

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業	会費収入	[5,093,000]	[5,300,000]	[△207,000]	
	会費収入	5,093,000	5,300,000	△207,000	
	寄附金収入	[100,000]	[500,000]	[△400,000]	
	寄附金収入	100,000	500,000	△400,000	
	経常経費補助金収入	[46,795,000]	[46,743,000]	[52,000]	
	市補助金収入	39,407,000	39,407,000	0	
	共同募金配分金収入	7,288,000	6,836,000	452,000	
	県社協助成金収入	100,000	500,000	△400,000	
	受託金収入	[51,900,000]	[49,550,000]	[2,350,000]	
	市受託金収入	49,427,000	49,069,000	358,000	
	県社協受託金収入	2,473,000	481,000	1,992,000	
	貸付事業収入	[1,800,000]	[1,500,000]	[300,000]	
	償還金収入	1,800,000	1,500,000	300,000	
	事業収入	[1,301,000]	[1,115,000]	[186,000]	
	利用料収入	1,301,000	1,115,000	186,000	
	介護保険事業収入	[23,439,000]	[26,108,000]	[△2,669,000]	
	居宅介護料収入	14,278,000	16,668,000	△2,390,000	
	(介護報酬収入)	12,849,000	15,003,000	△2,154,000	
	(利用者負担金収入)	1,429,000	1,665,000	△236,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,539,000	7,135,000	△596,000	
利用者等利用料収入	1,000	1,000	0		
その他の事業収入	2,621,000	2,304,000	317,000		
入 障害福祉サービス等事業収入	[31,408,000]	[24,012,000]	[7,396,000]		
自立支援給付費収入	30,646,000	23,505,000	7,141,000		
利用者負担金収入	3,000	3,000	0		
その他の事業収入	759,000	504,000	255,000		
受取利息配当金収入	[22,000]	[26,000]	[△4,000]		
受取利息配当金収入	22,000	26,000	△4,000		
その他の収入	[481,000]	[407,000]	[74,000]		
雑収入	481,000	407,000	74,000		
事業活動収入計 (1)	162,339,000	155,261,000	7,078,000		
に	人件費支出	[122,528,000]	[119,812,000]	[2,716,000]	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	60,271,000	60,128,000	143,000	
	職員諸手当支出	33,557,000	30,722,000	2,835,000	
	非常勤職員給与支出	13,237,000	14,076,000	△839,000	
	法定福利費支出	14,863,000	14,286,000	577,000	
	事業費支出	[25,186,000]	[23,809,000]	[1,377,000]	
	給食費支出	12,000	31,000	△19,000	
	被服費支出	793,000	242,000	551,000	
	教養娯楽費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,592,000	△242,000	
	消耗器具備品費支出	3,502,000	2,348,000	1,154,000	
	保険料支出	1,084,000	1,011,000	73,000	
	賃借料支出	5,488,000	5,254,000	234,000	
	車輛費支出	883,000	932,000	△49,000	
諸謝金支出	2,681,000	1,913,000	768,000		
支					
よ					

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
収 入	修繕費支出	38,000	56,000	△18,000	
	通信運搬費支出	2,337,000	1,729,000	608,000	
	業務委託費支出	5,060,000	6,647,000	△1,587,000	
	租税公課支出	98,000	90,000	8,000	
	印刷製本費支出	347,000	446,000	△99,000	
	手数料支出	671,000	702,000	△31,000	
	交付金支出	780,000	804,000	△24,000	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	事務費支出	[7,803,000]	[6,223,000]	[1,580,000]	
	福利厚生費支出	464,000	458,000	6,000	
	旅費交通費支出	105,000	97,000	8,000	
	研修研究費支出	746,000	881,000	△135,000	
	事務消耗品費支出	1,262,000	394,000	868,000	
	印刷製本費支出	14,000	16,000	△2,000	
	水道光熱費支出	450,000	84,000	366,000	
	通信運搬費支出	159,000	116,000	43,000	
	広報費支出	1,475,000	1,500,000	△25,000	
	手数料支出	309,000	222,000	87,000	
	保険料支出	127,000	57,000	70,000	
	賃借料支出	1,838,000	1,669,000	169,000	
	車輦費支出	119,000	87,000	32,000	
	租税公課支出	18,000	12,000	6,000	
	保守料支出	132,000	253,000	△121,000	
	渉外費支出	373,000	165,000	208,000	
	諸会費支出	164,000	164,000	0	
	雑支出	48,000	48,000	0	
	貸付事業支出	[1,800,000]	[1,500,000]	[300,000]	
	貸付金支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
助成金支出	[3,660,000]	[2,973,000]	[687,000]		
助成金支出	3,660,000	2,973,000	687,000		
負担金支出	[283,000]	[194,000]	[89,000]		
負担金支出	283,000	194,000	89,000		
事業活動支出計 (2)	161,260,000	154,511,000	6,749,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,079,000	750,000	329,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[258,000]	[3,399,000]	[△3,141,000]	
	車輦運搬具取得支出	0	3,399,000	△3,399,000	
	器具及び備品取得支出	258,000	0	258,000	
	施設整備等支出計 (5)	258,000	3,399,000	△3,141,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△258,000	△3,399,000	3,141,000	
そ と	積立資産取崩収入	[1,503,000]	[3,918,000]	[△2,415,000]	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
の 他 の 入 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	3,916,000	△3,915,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,503,000	3,918,000	△2,415,000	
支 出	積立資産支出	[2,124,000]	[969,000]	[1,155,000]	
	退職給付引当資産支出	509,000	453,000	56,000	
	福祉基金積立資産支出	113,000	513,000	△400,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,502,000	3,000	1,499,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,124,000	969,000	1,155,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△621,000	2,949,000	△3,570,000	
予備費支出 (10)		200,000	300,000	△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)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0005
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業 活 動 に 支	会費収入	[1,200,000]	[3,409,000]	[△2,209,000]	
	会費収入	1,200,000	3,409,000	△2,209,000	
	寄附金収入	[100,000]	[500,000]	[△400,000]	
	寄附金収入	100,000	500,000	△400,000	
	経常経費補助金収入	[22,067,000]	[32,690,000]	[△10,623,000]	
	市補助金収入	(22,067,000)	(31,490,000)	(△9,423,000)	
	市補助金収入	22,067,000	31,490,000	△9,423,000	
	共同募金配分金収入	(0)	(800,000)	(△800,000)	
	一般募金配分金収入	0	800,000	△800,000	
	県社協助成金収入	(0)	(400,000)	(△400,000)	
	県社協助成金収入	0	400,000	△400,000	
	介護保険事業収入	[456,000]	[456,000]	[0]	
	その他の事業収入	(456,000)	(456,000)	(0)	
	介護認定審査員報酬収入	456,000	456,000	0	
	受取利息配当金収入	[22,000]	[26,000]	[△4,000]	
	受取利息配当金収入	(22,000)	(26,000)	(△4,000)	
	受取利息配当金収入	1,000	4,000	△3,000	
	退職給付引当資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
	財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	3,000	△1,000	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	[281,000]	[327,000]	[△46,000]	
	雑収入	(281,000)	(327,000)	(△46,000)	
	雑収入	281,000	327,000	△46,000	
	事業活動収入計 (1)	24,126,000	37,408,000	△13,282,000	
	人件費支出	[16,076,000]	[26,428,000]	[△10,352,000]	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	(7,247,000)	(11,932,000)	(△4,685,000)		
職員給料支出	5,286,000	8,530,000	△3,244,000		
嘱託職員給料支出	1,961,000	3,402,000	△1,441,000		
職員諸手当支出	(6,343,000)	(9,416,000)	(△3,073,000)		
地域手当支出	436,000	512,000	△76,000		
住居手当支出	120,000	600,000	△480,000		
通勤手当支出	222,000	231,000	△9,000		
時間外手当支出	1,055,000	1,662,000	△607,000		
期末手当支出	1,638,000	2,806,000	△1,168,000		
勤勉手当支出	2,173,000	2,906,000	△733,000		
管理職手当支出	699,000	699,000	0		
非常勤職員給与支出	0	1,290,000	△1,290,000		
法定福利費支出	(1,886,000)	(3,190,000)	(△1,304,000)		
健康保険料支出	575,000	964,000	△389,000		
介護保険料支出	84,000	169,000	△85,000		
厚生年金保険料支出	1,106,000	1,847,000	△741,000		
雇用保険料支出	70,000	123,000	△53,000		
労災保険料支出	51,000	87,000	△36,000		
事業費支出	[2,322,000]	[5,558,000]	[△3,236,000]		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0005
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
よ	消耗器具備品費支出	(28,000)	(104,000)	△76,000	
	消耗品費支出	28,000	104,000	△76,000	
る	保険料支出	(0)	(120,000)	△120,000	
	損害保険料支出	0	120,000	△120,000	
支	諸謝金支出	(604,000)	(550,000)	54,000	
	講師等諸謝金支出	604,000	550,000	54,000	
出	通信運搬費支出	(0)	(120,000)	△120,000	
	郵送料支出	0	120,000	△120,000	
支	業務委託費支出	1,690,000	4,445,000	△2,755,000	
	印刷製本費支出	0	219,000	△219,000	
支	事務費支出	[5,299,000]	[3,550,000]	1,749,000	
	福利厚生費支出	44,000	44,000	0	
支	旅費交通費支出	5,000	16,000	△11,000	
	研修研究費支出	241,000	209,000	32,000	
支	事務消耗品費支出	(1,262,000)	(394,000)	868,000	
	消耗品費支出	327,000	273,000	54,000	
支	器具備品費支出	935,000	121,000	814,000	
	印刷製本費支出	14,000	16,000	△2,000	
支	水道光熱費支出	450,000	84,000	366,000	
	通信運搬費支出	(159,000)	(116,000)	43,000	
支	電話料支出	74,000	46,000	28,000	
	郵送料支出	85,000	70,000	15,000	
支	手数料支出	309,000	222,000	87,000	
	保険料支出	(127,000)	(57,000)	70,000	
支	損害保険料支出	60,000	10,000	50,000	
	自動車保険料支出	67,000	47,000	20,000	
支	賃借料支出	1,838,000	1,669,000	169,000	
	車輛費支出	(119,000)	(87,000)	32,000	
支	車輛費支出	67,000	0	67,000	
	車輛燃料費支出	52,000	87,000	△35,000	
支	租税公課支出	(18,000)	(12,000)	6,000	
	自動車重量税支出	5,000	0	5,000	
支	その他の租税公課支出	13,000	12,000	1,000	
	保守料支出	132,000	253,000	△121,000	
支	渉外費支出	370,000	160,000	210,000	
	諸会費支出	163,000	163,000	0	
支	雑支出	48,000	48,000	0	
	助成金支出	[0]	[1,241,000]	△1,241,000	
支	助成金支出	0	1,241,000	△1,241,000	
	負担金支出	[0]	[161,000]	△161,000	
支	負担金支出	(0)	(161,000)	△161,000	
	負担金支出	0	161,000	△161,000	
事業活動支出計 (2)		23,697,000	36,938,000	△13,241,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		429,000	470,000	△41,000	
施設整備	収入				

