

令和3年度

予算書

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

目 次

1	資金収支予算書(法人全体)	P 1
2	資金収支予算書内訳表(法人全体)	P 2
3	社会福祉事業区分資金収支予算書	P 4
4	社会福祉事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	① 法人本部事業拠点区分	P 10
	② 地域福祉事業拠点区分	P 16
	③ 共同募金配分金事業拠点区分	P 24
	④ 介護保険事業拠点区分	P 27
	⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分	P 33
	⑥ 放課後児童健全育成事業拠点区分	P 39
	⑦ 資金貸付事業拠点区分	P 47
	⑧ 施設経営事業拠点区分	P 55
	⑨ 基金運営事業拠点区分	P 61
	⑩ 就労支援事業拠点区分	P 64
5	公益事業区分資金収支予算書	P 70
6	公益事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	① 介護保険事業拠点区分	P 71
7	収益事業区分資金収支予算書	P 77
8	収益事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	① 自動販売機設置事業拠点区分	P 78

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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,470,000	10,470,000	0
	寄附金収入	1,300,000	1,200,000	100,000
	経常経費補助金収入	54,951,000	65,748,000	△10,797,000
	受託金収入	146,270,000	144,410,000	1,860,000
	貸付事業収入	2,530,000	2,530,000	0
	事業収入	65,147,000	42,561,000	22,586,000
	介護保険事業収入	169,165,000	160,477,000	8,688,000
	就労支援事業収入	11,588,000	11,512,000	76,000
	障害福祉サービス等事業収入	77,171,000	72,052,000	5,119,000
	受取利息配当金収入	9,000	7,000	2,000
	その他の収入	1,374,000	1,465,000	△91,000
	事業活動収入計(1)	539,975,000	512,432,000	27,543,000
支出				
人件費支出	379,387,000	354,839,000	24,548,000	
事業費支出	75,981,000	56,501,000	19,480,000	
事務費支出	67,762,000	59,586,000	8,176,000	
就労支援事業支出	11,588,000	11,512,000	76,000	
貸付事業支出	2,969,000	2,969,000	0	
共同募金配分金事業費	10,886,000	10,495,000	391,000	
助成金支出	7,801,000	5,294,000	2,507,000	
事業活動支出計(2)	556,374,000	501,196,000	55,178,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,399,000	11,236,000	△27,635,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		7,000	△7,000
	施設整備等収入計(4)		7,000	△7,000
	支出			
	固定資産取得支出	161,000	427,000	△266,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,490,000	2,739,000	△249,000	
施設整備等支出計(5)	2,651,000	3,166,000	△515,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,651,000	△3,159,000	508,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,211,000	0	29,211,000
	その他の活動収入計(7)	29,211,000	0	29,211,000
	支出			
	積立資産支出		35,500,000	△35,500,000
その他の活動による支出	9,450,000	8,639,000	811,000	
その他の活動支出計(8)	9,450,000	44,139,000	△34,689,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,761,000	△44,139,000	63,900,000	
予備費支出(10)	711,000	1,100,000	△389,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△37,162,000	37,162,000	
前期末支払資金残高(12)		173,399,231	△173,399,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	136,237,231	△136,237,231	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,470,000		
	寄附金収入	1,300,000		
	経常経費補助金収入	54,917,000	34,000	
	受託金収入	146,270,000		
	貸付事業収入	2,530,000		
	事業収入	63,883,000		1,264,000
	介護保険事業収入	69,603,000	99,562,000	
	就労支援事業収入	11,588,000		
	障害福祉サービス等事業収入	77,171,000		
	受取利息配当金収入	9,000		
	その他の収入	389,000		985,000
	事業活動収入計(1)	438,130,000	99,596,000	2,249,000
	支出			
人件費支出	303,637,000	75,750,000		
事業費支出	70,062,000	5,468,000	451,000	
事務費支出	55,804,000	11,623,000	335,000	
就労支援事業支出	11,588,000			
貸付事業支出	2,969,000			
共同募金配分金事業費	10,886,000			
助成金支出	7,801,000			
事業活動支出計(2)	462,747,000	92,841,000	786,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,617,000	6,755,000	1,463,000	
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	161,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,589,000	901,000	
施設整備等支出計(5)	1,750,000	901,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750,000	△901,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,211,000		
	事業区分間繰入金収入	4,020,000		
	その他の活動収入計(7)	33,231,000	0	
	支出			
事業区分間繰入金支出		2,557,000	1,463,000	
その他の活動による支出	6,364,000	3,086,000		
その他の活動支出計(8)	6,364,000	5,643,000	1,463,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,867,000	△5,643,000	△1,463,000	
予備費支出(10)	500,000	211,000		
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,470,000		10,470,000
	寄附金収入	1,300,000		1,300,000
	経常経費補助金収入	54,951,000		54,951,000
	受託金収入	146,270,000		146,270,000
	貸付事業収入	2,530,000		2,530,000
	事業収入	65,147,000		65,147,000
	介護保険事業収入	169,165,000		169,165,000
	就労支援事業収入	11,588,000		11,588,000
	障害福祉サービス等事業収入	77,171,000		77,171,000
	受取利息配当金収入	9,000		9,000
	その他の収入	1,374,000		1,374,000
	事業活動収入計(1)	539,975,000		539,975,000
支出				
人件費支出	379,387,000		379,387,000	
事業費支出	75,981,000		75,981,000	
事務費支出	67,762,000		67,762,000	
就労支援事業支出	11,588,000		11,588,000	
貸付事業支出	2,969,000		2,969,000	
共同募金配分金事業費	10,886,000		10,886,000	
助成金支出	7,801,000		7,801,000	
事業活動支出計(2)	556,374,000		556,374,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,399,000		△16,399,000	
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	161,000		161,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,490,000		2,490,000
施設整備等支出計(5)	2,651,000		2,651,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,651,000		△2,651,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,211,000		29,211,000
	事業区分間繰入金収入	4,020,000	△4,020,000	0
	その他の活動収入計(7)	33,231,000	△4,020,000	29,211,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	4,020,000	△4,020,000	0
その他の活動による支出	9,450,000		9,450,000	
その他の活動支出計(8)	13,470,000	△4,020,000	9,450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,761,000	0	19,761,000	
予備費支出(10)	711,000		711,000	
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,470,000	10,470,000	0
	寄附金収入	1,300,000	1,200,000	100,000
	経常経費補助金収入	54,917,000	64,743,000	△9,826,000
	受託金収入	146,270,000	144,410,000	1,860,000
	貸付事業収入	2,530,000	2,530,000	0
	事業収入	63,883,000	41,573,000	22,310,000
	介護保険事業収入	69,603,000	63,817,000	5,786,000
	就労支援事業収入	11,588,000	11,512,000	76,000
	障害福祉サービス等事業収入	77,171,000	72,052,000	5,119,000
	受取利息配当金収入	9,000	7,000	2,000
	その他の収入	389,000	562,000	△173,000
	事業活動収入計(1)	438,130,000	412,876,000	25,254,000
支出				
人件費支出	303,637,000	278,506,000	25,131,000	
事業費支出	70,062,000	51,358,000	18,704,000	
事務費支出	55,804,000	47,741,000	8,063,000	
就労支援事業支出	11,588,000	11,512,000	76,000	
貸付事業支出	2,969,000	2,969,000	0	
共同募金配分金事業費	10,886,000	10,495,000	391,000	
助成金支出	7,801,000	5,294,000	2,507,000	
事業活動支出計(2)	462,747,000	407,875,000	54,872,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,617,000	5,001,000	△29,618,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		7,000	△7,000
	施設整備等収入計(4)		7,000	△7,000
	支出			
	固定資産取得支出	161,000	427,000	△266,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,589,000	1,838,000	△249,000	
施設整備等支出計(5)	1,750,000	2,265,000	△515,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750,000	△2,258,000	508,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,211,000	0	29,211,000
	事業区分間繰入金収入	4,020,000	6,576,000	△2,556,000
	その他の活動収入計(7)	33,231,000	6,576,000	26,655,000
	支出			
積立資産支出		35,500,000	△35,500,000	
その他の活動による支出	6,364,000	5,556,000	808,000	
その他の活動支出計(8)	6,364,000	41,056,000	△34,692,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,867,000	△34,480,000	61,347,000	
予備費支出(10)	500,000	1,100,000	△600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△32,837,000	32,837,000	
前期末支払資金残高(12)		149,149,018	△149,149,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	116,312,018	△116,312,018	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,921,000	7,628,000	
	寄附金収入	1,300,000		
	経常経費補助金収入	40,533,000	1,693,000	10,886,000
	受託金収入	11,471,000	18,659,000	
	貸付事業収入			
	事業収入	100,000	138,000	
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	9,000		
	その他の収入	2,000	97,000	
	事業活動収入計(1)	55,336,000	28,215,000	10,886,000
支出				
人件費支出	71,362,000	15,617,000		
事業費支出	5,719,000	3,663,000		
事務費支出	7,356,000	3,264,000		
就労支援事業支出				
貸付事業支出				
共同募金配分金事業費			10,886,000	
助成金支出	2,797,000	5,004,000		
事業活動支出計(2)	87,234,000	27,548,000	10,886,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,898,000	667,000	0	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	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	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	4,020,000		
	拠点区分間繰入金収入	31,971,000		
	その他の活動収入計(7)	35,991,000		
	支出			
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	3,593,000	667,000		
その他の活動支出計(8)	3,593,000	667,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,398,000	△667,000		
予備費支出(10)	500,000			
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	65,000	12,000	33,000	
	受託金収入			93,961,000	
	貸付事業収入				
	事業収入	62,000		63,583,000	
	介護保険事業収入	69,603,000			
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		54,891,000		
	受取利息配当金収入				
その他の収入		80,000			
事業活動収入計(1)		69,730,000	54,983,000	157,577,000	
支出	人件費支出	47,365,000	33,182,000	109,682,000	
	事業費支出	8,425,000	10,217,000	33,581,000	
	事務費支出	11,007,000	8,603,000	14,314,000	
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
事業活動支出計(2)		66,797,000	52,002,000	157,577,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,933,000	2,981,000	0	
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		161,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	1,047,000	
	施設整備等支出計(5)		542,000	1,208,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△542,000	△1,208,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出	1,603,000	1,157,000		
	その他の活動による支出	788,000	616,000		
	その他の活動支出計(8)		2,391,000	1,773,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,391,000	△1,773,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	681,000	240,000	
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	1,683,000		
	受託金収入	601,000	21,578,000	
	貸付事業収入	2,530,000		
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		80,000	
	事業活動収入計(1)	5,495,000	21,898,000	
支出				
人件費支出	1,887,000	6,372,000		
事業費支出	477,000	6,001,000		
事務費支出	162,000	9,525,000		
就労支援事業支出				
貸付事業支出	2,969,000			
共同募金配分金事業費				
助成金支出				
事業活動支出計(2)	5,495,000	21,898,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
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	収入			
	積立資産取崩収入			29,211,000
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			29,211,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出			29,211,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)			29,211,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		10,470,000		
	寄附金収入		1,300,000		
	経常経費補助金収入	12,000	54,917,000		
	受託金収入		146,270,000		
	貸付事業収入		2,530,000		
	事業収入		63,883,000		
	介護保険事業収入		69,603,000		
	就労支援事業収入	11,588,000	11,588,000		
	障害福祉サービス等事業収入	22,280,000	77,171,000		
	受取利息配当金収入		9,000		
	その他の収入	130,000	389,000		
事業活動収入計(1)		34,010,000	438,130,000		
支出	人件費支出	18,170,000	303,637,000		
	事業費支出	1,979,000	70,062,000		
	事務費支出	1,573,000	55,804,000		
	就労支援事業支出	11,588,000	11,588,000		
	貸付事業支出		2,969,000		
	共同募金配分金事業費		10,886,000		
	助成金支出		7,801,000		
事業活動支出計(2)		33,310,000	462,747,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		700,000	△24,617,000		
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		161,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,589,000	
	施設整備等支出計(5)			1,750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,750,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		29,211,000		
	事業区分間繰入金収入		4,020,000		
	拠点区分間繰入金収入		31,971,000	△31,971,000	
	その他の活動収入計(7)			65,202,000	△31,971,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		31,971,000	△31,971,000
その他の活動による支出		700,000	6,364,000		
その他の活動支出計(8)		700,000	38,335,000	△31,971,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△700,000	26,867,000	0	
予備費支出(10)			500,000		
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,470,000		
	寄附金収入	1,300,000		
	経常経費補助金収入	54,917,000		
	受託金収入	146,270,000		
	貸付事業収入	2,530,000		
	事業収入	63,883,000		
	介護保険事業収入	69,603,000		
	就労支援事業収入	11,588,000		
	障害福祉サービス等事業収入	77,171,000		
	受取利息配当金収入	9,000		
	その他の収入	389,000		
	事業活動収入計(1)	438,130,000		
支出				
人件費支出	303,637,000			
事業費支出	70,062,000			
事務費支出	55,804,000			
就労支援事業支出	11,588,000			
貸付事業支出	2,969,000			
共同募金配分金事業費	10,886,000			
助成金支出	7,801,000			
事業活動支出計(2)	462,747,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,617,000			
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	161,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,589,000		
施設整備等支出計(5)	1,750,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750,000			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,211,000		
	事業区分間繰入金収入	4,020,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	33,231,000		
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	6,364,000			
その他の活動支出計(8)	6,364,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,867,000			
予備費支出(10)	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

