法人単位資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			2年度予算額	3年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	9,040,000	9,001,200	-38,800
		分担金収入	1,143,800	1,188,000	44,200
		寄附金収入	4,081,000	781,000	-3,300,000
		経常経費補助金収入	59,004,638	57,331,379	-1,673,259
		受託金収入	220,504,901	202,193,044	-18,311,857
		事業収入	6,258,051	6,200,152	-57,899
		介護保険事業収入	172,336,517	162,103,608	-10,232,909
		就労支援事業収入	1,560,000	1,920,000	360,000
		障害福祉サービス等事業収入	103,647,055	101,590,795	-2,056,260
		医療事業収入	13,016,600	12,384,760	-631,840
		その他の事業収入	33,240	745,740	712,500
		助成金収入	2,662,232	1,874,000	-788,232
		受取利息配当金収入	1,245,361	1,245,361	0
		その他の収入	853,432	593,536	-259,896
		事業活動収入計(1)	595,386,827	559,152,575	-36,234,252
	支出	人件費支出	469,206,093	464,033,897	-5,172,196
		事業費支出	23,884,168	22,342,069	-1,542,099
		事務費支出	73,025,793	63,391,560	-9,634,233
		就労支援事業支出	1,563,000	1,920,000	357,000
		分担金支出	17,000	17,000	0
		助成金支出	18,300,000	20,612,200	2,312,200
		事業活動支出計(2)	585,996,054	572,316,726	-13,679,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,390,773	-13,164,151	-22,554,924
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,443,076	516,400	-9,926,676
		その他の施設整備等による支出	1,100	0	-1,100
		施設整備等支出計(5)	10,444,176	516,400	-9,927,776
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,444,176	-516,400	9,927,776
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,198,599	24,510,390	-1,688,209
		その他の活動による収入計(7)	26,198,599	24,510,390	-1,688,209
	支出	積立資産支出	59,797,000	19,862,880	-39,934,120
		その他の活動支出計(8)	59,797,000	19,862,880	-39,934,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,598,401	4,647,510	38,245,911
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-34,651,804	-9,033,041	25,618,763

前期末支払資金残高(12)	142,136,453	107,484,649	-34,651,804
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,484,649	98,451,608	-9,033,041

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

		勘定科目	法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉ｾﾝﾀｰ	日常生活自立支援	ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのぼのかたしも
事業活動に	収入	会費収入	9,001,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正会員会費収入	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会員会費収入	8,161,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	781,000	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	781,000	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	29,490,211	0	4,310,000	0	0	0	8,547,816	0	0	10,690,252	1,646,285
		市区町村補助金収入	29,490,211	0	0	0	0	0	8,547,816	0	0	10,690,252	1,646,285
		共同募金配分金収入	0	0	4,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	26,000,000	5,541,425	25,867,335	14,749,672	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	26,000,000	0	25,867,335	14,749,672	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,541,425	0	0	0	0
		事業収入	59,552	0	0	0	0	54,000	569,000	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	569,000	0	0	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広告料収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	39,552	0	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	44,682	0	0	2	1,200,000	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	44,682	0	0	2	1,200,000	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	298,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	229,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	69,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	40,004,181	0	4,310,000	781,002	1,200,000	26,054,000	14,658,241	25,867,335	14,749,672	10,690,252	1,646,285
		人件費支出	46,621,459	24,510,390	0	0	0	14,463,678	14,577,132	21,209,251	11,726,311	4,566,718	0
		役員報酬支出	1,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	28,202,807	0	0	0	0	8,151,337	8,238,512	12,688,486	7,363,741	2,958,162	0
		職員賞与支出	9,930,707	0	0	0	0	2,655,317	2,897,277	5,280,261	2,652,625	990,748	0
		非常勤職員給与支出	986,112	0	0	0	0	971,712	1,679,520	0	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	870,732	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	24,510,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	6,216,833	0	0	0	0	1,814,580	1,761,823	3,240,504	1,709,945	617,808	0