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0005
法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[3,278,000]	[△3,278,000]	
	車両運搬具取得支出	0	3,278,000	△3,278,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,278,000	△3,278,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,278,000	3,278,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[3,000]	[3,797,000]	[△3,794,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
	退職積立金積立預金取崩収入	2,000	2,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	3,795,000	△3,794,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,000	3,797,000	△3,794,000	
	積立資産支出	[232,000]	[689,000]	[△457,000]	
	退職給付引当資産支出	(117,000)	(173,000)	(△56,000)	
	退職積立金積立預金支出	5,000	5,000	0	
	共済会退職金預け金支出	112,000	168,000	△56,000	
	福祉基金積立資産支出	113,000	513,000	△400,000	
財政調整基金積立資産支出	2,000	3,000	△1,000		
その他の活動支出計 (8)	232,000	689,000	△457,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△229,000	3,108,000	△3,337,000		
予備費支出 (10)	200,000	300,000	△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)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0007

地域福祉推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	会費収入	[3,600,000]	[0]	[3,600,000]	
	会費収入	3,600,000	0	3,600,000	
	經常経費補助金収入	[13,177,000]	[0]	[13,177,000]	
	市補助金収入	(13,077,000)	(0)	(13,077,000)	
	市補助金収入	13,077,000	0	13,077,000	
	県社協助成金収入	(100,000)	(0)	(100,000)	
	県社協助成金収入	100,000	0	100,000	
	その他の収入	[120,000]	[0]	[120,000]	
	雑収入	(120,000)	(0)	(120,000)	
	雑収入	120,000	0	120,000	
事業活動収入計 (1)		16,897,000	0	16,897,000	
活 動 に よ る 収 出	人件費支出	[11,846,000]	[0]	[11,846,000]	
	職員給料支出	(5,857,000)	(0)	(5,857,000)	
	職員給料支出	5,009,000	0	5,009,000	
	嘱託職員給料支出	848,000	0	848,000	
	職員諸手当支出	(4,323,000)	(0)	(4,323,000)	
	扶養手当支出	58,000	0	58,000	
	地域手当支出	377,000	0	377,000	
	住居手当支出	280,000	0	280,000	
	通勤手当支出	154,000	0	154,000	
	時間外手当支出	841,000	0	841,000	
	期末手当支出	1,482,000	0	1,482,000	
	勤勉手当支出	1,131,000	0	1,131,000	
	法定福利費支出	(1,666,000)	(0)	(1,666,000)	
	健康保険料支出	510,000	0	510,000	
	介護保険料支出	71,000	0	71,000	
	厚生年金保険料支出	981,000	0	981,000	
	雇用保険料支出	62,000	0	62,000	
	労災保険料支出	42,000	0	42,000	
	事業費支出	[3,393,000]	[0]	[3,393,000]	
	水道光熱費支出	360,000	0	360,000	
	消耗器具備品費支出	(198,000)	(0)	(198,000)	
	消耗品費支出	198,000	0	198,000	
	保険料支出	(219,000)	(0)	(219,000)	
	損害保険料支出	135,000	0	135,000	
	自動車保険料支出	84,000	0	84,000	
	賃借料支出	553,000	0	553,000	
	車輛費支出	(130,000)	(0)	(130,000)	
車輛費支出	117,000	0	117,000		
車輛燃料費支出	13,000	0	13,000		
諸謝金支出	(524,000)	(0)	(524,000)		
講師等諸謝金支出	524,000	0	524,000		
通信運搬費支出	(193,000)	(0)	(193,000)		
電話料支出	116,000	0	116,000		
郵送料支出	77,000	0	77,000		
業務委託費支出	884,000	0	884,000		
租税公課支出	(63,000)	(0)	(63,000)		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0007