法人本部事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	1,921,000	2,228,000	△307,000
	普通会費収入	1,217,000	1,458,000	△241,000
	賛助会費収入	420,000	320,000	100,000
	法人会費収入	284,000	450,000	△166,000
	寄附金収入	1,300,000	1,200,000	100,000
	寄附金収入	1,300,000	1,200,000	100,000
	経常経費補助金収入	40,533,000	40,692,000	△159,000
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0
	その他の助成金収入	36,000	195,000	△159,000
	勤労者互助会助成金収入	36,000	36,000	0
	その他の助成金収入		159,000	△159,000
	受託金収入	11,471,000	11,341,000	130,000
	市区町村受託金収入	8,600,000	8,170,000	430,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,600,000	8,170,000	430,000
	その他の受託金収入	2,871,000	3,171,000	△300,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,691,000	2,851,000	△160,000
	共同募金受託金収入	180,000	320,000	△140,000
	事業収入	100,000	100,000	0
	広告料収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	9,000	1,000	8,000	
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)		55,336,000	55,564,000	△228,000
事業活動による支出	人件費支出	71,362,000	44,716,000	26,646,000
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	45,880,000	25,644,000	20,236,000
	職員賞与支出	12,314,000	9,459,000	2,855,000
	非常勤職員給与支出	2,613,000	3,421,000	△808,000
	法定福利費支出	9,955,000	5,592,000	4,363,000
	事業費支出	5,719,000	3,271,000	2,448,000
	水道光熱費支出	282,000	380,000	△98,000
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000
	保険料支出	430,000	285,000	145,000
	賃借料支出	3,274,000	1,707,000	1,567,000
	車輛費支出	137,000	57,000	80,000
	車輛燃料費支出	74,000	116,000	△42,000
	諸謝金支出	628,000	352,000	276,000
	災害対策費支出	630,000	205,000	425,000
	県社会福祉大会事業費支出	81,000	10,000	71,000
	協力員会議費支出		159,000	△159,000
	連絡調整費支出	172,000		172,000
	事務費支出	7,356,000	6,874,000	482,000
	福利厚生費支出	210,000	83,000	127,000
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0
	研修研究費支出	311,000	100,000	211,000
	事務消耗品費支出	279,000	297,000	△18,000
	印刷製本費支出	137,000	66,000	71,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	360,000	452,000	△92,000
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	1,547,000	1,018,000	529,000	
業務委託費支出	3,281,000	3,382,000	△101,000	

法人本部事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
事業活動による収支	支出					
	医事委託費支出	298,000	310,000	△12,000		
	清掃委託費支出	355,000	474,000	△119,000		
	その他委託費支出	2,628,000	2,598,000	30,000		
	手数料支出	473,000	592,000	△119,000		
	租税公課支出	219,000	166,000	53,000		
	渉外費支出	74,000	254,000	△180,000		
	諸会費支出	325,000	325,000	0		
	資料図書費支出	99,000	98,000	1,000		
	雑支出	1,000	1,000	0		
	雑支出	1,000	1,000	0		
	助成金支出	2,797,000	2,367,000	430,000		
	助成金支出	2,797,000	2,367,000	430,000		
団体助成金支出	2,797,000	2,367,000	430,000			
	事業活動支出計(2)	87,234,000	57,228,000	30,006,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,898,000	△1,664,000	△30,234,000		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		7,000	△7,000		
	車輛運搬具売却収入		7,000	△7,000		
			施設整備等収入計(4)	7,000	△7,000	
	支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		750,000	△750,000			
		施設整備等支出計(5)	750,000	△750,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△743,000	743,000		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,020,000	3,252,000	768,000		
	拠点区分間繰入金収入	31,971,000	3,826,000	28,145,000		
			その他の活動収入計(7)	35,991,000	7,078,000	28,913,000
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		15,051,000	△15,051,000		
	その他の活動による支出	3,593,000	3,871,000	△278,000		
退職手当積立基金預け金支出	3,593,000	3,871,000	△278,000			
		その他の活動支出計(8)	3,593,000	18,922,000	△15,329,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,398,000	△11,844,000	44,242,000		
	予備費支出(10)	500,000	800,000	△300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△15,051,000	15,051,000		
	前期末支払資金残高(12)		45,270,054	△45,270,054		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,219,054	△30,219,054		

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収入	会費収入	1,921,000		1,921,000
	普通会費収入	1,217,000		1,217,000
	賛助会費収入	420,000		420,000
	法人会費収入	284,000		284,000
	寄附金収入	1,300,000		1,300,000
	寄附金収入	1,300,000		1,300,000
	経常経費補助金収入	40,036,000	497,000	40,533,000
	市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
	市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
	その他の助成金収入	36,000		36,000
	勤労者互助会助成金収入	36,000		36,000
	受託金収入	2,871,000	8,600,000	11,471,000
	市区町村受託金収入		8,600,000	8,600,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,600,000	8,600,000
	その他の受託金収入	2,871,000		2,871,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,691,000		2,691,000
	共同募金受託金収入	180,000		180,000
	事業収入	100,000		100,000
	広告料収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	9,000		9,000
その他の収入	2,000		2,000	
受入研修費収入	1,000		1,000	
雑収入	1,000		1,000	
雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	46,239,000	9,097,000	55,336,000
事業活動による支出	人件費支出	65,503,000	5,859,000	71,362,000
	役員報酬支出	600,000		600,000
	職員給料支出	41,974,000	3,906,000	45,880,000
	職員賞与支出	11,180,000	1,134,000	12,314,000
	非常勤職員給与支出	2,613,000		2,613,000
	法定福利費支出	9,136,000	819,000	9,955,000
	事業費支出	5,719,000		5,719,000
	水道光熱費支出	282,000		282,000
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000
	保険料支出	430,000		430,000
	賃借料支出	3,274,000		3,274,000
	車輛費支出	137,000		137,000
	車輛燃料費支出	74,000		74,000
	諸謝金支出	628,000		628,000
	災害対策費支出	630,000		630,000
	県社会福祉大会事業費支出	81,000		81,000
	連絡調整費支出	172,000		172,000
	事務費支出	7,356,000		7,356,000
	福利厚生費支出	210,000		210,000
	旅費交通費支出	25,000		25,000
	研修研究費支出	311,000		311,000
	事務消耗品費支出	279,000		279,000
	印刷製本費支出	137,000		137,000
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	360,000		360,000
会議費支出	5,000		5,000	
広報費支出	1,547,000		1,547,000	
業務委託費支出	3,281,000		3,281,000	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	会費収入		1,921,000	
	普通会費収入		1,217,000	
	賛助会費収入		420,000	
	法人会費収入		284,000	
	寄附金収入		1,300,000	
	寄附金収入		1,300,000	
	経常経費補助金収入		40,533,000	
	市区町村補助金収入		40,497,000	
	市区町村補助金収入		40,497,000	
	その他の助成金収入		36,000	
	勤労者互助会助成金収入		36,000	
	受託金収入		11,471,000	
	市区町村受託金収入		8,600,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,600,000	
	その他の受託金収入		2,871,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,691,000	
	共同募金受託金収入		180,000	
	事業収入		100,000	
	広告料収入		100,000	
	受取利息配当金収入		9,000	
その他の収入		2,000		
受入研修費収入		1,000		
雑収入		1,000		
雑収入		1,000		
事業活動収入計(1)			55,336,000	
事業活動による支出	人件費支出		71,362,000	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		45,880,000	
	職員賞与支出		12,314,000	
	非常勤職員給与支出		2,613,000	
	法定福利費支出		9,955,000	
	事業費支出		5,719,000	
	水道光熱費支出		282,000	
	燃料費支出		10,000	
	消耗器具備品費支出		1,000	
	保険料支出		430,000	
	賃借料支出		3,274,000	
	車輛費支出		137,000	
	車輛燃料費支出		74,000	
	諸謝金支出		628,000	
	災害対策費支出		630,000	
	県社会福祉大会事業費支出		81,000	
	連絡調整費支出		172,000	
	事務費支出		7,356,000	
	福利厚生費支出		210,000	
	旅費交通費支出		25,000	
	研修研究費支出		311,000	
	事務消耗品費支出		279,000	
	印刷製本費支出		137,000	
	修繕費支出		10,000	
	通信運搬費支出		360,000	
	会議費支出		5,000	
広報費支出		1,547,000		
業務委託費支出		3,281,000		

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人運営事業	福祉活動事業		
事業活動による収支	支出				
	医事委託費支出	298,000		298,000	
	清掃委託費支出	355,000		355,000	
	その他委託費支出	2,628,000		2,628,000	
	手数料支出	473,000		473,000	
	租税公課支出	219,000		219,000	
	渉外費支出	74,000		74,000	
	諸会費支出	325,000		325,000	
	資料図書費支出	99,000		99,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	助成金支出		2,797,000	2,797,000	
	助成金支出		2,797,000	2,797,000	
	団体助成金支出		2,797,000	2,797,000	
事業活動支出計(2)		78,578,000	8,656,000	87,234,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,339,000	441,000	△31,898,000	
施設整備等による収支	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,020,000		4,020,000	
	拠点区分間繰入金収入	31,971,000		31,971,000	
	その他の活動収入計(7)		35,991,000		35,991,000
	支出				
	その他の活動による支出	3,152,000	441,000	3,593,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,152,000	441,000	3,593,000		
その他の活動支出計(8)		3,152,000	441,000	3,593,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,839,000	△441,000	32,398,000	
予備費支出(10)		500,000		500,000	
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	医事委託費支出		298,000		
	清掃委託費支出		355,000		
	その他委託費支出		2,628,000		
	手数料支出		473,000		
	租税公課支出		219,000		
	渉外費支出		74,000		
	諸会費支出		325,000		
	資料図書費支出		99,000		
	雑支出		1,000		
	雑支出		1,000		
	助成金支出		2,797,000		
	助成金支出		2,797,000		
団体助成金支出		2,797,000			
事業活動支出計(2)			87,234,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△31,898,000		
施設整備等による収支	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	収入				
	事業区分間繰入金収入		4,020,000		
	拠点区分間繰入金収入		31,971,000		
	その他の活動収入計(7)			35,991,000	
	支出				
	その他の活動による支出		3,593,000		
退職手当積立基金預け金支出		3,593,000			
その他の活動支出計(8)			3,593,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			32,398,000		
予備費支出(10)			500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0		

