000	7,950,000	△ 2,787,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 居宅介護事業

(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				
	介護保険事業収入	5,160,000	5,520,000	△ 360,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,160,000	5,520,000	△ 360,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,160,000	5,520,000	△ 360,000	
	その他の収入	96,000	96,000	0	
	雑収入	96,000	96,000	0	
	雑収入	96,000	96,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,256,000	5,616,000	△ 360,000	
	支出				
	人件費支出	4,053,000	7,765,000	△ 3,712,000	
	非常勤職員給与支出	3,487,000	6,685,000	△ 3,198,000	
	法定福利費支出	566,000	1,080,000	△ 514,000	
	社協職員負担分支出	566,000	1,080,000	△ 514,000	
	事業費支出	268,000	247,000	21,000	
	消耗器具備品費支出	36,000	31,000	5,000	
	消耗品費支出	35,000	30,000	5,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	役職員旅費支出	3,000	3,000	0	
	通信運搬費支出	226,000	207,000	19,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	租税公課支出	0	3,000	△ 3,000	
	事務費支出	236,000	325,000	△ 89,000	
	福利厚生費支出	30,000	73,000	△ 43,000	
	研修研究費支出	64,000	83,000	△ 19,000	
	研修費支出	38,000	38,000	0	
	旅費交通費支出	26,000	45,000	△ 19,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	39,000	28,000	11,000	
	賃借料支出	95,000	130,000	△ 35,000	
	機器・物品賃借料支出	95,000	130,000	△ 35,000	
	諸会費支出	6,000	9,000	△ 3,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,557,000	8,337,000	△ 3,780,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	699,000	△ 2,721,000	3,420,000	
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	1,000	2,829,000	△ 2,828,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	2,829,000	△ 2,828,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	49,000	108,000	△ 59,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	49,000	108,000	△ 59,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,000	2,721,000	△ 2,769,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	651,000	0	651,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		651,000	0	651,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 訪問介護事業

