

# 令和3年度 資金収支当初予算書

# 目次

	ページ数
<b>法人全体</b>	
・資金収支予算書	1
・資金収支予算書内訳表	3
<b>社会福祉事業区分</b>	
・資金収支予算書	5
・資金収支予算書内訳表	7
<b>拠点区分</b>	
(1) 法人運営拠点区分	
・資金収支予算書	9
・資金収支予算書内訳表 (サービス区分)	13
(2) 居宅介護事業拠点区分	
・資金収支予算書	17
・資金収支予算書内訳表 (サービス区分)	19
(3) 障害福祉サービス事業拠点区分	
・資金収支予算書	21
・資金収支予算書内訳表 (サービス区分)	24
(4) ファミリー・サポート・センター事業拠点区分資金収支予算書	27
<b>公益事業区分</b>	
・資金収支予算書	29
・資金収支予算書内訳表	30
<b>拠点区分</b>	
(1) 居宅介護支援事業拠点区分資金収支予算書	31
(2) 介護予防事業生活支援事業拠点区分	
・資金収支予算書	33
・資金収支予算書内訳表 (サービス区分)	36

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		当年度予算額(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	5,000,000	5,000,000	0	
	寄附金収入	180,000	180,000	0	
	経常経費補助金収入	73,600,000	74,886,000	△ 1,286,000	
	受託金収入	96,620,000	46,738,000	49,882,000	
	事業収入	2,491,000	3,005,000	△ 514,000	
	負担金収入	77,000	177,000	△ 100,000	
	介護保険事業収入	30,657,000	22,895,000	7,762,000	
	就労支援事業収入	3,926,000	4,270,000	△ 344,000	
	障害福祉サービス等事業収入	40,668,000	38,240,000	2,428,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	22,000	△ 5,000	
	その他の収入	32,000	32,000	0	
	事業活動収入計(1)	253,368,000	195,545,000	57,823,000	
支出					
人件費支出	200,419,000	147,439,000	52,980,000		
事業費支出	20,295,000	16,446,000	3,849,000		
事務費支出	29,064,000	21,017,000	8,047,000		
就労支援事業支出	4,274,000	4,618,000	△ 344,000		
分担金支出		20,000	△ 20,000		
助成金支出	7,109,000	7,209,000	△ 100,000		
事業活動支出計(2)	261,161,000	196,749,000	64,412,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,793,000	△ 1,204,000	△ 6,589,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,619,000	△ 2,619,000	
	施設整備等収入計(4)		2,619,000	△ 2,619,000	
	支出				
固定資産取得支出	694,000	5,171,000	△ 4,477,000		
施設整備等支出計(5)	694,000	5,171,000	△ 4,477,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 694,000	△ 2,552,000	1,858,000		

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	積立資産取崩収入		600,000	△ 600,000	
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	702,000	1,302,000	△ 600,000	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	145,000	16,000	
	積立資産支出	12,000	17,000	△ 5,000	
	その他の活動支出計(8)	173,000	162,000	11,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	529,000	1,140,000	△ 611,000	
予備費支出(10)		600,000	△ 600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,958,000	△ 3,216,000	△ 4,742,000		
前期末支払資金残高(12)	7,958,000	3,216,000	4,742,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	寄附金収入	180,000		180,000		180,000
	経常経費補助金収入	73,600,000		73,600,000		73,600,000
	受託金収入	16,425,000	80,195,000	96,620,000		96,620,000
	事業収入	2,491,000		2,491,000		2,491,000
	負担金収入	77,000		77,000		77,000
	介護保険事業収入		30,657,000	30,657,000		30,657,000
	就労支援事業収入	3,926,000		3,926,000		3,926,000
	障害福祉サービス等事業収入	40,668,000		40,668,000		40,668,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	13,000	4,000	17,000		17,000
	その他の収入	32,000		32,000		32,000
	事業活動収入計(1)	142,512,000	110,856,000	253,368,000	0	253,368,000
支出						
人件費支出	105,679,000	94,740,000	200,419,000		200,419,000	
事業費支出	12,167,000	8,128,000	20,295,000		20,295,000	
事務費支出	18,630,000	10,434,000	29,064,000		29,064,000	
就労支援事業支出	4,274,000		4,274,000		4,274,000	
助成金支出	6,209,000	900,000	7,109,000		7,109,000	
事業活動支出計(2)	146,959,000	114,202,000	261,161,000	0	261,161,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,447,000	△ 3,346,000	△ 7,793,000	0	△ 7,793,000	
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
	支出					
	固定資産取得支出	694,000		694,000		694,000
施設整備等支出計(5)	694,000	0	694,000	0	694,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 694,000	0	△ 694,000	0	△ 694,000	
その他	基金積立資産取崩収入	700,000		700,000		700,000