地域福祉推進事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	7,628,000	7,625,000	3,000
	普通会費収入	7,362,000	7,425,000	△63,000
	賛助会費収入		100,000	△100,000
	法人会費収入	266,000	100,000	166,000
	経常経費補助金収入	1,693,000	1,690,000	3,000
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0
	都道府県社協助成金収入	129,000	129,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000	129,000	0
	その他の助成金収入	9,000	6,000	3,000
	勤労者互助会助成金収入	9,000		9,000
	その他の助成金収入		6,000	△6,000
	受託金収入	18,659,000	8,393,000	10,266,000
	市区町村受託金収入	17,338,000	7,406,000	9,932,000
	介護サポーター受託金収入	8,413,000	7,406,000	1,007,000
	成年後見制度地域連携受託金収入	8,925,000		8,925,000
	都道府県社協受託金収入	1,321,000	987,000	334,000
	県後見支援センター受託金収入	1,321,000	987,000	334,000
	事業収入	138,000	88,000	50,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	138,000	88,000	50,000
	その他の収入	97,000	188,000	△91,000
雑収入	97,000	188,000	△91,000	
雑収入	97,000	188,000	△91,000	
事業活動収入計(1)		28,215,000	17,984,000	10,231,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	15,617,000	8,361,000	7,256,000
	職員給料支出	9,710,000	5,316,000	4,394,000
	職員賞与支出	2,350,000	1,092,000	1,258,000
	非常勤職員給与支出	1,765,000	1,263,000	502,000
	法定福利費支出	1,792,000	690,000	1,102,000
	事業費支出	3,663,000	2,328,000	1,335,000
	ボランティア活動促進費支出	94,000	574,000	△480,000
	水道光熱費支出	48,000	45,000	3,000
	消耗器具備品費支出	346,000	92,000	254,000
	保険料支出	73,000	33,000	40,000
	賃借料支出	751,000	523,000	228,000
	車輛燃料費支出	36,000	52,000	△16,000
	諸謝金支出	1,295,000	520,000	775,000
	地域福祉活動事業費支出	76,000	106,000	△30,000
	地域福祉活動計画策定費支出	684,000		684,000
	高齢者福祉対策費支出(会費)		383,000	△383,000
	災害ボランティア活動費支出	260,000		260,000
	事務費支出	3,264,000	2,061,000	1,203,000
	福利厚生費支出	62,000	22,000	40,000
	旅費交通費支出	4,000	6,000	△2,000
	研修研究費支出	116,000	20,000	96,000
	事務消耗品費支出	291,000	212,000	79,000
	印刷製本費支出	545,000	140,000	405,000
	水道光熱費支出	222,000	131,000	91,000
	燃料費支出	58,000	21,000	37,000
	通信運搬費支出	1,055,000	651,000	404,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	広報費支出	184,000	185,000	△1,000
	業務委託費支出	111,000	55,000	56,000
保守委託費支出	55,000	55,000	0	
その他委託費支出	56,000		56,000	
手数料支出	146,000	115,000	31,000	

地域福祉推進事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	412,000	448,000	△36,000
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	資料図書費支出	35,000	32,000	3,000
	助成金支出	5,004,000	2,927,000	2,077,000
	助成金支出	5,004,000	2,927,000	2,077,000
	団体助成金支出	5,004,000	2,927,000	2,077,000
	事業活動支出計(2)	27,548,000	15,677,000	11,871,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	667,000	2,307,000	△1,640,000
施設整備等による収支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	△2,000,000
	その他の活動による支出	667,000	307,000	360,000
	退職手当積立基金預け金支出	667,000	307,000	360,000
	その他の活動支出計(8)	667,000	2,307,000	△1,640,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△667,000	△2,307,000	1,640,000
	予備費支出(10)			
	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)		4,492,777	△4,492,777
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,492,777	△4,492,777

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
収入	会費収入	5,450,000	1,717,000	
	普通会費収入	5,450,000	1,451,000	
	法人会費収入		266,000	
	經常経費補助金収入		1,690,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	都道府県社協助成金収入		129,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		129,000	
	その他の助成金収入		6,000	
	勤労者互助会助成金収入		6,000	
	受託金収入			8,413,000
	市区町村受託金収入			8,413,000
	介護サポーター受託金収入			8,413,000
	成年後見制度地域連携受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	県後見支援センター受託金収入			
	事業収入			
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			
	その他の収入		97,000	
	雑収入		97,000	
雑収入		97,000		
	事業活動収入計(1)	5,450,000	3,504,000	8,413,000
事業活動による収支	人件費支出		1,741,000	5,419,000
	職員給料支出		980,000	4,000,000
	職員賞与支出		398,000	830,000
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出		363,000	589,000
	事業費支出	760,000	534,000	1,169,000
	ボランティア活動促進費支出		94,000	
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出			345,000
	保険料支出			23,000
	賃借料支出		180,000	321,000
	車輛燃料費支出			
	諸謝金支出			480,000
	地域福祉活動事業費支出	76,000		
	地域福祉活動計画策定費支出	684,000		
	災害ボランティア活動費支出		260,000	
	事務費支出	240,000	675,000	1,518,000
	福利厚生費支出		13,000	4,000
	旅費交通費支出		2,000	
	研修研究費支出	6,000	31,000	
	事務消耗品費支出	55,000	115,000	
	印刷製本費支出		36,000	320,000
	水道光熱費支出		137,000	
	燃料費支出		58,000	
	通信運搬費支出	30,000	184,000	732,000
	会議費支出	20,000		
	広報費支出	104,000		53,000
業務委託費支出		55,000		
保守委託費支出		55,000		
その他委託費支出				
手数料支出	25,000	20,000	10,000	
租税公課支出		11,000	399,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見利用推進 センター事業
収入	会費収入	405,000		56,000
	普通会費収入	405,000		56,000
	法人会費収入			
	經常経費補助金収入			3,000
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	都道府県社協助成金収入			
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			
	その他の助成金収入			3,000
	勤労者互助会助成金収入			3,000
	受託金収入		1,321,000	8,925,000
	市区町村受託金収入			8,925,000
	介護サポーター受託金収入			
	成年後見制度地域連携受託金収入			8,925,000
	都道府県社協受託金収入		1,321,000	
	県後見支援センター受託金収入		1,321,000	
	事業収入		138,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収入		138,000		
その他の収入				
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)		405,000	1,459,000	8,984,000
事業活動による収支	人件費支出		882,000	7,575,000
	職員給料支出		386,000	4,344,000
	職員賞与支出			1,122,000
	非常勤職員給与支出		492,000	1,273,000
	法定福利費支出		4,000	836,000
	事業費支出	375,000	250,000	575,000
	ボランティア活動促進費支出			
	水道光熱費支出	48,000		
	消耗器具備品費支出	1,000		
	保険料支出		50,000	
	賃借料支出		144,000	106,000
	車輛燃料費支出		36,000	
	諸謝金支出	326,000	20,000	469,000
	地域福祉活動事業費支出			
	地域福祉活動計画策定費支出			
	災害ボランティア活動費支出			
	事務費支出	30,000	327,000	474,000
	福利厚生費支出		27,000	18,000
	旅費交通費支出		2,000	
	研修研究費支出		63,000	16,000
	事務消耗品費支出	3,000	90,000	28,000
	印刷製本費支出			189,000
	水道光熱費支出			85,000
	燃料費支出			
	通信運搬費支出	27,000	41,000	41,000
	会議費支出		27,000	
	広報費支出			
業務委託費支出			56,000	
保守委託費支出				
その他委託費支出			56,000	
手数料支出		50,000	41,000	
租税公課支出		2,000		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	7,628,000		7,628,000
	普通会費収入	7,362,000		7,362,000
	法人会費収入	266,000		266,000
	經常経費補助金収入	1,693,000		1,693,000
	市区町村補助金収入	1,555,000		1,555,000
	市区町村補助金収入	1,555,000		1,555,000
	都道府県社協助成金収入	129,000		129,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000		129,000
	その他の助成金収入	9,000		9,000
	勤労者互助会助成金収入	9,000		9,000
	受託金収入	18,659,000		18,659,000
	市区町村受託金収入	17,338,000		17,338,000
	介護サポーター受託金収入	8,413,000		8,413,000
	成年後見制度地域連携受託金収入	8,925,000		8,925,000
	都道府県社協受託金収入	1,321,000		1,321,000
	県後見支援センター受託金収入	1,321,000		1,321,000
	事業収入	138,000		138,000
福祉サービス利用援助事業利用料収入	138,000		138,000	
その他の収入	97,000		97,000	
雑収入	97,000		97,000	
雑収入	97,000		97,000	
事業活動収入計(1)		28,215,000		28,215,000
事業活動による収支	人件費支出	15,617,000		15,617,000
	職員給料支出	9,710,000		9,710,000
	職員賞与支出	2,350,000		2,350,000
	非常勤職員給与支出	1,765,000		1,765,000
	法定福利費支出	1,792,000		1,792,000
	事業費支出	3,663,000		3,663,000
	ボランティア活動促進費支出	94,000		94,000
	水道光熱費支出	48,000		48,000
	消耗器具備品費支出	346,000		346,000
	保険料支出	73,000		73,000
	賃借料支出	751,000		751,000
	車輛燃料費支出	36,000		36,000
	諸謝金支出	1,295,000		1,295,000
	地域福祉活動事業費支出	76,000		76,000
	地域福祉活動計画策定費支出	684,000		684,000
	災害ボランティア活動費支出	260,000		260,000
	事務費支出	3,264,000		3,264,000
	福利厚生費支出	62,000		62,000
	旅費交通費支出	4,000		4,000
	研修研究費支出	116,000		116,000
	事務消耗品費支出	291,000		291,000
	印刷製本費支出	545,000		545,000
	水道光熱費支出	222,000		222,000
	燃料費支出	58,000		58,000
	通信運搬費支出	1,055,000		1,055,000
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	184,000		184,000
	業務委託費支出	111,000		111,000
	保守委託費支出	55,000		55,000
その他委託費支出	56,000		56,000	
手数料支出	146,000		146,000	
租税公課支出	412,000		412,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
支出	諸会費支出		3,000	
	資料図書費支出		10,000	
	助成金支出	4,450,000	554,000	
	助成金支出	4,450,000	554,000	
	団体助成金支出	4,450,000	554,000	
	事業活動支出計(2)	5,450,000	3,504,000	8,106,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	307,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出			307,000
	退職手当積立基金預け金支出			307,000
	その他の活動支出計(8)			307,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△307,000
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見利用推進 センター事業
支出	諸会費支出			
	資料図書費支出		25,000	
	助成金支出			
	助成金支出 団体助成金支出			
事業活動支出計(2)		405,000	1,459,000	8,624,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	360,000
施設整備等による収支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出			360,000
	退職手当積立基金預け金支出			360,000
その他の活動支出計(8)				360,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△360,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	諸会費支出	3,000		3,000
	資料図書費支出	35,000		35,000
	助成金支出	5,004,000		5,004,000
	助成金支出	5,004,000		5,004,000
	団体助成金支出	5,004,000		5,004,000
	事業活動支出計(2)	27,548,000		27,548,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		667,000		667,000
施設整備等による収支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	667,000		667,000
	退職手当積立基金預け金支出	667,000		667,000
	その他の活動支出計(8)		667,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△667,000		△667,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0

