

令和3年度

事業計画及び各会計予算書

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

～ も く じ ～

● 令和3年度事業計画	1
● 一般会計予算総括表	3
● 令和3年度事業の概要	4

資金収支計算書

法人全体

● 法人全体	9
--------	---

拠点区分・サービス区分

● 一般事業拠点区分	13
○ 法人管理事業サービス区分	16
○ 地域福祉推進事業サービス区分	18
○ 伊勢原市受託事業サービス区分	20
○ 神奈川県社協受託事業サービス区分	22
○ 寄附金受配事業サービス区分	23
● 共同募金配分事業拠点区分	27
○ 赤い羽根募金配分事業サービス区分	29
○ 年末たすけあい配分事業サービス区分	30
● 介護報酬等事業拠点区分	33
○ 訪問介護事業サービス区分	35
○ 障害者総合支援事業サービス区分	37

令和3年度事業計画

1 基本方針

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による急激な社会情勢等の変化により、福祉課題もより一層複雑化し、地域活動においても、人と人とが互いに距離を取り、接触する機会を減らすことが求められ、地域住民による地域活動等の休止や活動自粛が余儀なくされるなど、これまでに経験したことのない状況が続きました。

日常生活の様々な場面において制限が求められる中で、孤立や引きこもり、失業、生活困窮等の生活課題が顕在化し、それらの課題への早急な対応が求められています。

このような急激な社会情勢の変化に伴う多様な課題に対応し、解決していくためには、公的な支援と併せて、これまで以上に地域に暮らす住民が地域課題を共有し、その解決に向けて積極的に参加、協力をしていくことが重要になります。

そのため、令和3年度事業においては、これまで推進してきた地域住民主体の見守りや助け合い活動などの住民主体の活動を更に推進するとともに、引き続き、自治会、民生委員児童委員協議会、ボランティア、福祉事業者、地域の各種団体等と協働し、本市の人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながる地域共生社会の実現に向けて、共に支え合う地域社会づくりを推進します。

改定版第4次伊勢原市地域福祉活動計画

計画期間 平成30年度～令和4年度

【基本理念】

「共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり」

《基本目標》

- 1 「ふれあい」の場づくり
- 2 「支え合い」の地域づくり
- 3 福祉を支える「人づくり」
- 4 「安心して暮らせる」まちづくり



2 重点事業

(1) 住民主体の地域活動の推進

複雑、多様化する生活課題に対し、身近な住民が主体となり、地域特有の生活課題の解決に向けた取組を推進します。

また、新たな地域における「放課後児童見守り活動」等による地域における見守り体制の構築を通じ、多世代の交流の促進、孤立や引きこもりの防止と地域づくりの推進に努めます。

(2) 福祉人材の育成

少子高齢化に伴い、福祉人材の確保が難しい中で、認知症高齢者や高齢者のみの世帯は増加傾向にあり、今後、介護人材についても、更に不足するとの見通しが示されています。

そのため、介護人材不足に対応する取組として、介護職員初任者研修を開催し、当該福祉サービスを担う人材の育成に努めます。

(3) 成年後見・権利擁護の推進

認知症高齢者や障がい者などの権利擁護を推進するため、関係機関等との連携により、成年後見制度等の相談及び普及・啓発等を行います。

また、新たな人材の育成のための第3期市民後見人養成研修を実施するとともに、市から受託している成年後見・権利擁護推進センターを基盤として、市との役割分担を検討した中で、協議会や中核機関を設置し、成年後見制度の利用促進に努めます。

(4) 組織の基盤強化と自主財源の確保

令和3年度は役員及び評議員の一斉改選を迎えます。新たな組織体制の下、事業運営の透明性の確保に努めるとともに、新たな地域課題に対応するため、人材の育成及び確保並びに事務局体制の強化に努めます。

また、地域住民、関係機関、関係団体等との連携強化に努めるとともに、地域福祉の普及・啓発及び会費等の自主財源の確保に向けて、引き続き役員一丸となって取り組みます。

一般会計予算

(単位：千円)

令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	前年比
271,087	272,455	▲ 1,368	-0.5%

科目別明細書

(単位：千円)

勘定科目	令和3年度		令和2年度		増減額
	予算額	構成比	予算額	構成比	
収 入					
会費収入	9,500	3.50%	10,000	3.67%	▲ 500
寄付金収入	1,110	0.41%	1,160	0.43%	▲ 50
経常経費補助金収入 (市補助金、共同募金配分金等)	73,005	26.93%	73,839	27.10%	▲ 834
受託金収入	84,739	31.26%	84,037	30.84%	702
貸付事業収入	1,355	0.50%	1,355	0.50%	0
事業収入	5,690	2.10%	6,500	2.39%	▲ 810
介護保険事業収入	33,280	12.28%	31,211	11.46%	2,069
障害福祉サービス等事業収入	23,293	8.59%	24,026	8.82%	▲ 733
受取利息配当金収入	27	0.01%	40	0.01%	▲ 13
その他の収入	1,024	0.38%	1,051	0.38%	▲ 27
前期末支払資金残高	38,064	14.04%	39,236	14.40%	▲ 1,172
合計	271,087	100.00%	272,455	100.00%	▲ 1,368
支 出					
人件費支出	168,883	62.30%	169,909	62.36%	▲ 1,026
事業費支出	38,042	14.03%	37,871	13.90%	171
事務費支出	11,460	4.23%	12,054	4.42%	▲ 594
配分金支出	1,550	0.57%	1,510	0.55%	40
貸付事業支出	4,219	1.56%	4,293	1.58%	▲ 74
共同募金配分金事業費	7,384	2.72%	9,033	3.32%	▲ 1,649
助成金支出	5,303	1.96%	4,453	1.63%	850
負担金支出	3,496	1.29%	3,096	1.14%	400
固定資産取得支出	2,136	0.79%	200	0.07%	1,936
その他の活動支出	6,926	2.55%	6,477	2.38%	449
予備費	21,688	8.00%	23,559	8.65%	▲ 1,871
合計	271,087	100.00%	272,455	100.00%	▲ 1,368