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	2,000		2,000		2,000
	その他の活動収入計(7)	702,000	0	702,000	0	702,000
支 出 に よ る 収 支	基金積立資産支出	161,000		161,000		161,000
	積立資産支出	8,000	4,000	12,000		12,000
	その他の活動支出計(8)	169,000	4,000	173,000	0	173,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	533,000	△ 4,000	529,000	0	529,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,608,000	△ 3,350,000	△ 7,958,000	0	△ 7,958,000
前期末支払資金残高(12)		4,608,000	3,350,000	7,958,000	0	7,958,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額(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	5,000,000	5,000,000	0	
	寄附金収入	180,000	180,000	0	
	経常経費補助金収入	73,600,000	74,886,000	△ 1,286,000	
	受託金収入	16,425,000	16,428,000	△ 3,000	
	事業収入	2,491,000	3,005,000	△ 514,000	
	負担金収入	77,000	177,000	△ 100,000	
	就労支援事業収入	3,926,000	4,270,000	△ 344,000	
	障害福祉サービス等事業収入	40,668,000	38,240,000	2,428,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
	その他の収入	32,000	32,000	0	
	事業活動収入計(1)	142,512,000	142,331,000	181,000	
	支出				
人件費支出	105,679,000	103,749,000	1,930,000		
事業費支出	12,167,000	11,534,000	633,000		
事務費支出	18,630,000	17,551,000	1,079,000		
就労支援事業支出	4,274,000	4,618,000	△ 344,000		
分担金支出		20,000	△ 20,000		
助成金支出	6,209,000	6,309,000	△ 100,000		
事業活動支出計(2)	146,959,000	143,781,000	3,178,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,447,000	△ 1,450,000	△ 2,997,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,619,000	△ 2,619,000	
	施設整備等収入計(4)		2,619,000	△ 2,619,000	
	支出				
固定資産取得支出	694,000	5,171,000	△ 4,477,000		
施設整備等支出計(5)	694,000	5,171,000	△ 4,477,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 694,000	△ 2,552,000	1,858,000		
その他	基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額(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				
	積立資産取崩収入		600,000	△ 600,000	
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	702,000	1,302,000	△ 600,000	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	145,000	16,000	
	積立資産支出	8,000	8,000	0	
	その他の活動支出計(8)	169,000	153,000	16,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	533,000	1,149,000	△ 616,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,608,000	△ 2,853,000	△ 1,755,000		
前期末支払資金残高(12)	4,608,000	2,853,000	1,755,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	居宅介護事業	障害福祉サービス事業	ファミリー・サポート・センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	5,000,000				5,000,000		5,000,000
	寄附金収入	175,000		5,000		180,000		180,000
	経常経費補助金収入	73,600,000				73,600,000		73,600,000
	受託金収入	11,811,000	559,000		4,055,000	16,425,000		16,425,000
	事業収入	2,491,000				2,491,000		2,491,000
	負担金収入	17,000			60,000	77,000		77,000
	就労支援事業収入			4,274,000		4,274,000	△ 348,000	3,926,000
	障害福祉サービス等事業収入			40,668,000		40,668,000		40,668,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000				100,000		100,000
	受取利息配当金収入	10,000		3,000		13,000		13,000
	その他の収入	30,000		2,000		32,000		32,000
	事業活動収入計(1)	93,234,000	559,000	44,952,000	4,115,000	142,860,000	△ 348,000	142,512,000
	支出							
人件費支出	68,750,000	366,000	33,408,000	3,155,000	105,679,000		105,679,000	
事業費支出	6,374,000	40,000	5,202,000	551,000	12,167,000		12,167,000	
事務費支出	16,049,000	153,000	2,367,000	409,000	18,978,000	△ 348,000	18,630,000	
就労支援事業支出			4,274,000		4,274,000		4,274,000	
助成金支出	6,209,000				6,209,000		6,209,000	
事業活動支出計(2)	97,382,000	559,000	45,251,000	4,115,000	147,307,000	△ 348,000	146,959,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,148,000	0	△ 299,000	0	△ 4,447,000	0	△ 4,447,000	
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	494,000		200,000		694,000		694,000
施設整備等支出計(5)	494,000	0	200,000	0	694,000	0	694,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 494,000	0	△ 200,000	0	△ 694,000	0	△ 694,000	

(単位:円)

勘定科目		法人運営	居宅介護事業	障害福祉サービス事業	ファミリー・サポート・センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	700,000				700,000		700,000
	その他の活動による収入			2,000		2,000		2,000
	その他の活動収入計(7)	700,000	0	2,000	0	702,000	0	702,000
	支出							
	基金積立資産支出	161,000				161,000		161,000
積立資産支出	2,000		6,000		8,000		8,000	
その他の活動支出計(8)	163,000	0	6,000	0	169,000	0	169,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	537,000	0	△ 4,000	0	533,000	0	533,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,105,000	0	△ 503,000	0	△ 4,608,000	0	△ 4,608,000	
前期末支払資金残高(12)	4,105,000	0	503,000	0	4,608,000	0	4,608,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

法人運営拠点区分 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		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,000,000	5,000,000	0	
	一般会費収入	4,400,000	4,400,000	0	一般会費 500円×8,800世帯
	賛助会費収入	600,000	600,000	0	賛助会費 2,000円×300法人・事業所
	寄附金収入	175,000	175,000	0	
	寄附金収入	175,000	175,000	0	一般寄附、香典返し寄附
	経常経費補助金収入	73,600,000	74,886,000	△ 1,286,000	
	市区町村補助金収入	69,600,000	70,786,000	△ 1,186,000	
	運営補助金収入	69,600,000	70,786,000	△ 1,186,000	市補助金(社協運営費補助)
	共同募金配分金収入	4,000,000	4,100,000	△ 100,000	
	一般募金配分金収入	4,000,000	4,100,000	△ 100,000	共同募金配分金(サロン事業)
	受託金収入	11,811,000	11,896,000	△ 85,000	
	市区町村受託金収入	10,005,000	10,005,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	市受託金(生活困窮者自立支援事業)
	災害ボランティア事業受託金収入	1,005,000	1,005,000	0	市受託金(災害ボランティア事業)
	都道府県社協受託金収入	1,806,000	1,891,000	△ 85,000	
	福祉サービス利用援助受託金収入	1,706,000	1,600,000	106,000	県社協受託金(日常生活自立支援事業)
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	100,000	291,000	△ 191,000	県社協受託金(生活福祉資金貸付事業)
	事業収入	2,491,000	3,005,000	△ 514,000	
	利用料収入	738,000	702,000	36,000	給食サービス利用料
	賃貸料収入	182,000	831,000	△ 649,000	センター利用料
手数料収入	1,571,000	1,472,000	99,000	自動販売機販売手数料、法人後見報酬	
負担金収入	17,000	117,000	△ 100,000		
負担金収入	17,000	117,000	△ 100,000		
負担金収入	17,000	117,000	△ 100,000	貸金庫利用者負担金	
香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0		
香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	香川おもいやりネットワーク事業収入	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息	

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	実習生受入謝礼
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	雑収入
	事業活動収入計(1)	93,234,000	95,219,000	△ 1,985,000	
	人件費支出	68,750,000	70,538,000	△ 1,788,000	
	役員報酬支出	314,000	314,000	0	役員・評議員実費弁償費等
	職員給料支出	43,350,000	45,657,000	△ 2,307,000	職員給与16名 (内、4名按分)
	職員賞与支出	13,326,000	12,190,000	1,136,000	職員賞与16名 (内、4名按分)
	非常勤職員給与支出	750,000	1,050,000	△ 300,000	マイクロバス運転手賃金
	退職給付支出	1,857,000	1,952,000	△ 95,000	退職共済掛金16名 (内、4名按分)
	法定福利費支出	9,153,000	9,375,000	△ 222,000	社会保険料等16名 (内、4名按分)
	事業費支出	6,374,000	5,915,000	459,000	
	給食費支出	1,271,000	1,271,000	0	給食サービス費用、ふれあいワークキャンプ費用
	介護用品費支出	19,000	8,000	11,000	介護手袋等
	保健衛生費支出	131,000	111,000	20,000	消毒薬等
	教養娯楽費支出	42,000	39,000	3,000	新聞購読料
	水道光熱費支出		3,000	△ 3,000	
	消耗器具備品費支出	1,370,000	1,326,000	44,000	施設消耗品、事業消耗品、事業器具等
	保険料支出	532,000	486,000	46,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料等
賃借料支出	34,000	34,000	0	貸金庫賃借料	
教育指導費支出	540,000	640,000	△ 100,000	研修等バス借り上げ料等	
車輛費支出	1,078,000	842,000	236,000	車検整備費用、車両燃料費等	
諸謝金支出	278,000	303,000	△ 25,000	講師謝金、法人後見運営委員謝金等	
業務委託費支出	944,000	717,000	227,000	弁護士、司法書士委託料 (各種法律相談会)	
香川おもいやりネットワーク事業支出	100,000	100,000	0	香川おもいやりネットワーク事業支出	
雑支出	35,000	35,000	0	(児童) 歳末慰問費用等	
事務費支出	16,049,000	15,638,000	411,000		
福利厚生費支出	375,000	385,000	△ 10,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金	
旅費交通費支出	3,000	2,000	1,000	駐車料金 (研修外)	
研修研究費支出	980,000	1,522,000	△ 542,000	研修会等参加費・旅費等	
支出					