地域福祉推進事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支		自動車重量税支出	20,000	0	20,000	
		自動車税支出	40,000	0	40,000	
		その他の租税公課支出	3,000	0	3,000	
		印刷製本費支出	102,000	0	102,000	
		手数料支出	167,000	0	167,000	
		事務費支出	[46,000]	[0]	[46,000]	
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
		研修研究費支出	43,000	0	43,000	
		助成金支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
		助成金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	事業活動支出計 (2)	16,785,000	0	16,785,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	112,000	0	112,000		
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	[112,000]	[0]	[112,000]	
		退職給付引当資産支出	(112,000)	(0)	(112,000)	
	共済会退職金預け金支出	112,000	0	112,000		
	その他の活動支出計 (8)	112,000	0	112,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△112,000	0	△112,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	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		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0010

ボランティアセンター活動事業

(単位:円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 業 業	会費収入	[0]	[1,214,000]	[△1,214,000]	
	会費収入	0	1,214,000	△1,214,000	
	経常経費補助金収入	[1,057,000]	[0]	[1,057,000]	
	市補助金収入	(1,057,000)	(0)	(1,057,000)	
	市補助金収入	1,057,000	0	1,057,000	
	受託金収入	[6,865,000]	[6,865,000]	[0]	
	市受託金収入	(6,865,000)	(6,865,000)	(0)	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	6,865,000	6,865,000	0	
	その他の収入	[80,000]	[80,000]	[0]	
	雑収入	(80,000)	(80,000)	(0)	
雑収入	80,000	80,000	0		
	事業活動収入計 (1)	8,002,000	8,159,000	△157,000	
活 動 に よ る 収 入	人件費支出	[5,132,000]	[5,329,000]	[△197,000]	
	職員給料支出	(3,257,000)	(3,542,000)	(△285,000)	
	嘱託職員給料支出	3,257,000	3,542,000	△285,000	
	職員諸手当支出	(1,169,000)	(1,049,000)	(120,000)	
	地域手当支出	196,000	0	196,000	
	通勤手当支出	52,000	97,000	△45,000	
	時間外手当支出	173,000	236,000	△63,000	
	期末手当支出	748,000	716,000	32,000	
	法定福利費支出	(706,000)	(738,000)	(△32,000)	
	健康保険料支出	216,000	226,000	△10,000	
	介護保険料支出	34,000	38,000	△4,000	
	厚生年金保険料支出	415,000	432,000	△17,000	
	雇用保険料支出	27,000	28,000	△1,000	
	労災保険料支出	14,000	14,000	0	
	事業費支出	[2,109,000]	[1,997,000]	[112,000]	
	水道光熱費支出	180,000	184,000	△4,000	
	消耗器具備品費支出	(499,000)	(190,000)	(309,000)	
	消耗品費支出	376,000	190,000	186,000	
	器具備品費支出	123,000	0	123,000	
	保険料支出	(123,000)	(147,000)	(△24,000)	
	損害保険料支出	80,000	80,000	0	
	自動車保険料支出	43,000	67,000	△24,000	
	賃借料支出	192,000	280,000	△88,000	
	車輛費支出	(46,000)	(182,000)	(△136,000)	
	車輛費支出	0	138,000	△138,000	
	車輛燃料費支出	46,000	44,000	2,000	
	諸謝金支出	(60,000)	(0)	(60,000)	
講師等諸謝金支出	60,000	0	60,000		
通信運搬費支出	(168,000)	(135,000)	(33,000)		
電話料支出	28,000	44,000	△16,000		
郵送料支出	140,000	91,000	49,000		
租税公課支出	(0)	(9,000)	(△9,000)		
自動車重量税支出	0	7,000	△7,000		
その他の租税公課支出	0	2,000	△2,000		
印刷製本費支出	28,000	23,000	5,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

0010-0010

(令和 3年度)

ボランティアセンター活動事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支	手数料支出	33,000	43,000	△10,000	
	交付金支出	780,000	804,000	△24,000	
	事務費支出	[736,000]	[800,000]	[△64,000]	
	福利厚生費支出	11,000	22,000	△11,000	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	13,000	28,000	△15,000	
	広報費支出	710,000	750,000	△40,000	
	負担金支出	[25,000]	[33,000]	[△8,000]	
	負担金支出	(25,000)	(33,000)	(△8,000)	
	負担金支出	25,000	33,000	△8,000	
事業活動支出計 (2)		8,002,000	8,159,000	△157,000	
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)		0	0	0	
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	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

0010-0015

(令和 3年度)

共同募金配分金事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[5,729,000]	[4,730,000]	[999,000]	
	共同募金配分金収入	(5,729,000)	(4,630,000)	(1,099,000)	
	一般募金配分金収入	5,729,000	4,630,000	1,099,000	
	県社協助成金収入	(0)	(100,000)	(△100,000)	
	県社協助成金収入	0	100,000	△100,000	
	事業収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	利用料収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
	日常生活用具貸出利用料収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計 (1)	5,739,000	4,740,000	999,000	
	活動による収入支	事業費支出	[2,570,000]	[2,551,000]	[19,000]
給食費支出		10,000	14,000	△4,000	
教養娯楽費支出		50,000	0	50,000	
水道光熱費支出		0	234,000	△234,000	
消耗器具備品費支出		(436,000)	(164,000)	(272,000)	
消耗品費支出		76,000	164,000	△88,000	
器具備品費支出		360,000	0	360,000	
保険料支出		(14,000)	(68,000)	(△54,000)	
損害保険料支出		14,000	12,000	2,000	
自動車保険料支出		0	56,000	△56,000	
賃借料支出		92,000	379,000	△287,000	
車輛費支出		(0)	(30,000)	(△30,000)	
車輛燃料費支出		0	30,000	△30,000	
諸謝金支出		(107,000)	(53,000)	(54,000)	
講師等諸謝金支出		107,000	53,000	54,000	
修繕費支出		38,000	56,000	△18,000	
通信運搬費支出		(157,000)	(99,000)	(58,000)	
電話料支出		123,000	67,000	56,000	
郵送料支出		34,000	32,000	2,000	
業務委託費支出		1,653,000	1,361,000	292,000	
租税公課支出		(5,000)	(42,000)	(△37,000)	
自動車税支出		0	40,000	△40,000	
その他の租税公課支出		5,000	2,000	3,000	
印刷製本費支出		8,000	8,000	0	
手数料支出		0	43,000	△43,000	
事務費支出		[743,000]	[757,000]	[△14,000]	
旅費交通費支出		30,000	0	30,000	
研修研究費支出	0	2,000	△2,000		
広報費支出	710,000	750,000	△40,000		
渉外費支出	3,000	5,000	△2,000		
助成金支出	[2,160,000]	[1,432,000]	[728,000]		
助成金支出	2,160,000	1,432,000	728,000		
負担金支出	[8,000]	[0]	[8,000]		
負担金支出	(8,000)	(0)	(8,000)		
負担金支出	8,000	0	8,000		
事業活動支出計 (2)	5,481,000	4,740,000	741,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	258,000	0	258,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0015
共同募金配分金事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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 器具及び備品取得支出	[258,000] 258,000	[0] 0	[258,000] 258,000	
	施設整備等支出計 (5)	258,000	0	258,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△258,000	0	△258,000	
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				
	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)		0	0	0	
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	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0020
法外援護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	[6,000]	[6,000]	[0]	
	市補助金収入	(6,000)	(6,000)	(0)	
	市補助金収入	6,000	6,000	0	
	貸付事業収入	[1,500,000]	[1,200,000]	[300,000]	
	償還金収入	(1,500,000)	(1,200,000)	(300,000)	
	償還金収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
	事業活動収入計 (1)	1,506,000	1,206,000	300,000	
	支出				
	事業費支出	[6,000]	[6,000]	[0]	
	通信運搬費支出	(6,000)	(6,000)	(0)	
	郵送料支出	6,000	6,000	0	
	貸付事業支出	[1,500,000]	[1,200,000]	[300,000]	
貸付金支出	(1,500,000)	(1,200,000)	(300,000)		
貸付金支出	1,500,000	1,200,000	300,000		
事業活動支出計 (2)	1,506,000	1,206,000	300,000		
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				
	積立資産取崩収入	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	0	1,500,000	
	支出				
	積立資産支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	財政調整基金積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動支出計 (8)	1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
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		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0025