令和3年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	令和3年度	令和2年度	比較増減	事業の概要
			事業経費	事業経費		
一般事業	法人管理事業	1 法人管理事業	67,135	67,564	-429	地域住民等との連携強化に努めるとともに、地域福祉の普及・啓発、また、災害時等を含めた組織体制の強化等に努め、新たな地域課題に対応するため、包括的な支援体制の構築と人材の育成及び確保に努めます。 法人運営事務費、事務所維持管理費、役員給与等
	67,135					
	地域福祉推進事業	2 団体育成事業	882	917	-35	地域福祉向上のため、当事者グループ、老人クラブ、子ども会へ助成金を交付し活動を支援します。
		3 児童遊園遊具等設置事業	476	686	-210	児童に健全な遊び場を提供するため、自治会等の管理する小規模児童遊園遊具の修繕費用を助成します。
		4 ボランティア講座開設事業	396	343	53	人材育成を目的として、ボランティア講座、中・高・大学生等を対象とした夏休み体験実習、災害ボランティア研修会等を開催します。
		5 ボランティアセンター運営事業	1,512	1,603	-91	ボランティアへの情報提供・相談受付を行うとともに、団体の活動支援等を目的としてボランティアセンターの運営を行います。
		6 交通遺児激励事業	0	101	-101	事務手続が神奈川県社協に一本化されたことにより、令和3年度から本会の当該事業はなくなります。
		7 ひとり親家庭援護事業	206	200	6	ひとり親家庭の中学生に対し、中学校卒業祝金品を支給します。
		8 罹災者世帯等援護事業	248	161	87	火災や風水害等で被災した世帯に対し、見舞金を支給します。
		9 紙おむつ支給事業	2,641	2,698	-57	民生委員児童委員の協力の下、ねたきりに近い高齢者や障がい者等で、紙おむつを必要とする方に対し紙おむつを支給します。
		10 桜まつり開催事業 (一人暮らし高齢者交流事業)	498	371	127	一人暮らし高齢者を対象に交流事業を開催します。
		11 法人後見事業	1,114	928	186	成年後見制度市長申立て及び親族申立ての方に対して法人後見を実施します。 また、親亡き後の支援を目的として、親族との複数後見を実施します。
		12 成年後見等利用支援事業	509	509	0	成年後見制度の利用促進を目的として、公的対象外となる成年後見等開始の審判申立費用及び成年後見人等報酬の助成を行います。また、市民後見人の活動支援を目的として活動費の助成を行います。
		13 やすらぎサービス事業	3,172	4,220	-1,048	高齢や障がい、傷病、産前産後などで、日常生活でお困りの方の負担を軽減するため、市民の参加と協力により低料金で家事援助や介助サービスを提供します。
		14 援護資金貸付事業	4,250	4,324	-74	低所得・障がい者・高齢者世帯等で自立更生が可能な世帯に、緊急資金として貸付けを行います。
		15 地域づくり推進事業	1,800	800	1,000	多様化する地域課題の解決に向けた住民相互の支え合い機能の強化及び取組を推進します。また、自治会等が管理している災害備蓄品等の購入や入替え等に対し、助成金を交付し活動を支援します。
	17,704					
伊勢原市受託事業	16 やまどり号運行事業	1,813	2,000	-187	車いす等使用の身体障がい児・者の移動手段確保のため、福祉自動車「やまどり号」を運行します。	

令和3年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	令和3年度	令和2年度	比較増減	事業の概要	
			事業経費	事業経費			
一般事業	伊勢原市受託事業	17 ふれあいミニデイ開催事業	2,969	3,100	-131	介護予防を目的に、各地域で住民主体で実施されているミニデイ(サロン)の開催を支援します。	
		18 成年後見・権利擁護推進事業	21,683	22,122	-439	成年後見、権利擁護に関する広報、普及啓発、相談・支援、ケース検討、市長申立支援等の業務及び市民後見人の育成・活動支援を行うワンストップセンターとして成年後見・権利擁護推進センターを運営します。 また、成年後見・権利擁護推進センターを基盤として、市との役割分担を検討した中で、協議会や中核機関を設置し、成年後見制度の利用促進に努めます。	
		19 地域包括支援センター事業	36,259	37,214	-955	保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントを総合的に行う地域包括支援センターの運営を行います。 また、第2層生活支援協議体の運営を行い、地域の支え合いによる体制づくりを推進します。	
		20 老人福祉センター阿夫利荘管理運営事業	25,926	25,531	395	老人福祉センター「阿夫利荘」の管理運営を行います。	
		21 高齢者趣味講座開催事業	992	970	22	高齢者を対象に趣味講座を開催し、潤いのある生活と心身の健康増進を図ります。	
		22 養育支援家事援助ヘルパー派遣事業	0	70	-70	市内の他の介護事業所で調整ができていないため、委託契約の締結を行わないこととします。	
		23 ひとり親家庭居宅介護事業	60	60	0	修学や傷病などのために一時的に生活援助、子育て支援等が必要なひとり親家庭等にホームヘルパーの派遣を行います。	
	89,702	神奈川県社協受託事業	24 生活福祉資金貸付相談事業	2,272	2,255	17	低所得・障がい者・高齢者世帯・離職者等で自立更生が可能な世帯に、資金貸付け・相談を行います。
	7,483		25 あんしんセンター運営事業	5,211	4,255	956	障がい者・高齢者等の財産管理・保全や福祉サービス利用を支援する伊勢原あんしんセンターを運営します。
	183,963	寄付金受配事業	26 善意銀行配分事業	1,794	1,821	-27	善意による金品の受け入れ及び、市民活動団体や災害ボランティア活動者に対して配分を行います。
			27 社会福祉基金管理事業	145	145	0	安定的、継続的事業の財源基盤を強化するための基金積立てを行います。
1,939	赤い羽根募金配分事業	28 認知症サポートヘルパー派遣事業	1,409	1,565	-156	在宅の認知症高齢者等を対象とし、介護保険サービス外となる外出、見守り支援を行い、社会参加の促進と介護負担を軽減します。	
29 障がい児・者ふれあい交流事業		273	250	23	障がい児・者と地域住民とのふれあい交流事業を開催し、障がいの理解を促進します。		
30 広報等発行事業		4,632	4,491	141	社協だよりやインターネットを活用した意識啓発、広報活動に努めるとともに、財源を確保するために広告の募集を行います。		
6,521		31 地域福祉活動計画推進事業	207	55	152	点検・推進委員会により進捗状況の評価を行います。 改定後の地域福祉活動計画の冊子及び概要版の印刷製本し、周知を行います。	
共同募金配分事業							