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	508,000	825,000	△ 317,000	事務用品
	印刷製本費支出	410,000	269,000	141,000	パフォーマンスチャージ料按分等
	水道光熱費支出	2,213,000	2,147,000	66,000	光熱水費按分(法人運営)
	修繕費支出	1,257,000	352,000	905,000	施設・器具等修繕費用
	通信運搬費支出	1,001,000	860,000	141,000	電話料金按分、通信料金、郵送料金
	会議費支出	88,000	80,000	8,000	会議開催費用
	広報費支出	1,313,000	1,043,000	270,000	広報誌発行費用等
	業務委託費支出	3,579,000	4,058,000	△ 479,000	各種業務委託料
	手数料支出	446,000	549,000	△ 103,000	振込手数料、行政事務手数料等
	保険料支出	695,000	728,000	△ 33,000	火災保険料、車両保険料等
	賃借料支出	1,123,000	941,000	182,000	OA機器リース料等
	租税公課支出	582,000	491,000	91,000	消費税、自動車税、重量税等
	保守料支出	564,000	575,000	△ 11,000	施設・器具保守料等
	渉外費支出	562,000	461,000	101,000	
	諸会費支出	350,000	350,000	0	諸団体会費
	分担金支出		20,000	△ 20,000	
	分担金支出		20,000	△ 20,000	
	助成金支出	6,209,000	6,309,000	△ 100,000	
	助成金支出	6,209,000	6,309,000	△ 100,000	
	地域ふれあい福祉活動推進助成金支出	1,584,000	1,584,000	0	地域ふれあい福祉活動推進助成金
花いっぱいまちづくり事業助成金支出	700,000	700,000	0	花いっぱいまちづくり事業助成金	
サロン事業助成金支出	3,925,000	4,025,000	△ 100,000	サロン事業助成金	
事業活動支出計(2)	97,382,000	98,420,000	△ 1,038,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,148,000	△ 3,201,000	△ 947,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,619,000	△ 2,619,000	
	施設整備等補助金収入		2,619,000	△ 2,619,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,619,000	△ 2,619,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	494,000	3,371,000	△ 2,877,000	
	建物取得支出(基本財産)		2,041,000	△ 2,041,000	

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	器具及び備品取得支出	494,000	1,330,000	△ 836,000	マイク・スピーカーセット等
	施設整備等支出計(5)	494,000	3,371,000	△ 2,877,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 494,000	△ 752,000	258,000	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	基金取崩(花いっぱいまちづくり事業)
	積立資産取崩収入		600,000	△ 600,000	
	固定資産取得積立資産取崩収入		600,000	△ 600,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	繰入金収入(香川おもいやりネットワーク事業へ繰り入れ等)
	その他の活動収入計(7)	700,000	1,300,000	△ 600,000	
	基金積立資産支出	161,000	145,000	16,000	
	社会福祉基金積立資産支出	161,000	145,000	16,000	寄附金積立、預金利息積立
	積立資産支出	2,000	2,000	0	
	職員退職手当積立資産支出	1,000	1,000	0	預金利息積立
	固定資産取得積立資産支出	1,000	1,000	0	預金利息積立
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	繰入金支出(香川おもいやりネットワーク会費等)	
その他の活動支出計(8)	163,000	147,000	16,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	537,000	1,153,000	△ 616,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,105,000	△ 2,800,000	△ 1,305,000		
前期末支払資金残高(12)	4,105,000	2,800,000	1,305,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人運営拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人事業	福祉サー ビス利用 援助事業	生活福祉 資金貸付 事業	成年後見 事業	生活困窮 者支援事 業	生計困難 者に対す る相談支 援事業			
会費収入	5,000,000						5,000,000		5,000,000
一般会費収入	4,400,000						4,400,000		4,400,000
賛助会費収入	600,000						600,000		600,000
寄附金収入	175,000						175,000		175,000
寄附金収入	175,000						175,000		175,000
経常経費補助金収入	73,600,000						73,600,000		73,600,000
市区町村補助金収入	69,600,000						69,600,000		69,600,000
運営補助金収入	69,600,000						69,600,000		69,600,000
共同募金配分金収入	4,000,000						4,000,000		4,000,000
一般募金配分金収入	4,000,000						4,000,000		4,000,000
受託金収入	1,005,000	1,706,000	100,000		9,000,000		11,811,000		11,811,000
市区町村受託金収入	1,005,000				9,000,000		10,005,000		10,005,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入					9,000,000		9,000,000		9,000,000
災害ボランティア事業受託金収入	1,005,000						1,005,000		1,005,000
都道府県社協受託金収入		1,706,000	100,000				1,806,000		1,806,000
福祉サービス利用援助受託金収入		1,706,000					1,706,000		1,706,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入			100,000				100,000		100,000
事業収入	685,000	306,000		1,500,000			2,491,000		2,491,000
利用料収入	432,000	306,000					738,000		738,000
賃貸料収入	182,000						182,000		182,000
手数料収入	71,000			1,500,000			1,571,000		1,571,000
負担金収入		17,000					17,000		17,000
負担金収入		17,000					17,000		17,000
負担金収入		17,000					17,000		17,000
香川おもいやりネットワーク事業収入						100,000	100,000		100,000

