

令和3年度 法人全体 資金収支予算内訳  
 令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	社会福祉事業							収益事業合計				
				法人運営拠点区分	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	結算ことばの取寄	指定管理事業	小計	法人運営拠点区分			
				(社会福祉事業)	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分		(収益事業)			
事業活動による収支	収入														
	会費収入	2,200	2,100	-100	2,100							2,100		2,100	
	寄附金収入	2,419	2,441	22	2,441							2,441		2,441	
	経常経費補助金収入	60,544	61,619	1,075	56,959				4,660			61,619		61,619	
	受託金収入	85,242	87,407	2,165		20,177	16,350	46,833	4,047			87,407		87,407	
	貸付事業収入	4,091	4,766	675					4,766			4,766		4,766	
	事業収入	40,968	40,968									28,728	40,728	240	40,968
	負担金収入	540	540		540							540		540	
	介護保険事業収入	139,808	148,196	8,388				148,196				148,196		148,196	
	障害福祉サービス等事業収入	29,687	32,287	2,600				7,900		24,387		32,287		32,287	
	受取利息配当金収入	43	37	-6	7		1	24	3	1	1	37		37	
	その他の収入	356	1,656	1,300	1,449		37	170				1,656		1,656	
	事業活動収入計(1)	365,898	382,017	16,119	63,496	20,177	28,388	203,123	13,476	24,388	28,729	381,777	240	382,017	
支出															
人件費支出	297,074	307,061	9,987	53,236	14,917	24,551	181,894	5,512	21,308	5,643	307,061		307,061		
事務費支出	66,083	67,183	1,100	10,174	2,225	1,900	24,313	3,265	2,160	23,086	67,123	60	67,183		
事業費支出	11,524	11,271	-253	2,349	3,093	5,284			545		11,271		11,271		
利用者負担軽減額	200	220	20				220				220		220		
助成金支出	5,444	5,267	-177	5,267							5,267		5,267		
負担金支出	270	270		270							270		270		
指定預託金支出	156	137	-19	137							137		137		
貸付事業支出	3,870	4,194	324					4,194			4,194		4,194		
事業活動支出計(2)	384,621	395,603	10,982	71,433	20,235	31,735	206,427	12,971	24,013	28,729	395,543	60	395,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,723	-13,586	5,137	-7,937	-58	-3,347	-3,304	505	375		-13,766	180	-13,586		
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														
	基金積立資産取崩収入	4,502	4,558	56	4,558							4,558		4,558	
	積立資産取崩収入	956	970	14	970							970		970	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600		600							600		600	
	事業区分間繰入金収入	181	180	-1	180							180		180	
	拠点区分間繰入金収入	505	10,695	10,190	10,500	58	70		67			10,695		10,695	
	サービス区分間繰入金収入	15,996	17,999	2,003	10,886		7,112		1			17,999		17,999	
	その他の活動による収入	2,966	4,306	1,340	2,544		1,762					4,306		4,306	
	その他の活動収入計(7)	25,706	39,308	13,602	30,238	58	8,944		68			39,308		39,308	
	支出														
	基金積立資産支出	1,637	11,636	9,999	11,636							11,636		11,636	
	積立資産支出	1,312	2,866	1,554	1,064			1,680		122		2,866		2,866	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600	600							600		600		600	
事業区分間繰入金支出	181	180	-1									180	180		
拠点区分間繰入金支出	505	10,695	10,190	195		10,000				500	10,695		10,695		
サービス区分間繰入金支出	15,996	17,999	2,003	10,886		7,112		1			17,999		17,999		
その他の活動支出計(8)	20,231	43,976	23,745	23,781		17,112	1,680	1	722	500	43,796	180	43,976		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,475	-4,668	-10,143	6,457	58	-8,168	-1,680	67	-722	-500	-4,488	-180	-4,668		