		事業費支出	0	0	0	0	0	4,288,362	32,960	192,000	838,200	43,000	1,233,750
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティソーシャルワーカー配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのぼのかたしも
よる収支	支出	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	34,224	0	0	0	0	33,750
		被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3,960,000	0	0	0	0	1,200,000
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	224,138	32,960	0	20,200	3,000	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	30,000	0	192,000	818,000	40,000	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	2,732,087	0	0	200,770	0	6,449,840	461,576	2,982,044	1,404,561	1,273,934	412,535
		福利厚生費支出	132,935	0	0	0	0	15,400	15,300	30,600	15,300	7,650	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	52,100	0	0	0	0	0	5,760	10,800	25,120	0	0
		研修研究費支出	292,360	0	0	0	0	0	2,880	29,760	199,960	161,120	0
		事務消耗品費支出	63,323	0	0	200,000	0	491,108	24,711	129,202	36,002	228,840	8,464
		印刷製本費支出	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0
		修繕費支出	10,000	0	0	0	0	320,000	20,000	20,000	40,000	0	200,000
		通信運搬費支出	254,984	0	0	0	0	235,200	133,080	153,000	133,680	254,960	89,614
		広報費支出	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	820,800	0	0	0	0	3,949,556	0	0	660,000	0	0
		手数料支出	58,060	0	0	770	0	15,000	60,360	330	6,270	3,300	1,980
		保険料支出	166,720	0	0	0	0	0	61,260	0	0	65,170	53,370
		賃借料支出	89,871	0	0	0	0	643,800	0	278,118	0	371,430	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	39,350	0	0	0	0	435,800	4,200	2,255,728	288,229	10,000	0
		車輌費支出	30,000	0	0	0	0	80,000	87,000	13,050	0	156,100	0
		保守料支出	158,184	0	0	0	0	241,976	47,025	61,456	0	15,364	59,107
		渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	331,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	101,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	10,712,200	0	4,310,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0
		助成金支出	10,712,200	0	4,310,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0
		事業活動支出計(2)	60,082,746	24,510,390	4,310,000	200,770	0	25,201,880	15,071,668	24,383,295	13,969,072	10,383,652	1,646,285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,078,565	-24,510,390	0	580,232	1,200,000	852,120	-413,427	1,484,040	780,600	306,600	0
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ	収	積立資産取崩収入	0	24,510,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	24,510,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3,802,543	7,074,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉ｾﾝﾀｰ	日常生活自立支援	ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのぼのかたしも
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	3,802,543	7,074,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	11,487,818	12,488,160	0	770	0	0	1,257,507	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	11,487,818	12,488,160	0	770	0	0	1,257,507	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	15,290,361	44,073,270	0	770	0	0	1,257,507	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	300,000	19,562,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	19,562,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉大会積立資産支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	3,944,837	0	0	581,002	1,200,000	852,120	844,080	1,484,040	780,600	306,600	0
		サービス区分間繰入金支出	3,944,837	0	0	581,002	1,200,000	852,120	844,080	1,484,040	780,600	306,600	0
		その他の活動支出計(8)	4,244,837	19,562,880	0	581,002	1,200,000	852,120	844,080	1,484,040	780,600	306,600	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,045,524	24,510,390	0	-580,232	-1,200,000	-852,120	413,427	-1,484,040	-780,600	-306,600	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,033,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			60,352,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,319,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

		勘定科目	地域・在宅福祉	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援ｾﾝﾀｰ	介護用品支給
事業活動に	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	2,646,815	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	2,646,815	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	5,321,736	0	608,096	30,158,058	0	193,813	816,155	482,685	53,522,125	2,477,459