共同募金配分金事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	10,886,000	12,308,000	△1,422,000
	共同募金配分金収入	10,886,000	12,308,000	△1,422,000
	一般募金配分金収入	7,086,000	9,323,000	△2,237,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,800,000	2,985,000	815,000
	事業活動収入計(1)	10,886,000	12,308,000	△1,422,000
	支出			
	事業費支出		1,813,000	△1,813,000
	返還金支出		1,813,000	△1,813,000
	共同募金配分金事業費	10,886,000	10,495,000	391,000
	一般募金配分金事業費	7,086,000	7,510,000	△424,000
	ボランティア活動促進費	93,000	381,000	△288,000
	身体・知的障害者対策費	40,000	80,000	△40,000
	団体助成費	1,739,000	1,518,000	221,000
	法外援護費	5,000	5,000	0
	緊急援護費	90,000	90,000	0
	広報活動費	1,038,000	1,379,000	△341,000
	地区社協推進費	3,710,000	3,710,000	0
	災害対策費	110,000	347,000	△237,000
	災害ボランティア活動費	261,000		261,000
歳末たすけあい配分金事業費	3,800,000	2,985,000	815,000	
歳末たすけあい配分金事業費	3,800,000	2,985,000	815,000	
事業活動支出計(2)	10,886,000	12,308,000	△1,422,000	
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)			
	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	7,086,000	3,800,000	10,886,000
	共同募金配分金収入	7,086,000	3,800,000	10,886,000
	一般募金配分金収入	7,086,000		7,086,000
	歳末たすけあい配分金収入		3,800,000	3,800,000
	事業活動収入計(1)	7,086,000	3,800,000	10,886,000
	支出			
	共同募金配分金事業費	7,086,000	3,800,000	10,886,000
	一般募金配分金事業費	7,086,000		7,086,000
	ボランティア活動促進費	93,000		93,000
	身体・知的障害者対策費	40,000		40,000
	団体助成費	1,739,000		1,739,000
	法外援護費	5,000		5,000
	緊急援護費	90,000		90,000
広報活動費	1,038,000		1,038,000	
地区社協推進費	3,710,000		3,710,000	
災害対策費	110,000		110,000	
災害ボランティア活動費	261,000		261,000	
歳末たすけあい配分金事業費		3,800,000	3,800,000	
歳末たすけあい配分金事業費		3,800,000	3,800,000	
事業活動支出計(2)	7,086,000	3,800,000	10,886,000	
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)			
	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		10,886,000	
	共同募金配分金収入		10,886,000	
	一般募金配分金収入		7,086,000	
	歳末たすけあい配分金収入		3,800,000	
	事業活動収入計(1)		10,886,000	
	支出			
	共同募金配分金事業費		10,886,000	
	一般募金配分金事業費		7,086,000	
	ボランティア活動促進費		93,000	
	身体・知的障害者対策費		40,000	
	団体助成費		1,739,000	
	法外援護費		5,000	
	緊急援護費		90,000	
広報活動費		1,038,000		
地区社協推進費		3,710,000		
災害対策費		110,000		
災害ボランティア活動費		261,000		
歳末たすけあい配分金事業費		3,800,000		
歳末たすけあい配分金事業費		3,800,000		
事業活動支出計(2)		10,886,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	
施設整備等による収支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	

介護保険事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	65,000	3,223,000	△3,158,000
	その他の助成金収入	65,000	3,223,000	△3,158,000
	勤労者互助会助成金収入	15,000	15,000	0
	その他の助成金収入	50,000	3,208,000	△3,158,000
	事業収入	62,000	232,000	△170,000
	ママ&ベビーサービス事業収入	62,000	232,000	△170,000
	介護保険事業収入	69,603,000	63,817,000	5,786,000
	居宅介護料収入	60,212,000	56,924,000	3,288,000
	(介護報酬収入)	54,203,000	49,925,000	4,278,000
	介護報酬収入	54,203,000	49,925,000	4,278,000
	(利用者負担金収入)	6,009,000	6,999,000	△990,000
	介護負担金収入(公費)	177,000	244,000	△67,000
	介護負担金収入(一般)	5,832,000	6,755,000	△923,000
	利用者等利用料収入	3,375,000	3,227,000	148,000
	食費収入(一般)	2,651,000	2,842,000	△191,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	420,000	117,000	303,000
	その他の利用料収入	304,000	268,000	36,000
	その他の事業収入	149,000	172,000	△23,000
	生活支援サービス費収入	149,000	172,000	△23,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,867,000	3,494,000	2,373,000
	事業費収入	5,648,000	3,423,000	2,225,000
	事業負担金収入(公費)	56,000	53,000	3,000
	事業負担金収入(一般)	163,000	18,000	145,000
	その他の収入		50,000	△50,000
	受入研修費収入		50,000	△50,000
		事業活動収入計(1)	69,730,000	67,322,000
支出				
人件費支出	47,365,000	48,755,000	△1,390,000	
職員給料支出	16,299,000	15,367,000	932,000	
職員賞与支出	3,565,000	3,191,000	374,000	
非常勤職員給与支出	23,860,000	26,590,000	△2,730,000	
法定福利費支出	3,641,000	3,607,000	34,000	
事業費支出	8,425,000	8,971,000	△546,000	
給食費支出	2,811,000	3,262,000	△451,000	
水道光熱費支出	1,280,000	1,152,000	128,000	
燃料費支出	20,000		20,000	
消耗器具備品費支出	1,012,000	1,918,000	△906,000	
保険料支出	666,000	609,000	57,000	
賃借料支出	1,838,000	1,558,000	280,000	
車輛費支出	266,000	30,000	236,000	
車輛燃料費支出	532,000	442,000	90,000	
事務費支出	11,007,000	9,401,000	1,606,000	
福利厚生費支出	486,000	233,000	253,000	
職員被服費支出	159,000	89,000	70,000	
旅費交通費支出	51,000	31,000	20,000	
研修研究費支出	157,000	20,000	137,000	
事務消耗品費支出	307,000	253,000	54,000	
印刷製本費支出	49,000	35,000	14,000	
修繕費支出	110,000	174,000	△64,000	
通信運搬費支出	418,000	248,000	170,000	
業務委託費支出	7,721,000	6,667,000	1,054,000	
検査委託費支出		7,000	△7,000	
給食委託費支出	6,762,000	6,143,000	619,000	
寝具委託費支出	438,000	124,000	314,000	
清掃委託費支出	521,000	393,000	128,000	
手数料支出	1,144,000	1,229,000	△85,000	
租税公課支出	32,000	42,000	△10,000	

介護保険事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	保守料支出	261,000	296,000	△35,000
	諸会費支出	24,000	24,000	0
	資料図書費支出	88,000	60,000	28,000
	事業活動支出計(2)	66,797,000	67,127,000	△330,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,933,000	195,000	2,738,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	542,000	0
	施設整備等支出計(5)	542,000	542,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△542,000	△542,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,603,000	2,901,000	△1,298,000
	その他の活動による支出	788,000	570,000	218,000
退職手当積立基金預け金支出	788,000	570,000	218,000	
その他の活動支出計(8)	2,391,000	3,471,000	△1,080,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,391,000	△3,471,000	1,080,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,818,000	3,818,000	
前期末支払資金残高(12)		34,424,845	△34,424,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,606,845	△30,606,845	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
収入			
経常経費補助金収入	6,000	59,000	65,000
その他の助成金収入	6,000	59,000	65,000
勤労者互助会助成金収入	6,000	9,000	15,000
その他の助成金収入		50,000	50,000
事業収入	62,000		62,000
ママ&ベビーサービス事業収入	62,000		62,000
介護保険事業収入	22,009,000	47,594,000	69,603,000
居宅介護料収入	17,611,000	42,601,000	60,212,000
(介護報酬収入)	15,861,000	38,342,000	54,203,000
介護報酬収入	15,861,000	38,342,000	54,203,000
(利用者負担金収入)	1,750,000	4,259,000	6,009,000
介護負担金収入(公費)	50,000	127,000	177,000
介護負担金収入(一般)	1,700,000	4,132,000	5,832,000
利用者等利用料収入	420,000	2,955,000	3,375,000
食費収入(一般)		2,651,000	2,651,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	420,000		420,000
その他の利用料収入		304,000	304,000
その他の事業収入	149,000		149,000
生活支援サービス費収入	149,000		149,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,829,000	2,038,000	5,867,000
事業費収入	3,813,000	1,835,000	5,648,000
事業負担金収入(公費)	16,000	40,000	56,000
事業負担金収入(一般)		163,000	163,000
事業活動収入計(1)	22,077,000	47,653,000	69,730,000
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	17,228,000	30,137,000	47,365,000
職員給料支出	6,293,000	10,006,000	16,299,000
職員賞与支出	1,543,000	2,022,000	3,565,000
非常勤職員給与支出	8,139,000	15,721,000	23,860,000
法定福利費支出	1,253,000	2,388,000	3,641,000
事業費支出	724,000	7,701,000	8,425,000
給食費支出		2,811,000	2,811,000
水道光熱費支出	110,000	1,170,000	1,280,000
燃料費支出		20,000	20,000
消耗器具備品費支出	50,000	962,000	1,012,000
保険料支出	101,000	565,000	666,000
賃借料支出	342,000	1,496,000	1,838,000
車輛費支出	71,000	195,000	266,000
車輛燃料費支出	50,000	482,000	532,000
事務費支出	2,006,000	9,001,000	11,007,000
福利厚生費支出	222,000	264,000	486,000
職員被服費支出	106,000	53,000	159,000
旅費交通費支出	51,000		51,000
研修研究費支出	144,000	13,000	157,000
事務消耗品費支出	173,000	134,000	307,000
印刷製本費支出	41,000	8,000	49,000
修繕費支出	10,000	100,000	110,000
通信運搬費支出	112,000	306,000	418,000
業務委託費支出	75,000	7,646,000	7,721,000
給食委託費支出		6,762,000	6,762,000
寝具委託費支出		438,000	438,000
清掃委託費支出	75,000	446,000	521,000
手数料支出	1,000,000	144,000	1,144,000
租税公課支出	9,000	23,000	32,000
保守料支出		261,000	261,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	経常経費補助金収入		65,000
	その他の助成金収入		65,000
	勤労者互助会助成金収入		15,000
	その他の助成金収入		50,000
	事業収入		62,000
	ママ&ベビーサービス事業収入		62,000
	介護保険事業収入		69,603,000
	居宅介護料収入		60,212,000
	(介護報酬収入)		54,203,000
	介護報酬収入		54,203,000
	(利用者負担金収入)		6,009,000
	介護負担金収入(公費)		177,000
	介護負担金収入(一般)		5,832,000
	利用者等利用料収入		3,375,000
	食費収入(一般)		2,651,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		420,000
	その他の利用料収入		304,000
	その他の事業収入		149,000
	生活支援サービス費収入		149,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,867,000
事業費収入		5,648,000	
事業負担金収入(公費)		56,000	
事業負担金収入(一般)		163,000	
事業活動収入計(1)			69,730,000
事業活動による支出	人件費支出		47,365,000
	職員給料支出		16,299,000
	職員賞与支出		3,565,000
	非常勤職員給与支出		23,860,000
	法定福利費支出		3,641,000
	事業費支出		8,425,000
	給食費支出		2,811,000
	水道光熱費支出		1,280,000
	燃料費支出		20,000
	消耗器具備品費支出		1,012,000
	保険料支出		666,000
	賃借料支出		1,838,000
	車輛費支出		266,000
	車輛燃料費支出		532,000
	事務費支出		11,007,000
	福利厚生費支出		486,000
	職員被服費支出		159,000
	旅費交通費支出		51,000
	研修研究費支出		157,000
	事務消耗品費支出		307,000
	印刷製本費支出		49,000
	修繕費支出		110,000
	通信運搬費支出		418,000
	業務委託費支出		7,721,000
	給食委託費支出		6,762,000
	寝具委託費支出		438,000
	清掃委託費支出		521,000
手数料支出		1,144,000	
租税公課支出		32,000	
保守料支出		261,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
支出	諸会費支出	18,000	6,000	24,000
	資料図書費支出	45,000	43,000	88,000
	事業活動支出計(2)	19,958,000	46,839,000	66,797,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,119,000	814,000	2,933,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		542,000	542,000
	施設整備等支出計(5)		542,000	542,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△542,000	△542,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,603,000		1,603,000
	その他の活動による支出	516,000	272,000	788,000
	退職手当積立基金預け金支出	516,000	272,000	788,000
	その他の活動支出計(8)	2,119,000	272,000	2,391,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,119,000	△272,000	△2,391,000
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
支出	諸会費支出		24,000		
	資料図書費支出		88,000		
	事業活動支出計(2)		66,797,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,933,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		542,000		
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		542,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△542,000		
	その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)			
支出					
拠点区分間繰入金支出			1,603,000		
その他の活動による収支	その他の活動による支出		788,000		
	退職手当積立基金預け金支出		788,000		
	その他の活動支出計(8)		2,391,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,391,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0		