歳末たすけあい配分金事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[1,559,000]	[1,406,000]	[153,000]	
	共同募金配分金収入	(1,559,000)	(1,406,000)	(153,000)	
	歳末たすけあい配分金収入	1,559,000	1,406,000	153,000	
	事業活動収入計 (1)	1,559,000	1,406,000	153,000	
事業活動による収入支	事業費支出	[1,559,000]	[1,076,000]	[483,000]	
	水道光熱費支出	0	84,000	△84,000	
	消耗器具備品費支出	(765,000)	(279,000)	(486,000)	
	消耗品費支出	765,000	279,000	486,000	
	保険料支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
	損害保険料支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	47,000	363,000	△316,000	
	諸謝金支出	(80,000)	(80,000)	(0)	
	講師等諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	(37,000)	(63,000)	(△26,000)	
	電話料支出	0	43,000	△43,000	
	郵送料支出	37,000	20,000	17,000	
	業務委託費支出	625,000	159,000	466,000	
	手数料支出	0	43,000	△43,000	
	事務費支出	[0]	[30,000]	[△30,000]	
	旅費交通費支出	0	30,000	△30,000	
	助成金支出	[0]	[300,000]	[△300,000]	
助成金支出	0	300,000	△300,000		
事業活動支出計 (2)	1,559,000	1,406,000	153,000		
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入支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収入支					
	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支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0025

歳末たすけあい配分金事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
る 収 支					
	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)	0	0	0	
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	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

0010-0027

(令和 3年度)

生活困窮者自立支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事 入	受託金収入	[12,500,000]	[12,500,000]	[0]	
	市受託金収入	(12,500,000)	(12,500,000)	(0)	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,500,000	12,500,000	0	
	事業活動収入計 (1)	12,500,000	12,500,000	0	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[11,218,000]	[11,509,000]	[△291,000]	
	職員給料支出	(6,510,000)	(7,312,000)	(△802,000)	
	職員給料支出	3,171,000	2,466,000	705,000	
	嘱託職員給料支出	3,339,000	4,846,000	△1,507,000	
	職員諸手当支出	(3,156,000)	(2,576,000)	(580,000)	
	地域手当支出	391,000	148,000	243,000	
	通勤手当支出	84,000	186,000	△102,000	
	時間外手当支出	591,000	164,000	427,000	
	期末手当支出	1,531,000	1,644,000	△113,000	
	勤勉手当支出	559,000	434,000	125,000	
	法定福利費支出	(1,552,000)	(1,621,000)	(△69,000)	
	健康保険料支出	478,000	495,000	△17,000	
	介護保険料支出	67,000	87,000	△20,000	
	厚生年金保険料支出	919,000	949,000	△30,000	
	雇用保険料支出	58,000	60,000	△2,000	
	労災保険料支出	30,000	30,000	0	
	事業費支出	[1,166,000]	[870,000]	[296,000]	
	消耗器具備品費支出	(212,000)	(159,000)	(53,000)	
	消耗品費支出	212,000	159,000	53,000	
	保険料支出	(47,000)	(88,000)	(△41,000)	
	自動車保険料支出	47,000	88,000	△41,000	
	賃借料支出	694,000	323,000	371,000	
	車輛費支出	(52,000)	(157,000)	(△105,000)	
	車輛費支出	0	103,000	△103,000	
	車輛燃料費支出	52,000	54,000	△2,000	
	通信運搬費支出	(107,000)	(26,000)	(81,000)	
	電話料支出	90,000	23,000	67,000	
	郵送料支出	17,000	3,000	14,000	
	租税公課支出	(0)	(12,000)	(△12,000)	
	自動車重量税支出	0	5,000	△5,000	
	自動車税支出	0	5,000	△5,000	
	その他の租税公課支出	0	2,000	△2,000	
	手数料支出	54,000	105,000	△51,000	
	事務費支出	[60,000]	[121,000]	[△61,000]	
福利厚生費支出	33,000	33,000	0		
研修研究費支出	27,000	88,000	△61,000		
事業活動支出計 (2)	12,444,000	12,500,000	△56,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		56,000	0	56,000	
施 設 整 収					

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0027

生活困窮者自立支援事業

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	[0]	[121,000]	[△121,000]	
	車両運搬具取得支出	0	121,000	△121,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	121,000	△121,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△121,000	121,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	[0]	[121,000]	[△121,000]	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	121,000	△121,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	121,000	△121,000	
	支出				
積立資産支出	[56,000]	[0]	[56,000]		
退職給付引当資産支出	(56,000)	(0)	(56,000)		
共済会退職金預け金支出	56,000	0	56,000		
	その他の活動支出計 (8)	56,000	0	56,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△56,000	121,000	△177,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	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	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0030