		市区町村受託金収入	0	5,321,736	0	0	30,158,058	0	193,813	816,155	482,685	53,522,125	2,477,459
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	608,096	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,877,552	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,776,240	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,081,312	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	14,909,170	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	14,909,170	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	3,200,000	0	0	1,874,000	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	3,200,000	0	0	1,874,000	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	4,468,000	5,321,736	2,646,815	2,482,096	30,158,058	14,909,170	193,813	816,155	504,285	85,399,677	2,477,459
		人件費支出	0	4,555,945	1,736,000	2,064,633	28,718,846	2,408,678	0	0	0	59,247,632	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	1,820,506	0	2,064,633	16,449,511	2,138,212	0	0	0	28,510,134	0
		職員賞与支出	0	352,332	0	0	5,827,963	201,258	0	0	0	10,088,962	0
		非常勤職員給与支出	0	1,941,600	1,536,000	0	2,520,000	0	0	0	0	12,600,000	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	441,507	200,000	0	3,921,372	69,208	0	0	0	8,048,536	0
		事業費支出	4,335,350	98,860	0	0	968,600	0	5,986	1,327	21,600	90,000	2,400,000
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			地域・在宅福祉	ファミリーサポートセンター	ボランティア・市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援センター	介護用品支給
よる収支	支出	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
		被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	4,335,350	15,400	0	0	0	0	5,986	1,327	21,600	0	0
		保険料支出	0	83,460	0	0	7,200	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	955,400	0	0	0	0	20,000	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	132,650	666,931	310,815	417,463	1,495,920	519,488	187,827	814,828	482,685	23,184,805	77,459
		福利厚生費支出	0	14,300	0	0	38,250	0	0	0	0	82,500	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	3,500	720	15,120	2,880	11,920	0	0	0	0	8,100	0
		研修研究費支出	54,000	5,900	12,500	5,720	12,040	73,520	5,800	0	0	241,880	0
		事務消耗品費支出	54,060	20,650	6,057	24,705	172,333	22,000	127,028	137,960	39,694	201,074	14,029
		印刷製本費支出	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	48,000	0	30,000	0	20,000	133,406	0
		通信運搬費支出	0	33,600	34,698	50,062	286,634	0	6,720	5,400	0	838,120	9,400
		広報費支出	0	0	120,000	0	270,000	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	9,130	0	29,000	0	52,600	0	0	256,000	0	19,671,588	0
		手数料支出	3,960	1,320	0	334,096	11,550	0	660	1,650	3,630	53,760	4,620
		保険料支出	0	0	0	0	316,311	0	0	0	0	129,460	0
		賃借料支出	0	53,790	0	0	3,326	423,968	0	24,255	48,510	1,113,513	49,410
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0
		租税公課支出	8,000	469,287	0	0	0	0	17,619	74,199	45,851	200	0
		車輌費支出	0	0	10,440	0	101,500	0	0	0	0	139,200	0
		保守料支出	0	15,364	0	0	161,456	0	0	15,364	0	356,004	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	3,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	52,000	50,000	0	0	0	0	300,000	325,000	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	4,468,000	5,321,736	2,646,815	2,482,096	31,183,366	2,928,166	193,813	816,155	504,285	82,522,437	2,477,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	-1,025,308	11,981,004	0	0	0	2,877,240	0
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			地域・在宅福祉	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳･朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援ｾﾝﾀｰ	介護用品支給
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,636,188	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,636,188	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	2,636,188	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,610,880	11,981,004	0	0	0	2,877,240	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,610,880	11,981,004	0	0	0	2,877,240	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	1,610,880	11,981,004	0	0	0	2,877,240	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	1,025,308	-11,981,004	0	0	0	-2,877,240	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	6,006,809	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	6,006,809	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