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人事業	福祉サービス利用 援助事業	生活福祉 資金貸付 事業	成年後見 事業	生活困窮 者支援事 業	生計困難 者に対する 相談支 援事業			
香川おもいやりネットワーク事業収入						100,000	100,000		100,000
受取利息配当金収入	10,000						10,000		10,000
その他の収入	30,000						30,000		30,000
受入研修費収入	10,000						10,000		10,000
雑収入	20,000						20,000		20,000
雑収入	20,000						20,000		20,000
事業活動収入計(1)	80,505,000	2,029,000	100,000	1,500,000	9,000,000	100,000	93,234,000	0	93,234,000
人件費支出	58,087,000	1,108,000		1,136,000	8,419,000		68,750,000		68,750,000
役員報酬支出	314,000						314,000		314,000
職員給料支出	36,665,000	757,000		706,000	5,222,000		43,350,000		43,350,000
職員賞与支出	11,083,000	153,000		247,000	1,843,000		13,326,000		13,326,000
非常勤職員給与支出	750,000						750,000		750,000
退職給付支出	1,569,000	47,000		34,000	207,000		1,857,000		1,857,000
法定福利費支出	7,706,000	151,000		149,000	1,147,000		9,153,000		9,153,000
事業費支出	5,220,000	495,000	52,000	328,000	179,000	100,000	6,374,000		6,374,000
給食費支出	1,271,000						1,271,000		1,271,000
介護用品費支出		7,000		12,000			19,000		19,000
保健衛生費支出	56,000	8,000	15,000	12,000	40,000		131,000		131,000
教養娯楽費支出	42,000						42,000		42,000
消耗器具備品費支出	1,293,000	10,000	15,000	12,000	40,000		1,370,000		1,370,000
保険料支出	282,000	90,000		100,000	60,000		532,000		532,000
賃借料支出		17,000		17,000			34,000		34,000
教育指導費支出	540,000						540,000		540,000
車輛費支出	755,000	159,000		125,000	39,000		1,078,000		1,078,000
諸謝金支出	206,000		22,000	50,000			278,000		278,000
業務委託費支出	740,000	204,000					944,000		944,000
香川おもいやりネットワーク事業支出						100,000	100,000		100,000
雑支出	35,000						35,000		35,000

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人事業	福祉サービス利用 援助事業	生活福祉 資金貸付 事業	成年後見 事業	生活困窮 者支援事 業	生計困難 者に対す る相談支 援事業			
支 出	事務費支出	14,537,000	426,000	48,000	536,000	402,000	100,000	16,049,000		16,049,000
	福利厚生費支出	345,000				30,000		375,000		375,000
	旅費交通費支出	1,000	1,000		1,000			3,000		3,000
	研修研究費支出	658,000	102,000	5,000	134,000	81,000		980,000		980,000
	事務消耗品費支出	415,000	7,000	25,000	1,000	60,000		508,000		508,000
	印刷製本費支出	320,000	50,000		40,000			410,000		410,000
	水道光熱費支出	2,213,000						2,213,000		2,213,000
	修繕費支出	1,257,000						1,257,000		1,257,000
	通信運搬費支出	738,000	124,000	10,000	127,000	2,000		1,001,000		1,001,000
	会議費支出	64,000	6,000	6,000	6,000	6,000		88,000		88,000
	広報費支出	1,313,000						1,313,000		1,313,000
	業務委託費支出	3,579,000						3,579,000		3,579,000
	手数料支出	346,000	60,000	2,000	30,000	8,000		446,000		446,000
	保険料支出	632,000	22,000		41,000			695,000		695,000
	賃借料支出	1,000,000	54,000		54,000	15,000		1,123,000		1,123,000
	租税公課支出	280,000			102,000	200,000		582,000		582,000
	保守料支出	564,000						564,000		564,000
	渉外費支出	562,000						562,000		562,000
	諸会費支出	250,000					100,000	350,000		350,000
	助成金支出	6,209,000						6,209,000		6,209,000
助成金支出	6,209,000						6,209,000		6,209,000	
地域ふれあい福祉活動推進助成金支出	1,584,000						1,584,000		1,584,000	
花いっぱいまちづくり事業助成金支出	700,000						700,000		700,000	
サロン事業助成金支出	3,925,000						3,925,000		3,925,000	
事業活動支出計(2)	84,053,000	2,029,000	100,000	2,000,000	9,000,000	200,000	97,382,000	0	97,382,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,548,000	0	0	△ 500,000	0	△ 100,000	△ 4,148,000	0	△ 4,148,000	
施 設										



居宅介護事業拠点区分 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		当年度予算額 (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	559,000	582,000	△ 23,000	
	市区町村受託金収入	559,000	582,000	△ 23,000	
	子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	555,000	578,000	△ 23,000	市受託金(子育てホームヘルプサービス事業)
	養育支援訪問事業受託金収入	4,000	4,000	0	市受託金(養育支援訪問事業)
	事業活動収入計(1)	559,000	582,000	△ 23,000	
	支出				
	人件費支出	366,000	466,000	△ 100,000	
	職員給料支出	236,000	331,000	△ 95,000	職員給与2名按分
	職員賞与支出	24,000	5,000	19,000	職員賞与2名按分
	非常勤職員給与支出	50,000	55,000	△ 5,000	パート職員賃金
	退職給付支出	14,000	21,000	△ 7,000	退職共済掛金2名按分
	法定福利費支出	42,000	54,000	△ 12,000	社会保険料等
	事業費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
消耗器具備品費支出		10,000	△ 10,000		
保険料支出	40,000	40,000	0	利用者傷害保険料、賠償責任保険料等	
事務費支出	153,000	116,000	37,000		
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金	
事務消耗品費支出	17,000	2,000	15,000	事務用品	
印刷製本費支出	20,000	16,000	4,000	パフォーマンスチャージ料按分	
通信運搬費支出	60,000	50,000	10,000	電話料金按分等	
手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料	
保険料支出				車両保険料	
租税公課支出	25,000	17,000	8,000	消費税等	
事業活動支出計(2)	559,000	632,000	△ 73,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 50,000	50,000		
施設	収入				