予備費支出(10)	350	350		350							350		350		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,598	-18,604	-5,006	-1,830		-11,515	-4,984	572	-347	-500	-18,604		-18,604		
前期末支払資金残高(12)	213,990	222,466	8,476	2,500		13,310	187,560	13,731	4,865	500	222,466		222,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,392	203,862	3,470	670		1,795	182,576	14,303	4,518		203,862		203,862		

# 資金収支予算内訳

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	サービス区分								合計	
				法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	援護事業	障害福祉事業	広報事業	高齢者福祉事業	寄附金事業		
収入													
会費収入	2,200	2,100	-100	2,100									2,100
会費収入	2,200	2,100	-100	2,100									2,100
寄附金収入	2,419	2,441	22									2,441	2,441
寄附金収入	419	441	22									441	441
指定預託金収入	156	137	-19									137	137
事業振興基金預託金収入	1	1										1	1
交通等災害遺児福祉基金預託金収入	262	303	41									303	303
経常経費寄附金収入	2,000	2,000										2,000	2,000
経常経費補助金収入	55,885	56,959	1,074	51,554	3,085	1,000		170	1,150				56,959
帯広市補助金収入	52,792	53,554	762	51,554	1,500	500							53,554
地域福祉活動費補助金収入	52,792	53,554	762	51,554	1,500	500							53,554
共同募金配分金収入	3,093	3,405	312		1,585	500		170	1,150				3,405
歳末たすけあい配分金収入	3,093	3,405	312		1,585	500		170	1,150				3,405
負担金収入	540	540		540									540
共同募金負担金収入	540	540		540									540
受取利息配当金収入	19	7	-12	1								6	7
預金受取利息配当金収入	2	2		1								1	2
基金積立利息配当金収入	17	5	-12									5	5
事業振興基金積立利息配当金収入	11	3	-8									3	3
交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金	6	2	-4									2	2
その他の収入	131	1,449	1,318	1,289		110		50					1,449
受入研修費収入	27	50	23					50					50
共済会退職手当預け金差益		1,288	1,288	1,288									1,288
雑収入(他)	104	111	7	1		110							111
事業活動収入計(1)	61,194	63,496	2,302	55,484	3,085	1,110		220	1,150			2,447	63,496
事業活動による収支													
人件費支出	45,493	53,236	7,743	53,236									53,236
職員給与支出	17,993	18,169	176	18,169									18,169
嘱託職員給与支出	14,194	14,220	26	14,220									14,220
職員賞与支出	5,881	6,336	455	6,336									6,336
退職給付支出	895	7,813	6,918	7,813									7,813
退職給付支出		3,088	3,088	3,088									3,088
共済会退職給付支出	895	4,725	3,830	4,725									4,725
法定福利費支出	6,530	6,698	168	6,698									6,698
事務費支出	10,242	10,174	-68	6,878	354	674	4	47	2,100			117	10,174
福利厚生費支出	168	168		168									168
福利厚生費支出	102	102		102									102
共済会会員掛金	66	66		66									66
職員被服費支出	29	39	10	39									39
旅費交通費支出	35	35		35									35
研修研究費支出	507	519	12	402	117								519
事務消耗品費支出	629	639	10	329	71	161		32				46	639
印刷製本費支出	555	242	-313	140	29	29						44	242
燃料費支出	198	178	-20	178									178
修繕費支出	50	50		50									50
通信運搬費支出	767	812	45	520	68	158	4	8	27			27	812
会議費支出	55	62	7	57	5								62
広報費支出	1,982	1,764	-218						1,764				1,764
業務委託費支出	228	228							228				228
手数料支出	206	205	-1	205									205
保険料支出	327	412	85	412									412
賃借料支出	1,469	1,474	5	1,448	26								1,474
租税公課支出	43	93	50	92					1				93
保守料支出	151	211	60	71		60			80				211
渉外費支出	282	282		282									282
諸会費支出	1,312	1,319	7	1,310	9								1,319
費用弁償費支出	970	1,004	34	709	29	266							1,004
車輛管理費支出	128	287	159	287									287
図書費支出	74	74		74									74
雑支出(務)	77	77		70					7				77