(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				
	介護保険事業収入	28,921,000	32,281,000	△ 3,360,000	
	居宅介護料収入	28,920,000	32,280,000	△ 3,360,000	
	(介護報酬収入)	26,040,000	29,160,000	△ 3,120,000	
	介護報酬収入	18,960,000	21,600,000	△ 2,640,000	
	介護予防報酬収入	7,080,000	7,560,000	△ 480,000	
	(利用者負担金収入)	2,880,000	3,120,000	△ 240,000	
	介護負担金収入(一般)	2,040,000	2,280,000	△ 240,000	
	介護予防負担金収入(一般)	840,000	840,000	0	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	受入研修費収入	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)	28,923,000	32,283,000	△ 3,360,000	
	支出				
	人件費支出	36,728,000	35,857,000	871,000	
	職員給料支出	5,346,000	5,138,000	208,000	
	職員賞与支出	2,085,000	1,938,000	147,000	
	非常勤職員給与支出	26,674,000	26,292,000	382,000	
	法定福利費支出	2,623,000	2,489,000	134,000	
	社協職員負担分支出	2,623,000	2,489,000	134,000	
	事業費支出	1,287,000	1,243,000	44,000	
	介護用品費支出	132,000	101,000	31,000	
	保険料支出	58,000	58,000	0	
	車輦費支出	358,000	381,000	△ 23,000	
	車輦燃料費支出	187,000	204,000	△ 17,000	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
	役職員旅費支出	13,000	13,000	0	
	印刷製本費支出	64,000	64,000	0	
	修繕費支出	103,000	103,000	0	
	通信運搬費支出	331,000	278,000	53,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	660,000	684,000	△ 24,000	
	福利厚生費支出	101,000	100,000	1,000	
	研修研究費支出	32,000	32,000	0	
	研修費支出	19,000	19,000	0	
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
	事務消耗品費支出	64,000	55,000	9,000	
	消耗品費支出	63,000	54,000	9,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	155,000	95,000	60,000	
	貸借料支出	296,000	390,000	△ 94,000	
	機器・物品貸借料支出	296,000	390,000	△ 94,000	
	諸会費支出	11,000	11,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	38,675,000	37,784,000	891,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,752,000	△ 5,501,000	△ 4,251,000	
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				
	拠点区分間繰入金支出	735,000	720,000	15,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	2,829,000	△ 2,828,000	
	その他の活動支出計(8)	736,000	3,549,000	△ 2,813,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 736,000	△ 3,549,000	2,813,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,488,000	△ 10,050,000	△ 1,438,000	
前期末支払資金残高(12)		16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,512,000	7,950,000	△ 3,438,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	187,537,000	208,090,000	△ 20,553,000	
	自立支援給付費収入	112,850,000	121,746,000	△ 8,896,000	
	介護給付費収入	112,850,000	121,746,000	△ 8,896,000	
	利用者負担金収入	1,514,000	1,985,000	△ 471,000	
	その他の事業収入	73,173,000	84,359,000	△ 11,186,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
	受託事業収入(公費)	45,422,000	55,753,000	△ 10,331,000	
	その他の事業収入	27,750,000	28,605,000	△ 855,000	
	その他の収入	422,000	758,000	△ 336,000	
	雑収入	422,000	758,000	△ 336,000	
	雑収入	422,000	758,000	△ 336,000	
	事業活動収入計(1)	187,959,000	208,848,000	△ 20,889,000	
事業活動による収支	人件費支出	172,235,000	188,959,000	△ 16,724,000	
	職員給料支出	69,244,000	72,366,000	△ 3,122,000	
	職員賞与支出	24,492,000	25,870,000	△ 1,378,000	
	非常勤職員給与支出	56,416,000	66,346,000	△ 9,930,000	
	法定福利費支出	22,083,000	24,377,000	△ 2,294,000	
	社協職員負担分支出	22,083,000	24,377,000	△ 2,294,000	
	事業費支出	15,638,000	15,950,000	△ 312,000	
	給食費支出	210,000	210,000	0	
	介護用品費支出	841,000	351,000	490,000	
	医薬品費支出	83,000	30,000	53,000	
	保健衛生費支出	1,708,000	1,587,000	121,000	
	教養娯楽費支出	95,000	75,000	20,000	
	水道光熱費支出	1,906,000	2,021,000	△ 115,000	
	燃料費支出	149,000	161,000	△ 12,000	
	消耗器具備品費支出	1,331,000	1,304,000	27,000	
	消耗品費支出	1,220,000	1,193,000	27,000	
	器具什器費支出	111,000	111,000	0	
	保険料支出	507,000	726,000	△ 219,000	
	賃借料支出	1,280,000	1,563,000	△ 283,000	
	機器・物品賃借料支出	1,280,000	1,563,000	△ 283,000	
	教育指導費支出	3,100,000	3,237,000	△ 137,000	
	車輦費支出	561,000	790,000	△ 229,000	
	車輦燃料費支出	1,579,000	1,671,000	△ 92,000	
	諸謝金支出	472,000	472,000	0	
	旅費交通費支出	360,000	400,000	△ 40,000	
	役職員旅費支出	165,000	136,000	29,000	
	講師旅費支出	195,000	264,000	△ 69,000	
	印刷製本費支出	158,000	197,000	△ 39,000	
	修繕費支出	170,000	190,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	598,000	568,000	30,000	
	業務委託費支出	458,000	345,000	113,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	22,000	2,000	20,000	
	売上原価	20,000	20,000	0	
	内部仕入高	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	4,762,000	5,925,000	△ 1,163,000	
	福利厚生費支出	2,592,000	2,984,000	△ 392,000	
	研修研究費支出	490,000	441,000	49,000	
	研修費支出	405,000	358,000	47,000	
	旅費交通費支出	85,000	83,000	2,000	
	事務消耗品費支出	200,000	160,000	40,000	
	消耗品費支出	200,000	160,000	40,000	
	印刷製本費支出	108,000	105,000	3,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	121,000	383,000	△ 262,000	
	賃借料支出	959,000	1,391,000	△ 432,000	
	機器・物品賃借料支出	959,000	1,391,000	△ 432,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	95,000	99,000	△ 4,000	
	広告宣伝費支出	165,000	330,000	△ 165,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	192,635,000	210,834,000	△ 18,199,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,676,000	△ 1,986,000	△ 2,690,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	
	拠点区分間繰入金支出	10,890,000	11,552,000	△ 662,000	
	その他の活動支出計(8)	10,890,000	11,552,000	△ 662,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,890,000	△ 11,552,000	662,000	
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,566,000	△ 16,538,000	△ 2,028,000	
前期末支払資金残高(12)		35,000,000	39,000,000	△ 4,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,434,000	22,462,000	△ 6,028,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害者総合支援居宅介護等事業