障害福祉サービス事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	12,000	884,000	△872,000	
	その他の助成金収入	12,000	884,000	△872,000	
	勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000	0	
	その他の助成金収入		872,000	△872,000	
	障害福祉サービス等事業収入	54,891,000	51,019,000	3,872,000	
	自立支援給付費収入	14,559,000	12,466,000	2,093,000	
	介護給付費収入	14,559,000	12,466,000	2,093,000	
	利用者負担金収入	861,000	427,000	434,000	
	特定費用収入	828,000	534,000	294,000	
	その他の事業収入	38,643,000	37,592,000	1,051,000	
	受託事業収入	38,595,000	37,574,000	1,021,000	
	その他の事業収入	48,000	18,000	30,000	
	その他の収入	80,000	100,000	△20,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	30,000	50,000	△20,000	
	雑収入	30,000	50,000	△20,000	
	事業活動収入計(1)		54,983,000	52,003,000	2,980,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,182,000	34,240,000	△1,058,000
		職員給料支出	14,493,000	12,315,000	2,178,000
		職員賞与支出	3,095,000	2,616,000	479,000
		非常勤職員給与支出	12,736,000	16,940,000	△4,204,000
		法定福利費支出	2,858,000	2,369,000	489,000
		事業費支出	10,217,000	7,931,000	2,286,000
		給食費支出	1,962,000	1,282,000	680,000
		教養娯楽費支出	161,000		161,000
		水道光熱費支出	1,048,000	1,113,000	△65,000
		消耗器具備品費支出	1,348,000	1,345,000	3,000
		保険料支出	613,000	616,000	△3,000
		賃借料支出	814,000	929,000	△115,000
		車両費支出	490,000	113,000	377,000
		車両燃料費支出	894,000	509,000	385,000
		諸謝金支出	2,887,000	2,024,000	863,000
		事務費支出	8,603,000	6,905,000	1,698,000
		福利厚生費支出	307,000	132,000	175,000
	職員被服費支出	80,000	59,000	21,000	
	旅費交通費支出	16,000	17,000	△1,000	
	研修研究費支出	128,000	28,000	100,000	
	事務消耗品費支出	335,000	324,000	11,000	
	印刷製本費支出	58,000	38,000	20,000	
	修繕費支出	288,000	267,000	21,000	
	通信運搬費支出	410,000	204,000	206,000	
	業務委託費支出	4,950,000	4,514,000	436,000	
	検査委託費支出		3,000	△3,000	
	給食委託費支出	4,508,000	4,090,000	418,000	
	寝具委託費支出	162,000	127,000	35,000	
	清掃委託費支出	280,000	294,000	△14,000	
	手数料支出	1,462,000	1,032,000	430,000	
	租税公課支出	13,000	49,000	△36,000	
	保守料支出	444,000	176,000	268,000	
	諸会費支出	14,000	12,000	2,000	
資料図書費支出	98,000	53,000	45,000		
事業活動支出計(2)		52,002,000	49,076,000	2,926,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,981,000	2,927,000	54,000	
収入					

障害福祉サービス事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	161,000	265,000	△104,000
	器具及び備品取得支出	161,000	265,000	△104,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,047,000	546,000	501,000
	施設整備等支出計(5)	1,208,000	811,000	397,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,208,000	△811,000	△397,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,157,000	2,845,000	△1,688,000
	その他の活動による支出	616,000	459,000	157,000
	退職手当積立基金預け金支出	616,000	459,000	157,000
	その他の活動支出計(8)	1,773,000	3,304,000	△1,531,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,773,000	△3,304,000	1,531,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,188,000	1,188,000
	前期末支払資金残高(12)		15,974,625	△15,974,625
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,786,625	△14,786,625

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収入	經常経費補助金収入	3,000	9,000	12,000
	その他の助成金収入	3,000	9,000	12,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000	9,000	12,000
	障害福祉サービス等事業収入	14,998,000	39,893,000	54,891,000
	自立支援給付費収入	14,559,000		14,559,000
	介護給付費収入	14,559,000		14,559,000
	利用者負担金収入	381,000	480,000	861,000
	特定費用収入		828,000	828,000
	その他の事業収入	58,000	38,585,000	38,643,000
	受託事業収入	10,000	38,585,000	38,595,000
	その他の事業収入	48,000		48,000
	その他の収入		80,000	80,000
	受入研修費収入		50,000	50,000
	雑収入		30,000	30,000
雑収入		30,000	30,000	
事業活動収入計(1)		15,001,000	39,982,000	54,983,000
事業活動による収支	人件費支出	11,485,000	21,697,000	33,182,000
	職員給料支出	4,195,000	10,298,000	14,493,000
	職員賞与支出	1,028,000	2,067,000	3,095,000
	非常勤職員給与支出	5,426,000	7,310,000	12,736,000
	法定福利費支出	836,000	2,022,000	2,858,000
	事業費支出	696,000	9,521,000	10,217,000
	給食費支出		1,962,000	1,962,000
	教養娯楽費支出		161,000	161,000
	水道光熱費支出	48,000	1,000,000	1,048,000
	消耗器具備品費支出	50,000	1,298,000	1,348,000
	保険料支出	106,000	507,000	613,000
	賃借料支出	326,000	488,000	814,000
	車輛費支出	108,000	382,000	490,000
	車輛燃料費支出	58,000	836,000	894,000
	諸謝金支出		2,887,000	2,887,000
	事務費支出	1,319,000	7,284,000	8,603,000
	福利厚生費支出	128,000	179,000	307,000
	職員被服費支出	11,000	69,000	80,000
	旅費交通費支出	16,000		16,000
	研修研究費支出	88,000	40,000	128,000
	事務消耗品費支出	144,000	191,000	335,000
	印刷製本費支出	34,000	24,000	58,000
	修繕費支出	10,000	278,000	288,000
	通信運搬費支出	87,000	323,000	410,000
	業務委託費支出	32,000	4,918,000	4,950,000
	給食委託費支出		4,508,000	4,508,000
	寝具委託費支出		162,000	162,000
	清掃委託費支出	32,000	248,000	280,000
	手数料支出	731,000	731,000	1,462,000
	租税公課支出	8,000	5,000	13,000
	保守料支出		444,000	444,000
	諸会費支出	9,000	5,000	14,000
資料図書費支出	21,000	77,000	98,000	
事業活動支出計(2)		13,500,000	38,502,000	52,002,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,501,000	1,480,000	2,981,000
収入				

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入		12,000	
	その他の助成金収入		12,000	
	勤労者互助会助成金収入		12,000	
	障害福祉サービス等事業収入		54,891,000	
	自立支援給付費収入		14,559,000	
	介護給付費収入		14,559,000	
	利用者負担金収入		861,000	
	特定費用収入		828,000	
	その他の事業収入		38,643,000	
	受託事業収入		38,595,000	
	その他の事業収入		48,000	
	その他の収入		80,000	
	受入研修費収入		50,000	
	雑収入		30,000	
	雑収入		30,000	
事業活動収入計(1)			54,983,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出		33,182,000	
	職員給料支出		14,493,000	
	職員賞与支出		3,095,000	
	非常勤職員給与支出		12,736,000	
	法定福利費支出		2,858,000	
	事業費支出		10,217,000	
	給食費支出		1,962,000	
	教養娯楽費支出		161,000	
	水道光熱費支出		1,048,000	
	消耗器具備品費支出		1,348,000	
	保険料支出		613,000	
	賃借料支出		814,000	
	車輛費支出		490,000	
	車輛燃料費支出		894,000	
	諸謝金支出		2,887,000	
	事務費支出		8,603,000	
	福利厚生費支出		307,000	
	職員被服費支出		80,000	
	旅費交通費支出		16,000	
	研修研究費支出		128,000	
	事務消耗品費支出		335,000	
	印刷製本費支出		58,000	
	修繕費支出		288,000	
	通信運搬費支出		410,000	
	業務委託費支出		4,950,000	
	給食委託費支出		4,508,000	
	寝具委託費支出		162,000	
	清掃委託費支出		280,000	
	手数料支出		1,462,000	
	租税公課支出		13,000	
	保守料支出		444,000	
	諸会費支出		14,000	
資料図書費支出		98,000		
事業活動支出計(2)			52,002,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,981,000	
収入				

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		161,000	161,000
	器具及び備品取得支出		161,000	161,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,047,000	1,047,000
	施設整備等支出計(5)		1,208,000	1,208,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,208,000	△1,208,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	1,157,000		1,157,000
	その他の活動による支出	344,000	272,000	616,000
	退職手当積立基金預け金支出	344,000	272,000	616,000
	その他の活動支出計(8)	1,501,000	272,000	1,773,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,501,000	△272,000	△1,773,000
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
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 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			161,000 161,000 1,047,000
	施設整備等支出計(5)			1,208,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,208,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			1,157,000 616,000 616,000
	その他の活動支出計(8)			1,773,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,773,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				0

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	33,000	3,598,000	△3,565,000
	その他の助成金収入	33,000	3,598,000	△3,565,000
	勤労者互助会助成金収入	33,000		33,000
	その他の助成金収入		3,598,000	△3,598,000
	受託金収入	93,961,000	89,960,000	4,001,000
	市区町村受託金収入	93,961,000	89,960,000	4,001,000
	学童クラブ管理運営受託金収入	93,961,000	89,960,000	4,001,000
	事業収入	63,583,000	41,153,000	22,430,000
	学童クラブ保育料収入	62,634,000	39,577,000	23,057,000
	自主事業利用料収入	949,000	1,576,000	△627,000
事業活動収入計(1)		157,577,000	134,711,000	22,866,000
支出	人件費支出	109,682,000	105,606,000	4,076,000
	職員給料支出	40,057,000	40,603,000	△546,000
	職員賞与支出	6,114,000	5,521,000	593,000
	非常勤職員給与支出	54,966,000	54,211,000	755,000
	法定福利費支出	8,545,000	5,271,000	3,274,000
	事業費支出	33,581,000	17,964,000	15,617,000
	給食費支出	15,265,000	7,701,000	7,564,000
	教養娯楽費支出	3,642,000	2,270,000	1,372,000
	水道光熱費支出	2,652,000	1,661,000	991,000
	燃料費支出	75,000	48,000	27,000
	消耗器具備品費支出	4,830,000	2,451,000	2,379,000
	保険料支出	487,000	480,000	7,000
	賃借料支出	1,151,000	728,000	423,000
	車輛燃料費支出	158,000	91,000	67,000
	行事運営費支出	4,372,000	2,025,000	2,347,000
	自主事業運営費支出	949,000	509,000	440,000
	事務費支出	14,314,000	8,592,000	5,722,000
	福利厚生費支出	1,082,000	704,000	378,000
	研修研究費支出	804,000	220,000	584,000
	事務消耗品費支出	6,546,000	3,591,000	2,955,000
	修繕費支出	500,000	500,000	0
	通信運搬費支出	1,617,000	1,454,000	163,000
	業務委託費支出	2,404,000	1,785,000	619,000
	検査委託費支出	5,000	6,000	△1,000
	清掃委託費支出	794,000	499,000	295,000
	保守委託費支出	1,605,000	913,000	692,000
	その他委託費支出		367,000	△367,000
手数料支出	776,000	266,000	510,000	
資料図書費支出	585,000	72,000	513,000	
事業活動支出計(2)		157,577,000	132,162,000	25,415,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,549,000	△2,549,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出		162,000	△162,000
	固定資産取得支出		162,000	△162,000
器具及び備品取得支出		162,000	△162,000	
施設整備等支出計(5)			162,000	△162,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△162,000	162,000
収入				