		勘定科目	認知症地域支援推進員配置	認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ	在宅給食ｻｰﾋﾞｽ(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	生活介護	就労継続支援B型
事業活動に	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	5,600,000	3,203,237	6,668,131	8,791,775	2,400,000	192,000	741,350	362,000	7,795,992	0	0
		市区町村受託金収入	5,600,000	3,203,237	6,668,131	8,791,775	2,400,000	192,000	741,350	362,000	7,795,992	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	5,280,000	216,000	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	5,280,000	216,000	0	0	0	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,840,054	30,202,188
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,824,386	30,090,588
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,148	111,600
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,520	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,240	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,240	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
		事業活動収入計(1)	5,600,000	3,203,237	6,668,131	8,791,775	7,680,000	408,000	741,350	362,000	7,795,992	22,873,294	32,142,188
		人件費支出	5,182,451	2,320,050	745,789	8,170,357	2,535,300	0	0	0	7,250,135	20,768,947	24,876,969
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	3,299,863	1,473,525	0	3,728,188	0	0	0	0	1,870,879	8,835,651	9,782,816
		職員賞与支出	1,155,244	533,678	0	1,271,060	0	0	0	0	625,765	3,251,406	3,354,433
		非常勤職員給与支出	0	0	745,789	2,398,968	2,165,300	0	0	0	4,369,700	5,859,786	8,915,612
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	727,344	312,847	0	772,141	370,000	0	0	0	383,791	2,822,104	2,824,108
		事業費支出	3,000	83,000	161,974	0	3,900,645	348,420	104,400	0	93,780	1,551,334	1,248,017
		給食費支出	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	959,520	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			認知症地域支援推進員配置	認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ	在宅給食ｻｰﾋﾞｽ(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	生活介護	就労継続支援Ｂ型
よる収支	支出	保健衛生費支出	0	0	70,000	0	25,000	0	0	0	18,200	31,162	28,017
		被服費支出	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	50,765	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
		消耗器具備品費支出	0	78,800	6,174	0	209,420	348,420	0	0	21,035	9,600	0
		保険料支出	3,000	4,200	55,800	0	41,225	0	14,400	0	3,780	50,000	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,412	0
		諸謝金支出	0	0	30,000	0	0	0	90,000	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,640	20,000
		事務費支出	183,805	534,251	960,368	256,138	1,244,055	59,580	636,950	0	267,997	494,154	1,996,029
		福利厚生費支出	7,700	0	0	7,700	0	0	0	0	3,850	63,050	70,779
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	3,600	0	4,200	0	0
		研修研究費支出	42,020	0	0	5,160	130,880	30,000	0	0	8,500	36,900	11,440
		事務消耗品費支出	31,833	47,453	203,185	85,642	45,803	0	277,667	0	30,000	47,660	42,565
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	10,000	30,000	0	87,614	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	86,888	10,080	150,560	43,024	72,256	0	181,824	0	2,016	38,160	2,704
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	150,700	0	189,444	0	0	0	158,550	0	613,300
		手数料支出	0	1,980	1,650	1,650	164,950	0	4,290	0	2,310	1,320	3,960
		保険料支出	0	117,730	101,260	29,470	59,160	0	0	0	45,880	65,900	194,050
		賃借料支出	0	229,608	142,929	0	210,884	0	148,689	0	2,541	235,164	535,920
		土地・建物賃借料支出	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	150,000
		車輌費支出	0	117,400	128,720	37,400	52,200	29,580	20,880	0	10,150	0	189,172
		保守料支出	15,364	0	15,364	46,092	230,864	0	0	0	0	0	172,139
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	5,369,256	2,937,301	6,668,131	8,426,495	7,680,000	408,000	741,350	0	7,611,912	22,814,435	30,041,015
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		230,744	265,936	0	365,280	0	0	0	362,000	184,080	58,859	2,101,173
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			認知症地域支援推進員配置	認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ	在宅給食ｻｰﾋﾞｽ(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	生活介護	就労継続支援Ｂ型