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	47,521,000	58,681,000	△ 11,160,000	
	自立支援給付費収入	46,800,000	57,600,000	△ 10,800,000	
	介護給付費収入	46,800,000	57,600,000	△ 10,800,000	
	利用者負担金収入	720,000	1,080,000	△ 360,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
	その他の収入	420,000	756,000	△ 336,000	
	雑収入	420,000	756,000	△ 336,000	
	雑収入	420,000	756,000	△ 336,000	
	事業活動収入計(1)	47,941,000	59,437,000	△ 11,496,000	
	支出				
	人件費支出	52,215,000	63,478,000	△ 11,263,000	
	職員給料支出	4,112,000	4,230,000	△ 118,000	
	職員賞与支出	1,338,000	1,388,000	△ 50,000	
	非常勤職員給与支出	39,710,000	49,208,000	△ 9,498,000	
	法定福利費支出	7,055,000	8,652,000	△ 1,597,000	
	社協職員負担分支出	7,055,000	8,652,000	△ 1,597,000	
	事業費支出	909,000	904,000	5,000	
	介護用品費支出	132,000	101,000	31,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出	15,000	15,000	0	
	機器・物品賃借料支出	15,000	15,000	0	
	車両費支出	144,000	229,000	△ 85,000	
	車両燃料費支出	131,000	102,000	29,000	
	旅費交通費支出	59,000	59,000	0	
	役職員旅費支出	59,000	59,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	338,000	308,000	30,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	2,793,000	3,312,000	△ 519,000	
	福利厚生費支出	1,694,000	1,783,000	△ 89,000	
	研修研究費支出	190,000	132,000	58,000	
	研修費支出	165,000	110,000	55,000	
	旅費交通費支出	25,000	22,000	3,000	
	事務消耗品費支出	200,000	160,000	40,000	
	消耗品費支出	200,000	160,000	40,000	
	印刷製本費支出	108,000	105,000	3,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	26,000	29,000	△ 3,000	
	賃借料支出	373,000	734,000	△ 361,000	
	機器・物品賃借料支出	373,000	734,000	△ 361,000	
	諸会費支出	6,000	8,000	△ 2,000	
	広告宣伝費支出	165,000	330,000	△ 165,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	55,917,000	67,694,000	△ 11,777,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,976,000	△ 8,257,000	281,000	
施設整備等による収支その他の活動による収支	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				
	拠点区分間繰入金支出	3,589,000	3,672,000	△ 83,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,589,000	3,672,000	△ 83,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,589,000	△ 3,672,000	83,000	
	予備費支出(10)	2,500,000	2,500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,065,000	△ 14,429,000	364,000	
前期末支払資金残高(12)		26,000,000	29,000,000	△ 3,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,935,000	14,571,000	△ 2,636,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害かしの木園運営事業

