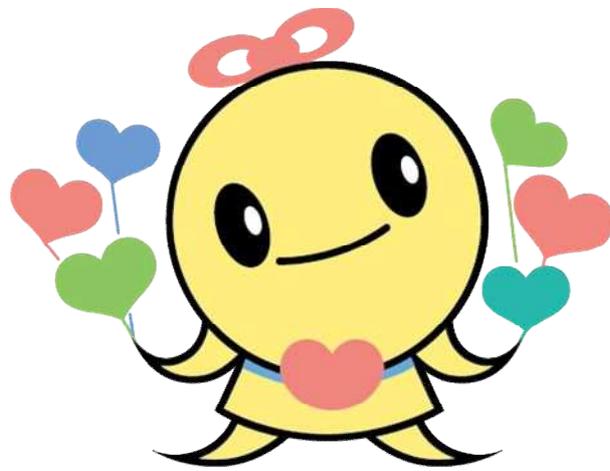


令和3年度

# 資金収支予算書



浜田市社協PRキャラクター

ふくっぴー

社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会

# 目 次

|                     |       |    |
|---------------------|-------|----|
| ◎法人単位資金収支予算書（会計）    | ..... | 1  |
| ◎資金収支予算内訳表（事業区分）    | ..... | 2  |
| ◎事業区分資金収支予算内訳表      | ..... | 3  |
| ◎社会福祉事業拠点区分資金収支予算書  |       |    |
| • 本 所拠点区分資金収支予算書    | ..... | 4  |
| • 浜田支所拠点区分資金収支予算書   | ..... | 11 |
| • 金城支所拠点区分資金収支予算書   | ..... | 15 |
| • 旭 支所拠点区分資金収支予算書   | ..... | 19 |
| • 弥栄支所拠点区分資金収支予算書   | ..... | 22 |
| • 三隅支所拠点区分資金収支予算書   | ..... | 25 |
| • 介護保険事業拠点区分資金収支予算書 | ..... | 28 |
| ◎公益事業拠点区分資金収支予算書    |       |    |
| • 弥栄支所拠点区分資金収支予算書   | ..... | 33 |
| ◎収益事業拠点区分資金収支予算書    |       |    |
| • 浜田支所拠点区分資金収支予算書   | ..... | 34 |
| • 三隅支所拠点区分資金収支予算書   | ..... | 35 |

## 令和 3 年度 法人単位資金収支予算書

浜田市社会福祉協議会会計

(単位:千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額   | 当初予算額    | 増減       | 備考   |
|---------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 事業活動による収支                       |          |          |          |      |
| 収入                              |          |          |          |      |
| 会費収入                            | 17,917   | 17,283   | △ 634    | (1)  |
| 寄附金収入                           | 10,780   | 9,513    | △ 1,267  | (2)  |
| 経常経費補助金収入                       | 112,127  | 110,665  | △ 1,462  | (3)  |
| 受託金収入                           | 120,949  | 123,805  | 2,856    | (4)  |
| 貸付事業収入                          | 1,960    | 1,130    | △ 830    | (5)  |
| 事業収入                            | 11,913   | 11,135   | △ 778    | (6)  |
| 負担金収入                           | 866      | 868      | 2        | (7)  |
| 介護保険事業収入                        | 234,946  | 221,444  | △ 13,502 | (8)  |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 13,641   | 9,976    | △ 3,665  | (9)  |
| 受取利息配当金収入                       | 57       | 50       | △ 7      | (10) |
| その他の収入                          | 1,390    | 5,626    | 4,236    | (11) |
| 事業活動収入計(1)                      | 526,546  | 511,495  | △ 15,051 |      |
| 事業活動による収支                       |          |          |          |      |
| 支出                              |          |          |          |      |
| 人件費支出                           | 397,276  | 387,439  | △ 9,837  | (1)  |
| 事業費支出                           | 97,256   | 100,322  | 3,066    | (2)  |
| 事務費支出                           | 41,964   | 42,552   | 588      | (3)  |
| 貸付事業支出                          | 1,830    | 1,130    | △ 700    | (4)  |
| 助成金支出                           | 17,538   | 14,449   | △ 3,089  | (5)  |
| 負担金支出                           | 70       | 55       | △ 15     | (6)  |
| その他の支出                          | 120      | 0        | △ 120    | (7)  |
| 事業活動支出計(2)                      | 556,054  | 545,947  | △ 10,107 |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 29,508 | △ 34,452 | △ 4,944  |      |
| 施設整備等による収支                      |          |          |          |      |
| 収入                              |          |          |          |      |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0        | 0        | 0        |      |
| 施設整備等による収支                      |          |          |          |      |
| 支出                              |          |          |          |      |
| 固定資産取得支出                        | 920      | 1,825    | 905      | (8)  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,772    | 1,695    | △ 77     | (9)  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,692    | 3,520    | 828      |      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 2,692  | △ 3,520  | △ 828    |      |
| その他の活動による収支                     |          |          |          |      |
| 収入                              |          |          |          |      |
| 積立資産取崩収入                        | 84,464   | 113,447  | 28,983   | (12) |
| その他の活動による収入                     | 6,225    | 10,494   | 4,269    | (13) |
| その他の活動収入計(7)                    | 90,689   | 123,941  | 33,252   |      |
| その他の活動による収支                     |          |          |          |      |
| 支出                              |          |          |          |      |
| 積立資産支出                          | 43,497   | 69,954   | 26,457   | (10) |
| その他の活動による支出                     | 13,727   | 12,855   | △ 872    | (11) |
| その他の活動支出計(8)                    | 57,224   | 82,809   | 25,585   |      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 33,465   | 41,132   | 7,667    |      |
| 予備費支出(10)                       | 3,543    | 3,162    | △ 381    |      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,278  | △ 2      | 2,276    |      |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,822    | 19,533   | 12,711   |      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 4,544    | 19,531   | 14,987   |      |

## 令和 3 年度 資金収支予算内訳表(事業区分別)

浜田市社会福祉協議会会計

(単位:千円)

| 勘定科目                            | 社会福祉<br>事業 | 公益事業 | 収益事業  | 合計       | 内部取引<br>消去 | 事業合計     |
|---------------------------------|------------|------|-------|----------|------------|----------|
| 事業活動による収支                       |            |      |       |          |            |          |
| 収入                              |            |      |       |          |            |          |
| 会費収入                            | 17,283     | 0    | 0     | 17,283   | 0          | 17,283   |
| 寄附金収入                           | 9,513      | 0    | 0     | 9,513    | 0          | 9,513    |
| 経常経費補助金収入                       | 110,665    | 0    | 0     | 110,665  | 0          | 110,665  |
| 受託金収入                           | 123,805    | 0    | 0     | 123,805  | 0          | 123,805  |
| 貸付事業収入                          | 1,130      | 0    | 0     | 1,130    | 0          | 1,130    |
| 事業収入                            | 9,413      | 180  | 1,542 | 11,135   | 0          | 11,135   |
| 負担金収入                           | 868        | 0    | 0     | 868      | 0          | 868      |
| 介護保険事業収入                        | 221,444    | 0    | 0     | 221,444  | 0          | 221,444  |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 9,976      | 0    | 0     | 9,976    | 0          | 9,976    |
| 受取利息配当金収入                       | 47         | 1    | 2     | 50       | 0          | 50       |
| その他の収入                          | 5,626      | 0    | 0     | 5,626    | 0          | 5,626    |
| 事業活動収入計(1)                      | 509,770    | 181  | 1,544 | 511,495  | 0          | 511,495  |
| 支出                              |            |      |       |          |            |          |
| 人件費支出                           | 387,292    | 65   | 82    | 387,439  | 0          | 387,439  |
| 事業費支出                           | 98,811     | 49   | 1,462 | 100,322  | 0          | 100,322  |
| 事務費支出                           | 42,551     | 1    | 0     | 42,552   | 0          | 42,552   |
| 貸付事業支出                          | 1,130      | 0    | 0     | 1,130    | 0          | 1,130    |
| 助成金支出                           | 14,449     | 0    | 0     | 14,449   | 0          | 14,449   |
| 負担金支出                           | 55         | 0    | 0     | 55       | 0          | 55       |
| その他の支出                          | 0          | 0    | 0     | 0        | 0          | 0        |
| 事業活動支出計(2)                      | 544,288    | 115  | 1,544 | 545,947  | 0          | 545,947  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 34,518   | 66   | 0     | △ 34,452 | 0          | △ 34,452 |
| 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        |
| 支出                              |            |      |       |          |            |          |
| 固定資産取得支出                        | 1,825      | 0    | 0     | 1,825    | 0          | 1,825    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,695      | 0    | 0     | 1,695    | 0          | 1,695    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 3,520      | 0    | 0     | 3,520    | 0          | 3,520    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 3,520    | 0    | 0     | △ 3,520  | 0          | △ 3,520  |
| その他の活動による収支                     |            |      |       |          |            |          |
| 収入                              |            |      |       |          |            |          |
| 積立資産取崩収入                        | 113,447    | 0    | 0     | 113,447  | 0          | 113,447  |
| 事業区分間繰入金収入                      | 66         | 0    | 0     | 66       | 66         | 0        |
| その他の活動による収入                     | 10,494     | 0    | 0     | 10,494   | 0          | 10,494   |
| その他の活動収入計(7)                    | 124,007    | 0    | 0     | 124,007  | 66         | 123,941  |
| 支出                              |            |      |       |          |            |          |
| 積立資産支出                          | 69,954     | 0    | 0     | 69,954   | 0          | 69,954   |
| 事業区分間繰入金支出                      | 0          | 66   | 0     | 66       | 66         | 0        |
| その他の活動による支出                     | 12,855     | 0    | 0     | 12,855   | 0          | 12,855   |
| その他の活動支出計(8)                    | 82,809     | 66   | 0     | 82,875   | 66         | 82,809   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 41,198     | △ 66 | 0     | 41,132   | 0          | 41,132   |
| 予備費支出(10)                       | 3,162      | 0    | 0     | 3,162    | 0          | 3,162    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2        | 0    | 0     | △ 2      | 0          | △ 2      |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 19,533     | 0    | 0     | 19,533   | 0          | 19,533   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 19,531     | 0    | 0     | 19,531   | 0          | 19,531   |