令和3年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	令和3年度	令和2年度	比較増減	事業の概要
			事業経費	事業経費		
共同募金配 分事業	年末たすけあ い配分事業	32 小地域活動推進事業	1,500	3,500	-2,000	地域住民が主体的に取り組む見守りや支え合い活動を支援するために助成金を交付し、また、地域間のネットワークづくりを目的に情報交換の場を提供します。
		33 福祉人材育成事業	2,766	2,997	-231	介護人材の育成を目的として介護職員初任者研修を開催します。
		34 年末たすけあい援護事業	4,500	4,000	500	民生委員児童委員の協力により、生活困窮世帯に対して援護金を配分します。
		35 年末たすけあい運動事務費	20	20	0	年末たすけあい運動事務費
15,307	8,786					
介護報酬等 事業	訪問介護事業	36 訪問介護事業	25,378	23,112	2,266	介護保険対象者へのホームヘルパーの派遣を行います。
	障害者総合支 援事業	37 障がい者居宅介護事業	22,214	20,050	2,164	身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者・難病患者へのホームヘルパー派遣及び同行援護(視覚障がい者へのガイドヘルパー派遣)を行います。
		38 移動支援事業	2,537	3,888	-1,351	知的障がい者・障がい児・精神障がい者の外出支援として、ガイドヘルパーの派遣を行います。
50,129	24,751					
合 計			249,399	248,896	503	

注：各事業で支出する事業経費を予備費を除いて計上しています。

法人全体

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,500,000	10,000,000	△ 500,000	
	寄附金収入	1,110,000	1,160,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	73,005,000	73,839,000	△ 834,000	
	受託金収入	84,739,000	84,037,000	702,000	
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
	事業収入	5,690,000	6,500,000	△ 810,000	
	介護保険事業収入	33,280,000	31,211,000	2,069,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,293,000	24,026,000	△ 733,000	
	受取利息配当金収入	27,000	40,000	△ 13,000	
	その他の収入	1,024,000	1,051,000	△ 27,000	
	事業活動収入計(1)	233,023,000	233,219,000	△ 196,000	
	支出				
人件費支出	168,883,000	169,909,000	△ 1,026,000		
事業費支出	38,042,000	37,871,000	171,000		
事務費支出	11,460,000	12,054,000	△ 594,000		
配分金支出	1,550,000	1,510,000	40,000		
貸付事業支出	4,219,000	4,293,000	△ 74,000		
共同募金配分金事業費	7,384,000	9,033,000	△ 1,649,000		
助成金支出	5,303,000	4,453,000	850,000		
負担金支出	3,496,000	3,096,000	400,000		
事業活動支出計(2)	240,337,000	242,219,000	△ 1,882,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,314,000	△ 9,000,000	1,686,000		
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	2,136,000	200,000	1,936,000		
施設整備等支出計(5)	2,136,000	200,000	1,936,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,136,000	△ 200,000	△ 1,936,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	144,000	144,000	0	
	積立資産支出	165,000	215,000	△ 50,000	
	その他の活動による支出	6,617,000	6,118,000	499,000	
その他の活動支出計(8)	6,926,000	6,477,000	449,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,926,000	△ 6,477,000	△ 449,000		
予備費支出(10)	21,688,000	23,559,000	△ 1,871,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,064,000	△ 39,236,000	1,172,000		
前期末支払資金残高(12)	38,064,000	39,236,000	△ 1,172,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

一般事業拠点区分

- 法人管理事業サービス区分
- 地域福祉推進事業サービス区分
- 伊勢原市受託事業サービス区分
- 神奈川県社協受託事業サービス区分
- 寄附金受配事業サービス区分

一般事業拠点区分 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)	備考
会費収入	9,500,000	10,000,000	△ 500,000	
正会費収入	5,700,000	5,917,000	△ 217,000	
賛助会費収入	2,100,000	2,443,000	△ 343,000	
特別賛助会費収入	1,700,000	1,640,000	60,000	
寄附金収入	1,110,000	1,160,000	△ 50,000	
経常経費寄附金収入	1,110,000	1,160,000	△ 50,000	
一般寄附金収入	960,000	960,000	0	
阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	200,000	△ 50,000	
経常経費補助金収入	61,816,000	60,710,000	1,106,000	
伊勢原市補助金収入	61,756,000	60,570,000	1,186,000	
伊勢原市補助金収入(経常経費)	61,756,000	60,570,000	1,186,000	
補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
交通遺児援護事業助成金収入	0	100,000	△ 100,000	
共同募金配分金収入	60,000	40,000	20,000	
災害見舞金収入	60,000	40,000	20,000	
受託金収入	84,739,000	84,037,000	702,000	
伊勢原市受託金収入	77,388,000	77,653,000	△ 265,000	
重度障害者移送事業受託金収入	1,813,000	2,000,000	△ 187,000	
教養趣味講座事業受託金収入	542,000	475,000	67,000	
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,969,000	3,100,000	△ 131,000	
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	25,926,000	25,531,000	395,000	
養育支援訪問事業受託金収入	0	70,000	△ 70,000	
ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	55,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	24,400,000	24,300,000	100,000	
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	21,683,000	22,122,000	△ 439,000	
神奈川県社協受託金収入	7,351,000	6,384,000	967,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,272,000	2,255,000	17,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,079,000	4,129,000	950,000	
貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
償還金収入	1,355,000	1,355,000	0	
事業収入	5,246,000	6,056,000	△ 810,000	
参加費収入	450,000	495,000	△ 45,000	
教養趣味講座事業参加費収入	450,000	495,000	△ 45,000	
利用料収入	4,796,000	5,561,000	△ 765,000	
ボランティアセンターコピー機等利用料収入	150,000	150,000	0	
ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	5,000	0	
やすらぎサービス利用料収入	3,009,000	4,044,000	△ 1,035,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	132,000	126,000	6,000	
法人後見事業利用料収入	1,320,000	1,036,000	284,000	
やすらぎサービス年会費	180,000	200,000	△ 20,000	
介護保険事業収入	9,239,000	7,194,000	2,045,000	
居宅介護支援介護料収入	5,256,000	3,824,000	1,432,000	
介護予防支援介護料収入	5,256,000	3,824,000	1,432,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,983,000	3,370,000	613,000	
事業費収入	3,983,000	3,370,000	613,000	
受取利息配当金収入	27,000	40,000	△ 13,000	
その他の収入	436,000	473,000	△ 37,000	
受入研修費収入	72,000	48,000	24,000	
雑収入	364,000	425,000	△ 61,000	
雑収入	364,000	425,000	△ 61,000	
事業活動収入計(1)	173,468,000	171,025,000	2,443,000	
人件費支出	122,646,000	126,699,000	△ 4,053,000	
役員報酬支出	1,164,000	1,146,000	18,000	
職員給与支出	56,004,000	57,417,000	△ 1,413,000	
職員諸手当支出	37,012,000	35,838,000	1,174,000	
非常勤職員給与支出	12,146,000	16,584,000	△ 4,438,000	
法定福利費支出	16,320,000	15,714,000	606,000	
事業費支出	27,790,000	28,004,000	△ 214,000	
医薬品費支出	20,000	20,000	0	