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		7,726,000	△7,726,000
	その他の活動支出計(8)		7,726,000	△7,726,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,726,000	7,726,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,339,000	5,339,000
前期末支払資金残高(12)			19,371,567	△19,371,567
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,032,567	△14,032,567

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		あすなろ学童クラブ運営事業	第2あすなろ学童クラブ運営事業	第1ひまわり学童クラブ運営事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	18,000		6,000
	その他の助成金収入	18,000		6,000
	勤労者互助会助成金収入	18,000		6,000
	受託金収入	32,666,000	29,920,000	10,137,000
	市区町村受託金収入	32,666,000	29,920,000	10,137,000
	学童クラブ管理運営受託金収入	32,666,000	29,920,000	10,137,000
	事業収入	23,213,000	20,516,000	5,826,000
	学童クラブ保育料収入	22,944,000	20,160,000	5,742,000
	自主事業利用料収入	269,000	356,000	84,000
	事業活動収入計(1)	55,897,000	50,436,000	15,969,000
	支出			
	人件費支出	40,368,000	35,668,000	10,682,000
	職員給料支出	14,765,000	12,629,000	4,363,000
	職員賞与支出	2,281,000	1,906,000	642,000
	非常勤職員給与支出	19,905,000	18,693,000	4,765,000
	法定福利費支出	3,417,000	2,440,000	912,000
	事業費支出	12,227,000	9,529,000	3,972,000
	給食費支出	5,900,000	4,462,000	1,622,000
教養娯楽費支出	1,182,000	894,000	508,000	
水道光熱費支出	516,000	511,000	610,000	
燃料費支出	23,000	17,000	33,000	
消耗器具備品費支出	1,959,000	1,482,000	413,000	
保険料支出	183,000	147,000	46,000	
賃借料支出	382,000	289,000	197,000	
車輛燃料費支出	90,000	68,000		
行事運営費支出	1,723,000	1,303,000	459,000	
自主事業運営費支出	269,000	356,000	84,000	
事務費支出	3,302,000	5,239,000	1,315,000	
福利厚生費支出	442,000	224,000	130,000	
研修研究費支出	203,000	206,000	89,000	
事務消耗品費支出	1,415,000	3,047,000	474,000	
修繕費支出	100,000	100,000	100,000	
通信運搬費支出	238,000	512,000	185,000	
業務委託費支出	685,000	678,000	192,000	
検査委託費支出	1,000	1,000	1,000	
清掃委託費支出	246,000	244,000	56,000	
保守委託費支出	438,000	433,000	135,000	
手数料支出	127,000	274,000	96,000	
資料図書費支出	92,000	198,000	49,000	
事業活動支出計(2)	55,897,000	50,436,000	15,969,000	
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)			
	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)				
収入				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業		
収入	經常経費補助金収入	3,000	6,000	33,000	
	その他の助成金収入	3,000	6,000	33,000	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	6,000	33,000	
	受託金収入	10,519,000	10,719,000	93,961,000	
	市区町村受託金収入	10,519,000	10,719,000	93,961,000	
	学童クラブ管理運営受託金収入	10,519,000	10,719,000	93,961,000	
	事業収入	4,680,000	9,348,000	63,583,000	
	学童クラブ保育料収入	4,596,000	9,192,000	62,634,000	
	自主事業利用料収入	84,000	156,000	949,000	
	事業活動収入計(1)		15,202,000	20,073,000	157,577,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,283,000	14,681,000	109,682,000
		職員給料支出	2,706,000	5,594,000	40,057,000
		職員賞与支出	455,000	830,000	6,114,000
		非常勤職員給与支出	4,603,000	7,000,000	54,966,000
		法定福利費支出	519,000	1,257,000	8,545,000
		事業費支出	4,243,000	3,610,000	33,581,000
		給食費支出	1,685,000	1,596,000	15,265,000
		教養娯楽費支出	536,000	522,000	3,642,000
		水道光熱費支出	632,000	383,000	2,652,000
		燃料費支出	1,000	1,000	75,000
		消耗器具備品費支出	620,000	356,000	4,830,000
		保険料支出	37,000	74,000	487,000
		賃借料支出	191,000	92,000	1,151,000
	車輜燃料費支出			158,000	
	行事運営費支出	457,000	430,000	4,372,000	
	自主事業運営費支出	84,000	156,000	949,000	
	事務費支出	2,676,000	1,782,000	14,314,000	
	福利厚生費支出	123,000	163,000	1,082,000	
	研修研究費支出	191,000	115,000	804,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	610,000	6,546,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	500,000	
	通信運搬費支出	472,000	210,000	1,617,000	
	業務委託費支出	446,000	403,000	2,404,000	
	検査委託費支出	1,000	1,000	5,000	
	清掃委託費支出	152,000	96,000	794,000	
	保守委託費支出	293,000	306,000	1,605,000	
	手数料支出	199,000	80,000	776,000	
資料図書費支出	145,000	101,000	585,000		
事業活動支出計(2)		15,202,000	20,073,000	157,577,000	
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)				
	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)					
収入					

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		33,000	
	その他の助成金収入		33,000	
	勤労者互助会助成金収入		33,000	
	受託金収入		93,961,000	
	市区町村受託金収入		93,961,000	
	学童クラブ管理運営受託金収入		93,961,000	
	事業収入		63,583,000	
	学童クラブ保育料収入		62,634,000	
	自主事業利用料収入		949,000	
	事業活動収入計(1)		157,577,000	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		109,682,000	
	職員給料支出		40,057,000	
	職員賞与支出		6,114,000	
	非常勤職員給与支出		54,966,000	
	法定福利費支出		8,545,000	
	事業費支出		33,581,000	
	給食費支出		15,265,000	
	教養娯楽費支出		3,642,000	
	水道光熱費支出		2,652,000	
	燃料費支出		75,000	
	消耗器具備品費支出		4,830,000	
	保険料支出		487,000	
	賃借料支出		1,151,000	
	車輛燃料費支出		158,000	
	行事運営費支出		4,372,000	
	自主事業運営費支出		949,000	
	事務費支出		14,314,000	
	福利厚生費支出		1,082,000	
	研修研究費支出		804,000	
	事務消耗品費支出		6,546,000	
	修繕費支出		500,000	
	通信運搬費支出		1,617,000	
	業務委託費支出		2,404,000	
	検査委託費支出		5,000	
	清掃委託費支出		794,000	
	保守委託費支出		1,605,000	
手数料支出		776,000		
資料図書費支出		585,000		
	事業活動支出計(2)		157,577,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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)			
収入				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		あすなろ学童クラブ運営事業	第2あすなろ学童クラブ運営事業	第1ひまわり学童クラブ運営事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)			
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)			
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				0

資金貸付事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	681,000	605,000	76,000
	普通会費収入	681,000	605,000	76,000
	経常経費補助金収入	1,683,000	1,683,000	0
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0
	受託金収入	601,000	12,171,000	△11,570,000
	都道府県社協受託金収入	601,000	12,171,000	△11,570,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	566,000	12,136,000	△11,570,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000	27,000	0
	老障資金貸付受託金収入	8,000	8,000	0
	貸付事業収入	2,530,000	2,530,000	0
	償還金収入	2,530,000	2,530,000	0
	事業活動収入計(1)	5,495,000	16,989,000	△11,494,000
	支出			
人件費支出	1,887,000	10,936,000	△9,049,000	
職員給料支出	1,595,000	6,957,000	△5,362,000	
職員賞与支出	275,000	280,000	△5,000	
派遣職員費支出		3,440,000	△3,440,000	
法定福利費支出	17,000	259,000	△242,000	
事業費支出	477,000	1,127,000	△650,000	
賃借料支出	60,000	710,000	△650,000	
諸謝金支出	417,000	417,000	0	
事務費支出	162,000	1,957,000	△1,795,000	
福利厚生費支出	19,000	19,000	0	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	9,000	9,000	0	
事務消耗品費支出	24,000	1,025,000	△1,001,000	
印刷製本費支出	9,000	104,000	△95,000	
通信運搬費支出	77,000	727,000	△650,000	
手数料支出	18,000	68,000	△50,000	
資料図書費支出	4,000	3,000	1,000	
貸付事業支出	2,969,000	2,969,000	0	
貸付金支出	2,969,000	2,969,000	0	
事業活動支出計(2)	5,495,000	16,989,000	△11,494,000	
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)			
	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				

資金貸付事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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)			
予備費支出(10)			
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)		2,608,638	△2,608,638
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,608,638	△2,608,638

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	232,000	1,000	1,000
	普通会費収入	232,000	1,000	1,000
	經常経費補助金収入	1,683,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	566,000	27,000	8,000
	都道府県社協受託金収入	566,000	27,000	8,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	566,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入			8,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業活動収入計(1)	2,481,000	28,000	9,000
	支出			
	人件費支出	1,887,000		
	職員給料支出	1,595,000		
	職員賞与支出	275,000		
法定福利費支出	17,000			
事業費支出	477,000			
賃借料支出	60,000			
諸謝金支出	417,000			
事務費支出	117,000	28,000	9,000	
福利厚生費支出	19,000			
旅費交通費支出	2,000			
研修研究費支出	9,000			
事務消耗品費支出	11,000	5,000	5,000	
印刷製本費支出	9,000			
通信運搬費支出	45,000	23,000	4,000	
手数料支出	18,000			
資料図書費支出	4,000			
貸付事業支出				
貸付金支出				
事業活動支出計(2)	2,481,000	28,000	9,000	
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)			
	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)			
収入	その他の活動収入計(7)			
	支出			

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	447,000	681,000	
	普通会費収入	447,000	681,000	
	經常経費補助金収入		1,683,000	
	都道府県補助金収入		1,680,000	
	都道府県補助金収入		1,680,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入		601,000	
	都道府県社協受託金収入		601,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入		566,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入		8,000	
	貸付事業収入	2,530,000	2,530,000	
	償還金収入	2,530,000	2,530,000	
	事業活動収入計(1)	2,977,000	5,495,000	
	支出			
人件費支出		1,887,000		
職員給料支出		1,595,000		
職員賞与支出		275,000		
法定福利費支出		17,000		
事業費支出		477,000		
賃借料支出		60,000		
諸謝金支出		417,000		
事務費支出	8,000	162,000		
福利厚生費支出		19,000		
旅費交通費支出		2,000		
研修研究費支出		9,000		
事務消耗品費支出	3,000	24,000		
印刷製本費支出		9,000		
通信運搬費支出	5,000	77,000		
手数料支出		18,000		
資料図書費支出		4,000		
貸付事業支出	2,969,000	2,969,000		
貸付金支出	2,969,000	2,969,000		
事業活動支出計(2)	2,977,000	5,495,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		
施設整備等による収支	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)				
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出				

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	681,000		
	普通会費収入	681,000		
	經常経費補助金収入	1,683,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	601,000		
	都道府県社協受託金収入	601,000		
	生活福祉資金貸付受託金収入	566,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000		
	老障資金貸付受託金収入	8,000		
	貸付事業収入	2,530,000		
	償還金収入	2,530,000		
	事業活動収入計(1)	5,495,000		
	支出			
人件費支出	1,887,000			
職員給料支出	1,595,000			
職員賞与支出	275,000			
法定福利費支出	17,000			
事業費支出	477,000			
賃借料支出	60,000			
諸謝金支出	417,000			
事務費支出	162,000			
福利厚生費支出	19,000			
旅費交通費支出	2,000			
研修研究費支出	9,000			
事務消耗品費支出	24,000			
印刷製本費支出	9,000			
通信運搬費支出	77,000			
手数料支出	18,000			
資料図書費支出	4,000			
貸付事業支出	2,969,000			
貸付金支出	2,969,000			
事業活動支出計(2)	5,495,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0			
施設整備等による収支	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)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	支出			