事業費支出	2,583	2,349	-234		257	1,201	485	406					2,349
消耗器具備品費支出	65	132	67		58	74							132
保険料支出	397	406	9		39	347		20					406
賃借料支出	334	323	-11			271		52					323
諸謝金支出	438	406	-32		150	186		70					406
教育指導費支出	275	264	-11					264					264
研修研究費支出	521	281	-240		10	271							281
援護費支出	503	485	-18				485						485
修繕費支出	20	30	10			30							30
育成・養成事業費支出	30	22	-8			22							22

## 資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	サービス区分								合 計	
				法人運営 事業	地域福祉 事業	ボランティア 事業	援護事業	障害福祉 事業	広報事業	高齢者福祉 事業	寄附金 事業		
助成金支出	5,444	5,267	-177		4,350	613			154		150		5,267
助成金支出	5,444	5,267	-177		4,350	613			154		150		5,267
小地域ネットワーク推進事業助成金支出	385	385			385								385
地域交流サロン事業助成金支出	2,558	2,497	-61		2,497								2,497
社協フェスタ事業助成金支出	408	408			408								408
ボランティア連絡協議会活動助成金支出		200	200			200							200
老人クラブ連合会活動助成金支出	150	150									150		150
地域福祉活動助成事業助成金支出	1,468	1,060	-408		1,060								1,060
すこやか農園事業助成金支出	154	154							154				154
ボランティアセンター指定校事業助成金支出	321	413	92			413							413
負担金支出	270	270				70			100		100		270
負担金支出	270	270				70			100		100		270
障害者週間記念事業負担金支出	100	100							100				100
高齢者スポーツ大会負担金支出	100	100									100		100
とかちボランティアクラブ負担金支出	70	70				70							70
指定預託金支出	156	137	-19									137	137
指定預託金支出	156	137	-19									137	137
事業活動支出計(2)	64,188	71,433	7,245	60,114	4,961	2,558	489	707	2,100	250	254	71,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,994	-7,937	-4,943	-4,630	-1,876	-1,448	-489	-487	-950	-250	2,193	-7,937	
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	基金積立資産取崩収入	4,502	4,558	56							4,558	4,558	
	事業振興基金積立資産取崩収入	4,502	4,558	56							4,558	4,558	
	積立資産取崩収入	160	970	810	830						140	970	
	緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	160	140	-20							140	140	
	退職給付引当資産取崩収入		830	830	830							830	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600								600	600	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600								600	600	
	事業区分間繰入金収入	181	180	-1	110	50	20						180
	事業区分間繰入金収入	181	180	-1	110	50	20						180
	拠点区分間繰入金収入	301	10,500	10,199	500							10,000	10,500
	拠点区分間繰入金収入	301	10,500	10,199	500							10,000	10,500
	サービス区分間繰入金収入	10,198	10,886	688	4,445	1,826	1,428	489	487	950	250	1,011	10,886
	サービス区分間繰入金収入	10,198	10,886	688	4,445	1,826	1,428	489	487	950	250	1,011	10,886
	その他の活動による収入		2,544	2,544	2,544								2,544
	共済会退職手当預け金資産取崩収入		2,544	2,544	2,544								2,544
	その他の活動収入計(7)	15,942	30,238	14,296	8,429	1,876	1,448	489	487	950	250	16,309	30,238
	基金積立資産支出	1,637	11,636	9,999								11,636	11,636
	事業振興基金積立資産支出	1,608	11,615	10,007								11,615	11,615
	交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	29	21	-8								21	21
	積立資産支出	559	1,064	505	1,063							1	1,064
	緊急災害たすけあい資金積立資産支出	1	1									1	1
	固定資産物品購入積立資産支出	91	90	-1	90								90
	退職給付引当資産支出	467	973	506	973								973
拠点区分間繰入金支出	204	195	-9	125							70	195	
拠点区分間繰入金支出	204	195	-9	125							70	195	
サービス区分間繰入金支出	10,198	10,886	688	2,261							8,625	10,886	
サービス区分間繰入金支出	10,198	10,886	688	2,261							8,625	10,886	