一般事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	2,383,000	2,383,000	0	
	燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,566,000	1,676,000	△ 110,000	
	賃借料支出	2,496,000	2,048,000	448,000	
	車輛燃料費支出	791,000	811,000	△ 20,000	
	諸謝金支出	5,834,000	6,492,000	△ 658,000	
	旅費交通費支出	290,000	362,000	△ 72,000	
	修繕費支出	2,400,000	2,260,000	140,000	
	通信運搬費支出	1,529,000	1,336,000	193,000	
	会議費支出	43,000	44,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	833,000	921,000	△ 88,000	
	保守料支出	643,000	562,000	81,000	
	手数料支出	1,350,000	1,404,000	△ 54,000	
	損害保険料支出	1,602,000	1,529,000	73,000	
	租税公課支出	1,658,000	1,544,000	114,000	
	材料費支出	2,846,000	2,921,000	△ 75,000	
	母子父子世帯援護費支出	200,000	200,000	0	
	交通遺児援護費支出	0	100,000	△ 100,000	
	罹災者世帯等援護費支出	240,000	160,000	80,000	
	食料費	60,000	224,000	△ 164,000	
	雑支出	6,000	7,000	△ 1,000	
	事務費支出	10,642,000	10,881,000	△ 239,000	
	福利厚生費支出	361,000	490,000	△ 129,000	
	旅費交通費支出	46,000	46,000	0	
	研修研究費支出	49,000	49,000	0	
	事務消耗品費支出	259,000	276,000	△ 17,000	
	印刷製本費支出	191,000	205,000	△ 14,000	
	燃料費支出	85,000	85,000	0	
	修繕費支出	130,000	100,000	30,000	
	通信運搬費支出	401,000	580,000	△ 179,000	
	会議費支出	142,000	142,000	0	
	広報費支出	33,000	44,000	△ 11,000	
	業務委託費支出	7,284,000	7,341,000	△ 57,000	
	検査委託費支出	44,000	44,000	0	
	清掃委託費支出	4,192,000	4,203,000	△ 11,000	
	保守委託費支出	1,792,000	1,791,000	1,000	
	その他の委託費支出	1,256,000	1,303,000	△ 47,000	
	手数料支出	390,000	371,000	19,000	
	保険料支出	266,000	195,000	71,000	
	賃借料支出	217,000	221,000	△ 4,000	
	租税公課支出	153,000	22,000	131,000	
	保守料支出	208,000	268,000	△ 60,000	
	渉外費支出	86,000	90,000	△ 4,000	
諸会費支出	326,000	336,000	△ 10,000		
雑支出	15,000	20,000	△ 5,000		
雑支出	15,000	20,000	△ 5,000		
配分金支出	1,550,000	1,510,000	40,000		
配分金支出	1,550,000	1,510,000	40,000		
一般配分金支出	1,500,000	1,500,000	0		
緊急食料等配分金支出	50,000	10,000	40,000		
貸付事業支出	4,219,000	4,293,000	△ 74,000		
貸付金支出	4,219,000	4,293,000	△ 74,000		
助成金支出	5,003,000	4,453,000	550,000		
助成金支出	5,003,000	4,453,000	550,000		
当事者団体等助成金支出	346,000	386,000	△ 40,000		
青少年保護育成助成金支出	120,000	140,000	△ 20,000		
老人クラブ育成助成金支出	294,000	287,000	7,000		
児童遊園遊具等設置助成金支出	472,000	682,000	△ 210,000		
ミニデイ運営助成金支出	2,271,000	2,458,000	△ 187,000		

支出

一般事業拠点区分 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)	備考
	報酬等助成金支出	500,000	500,000	0	
	防災備蓄品等助成金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	負担金支出	3,051,000	2,651,000	400,000	
	負担金支出	3,051,000	2,651,000	400,000	
	負担金支出	3,051,000	2,651,000	400,000	
	事業活動支出計(2)	174,901,000	178,491,000	△ 3,590,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,433,000	△ 7,466,000	6,033,000	
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	2,136,000	0	2,136,000	
器具及び備品取得支出	2,136,000	0	2,136,000		
施設整備等支出計(5)	2,136,000	0	2,136,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,136,000	0	△ 2,136,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,136,000	8,000,000	△ 4,864,000	
	その他の活動収入計(7)	3,136,000	8,000,000	△ 4,864,000	
	支出				
	基金積立資産支出	144,000	144,000	0	
	基金積立資産支出	144,000	144,000	0	
	積立資産支出	165,000	215,000	△ 50,000	
	送迎車両購入積立資産支出	150,000	200,000	△ 50,000	
	財政調整積立資産支出	15,000	15,000	0	
	その他の活動による支出	6,617,000	6,118,000	499,000	
退職共済預け金支出	6,617,000	6,118,000	499,000		
その他の活動支出計(8)	6,926,000	6,477,000	449,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,790,000	1,523,000	△ 5,313,000		
予備費支出(10)	10,363,000	12,539,000	△ 2,176,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,722,000	△ 18,482,000	760,000		
前期末支払資金残高(12)	17,722,000	18,482,000	△ 760,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人管理事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,500,000	10,000,000	△ 500,000	
	正会費収入	5,700,000	5,917,000	△ 217,000	
	賛助会費収入	2,100,000	2,443,000	△ 343,000	
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,640,000	60,000	
	経常経費補助金収入	61,576,000	60,370,000	1,206,000	
	伊勢原市補助金収入	61,576,000	60,370,000	1,206,000	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	61,576,000	60,370,000	1,206,000	
	受取利息配当金収入	15,000	20,000	△ 5,000	
	その他の収入	386,000	423,000	△ 37,000	
	受入研修費収入	72,000	48,000	24,000	
	雑収入	314,000	375,000	△ 61,000	
	雑収入	314,000	375,000	△ 61,000	
事業活動収入計(1)	71,477,000	70,813,000	664,000		
支出					
人件費支出	55,347,000	58,638,000	△ 3,291,000		
役員報酬支出	1,164,000	1,146,000	18,000		
職員給与支出	25,449,000	27,716,000	△ 2,267,000		
職員諸手当支出	17,939,000	17,535,000	404,000		
非常勤職員給与支出	2,155,000	4,266,000	△ 2,111,000		
法定福利費支出	8,640,000	7,975,000	665,000		
事務費支出	3,329,000	3,474,000	△ 145,000		
福利厚生費支出	121,000	150,000	△ 29,000		
旅費交通費支出	15,000	15,000	0		
研修研究費支出	5,000	5,000	0		
事務消耗品費支出	259,000	276,000	△ 17,000		
印刷製本費支出	191,000	205,000	△ 14,000		
燃料費支出	85,000	85,000	0		
修繕費支出	130,000	100,000	30,000		
通信運搬費支出	401,000	580,000	△ 179,000		
会議費支出	142,000	142,000	0		
広報費支出	33,000	44,000	△ 11,000		
業務委託費支出	424,000	475,000	△ 51,000		
その他の委託費支出	424,000	475,000	△ 51,000		
手数料支出	252,000	245,000	7,000		
保険料支出	266,000	195,000	71,000		
賃借料支出	217,000	221,000	△ 4,000		
租税公課支出	153,000	22,000	131,000		
保守料支出	208,000	268,000	△ 60,000		
渉外費支出	86,000	90,000	△ 4,000		
諸会費支出	326,000	336,000	△ 10,000		
雑支出	15,000	20,000	△ 5,000		
雑支出	15,000	20,000	△ 5,000		
負担金支出	1,685,000	1,285,000	400,000		
負担金支出	1,685,000	1,285,000	400,000		
負担金支出	1,685,000	1,285,000	400,000		
事業活動支出計(2)	60,361,000	63,397,000	△ 3,036,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,116,000	7,416,000	3,700,000		
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	2,136,000	0	2,136,000	
	器具及び備品取得支出	2,136,000	0	2,136,000	
施設整備等支出計(5)	2,136,000	0	2,136,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,136,000	0	△ 2,136,000		
その他					
拠点区分間繰入金収入	3,136,000	8,000,000	△ 4,864,000		
サービス区分間繰入金収入	1,994,000	1,966,000	28,000		

