

社会福祉法人中川町社会福祉協議会
令和3年度資金収支予算書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

勘定科目	法人運営 事業	介護保険 事業	介護事業			特養一心苑 事業	グループ ホーム事業
			訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業		
会費収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0
会費収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0
個人会費	365,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費	635,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,300,000	0	0	0	0	100,000	0
寄附金収入	1,300,000	0	0	0	0	100,000	0
経常経費補助金収入	11,736,000	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	11,014,000	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	11,014,000	0	0	0	0	0	0
道社協補助金収入	33,000	0	0	0	0	0	0
生活福祉活動補助金収入	33,000	0	0	0	0	0	0
共同募金助成金収入	689,000	0	0	0	0	0	0
一般募金助成金収入	539,000	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい助成金収入	150,000	0	0	0	0	0	0
受託金収入	3,179,000	2,842,000	888,000	1,954,000	0	685,000	2,500,000
町受託金収入	3,179,000	2,842,000	888,000	1,954,000	0	685,000	2,500,000
町受託金収入	3,179,000	2,842,000	888,000	1,954,000	0	685,000	2,500,000
負担金収入	1,844,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,844,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,844,000	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	925,000	42,216,000	6,248,000	30,523,000	5,445,000	205,262,000	38,435,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	164,723,000	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	147,549,000	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	700,000	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	16,474,000	0
居宅介護料収入	0	7,521,000	6,148,000	1,373,000	0	0	0
(介護報酬収入)	0	6,671,000	5,435,000	1,236,000	0	0	0
介護報酬収入	0	5,056,000	5,056,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	1,615,000	379,000	1,236,000	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	850,000	713,000	137,000	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	1,000	1,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	662,000	662,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	187,000	50,000	137,000	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	27,796,000	0	27,796,000	0	0	29,516,000
(介護報酬収入)	0	25,015,000	0	25,015,000	0	0	26,565,000
介護報酬収入	0	25,015,000	0	25,015,000	0	0	26,565,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	2,781,000	0	2,781,000	0	0	2,951,000
介護負担金収入(公費)	0	1,000	0	1,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	2,780,000	0	2,780,000	0	0	2,951,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	5,349,000	0	0	5,349,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	5,349,000	0	0	5,349,000	0	0
利用者等利用料収入	0	1,260,000	0	1,260,000	0	40,176,000	8,114,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	13,442,000	0
食費収入(一般)	0	1,260,000	0	1,260,000	0	11,374,000	3,505,000
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	8,083,000	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	7,277,000	4,609,000
その他の利用料収入(介護・利用)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	925,000	290,000	100,000	94,000	96,000	363,000	805,000
補助金事業収入(介護・その他)	0	60,000	20,000	40,000	0	0	805,000
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	925,000	230,000	80,000	54,000	96,000	362,000	0
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	1,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	1,090,000	1,090,000	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	1,090,000	1,090,000	0	0	0	0
介護給付費収入	0	1,090,000	1,090,000	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(障害)	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0					
勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業	特養一心苑事業	グループホーム事業
収入							
受取利息配当金収入	7,000	0				1,000	1,000
その他の収入	40,000	59,000	0	59,000	0	7,000	2,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	1,000	0
利用者等外給食費収入	0	54,000	0	54,000	0	5,000	1,000
雑収入	40,000	5,000	0	5,000	0	1,000	1,000
事業活動収入計(1)	20,031,000	46,207,000	8,226,000	32,536,000	5,445,000	206,055,000	40,938,000
支出							
人件費支出	21,602,000	42,952,000	12,526,000	23,592,000	6,834,000	133,902,000	37,628,000
役員報酬支出	4,735,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	10,298,000	17,279,000	4,501,000	8,356,000	4,422,000	67,660,000	21,584,000
職員賞与支出	3,228,000	4,962,000	1,181,000	2,462,000	1,319,000	17,290,000	5,436,000
臨時職員給与支出	0	14,423,000	5,014,000	9,409,000	0	29,475,000	4,962,000
退職給付支出	546,000	792,000	279,000	368,000	145,000	2,893,000	846,000
法定福利費支出(人件費)	2,795,000	5,496,000	1,551,000	2,997,000	948,000	16,584,000	4,800,000
その他の福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	4,214,000	3,549,000	466,000	3,045,000	38,000	65,898,000	6,625,000
給食費支出	2,449,000	1,139,000	0	1,139,000	0	18,268,000	2,804,000
介護用品費支出	0	180,000	10,000	170,000	0	3,120,000	123,000
保健衛生費支出	20,000	64,000	10,000	54,000	0	760,000	35,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	13,000
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	40,000	140,000	0	140,000	0	506,000	151,000
日用品費支出	0	48,000	0	48,000	0	320,000	95,000
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(事業)	134,000	134,000	0	134,000	0	5,603,000	2,473,000
燃料費支出(事業)	0	0	0	0	0	7,982,000	0
消耗器具備品費支出	174,000	408,000	28,000	380,000	0	760,000	295,000
保険料支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事業)	55,000	33,000	0	33,000	0	1,670,000	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	74,000	111,000	47,000	64,000	0	250,000	100,000
車両燃料費支出	75,000	701,000	163,000	500,000	38,000	301,000	80,000
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事業)	250,000	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事業)	0	45,000	5,000	40,000	0	0	0
通信運搬費支出(事業)	5,000	0	0	0	0	0	144,000
会議費支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事業)	664,000	210,000	0	210,000	0	25,380,000	0
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	21,780,000	0
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	0	0	0	0	0	3,600,000	0
清掃委託費支出	0	210,000	0	210,000	0	0	0
保守委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の委託費支出	664,000	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事業)	0	0	0	0	0	10,000	0
損害保険料支出(事業)	200,000	273,000	165,000	108,000	0	600,000	223,000
租税公課支出(事業)	44,000	33,000	33,000	0	0	68,000	0
雑支出(事業)	30,000	30,000	5,000	25,000	0	300,000	89,000
事務費支出	3,616,000	2,426,000	496,000	626,000	1,304,000	10,204,000	1,715,000
福利厚生費支出(事務)	70,000	141,000	46,000	80,000	15,000	534,000	158,000
職員被服費支出	27,000	160,000	40,000	120,000	0	280,000	20,000
旅費交通費支出(事務)	300,000	8,000	4,000	0	4,000	100,000	60,000
研修研究費支出	364,000	503,000	129,000	77,000	297,000	360,000	196,000
事務消耗品費支出	95,000	25,000	10,000	10,000	5,000	150,000	40,000
印刷製本費支出(事務)	460,000	224,000	88,000	108,000	28,000	530,000	161,000
水道光熱費支出(事務)	0	0	0	0	0	266,000	445,000
燃料費支出(事務)	0	0	0	0	0	473,000	0
修繕費支出(事務)	30,000	0	0	0	0	1,106,000	50,000
通信運搬費支出(事務)	138,000	87,000	22,000	24,000	41,000	392,000	153,000
会議費支出(事務)	77,000	0	0	0	0	5,000	1,000
広報費支出(事務)	203,000	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