その他の活動支出計(8)	12,598	23,781	11,183	3,449							20,332	23,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,344	6,457	3,113	4,980	1,876	1,448	489	487	950	250	-4,023	6,457	
予備費支出(10)	350	350		350								350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,830									-1,830	
前期末支払資金残高(12)	600	2,500	1,900								2,500	2,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	600	670	70								670	670	

## 資金収支予算内訳

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	サービス区分			合計	
				福祉人材	母子家庭等就業・ バンク事業	第2層生活支援 自立センター事業		
					コーディネート事業			
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	20,177	20,177		8,730	8,247	3,200	20,177
	北海道受託金収入	6,247	6,247			6,247		6,247
	母子家庭等就業・自立支援バンク事業受託金収入	6,247	6,247			6,247		6,247
	帯広市受託金収入	5,200	5,200			2,000	3,200	5,200
	母子家庭等就業・自立支援バンク事業受託金収入	2,000	2,000			2,000		2,000
	第2層生活支援コーディネート業務受託金収入	3,200	3,200				3,200	3,200
	道社協受託金収入	8,730	8,730		8,730			8,730
	福祉人材バンク事業受託金収入	8,730	8,730		8,730			8,730
	受取利息配当金収入	1		-1				
	預金受取利息配当金収入	1		-1				
	事業活動収入計(1)	20,178	20,177	-1	8,730	8,247	3,200	20,177
	支出							
	人件費支出	14,922	14,917	-5	5,998	5,724	3,195	14,917
	職員給与と支出	2,719	2,675	-44		416	2,259	2,675
	嘱託職員給与と支出	9,460	9,460		5,030	4,430		9,460
	職員賞与と支出	498	528	30			528	528
	退職給付と支出	252	252		84	168		252
	共済会退職給付と支出	252	252		84	168		252
	法定福利費と支出	1,993	2,002	9	884	710	408	2,002
	事務費と支出	2,232	2,225	-7	754	1,429	42	2,225
	福利厚生費と支出	62	62		34	28		62
	福利厚生費と支出	41	41		20	21		41
	共済会会員掛金	21	21		14	7		21
	研修研究費と支出	254	254		64	170	20	254
事務消耗品費と支出	382	372	-10	162	200	10	372	
印刷製本費と支出	135	135		63	72		135	
通信運搬費と支出	292	285	-7	133	150	2	285	
保険料と支出	40	40			40		40	
賃借料と支出	997	997		298	699		997	
保守料と支出	52	52			52		52	
図書費と支出	18	28	10		18	10	28	
事業費と支出	3,111	3,093	-18	1,978	1,094	21	3,093	
燃料費と支出	129	129		60	60	9	129	
消耗器具備品費と支出	557	557		227	330		557	
保険料と支出	37	44	7	37		7	44	
賃借料と支出	738	738		732	6		738	
諸謝金と支出	356	356		76	280		356	
車両費と支出	30	30			30		30	
広報費と支出	849	849		579	270		849	
図書費と支出	60	60		60			60	
研修研究費と支出	67	67		67			67	
通信運搬費と支出	258	258		140	118		258	
調査研究費と支出	30	5	-25			5	5	
事業活動支出計(2)	20,265	20,235	-30	8,730	8,247	3,258	20,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-87	-58	29			-58	-58	
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							
	拠点区分間繰入金収入	88	58	-30			58	58
	拠点区分間繰入金収入	88	58	-30			58	58
	その他の活動収入計(7)	88	58	-30			58	58
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	1		-1				
拠点区分間繰入金支出	1		-1					
その他の活動支出計(8)	1		-1					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87	58	-29			58	58	
予備費と支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								

資金収支予算内訳  
令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	サービス区分			合計
				成年後見支援 センター運営事業	法人後見 事業	日常生活 自立支援事業	
収入							
受託金収入	16,110	16,350	240	15,450		900	16,350
帯広市受託金収入	15,210	15,450	240	15,450			15,450
成年後見支援センター事業受託金収入	15,210	15,450	240	15,450			15,450
道社協受託金収入	900	900				900	900
日常生活自立支援事業受託金収入	900	900				900	900
事業収入	12,000	12,000			12,000		12,000