法人管理事業サービス区分 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)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	5,130,000	9,966,000	△ 4,836,000	
	積立資産支出	15,000	15,000	0	
	財政調整積立資産支出	15,000	15,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	6,978,000	10,986,000	△ 4,008,000	
	その他の活動による支出	6,617,000	6,118,000	499,000	
	退職共済預け金支出	6,617,000	6,118,000	499,000	
	その他の活動支出計(8)	13,610,000	17,119,000	△ 3,509,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,480,000	△ 7,153,000	△ 1,327,000	
	予備費支出(10)	1,500,000	263,000	1,237,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	0	1,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉推進事業サービス区分 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)	備考
経常経費補助金収入	240,000	340,000	△ 100,000	
伊勢原市補助金収入	180,000	200,000	△ 20,000	
伊勢原市補助金収入(経常経費)	180,000	200,000	△ 20,000	
補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
交通遺児援護事業助成金収入	0	100,000	△ 100,000	
共同募金配分金収入	60,000	40,000	20,000	
災害見舞金収入	60,000	40,000	20,000	
貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
償還金収入	1,355,000	1,355,000	0	
事業収入	4,659,000	5,430,000	△ 771,000	
利用料収入	4,659,000	5,430,000	△ 771,000	
ボランティアセンターコピ-機等利用料収入	150,000	150,000	0	
やすらぎサービス利用料収入	3,009,000	4,044,000	△ 1,035,000	
法人後見事業利用料収入	1,320,000	1,036,000	284,000	
やすらぎサービス年会費	180,000	200,000	△ 20,000	
その他の収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)	6,304,000	7,175,000	△ 871,000	
事業費支出	10,382,000	11,202,000	△ 820,000	
消耗器具備品費支出	669,000	820,000	△ 151,000	
賃借料支出	634,000	341,000	293,000	
車輛燃料費支出	105,000	105,000	0	
諸謝金支出	3,046,000	3,889,000	△ 843,000	
旅費交通費支出	249,000	319,000	△ 70,000	
修繕費支出	240,000	120,000	120,000	
通信運搬費支出	583,000	531,000	52,000	
会議費支出	33,000	34,000	△ 1,000	
業務委託費支出	199,000	247,000	△ 48,000	
保守料支出	271,000	196,000	75,000	
手数料支出	329,000	368,000	△ 39,000	
損害保険料支出	411,000	347,000	64,000	
租税公課支出	267,000	279,000	△ 12,000	
材料費支出	2,846,000	2,921,000	△ 75,000	
母子父子世帯援護費支出	200,000	200,000	0	
交通遺児援護費支出	0	100,000	△ 100,000	
罹災者世帯等援護費支出	240,000	160,000	80,000	
食料費	60,000	224,000	△ 164,000	
雑支出	0	1,000	△ 1,000	
事務費支出	5,000	5,000	0	
福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
貸付事業支出	4,219,000	4,293,000	△ 74,000	
貸付金支出	4,219,000	4,293,000	△ 74,000	
助成金支出	2,732,000	1,995,000	737,000	
助成金支出	2,732,000	1,995,000	737,000	
当事者団体等助成金支出	346,000	386,000	△ 40,000	
青少年保護育成助成金支出	120,000	140,000	△ 20,000	
老人クラブ育成助成金支出	294,000	287,000	7,000	
児童遊園遊具等設置助成金支出	472,000	682,000	△ 210,000	
報酬等助成金支出	500,000	500,000	0	
防災備蓄品等助成金支出	1,000,000	0	1,000,000	
負担金支出	366,000	366,000	0	
負担金支出	366,000	366,000	0	
負担金支出	366,000	366,000	0	
事業活動支出計(2)	17,704,000	17,861,000	△ 157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,400,000	△ 10,686,000	△ 714,000	
施設収入				

地域福祉推進事業サービス区分 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)	備考
整備等による収支					
	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	サービス区分間繰入金収入	6,963,000	6,341,000	622,000	
	その他の活動収入計(7)	6,963,000	6,341,000	622,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,963,000	6,341,000	622,000	
	予備費支出(10)	7,348,000	7,064,000	284,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,785,000	△ 11,409,000	△ 376,000	
	前期末支払資金残高(12)	11,785,000	11,409,000	376,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