業務委託費支出	902,000	0	0	0	0	4,037,000	110,000
保守委託費支出	0	0	0	0	0	4,037,000	110,000
その他の委託費支出	902,000	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務)	168,000	17,000	1,000	16,000	0	35,000	51,000
保険料支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務)	342,000	1,146,000	118,000	128,000	900,000	1,163,000	231,000
租税公課支出(事務)	3,000	0	0	0	0	1,000	1,000
保守料支出(事務)	29,000	0	0	0	0	436,000	0
渉外費支出(事務)	200,000	0	0	0	0	50,000	10,000
諸会費支出(事務)	133,000	66,000	23,000	43,000	0	170,000	18,000
(空欄)	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	75,000	49,000	15,000	20,000	14,000	116,000	10,000
勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業	特養一心苑事業	グループホーム事業
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出(事務)	75,000	49,000	15,000	20,000	14,000	116,000	10,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
貸出金支出	0	0	0	0	0	0	0
共同募金助成金事業費	0	0	0	0	0	0	0
一般募金助成金事業費	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい助成金事業費	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,463,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,463,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,463,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	579,000	3,851,000	75,000	3,663,000	113,000	0	160,000
負担金支出	579,000	3,851,000	75,000	3,663,000	113,000	0	160,000
負担金支出	579,000	3,851,000	75,000	3,663,000	113,000	0	160,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出(その他)	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額(事業未収金分)	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額(長期貸付金分)	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	31,474,000	52,778,000	13,563,000	30,926,000	8,289,000	210,004,000	46,128,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,443,000	▲ 6,571,000	▲ 5,337,000	1,610,000	▲ 2,844,000	▲ 3,949,000	▲ 5,190,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	460,000	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	460,000	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0
権利除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0