成年後見報酬収入	12,000	12,000			12,000		12,000
受取利息配当金収入	1	1		1			1
預金受取利息配当金収入	1	1		1			1
その他の収入		37	37		37		37
共済会退職手当預け金差益		37	37		37		37
事業活動収入計(1)	28,111	28,388	277	15,451	12,037	900	28,388
支出							
人件費支出	20,956	24,551	3,595	7,712	12,348	4,491	24,551
職員給与支出	8,095	11,308	3,213	5,073	3,075	3,160	11,308
嘱託職員給与支出	6,001	3,241	-2,760		3,241		3,241
臨時職員賃金支出	1,682	1,701	19		1,701		1,701
職員賞与支出	1,940	2,967	1,027	1,435	925	607	2,967
退職給付支出	344	2,248	1,904	145	1,996	107	2,248
退職給付支出		91	91		91		91
共済会退職給付支出	344	2,157	1,813	145	1,905	107	2,157
法定福利費支出	2,894	3,086	192	1,059	1,410	617	3,086
事務費支出	1,819	1,900	81	1,127	697	76	1,900
福利厚生費支出	78	76	-2	16	46	14	76
福利厚生費支出	53	51	-2	10	31	10	51
共済会会員掛金	25	25		6	15	4	25
研修研究費支出	155	155		109		46	155
事務消耗品費支出	110	110		110			110
通信運搬費支出	264	264		264			264
手数料支出	63	63			63		63
保険料支出	218	262	44	46	216		262
賃借料支出	748	760	12	484	260	16	760
費用弁償費支出	92	112	20		112		112
車輛管理費支出	91	98	7		98		98
事業費支出	5,250	5,284	34	1,015	4,210	59	5,284
燃料費支出	121	121		121			121
消耗器具備品費支出	107	107		48		59	107
広報費支出	72	72		72			72
実費弁償費支出	4,322	4,322		153	4,169		4,322
研修研究費支出	168	202	34	181	21		202
通信運搬費支出	20	20			20		20
育成・養成事業費支出	440	440		440			440
事業活動支出計(2)	28,025	31,735	3,710	9,854	17,255	4,626	31,735
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86	-3,347	5,597	-5,218	-3,726	-3,347
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							
拠点区分間繰入金収入	50	70	20			70	70
拠点区分間繰入金収入	50	70	20			70	70
サービス区分間繰入金収入	5,797	7,112	1,315		3,456	3,656	7,112
サービス区分間繰入金収入	5,797	7,112	1,315		3,456	3,656	7,112
その他の活動による収入		1,762	1,762		1,762		1,762
共済会退職手当預け金資産取崩収入		1,762	1,762		1,762		1,762
その他の活動収入計(7)	5,847	8,944	3,097		5,218	3,726	8,944
支出							
拠点区分間繰入金支出		10,000	10,000	10,000			10,000
拠点区分間繰入金支出		10,000	10,000	10,000			10,000
サービス区分間繰入金支出	5,797	7,112	1,315	7,112			7,112
サービス区分間繰入金支出	5,797	7,112	1,315	7,112			7,112
その他の活動支出計(8)	5,797	17,112	11,315	17,112			17,112
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50	-8,168	-17,112	5,218	3,726	-8,168
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		136	-11,515	-11,515			-11,515
前期末支払資金残高(12)		3,000	13,310	10,310	13,310		13,310
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,136	1,795	-1,341	1,795		1,795

### 資金収支予算内訳

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	サービス区分				合計
				訪問介護事業	居宅介護事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	
受託金収入	48,227	46,833	-1,394			1,848	44,985	46,833
帯広市受託金収入	48,227	46,833	-1,394			1,848	44,985	46,833
認定訪問調査受託金収入	3,326	1,848	-1,478			1,848		1,848
地域包括支援センター運営事業受託金収入	39,379	39,454	75				39,454	39,454
認知症総合支援事業受託金収入	5,272	5,281	9				5,281	5,281
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	250	250					250	250
介護保険事業収入	139,808	148,196	8,388	81,713		35,568	30,915	148,196
居宅介護料収入（介護報酬収入）	38,300	45,650	7,350	45,650				45,650
介護報酬収入	38,300	45,650	7,350	45,650				45,650
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,580	5,313	733	5,313				5,313
介護負担金収入（公費）	1,010	748	-262		748			748