# 社会福祉事業 拠点区分資金収支予算書

|                     |       |    |
|---------------------|-------|----|
| • 本 所拠点区分資金収支予算書    | ..... | 4  |
| • 浜田支所拠点区分資金収支予算書   | ..... | 11 |
| • 金城支所拠点区分資金収支予算書   | ..... | 15 |
| • 旭 支所拠点区分資金収支予算書   | ..... | 19 |
| • 弥栄支所拠点区分資金収支予算書   | ..... | 22 |
| • 三隅支所拠点区分資金収支予算書   | ..... | 25 |
| • 介護保険事業拠点区分資金収支予算書 | ..... | 28 |

## 令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

本所拠点区分

(単位:千円)

| 勘定科目                | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増 減     | 備 考  |
|---------------------|---------|---------|---------|--|
| 事業活動による収支           |         |         |         |  |
| 収入                  |         |         |         |  |
| 会費収入                | 200     | 200     | 0       |  |
| 社協会費収入              | 0       | 0       | 0       |  |
| 特別会費収入              | 200     | 200     | 0       | 法人運営事業 200   |
| 寄附金収入               | 500     | 163     | △ 337   |  |
| 寄附金収入               | 500     | 163     | △ 337   | 福祉バス事業 163   |
| 経常経費寄附金収入           | 0       | 0       | 0       |  |
| 一般寄附金収入             | 0       | 0       | 0       |  |
| 経常経費補助金収入           | 110,017 | 108,871 | △ 1,146 |  |
| 都道府県補助金収入           | 200     | 0       | △ 200   |  |
| 島根県社協補助金収入          | 200     | 0       | △ 200   | 地域福祉推進事業 200   |
| 市区町村補助金収入           | 98,327  | 97,676  | △ 651   |  |
| 浜田市補助金収入            | 97,211  | 96,867  | △ 344   | 法人運営事業 92,603<br>相談事業 167<br>福祉バス事業 950<br>ボランティアセンター事業 3,147    |
| 浜田市法人後見受任事業補助金収入    | 1,116   | 809     | △ 307   | 法人後見受任事業 809   |
| 共同募金配分金収入           | 11,490  | 11,195  | △ 295   |  |
| 一般募金配分金収入           | 7,160   | 7,207   | 47      | 共同募金配分金事業 7,207  |
| 歳末たすけあい配分金収入        | 4,330   | 3,988   | △ 342   | 共同募金配分金事業 3,988  |
| 受託金収入               | 66,573  | 69,326  | 2,753   |  |
| 島根県社協受託金収入          | 8,770   | 8,786   | 16      |  |
| 日常生活自立支援事業受託金収入     | 6,646   | 6,646   | 0       | 日常生活自立支援事業 6,646   |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入     | 2,124   | 2,140   | 16      | 生活福祉資金貸付事業 2,140   |
| 浜田市受託金収入            | 57,803  | 60,540  | 2,737   |  |
| 法人後見受任事業受託金収入       | 380     | 755     | 375     | 法人後見受任事業 755   |
| 手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入 | 6,739   | 7,103   | 364     | 手話通訳・要約筆記事業 7,103  |
| 戦没者追悼事業受託金収入        | 506     | 506     | 0       | 戦没者追悼事業 506  |
| 介護予防事業受託金収入         | 3,130   | 3,526   | 396     | 介護予防普及啓発事業 3,526   |
| 家族介護者交流事業受託金収入      | 0       | 304     | 304     | 家族介護者交流事業 304  |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入    | 19,340  | 20,040  | 700     | 生活困窮者自立促進支援事業 20,040   |
| 日常生活支援体制整備事業受託金収入   | 27,708  | 28,306  | 598     | 日常生活支援体制整備事業 28,306  |
| 事業収入                | 3,585   | 4,580   | 995     |  |
| 参加費収入               | 0       | 40      | 40      |  |
| 受講料収入               | 0       | 40      | 40      | 法人後見受任事業 40  |
| 利用料収入               | 1,545   | 1,480   | △ 65    | 日常生活自立支援事業 1,405<br>手話通訳・要約筆記事業 30<br>地域福祉推進事業 45                |
| 後見等報酬収入             | 2,040   | 3,060   | 1,020   | 法人後見受任事業 3,060   |
| 負担金収入               | 442     | 442     | 0       |  |
| 負担金収入               | 442     | 442     | 0       |  |
| 団体負担金収入             | 442     | 442     | 0       | 法人運営事業 442   |
| 受取利息配当金収入           | 20      | 20      | 0       |  |
| 受取利息配当金収入           | 20      | 20      | 0       | 法人運営事業 20  |
| その他の収入              | 365     | 4,920   | 4,555   |  |
| 雑収入                 | 365     | 4,920   | 4,555   |  |
| 退職手当積立基金預け金差益       | 0       | 4,357   | 4,357   | 法人運営事業 4,357   |
| 雑収入                 | 365     | 563     | 198     | 法人運営事業 243<br>手話通訳・要約筆記事業 20<br>地域福祉推進事業 100<br>ボランティアセンター事業 200 |
| 事業活動収入計(1)          | 181,702 | 188,522 | 6,820   |  |
| 事業活動による収支           |         |         |         |  |
| 支出                  |         |         |         |  |
| 人件費支出               | 177,542 | 182,243 | 4,701   |  |
| 役員報酬支出              | 1,833   | 1,923   | 90      | 法人運営事業 1,923   |

| 勘定科目      | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増 減    | 備 考  |
|-----------|---------|---------|--------|--|
| 職員給料支出    | 112,675 | 116,253 | 3,578  | 法人運営事業 70,335<br>生活福祉資金貸付事業 1,158<br>日常生活自立支援事業 4,329<br>手話通訳・要約筆記事業 3,764<br>戦没者追悼事業 91<br>生活困窮者自立促進支援事業 11,314<br>日常生活支援体制整備事業 18,781<br>介護予防普及啓発事業 2,136<br>家族介護者交流事業 258<br>法人後見受任事業 2,300<br>ボランティアセンター事業 1,787 |
| 職員賞与支出    | 30,808  | 31,704  | 896    | 法人運営事業 21,502<br>生活福祉資金貸付事業 217<br>日常生活自立支援事業 840<br>手話通訳・要約筆記事業 734<br>生活困窮者自立促進支援事業 3,291<br>日常生活支援体制整備事業 4,468<br>介護予防普及啓発事業 440<br>ボランティアセンター事業 212  |
| 非常勤職員給与支出 | 8,076   | 7,395   | △ 681  | 法人運営事業 4,421<br>日常生活自立支援事業 576<br>福祉バス事業 2,248<br>法人後見受任事業 150   |
| 法定福利費支出   | 24,150  | 24,968  | 818    | 法人運営事業 15,944<br>生活福祉資金貸付事業 75<br>日常生活自立支援事業 857<br>手話通訳・要約筆記事業 746<br>生活困窮者自立促進支援事業 2,459<br>日常生活支援体制整備事業 3,976<br>介護予防普及啓発事業 426<br>家族介護者交流事業 46<br>福祉バス事業 6<br>ボランティアセンター事業 433                                   |
| 事業費支出     | 15,397  | 29,594  | 14,197 |  |
| 諸謝金支出     | 2,411   | 2,697   | 286    | 法人運営事業 458<br>共同募金配分金事業 305<br>手話通訳・要約筆記事業 917<br>生活困窮者自立促進支援事業 100<br>日常生活支援体制整備事業 164<br>地域福祉推進事業 10<br>相談事業 49<br>法人後見受任事業 356<br>ボランティアセンター事業 338  |
| 旅費交通費支出   | 404     | 505     | 101    |  |
| 委員等旅費支出   | 404     | 505     | 101    | 法人運営事業 97<br>共同募金配分金事業 76<br>手話通訳・要約筆記事業 187<br>日常生活支援体制整備事業 24<br>相談事業 17<br>法人後見受任事業 59<br>ボランティアセンター事業 45   |
| 研修研究費支出   | 528     | 484     | △ 44   | 生活福祉資金貸付事業 10<br>日常生活自立支援事業 7<br>手話通訳・要約筆記事業 102<br>日常生活支援体制整備事業 100<br>介護予防普及啓発事業 10<br>相談事業 15<br>法人後見受任事業 220<br>ボランティアセンター事業 20  |
| 消耗器具備品費支出 | 605     | 617     | 12     | 法人運営事業 20<br>共同募金配分金事業 151<br>手話通訳・要約筆記事業 16<br>戦没者追悼事業 9<br>生活困窮者自立促進支援事業 131   |