勘定科目		当年度予算額 (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)	0	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 50,000	50,000	
前期末支払資金残高(12)		0	50,000	△ 50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		子育て ホームヘルプ 事業	養育支援 訪問事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	555,000	4,000	559,000		559,000
		市区町村受託金収入	555,000	4,000	559,000		559,000
		子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	555,000		555,000		555,000
		養育支援訪問事業受託金収入		4,000	4,000		4,000
		事業活動収入計(1)	555,000	4,000	559,000	0	559,000
	支出	人件費支出	363,000	3,000	366,000		366,000
		職員給料支出	235,000	1,000	236,000		236,000
		職員賞与支出	24,000		24,000		24,000
		非常勤職員給与支出	49,000	1,000	50,000		50,000
		退職給付支出	14,000		14,000		14,000
		法定福利費支出	41,000	1,000	42,000		42,000
		事業費支出	40,000		40,000		40,000
		保険料支出	40,000		40,000		40,000
		事務費支出	152,000	1,000	153,000		153,000
		福利厚生費支出	30,000		30,000		30,000
		事務消耗品費支出	16,000	1,000	17,000		17,000
		印刷製本費支出	20,000		20,000		20,000
通信運搬費支出	60,000		60,000		60,000		
手数料支出	1,000		1,000		1,000		
租税公課支出	25,000		25,000		25,000		
事業活動支出計(2)	555,000	4,000	559,000	0	559,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0		
施設整備	収入						

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		子育て ホームヘルプ 事業	養育支援 訪問事業			
備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	指定寄付
	就労支援事業収入	4,274,000	4,618,000	△ 344,000	
	受託加工事業収入	3,612,000	3,862,000	△ 250,000	企業下請け作業収入
	生産販売事業収入	132,000	192,000	△ 60,000	
	その他事業収入	530,000	564,000	△ 34,000	市役所事務作業収入、リサイクル収入等
	障害福祉サービス等事業収入	40,668,000	38,240,000	2,428,000	
	自立支援給付費収入	40,484,000	37,560,000	2,924,000	
	訓練等給付費収入	39,284,000	36,360,000	2,924,000	訓練等給付費(就労継続支援B型)
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	サービス等利用計画作成報酬(特定相談支援)
	特定費用収入	84,000	84,000	0	利用者おやつ負担金等
	その他の事業収入	100,000	596,000	△ 496,000	
	補助金事業収入	100,000	196,000	△ 96,000	共同募金配分金(障がい者交流会)
	補助金事業収入(公費)		400,000	△ 400,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	預金利息
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入謝礼
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	雑収入
	事業活動収入計(1)		44,952,000	42,868,000	2,084,000
事業活動による収支	人件費支出	33,408,000	29,951,000	3,457,000	
	職員給料支出	21,455,000	20,962,000	493,000	職員給与9名
	職員賞与支出	5,453,000	2,306,000	3,147,000	職員賞与9名
	非常勤職員給与支出	1,326,000	2,122,000	△ 796,000	パート職員賃金
	退職給付支出	757,000	757,000	0	退職共済掛金9名
	法定福利費支出	4,417,000	3,804,000	613,000	社会保険料等
	事業費支出	5,202,000	4,895,000	307,000	
	給食費支出	363,000	336,000	27,000	利用者飲物代、おやつ代
	保健衛生費支出	60,000	88,000	△ 28,000	施設等消毒液、常備薬
	教養娯楽費支出	395,000	275,000	120,000	年中行事費用
水道光熱費支出	1,692,000	2,012,000	△ 320,000	光熱水費按分	
消耗器具備品費支出	482,000	733,000	△ 251,000	施設消耗品、事業器具	

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支出	保険料支出	403,000	457,000	△ 54,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料
	車輛費支出	1,806,000	993,000	813,000	車検整備費用、車両燃料費等
	雑支出	1,000	1,000	0	事業雑費
	事務費支出	2,367,000	1,603,000	764,000	
	福利厚生費支出	255,000	255,000	0	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	駐車料金(研修外)
	研修研究費支出	71,000	53,000	18,000	研修会等参加費・旅費
	事務消耗品費支出	99,000	197,000	△ 98,000	事務用品、事務機器
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	封筒印刷代按分
	修繕費支出	900,000	270,000	630,000	施設器具等修繕費
	通信運搬費支出	88,000	73,000	15,000	電話料金按分、通信料金、郵送料金
	会議費支出	2,000	2,000	0	会議飲物代
	手数料支出	23,000	32,000	△ 9,000	振込手数料等
	保険料支出	560,000	462,000	98,000	車両保険料、火災保険料
	租税公課支出	270,000	174,000	96,000	自動車税、重量税、車検印紙代
	諸会費支出	68,000	54,000	14,000	諸団体会費、他団体主催行事参加負担金
	就労支援事業支出	4,274,000	4,618,000	△ 344,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,274,000	4,618,000	△ 344,000	
	就労支援事業支出	4,274,000	4,618,000	△ 344,000	利用者工賃、経費等
	事業活動支出計(2)	45,251,000	41,067,000	4,184,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 299,000	1,801,000	△ 2,100,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	200,000	1,800,000	△ 1,600,000	
	建物取得支出(基本財産)	200,000	1,800,000	△ 1,600,000	エアコン1基(給湯室)
	施設整備等支出計(5)	200,000	1,800,000	△ 1,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 1,800,000	1,600,000		
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	繰入金収入(特定相談支援センター事業へ繰り入れ)
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
	長期前払費用返還金収入	2,000	2,000	0	食品衛生協会年会費前払分(振替)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
活動 による 収支	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	
	積立資産支出	6,000	6,000	0	
	工賃変動積立資産支出	3,000	3,000	0	工賃積立(残額分)
	就労支援事業運営安定積立資産支出	3,000	3,000	0	預金利息積立
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	繰入金支出(就労継続支援B型事業より繰り入れ)
	その他の活動支出計(8)	6,000	6,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000	△ 4,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 503,000	△ 3,000	△ 500,000		
前期末支払資金残高(12)	503,000	3,000	500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労継続支援B型 さつき園	相談支援 センター				
収入	寄附金収入	5,000		5,000	5,000	
	寄附金収入	5,000		5,000	5,000	
	就労支援事業収入	4,274,000		4,274,000	4,274,000	
	受託加工事業収入	3,612,000		3,612,000	3,612,000	
	生産販売事業収入	132,000		132,000	132,000	
	その他事業収入	530,000		530,000	530,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,468,000	1,200,000	40,668,000		40,668,000
	自立支援給付費収入	39,284,000	1,200,000	40,484,000		40,484,000
	訓練等給付費収入	39,284,000		39,284,000		39,284,000
	計画相談支援給付費収入		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	特定費用収入	84,000		84,000		84,000
	その他の事業収入	100,000		100,000		100,000
	補助金事業収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	3,000		3,000		3,000
	その他の収入	2,000		2,000		2,000
	受入研修費収入	1,000		1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	43,752,000	1,200,000	44,952,000	0	44,952,000
	事業活動による収支	人件費支出	29,778,000	3,630,000	33,408,000	
職員給料支出		18,977,000	2,478,000	21,455,000		21,455,000
職員賞与支出		4,931,000	522,000	5,453,000		5,453,000
非常勤職員給与支出		1,326,000		1,326,000		1,326,000
退職給付支出		623,000	134,000	757,000		757,000
法定福利費支出		3,921,000	496,000	4,417,000		4,417,000
事業費支出		5,187,000	15,000	5,202,000		5,202,000
給食費支出		363,000		363,000		363,000
保健衛生費支出		60,000		60,000		60,000
教養娯楽費支出		395,000		395,000		395,000
水道光熱費支出		1,692,000		1,692,000		1,692,000