介護負担金収入（一般）	3,570	4,565	995	4,565				4,565
居宅介護支援介護料収入	64,280	66,483	2,203			35,568	30,915	66,483
居宅介護支援介護料収入	33,600	35,568	1,968			35,568		35,568
介護予防支援介護料収入	30,680	30,915	235				30,915	30,915
介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,648	30,750	-1,898	30,750				30,750
事業費収入	28,675	27,000	-1,675	27,000				27,000
事業負担金収入（公費）	903	800	-103		800			800
事業負担金収入（一般）	3,070	2,950	-120	2,950				2,950
障害福祉サービス等事業収入	9,820	7,900	-1,920		7,900			7,900
自立支援給付費収入	9,820	7,900	-1,920		7,900			7,900
介護給付費収入	9,820	7,900	-1,920		7,900			7,900
受取利息配当金収入	16	24	8	9		6	9	24
預金受取利息配当金収入	16	24	8	9		6	9	24
その他の収入	225	170	-55				170	170
受入研修費収入	25		-25					
雑収入（他）	200	170	-30				170	170
事業活動収入計(1)	198,096	203,123	5,027	81,722	7,900	37,422	76,079	203,123
事業活動による収支								
人件費支出	185,002	181,894	-3,108	76,875	8,033	31,399	65,587	181,894
職員給与支出	43,286	44,388	1,102	12,479		7,131	24,778	44,388
嘱託職員給与支出	60,836	61,350	514	18,100	3,460	17,990	21,800	61,350
登録ヘルパ―賃金支出	34,000	33,500	-500	29,500	4,000			33,500
臨時職員賃金支出	5,990	6,990	1,000	5,920			1,070	6,990
職員賞与支出	12,770	12,812	42	3,603		1,808	7,401	12,812
退職給付支出	8,181	2,855	-5,326	780	75	610	1,390	2,855
退職給付支出	2,125		-2,125					
共済会退職給付支出	6,056	2,855	-3,201	780	75	610	1,390	2,855
法定福利費支出	19,939	19,999	60	6,493	498	3,860	9,148	19,999
事務費支出	25,219	24,313	-906	7,688	420	2,362	13,843	24,313
福利厚生費支出	831	845	14	460	16	115	254	845
福利厚生費支出	685	685		410	10	85	180	685
共済会会員掛金	146	160	14	50	6	30	74	160
職員被服費支出	590	545	-45	250	15	80	200	545
研修研究費支出	634	474	-160	80	14	180	200	474
事務消耗品費支出	770	660	-110	80	30	200	350	660
印刷製本費支出	133	250	117	130	10	30	80	250
水道光熱費支出	170	170					170	170
燃料費支出	1,357	1,265	-92	490	35	240	500	1,265
修繕費支出	15	15		5	1	4	5	15
通信運搬費支出	2,187	2,180	-7	895	65	390	830	2,180
業務委託費支出	7,751	7,450	-301	10			7,440	7,450
手数料支出	18	45	27	10		15	20	45
保険料支出	504	502	-2	120	12	100	270	502
賃借料支出	4,200	4,070	-130	1,550	168	714	1,638	4,070
土地・建物賃借料支出	1,198	1,198					1,198	1,198
租税公課支出	1	1					1	1
諸会費支出	62	59	-3	5		21	33	59
ヘルパ―移動費支出	3,200	3,100	-100	3,100				3,100
車輛管理費支出	1,328	1,214	-114	450	54	230	480	1,214
図書費支出	70	70		23		23	24	70
営業対策費支出	40	40		10		10	20	40
雑支出（務）	160	160		20		10	130	160
利用者負担軽減額	200	220	20	220				220
利用者負担軽減額	200	220	20	220				220
事業活動支出計(2)	210,421	206,427	-3,994	84,783	8,453	33,761	79,430	206,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,325	-3,304	9,021	-3,061	-553	3,661	-3,351	-3,304

資金収支予算内訳  
 令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	サービス区分				合計	
				訪問介護事業	居宅介護事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業		
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	796		-796					
	退職給付引当資産取崩収入	796		-796					
	その他の活動による収入	2,966		-2,966					
	共済会退職手当預け金資産取崩収入	2,966		-2,966					
	その他の活動収入計(7)	3,762		-3,762					
	支出								
	積立資産支出	627	1,680	1,053	280			1,400	1,680
	退職給付引当資産支出	627	1,680	1,053	280			1,400	1,680