| 勘定科目         | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 備 考   |
|--------------|--------|-------|-------|---|
|              |        |       |       | 日常生活支援体制整備事業 20<br>介護予防普及啓発事業 40<br>地域福祉推進事業 86<br>福祉バス事業 4<br>法人後見受任事業 80<br>ボランティアセンター事業 60   |
| 印刷製本費支出      | 270    | 367   | 97    | 法人運営事業 5<br>共同募金配分金事業 110<br>手話通訳・要約筆記事業 41<br>戦没者追悼事業 4<br>日常生活支援体制整備事業 30<br>介護予防普及啓発事業 12<br>地域福祉推進事業 27<br>相談事業 55<br>法人後見受任事業 33<br>ボランティアセンター事業 50                |
| 通信運搬費支出      | 605    | 717   | 112   | 生活福祉資金貸付事業 24<br>日常生活自立支援事業 74<br>手話通訳・要約筆記事業 115<br>生活困窮者自立促進支援事業 312<br>日常生活支援体制整備事業 23<br>介護予防普及啓発事業 24<br>福祉バス事業 10<br>法人後見受任事業 135                                 |
| 会議費支出        | 69     | 74    | 5     | 共同募金配分金事業 23<br>日常生活自立支援事業 4<br>手話通訳・要約筆記事業 7<br>生活困窮者自立促進支援事業 16<br>日常生活支援体制整備事業 5<br>地域福祉推進事業 10<br>法人後見受任事業 4<br>ボランティアセンター事業 5                                      |
| 水道光熱費支出      | 46     | 44    | △ 2   | 共同募金配分金事業 44  |
| 保険料支出        | 647    | 615   | △ 32  | 共同募金配分金事業 89<br>生活福祉資金貸付事業 2<br>日常生活自立支援事業 91<br>手話通訳・要約筆記事業 46<br>生活困窮者自立促進支援事業 62<br>日常生活支援体制整備事業 45<br>介護予防普及啓発事業 44<br>福祉バス事業 126<br>法人後見受任事業 93<br>ボランティアセンター事業 17 |
| 賃借料支出        | 2,113  | 1,998 | △ 115 |   |
| 器具及び備品等賃借料支出 | 1,871  | 1,756 | △ 115 | 生活福祉資金貸付事業 66<br>日常生活自立支援事業 331<br>手話通訳・要約筆記事業 112<br>戦没者追悼事業 25<br>生活困窮者自立促進支援事業 350<br>日常生活支援体制整備事業 192<br>介護予防普及啓発事業 192<br>法人後見受任事業 192<br>ボランティアセンター事業 296         |
| 施設利用料支出      | 242    | 242   | 0     | 共同募金配分金事業 232<br>日常生活支援体制整備事業 10  |
| 給食費支出        | 583    | 588   | 5     | 法人運営事業 10<br>共同募金配分金事業 515<br>地域福祉推進事業 3<br>ボランティアセンター事業 60   |
| 保健衛生費支出      | 5      | 80    | 75    | 法人運営事業 50<br>日常生活自立支援事業 5<br>日常生活支援体制整備事業 10<br>介護予防普及啓発事業 10<br>福祉バス事業 5   |

| 勘定科目      | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減    | 備 考   |
|-----------|--------|--------|--------|---|
| 教養娯楽費支出   | 8      | 0      | △ 8    |   |
| 教育指導費支出   | 60     | 168    | 108    | 共同募金配分金事業 8<br>手話通訳・要約筆記事業 10<br>法人後見受任事業 120<br>ボランティアセンター事業 30  |
| 車輦費支出     | 1,670  | 1,797  | 127    | 共同募金配分金事業 10<br>生活福祉資金貸付事業 20<br>日常生活自立支援事業 402<br>手話通訳・要約筆記事業 53<br>生活困窮者自立促進支援事業 171<br>日常生活支援体制整備事業 96<br>介護予防普及啓発事業 48<br>福祉バス事業 612<br>法人後見受任事業 374<br>ボランティアセンター事業 11 |
| 修繕費支出     | 65     | 70     | 5      | 福祉バス事業 70   |
| 広報費支出     | 3,465  | 2,681  | △ 784  | 法人運営事業 2,106<br>共同募金配分金事業 575   |
| 保守料支出     | 48     | 69     | 21     | 共同募金配分金事業 41<br>手話通訳・要約筆記事業 10<br>介護予防普及啓発事業 8<br>ボランティアセンター事業 10   |
| 業務委託費支出   | 332    | 303    | △ 29   | 共同募金配分金事業 300<br>地域福祉推進事業 3   |
| 租税公課支出    | 92     | 85     | △ 7    | 福祉バス事業 85   |
| 手数料支出     | 731    | 681    | △ 50   | 共同募金配分金事業 100<br>生活福祉資金貸付事業 525<br>戦没者追悼事業 55<br>日常生活支援体制整備事業 1   |
| 退職共済給付金支出 | 0      | 14,363 | 14,363 | 法人運営事業 14,363   |
| 雑支出       | 640    | 591    | △ 49   | 法人運営事業 5<br>共同募金配分金事業 310<br>日常生活自立支援事業 7<br>戦没者追悼事業 267<br>地域福祉推進事業 2  |
| 事務費支出     | 12,087 | 11,955 | △ 132  |   |
| 福利厚生費支出   | 1,013  | 1,246  | 233    | 法人運営事業 811<br>日常生活自立支援事業 30<br>手話通訳・要約筆記事業 47<br>生活困窮者自立促進支援事業 8<br>日常生活支援体制整備事業 220<br>介護予防普及啓発事業 30<br>福祉バス事業 70<br>ボランティアセンター事業 30                                       |
| 職員被服費支出   | 116    | 20     | △ 96   | 法人運営事業 10<br>日常生活自立支援事業 10  |
| 旅費交通費支出   | 393    | 340    | △ 53   | 法人運営事業 335<br>法人後見受任事業 5  |
| 研修研究費支出   | 668    | 548    | △ 120  | 法人運営事業 290<br>日常生活自立支援事業 58<br>生活困窮者自立促進支援事業 200  |
| 事務消耗品費支出  | 487    | 427    | △ 60   | 法人運営事業 60<br>共同募金配分金事業 11<br>日常生活自立支援事業 87<br>手話通訳・要約筆記事業 3<br>生活困窮者自立促進支援事業 156<br>日常生活支援体制整備事業 20<br>介護予防普及啓発事業 20<br>法人後見受任事業 70   |
| 印刷製本費支出   | 583    | 590    | 7      | 法人運営事業 145<br>共同募金配分金事業 1<br>生活福祉資金貸付事業 5<br>日常生活自立支援事業 78<br>手話通訳・要約筆記事業 5   |

| 勘定科目         | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 備 考   |
|--------------|--------|-------|-------|---|
|              |        |       |       | 生活困窮者自立促進支援事業 199<br>日常生活支援体制整備事業 30<br>介護予防普及啓発事業 12<br>福祉バス事業 5<br>法人後見受任事業 110   |
| 通信運搬費支出      | 732    | 884   | 152   | 法人運営事業 200<br>共同募金配分金事業 87<br>生活福祉資金貸付事業 17<br>日常生活自立支援事業 60<br>手話通訳・要約筆記事業 75<br>戦没者追悼事業 50<br>生活困窮者自立促進支援事業 103<br>日常生活支援体制整備事業 24<br>介護予防普及啓発事業 12<br>地域福祉推進事業 5<br>相談事業 5<br>福祉バス事業 30<br>法人後見受任事業 140<br>ボランティアセンター事業 76 |
| 会議費支出        | 12     | 12    | 0     | 法人運営事業 12   |
| 業務委託費支出      | 254    | 255   | 1     | 法人運営事業 255  |
| 手数料支出        | 707    | 683   | △ 24  | 法人運営事業 597<br>共同募金配分金事業 44<br>生活福祉資金貸付事業 1<br>日常生活自立支援事業 2<br>手話通訳・要約筆記事業 13<br>生活困窮者自立促進支援事業 12<br>日常生活支援体制整備事業 3<br>相談事業 1<br>福祉バス事業 3<br>法人後見受任事業 2<br>ボランティアセンター事業 5  |
| 保険料支出        | 281    | 276   | △ 5   | 法人運営事業 276  |
| 賃借料支出        | 2,725  | 2,513 | △ 212 |   |
| 器具及び備品等賃借料支出 | 2,714  | 2,502 | △ 212 | 法人運営事業 1,845<br>生活福祉資金貸付事業 16<br>日常生活自立支援事業 137<br>手話通訳・要約筆記事業 104<br>生活困窮者自立促進支援事業 208<br>日常生活支援体制整備事業 49<br>介護予防普及啓発事業 48<br>法人後見受任事業 95  |
| 施設利用料支出      | 11     | 11    | 0     | 法人運営事業 11   |
| 租税公課支出       | 90     | 80    | △ 10  | 法人運営事業 70<br>法人後見受任事業 10  |
| 保守料支出        | 2,542  | 2,580 | 38    | 法人運営事業 2,180<br>共同募金配分金事業 20<br>生活福祉資金貸付事業 4<br>日常生活自立支援事業 60<br>手話通訳・要約筆記事業 16<br>戦没者追悼事業 5<br>生活困窮者自立促進支援事業 236<br>日常生活支援体制整備事業 10<br>介護予防普及啓発事業 4<br>法人後見受任事業 45   |
| 車輛費支出        | 139    | 102   | △ 37  | 法人運営事業 102  |
| 渉外費支出        | 115    | 115   | 0     | 法人運営事業 100<br>手話通訳・要約筆記事業 5<br>法人後見受任事業 10  |
| 諸会費支出        | 1,129  | 1,155 | 26    | 法人運営事業 1,119<br>法人後見受任事業 36   |
| 資料図書費支出      | 81     | 109   | 28    | 法人運営事業 12<br>共同募金配分金事業 1<br>日常生活自立支援事業 6  |