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,261	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,261	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,261	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,120	1,223,912
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,120	1,223,912
		サービス区分間繰入金支出	230,744	265,936	0	365,280	0	0	0	362,000	184,080	0	877,261
		サービス区分間繰入金支出	230,744	265,936	0	365,280	0	0	0	362,000	184,080	0	877,261
		その他の活動支出計(8)	230,744	265,936	0	365,280	0	0	0	362,000	184,080	936,120	2,101,173
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-230,744	-265,936	0	-365,280	0	0	0	-362,000	-184,080	-58,859	-2,101,173
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,297	5,521,365
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,297	5,521,365

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝかしわら	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝこくぶ	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝかしわら	居宅介護支援事業所ｹｱﾌﾟﾗﾝかしわら	居宅介護支援事業所ｹｱﾌﾟﾗﾝこくぶ	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	9,001,200
		正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	840,000
		賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	8,161,200
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	1,188,000
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	1,188,000
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	781,000
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	781,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	57,331,379
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	53,021,379
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,310,000
		受託金収入	100,000	0	0	600,000	0	0	202,193,044
		市区町村受託金収入	100,000	0	0	600,000	0	0	196,043,523
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,149,521
		事業収入	0	0	0	0	0	0	6,200,152
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	6,065,000
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	21,600
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	20,000
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	93,552
		介護保険事業収入	42,090,724	0	33,509,172	54,626,160	0	0	162,103,608
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	31,291,399	0	29,613,552	0	0	0	60,904,951
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,867,840	0	3,895,620	0	0	0	7,763,460
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	52,644,480	0	0	72,420,720
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,769,085	0	0	0	0	0	18,850,397
		その他の事業収入	162,400	0	0	1,981,680	0	0	2,164,080
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	1,920,000
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	1,920,000
		障害福祉サービス等事業収入	33,639,383	0	0	0	0	0	101,590,795
		自立支援給付費収入	33,240,927	0	0	0	0	0	100,065,071
		利用者負担金収入	335,856	0	0	0	0	0	503,604
		その他の事業収入	62,600	0	0	0	0	0	1,022,120
		医療事業収入	0	0	12,384,760	0	0	0	12,384,760
		訪問看護療養費収入(公費)	0	0	11,445,600	0	0	0	11,445,600
		訪問看護利用料収入	0	0	906,360	0	0	0	906,360
		その他の医療事業収入	0	0	32,800	0	0	0	32,800
		その他の事業収入	52,500	0	660,000	0	0	0	745,740
		その他の事業収入	52,500	0	660,000	0	0	0	745,740
		助成金収入	0	0	0	0	0	-4,310,000	1,874,000
		助成金収入	0	0	0	0	0	-4,310,000	1,874,000
		受取利息配当金収入	71	0	606	0	0	0	1,245,361
		受取利息配当金収入	71	0	606	0	0	0	1,245,361
		その他の収入	0	0	195,000	0	0	0	593,536
		受入研修費収入	0	0	195,000	0	0	0	424,200
		雑収入	0	0	0	0	0	0	169,336
		事業活動収入計(1)	75,882,678	0	46,749,538	55,226,160	0	-4,310,000	559,152,575
		人件費支出	68,668,839	0	40,845,538	46,262,849	0	0	464,033,897
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	1,285,000
		職員給料支出	16,857,438	0	16,751,948	18,159,829	0	0	199,346,178
		職員賞与支出	5,928,747	0	6,117,389	6,478,725	0	0	69,593,897
		非常勤職員給与支出	39,810,560	0	13,878,756	16,010,560	0	0	116,389,975
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	870,732
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	24,510,390
		法定福利費支出	6,072,094	0	4,097,445	5,613,735	0	0	52,037,725
		事業費支出	213,654	0	83,850	0	0	0	22,342,069
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	4,559,520
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	2,400,000