	その他の活動支出計(8)	627	1,680	1,053	280			1,400	1,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,135	-1,680	-4,815	-280			-1,400	-1,680	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,190	-4,984	4,206	-3,341	-553	3,661	-4,751	-4,984	
前期末支払資金残高(12)	189,588	187,560	-2,028	160,715	5,630	17,836	3,379	187,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,398	182,576	2,178	157,374	5,077	21,497	-1,372	182,576	

資 金 収 支 予 算  
 令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	サービス区分			合 計
				福祉資金 貸付事業	季節労働者等 生活資金貸付事業	生活福祉資金 貸付事業	
収入							
經常経費補助金収入	4,659	4,660	1				4,660
帯広市補助金収入	2,041	2,041			2,041	2,619	2,041
季節労働者等生活資金貸付事業補助金収入	2,041	2,041			2,041		2,041
道社協補助金収入	2,618	2,619	1			2,619	2,619
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,618	2,619	1			2,619	2,619
受託金収入	728	4,047	3,319			4,047	4,047
道社協受託金収入	728	4,047	3,319			4,047	4,047
生活福祉資金貸付事業受託金収入	711	4,030	3,319			4,030	4,030
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	17	17				17	17
貸付事業収入	4,091	4,766	675	1,006	3,760		4,766
償還金収入	4,091	4,766	675	1,006	3,760		4,766
第1項福祉資金償還金収入	427	373	-54	373			373
第2項福祉資金償還金収入	552	633	81	633			633
季節労働者等生活資金償還金収入	3,112	3,760	648		3,760		3,760
受取利息配当金収入	3	3		1	1	1	3
預金受取利息配当金収入	3	3		1	1	1	3
事業活動収入計(1)	9,481	13,476	3,995	1,007	5,802	6,667	13,476
事業活動による収支							
収入							
支出							
人件費支出	4,447	5,512	1,065		2,027	3,485	5,512
職員給与支出	1,701	1,701			1,701		1,701
嘱託職員給与支出	2,283	2,643	360		326	2,317	2,643
臨時職員賃金支出		692	692			692	692
退職給付支出	84	84				84	84
共済会退職給付支出	84	84				84	84
法定福利費支出	379	392	13			392	392
事務費支出	1,009	3,265	2,256	69	15	3,181	3,265
福利厚生費支出	15	21	6			21	21
福利厚生費支出	11	17	6			17	17
共済会会員掛金	4	4				4	4
研修研究費支出	33	33				33	33
事務消耗品費支出	74	2,173	2,099	10	11	2,152	2,173
印刷製本費支出		29	29			29	29
通信運搬費支出	88	172	84	36	3	133	172
広報費支出	48	48				48	48
手数料支出	29	29		23	1	5	29
賃借料支出	96	134	38			134	134
費用弁償費支出	20	20				20	20
図書費支出	4	4				4	4
民生委員活動費支出	602	602				602	602
貸付事業支出	3,870	4,194	324	894	3,300		4,194
福祉資金貸付金支出	870	894	24	894			894
第1項福祉資金貸付金支出	420	470	50	470			470
第2項福祉資金貸付金支出	450	424	-26	424			424
季節労働者等生活資金貸付金支出	3,000	3,300	300		3,300		3,300
事業活動支出計(2)	9,326	12,971	3,645	963	5,342	6,666	12,971
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155	505	350	44	460	1	505
施設整備等による収支							
収入							
支出							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
拠点区分間繰入金収入	66	67	1	67			67
拠点区分間繰入金収入	66	67	1	67			67
サービス区分間繰入金収入	1	1		1			1
サービス区分間繰入金収入	1	1		1			1
その他の活動収入計(7)	67	68	1	68			68
サービス区分間繰入金支出	1	1				1	1
サービス区分間繰入金支出	1	1				1	1
その他の活動支出計(8)	1	1				1	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66	67	1	68		-1	67
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	221	572	351	112	460		572
前期末支払資金残高(12)	13,731	13,731		4,231	9,500		13,731
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,952	14,303	351	4,343	9,960		14,303

## 資 金 収 支 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	19,867	24,387	4,520
	障害児施設給付費収入	15,646	20,166	4,520
	障害児通所給付費収入	15,646	20,166	4,520
	その他の事業収入	4,221	4,221	
	受託事業収入	4,221	4,221	
	受取利息配当金収入	1	1	
	預金受取利息配当金収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	19,868	24,388	4,520