| 勘定科目                   | 前年度予算額   | 当初予算額    | 増 減      | 備 考                            |
|------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|
|                        |          |          |          | 手話通訳・要約筆記事業 25                 |
|                        |          |          |          | 日常生活支援体制整備事業 5                 |
|                        |          |          |          | 介護予防普及啓発事業 10                  |
|                        |          |          |          | 相談事業 25                        |
|                        |          |          |          | 法人後見受任事業 25                    |
| 雑支出                    | 20       | 20       | 0        | 法人運営事業 20                      |
| 助成金支出                  | 9,288    | 8,642    | △ 646    |                                |
| 助成金支出                  | 9,288    | 8,642    | △ 646    |                                |
| 高齢者福祉活動助成金支出           | 2,400    | 2,125    | △ 275    | 共同募金配分金事業 2,125                |
| 障害児・者福祉活動助成金支出         | 230      | 230      | 0        | 共同募金配分金事業 230                  |
| 児童・青少年福祉活動助成金支出        | 1,925    | 1,830    | △ 95     | 共同募金配分金事業 1,830                |
| 住民全般福祉活動助成金支出          | 4,733    | 4,457    | △ 276    | 共同募金配分金事業 3,957<br>各団体助成事業 500 |
| 負担金支出                  | 70       | 55       | △ 15     |                                |
| 負担金支出                  | 70       | 55       | △ 15     |                                |
| その他の負担金支出              | 70       | 55       | △ 15     | 法人運営事業 10<br>地域福祉推進事業 45       |
| 事業活動支出計(2)             | 214,384  | 232,489  | 18,105   |                                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 32,682 | △ 43,967 | △ 11,285 |                                |
| 施設整備等による収支             |          |          | 0        |                                |
| 収入                     |          |          | 0        |                                |
| 施設整備等収入計(4)            | 0        | 0        | 0        |                                |
| 施設整備等による収支             |          |          | 0        |                                |
| 支出                     |          |          | 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支            |          |          | 0        |                                |
| 収入                     |          |          | 0        |                                |
| 積立資産取崩収入               | 58,829   | 32,383   | △ 26,446 |                                |
| 福祉基金積立資金取崩収入           | 31,013   | 2,324    | △ 28,689 | 福祉バス事業 2,324                   |
| 災害対策基金積立資金取崩収入         | 3,000    | 3,000    | 0        | 法人運営事業 3,000                   |
| 財政調整積立資金取崩収入           | 24,816   | 27,059   | 2,243    | 法人運営事業 27,059                  |
| 拠点区分間繰入金収入             | 14,666   | 70,698   | 56,032   |                                |
| 社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収入    | 9,025    | 50,666   | 41,641   | 法人運営事業 50,666                  |
| 社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収入    | 1,441    | 5,644    | 4,203    | 法人運営事業 5,644                   |
| 社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収入     | 1,074    | 3,874    | 2,800    | 法人運営事業 3,874                   |
| 社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収入    | 881      | 2,221    | 1,340    | 法人運営事業 2,221                   |
| 社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収入    | 2,245    | 8,293    | 6,048    | 法人運営事業 8,293                   |
| その他の活動による収入            | 0        | 10,006   | 10,006   |                                |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 0        | 10,006   | 10,006   | 法人運営事業 10,006                  |
| リサイクル料預け金取崩収入          | 0        | 0        | 0        |                                |
| その他の活動収入計(7)           | 73,495   | 113,087  | 39,592   |                                |
| その他の活動による収支            |          |          |          |                                |
| 支出                     |          |          |          |                                |
| 積立資産支出                 | 31,025   | 29,268   | △ 1,757  |                                |
| 退職給付引当積立資産支出           | 156      | 156      | 0        | 法人運営事業 156                     |
| 福祉基金積立資産支出             | 2,369    | 1,890    | △ 479    | 法人運営事業 1,890                   |
| 財政調整積立資産支出             | 28,000   | 27,059   | △ 941    | 法人運営事業 27,059                  |
| 車輛購入積立資産支出             | 500      | 163      | △ 337    | 福祉バス事業 163                     |
| 拠点区分間繰入金支出             | 0        | 30,000   | 30,000   |                                |
| 社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出    | 0        | 22,200   | 22,200   | 法人運営事業 22,200                  |
| 社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金支出    | 0        | 2,190    | 2,190    | 法人運営事業 2,190                   |
| 社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金支出     | 0        | 1,560    | 1,560    | 法人運営事業 1,560                   |
| 社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金支出    | 0        | 750      | 750      | 法人運営事業 750                     |

| 勘定科目 |                                 | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減    | 備 考  |
|------|---------------------------------|--------|--------|--------|--|
|      | 社会福祉事業三隅支所拠点区分<br>繰入金支出         | 0      | 3,300  | 3,300  | 法人運営事業 3,300                                     |
|      | その他の活動による支出                     | 6,791  | 6,449  | △ 342  |  |
|      | 退職手当積立基金預け金支出                   | 6,791  | 6,449  | △ 342  | 法人運営事業 5,737<br>生活困窮者自立促進支援事業 712                |
|      | その他の活動支出計(8)                    | 37,816 | 65,717 | 27,901 |  |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 35,679 | 47,370 | 11,691 |  |
|      | 予備費支出(10)                       | 3,000  | 3,000  | 0      | 法人運営事業 3,000                                     |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3    | 403    | 406    |  |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 265    | 14,002 | 13,737 | 法人運営事業 13,737<br>地域福祉推進事業 48<br>ボランティアセンター事業 217 |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 262    | 14,405 | 14,143 |  |

## 令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

浜田支所拠点区分

(単位:千円)

| 勘定科目                 | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減   | 備 考  |
|----------------------|--------|--------|-------|--|
| 事業活動による収支            |        |        |       |  |
| 収入                   |        |        |       |  |
| 会費収入                 | 11,505 | 11,145 | △ 360 |  |
| 社協会費収入               | 10,635 | 10,275 | △ 360 | 法人運営事業 10,275  |
| 賛助会費収入               | 750    | 750    | 0     | 法人運営事業 750   |
| 特別会費収入               | 110    | 110    | 0     | 法人運営事業 110   |
| ふるさと会費収入             | 10     | 10     | 0     | 法人運営事業 10  |
| 寄附金収入                | 4,620  | 4,120  | △ 500 |  |
| 寄附金収入                | 4,520  | 4,020  | △ 500 | 法人運営事業 4,020   |
| 経常経費寄附金収入            | 100    | 100    | 0     |  |
| 一般寄附金収入              | 50     | 50     | 0     | 法人運営事業 50  |
| 香典返し寄附金収入            | 50     | 50     | 0     | 法人運営事業 50  |
| 経常経費補助金収入            | 394    | 264    | △ 130 |  |
| 市区町村補助金収入            | 394    | 264    | △ 130 |  |
| 浜田市補助金収入             | 394    | 264    | △ 130 | 相談事業 214<br>ボランティアセンター事業 50  |
| 受託金収入                | 35,317 | 36,779 | 1,462 |  |
| 浜田市受託金収入             | 35,317 | 36,779 | 1,462 |  |
| 家族介護者交流事業受託金収入       | 320    | 280    | △ 40  | 家族介護者交流事業 320  |
| 浜田市総合福祉センター管理事業受託金収入 | 33,678 | 35,232 | 1,554 | 浜田市総合福祉センター事業 35,232   |
| 日常生活支援体制整備事業受託金収入    | 1,319  | 1,267  | △ 52  | 日常生活支援体制整備事業 1,267   |
| 貸付事業収入               | 1,230  | 400    | △ 830 |  |
| 償還金収入                | 1,230  | 400    | △ 830 |  |
| 民生融金償還金収入            | 900    | 200    | △ 700 | 民生融金貸付事業 200   |
| 緊急現金償還金収入            | 330    | 200    | △ 130 | 民生融金貸付事業 200   |
| 事業収入                 | 2,479  | 2,460  | △ 19  |  |
| 参加費収入                | 270    | 235    | △ 35  |  |
| その他の参加費収入            | 270    | 235    | △ 35  | 家族介護者交流事業 100<br>日常生活支援体制整備事業 135  |
| 利用料収入                | 2,209  | 2,225  | 16    | 浜田市総合福祉センター事業 2,225  |
| 受取利息配当金収入            | 2      | 2      | 0     |  |
| 退職積立資産受取利息配当金収入      | 1      | 1      | 0     | 法人運営事業 1   |
| 民生融金積立資産受取利息配当金      | 1      | 1      | 0     | 民生融金貸付事業 1   |
| その他の収入               | 180    | 180    | 0     |  |
| 雑収入                  | 180    | 180    | 0     |  |
| 雑収入                  | 180    | 180    | 0     | 法人運営事業 180   |
| 事業活動収入計(1)           | 55,727 | 55,350 | △ 377 |  |
| 支出                   |        |        |       |  |
| 人件費支出                | 9,305  | 9,197  | △ 108 |  |
| 職員給料支出               | 4,133  | 3,923  | △ 210 | 浜田市総合福祉センター事業 3,923  |
| 職員賞与支出               | 1,241  | 1,381  | 140   | 浜田市総合福祉センター事業 1,381  |
| 非常勤職員給与支出            | 2,903  | 2,992  | 89    | 浜田市総合福祉センター事業 2,992  |
| 退職給付支出               | 143    | 0      | △ 143 |  |
| 法定福利費支出              | 885    | 901    | 16    | 浜田市総合福祉センター事業 901  |
| 事業費支出                | 21,880 | 22,083 | 203   |  |
| 諸謝金支出                | 917    | 784    | △ 133 | 法人運営事業 54<br>浜田市総合福祉センター事業 432<br>家族介護者交流事業 30<br>日常生活支援体制整備事業 40<br>地域福祉推進事業 84<br>相談事業 144 |
| 旅費交通費支出              | 51     | 53     | 2     |  |
| 委員等旅費支出              | 51     | 53     | 2     | 法人運営事業 9<br>浜田市総合福祉センター事業 3<br>家族介護者交流事業 15<br>地域福祉推進事業 14<br>相談事業 12                        |