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝかしわら	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝこくぶ	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝかしわら	居宅介護支援事業所ｶﾞﾌﾟかしわら	居宅介護支援事業所ｶﾞﾌﾟこくぶ	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	支出	保健衛生費支出	90,164	0	13,200	0	0	0	413,717
		被服費支出	0	0	0	0	0	0	25,000
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	50,765
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	6,360,000
		消耗器具備品費支出	87,760	0	70,650	0	0	0	5,251,522
		保険料支出	35,730	0	0	0	0	0	579,093
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	6,000
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	477,412
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	2,175,400
		雑支出	0	0	0	0	0	0	43,640
		事務費支出	3,644,375	0	3,431,810	5,473,830	0	0	63,391,560
		福利厚生費支出	123,867	0	135,496	123,023	0	0	887,700
		職員被服費支出	0	0	25,000	0	0	0	25,000
		旅費交通費支出	0	0	6,000	20,000	0	0	169,820
		研修研究費支出	128,145	0	96,300	150,180	0	0	1,736,965
		事務消耗品費支出	235,439	0	222,860	431,266	0	0	3,702,613
		印刷製本費支出	168,300	0	5,000	7,500	0	0	215,300
		水道光熱費支出	900,000	0	420,000	192,000	0	0	1,512,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	22,000
		修繕費支出	192,000	0	16,276	169,324	0	0	1,346,620
		通信運搬費支出	874,080	0	342,260	634,080	0	0	4,957,084
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	496,000
		業務委託費支出	0	0	0	72,600	0	0	26,633,268
		手数料支出	220,000	0	122,000	3,980	0	0	1,089,406
		保険料支出	112,900	0	157,980	171,250	0	0	1,847,871
		賃借料支出	283,056	0	1,207,226	1,049,590	0	0	7,145,598
		土地・建物賃借料支出	0	0	216,000	1,814,400	0	0	2,282,400
		租税公課支出	27,800	0	10,000	65,200	0	0	3,907,463
		車輌費支出	126,000	0	90,000	60,000	0	0	1,478,792
		保守料支出	242,788	0	310,912	483,694	0	0	2,648,517
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	20,000
		諸会費支出	0	0	40,000	0	0	0	394,400
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	828,500
		雑支出	10,000	0	8,500	25,743	0	0	44,243
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	1,920,000
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	1,920,000
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	17,000
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	17,000
		助成金支出	0	0	0	0	0	-4,310,000	20,612,200
		助成金支出	0	0	0	0	0	-4,310,000	20,612,200
		事業活動支出計(2)	72,526,868	0	44,361,198	51,736,679	0	-4,310,000	572,316,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,355,810	0	2,388,340	3,489,481	0	0	-13,164,151
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	356,400	0	0	160,000	0	0	516,400
		車輌運搬具取得支出	356,400	0	0	160,000	0	0	516,400
		施設整備等支出計(5)	356,400	0	0	160,000	0	0	516,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-356,400	0	0	-160,000	0	0	-516,400
そ	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	24,510,390
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	24,510,390
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	10,877,263

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝかしわら	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝこくぶ	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝかしわら	居宅介護支援事業所ｹｱﾌﾟﾗﾝかしわら	居宅介護支援事業所ｹｱﾌﾟﾗﾝこくぶ	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	10,877,263
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	-28,747,704	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	-28,747,704	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	-28,747,704	35,387,653
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	19,862,880
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	19,562,880
		社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	300,000
		拠点区分間繰入金支出	2,999,410	0	2,388,340	3,329,481	0	0	10,877,263
		拠点区分間繰入金支出	2,999,410	0	2,388,340	3,329,481	0	0	10,877,263
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	-28,747,704	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	-28,747,704	0
		その他の活動支出計(8)	2,999,410	0	2,388,340	3,329,481	0	-28,747,704	30,740,143
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,999,410	0	-2,388,340	-3,329,481	0	0	4,647,510
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	-9,033,041

前期末支払資金残高(12)	20,265,547	0	5,183,050	9,143,291	0	0	107,484,649
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,265,547	0	5,183,050	9,143,291	0	0	98,451,608