	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	1年内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出		0						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	460,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	▲ 460,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		1年内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	33,000,000	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
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		社協財政基盤整備積立資産取崩収入	33,000,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業	特養一心苑事業	グループホーム事業	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		1年内回収拠点長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		1年内回収予定サービス間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	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
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0
		会計基準移行過年度修正額(収入)	0	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	長期貸付金支出	600,000	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	490,000	941,000	185,000	495,000	261,000	2,549,000	676,000
		退職給付引当資産支出	490,000	941,000	185,000	495,000	261,000	2,549,000	676,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		社協財政基盤整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	
1年内返済予定拠点間借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	
1年内返済サービス区分間借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0		
会計基準移行過年度修正額(支出)	0	0	0	0	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,090,000	941,000	185,000	495,000	261,000	2,549,000	676,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,910,000	▲ 941,000	▲ 185,000	▲ 495,000	▲ 261,000	▲ 2,549,000	▲ 676,000		
予備費支出	131,000	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,336,000	▲ 7,512,000	▲ 5,522,000	1,115,000	▲ 3,105,000	▲ 6,958,000	▲ 5,866,000		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	

当期末支払資金残高(10)+(11)	20,336,000	▲ 7,512,000	▲ 5,522,000	1,115,000	▲ 3,105,000	▲ 6,958,000	▲ 5,866,000
--------------------	------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------

(単位:円)

社会福祉事業合計
1,000,000
1,000,000
365,000
635,000
1,400,000
1,400,000
11,736,000
11,014,000
11,014,000
33,000
33,000
689,000
539,000
150,000
9,206,000
9,206,000
9,206,000
1,844,000
1,844,000
1,844,000
286,838,000
164,723,000
147,549,000
700,000
16,474,000
7,521,000
6,671,000
5,056,000
1,615,000
850,000
1,000
662,000
0
187,000
57,312,000
51,580,000
51,580,000
0
5,732,000
1,000
5,731,000
0
0
5,349,000
5,349,000
49,550,000
0
13,442,000
16,139,000
8,083,000
11,886,000
0
2,383,000
865,000
0
1,517,000
1,000
1,090,000
1,090,000
1,090,000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
社会福祉事業合計
9,000
108,000
1,000
60,000
47,000
313,231,000
236,084,000
4,735,000
116,821,000
30,916,000
48,860,000
5,077,000
29,675,000
0
80,286,000
24,660,000
3,423,000
879,000
13,000
0
837,000
463,000
0
8,344,000
7,982,000
1,637,000
0
1,758,000
0
535,000
1,157,000
0
0
250,000
45,000
149,000
0
0
26,254,000
0
21,780,000
0
3,600,000
210,000
0
664,000
0
10,000
1,296,000
145,000
449,000
17,961,000
903,000
487,000
468,000
1,423,000
310,000
1,375,000
711,000
473,000
1,186,000
770,000
83,000
203,000