| 勘定科目         | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減    | 備考  |
|--------------|--------|--------|-------|---|
| 研修研究費支出      | 55     | 55     | 0     | 浜田市総合福祉センター事業 4<br>日常生活支援体制整備事業 51  |
| 消耗器具備品費支出    | 315    | 304    | △ 11  | 法人運営事業 50<br>浜田市総合福祉センター事業 182<br>日常生活支援体制整備事業 60<br>相談事業 7<br>子育て推進事業 5                      |
| 印刷製本費支出      | 113    | 193    | 80    | 浜田市総合福祉センター事業 72<br>家族介護者交流事業 3<br>日常生活支援体制整備事業 90<br>地域福祉推進事業 4<br>相談事業 5<br>ボランティアセンター事業 19 |
| 通信運搬費支出      | 97     | 306    | 209   | 浜田市総合福祉センター事業 236<br>日常生活支援体制整備事業 30<br>相談事業 40   |
| 会議費支出        | 4      | 6      | 2     | 家族介護者交流事業 6   |
| 水道光熱費支出      | 14,825 | 14,613 | △ 212 | 浜田市総合福祉センター事業 14,613  |
| 保険料支出        | 466    | 467    | 1     | 浜田市総合福祉センター事業 176<br>家族介護者交流事業 6<br>日常生活支援体制整備事業 100<br>地域福祉推進事業 161<br>子育て推進事業 24            |
| 賃借料支出        | 495    | 373    | △ 122 |   |
| 器具及び備品等賃借料支出 | 420    | 338    | △ 82  | 日常生活支援体制整備事業 338  |
| 施設利用料支出      | 75     | 35     | △ 40  | 家族介護者交流事業 25<br>日常生活支援体制整備事業 10   |
| 給食費支出        | 200    | 191    | △ 9   | 浜田市総合福祉センター事業 10<br>家族介護者交流事業 100<br>日常生活支援体制整備事業 81  |
| 保健衛生費支出      | 10     | 35     | 25    | 浜田市総合福祉センター事業 10<br>日常生活支援体制整備事業 20<br>子育て推進事業 5  |
| 教養娯楽費支出      | 105    | 69     | △ 36  | 浜田市総合福祉センター事業 30<br>日常生活支援体制整備事業 34<br>子育て推進事業 5  |
| 教育指導費支出      | 68     | 60     | △ 8   | 浜田市総合福祉センター事業 8<br>家族介護者交流事業 42<br>日常生活支援体制整備事業 10  |
| 車輦費支出        | 203    | 177    | △ 26  | 日常生活支援体制整備事業 177  |
| 修繕費支出        | 600    | 778    | 178   | 浜田市総合福祉センター事業 778   |
| 広報費支出        | 309    | 400    | 91    | 法人運営事業 50<br>浜田市総合福祉センター事業 350  |
| 保守料支出        | 8      | 10     | 2     | 地域福祉推進事業 3<br>ボランティアセンター事業 7  |
| 業務委託費支出      | 70     | 110    | 40    | 家族介護者交流事業 110   |
| 租税公課支出       | 2,854  | 2,989  | 135   | 浜田市総合福祉センター事業 2,989   |
| 手数料支出        | 48     | 45     | △ 3   | 浜田市総合福祉センター事業 42<br>日常生活支援体制整備事業 3  |
| 雑支出          | 67     | 65     | △ 2   | 浜田市総合福祉センター事業 65  |
| 事務費支出        | 14,778 | 15,819 | 1,041 |   |
| 福利厚生費支出      | 91     | 94     | 3     | 浜田市総合福祉センター事業 94  |
| 職員被服費支出      | 5      | 5      | 0     | 浜田市総合福祉センター事業 5   |
| 事務消耗品費支出     | 134    | 91     | △ 43  | 法人運営事業 60<br>浜田市総合福祉センター事業 2<br>家族介護者交流事業 5<br>日常生活支援体制整備事業 24                                |
| 印刷製本費支出      | 126    | 100    | △ 26  | 法人運営事業 52<br>家族介護者交流事業 3<br>日常生活支援体制整備事業 45   |
| 通信運搬費支出      | 2,344  | 1,825  | △ 519 | 法人運営事業 1,676<br>浜田市総合福祉センター事業 61<br>家族介護者交流事業 30  |

| 勘定科目                   | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減      | 備考                  |
|------------------------|--------|--------|---------|---------------------|
|                        |        |        |         | 日常生活支援体制整備事業 30     |
|                        |        |        |         | 地域福祉推進事業 4          |
|                        |        |        |         | ボランティアセンター事業 24     |
| 会議費支出                  | 25     | 17     | △ 8     | 法人運営事業 2            |
|                        |        |        |         | 日常生活支援体制整備事業 15     |
| 広報費支出                  | 8      | 8      | 0       | 法人運営事業 8            |
| 業務委託費支出                | 6,503  | 8,170  | 1,667   | 浜田市総合福祉センター事業 8,170 |
| 手数料支出                  | 52     | 47     | △ 5     | 法人運営事業 13           |
|                        |        |        |         | 浜田市総合福祉センター事業 23    |
|                        |        |        |         | 家族介護者交流事業 1         |
|                        |        |        |         | 日常生活支援体制整備事業 3      |
|                        |        |        |         | 地域福祉推進事業 1          |
|                        |        |        |         | 各団体助成事業 2           |
|                        |        |        |         | 相談事業 3              |
|                        |        |        |         | 子育て推進事業 1           |
| 保険料支出                  | 74     | 36     | △ 38    | 法人運営事業 36           |
| 賃借料支出                  | 620    | 558    | △ 62    |                     |
| 器具及び備品等賃借料支出           | 620    | 558    | △ 62    | 法人運営事業 362          |
|                        |        |        |         | 日常生活支援体制整備事業 196    |
| 保守料支出                  | 4,665  | 4,753  | 88      | 法人運営事業 26           |
|                        |        |        |         | 浜田市総合福祉センター事業 4,693 |
|                        |        |        |         | 家族介護者交流事業 4         |
|                        |        |        |         | 日常生活支援体制整備事業 30     |
| 車輦費支出                  | 70     | 54     | △ 16    | 法人運営事業 54           |
| 渉外費支出                  | 10     | 10     | 0       | 法人運営事業 10           |
| 資料図書費支出                | 51     | 51     | 0       | 法人運営事業 33           |
|                        |        |        |         | 日常生活支援体制整備事業 15     |
|                        |        |        |         | 相談事業 3              |
| 貸付事業支出                 | 1,100  | 400    | △ 700   |                     |
| 貸付金支出                  | 1,100  | 400    | △ 700   |                     |
| 民生融金貸付金支出              | 800    | 200    | △ 600   | 民生融金貸付事業 200        |
| 緊急現金貸付金支出              | 300    | 200    | △ 100   | 民生融金貸付事業 200        |
| 助成金支出                  | 5,580  | 3,392  | △ 2,188 |                     |
| 助成金支出                  | 5,580  | 3,392  | △ 2,188 |                     |
| 住民全般福祉活動助成金支出          | 5,580  | 3,392  | △ 2,188 | 各団体助成事業 3,392       |
| 事業活動支出計(2)             | 52,643 | 50,891 | △ 1,752 |                     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 3,084  | 4,459  | 1,375   |                     |
| 施設整備等による収支             |        |        |         |                     |
| 収入                     |        |        |         |                     |
| 施設整備等収入計(4)            | 0      | 0      | 0       |                     |
| 施設整備等による収支             |        |        |         |                     |
| 支出                     |        |        |         |                     |
| 固定資産取得支出               | 619    | 667    | 48      |                     |
| 器具及び備品取得支出             | 619    | 667    | 48      | 浜田市総合福祉センター事業 667   |
| 施設整備等支出計(5)            | 619    | 667    | 48      |                     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 619  | △ 667  | △ 48    |                     |
| その他の活動による収支            |        |        |         |                     |
| 収入                     |        |        |         |                     |
| 積立資産取崩収入               | 7,482  | 46,414 | 38,932  |                     |
| 退職給付引当資産取崩収入           | 143    | 0      | △ 143   |                     |
| 民生融金積立資金取崩収入           | 1,100  | 400    | △ 700   | 民生融金貸付事業 400        |
| 福祉基金積立資金取崩収入           | 6,239  | 46,014 | 39,775  | 法人運営事業 46,014       |
| 拠点区分間繰入金収入             | 4,265  | 26,465 | 22,200  |                     |
| 社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入      | 0      | 22,200 | 22,200  | 法人運営事業 22,200       |
| 社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収入  | 4,265  | 4,265  | 0       | 浜田市総合福祉センター事業 4,265 |
| その他の活動収入計(7)           | 11,747 | 72,879 | 61,132  |                     |
| その他の活動による収支            |        |        |         |                     |
| 支出                     |        |        |         |                     |
| 積立資産支出                 | 5,752  | 26,622 | 20,870  |                     |
| 退職給付引当積立資産支出           | 1      | 1      | 0       | 法人運営事業 1            |
| 民生融金積立資産支出             | 1,231  | 401    | △ 830   | 民生融金貸付事業 401        |