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	105,472,000	111,139,000	△ 5,667,000	
	自立支援給付費収入	66,050,000	64,146,000	1,904,000	
	介護給付費収入	66,050,000	64,146,000	1,904,000	
	その他の事業収入	39,422,000	46,993,000	△ 7,571,000	
	受託事業収入(公費)	39,422,000	46,993,000	△ 7,571,000	
	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)	105,473,000	111,140,000	△ 5,667,000	
	支出				
	人件費支出	91,508,000	96,708,000	△ 5,200,000	
	職員給料支出	55,668,000	58,658,000	△ 2,990,000	
	職員賞与支出	19,513,000	20,879,000	△ 1,366,000	
	非常勤職員給与支出	4,379,000	4,474,000	△ 95,000	
	法定福利費支出	11,948,000	12,697,000	△ 749,000	
	社協職員負担分支出	11,948,000	12,697,000	△ 749,000	
	事業費支出	6,754,000	6,351,000	403,000	
	給食費支出	210,000	210,000	0	
	介護用品費支出	709,000	250,000	459,000	
	保健衛生費支出	1,708,000	1,587,000	121,000	
	教養娯楽費支出	95,000	75,000	20,000	
	水道光熱費支出	657,000	695,000	△ 38,000	
	燃料費支出	85,000	92,000	△ 7,000	
	消耗器具備品費支出	473,000	446,000	27,000	
	消耗品費支出	363,000	336,000	27,000	
	器具什器費支出	110,000	110,000	0	
	保険料支出	284,000	284,000	0	
	賃借料支出	1,133,000	1,221,000	△ 88,000	
	機器・物品賃借料支出	1,133,000	1,221,000	△ 88,000	
	車両費支出	266,000	327,000	△ 61,000	
	車両燃料費支出	360,000	360,000	0	
	諸謝金支出	472,000	472,000	0	
	旅費交通費支出	95,000	66,000	29,000	
	役職員旅費支出	95,000	66,000	29,000	
	印刷製本費支出	114,000	153,000	△ 39,000	
	修繕費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	43,000	43,000	0	
	事務費支出	1,095,000	1,397,000	△ 302,000	
	福利厚生費支出	757,000	1,063,000	△ 306,000	
	研修研究費支出	243,000	252,000	△ 9,000	
	研修費支出	207,000	215,000	△ 8,000	
	旅費交通費支出	36,000	37,000	△ 1,000	
	手数料支出	17,000	2,000	15,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	77,000	79,000	△ 2,000	
	事業活動支出計(2)	99,357,000	104,456,000	△ 5,099,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,116,000	6,684,000	△ 568,000	
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				
	拠点区分間繰入金支出	6,116,000	6,684,000	△ 568,000	
	その他の活動支出計(8)	6,116,000	6,684,000	△ 568,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,116,000	△ 6,684,000	568,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 上尾市地域活動支援センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,244,000	29,078,000	△ 834,000	
	利用者負担金収入	494,000	473,000	21,000	
その他の事業収入	その他の事業収入	27,750,000	28,605,000	△ 855,000	
	その他の事業収入	27,750,000	28,605,000	△ 855,000	
事業活動収入計(1)		28,244,000	29,078,000	△ 834,000	
支出	人件費支出	18,972,000	18,897,000	75,000	
	職員給料支出	9,464,000	9,478,000	△ 14,000	
職員賞与支出	職員賞与支出	3,641,000	3,603,000	38,000	
	非常勤職員給与支出	3,448,000	3,411,000	37,000	
法定福利費支出	法定福利費支出	2,419,000	2,405,000	14,000	
	社協職員負担分支出	2,419,000	2,405,000	14,000	
事業費支出	事業費支出	7,518,000	8,147,000	△ 629,000	
	医薬品費支出	83,000	30,000	53,000	
水道光熱費支出	水道光熱費支出	1,249,000	1,326,000	△ 77,000	
	燃料費支出	64,000	69,000	△ 5,000	
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	800,000	800,000	0	
	消耗品費支出	800,000	800,000	0	
保険料支出	保険料支出	223,000	442,000	△ 219,000	
	賃借料支出	132,000	327,000	△ 195,000	
機器・物品賃借料支出	機器・物品賃借料支出	132,000	327,000	△ 195,000	
	教育指導費支出	3,100,000	3,237,000	△ 137,000	
車輦燃料費支出	車輦燃料費支出	994,000	1,107,000	△ 113,000	
	旅費交通費支出	200,000	269,000	△ 69,000	
役職員旅費支出	役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
	講師旅費支出	195,000	264,000	△ 69,000	
印刷製本費支出	印刷製本費支出	9,000	9,000	0	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	通信運搬費支出	144,000	144,000	0	
	業務委託費支出	458,000	345,000	113,000	
租税公課支出	租税公課支出	22,000	2,000	20,000	
	売上原価	20,000	20,000	0	
内部仕入高	内部仕入高	20,000	20,000	0	
	事務費支出	624,000	894,000	△ 270,000	
福利厚生費支出	福利厚生費支出	111,000	108,000	3,000	
	研修研究費支出	35,000	35,000	0	
研修費支出	研修費支出	24,000	24,000	0	
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
手数料支出	手数料支出	71,000	344,000	△ 273,000	
	賃借料支出	397,000	397,000	0	
機器・物品賃借料支出	機器・物品賃借料支出	397,000	397,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		27,114,000	27,938,000	△ 824,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,130,000	1,140,000	△ 10,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	1,130,000	1,140,000	△ 10,000	
	その他の活動支出計(8)	1,130,000	1,140,000	△ 10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,130,000	△ 1,140,000	10,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 移動支援事業