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動による収支	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)			
	予備費支出(10)			
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	愛の資金貸付事業		
その他の活動による収支	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)		
	予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	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)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		

施設経営事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	会費収入	240,000	12,000	228,000	
	普通会費収入	240,000	12,000	228,000	
	受託金収入	21,578,000	22,545,000	△967,000	
	市区町村受託金収入	21,578,000	22,545,000	△967,000	
	福祉会館管理運営受託金収入	21,578,000	22,545,000	△967,000	
	その他の収入	80,000	72,000	8,000	
	雑収入	80,000	72,000	8,000	
	雑収入	80,000	72,000	8,000	
	事業活動収入計(1)		21,898,000	22,629,000	△731,000
	事業活動による収支	人件費支出	6,372,000	7,488,000	△1,116,000
職員給料支出		2,572,000	3,615,000	△1,043,000	
職員賞与支出		427,000	436,000	△9,000	
非常勤職員給与支出		3,094,000	3,158,000	△64,000	
法定福利費支出		279,000	279,000	0	
事業費支出		6,001,000	5,648,000	353,000	
水道光熱費支出		5,391,000	4,289,000	1,102,000	
消耗器具備品費支出			244,000	△244,000	
保険料支出		370,000	353,000	17,000	
返還金支出			750,000	△750,000	
自主事業運営費支出		240,000	12,000	228,000	
事務費支出		9,525,000	9,493,000	32,000	
福利厚生費支出		24,000	27,000	△3,000	
事務消耗品費支出		263,000	278,000	△15,000	
修繕費支出		500,000	500,000	0	
通信運搬費支出		256,000	256,000	0	
業務委託費支出		7,217,000	7,182,000	35,000	
検査委託費支出		33,000	33,000	0	
清掃委託費支出		4,301,000	4,282,000	19,000	
保守委託費支出		2,858,000	2,842,000	16,000	
その他委託費支出		25,000	25,000	0	
手数料支出		95,000	80,000	15,000	
租税公課支出		1,170,000	1,170,000	0	
事業活動支出計(2)		21,898,000	22,629,000	△731,000	
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)			
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出		291,000	△291,000	
その他の活動支出計(8)			291,000	△291,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△291,000	291,000	

施設経営事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△291,000	291,000
前期末支払資金残高(12)		2,452,986	△2,452,986
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,161,986	△2,161,986

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業		
収入	会費収入	140,000	100,000	240,000	
	普通会費収入	140,000	100,000	240,000	
	受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	市区町村受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	福祉会館管理運営受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	その他の収入	40,000	40,000	80,000	
	雑収入	40,000	40,000	80,000	
	雑収入	40,000	40,000	80,000	
	事業活動収入計(1)		9,033,000	12,865,000	21,898,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	3,104,000	3,268,000
職員給料支出				2,572,000	2,572,000
職員賞与支出				427,000	427,000
非常勤職員給与支出			3,094,000		3,094,000
法定福利費支出			10,000	269,000	279,000
事業費支出			3,511,000	2,490,000	6,001,000
水道光熱費支出			3,121,000	2,270,000	5,391,000
保険料支出			250,000	120,000	370,000
自主事業運営費支出			140,000	100,000	240,000
事務費支出			2,418,000	7,107,000	9,525,000
福利厚生費支出		8,000	16,000	24,000	
事務消耗品費支出		122,000	141,000	263,000	
修繕費支出		200,000	300,000	500,000	
通信運搬費支出		46,000	210,000	256,000	
業務委託費支出		1,557,000	5,660,000	7,217,000	
検査委託費支出		33,000		33,000	
清掃委託費支出		990,000	3,311,000	4,301,000	
保守委託費支出		509,000	2,349,000	2,858,000	
その他委託費支出		25,000		25,000	
手数料支出		30,000	65,000	95,000	
租税公課支出	455,000	715,000	1,170,000		
事業活動支出計(2)		9,033,000	12,865,000	21,898,000	
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)				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	会費収入		240,000		
	普通会費収入		240,000		
	受託金収入		21,578,000		
	市区町村受託金収入		21,578,000		
	福祉会館管理運営受託金収入		21,578,000		
	その他の収入		80,000		
	雑収入		80,000		
	雑収入		80,000		
事業活動収入計(1)			21,898,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出		6,372,000	
		職員給料支出		2,572,000	
		職員賞与支出		427,000	
		非常勤職員給与支出		3,094,000	
		法定福利費支出		279,000	
		事業費支出		6,001,000	
		水道光熱費支出		5,391,000	
		保険料支出		370,000	
		自主事業運営費支出		240,000	
		事務費支出		9,525,000	
	福利厚生費支出		24,000		
	事務消耗品費支出		263,000		
	修繕費支出		500,000		
	通信運搬費支出		256,000		
	業務委託費支出		7,217,000		
	検査委託費支出		33,000		
	清掃委託費支出		4,301,000		
	保守委託費支出		2,858,000		
	その他委託費支出		25,000		
	手数料支出		95,000		
租税公課支出		1,170,000			
事業活動支出計(2)			21,898,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0		
施設整備等による収支	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	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	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)					

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	流山福社会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	
予備費支出(10)			
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0

基金運営事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		6,000	△6,000
	事業活動収入計(1)		6,000	△6,000
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,000	△6,000
施設整備等による収支	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	収入			
	積立資産取崩収入	29,211,000	0	29,211,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	29,211,000	0	29,211,000
	事業区分間繰入金収入		3,324,000	△3,324,000
	拠点区分間繰入金収入		32,176,000	△32,176,000
	その他の活動収入計(7)	29,211,000	35,500,000	△6,289,000
	支出			
	積立資産支出		35,500,000	△35,500,000
	財政調整積立基金積立資産支出		35,500,000	△35,500,000
	拠点区分間繰入金支出	29,211,000	6,000	29,205,000
その他の活動支出計(8)	29,211,000	35,506,000	△6,295,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,000	6,000
	予備費支出(10)			
	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)		44,882	△44,882
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,882	△44,882

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		基金運営事業		
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	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	収入			
	積立資産取崩収入	29,211,000	29,211,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	29,211,000	29,211,000	
	その他の活動収入計(7)	29,211,000	29,211,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	29,211,000	29,211,000	
	その他の活動支出計(8)	29,211,000	29,211,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	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	収入			
	積立資産取崩収入	29,211,000		
	財政調整基金積立資産取崩収入	29,211,000		
	その他の活動収入計(7)	29,211,000		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	29,211,000		
	その他の活動支出計(8)	29,211,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

就労支援事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	12,000	665,000	△653,000	
	その他の助成金収入	12,000	665,000	△653,000	
	勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000	0	
	その他の助成金収入		653,000	△653,000	
	就労支援事業収入	11,588,000	11,512,000	76,000	
	買い物かご洗浄作業収入	11,588,000	11,512,000	76,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,280,000	21,033,000	1,247,000	
	自立支援給付費収入	22,169,000	20,958,000	1,211,000	
	訓練等給付費収入	22,169,000	20,958,000	1,211,000	
	利用者負担金収入	111,000	75,000	36,000	
	その他の収入	130,000	150,000	△20,000	
	雑収入	130,000	150,000	△20,000	
	雑収入	130,000	150,000	△20,000	
	事業活動収入計(1)		34,010,000	33,360,000	650,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,170,000	18,404,000	△234,000
		職員給料支出	12,040,000	11,210,000	830,000
		職員賞与支出	3,011,000	2,513,000	498,000
		非常勤職員給与支出	532,000	2,097,000	△1,565,000
		法定福利費支出	2,587,000	2,584,000	3,000
		事業費支出	1,979,000	2,305,000	△326,000
		保健衛生費支出	136,000	148,000	△12,000
		教養娯楽費支出	69,000	15,000	54,000
		日用品費支出	70,000	72,000	△2,000
		水道光熱費支出	649,000	624,000	25,000
		消耗器具備品費支出	136,000	473,000	△337,000
		保険料支出	342,000	366,000	△24,000
		賃借料支出	510,000	489,000	21,000
		車輦費支出	34,000	80,000	△46,000
	車輦燃料費支出	33,000	38,000	△5,000	
	事務費支出	1,573,000	2,458,000	△885,000	
	福利厚生費支出	102,000	163,000	△61,000	
	旅費交通費支出	15,000	27,000	△12,000	
	研修研究費支出	28,000	35,000	△7,000	
	事務消耗品費支出	80,000	119,000	△39,000	
	修繕費支出	386,000	1,088,000	△702,000	
	通信運搬費支出	159,000	159,000	0	
	業務委託費支出	384,000	408,000	△24,000	
	検査委託費支出	17,000	20,000	△3,000	
	清掃委託費支出	271,000	292,000	△21,000	
	保守委託費支出	96,000	96,000	0	
	手数料支出	24,000	36,000	△12,000	
	租税公課支出	2,000	10,000	△8,000	
	保守料支出	352,000	372,000	△20,000	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	資料図書費支出	5,000	5,000	0	
	就労支援事業支出	11,588,000	11,512,000	76,000	
	就労支援事業販管費支出	11,588,000	11,512,000	76,000	
	事業活動支出計(2)		33,310,000	34,679,000	△1,369,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		700,000	△1,319,000	2,019,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					

就労支援事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		5,182,000	△5,182,000
	その他の活動による支出	700,000	349,000	351,000
	退職手当積立基金預け金支出	700,000	349,000	351,000
	その他の活動支出計(8)	700,000	5,531,000	△4,831,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△5,531,000	4,831,000
	予備費支出(10)		300,000	△300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,150,000	7,150,000
	前期末支払資金残高(12)		24,508,644	△24,508,644
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,358,644	△17,358,644

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営 事業				
収入	経常経費補助金収入	12,000		12,000		
	その他の助成金収入	12,000		12,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000		12,000		
	就労支援事業収入	11,588,000		11,588,000		
	買い物かご洗浄作業収入	11,588,000		11,588,000		
	障害福祉サービス等事業収入	22,280,000		22,280,000		
	自立支援給付費収入	22,169,000		22,169,000		
	訓練等給付費収入	22,169,000		22,169,000		
	利用者負担金収入	111,000		111,000		
	その他の収入	130,000		130,000		
	雑収入	130,000		130,000		
	雑収入	130,000		130,000		
	事業活動収入計(1)		34,010,000		34,010,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,170,000		18,170,000	
		職員給料支出	12,040,000		12,040,000	
		職員賞与支出	3,011,000		3,011,000	
		非常勤職員給与支出	532,000		532,000	
		法定福利費支出	2,587,000		2,587,000	
		事業費支出	1,979,000		1,979,000	
		保健衛生費支出	136,000		136,000	
		教養娯楽費支出	69,000		69,000	
		日用品費支出	70,000		70,000	
		水道光熱費支出	649,000		649,000	
		消耗器具備品費支出	136,000		136,000	
		保険料支出	342,000		342,000	
		賃借料支出	510,000		510,000	
	車輦費支出	34,000		34,000		
	車輦燃料費支出	33,000		33,000		
	事務費支出	1,573,000		1,573,000		
	福利厚生費支出	102,000		102,000		
	旅費交通費支出	15,000		15,000		
	研修研究費支出	28,000		28,000		
	事務消耗品費支出	80,000		80,000		
	修繕費支出	386,000		386,000		
	通信運搬費支出	159,000		159,000		
	業務委託費支出	384,000		384,000		
	検査委託費支出	17,000		17,000		
	清掃委託費支出	271,000		271,000		
	保守委託費支出	96,000		96,000		
	手数料支出	24,000		24,000		
	租税公課支出	2,000		2,000		
	保守料支出	352,000		352,000		
	諸会費支出	36,000		36,000		
	資料図書費支出	5,000		5,000		
	就労支援事業支出	11,588,000		11,588,000		
	就労支援事業販管費支出	11,588,000		11,588,000		
事業活動支出計(2)		33,310,000		33,310,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		700,000		700,000		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	経常経費補助金収入	12,000		
	その他の助成金収入	12,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000		
	就労支援事業収入	11,588,000		
	買い物かご洗淨作業収入	11,588,000		
	障害福祉サービス等事業収入	22,280,000		
	自立支援給付費収入	22,169,000		
	訓練等給付費収入	22,169,000		
	利用者負担金収入	111,000		
	その他の収入	130,000		
	雑収入	130,000		
	雑収入	130,000		
	事業活動収入計(1)		34,010,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,170,000	
		職員給料支出	12,040,000	
		職員賞与支出	3,011,000	
		非常勤職員給与支出	532,000	
		法定福利費支出	2,587,000	
		事業費支出	1,979,000	
		保健衛生費支出	136,000	
		教養娯楽費支出	69,000	
		日用品費支出	70,000	
		水道光熱費支出	649,000	
		消耗器具備品費支出	136,000	
		保険料支出	342,000	
		賃借料支出	510,000	
	車輛費支出	34,000		
	車輛燃料費支出	33,000		
	事務費支出	1,573,000		
	福利厚生費支出	102,000		
	旅費交通費支出	15,000		
	研修研究費支出	28,000		
	事務消耗品費支出	80,000		
	修繕費支出	386,000		
	通信運搬費支出	159,000		
	業務委託費支出	384,000		
	検査委託費支出	17,000		
	清掃委託費支出	271,000		
	保守委託費支出	96,000		
	手数料支出	24,000		
	租税公課支出	2,000		
	保守料支出	352,000		
	諸会費支出	36,000		
	資料図書費支出	5,000		
	就労支援事業支出	11,588,000		
	就労支援事業販管費支出	11,588,000		
	事業活動支出計(2)		33,310,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		700,000		
収入				
	施設整備等収入計(4)			