| 勘定科目                                | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増 減     | 備 考                 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| 福祉基金積立資産支出                          | 4,520   | 26,220  | 21,700  | 法人運営事業 26,220       |
| 拠点区分間繰入金支出                          | 9,025   | 50,666  | 41,641  |                     |
| 社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出                   | 9,025   | 50,666  | 41,641  | 法人運営事業 50,666       |
| その他の活動による支出                         | 351     | 405     | 54      |                     |
| 退職手当積立基金預け金支出                       | 351     | 405     | 54      | 浜田市総合福祉センター事業 405   |
| その他の活動支出計(8)                        | 15,128  | 77,693  | 62,565  |                     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | △ 3,381 | △ 4,814 | △ 1,433 |                     |
| 予備費支出(10)                           | 12      | 12      | 0       | 法人運営事業 12           |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 928   | △ 1,034 | △ 106   |                     |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 928     | 1,595   | 667     | 浜田市総合福祉センター事業 1,595 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 0       | 561     | 561     |                     |

## 令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

金城支所拠点区分

(単位:千円)

| 勘定科目                 | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減   | 備 考  |
|----------------------|--------|--------|-------|--|
| 事業活動による収支            |        |        |       |  |
| 収入                   |        |        |       |  |
| 会費収入                 | 2,011  | 2,031  | 20    |  |
| 社協会費収入               | 1,081  | 1,058  | △ 23  | 法人運営事業 1,058   |
| 賛助会費収入               | 730    | 708    | △ 22  | 法人運営事業 708   |
| 特別会費収入               | 170    | 265    | 95    | 法人運営事業 265   |
| ふるさと会費収入             | 30     | 0      | △ 30  |  |
| 寄附金収入                | 1,700  | 1,700  | 0     |  |
| 寄附金収入                | 1,700  | 1,700  | 0     | 法人運営事業 1,700   |
| 經常経費補助金収入            | 283    | 230    | △ 53  |  |
| 市区町村補助金収入            | 283    | 230    | △ 53  |  |
| 浜田市補助金収入             | 283    | 230    | △ 53  | 相談事業 130<br>ボランティアセンター事業 100   |
| 受託金収入                | 15,354 | 15,306 | △ 48  |  |
| 浜田市受託金収入             | 15,354 | 15,306 | △ 48  |  |
| 家族介護者交流事業受託金収入       | 250    | 250    | 0     | 家族介護者交流事業 250  |
| 高齢者生活福祉センター管理事業受託金収入 | 14,533 | 14,546 | 13    | 金城高齢者生活福祉センター事業 14,546   |
| 日常生活支援体制整備事業受託金収入    | 571    | 510    | △ 61  | 日常生活支援体制整備事業 510   |
| 貸付事業収入               | 130    | 130    | 0     |  |
| 償還金収入                | 130    | 130    | 0     |  |
| 民生融金償還金収入            | 100    | 100    | 0     | 民生融金貸付事業 100   |
| 緊急現金償還金収入            | 30     | 30     | 0     | 民生融金貸付事業 30  |
| 事業収入                 | 1,558  | 812    | △ 746 |  |
| 参加費収入                | 530    | 470    | △ 60  |  |
| その他の参加費収入            | 530    | 470    | △ 60  | 家族介護者交流事業 150<br>地域福祉推進事業 300<br>子育て推進事業 20  |
| 利用料収入                | 971    | 342    | △ 629 | 金城高齢者生活福祉センター事業 321<br>住民参加型在宅福祉事業 21  |
| 手数料収入                | 57     | 0      | △ 57  |  |
| 負担金収入                | 157    | 157    | 0     |  |
| 負担金収入                | 157    | 157    | 0     |  |
| 団体負担金収入              | 157    | 157    | 0     | 法人運営事業 157   |
| 受取利息配当金収入            | 5      | 4      | △ 1   |  |
| 受取利息配当金収入            | 4      | 3      | △ 1   | 法人運営事業 3   |
| 民生融金積立資産受取利息配当金収入    | 1      | 1      | 0     | 民生融金貸付事業 1   |
| その他の収入               | 60     | 113    | 53    |  |
| 雑収入                  | 60     | 113    | 53    |  |
| 雑収入                  | 60     | 113    | 53    | 法人運営事業 110<br>金城高齢者生活福祉センター事業 3  |
| 事業活動収入計(1)           | 21,258 | 20,483 | △ 775 |  |
| 事業活動による収支            |        |        |       |  |
| 支出                   |        |        |       |  |
| 人件費支出                | 6,894  | 6,876  | △ 18  |  |
| 非常勤職員給与支出            | 6,541  | 6,533  | △ 8   | 金城高齢者生活福祉センター事業 6,533  |
| 法定福利費支出              | 353    | 343    | △ 10  | 金城高齢者生活福祉センター事業 343  |
| 事業費支出                | 8,780  | 7,806  | △ 974 |  |
| 諸謝金支出                | 597    | 507    | △ 90  | 法人運営事業 154<br>家族介護者交流事業 15<br>日常生活支援体制整備事業 15<br>地域福祉推進事業 106<br>相談事業 102<br>住民参加型在宅福祉事業 20<br>子育て推進事業 50<br>ボランティアセンター事業 45 |

| 勘定科目         | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 備 考   |
|--------------|--------|-------|-------|---|
| 旅費交通費支出      | 79     | 79    | 0     |   |
| 委員等旅費支出      | 79     | 79    | 0     | 法人運営事業 9<br>地域福祉推進事業 56<br>相談事業 6<br>ボランティアセンター事業 8   |
| 研修研究費支出      | 32     | 24    | △ 8   | 日常生活支援体制整備事業 17<br>地域福祉推進事業 7   |
| 消耗器具備品費支出    | 256    | 65    | △ 191 | 金城高齢者生活福祉センター事業 30<br>日常生活支援体制整備事業 20<br>地域福祉推進事業 4<br>子育て推進事業 10<br>ボランティアセンター事業 1                                   |
| 印刷製本費支出      | 100    | 57    | △ 43  | 家族介護者交流事業 1<br>日常生活支援体制整備事業 15<br>地域福祉推進事業 10<br>子育て推進事業 1<br>ボランティアセンター事業 30   |
| 通信運搬費支出      | 43     | 32    | △ 11  | 日常生活支援体制整備事業 10<br>相談事業 17<br>ボランティアセンター事業 5  |
| 会議費支出        | 12     | 12    | 0     | 地域福祉推進事業 12   |
| 水道光熱費支出      | 3,293  | 3,167 | △ 126 | 金城高齢者生活福祉センター事業 3,167   |
| 燃料費支出        | 2,191  | 2,038 | △ 153 | 金城高齢者生活福祉センター事業 2,038   |
| 保険料支出        | 160    | 150   | △ 10  | 家族介護者交流事業 15<br>金城高齢者生活福祉センター事業 45<br>日常生活支援体制整備事業 33<br>地域福祉推進事業 43<br>住民参加型在宅福祉事業 1<br>子育て推進事業 3<br>ボランティアセンター事業 10 |
| 賃借料支出        | 466    | 301   | △ 165 |   |
| 器具及び備品等賃借料支出 | 461    | 296   | △ 165 | 金城高齢者生活福祉センター事業 62<br>日常生活支援体制整備事業 234  |
| 施設利用料支出      | 5      | 5     | 0     | 家族介護者交流事業 5   |
| 給食費支出        | 464    | 450   | △ 14  | 家族介護者交流事業 150<br>金城高齢者生活福祉センター事業 10<br>地域福祉推進事業 260<br>子育て推進事業 30   |
| 保健衛生費支出      | 30     | 15    | △ 15  | 金城高齢者生活福祉センター事業 10<br>日常生活支援体制整備事業 5  |
| 教養娯楽費支出      | 102    | 91    | △ 11  | 家族介護者交流事業 20<br>金城高齢者生活福祉センター事業 5<br>地域福祉推進事業 60<br>子育て推進事業 6   |
| 教育指導費支出      | 5      | 0     | △ 5   |   |
| 車輛費支出        | 162    | 148   | △ 14  | 家族介護者交流事業 22<br>日常生活支援体制整備事業 96<br>地域福祉推進事業 30  |
| 修繕費支出        | 200    | 130   | △ 70  | 金城高齢者生活福祉センター事業 130   |
| 広報費支出        | 0      | 24    | 24    | ボランティアセンター事業 24   |
| 保守料支出        | 17     | 7     | △ 10  | 家族介護者交流事業 5<br>ボランティアセンター事業 2   |
| 業務委託費支出      | 253    | 153   | △ 100 | 家族介護者交流事業 153   |
| 手数料支出        | 223    | 224   | 1     | 家族介護者交流事業 12<br>金城高齢者生活福祉センター事業 1<br>日常生活支援体制整備事業 1<br>地域福祉推進事業 210   |
| 雑支出          | 95     | 132   | 37    | 法人運営事業 13<br>金城高齢者生活福祉センター事業 119  |