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	6,300,000	9,192,000	△ 2,892,000	
	利用者負担金収入	300,000	432,000	△ 132,000	
	その他の事業収入	6,000,000	8,760,000	△ 2,760,000	
	受託事業収入(公費)	6,000,000	8,760,000	△ 2,760,000	
	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)	6,301,000	9,193,000	△ 2,892,000	
	支出				
	人件費支出	9,540,000	9,876,000	△ 336,000	
	非常勤職員給与支出	8,879,000	9,253,000	△ 374,000	
	法定福利費支出	661,000	623,000	38,000	
	社協職員負担分支出	661,000	623,000	38,000	
	事業費支出	457,000	548,000	△ 91,000	
	消耗器具備品費支出	38,000	38,000	0	
	消耗品費支出	37,000	37,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	車輦費支出	151,000	234,000	△ 83,000	
	車輦燃料費支出	94,000	102,000	△ 8,000	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	役職員旅費支出	6,000	6,000	0	
	印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	73,000	73,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	250,000	322,000	△ 72,000	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	22,000	22,000	0	
	研修費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
	手数料支出	7,000	8,000	△ 1,000	
	賃借料支出	189,000	260,000	△ 71,000	
	機器・物品賃借料支出	189,000	260,000	△ 71,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	10,247,000	10,746,000	△ 499,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,946,000	△ 1,553,000	△ 2,393,000	
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	
	拠点区分間繰入金支出	55,000	56,000	△ 1,000	
	その他の活動支出計(8)	55,000	56,000	△ 1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,000	△ 56,000	1,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,501,000	△ 2,109,000	△ 2,392,000	
前期末支払資金残高(12)		9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,499,000	7,891,000	△ 3,392,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 退職手当積立金事業

(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				
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	退職給付積立基金預け金差益	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産差益	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	2,000	0	2,000	
	支出				
	人件費支出	2,000	2,000	0	
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職一時金支出	2,000	2,000	0	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
施設整備等による収支	退職給付積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産差損	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	4,000	2,000	2,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0	
	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	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	23,917,000	25,256,000	△ 1,339,000	
	その他の活動収入計(7)	23,919,000	25,258,000	△ 1,339,000	
	支出				
	積立資産支出	23,917,000	25,256,000	△ 1,339,000	
	退職給付引当資産支出	3,969,000	4,371,000	△ 402,000	
	退職給付積立基金預け金支出	19,948,000	20,885,000	△ 937,000	
	その他の活動支出計(8)	23,917,000	25,256,000	△ 1,339,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 退職手当積立金事業
サービス区分 退職手当積立金事業

(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				
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	退職給付積立基金預け金差益	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産差益	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	2,000	0	2,000	
	支出				
	人件費支出	2,000	2,000	0	
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職一時金支出	2,000	2,000	0	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	退職給付積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産差損	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	4,000	2,000	2,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	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				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	23,917,000	25,256,000	△ 1,339,000	
	その他の活動収入計(7)	23,919,000	25,258,000	△ 1,339,000	
	支出				
	積立資産支出	23,917,000	25,256,000	△ 1,339,000	
	退職給付引当資産支出	3,969,000	4,371,000	△ 402,000	
	退職給付積立基金預け金支出	19,948,000	20,885,000	△ 937,000	
	その他の活動支出計(8)	23,917,000	25,256,000	△ 1,339,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 3 年度収益事業資金収支予算

1	収益事業区分 資金収支予算	・ ・ ・ ・ ・ 5 5
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算	
(1)	収益事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 6
	・ 売店・自販機事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 7
	・ かしの木園事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 8