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	流山こまぎ園経営 事業				
施設整備等による収支	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	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出	700,000	700,000	
		退職手当積立基金預け金支出	700,000	700,000	
		その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△700,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	700,000 700,000		
	その他の活動支出計(8)	700,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	34,000	1,005,000	△971,000
	介護保険事業収入	99,562,000	96,660,000	2,902,000
	事業活動収入計(1)	99,596,000	97,665,000	1,931,000
	支出			
人件費支出	75,750,000	76,333,000	△583,000	
事業費支出	5,468,000	4,693,000	775,000	
事務費支出	11,623,000	11,510,000	113,000	
事業活動支出計(2)	92,841,000	92,536,000	305,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,755,000	5,129,000	1,626,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	901,000	901,000	0
施設整備等支出計(5)	901,000	901,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△901,000	△901,000	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
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,557,000	5,470,000	△2,913,000
	その他の活動による支出	3,086,000	3,083,000	3,000
その他の活動支出計(8)	5,643,000	8,553,000	△2,910,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,643,000	△8,553,000	2,910,000	
予備費支出(10)	211,000		211,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,325,000	4,325,000	
前期末支払資金残高(12)		24,250,213	△24,250,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,925,213	△19,925,213	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収入	経常経費補助金収入	16,000		
	その他の助成金収入	16,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000		
	その他の助成金収入	4,000		
	介護保険事業収入	37,343,000	13,552,000	36,000,000
	居宅介護支援介護料収入	37,343,000		
	居宅介護支援介護料収入	35,941,000		
	介護予防支援介護料収入	1,402,000		
	その他の事業収入		13,552,000	36,000,000
	南部地域包括支援センター事業受託金収入			36,000,000
	介護認定訪問調査事業受託金収入		13,552,000	
	介護予防プラン作成受託金収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入				
事業活動収入計(1)		37,359,000	13,552,000	36,000,000
事業活動による収支	人件費支出	27,929,000	10,973,000	31,345,000
	職員給料支出	14,499,000		21,479,000
	職員賞与支出	3,868,000		5,584,000
	非常勤職員給与支出	6,824,000	10,933,000	
	法定福利費支出	2,738,000	40,000	4,282,000
	事業費支出	1,932,000	1,617,000	1,820,000
	水道光熱費支出	160,000	80,000	140,000
	燃料費支出		10,000	
	消耗器具備品費支出			35,000
	保険料支出	360,000	328,000	203,000
	賃借料支出	1,187,000	802,000	1,364,000
	車両費支出	126,000	52,000	32,000
	車両燃料費支出	99,000	345,000	46,000
	事務費支出	2,424,000	1,250,000	1,082,000
	福利厚生費支出	122,000	111,000	91,000
	職員被服費支出	34,000		
	旅費交通費支出			23,000
	研修研究費支出	315,000	204,000	30,000
	事務消耗品費支出	191,000	64,000	188,000
	印刷製本費支出	10,000		45,000
	修繕費支出			5,000
	通信運搬費支出	435,000	122,000	532,000
	業務委託費支出	107,000	54,000	89,000
	清掃委託費支出	107,000	54,000	89,000
	その他委託費支出			
	手数料支出	1,093,000	117,000	55,000
	租税公課支出	35,000	551,000	4,000
	諸会費支出	42,000		10,000
	資料図書費支出	40,000	27,000	10,000
	事業活動支出計(2)		32,285,000	13,840,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,074,000	△288,000	1,753,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	901,000		

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		南部包括介護予防支援事業			
収入	経常経費補助金収入	18,000		34,000	
	その他の助成金収入	18,000		34,000	
	勤労者互助会助成金収入	18,000		30,000	
	その他の助成金収入			4,000	
	介護保険事業収入	12,667,000		99,562,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,205,000		42,548,000	
	居宅介護支援介護料収入			35,941,000	
	介護予防支援介護料収入	5,205,000		6,607,000	
	その他の事業収入	131,000		49,683,000	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	64,000		36,064,000	
	介護認定訪問調査事業受託金収入			13,552,000	
	介護予防プラン作成受託金収入	67,000		67,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,331,000		7,331,000	
	事業費収入	7,331,000		7,331,000	
	事業活動収入計(1)		12,685,000		99,596,000
支出	人件費支出	5,503,000		75,750,000	
	職員給料支出	1,159,000		37,137,000	
	職員賞与支出	324,000		9,776,000	
	非常勤職員給与支出	3,421,000		21,178,000	
	法定福利費支出	599,000		7,659,000	
	事業費支出	99,000		5,468,000	
	水道光熱費支出	10,000		390,000	
	燃料費支出			10,000	
	消耗器具備品費支出			35,000	
	保険料支出			891,000	
	賃借料支出	72,000		3,425,000	
	車両費支出	12,000		222,000	
	車両燃料費支出	5,000		495,000	
	事務費支出	6,867,000		11,623,000	
	福利厚生費支出	28,000		352,000	
	職員被服費支出			34,000	
	旅費交通費支出	9,000		32,000	
	研修研究費支出	42,000		591,000	
	事務消耗品費支出	21,000		464,000	
	印刷製本費支出			55,000	
	修繕費支出			5,000	
	通信運搬費支出	40,000		1,129,000	
	業務委託費支出	6,714,000		6,964,000	
	清掃委託費支出	10,000		260,000	
	その他委託費支出	6,704,000		6,704,000	
	手数料支出	9,000		1,274,000	
	租税公課支出			590,000	
	諸会費支出	4,000		56,000	
	資料図書費支出			77,000	
	事業活動支出計(2)		12,469,000		92,841,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216,000		6,755,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			901,000	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	経常経費補助金収入	34,000			
	その他の助成金収入	34,000			
	勤労者互助会助成金収入	30,000			
	その他の助成金収入	4,000			
	介護保険事業収入	99,562,000			
	居宅介護支援介護料収入	42,548,000			
	居宅介護支援介護料収入	35,941,000			
	介護予防支援介護料収入	6,607,000			
	その他の事業収入	49,683,000			
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	36,064,000			
	介護認定訪問調査事業受託金収入	13,552,000			
	介護予防プラン作成受託金収入	67,000			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,331,000			
	事業費収入	7,331,000			
	事業活動収入計(1)		99,596,000		
事業活動による収支	人件費支出	75,750,000			
	職員給料支出	37,137,000			
	職員賞与支出	9,776,000			
	非常勤職員給与支出	21,178,000			
	法定福利費支出	7,659,000			
	事業費支出	5,468,000			
	水道光熱費支出	390,000			
	燃料費支出	10,000			
	消耗器具備品費支出	35,000			
	保険料支出	891,000			
	賃借料支出	3,425,000			
	車輛費支出	222,000			
	車輛燃料費支出	495,000			
	事務費支出	11,623,000			
	福利厚生費支出	352,000			
	職員被服費支出	34,000			
	旅費交通費支出	32,000			
	研修研究費支出	591,000			
	事務消耗品費支出	464,000			
	印刷製本費支出	55,000			
	修繕費支出	5,000			
	通信運搬費支出	1,129,000			
	業務委託費支出	6,964,000			
	清掃委託費支出	260,000			
	その他委託費支出	6,704,000			
	手数料支出	1,274,000			
	租税公課支出	590,000			
	諸会費支出	56,000			
	資料図書費支出	77,000			
	事業活動支出計(2)		92,841,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,755,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	901,000			

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
支 出				
	施設整備等支出計(5)	901,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△901,000		
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		288,000	
	その他の活動収入計(7)		288,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,455,000		
	サービス区分間繰入金支出	288,000		
その他の活動による支出	1,219,000		1,753,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,219,000		1,753,000	
	その他の活動支出計(8)	3,962,000		1,753,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,962,000	288,000	△1,753,000
	予備費支出(10)	211,000		
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		南部包括介護予防支援事業		
支出				
	施設整備等支出計(5)		901,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△901,000	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		288,000	△288,000
	その他の活動収入計(7)		288,000	△288,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	102,000	2,557,000	
	サービス区分間繰入金支出		288,000	△288,000
	その他の活動による支出	114,000	3,086,000	
退職手当積立基金預け金支出	114,000	3,086,000		
	その他の活動支出計(8)	216,000	5,931,000	△288,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△216,000	△5,643,000	0
	予備費支出(10)		211,000	
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支出	施設整備等支出計(5)	901,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△901,000		
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,557,000		
	サービス区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	3,086,000			
退職手当積立基金預け金支出	3,086,000			
その他の活動支出計(8)	5,643,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,643,000			
予備費支出(10)	211,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,264,000	988,000	276,000
	その他の収入	985,000	903,000	82,000
	事業活動収入計(1)	2,249,000	1,891,000	358,000
	支出			
事業費支出	451,000	450,000	1,000	
事務費支出	335,000	335,000	0	
事業活動支出計(2)	786,000	785,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,463,000	1,106,000	357,000	
施設整備等による収支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,463,000	1,106,000	357,000
	その他の活動支出計(8)	1,463,000	1,106,000	357,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,463,000	△1,106,000	△357,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		自動販売機設置事業		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,264,000	1,264,000	
	手数料収入	1,264,000	1,264,000	
	その他の収入	985,000	985,000	
	雑収入	985,000	985,000	
	雑収入	985,000	985,000	
	事業活動収入計(1)	2,249,000	2,249,000	
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	451,000	451,000	
	水道光熱費支出	451,000	451,000	
	事務費支出	335,000	335,000	
	手数料支出	215,000	215,000	
	租税公課支出	120,000	120,000	
	事業活動支出計(2)	786,000	786,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,463,000	1,463,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,463,000	1,463,000	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,463,000	1,463,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,463,000	△1,463,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,264,000		
	手数料収入	1,264,000		
	その他の収入	985,000		
	雑収入	985,000		
	雑収入	985,000		
	事業活動収入計(1)	2,249,000		
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	451,000		
	水道光熱費支出	451,000		
	事務費支出	335,000		
	手数料支出	215,000		
	租税公課支出	120,000		
	事業活動支出計(2)	786,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,463,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,463,000		
	その他の活動支出計(8)	1,463,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,463,000		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		