| 勘定科目                   | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減      | 備考  |
|------------------------|--------|--------|---------|---|
| 事務費支出                  | 4,229  | 4,014  | △ 215   |   |
| 福利厚生費支出                | 121    | 112    | △ 9     | 金城高齢者生活福祉センター事業 112   |
| 研修研究費支出                | 5      | 13     | 8       | 法人運営事業 5<br>金城高齢者生活福祉センター事業 8   |
| 事務消耗品費支出               | 57     | 23     | △ 34    | 法人運営事業 10<br>金城高齢者生活福祉センター事業 3<br>日常生活支援体制整備事業 8<br>相談事業 2  |
| 印刷製本費支出                | 25     | 30     | 5       | 法人運営事業 8<br>金城高齢者生活福祉センター事業 5<br>日常生活支援体制整備事業 15<br>相談事業 2  |
| 修繕費支出                  | 0      | 10     | 10      | 法人運営事業 10   |
| 通信運搬費支出                | 667    | 561    | △ 106   | 法人運営事業 296<br>家族介護者交流事業 1<br>金城高齢者生活福祉センター事業 200<br>日常生活支援体制整備事業 10<br>地域福祉推進事業 19<br>ボランティアセンター事業 35             |
| 会議費支出                  | 9      | 3      | △ 6     | 法人運営事業 3  |
| 広報費支出                  | 1      | 0      | △ 1     |   |
| 業務委託費支出                | 460    | 444    | △ 16    | 金城高齢者生活福祉センター事業 444   |
| 手数料支出                  | 36     | 27     | △ 9     | 法人運営事業 10<br>家族介護者交流事業 1<br>金城高齢者生活福祉センター事業 5<br>日常生活支援体制整備事業 1<br>地域福祉推進事業 7<br>各団体助成事業 1<br>相談事業 1<br>子育て推進事業 1 |
| 保険料支出                  | 61     | 62     | 1       | 法人運営事業 62   |
| 賃借料支出                  | 1,057  | 1,040  | △ 17    |   |
| 器具及び備品等賃借料支出           | 1,057  | 1,040  | △ 17    | 法人運営事業 798<br>金城高齢者生活福祉センター事業 242   |
| 保守料支出                  | 1,485  | 1,555  | 70      | 法人運営事業 190<br>金城高齢者生活福祉センター事業 1,354<br>日常生活支援体制整備事業 10<br>地域福祉推進事業 1  |
| 車輦費支出                  | 124    | 70     | △ 54    | 法人運営事業 70   |
| 渉外費支出                  | 50     | 40     | △ 10    | 法人運営事業 40   |
| 諸会費支出                  | 14     | 4      | △ 10    | 金城高齢者生活福祉センター事業 4   |
| 資料図書費支出                | 57     | 20     | △ 37    | 日常生活支援体制整備事業 20   |
| 貸付事業支出                 | 130    | 130    | 0       |   |
| 貸付金支出                  | 130    | 130    | 0       |   |
| 民生融金貸付金支出              | 100    | 100    | 0       | 民生融金貸付事業 100  |
| 緊急現金貸付金支出              | 30     | 30     | 0       | 民生融金貸付事業 30   |
| 助成金支出                  | 580    | 560    | △ 20    |   |
| 助成金支出                  | 580    | 560    | △ 20    |   |
| 高齢者福祉活動助成金支出           | 70     | 70     | 0       | 各団体助成事業 70  |
| 障害児・者福祉活動助成金支出         | 30     | 30     | 0       | 各団体助成事業 30  |
| 児童・青少年福祉活動助成金支出        | 180    | 180    | 0       | 各団体助成事業 180   |
| 住民全般福祉活動助成金支出          | 300    | 280    | △ 20    | 各団体助成事業 280   |
| 事業活動支出計(2)             | 20,613 | 19,386 | △ 1,227 |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 645    | 1,097  | 452     |   |
| 施設整備等による収支             |        |        |         |   |
| 収入                     |        |        |         |   |
| 施設整備等収入計(4)            | 0      | 0      | 0       |   |
| 施設整備等による収支             |        |        |         |   |
| 支出                     |        |        |         |   |
| 固定資産取得支出               | 150    | 0      | △ 150   |   |
| 器具及び備品取得支出             | 150    | 0      | △ 150   |   |
| 施設整備等支出計(5)            | 150    | 0      | △ 150   |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 150  | 0      | 150     |   |

| 勘定科目                            | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減    | 備考                        |
|---------------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|
| その他の活動による収支                     |         |         |       |                           |
| 収入                              |         |         |       |                           |
| 積立資産取崩収入                        | 2,154   | 6,221   | 4,067 |                           |
| 民生融金積立資金取崩収入                    | 130     | 130     | 0     | 民生融金貸付事業 130              |
| 福祉基金積立資金取崩収入                    | 2,024   | 6,091   | 4,067 | 法人運営事業 6,091              |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 0       | 2,190   | 2,190 |                           |
| 社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入               | 0       | 2,190   | 2,190 | 法人運営事業 2,190              |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,154   | 8,411   | 6,257 |                           |
| その他の活動による収支                     |         |         |       |                           |
| 支出                              |         |         |       |                           |
| 積立資産支出                          | 1,831   | 4,021   | 2,190 |                           |
| 民生融金積立資産支出                      | 131     | 131     | 0     | 民生融金貸付事業 131              |
| 福祉基金積立資産支出                      | 1,700   | 3,890   | 2,190 | 法人運営事業 3,890              |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,441   | 5,644   | 4,203 |                           |
| 社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出               | 1,441   | 5,644   | 4,203 | 法人運営事業 5,644              |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,272   | 9,665   | 6,393 |                           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 1,118 | △ 1,254 | △ 136 |                           |
| 予備費支出(10)                       | 241     | 0       | △ 241 | 法人運営事業 50                 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 864   | △ 207   | 657   |                           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 864     | 157     | △ 707 | 法人運営事業 132<br>地域福祉推進事業 25 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 0       | 0     |                           |

## 令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

旭支所拠点区分

(単位:千円)