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型 さつき園	相談支援 センター			
支 出	消耗器具備品費支出	475,000	7,000	482,000		482,000
	保険料支出	400,000	3,000	403,000		403,000
	車両費支出	1,801,000	5,000	1,806,000		1,806,000
	雑支出	1,000		1,000		1,000
	事務費支出	2,312,000	55,000	2,367,000		2,367,000
	福利厚生費支出	235,000	20,000	255,000		255,000
	旅費交通費支出	1,000		1,000		1,000
	研修研究費支出	66,000	5,000	71,000		71,000
	事務消耗品費支出	84,000	15,000	99,000		99,000
	印刷製本費支出	30,000		30,000		30,000
	修繕費支出	900,000		900,000		900,000
	通信運搬費支出	75,000	13,000	88,000		88,000
	会議費支出	2,000		2,000		2,000
	手数料支出	21,000	2,000	23,000		23,000
	保険料支出	560,000		560,000		560,000
	租税公課支出	270,000		270,000		270,000
	諸会費支出	68,000		68,000		68,000
	就労支援事業支出	4,274,000		4,274,000		4,274,000
	就労支援事業販売原価支出	4,274,000		4,274,000		4,274,000
	就労支援事業支出	4,274,000		4,274,000		4,274,000
	事業活動支出計(2)	41,551,000	3,700,000	45,251,000	0	45,251,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,201,000	△ 2,500,000	△ 299,000	0	△ 299,000
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
支 出	固定資産取得支出	200,000		200,000		200,000
	建物取得支出(基本財産)	200,000		200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	0	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000	0	△ 200,000
そ	サービス区分間繰入金収入		2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	就労継続支援B型 さつき園	相談支援 センター					
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	2,000		2,000		2,000	
	長期前払費用返還金収入	2,000		2,000		2,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,500,000	2,502,000	△ 2,500,000	2,000	
	支 出	積立資産支出	6,000		6,000		6,000
		工賃変動積立資産支出	3,000		3,000		3,000
		就労支援事業運営安定積立資産支出	3,000		3,000		3,000
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,506,000	0	2,506,000	△ 2,500,000	6,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,504,000	2,500,000	△ 4,000	0	△ 4,000	
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 503,000	0	△ 503,000	0	△ 503,000		
前期末支払資金残高(12)	503,000	0	503,000	0	503,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

ファミリー・サポート・センター事業拠点区分 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		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	4,055,000	3,950,000	105,000		
	市区町村受託金収入	4,055,000	3,950,000	105,000		
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	4,055,000	3,950,000	105,000	市受託金(ファミリー・サポート・センター事業)	
	負担金収入	60,000	60,000	0		
	負担金収入	60,000	60,000	0		
	負担金収入	60,000	60,000	0	講座参加者負担金	
事業活動収入計(1)		4,115,000	4,010,000	105,000		
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	3,155,000	2,794,000	361,000	
		職員給料支出	2,336,000	2,263,000	73,000	職員給与2名按分
		職員賞与支出	280,000	32,000	248,000	職員賞与2名按分
		退職給付支出	134,000	141,000	△ 7,000	退職共済掛金2名按分
		法定福利費支出	405,000	358,000	47,000	社会保険料等2名按分
	事業費支出	事業費支出	551,000	674,000	△ 123,000	
		教養娯楽費支出	45,000	45,000	0	交流会開催費用
		消耗器具備品費支出	14,000	18,000	△ 4,000	事業消耗品、事業器具
		保険料支出	118,000	116,000	2,000	ファミリー・サポート・センター傷害賠償保険料等
		教育指導費支出	120,000	174,000	△ 54,000	まかせて会員養成講座・スキルアップ <sup>®</sup> 研修費用
		車輜費支出		49,000	△ 49,000	
		諸謝金支出	254,000	272,000	△ 18,000	研修講師謝礼等
	事務費支出	事務費支出	409,000	542,000	△ 133,000	
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
		研修研究費支出	21,000	41,000	△ 20,000	研修会等参加費、旅費
		事務消耗品費支出	42,000	51,000	△ 9,000	事務用品等
		印刷製本費支出	68,000	159,000	△ 91,000	封筒印刷代、日報等印刷代
		通信運搬費支出	186,000	203,000	△ 17,000	電話料金按分等
会議費支出			6,000	△ 6,000		
手数料支出		4,000	7,000	△ 3,000	振込手数料	