生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業	収入				
	受託金収入	[2,292,000]	[189,000]	[2,103,000]	
業	県社協受託金収入	(2,292,000)	(189,000)	(2,103,000)	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,292,000	189,000	2,103,000	
	事業活動収入計 (1)	2,292,000	189,000	2,103,000	
活動	支出				
	人件費支出	[1,636,000]	[0]	[1,636,000]	
動	職員給料支出	(944,000)	(0)	(944,000)	
	職員給料支出	448,000	0	448,000	
に	嘱託職員給料支出	496,000	0	496,000	
	職員諸手当支出	(462,000)	(0)	(462,000)	
よ	地域手当支出	57,000	0	57,000	
	通勤手当支出	10,000	0	10,000	
る	時間外手当支出	94,000	0	94,000	
	期末手当支出	222,000	0	222,000	
支	勤勉手当支出	79,000	0	79,000	
	法定福利費支出	(230,000)	(0)	(230,000)	
出	健康保険料支出	70,000	0	70,000	
	介護保険料支出	12,000	0	12,000	
支	厚生年金保険料支出	134,000	0	134,000	
	雇用保険料支出	9,000	0	9,000	
支	労災保険料支出	5,000	0	5,000	
	事業費支出	[649,000]	[182,000]	[467,000]	
支	消耗器具備品費支出	(84,000)	(8,000)	(76,000)	
	消耗品費支出	84,000	8,000	76,000	
支	賃借料支出	90,000	0	90,000	
	通信運搬費支出	(278,000)	(17,000)	(261,000)	
支	郵送料支出	278,000	17,000	261,000	
	租税公課支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
支	その他の租税公課支出	2,000	2,000	0	
	印刷製本費支出	27,000	0	27,000	
支	手数料支出	168,000	155,000	13,000	
	事務費支出	[7,000]	[7,000]	[0]	
支	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計 (2)	2,292,000	189,000	2,103,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
による	支出				

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0030

生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	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)	0	0	0	
	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	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0035

くらし資金貸付事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	[300,000]	[300,000]	[0]	
	償還金収入	(300,000)	(300,000)	(0)	
	償還金収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計 (1)	300,000	300,000	0	
	事業活動による支出	貸付事業支出	[300,000]	[300,000]	[0]
貸付金支出		(300,000)	(300,000)	(0)	
貸付金支出		300,000	300,000	0	
事業活動支出計 (2)		300,000	300,000	0	
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入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出				
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)		0	0	0	
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	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0037

訪問介護事業

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	[9,686,000]	[11,173,000]	[△1,487,000]	
	居宅介護料収入	(9,684,000)	(11,171,000)	(△1,487,000)	
	(介護報酬収入)	(8,715,000)	(10,055,000)	(△1,340,000)	
	介護報酬収入	8,715,000	10,055,000	△1,340,000	
	(利用者負担金収入)	(969,000)	(1,116,000)	(△147,000)	
	介護負担金収入(一般)	969,000	1,116,000	△147,000	
	利用者等利用料収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	利用者負担軽減措置事業補助金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,686,000	11,173,000	△1,487,000	
活動に要する支出	人件費支出	[8,033,000]	[9,718,000]	[△1,685,000]	
	職員給料支出	(1,745,000)	(3,067,000)	(△1,322,000)	
	職員給料支出	0	675,000	△675,000	
	嘱託職員給料支出	1,745,000	2,392,000	△647,000	
	職員諸手当支出	(740,000)	(1,316,000)	(△576,000)	
	地域手当支出	105,000	41,000	64,000	
	住居手当支出	0	88,000	△88,000	
	通勤手当支出	48,000	33,000	15,000	
	時間外手当支出	186,000	346,000	△160,000	
	期末手当支出	401,000	695,000	△294,000	
	勤勉手当支出	0	113,000	△113,000	
	非常勤職員給与支出	5,125,000	4,635,000	490,000	
	法定福利費支出	(423,000)	(700,000)	(△277,000)	
	健康保険料支出	121,000	216,000	△95,000	
	介護保険料支出	22,000	28,000	△6,000	
	厚生年金保険料支出	232,000	415,000	△183,000	
	雇用保険料支出	25,000	27,000	△2,000	
	労災保険料支出	23,000	14,000	9,000	
	事業費支出	[1,376,000]	[1,327,000]	[49,000]	
	被服費支出	172,000	43,000	129,000	
	水道光熱費支出	144,000	184,000	△40,000	
	消耗器具備品費支出	(125,000)	(187,000)	(△62,000)	
	消耗品費支出	101,000	187,000	△86,000	
器具備品費支出	24,000	0	24,000		
保険料支出	(113,000)	(113,000)	(0)		
損害保険料支出	41,000	64,000	△23,000		
自動車保険料支出	72,000	49,000	23,000		
賃借料支出	501,000	558,000	△57,000		
車輛費支出	(70,000)	(5,000)	(65,000)		
車輛費支出	70,000	5,000	65,000		
諸謝金支出	(20,000)	(20,000)	(0)		
講師等諸謝金支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	(115,000)	(115,000)	(0)		
電話料支出	114,000	114,000	0		
郵送料支出	1,000	1,000	0		
業務委託費支出	53,000	34,000	19,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0037

訪問介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支	租税公課支出	(7,000)	(1,000)	(6,000)	
	自動車重量税支出	5,000	0	5,000	
	その他の租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
	印刷製本費支出	21,000	25,000	△4,000	
	手数料支出	32,000	39,000	△7,000	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	[153,000]	[114,000]	[39,000]	
	福利厚生費支出	89,000	89,000	0	
	研修研究費支出	8,000	24,000	△16,000	
	広報費支出	55,000	0	55,000	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計 (2)	9,562,000	11,159,000	△1,597,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	124,000	14,000	110,000		
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	
	積立資産支出	[0]	[14,000]	[△14,000]	
	退職給付引当資産支出	(0)	(14,000)	(△14,000)	
	共済会退職金預け金支出	0	14,000	△14,000	
	サービス区分間繰入金支出	[124,000]	[0]	[124,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(124,000)	(0)	(124,000)	
	居宅介護支援繰入金支出	124,000	0	124,000	
	その他の活動支出計 (8)	124,000	14,000	110,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△124,000	△14,000	△110,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
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		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0038

訪問型サービスA事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 入 業	介護保険事業収入	[4,594,000]	[5,497,000]	[△903,000]	
	居宅介護料収入	(4,594,000)	(5,497,000)	(△903,000)	
	(介護報酬収入)	(4,134,000)	(4,948,000)	(△814,000)	
	介護報酬収入	4,134,000	4,948,000	△814,000	
	(利用者負担金収入)	(460,000)	(549,000)	(△89,000)	
	介護負担金収入(一般)	460,000	549,000	△89,000	
	事業活動収入計(1)	4,594,000	5,497,000	△903,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[3,320,000]	[3,394,000]	[△74,000]	
	職員給料支出	(907,000)	(1,149,000)	(△242,000)	
	職員給料支出	0	234,000	△234,000	
	嘱託職員給料支出	907,000	915,000	△8,000	
	職員諸手当支出	(361,000)	(459,000)	(△98,000)	
	地域手当支出	55,000	15,000	40,000	
	住居手当支出	0	31,000	△31,000	
	通勤手当支出	0	12,000	△12,000	
	時間外手当支出	97,000	120,000	△23,000	
	期末手当支出	209,000	241,000	△32,000	
	勤勉手当支出	0	40,000	△40,000	
	非常勤職員給与支出	1,838,000	1,542,000	296,000	
	法定福利費支出	(214,000)	(244,000)	(△30,000)	
	健康保険料支出	63,000	75,000	△12,000	
	介護保険料支出	12,000	10,000	2,000	
	厚生年金保険料支出	121,000	144,000	△23,000	
	雇用保険料支出	8,000	10,000	△2,000	
	労災保険料支出	10,000	5,000	5,000	
	事業費支出	[423,000]	[297,000]	[126,000]	
	被服費支出	202,000	13,000	189,000	
	水道光熱費支出	36,000	67,000	△31,000	
	消耗器具備品費支出	(47,000)	(85,000)	(△38,000)	
	消耗品費支出	47,000	85,000	△38,000	
	保険料支出	(16,000)	(16,000)	(0)	
	損害保険料支出	16,000	16,000	0	
	賃借料支出	7,000	17,000	△10,000	
	通信運搬費支出	(55,000)	(52,000)	(3,000)	
	電話料支出	54,000	51,000	3,000	
	郵送料支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
	その他の租税公課支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	26,000	13,000	13,000	
雑支出	3,000	3,000	0		
事務費支出	[51,000]	[46,000]	[5,000]		
福利厚生費支出	39,000	26,000	13,000		
研修研究費支出	12,000	20,000	△8,000		
事業活動支出計(2)	3,794,000	3,737,000	57,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		800,000	1,760,000	△960,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0038