	支出			
	人件費支出	20,611	21,308	697
	職員給与支出	4,212	6,577	2,365
	嘱託職員給与支出	12,429	9,805	-2,624
	職員賞与支出	877	1,553	676
	退職給付支出	447	421	-26
	共済会退職給付支出	447	421	-26
	法定福利費支出	2,646	2,952	306
	事務費支出	2,416	2,160	-256
	福利厚生費支出	101	92	-9
	福利厚生費支出	73	65	-8
	共済会会員掛金	28	27	-1
	職員被服費支出	75	75	
	研修研究費支出	215	55	-160
	事務消耗品費支出	200	150	-50
	水道光熱費支出	80	82	2
	燃料費支出	35	35	
	修繕費支出	20	10	-10
手数料支出	10	3	-7	
保険料支出	24	25	1	
賃借料支出	639	636	-3	
土地・建物賃借料支出	990	983	-7	
車輛管理費支出	12	9	-3	
図書費支出	15	5	-10	
事業費支出	580	545	-35	
保健衛生費支出	20	115	95	
保育材料費支出	140	78	-62	
消耗器具備品費支出	50	50		
広報費支出	50	5	-45	
図書費支出	15	5	-10	
通信運搬費支出	250	250		
その他の事業費支出	55	42	-13	
事業活動支出計(2)	23,607	24,013	406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,739	375	4,114	
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				
	積立資産支出	126	122	-4
	退職給付引当資産支出	126	122	-4
	拠点区分間長期借入金返済支出	600	600	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600	600	
	その他の活動支出計(8)	726	722	-4
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-726	-722	4
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,465	-347	4,118
	前期末支払資金残高(12)	6,771	4,865	-1,906
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,306	4,518	2,212

## 資 金 収 支 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	28,728	28,728	
	指定管理事業収入	28,728	28,728	
	受取利息配当金収入	1	1	
	預金受取利息配当金収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	28,729	28,729	
	支出			
	人件費支出	5,643	5,643	
	嘱託職員給与支出	2,305	2,305	
	臨時職員賃金支出	2,868	2,868	
	退職給付支出	84	84	
	共済会退職給付支出	84	84	
	法定福利費支出	386	386	
	事務費支出	23,086	23,086	
	福利厚生費支出	46	46	
	福利厚生費支出	42	42	
	共済会会員掛金	4	4	
	事務消耗品費支出	1,055	996	-59
	水道光熱費支出	4,345	4,345	
	燃料費支出	3,738	3,738	
修繕費支出	2,100	2,100		
通信運搬費支出	112	128	16	
業務委託費支出	10,875	10,917	42	
手数料支出	15	15		
保険料支出	63	63		
賃借料支出	702	703	1	
租税公課支出	15	15		
雑支出(務)	20	20		
事業活動支出計(2)	28,729	28,729		
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	300	500	200
	拠点区分間繰入金支出	300	500	200
その他の活動支出計(8)	300	500	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300	-500	-200	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300	-500	-200	
前期末支払資金残高(12)	300	500	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 3年 4月 1日

（単位：千円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	サービス区分				合 計
					自動販売機 設置事業	リサイクル 事業	広告事業	機材貸出 事業	
事業活動による収支	収入								
	事業収入	240	240			90		150	240
	機材貸出利用料収入	150	150					150	150
	入れ歯リサイクル事業収入	50	50			50			50
	リサイクル回収事業収入	40	40			40			40
	受取利息配当金収入	1		-1					
	預金受取利息配当金収入	1		-1					
	事業活動収入計(1)	241	240	-1		90		150	240
	支出								
	事務費支出	60	60					60	60
修繕費支出	60	60					60	60	
事業活動支出計(2)	60	60					60	60	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181	180	-1		90		90	180	
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	181	180	-1		90		90	180
	事業区分間繰入金支出	181	180	-1		90		90	180
	その他の活動支出計(8)	181	180	-1		90		90	180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-181	-180	1		-90		-90	-180
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)									