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	貸借料支出	13,000		13,000	電話機リース料按分
	諸会費支出	55,000	55,000	0	女性労働協会会費
	事業活動支出計(2)	4,115,000	4,010,000	105,000	
	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)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額(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	80,195,000	30,310,000	49,885,000	
	介護保険事業収入	30,657,000	22,895,000	7,762,000	
	受取利息配当金収入	4,000	9,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	110,856,000	53,214,000	57,642,000	
	支出				
	人件費支出	94,740,000	43,690,000	51,050,000	
	事業費支出	8,128,000	4,912,000	3,216,000	
	事務費支出	10,434,000	3,466,000	6,968,000	
	助成金支出	900,000	900,000	0	
事業活動支出計(2)	114,202,000	52,968,000	61,234,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,346,000	246,000	△ 3,592,000		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000	9,000	△ 5,000	
その他の活動支出計(8)	4,000	9,000	△ 5,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000	△ 9,000	5,000		
予備費支出(10)		600,000	△ 600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,350,000	△ 363,000	△ 2,987,000		
前期末支払資金残高(12)	3,350,000	363,000	2,987,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	介護予防生活支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入		80,195,000	80,195,000		80,195,000
	介護保険事業収入	8,817,000	21,840,000	30,657,000		30,657,000
	受取利息配当金収入	4,000		4,000		4,000
	事業活動収入計(1)	8,821,000	102,035,000	110,856,000	0	110,856,000
	支出					
	人件費支出	10,553,000	84,187,000	94,740,000		94,740,000
	事業費支出	391,000	7,737,000	8,128,000		8,128,000
	事務費支出	1,223,000	9,211,000	10,434,000		10,434,000
	助成金支出		900,000	900,000		900,000
事業活動支出計(2)	12,167,000	102,035,000	114,202,000	0	114,202,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,346,000	0	△ 3,346,000	0	△ 3,346,000	
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
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	4,000		4,000		4,000
その他の活動支出計(8)	4,000	0	4,000	0	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000	0	△ 4,000	0	△ 4,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,350,000	0	△ 3,350,000	0	△ 3,350,000	
前期末支払資金残高(12)	3,350,000	0	3,350,000	0	3,350,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	8,817,000	22,895,000	△ 14,078,000		
	居宅介護支援介護料収入	8,812,000	22,710,000	△ 13,898,000		
	居宅介護支援介護料収入	8,812,000	22,710,000	△ 13,898,000	居宅介護支援介護料	
	その他の事業収入	5,000	185,000	△ 180,000		
	補助金事業収入	2,000	2,000	0	住宅改修代行補助金	
	補助金事業収入(公費)		180,000	△ 180,000		
	受託事業収入	3,000	3,000	0	市受託金(介護予防支援業務)	
	受取利息配当金収入	4,000	9,000	△ 5,000	預金利息	
事業活動収入計(1)		8,821,000	22,904,000	△ 14,083,000		
事業活動による収支	人件費支出	10,553,000	19,901,000	△ 9,348,000		
		職員給料支出	7,356,000	14,270,000	△ 6,914,000	職員給与2名
		職員賞与支出	1,529,000	2,360,000	△ 831,000	職員賞与2名
		退職給付支出	201,000	534,000	△ 333,000	退職共済掛金2名
		法定福利費支出	1,467,000	2,737,000	△ 1,270,000	社会保険料等2名
	事業費支出	391,000	556,000	△ 165,000		
		保健衛生費支出		53,000	△ 53,000	
		消耗器具備品費支出	10,000	141,000	△ 131,000	施設消耗品等
		保険料支出	40,000	40,000	0	賠償責任保険料
		車輛費支出	341,000	322,000	19,000	車両燃料、車検諸費用等
	事務費支出	1,223,000	1,838,000	△ 615,000		
		福利厚生費支出	40,000	76,000	△ 36,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
		研修研究費支出	76,000	126,000	△ 50,000	研修会等参加費・旅費
		事務消耗品費支出	151,000	441,000	△ 290,000	事務用品、参考図書等
		印刷製本費支出	15,000	141,000	△ 126,000	封筒印刷代按分
		修繕費支出	100,000	100,000	0	器具修繕費
		通信運搬費支出	162,000	281,000	△ 119,000	電話料金按分、郵送料金
		手数料支出	108,000	157,000	△ 49,000	振込手数料、介護支援専門員更新手数料
		保険料支出	93,000	74,000	19,000	車両保険料
		賃借料支出	15,000		15,000	通信機器リース料
		租税公課支出	20,000		20,000	重量税・車検印紙代
		保守料支出	400,000	400,000	0	介護ソフト保守料
諸会費支出	43,000	42,000	1,000	香川県、東かがわ市居宅介護支援事業所会費		

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	事業活動支出計(2)	12,167,000	22,295,000	△ 10,128,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,346,000	609,000	△ 3,955,000		
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	4,000	9,000	△ 5,000	
		介護保険事業運営安定積立資産支出	4,000	9,000	△ 5,000	預金利息積立
	その他の活動支出計(8)	4,000	9,000	△ 5,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000	△ 9,000	5,000		
	予備費支出(10)		600,000	△ 600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,350,000	0	△ 3,350,000		
	前期末支払資金残高(12)	3,350,000	0	3,350,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護予防生活支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	受託金収入	80,195,000	30,310,000	49,885,000	
	市区町村受託金収入	80,195,000	30,310,000	49,885,000	
	通所型介護予防事業受託金収入	13,450,000	15,000,000	△ 1,550,000	市受託金 (地域ふれあい教室事業)
	高齢者二次介護予防事業受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	市受託金 (特化型介護予防事業)
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	市受託金 (地域介護予防活動支援事業)
	高齢者居場所づくり事業受託金収入	510,000	600,000	△ 90,000	市受託金 (高齢者居場所づくり事業)
	地域生活支援サービス事業受託金収入	7,800,000	7,400,000	400,000	市受託金 (地域生活支援サービス事業)
	高齢者等見守りネットワーク事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	市受託金 (高齢者等見守りネットワーク事業)
	輝きクラブ事業受託金収入	780,000	450,000	330,000	市受託金 (輝きクラブ事業)
	地域密着型居場所づくり事業受託金収入	1,280,000	1,230,000	50,000	市受託金 (地域密着型居場所づくり事業)
	成年後見制度利用促進支援事業受託金収入	2,875,000	230,000	2,645,000	市受託金 (成年後見制度利用促進支援事業)
	地域包括支援センター事業受託金収入	47,500,000		47,500,000	市受託金 (地域包括支援センター事業)
	緊急通報体制整備事業受託金収入	700,000		700,000	市受託金 (緊急通報体制整備事業)
	介護保険事業収入	21,840,000		21,840,000	
居宅介護支援介護料収入	14,400,000		14,400,000		
介護予防支援介護料収入	14,400,000		14,400,000	予防給付	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,440,000		7,440,000		
事業費収入	7,440,000		7,440,000	予防ケアマネジメント	
事業活動収入計(1)		102,035,000	30,310,000	71,725,000	
事業活動	人件費支出	84,187,000	23,789,000	60,398,000	
	職員給料支出	56,780,000	17,614,000	39,166,000	職員給与22名 (内、2名按分)
	職員賞与支出	13,127,000	1,757,000	11,370,000	職員賞与22名 (内、2名按分)
	非常勤職員給与支出	288,000	291,000	△ 3,000	パート職員賃金
	退職給付支出	2,742,000	966,000	1,776,000	退職共済掛金22名 (内、2名按分)
	法定福利費支出	11,250,000	3,161,000	8,089,000	社会保険料等22名 (内、2名按分)
	事業費支出	7,737,000	4,356,000	3,381,000	
給食費支出	30,000	30,000	0	利用者飲物代	