訪問型サービスA事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考	
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	サービス区分間繰入金支出	[800,000]	[1,760,000]	[△960,000]	
		サービス区分間繰入金支出	(800,000)	(1,760,000)	(△960,000)	
		居宅介護支援繰入金支出	800,000	1,760,000	△960,000	
		その他の活動支出計 (8)	800,000	1,760,000	△960,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△800,000	△1,760,000	960,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	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		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0041

生活支援コーディネーター事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事 業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	[12,945,000]	[12,837,000]	[108,000]	
	市受託金収入	(12,945,000)	(12,837,000)	(108,000)	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	12,945,000	12,837,000	108,000	
	事業収入	[1,236,000]	[1,068,000]	[168,000]	
	利用料収入	(1,236,000)	(1,068,000)	(168,000)	
	生活支援サービス利用料収入	1,236,000	1,068,000	168,000	
	事業活動収入計 (1)	14,181,000	13,905,000	276,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[11,213,000]	[11,154,000]	[59,000]	
	職員給料支出	(6,766,000)	(6,825,000)	(△59,000)	
	職員給料支出	1,424,000	1,454,000	△30,000	
	嘱託職員給料支出	5,342,000	5,371,000	△29,000	
	職員諸手当支出	(2,935,000)	(2,824,000)	(111,000)	
	扶養手当支出	63,000	0	63,000	
	地域手当支出	410,000	88,000	322,000	
	住居手当支出	0	189,000	△189,000	
	通勤手当支出	169,000	70,000	99,000	
	時間外手当支出	657,000	738,000	△81,000	
	期末手当支出	1,398,000	1,496,000	△98,000	
	勤勉手当支出	238,000	243,000	△5,000	
	法定福利費支出	(1,512,000)	(1,505,000)	(7,000)	
	健康保険料支出	472,000	466,000	6,000	
	介護保険料支出	43,000	59,000	△16,000	
	厚生年金保険料支出	908,000	892,000	16,000	
	雇用保険料支出	59,000	58,000	1,000	
	労災保険料支出	30,000	30,000	0	
	事業費支出	[2,923,000]	[2,664,000]	[259,000]	
	給食費支出	2,000	17,000	△15,000	
	被服費支出	0	45,000	△45,000	
	水道光熱費支出	90,000	101,000	△11,000	
	消耗器具備品費支出	(208,000)	(134,000)	(74,000)	
	消耗品費支出	208,000	134,000	74,000	
	保険料支出	(99,000)	(27,000)	(72,000)	
	損害保険料支出	96,000	24,000	72,000	
	自動車保険料支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	710,000	680,000	30,000		
車輛費支出	(41,000)	(59,000)	(△18,000)		
車輛費支出	5,000	15,000	△10,000		
車輛燃料費支出	36,000	44,000	△8,000		
諸謝金支出	(1,286,000)	(1,118,000)	(168,000)		
講師等諸謝金支出	50,000	50,000	0		
生活支援サービス諸謝金支出	1,236,000	1,068,000	168,000		
通信運搬費支出	(249,000)	(246,000)	(3,000)		
電話料支出	144,000	120,000	24,000		
郵送料支出	105,000	126,000	△21,000		
業務委託費支出	60,000	60,000	0		
印刷製本費支出	87,000	89,000	△2,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

0010-0041

(令和 3年度)

生活支援コーディネーター事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	手数料支出	91,000	88,000	3,000	
	事務費支出	[45,000]	[45,000]	[0]	
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
	研修研究費支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計 (2)	14,181,000	13,863,000	318,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	42,000	△42,000	
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	[0]	[42,000]	[△42,000]	
	退職給付引当資産支出	(0)	(42,000)	(△42,000)	
	共済会退職金預け金支出	0	42,000	△42,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	42,000	△42,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△42,000	42,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	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	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0043
介護者派遣事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[456,000]	[421,000]	[35,000]	
	その他の事業収入	(456,000)	(421,000)	(35,000)	
	その他の事業収入	456,000	421,000	35,000	
	事業活動収入計 (1)	456,000	421,000	35,000	
	人件費支出	[259,000]	[157,000]	[102,000]	
	非常勤職員給与支出	258,000	156,000	102,000	
	法定福利費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
	労災保険料支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	[84,000]	[148,000]	[△64,000]	
	被服費支出	19,000	15,000	4,000	
	水道光熱費支出	0	17,000	△17,000	
	消耗器具備品費支出	(9,000)	(9,000)	(0)	
	消耗品費支出	9,000	9,000	0	
	保険料支出	(8,000)	(8,000)	(0)	
	損害保険料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	0	51,000	△51,000		
通信運搬費支出	(36,000)	(36,000)	(0)		
電話料支出	36,000	36,000	0		
業務委託費支出	12,000	12,000	0		
事務費支出	[13,000]	[13,000]	[0]		
福利厚生費支出	13,000	13,000	0		
事業活動支出計 (2)	356,000	318,000	38,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,000	103,000	△3,000		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	[100,000]	[103,000]	[△3,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(100,000)	(103,000)	(△3,000)	
居宅介護支援繰入金支出	100,000	103,000	△3,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0043
介護者派遣事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
収 支	その他の活動支出計 (8)	100,000	103,000	△3,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△100,000	△103,000	3,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	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	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0060