伊勢原市受託事業サービス区分 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)	備考
受託金収入	77,388,000	77,653,000	△ 265,000	
伊勢原市受託金収入	77,388,000	77,653,000	△ 265,000	
重度障害者移送事業受託金収入	1,813,000	2,000,000	△ 187,000	
教養趣味講座事業受託金収入	542,000	475,000	67,000	
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,969,000	3,100,000	△ 131,000	
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	25,926,000	25,531,000	395,000	
養育支援訪問事業受託金収入	0	70,000	△ 70,000	
ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	55,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	24,400,000	24,300,000	100,000	
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	21,683,000	22,122,000	△ 439,000	
事業収入	455,000	500,000	△ 45,000	
参加費収入	450,000	495,000	△ 45,000	
教養趣味講座事業参加費収入	450,000	495,000	△ 45,000	
利用料収入	5,000	5,000	0	
ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	5,000	0	
介護保険事業収入	9,239,000	7,194,000	2,045,000	
居宅介護支援介護料収入	5,256,000	3,824,000	1,432,000	
介護予防支援介護料収入	5,256,000	3,824,000	1,432,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,983,000	3,370,000	613,000	
事業費収入	3,983,000	3,370,000	613,000	
事業活動収入計(1)	87,082,000	85,347,000	1,735,000	
人件費支出	60,599,000	62,230,000	△ 1,631,000	
職員給与と支出	28,115,000	27,827,000	288,000	
職員諸手当支出	18,847,000	17,278,000	1,569,000	
非常勤職員給与と支出	7,056,000	10,056,000	△ 3,000,000	
法定福利費支出	6,581,000	7,069,000	△ 488,000	
事業費支出	16,639,000	16,128,000	511,000	
医薬品費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	2,383,000	2,383,000	0	
燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	
消耗器具備品費支出	787,000	725,000	62,000	
賃借料支出	1,777,000	1,666,000	111,000	
車輛燃料費支出	686,000	706,000	△ 20,000	
諸謝金支出	2,744,000	2,559,000	185,000	
旅費交通費支出	24,000	26,000	△ 2,000	
修繕費支出	2,160,000	2,140,000	20,000	
通信運搬費支出	908,000	774,000	134,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
業務委託費支出	546,000	624,000	△ 78,000	
保守料支出	327,000	339,000	△ 12,000	
手数料支出	732,000	758,000	△ 26,000	
損害保険料支出	1,142,000	1,131,000	11,000	
租税公課支出	1,389,000	1,263,000	126,000	
雑支出	6,000	6,000	0	
事務費支出	7,199,000	7,285,000	△ 86,000	
福利厚生費支出	192,000	283,000	△ 91,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	6,860,000	6,866,000	△ 6,000	
検査委託費支出	44,000	44,000	0	
清掃委託費支出	4,192,000	4,203,000	△ 11,000	
保守委託費支出	1,792,000	1,791,000	1,000	
その他の委託費支出	832,000	828,000	4,000	
手数料支出	112,000	101,000	11,000	
助成金支出	2,271,000	2,458,000	△ 187,000	
助成金支出	2,271,000	2,458,000	△ 187,000	
ミニデイ運営助成金支出	2,271,000	2,458,000	△ 187,000	
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	

伊勢原市受託事業サービス区分 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)	備考
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	87,708,000	89,101,000	△ 1,393,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 626,000	△ 3,754,000	3,128,000	
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				
	サービス区分間繰入金収入	0	4,634,000	△ 4,634,000	
	その他の活動収入計(7)	0	4,634,000	△ 4,634,000	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	1,994,000	1,966,000	28,000		
その他の活動支出計(8)	1,994,000	1,966,000	28,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,994,000	2,668,000	△ 4,662,000	
	予備費支出(10)	313,000	4,488,000	△ 4,175,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,933,000	△ 5,574,000	2,641,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,933,000	5,574,000	△ 2,641,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

神奈川県社協受託事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,351,000	6,384,000	967,000	
	神奈川県社協受託金収入	7,351,000	6,384,000	967,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,272,000	2,255,000	17,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,079,000	4,129,000	950,000	
	事業収入	132,000	126,000	6,000	
	利用料収入	132,000	126,000	6,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	132,000	126,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	7,483,000	6,510,000	973,000	
	支出				
	人件費支出	6,700,000	5,831,000	869,000	
	職員給与支出	2,440,000	1,874,000	566,000	
	職員諸手当支出	226,000	1,025,000	△ 799,000	
	非常勤職員給与支出	2,935,000	2,262,000	673,000	
	法定福利費支出	1,099,000	670,000	429,000	
	事業費支出	674,000	562,000	112,000	
	消耗器具備品費支出	35,000	31,000	4,000	
	賃借料支出	85,000	41,000	44,000	
	諸謝金支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	17,000	17,000	0	
	通信運搬費支出	32,000	27,000	5,000	
	業務委託費支出	88,000	50,000	38,000	
	保守料支出	44,000	27,000	17,000	
	手数料支出	278,000	272,000	6,000	
	損害保険料支出	49,000	51,000	△ 2,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	109,000	117,000	△ 8,000		
福利厚生費支出	43,000	52,000	△ 9,000		
旅費交通費支出	11,000	11,000	0		
研修研究費支出	29,000	29,000	0		
手数料支出	26,000	25,000	1,000		
事業活動支出計(2)	7,483,000	6,510,000	973,000		
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		

寄附金受配事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,110,000	1,160,000	△ 50,000	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,160,000	△ 50,000	
	一般寄附金収入	960,000	960,000	0	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	200,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	12,000	20,000	△ 8,000	
	事業活動収入計(1)	1,122,000	1,180,000	△ 58,000	
	支出				
	事業費支出	95,000	112,000	△ 17,000	
	消耗器具備品費支出	75,000	100,000	△ 25,000	
	通信運搬費支出	6,000	4,000	2,000	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	11,000	6,000	5,000	
配分金支出	1,550,000	1,510,000	40,000		
配分金支出	1,550,000	1,510,000	40,000		
一般配分金支出	1,500,000	1,500,000	0		
緊急食料等配分金支出	50,000	10,000	40,000		
事業活動支出計(2)	1,645,000	1,622,000	23,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 523,000	△ 442,000	△ 81,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	15,000	11,000	4,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000	11,000	4,000	
	支出				
	基金積立資産支出	144,000	144,000	0	
	基金積立資産支出	144,000	144,000	0	
積立資産支出	150,000	200,000	△ 50,000		
送迎車両購入積立資産支出	150,000	200,000	△ 50,000		
その他の活動支出計(8)	294,000	344,000	△ 50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 279,000	△ 333,000	54,000		
予備費支出(10)	1,202,000	724,000	478,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,004,000	△ 1,499,000	△ 505,000		
前期末支払資金残高(12)	2,004,000	1,499,000	505,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

寄附金受配事業サービス区分 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)	備考
------	--------	-----------	-----------	----