【例題】次の関数の最大値と最小値を求めよ。

- (1) $f(x) = x^2 + 2x - 3$ (定義域: $[-2, 4]$)
 $f(x)$ は $x^2 + 2x - 3 = (x+1)^2 - 4$ と変形できる。
 $f(x)$ は $x = -1$ のとき最小値 -4 をとり、
 $x = 4$ のとき最大値 5 をとる。
- (2) $f(x) = x^2 - 4x + 4$ (定義域: $[0, 3]$)
 $f(x)$ は $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$ と変形できる。
 $f(x)$ は $x = 2$ のとき最小値 0 をとり、
 $x = 0$ のとき最大値 4 をとる。
- (3) $f(x) = x^2 - 2x + 1$ (定義域: $[1, 4]$)
 $f(x)$ は $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$ と変形できる。
 $f(x)$ は $x = 1$ のとき最小値 0 をとり、
 $x = 4$ のとき最大値 9 をとる。

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 収益事業

(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				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	23,092,000	28,567,000	△ 5,475,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,094,000	28,569,000	△ 5,475,000	
	支出				
	人件費支出	0	1,201,000	△ 1,201,000	
	事業費支出	13,773,000	17,891,000	△ 4,118,000	
	事務費支出	837,000	1,296,000	△ 459,000	
	その他の支出	710,000	1,019,000	△ 309,000	
	事業活動支出計(2)	15,320,000	21,407,000	△ 6,087,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,774,000	7,162,000	612,000	
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				
	事業区分間繰入金支出	7,675,000	7,063,000	612,000	
	その他の活動支出計(8)	7,675,000	7,063,000	612,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,675,000	△ 7,063,000	△ 612,000	
予備費支出(10)		100,000	100,000	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)		2,001,000	2,001,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	2,000,000	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業

(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				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	23,092,000	28,567,000	△ 5,475,000	
	売上高	1,131,000	4,405,000	△ 3,274,000	
	外部売上高	1,110,000	4,384,000	△ 3,274,000	
	内部売上高	21,000	21,000	0	
	自動販売機手数料収入	18,511,000	21,306,000	△ 2,795,000	
	自動販売機負担金収入	3,450,000	2,856,000	594,000	
	設置料収入	11,000	11,000	0	
	電気料収入	3,439,000	2,845,000	594,000	
	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)	23,094,000	28,569,000	△ 5,475,000	
	支出				
	人件費支出	0	1,201,000	△ 1,201,000	
	非常勤職員給与支出	0	1,197,000	△ 1,197,000	
	法定福利費支出	0	4,000	△ 4,000	
	社協職員負担分支出	0	4,000	△ 4,000	
	事業費支出	13,773,000	17,891,000	△ 4,118,000	
	水道光熱費支出	3,439,000	2,845,000	594,000	
	燃料費支出	19,000	32,000	△ 13,000	
	消耗器具備品費支出	99,000	164,000	△ 65,000	
	消耗品費支出	30,000	95,000	△ 65,000	
	器具什器費支出	69,000	69,000	0	
	賃借料支出	9,252,000	11,232,000	△ 1,980,000	
	機器・物品賃借料支出	1,000	1,000	0	
	行政財産使用料支出	9,251,000	11,231,000	△ 1,980,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	80,000	80,000	0	
	手数料支出	35,000	35,000	0	
	租税公課支出	8,000	9,000	△ 1,000	
	売上原価	840,000	3,493,000	△ 2,653,000	
	商品仕入	120,000	2,153,000	△ 2,033,000	
	材料費	106,000	74,000	32,000	
	作業手当	614,000	1,266,000	△ 652,000	
	事務費支出	837,000	1,296,000	△ 459,000	
	福利厚生費支出	9,000	22,000	△ 13,000	
	事務消耗品費支出	16,000	29,000	△ 13,000	
	消耗品費支出	15,000	28,000	△ 13,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	26,000	△ 6,000	
	手数料支出	18,000	37,000	△ 19,000	
	租税公課支出	764,000	1,163,000	△ 399,000	
	諸会費支出	0	9,000	△ 9,000	
	その他の支出	710,000	1,019,000	△ 309,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	710,000	1,019,000	△ 309,000	
	事業活動支出計(2)	15,320,000	21,407,000	△ 6,087,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,774,000	7,162,000	612,000	
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				
	事業区分間繰入金支出	7,675,000	7,063,000	612,000	
	その他の活動支出計(8)	7,675,000	7,063,000	612,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,675,000	△ 7,063,000	△ 612,000	
	予備費支出(10)	100,000	100,000	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)		2,001,000	2,001,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	2,000,000	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業
サービス区分 売店・自販機事業