日常生活自立支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業 活 動 に よ る 支 出	収入				
	会費収入	[293,000]	[0]	[293,000]	
	会費収入	293,000	0	293,000	
	受託金収入	[181,000]	[292,000]	[△111,000]	
	県社協受託金収入	(181,000)	(292,000)	(△111,000)	
	日常生活自立支援事業受託金収入	181,000	292,000	△111,000	
	事業収入	[55,000]	[37,000]	[18,000]	
	利用料収入	(55,000)	(37,000)	(18,000)	
	日常生活自立支援事業利用料収入	55,000	37,000	18,000	
	事業活動収入計 (1)	529,000	329,000	200,000	
支 出	人件費支出	[316,000]	[74,000]	[242,000]	
	非常勤職員給与支出	315,000	73,000	242,000	
	法定福利費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
	労災保険料支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	[196,000]	[244,000]	[△48,000]	
	水道光熱費支出	0	17,000	△17,000	
	消耗器具備品費支出	(21,000)	(22,000)	(△1,000)	
	消耗品費支出	21,000	22,000	△1,000	
	保険料支出	(22,000)	(14,000)	(8,000)	
	損害保険料支出	22,000	14,000	8,000	
	賃借料支出	123,000	169,000	△46,000	
	業務委託費支出	27,000	19,000	8,000	
	租税公課支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
	その他の租税公課支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0		
事務費支出	[17,000]	[11,000]	[6,000]		
旅費交通費支出	4,000	4,000	0		
研修研究費支出	13,000	7,000	6,000		
事業活動支出計 (2)	529,000	329,000	200,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設 整備 等 に よ る 支 出	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 収 入					

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0060

日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
活動による収支	支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	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)	0	0	0
		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

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

0010-0065

(令和 3年度)

障がい者相談支援事業

(単位:円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	経常経費補助金収入	[3,200,000]	[7,911,000]	[△4,711,000]	
	市補助金収入	(3,200,000)	(7,911,000)	(△4,711,000)	
	市補助金収入	3,200,000	7,911,000	△4,711,000	
	受託金収入	[17,117,000]	[16,867,000]	[250,000]	
	市受託金収入	(17,117,000)	(16,867,000)	(250,000)	
	障がい者相談支援事業受託金収入	17,117,000	16,867,000	250,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[21,482,000]	[14,386,000]	[7,096,000]	
	自立支援給付費収入	(20,723,000)	(13,882,000)	(6,841,000)	
	計画相談支援給付費収入	20,723,000	13,882,000	6,841,000	
	その他の事業収入	(759,000)	(504,000)	(255,000)	
	障がい支援区分認定調査手数料収入	759,000	504,000	255,000	
	事業活動収入計 (1)	41,799,000	39,164,000	2,635,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[36,756,000]	[34,642,000]	[2,114,000]	
	職員給料支出	(20,153,000)	(19,178,000)	(975,000)	
	職員給料支出	13,920,000	10,773,000	3,147,000	
	嘱託職員給料支出	6,233,000	8,405,000	△2,172,000	
	職員諸手当支出	(11,483,000)	(10,733,000)	(750,000)	
	扶養手当支出	121,000	121,000	0	
	地域手当支出	1,217,000	655,000	562,000	
	住居手当支出	442,000	319,000	123,000	
	通勤手当支出	477,000	678,000	△201,000	
	時間外手当支出	2,753,000	2,774,000	△21,000	
	期末手当支出	4,476,000	4,343,000	133,000	
	勤勉手当支出	1,997,000	1,843,000	154,000	
	法定福利費支出	(5,120,000)	(4,731,000)	(389,000)	
	健康保険料支出	1,573,000	1,478,000	95,000	
	介護保険料支出	232,000	150,000	82,000	
	厚生年金保険料支出	3,027,000	2,833,000	194,000	
	雇用保険料支出	191,000	179,000	12,000	
	労災保険料支出	97,000	91,000	6,000	
	事業費支出	[4,305,000]	[3,920,000]	[385,000]	
	被服費支出	352,000	47,000	305,000	
	水道光熱費支出	396,000	435,000	△39,000	
	消耗器具備品費支出	(633,000)	(823,000)	(△190,000)	
	消耗品費支出	609,000	770,000	△161,000	
	器具備品費支出	24,000	53,000	△29,000	
	保険料支出	(270,000)	(251,000)	(19,000)	
損害保険料支出	65,000	56,000	9,000		
自動車保険料支出	205,000	195,000	10,000		
賃借料支出	1,531,000	1,439,000	92,000		
車輛費支出	(444,000)	(331,000)	(113,000)		
車輛費支出	220,000	182,000	38,000		
車輛燃料費支出	224,000	149,000	75,000		
通信運搬費支出	(569,000)	(470,000)	(99,000)		
電話料支出	368,000	319,000	49,000		
郵送料支出	201,000	151,000	50,000		
租税公課支出	(16,000)	(12,000)	(4,000)		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0065

障がい者相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支	自動車重量税支出	12,000	9,000	3,000	
	その他の租税公課支出	4,000	3,000	1,000	
	印刷製本費支出	26,000	43,000	△17,000	
	手数料支出	68,000	69,000	△1,000	
	事務費支出	[264,000]	[378,000]	[△114,000]	
	福利厚生費支出	77,000	77,000	0	
	旅費交通費支出	54,000	40,000	14,000	
	研修研究費支出	133,000	261,000	△128,000	
	負担金支出	[250,000]	[0]	[250,000]	
	負担金支出	(250,000)	(0)	(250,000)	
	負担金支出	250,000	0	250,000	
事業活動支出計 (2)	41,575,000	38,940,000	2,635,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	224,000	224,000	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				
	積立資産支出	[224,000]	[224,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	(224,000)	(224,000)	(0)	
共済会退職金預け金支出	224,000	224,000	0		
その他の活動支出計 (8)	224,000	224,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△224,000	△224,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
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		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0067

障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 収 入	障害福祉サービス等事業収入	[8,777,000]	[8,389,000]	[388,000]	
	自立支援給付費収入	(8,775,000)	(8,387,000)	(388,000)	
	介護給付費収入	8,679,000	8,291,000	388,000	
	利用者収入	96,000	96,000	0	
	利用者負担金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計 (1)	8,777,000	8,389,000	388,000	
業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	[7,776,000]	[7,102,000]	[674,000]	
	職員給料支出	(1,655,000)	(1,149,000)	(506,000)	
	職員給料支出	0	234,000	△234,000	
	嘱託職員給料支出	1,655,000	915,000	740,000	
	職員諸手当支出	(656,000)	(459,000)	(197,000)	
	地域手当支出	100,000	15,000	85,000	
	住居手当支出	0	31,000	△31,000	
	通勤手当支出	0	12,000	△12,000	
	時間外手当支出	176,000	120,000	56,000	
	期末手当支出	380,000	241,000	139,000	
	勤勉手当支出	0	40,000	△40,000	
	非常勤職員給与支出	5,030,000	5,250,000	△220,000	
	法定福利費支出	(435,000)	(244,000)	(191,000)	
	健康保険料支出	157,000	75,000	82,000	
	介護保険料支出	21,000	10,000	11,000	
	厚生年金保険料支出	220,000	144,000	76,000	
	雇用保険料支出	14,000	10,000	4,000	
	労災保険料支出	23,000	5,000	18,000	
	事業費支出	[688,000]	[825,000]	[△137,000]	
	被服費支出	0	31,000	△31,000	
	水道光熱費支出	90,000	151,000	△61,000	
	消耗器具備品費支出	(39,000)	(20,000)	(19,000)	
	消耗品費支出	39,000	20,000	19,000	
	保険料支出	(57,000)	(40,000)	(17,000)	
	損害保険料支出	57,000	40,000	17,000	
	賃借料支出	297,000	359,000	△62,000	
	車輛費支出	(40,000)	(40,000)	(0)	
	車輛費支出	5,000	5,000	0	
	車輛燃料費支出	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	(94,000)	(91,000)	(3,000)	
	電話料支出	93,000	89,000	4,000	
	郵送料支出	1,000	2,000	△1,000	
業務委託費支出	22,000	22,000	0		
印刷製本費支出	20,000	24,000	△4,000		
手数料支出	26,000	44,000	△18,000		
雑支出	3,000	3,000	0		
事務費支出	[188,000]	[146,000]	[42,000]		
福利厚生費支出	64,000	64,000	0		
研修研究費支出	124,000	82,000	42,000		
	事業活動支出計 (2)	8,652,000	8,073,000	579,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	125,000	316,000	△191,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0067