共同募金配分事業拠点区分

- 赤い羽根募金配分事業サービス区分
- 年末たすけあい募金配分事業サービス区分

共同募金配分事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	11,189,000	13,129,000	△ 1,940,000	
	共同募金配分金収入	11,189,000	13,129,000	△ 1,940,000	
	一般募金配分金収入	2,847,000	2,956,000	△ 109,000	
	年末たすけあい配分金収入	8,342,000	10,173,000	△ 1,831,000	
	事業収入	444,000	444,000	0	
	参加費収入	444,000	444,000	0	
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	444,000	0	
	その他の収入	567,000	567,000	0	
	雑収入	567,000	567,000	0	
広告事業収入	567,000	567,000	0		
事業活動収入計(1)	12,200,000	14,140,000	△ 1,940,000		
支出					
人件費支出	260,000	512,000	△ 252,000		
非常勤職員給与支出	260,000	512,000	△ 252,000		
事業費支出	7,363,000	7,133,000	230,000		
消耗器具備品費支出	70,000	40,000	30,000		
賃借料支出	216,000	255,000	△ 39,000		
諸謝金支出	30,000	30,000	0		
旅費交通費支出	10,000	50,000	△ 40,000		
印刷製本費支出	149,000	7,000	142,000		
通信運搬費支出	143,000	135,000	8,000		
会議費支出	5,000	5,000	0		
広報費支出	2,500,000	2,500,000	0		
業務委託費支出	1,891,000	1,832,000	59,000		
保守料支出	77,000	51,000	26,000		
手数料支出	1,934,000	1,847,000	87,000		
損害保険料支出	14,000	17,000	△ 3,000		
租税公課支出	25,000	23,000	2,000		
材料費支出	200,000	242,000	△ 42,000		
食料費	84,000	84,000	0		
雑支出	15,000	15,000	0		
共同募金配分金事業費	7,384,000	9,033,000	△ 1,649,000		
一般募金配分金事業費	1,384,000	1,533,000	△ 149,000		
老人福祉活動費	1,384,000	1,533,000	△ 149,000		
年末たすけあい配分金事業費	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000		
助成金支出	300,000	0	300,000		
助成金支出	300,000	0	300,000		
就労支援助成金支出	300,000	0	300,000		
事業活動支出計(2)	15,307,000	16,678,000	△ 1,371,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,107,000	△ 2,538,000	△ 569,000		
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	0	200,000	△ 200,000		
器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000		
施設整備等支出計(5)	0	200,000	△ 200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 200,000	200,000		
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					

共同募金配分事業拠点区分 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)	備考
支 其他の活動支出計(8)				
其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	165,000	314,000	△ 149,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,272,000	△ 3,052,000	△ 220,000	
前期末支払資金残高(12)	3,272,000	3,052,000	220,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

赤い羽根募金配分事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,847,000	2,956,000	△ 109,000	
	共同募金配分金収入	2,847,000	2,956,000	△ 109,000	
	一般募金配分金収入	2,847,000	2,956,000	△ 109,000	
	その他の収入	567,000	567,000	0	
	雑収入	567,000	567,000	0	
	広告事業収入	567,000	567,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,414,000	3,523,000	△ 109,000	
	支出				
	事業費支出	5,137,000	4,828,000	309,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	10,000	30,000	
	賃借料支出	16,000	55,000	△ 39,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	142,000	0	142,000	
	通信運搬費支出	135,000	127,000	8,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	業務委託費支出	158,000	99,000	59,000	
	保守料支出	77,000	51,000	26,000	
	手数料支出	1,927,000	1,840,000	87,000	
損害保険料支出	4,000	2,000	2,000		
租税公課支出	4,000	10,000	△ 6,000		
食料費	84,000	84,000	0		
雑支出	15,000	15,000	0		
共同募金配分金事業費	1,384,000	1,533,000	△ 149,000		
一般募金配分金事業費	1,384,000	1,533,000	△ 149,000		
老人福祉活動費	1,384,000	1,533,000	△ 149,000		
事業活動支出計(2)	6,521,000	6,361,000	160,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,107,000	△ 2,838,000	△ 269,000		
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				
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)	165,000	214,000	△ 49,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,272,000	△ 3,052,000	△ 220,000		
前期末支払資金残高(12)	3,272,000	3,052,000	220,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

年末たすけあい配分事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,342,000	10,173,000	△ 1,831,000	
	共同募金配分金収入	8,342,000	10,173,000	△ 1,831,000	
	年末たすけあい配分金収入	8,342,000	10,173,000	△ 1,831,000	
	事業収入	444,000	444,000	0	
	参加費収入	444,000	444,000	0	
	介護職員初任者研修参加費収入	444,000	444,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,786,000	10,617,000	△ 1,831,000	
	支出				
	人件費支出	260,000	512,000	△ 252,000	
	非常勤職員給与支出	260,000	512,000	△ 252,000	
	事業費支出	2,226,000	2,305,000	△ 79,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	200,000	200,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
	通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
	業務委託費支出	1,733,000	1,733,000	0	
	手数料支出	7,000	7,000	0	
	損害保険料支出	10,000	15,000	△ 5,000	
	租税公課支出	21,000	13,000	8,000	
	材料費支出	200,000	242,000	△ 42,000	
	共同募金配分金事業費	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000	
	年末たすけあい配分金事業費	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000	
	助成金支出	300,000	0	300,000	
助成金支出	300,000	0	300,000		
就労支援助成金支出	300,000	0	300,000		
事業活動支出計(2)	8,786,000	10,317,000	△ 1,531,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	300,000	△ 300,000		
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	0	200,000	△ 200,000	
	器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000	
施設整備等支出計(5)	0	200,000	△ 200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 200,000	200,000		
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				
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)	0	100,000	△ 100,000		
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		