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
勤による収支	保健衛生費支出	86,000	4,000	82,000	常備薬、消毒液等	
	消耗器具备品費支出	293,000	150,000	143,000	施設消耗品、事業消耗品等	
	保険料支出	411,000	278,000	133,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料	
	教育指導費支出	370,000	700,000	△ 330,000	研修等バス借り上げ料等	
	車輛費支出	961,000	664,000	297,000	車検整備料金、車両燃料費等	
	諸謝金支出	666,000	306,000	360,000	講師謝金(研修会等)	
	業務委託費支出	4,766,000	2,078,000	2,688,000	講師委託料(健康運動指導士・歯科衛生士等)	
	施設利用料支出	154,000	146,000	8,000	コミュニティセンター利用料	
	事務費支出	9,211,000	1,628,000	7,583,000		
	支	福利厚生費支出	455,000	184,000	271,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	出	旅費交通費支出	3,000		3,000	駐車料金(研修外)
		研修研究費支出	218,000	180,000	38,000	研修会等参加費・旅費
		事務消耗品費支出	607,000	178,000	429,000	事務用品
		印刷製本費支出	148,000	175,000	△ 27,000	パフォーマンスチャージ料按分等
		水道光熱費支出	200,000		200,000	光熱水費按分
		修繕費支出	85,000		85,000	備品修繕費
		通信運搬費支出	692,000	411,000	281,000	電話料金按分等
		会議費支出	23,000	23,000	0	会議時飲物代
		広報費支出	192,000	145,000	47,000	活動啓発物作成費用
		手数料支出	155,000	69,000	86,000	振込手数料
		保険料支出	249,000	178,000	71,000	車両保険料
		賃借料支出	1,832,000		1,832,000	UTMリース料、電話機リース料
		租税公課支出	4,349,000	85,000	4,264,000	自動車税、重量税、車検印紙代、消費税
		諸会費支出	3,000		3,000	連絡協議会会費
		助成金支出	900,000	900,000	0	
		助成金支出	900,000	900,000	0	
		地域密着型居場所づくり事業助成金支出	900,000	900,000	0	地域密着型居場所づくり助成金
	事業活動支出計(2)	102,035,000	30,673,000	71,362,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 363,000	363,000		
施設	収					

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 363,000	363,000	
前期末支払資金残高(12)		0	363,000	△ 363,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護予防生活支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	通所型介護 予防事業	高齢者二次 介護予防事 業	地域介護予 防事業	高齢者居場 所づくり事 業	地域生活支 援サービス 事業	高齢者等見 守りネットワ ーク事業	輝きクラブ 事業	地域密着型 居場所づく り事業	成年後見制 度利用促進 支援事業	地域包括支 援センター事 業	緊急通報体 制整備事業			
受託金収入	13,450,000	1,600,000	2,200,000	510,000	7,800,000	1,500,000	780,000	1,280,000	2,875,000	47,500,000	700,000	80,195,000		80,195,000
市区町村受託金収入	13,450,000	1,600,000	2,200,000	510,000	7,800,000	1,500,000	780,000	1,280,000	2,875,000	47,500,000	700,000	80,195,000		80,195,000
通所型介護予防事業受託金収入	13,450,000											13,450,000		13,450,000
高齢者二次介護予防事業受託金収入		1,600,000										1,600,000		1,600,000
地域介護予防活動支援事業受託金収入			2,200,000									2,200,000		2,200,000
高齢者居場所づくり事業受託金収入				510,000								510,000		510,000
地域生活支援サービス事業受託金収入					7,800,000							7,800,000		7,800,000
高齢者等見守りネットワーク事業受託金収入						1,500,000						1,500,000		1,500,000
輝きクラブ事業受託金収入							780,000					780,000		780,000
地域密着型居場所づくり事業受託金収入								1,280,000				1,280,000		1,280,000
成年後見制度利用促進支援事業受託金収入									2,875,000			2,875,000		2,875,000
地域包括支援センター事業受託金収入										47,500,000		47,500,000		47,500,000
緊急通報体制整備事業受託金収入											700,000	700,000		700,000
介護保険事業収入										21,840,000		21,840,000		21,840,000
居宅介護支援介護料収入										14,400,000		14,400,000		14,400,000
介護予防支援介護料収入										14,400,000		14,400,000		14,400,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入										7,440,000		7,440,000		7,440,000
事業費収入										7,440,000		7,440,000		7,440,000
事業活動収入計(1)	13,450,000	1,600,000	2,200,000	510,000	7,800,000	1,500,000	780,000	1,280,000	2,875,000	69,340,000	700,000	102,035,000	0	102,035,000
人件費支出	12,424,000	641,000	1,295,000	312,000	6,871,000	1,109,000	623,000	358,000	2,032,000	57,910,000	612,000	84,187,000		84,187,000
職員給料支出	8,286,000	437,000	890,000	213,000	4,721,000	764,000	510,000	245,000	1,256,000	38,853,000	605,000	56,780,000		56,780,000
職員賞与支出	1,693,000	90,000	175,000	44,000	953,000	198,000	50,000	50,000	441,000	9,433,000		13,127,000		13,127,000
非常勤職員給与支出	288,000											288,000		288,000
退職給付支出	508,000	27,000	54,000	14,000	281,000	27,000	14,000	14,000	54,000	1,749,000		2,742,000		2,742,000
法定福利費支出	1,649,000	87,000	176,000	41,000	916,000	120,000	49,000	49,000	281,000	7,875,000	7,000	11,250,000		11,250,000
事業費支出	603,000	860,000	805,000	171,000	622,000	128,000	112,000	12,000	328,000	4,086,000	10,000	7,737,000		7,737,000
給食費支出	25,000			5,000								30,000		30,000
保健衛生費支出	31,000	10,000		10,000	5,000	20,000	10,000					86,000		86,000
消耗器具備品費支出	30,000	30,000		20,000	40,000	40,000	21,000		42,000	70,000		293,000		293,000
保険料支出	120,000	24,000		30,000	4,000	10,000	3,000	12,000		198,000	10,000	411,000		411,000
教育指導費支出				10,000	360,000							370,000		370,000
車輛費支出	183,000	16,000			142,000	58,000			9,000	553,000		961,000		961,000
諸謝金支出					71,000		78,000		277,000	240,000		666,000		666,000
業務委託費支出	156,000	780,000	805,000							3,025,000		4,766,000		4,766,000
施設利用料支出	58,000			96,000								154,000		154,000
事務費支出	423,000	99,000	100,000	27,000	307,000	263,000	45,000	10,000	515,000	7,344,000	78,000	9,211,000		9,211,000
福利厚生費支出	95,000		20,000		40,000	10,000			8,000	282,000		455,000		455,000
旅費交通費支出											3,000	3,000		3,000
研修研究費支出	90,000				10,000				100,000	18,000		218,000		218,000