(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				
	事業収入	22,099,000	26,861,000	△ 4,762,000	
	売上高	138,000	2,699,000	△ 2,561,000	
	外部売上高	132,000	2,693,000	△ 2,561,000	
	内部売上高	6,000	6,000	0	
	自動販売機手数料収入	18,511,000	21,306,000	△ 2,795,000	
	自動販売機負担金収入	3,450,000	2,856,000	594,000	
	設置料収入	11,000	11,000	0	
	電気料収入	3,439,000	2,845,000	594,000	
	事業活動収入計(1)	22,099,000	26,861,000	△ 4,762,000	
	支出				
	人件費支出	0	1,201,000	△ 1,201,000	
	非常勤職員給与支出	0	1,197,000	△ 1,197,000	
	法定福利費支出	0	4,000	△ 4,000	
	社協職員負担分支出	0	4,000	△ 4,000	
	事業費支出	12,817,000	16,237,000	△ 3,420,000	
	水道光熱費支出	3,439,000	2,845,000	594,000	
	賃借料支出	9,251,000	11,231,000	△ 1,980,000	
	行政財産使用料支出	9,251,000	11,231,000	△ 1,980,000	
	租税公課支出	8,000	9,000	△ 1,000	
	売上原価	119,000	2,152,000	△ 2,033,000	
	商品仕入	119,000	2,152,000	△ 2,033,000	
	事務費支出	797,000	1,241,000	△ 444,000	
	福利厚生費支出	9,000	22,000	△ 13,000	
	事務消耗品費支出	16,000	29,000	△ 13,000	
	消耗品費支出	15,000	28,000	△ 13,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	26,000	△ 6,000	
	手数料支出	18,000	37,000	△ 19,000	
	租税公課支出	724,000	1,108,000	△ 384,000	
	諸会費支出	0	9,000	△ 9,000	
	その他の支出	710,000	1,019,000	△ 309,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	710,000	1,019,000	△ 309,000	
	事業活動支出計(2)	14,324,000	19,698,000	△ 5,374,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,775,000	7,163,000	612,000	
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	
	事業区分間繰入金支出	7,675,000	7,063,000	612,000	
	その他の活動支出計(8)	7,675,000	7,063,000	612,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,675,000	△ 7,063,000	△ 612,000	
予備費支出(10)		100,000	100,000	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)		2,000,000	2,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	2,000,000	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業
サービス区分 かしの木園事業

(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				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	993,000	1,706,000	△ 713,000	
	売上高	993,000	1,706,000	△ 713,000	
	外部売上高	978,000	1,691,000	△ 713,000	
	内部売上高	15,000	15,000	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)	995,000	1,708,000	△ 713,000	
	支出				
	事業費支出	956,000	1,654,000	△ 698,000	
	燃料費支出	19,000	32,000	△ 13,000	
	消耗器具備品費支出	99,000	164,000	△ 65,000	
	消耗品費支出	30,000	95,000	△ 65,000	
	器具什器費支出	69,000	69,000	0	
	賃借料支出	1,000	1,000	0	
	機器・物品賃借料支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	80,000	80,000	0	
	手数料支出	35,000	35,000	0	
	売上原価	721,000	1,341,000	△ 620,000	
	商品仕入	1,000	1,000	0	
	材料費	106,000	74,000	32,000	
	作業手当	614,000	1,266,000	△ 652,000	
	事務費支出	40,000	55,000	△ 15,000	
	租税公課支出	40,000	55,000	△ 15,000	
	事業活動支出計(2)	996,000	1,709,000	△ 713,000	
	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)		1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	