介護報酬等事業拠点区分

- 訪問介護事業サービス区分
- 障害者総合支援事業サービス区分

介護報酬等事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	24,041,000	24,017,000	24,000	
	居宅介護料収入	14,280,000	15,300,000	△ 1,020,000	
	介護報酬収入	12,600,000	13,800,000	△ 1,200,000	
	(利用者負担金収入)	1,680,000	1,500,000	180,000	
	介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,500,000	180,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,734,000	8,690,000	1,044,000	
	事業費収入	8,400,000	7,560,000	840,000	
	事業負担金収入(一般)	960,000	756,000	204,000	
	緩和型収入	340,000	340,000	0	
	緩和型負担金収入	34,000	34,000	0	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	5,000	0	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	22,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,293,000	24,026,000	△ 733,000	
	自立支援給付費収入	23,293,000	24,026,000	△ 733,000	
	介護給付費収入	21,000,000	19,800,000	1,200,000	
	利用者負担金収入(給付)	360,000	360,000	0	
	補助事業収入	1,920,000	3,840,000	△ 1,920,000	
	利用者負担金収入(補助)	13,000	26,000	△ 13,000	
	その他の収入	21,000	11,000	10,000	
	雑収入	21,000	11,000	10,000	
	雑収入	21,000	11,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	47,355,000	48,054,000	△ 699,000	
	支出				
	人件費支出	45,977,000	42,698,000	3,279,000	
	職員給与と支出	11,868,000	11,554,000	314,000	
	職員諸手当支出	8,138,000	5,131,000	3,007,000	
	非常勤職員給与と支出	22,500,000	23,720,000	△ 1,220,000	
	法定福利費支出	3,471,000	2,293,000	1,178,000	
	事業費支出	2,889,000	2,734,000	155,000	
消耗器具備品費支出	75,000	80,000	△ 5,000		
賃借料支出	608,000	818,000	△ 210,000		
車輛燃料費支出	58,000	71,000	△ 13,000		
修繕費支出	92,000	92,000	0		
通信運搬費支出	329,000	301,000	28,000		
業務委託費支出	740,000	650,000	90,000		
保守料支出	506,000	352,000	154,000		
手数料支出	195,000	117,000	78,000		
損害保険料支出	263,000	232,000	31,000		
租税公課支出	18,000	16,000	2,000		
雑支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	818,000	1,173,000	△ 355,000		
福利厚生費支出	670,000	970,000	△ 300,000		
旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
研修研究費支出	53,000	83,000	△ 30,000		
手数料支出	75,000	100,000	△ 25,000		
負担金支出	445,000	445,000	0		
負担金支出	445,000	445,000	0		
負担金支出	445,000	445,000	0		
事業活動支出計(2)	50,129,000	47,050,000	3,079,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,774,000	1,004,000	△ 3,778,000		
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)					

介護報酬等事業拠点区分 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)	備考
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	3,136,000	8,000,000	△ 4,864,000	
	その他の活動支出計(8)	3,136,000	8,000,000	△ 4,864,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,136,000	△ 8,000,000	4,864,000	
	予備費支出(10)	11,160,000	10,706,000	454,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,070,000	△ 17,702,000	632,000	
	前期末支払資金残高(12)	17,070,000	17,702,000	△ 632,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

訪問介護事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	24,041,000	24,017,000	24,000	
	居宅介護料収入	14,280,000	15,300,000	△ 1,020,000	
	介護報酬収入	12,600,000	13,800,000	△ 1,200,000	
	(利用者負担金収入)	1,680,000	1,500,000	180,000	
	介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,500,000	180,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,734,000	8,690,000	1,044,000	
	事業費収入	8,400,000	7,560,000	840,000	
	事業負担金収入(一般)	960,000	756,000	204,000	
	緩和型収入	340,000	340,000	0	
	緩和型負担金収入	34,000	34,000	0	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	5,000	0	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	22,000	0	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	24,046,000	24,022,000	24,000	
	人件費支出	23,062,000	20,988,000	2,074,000	
	職員給与支出	6,295,000	5,233,000	1,062,000	
	職員諸手当支出	4,188,000	3,394,000	794,000	
	非常勤職員給与支出	10,800,000	11,160,000	△ 360,000	
	法定福利費支出	1,779,000	1,201,000	578,000	
	事業費支出	1,636,000	1,346,000	290,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	300,000	356,000	△ 56,000	
	車輛燃料費支出	24,000	33,000	△ 9,000	
	修繕費支出	40,000	40,000	0	
	通信運搬費支出	250,000	251,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	410,000	267,000	143,000	
	保守料支出	237,000	113,000	124,000	
	手数料支出	140,000	82,000	58,000	
損害保険料支出	190,000	161,000	29,000		
租税公課支出	15,000	13,000	2,000		
事務費支出	435,000	533,000	△ 98,000		
福利厚生費支出	350,000	408,000	△ 58,000		
旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
研修研究費支出	30,000	50,000	△ 20,000		
手数料支出	50,000	70,000	△ 20,000		
負担金支出	245,000	245,000	0		
負担金支出	245,000	245,000	0		
負担金支出	245,000	245,000	0		
事業活動支出計(2)	25,378,000	23,112,000	2,266,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,332,000	910,000	△ 2,242,000		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000		

訪問介護事業サービス区分 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)	備考
に よ る 収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 4,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)		4,717,000	3,820,000	897,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,049,000	△ 6,910,000	△ 139,000	
前期末支払資金残高(12)		7,049,000	6,910,000	139,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害者総合支援事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	23,293,000	24,026,000	△ 733,000	
	自立支援給付費収入	23,293,000	24,026,000	△ 733,000	
	介護給付費収入	21,000,000	19,800,000	1,200,000	
	利用者負担金収入(給付)	360,000	360,000	0	
	補助事業収入	1,920,000	3,840,000	△ 1,920,000	
	利用者負担金収入(補助)	13,000	26,000	△ 13,000	
	その他の収入	16,000	6,000	10,000	
	雑収入	16,000	6,000	10,000	
	雑収入	16,000	6,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	23,309,000	24,032,000	△ 723,000	
	支出				
	人件費支出	22,915,000	21,710,000	1,205,000	
	職員給与支出	5,573,000	6,321,000	△ 748,000	
	職員諸手当支出	3,950,000	1,737,000	2,213,000	
	非常勤職員給与支出	11,700,000	12,560,000	△ 860,000	
	法定福利費支出	1,692,000	1,092,000	600,000	
	事業費支出	1,253,000	1,388,000	△ 135,000	
	消耗器具備品費支出	45,000	50,000	△ 5,000	
	賃借料支出	308,000	462,000	△ 154,000	
	車両燃料費支出	34,000	38,000	△ 4,000	
	修繕費支出	52,000	52,000	0	
	通信運搬費支出	79,000	50,000	29,000	
	業務委託費支出	330,000	383,000	△ 53,000	
	保守料支出	269,000	239,000	30,000	
	手数料支出	55,000	35,000	20,000	
	損害保険料支出	73,000	71,000	2,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	383,000	640,000	△ 257,000		
福利厚生費支出	320,000	562,000	△ 242,000		
旅費交通費支出	15,000	15,000	0		
研修研究費支出	23,000	33,000	△ 10,000		
手数料支出	25,000	30,000	△ 5,000		
負担金支出	200,000	200,000	0		
負担金支出	200,000	200,000	0		
負担金支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	24,751,000	23,938,000	813,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,442,000	94,000	△ 1,536,000		
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)				
	拠点区分間繰入金支出	2,136,000	4,000,000	△ 1,864,000	
その他の活動支出計(8)	2,136,000	4,000,000	△ 1,864,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,136,000	△ 4,000,000	1,864,000		

障害者総合支援事業サービス区分 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)	備考
予備費支出(10)	6,443,000	6,886,000	△ 443,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,021,000	△ 10,792,000	771,000	
前期末支払資金残高(12)	10,021,000	10,792,000	△ 771,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	