障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
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	サービス区分間繰入金支出	[125,000]	[316,000]	[△191,000]	
		サービス区分間繰入金支出	(125,000)	(316,000)	(△191,000)	
		居宅介護支援繰入金支出	125,000	316,000	△191,000	
	その他の活動支出計 (8)	125,000	316,000	△191,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△125,000	△316,000	191,000			
予備費支出 (10)		0	0	0		
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		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0068
移動支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
業	障害福祉サービス等事業収入	[1,149,000]	[1,237,000]	[△88,000]	
	自立支援給付費収入	(1,148,000)	(1,236,000)	(△88,000)	
	介護給付費収入	1,136,000	1,224,000	△88,000	
	利用者収入	12,000	12,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,149,000	1,237,000	△88,000	
活動に よる 収入 支	人件費支出	[1,060,000]	[1,141,000]	[△81,000]	
	職員給料支出	(239,000)	(0)	(239,000)	
	職員給料支出	12,000	0	12,000	
	嘱託職員給料支出	227,000	0	227,000	
	職員諸手当支出	(95,000)	(0)	(95,000)	
	地域手当支出	14,000	0	14,000	
	通勤手当支出	3,000	0	3,000	
	時間外手当支出	25,000	0	25,000	
	期末手当支出	53,000	0	53,000	
	非常勤職員給与支出	671,000	1,130,000	△459,000	
	法定福利費支出	(55,000)	(11,000)	(44,000)	
	健康保険料支出	16,000	0	16,000	
	介護保険料支出	3,000	0	3,000	
	厚生年金保険料支出	31,000	0	31,000	
	雇用保険料支出	2,000	7,000	△5,000	
	労災保険料支出	3,000	4,000	△1,000	
	事業費支出	[74,000]	[71,000]	[3,000]	
	被服費支出	25,000	7,000	18,000	
	水道光熱費支出	0	17,000	△17,000	
	消耗器具備品費支出	(25,000)	(13,000)	(12,000)	
	消耗品費支出	25,000	13,000	12,000	
	保険料支出	(8,000)	(8,000)	(0)	
	損害保険料支出	8,000	8,000	0	
	賃借料支出	7,000	17,000	△10,000	
	業務委託費支出	4,000	4,000	0	
	印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	[15,000]	[15,000]	[0]		
福利厚生費支出	13,000	13,000	0		
研修研究費支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,149,000	1,227,000	△78,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	10,000	△10,000		
施設整備等 による 支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0068

移動支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収 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	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[10,000]	[△10,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(0)	(10,000)	(△10,000)	
	居宅介護支援繰入金支出	0	10,000	△10,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,000	△10,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△10,000	10,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
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	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0070

居宅介護支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事 業 収 入	介護保険事業収入	[8,247,000]	[8,561,000]	[△314,000]	
	居宅介護支援介護料収入	(6,539,000)	(7,135,000)	(△596,000)	
	居宅介護支援介護料収入	6,539,000	7,135,000	△596,000	
	その他の事業収入	(1,708,000)	(1,426,000)	(282,000)	
	住宅改修支援手数料収入	2,000	2,000	0	
	介護認定調査手数料収入	9,000	18,000	△9,000	
	介護予防サービス計画費収入	1,697,000	1,406,000	291,000	
	事業活動収入計 (1)	8,247,000	8,561,000	△314,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[7,887,000]	[9,164,000]	[△1,277,000]	
	職員給料支出	(4,991,000)	(5,974,000)	(△983,000)	
	職員給料支出	360,000	12,000	348,000	
	嘱託職員給料支出	4,631,000	5,962,000	△1,331,000	
	職員諸手当支出	(1,834,000)	(1,890,000)	(△56,000)	
	地域手当支出	278,000	0	278,000	
	通勤手当支出	98,000	121,000	△23,000	
	時間外手当支出	394,000	477,000	△83,000	
	期末手当支出	1,064,000	1,292,000	△228,000	
	法定福利費支出	(1,062,000)	(1,300,000)	(△238,000)	
	健康保険料支出	323,000	397,000	△74,000	
	介護保険料支出	59,000	70,000	△11,000	
	厚生年金保険料支出	621,000	761,000	△140,000	
	雇用保険料支出	39,000	48,000	△9,000	
	労災保険料支出	20,000	24,000	△4,000	
	事業費支出	[1,343,000]	[1,399,000]	[△56,000]	
	被服費支出	23,000	41,000	△18,000	
	水道光熱費支出	54,000	84,000	△30,000	
	消耗器具備品費支出	(173,000)	(151,000)	(22,000)	
	消耗品費支出	99,000	141,000	△42,000	
	器具備品費支出	74,000	10,000	64,000	
	保険料支出	(83,000)	(106,000)	(△23,000)	
	損害保険料支出	34,000	32,000	2,000	
	自動車保険料支出	49,000	74,000	△25,000	
	賃借料支出	644,000	619,000	25,000	
	車輛費支出	(60,000)	(128,000)	(△68,000)	
	車輛費支出	25,000	84,000	△59,000	
	車輛燃料費支出	35,000	44,000	△9,000	
通信運搬費支出	(273,000)	(225,000)	(48,000)		
電話料支出	264,000	216,000	48,000		
郵送料支出	9,000	9,000	0		
租税公課支出	(2,000)	(8,000)	(△6,000)		
自動車重量税支出	0	5,000	△5,000		
その他の租税公課支出	2,000	3,000	△1,000		
手数料支出	31,000	37,000	△6,000		
事務費支出	[166,000]	[187,000]	[△21,000]		
福利厚生費支出	48,000	44,000	4,000		
旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
研修研究費支出	113,000	138,000	△25,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

0010-0070

居宅介護支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	事業活動支出計 (2)	9,396,000	10,750,000	△1,354,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,149,000	△2,189,000	1,040,000	
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				
	サービス区分間繰入金収入	[1,149,000]	[2,189,000]	[△1,040,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(1,149,000)	(2,189,000)	(△1,040,000)	
	訪問介護繰入金収入	124,000	0	124,000	
	訪問型サービスA繰入金収入	800,000	1,760,000	△960,000	
	介護者派遣繰入金収入	100,000	103,000	△3,000	
	障害福祉サービス繰入金収入	125,000	316,000	△191,000	
	移動支援繰入金収入	0	10,000	△10,000	
その他の活動収入計 (7)	1,149,000	2,189,000	△1,040,000		
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)	1,149,000	2,189,000	△1,040,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
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		