| 勘定科目              | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減     | 備 考  |
|-------------------|--------|-------|---------|--|
| 事業活動による収支         |        |       |         |  |
| 収入                |        |       |         |  |
| 会費収入              | 1,124  | 1,101 | △ 23    |  |
| 社協会費収入            | 799    | 776   | △ 23    | 法人運営事業 776   |
| 賛助会費収入            | 100    | 100   | 0       | 法人運営事業 100   |
| 特別会費収入            | 175    | 175   | 0       | 法人運営事業 175   |
| ふるさと会費収入          | 50     | 50    | 0       | 法人運営事業 50  |
| 寄附金収入             | 1,000  | 800   | △ 200   |  |
| 寄附金収入             | 1,000  | 800   | △ 200   | 法人運営事業 800   |
| 経常経費補助金収入         | 523    | 425   | △ 98    |  |
| 市区町村補助金収入         | 523    | 425   | △ 98    |  |
| 浜田市補助金収入          | 523    | 425   | △ 98    | 相談事業 130<br>ボランティアセンター事業 295   |
| 受託金収入             | 1,971  | 739   | △ 1,232 |  |
| 浜田市受託金収入          | 1,971  | 739   | △ 1,232 |  |
| 家族介護者交流事業受託金収入    | 140    | 160   | 20      | 家族介護者交流事業 160  |
| 移送サービス事業受託金収入     | 1,260  | 0     | △ 1,260 |  |
| 日常生活支援体制整備事業受託金収入 | 571    | 579   | 8       | 日常生活支援体制整備事業 579   |
| 貸付事業収入            | 200    | 200   | 0       |  |
| 償還金収入             | 200    | 200   | 0       |  |
| 民生融金償還金収入         | 150    | 150   | 0       | 民生融金貸付事業 150   |
| 緊急現金償還金収入         | 50     | 50    | 0       | 民生融金貸付事業 50  |
| 事業収入              | 171    | 169   | △ 2     |  |
| 参加費収入             | 158    | 160   | 2       |  |
| その他の参加費収入         | 158    | 160   | 2       | 家族介護者交流事業 60<br>地域福祉推進事業 80<br>子育て推進事業 20  |
| 利用料収入             | 13     | 9     | △ 4     | 住民参加型在宅福祉事業 9  |
| 負担金収入             | 66     | 66    | 0       |  |
| 負担金収入             | 66     | 66    | 0       |  |
| 団体負担金収入           | 66     | 66    | 0       | 法人運営事業 66  |
| 受取利息配当金収入         | 4      | 4     | 0       |  |
| 受取利息配当金収入         | 3      | 3     | 0       | 法人運営事業 3   |
| 民生融金積立資産受取利息配当金収入 | 1      | 1     | 0       | 民生融金貸付事業 1   |
| その他の収入            | 50     | 50    | 0       |  |
| 雑収入               | 50     | 50    | 0       |  |
| 雑収入               | 50     | 50    | 0       | 法人運営事業 50  |
| 事業活動収入計(1)        | 5,109  | 3,554 | △ 1,555 |  |
| 支出                |        |       |         |  |
| 人件費支出             | 905    | 0     | △ 905   |  |
| 非常勤職員給与支出         | 900    | 0     | △ 900   |  |
| 法定福利費支出           | 5      | 0     | △ 5     |  |
| 事業費支出             | 1,721  | 1,597 | △ 124   |  |
| 諸謝金支出             | 422    | 468   | 46      | 法人運営事業 54<br>家族介護者交流事業 30<br>日常生活支援体制整備事業 20<br>地域福祉推進事業 134<br>相談事業 102<br>住民参加型在宅福祉事業 8<br>子育て推進事業 2<br>ボランティアセンター事業 118 |
| 旅費交通費支出           | 52     | 61    | 9       |  |
| 委員等旅費支出           | 52     | 61    | 9       | 法人運営事業 9<br>家族介護者交流事業 5<br>地域福祉推進事業 28<br>相談事業 6<br>ボランティアセンター事業 13  |
| 研修研究費支出           | 29     | 19    | △ 10    | 日常生活支援体制整備事業 15<br>地域福祉推進事業 2  |

| 勘定科目         | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減   | 備考   |
|--------------|--------|-------|------|--|
|              |        |       |      | ボランティアセンター事業 2   |
| 消耗器具備品費支出    | 65     | 35    | △ 30 | 日常生活支援体制整備事業 20<br>地域福祉推進事業 7<br>子育て推進事業 3<br>ボランティアセンター事業 5                                 |
| 印刷製本費支出      | 75     | 29    | △ 46 | 日常生活支援体制整備事業 15<br>地域福祉推進事業 8<br>ボランティアセンター事業 6  |
| 通信運搬費支出      | 61     | 46    | △ 15 | 日常生活支援体制整備事業 28<br>相談事業 16<br>子育て推進事業 2  |
| 会議費支出        | 21     | 25    | 4    | 家族介護者交流事業 6<br>日常生活支援体制整備事業 5<br>地域福祉推進事業 6<br>ボランティアセンター事業 8                                |
| 保険料支出        | 137    | 124   | △ 13 | 家族介護者交流事業 1<br>日常生活支援体制整備事業 32<br>ボランティアセンター事業 91  |
| 賃借料支出        | 232    | 232   | 0    |  |
| 器具及び備品等賃借料支出 | 222    | 222   | 0    | 日常生活支援体制整備事業 222   |
| 施設利用料支出      | 10     | 10    | 0    | 家族介護者交流事業 10   |
| 給食費支出        | 158    | 162   | 4    | 家族介護者交流事業 60<br>地域福祉推進事業 80<br>子育て推進事業 22  |
| 保健衛生費支出      | 0      | 5     | 5    | 日常生活支援体制整備事業 5   |
| 教養娯楽費支出      | 30     | 55    | 25   | 家族介護者交流事業 10<br>地域福祉推進事業 40<br>子育て推進事業 5   |
| 車輦費支出        | 251    | 172   | △ 79 | 日常生活支援体制整備事業 84<br>地域福祉推進事業 27<br>ボランティアセンター事業 61  |
| 広報費支出        | 42     | 22    | △ 20 | ボランティアセンター事業 22  |
| 保守料支出        | 63     | 38    | △ 25 | 家族介護者交流事業 12<br>地域福祉推進事業 3<br>ボランティアセンター事業 23  |
| 業務委託費支出      | 29     | 70    | 41   | 家族介護者交流事業 70   |
| 租税公課支出       | 51     | 33    | △ 18 | ボランティアセンター事業 33  |
| 手数料支出        | 0      | 1     | 1    | 日常生活支援体制整備事業 1   |
| 雑支出          | 3      | 0     | △ 3  |  |
| 事務費支出        | 1,294  | 1,286 | △ 8  |  |
| 福利厚生費支出      | 60     | 0     | △ 60 |  |
| 研修研究費支出      | 0      | 2     | 2    | 法人運営事業 2   |
| 事務消耗品費支出     | 31     | 37    | 6    | 法人運営事業 20<br>家族介護者交流事業 2<br>日常生活支援体制整備事業 10<br>相談事業 5  |
| 印刷製本費支出      | 45     | 33    | △ 12 | 法人運営事業 20<br>家族介護者交流事業 3<br>日常生活支援体制整備事業 10  |
| 水道光熱費支出      | 100    | 150   | 50   | 法人運営事業 150   |
| 修繕費支出        | 10     | 10    | 0    | 法人運営事業 10  |
| 通信運搬費支出      | 222    | 178   | △ 44 | 法人運営事業 122<br>家族介護者交流事業 8<br>日常生活支援体制整備事業 11<br>地域福祉推進事業 15<br>ボランティアセンター事業 22               |
| 会議費支出        | 2      | 2     | 0    | 法人運営事業 2   |
| 手数料支出        | 24     | 41    | 17   | 法人運営事業 30<br>家族介護者交流事業 3<br>日常生活支援体制整備事業 2<br>地域福祉推進事業 2<br>各団体助成事業 1<br>相談事業 1<br>子育て推進事業 1 |

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減     | 備 考                             |
|---------------------------------|--------|-------|---------|---------------------------------|
|                                 |        |       |         | ボランティアセンター事業 1                  |
| 保険料支出                           | 37     | 34    | △ 3     | 法人運営事業 33<br>住民参加型在宅福祉事業 1      |
| 賃借料支出                           | 579    | 526   | △ 53    |                                 |
| 器具及び備品等賃借料支出                    | 579    | 526   | △ 53    | 法人運営事業 472<br>日常生活支援体制整備事業 54   |
| 保守料支出                           | 72     | 102   | 30      | 法人運営事業 62<br>日常生活支援体制整備事業 40    |
| 車輦費支出                           | 65     | 50    | △ 15    | 法人運営事業 50                       |
| 渉外費支出                           | 20     | 11    | △ 9     | 法人運営事業 10<br>ボランティアセンター事業 1     |
| 資料図書費支出                         | 2      | 5     | 3       | 日常生活支援体制整備事業 5                  |
| 雑支出                             | 25     | 105   | 80      | 法人運営事業 105                      |
| 貸付事業支出                          | 200    | 200   | 0       |                                 |
| 貸付金支出                           | 200    | 200   | 0       |                                 |
| 民生融金貸付金支出                       | 150    | 150   | 0       | 民生融金貸付事業 150                    |
| 緊急現金貸付金支出                       | 50     | 50    | 0       | 民生融金貸付事業 50                     |
| 助成金支出                           | 870    | 640   | △ 230   |                                 |
| 助成金支出                           | 870    | 640   | △ 230   |                                 |
| 高齢者福祉活動助成金支出                    | 80     | 50    | △ 30    | 各団体助成事業 50                      |
| 障害児・者福祉活動助成金支出                  | 30     | 20    | △ 10    | 各団体助成事業 20                      |
| 住民全般福祉活動助成金支出                   | 760    | 570   | △ 190   | 各団体助成事業 445<br>ボランティアセンター事業 125 |
| 事業活動支出計(2)                      | 4,990  | 3,723 | △ 1,267 |                                 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 119    | △ 169 | △ 288   |                                 |
| 施設整備等による収支                      |        |       |         |                                 |
| 収入                              |        |       |         |                                 |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0     | 0       |                                 |
| 施設整備等による収支                      |        |       |         |                                 |
| 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                        | 2,156  | 5,044 | 2,888   |                                 |
| 民生融金積立資金取崩収入                    | 200    | 200   | 0       | 民生融金貸付事業 200                    |
| 福祉基金積立資金取崩収入                    | 1,956  | 4,844 | 2,888   | 法人運営事業 4,844                    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 0      | 1,560 | 1,560   |                                 |
| 社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入               | 0      | 1,560 | 1,560   | 法人運営事業 1,560                    |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,156  | 6,604 | 4,448   |                                 |
| その他の活動による収支                     |        |       |         |                                 |
| 支出                              |        |       |         |                                 |
| 積立資産支出                          | 1,201  | 2,561 | 1,360   |                                 |
| 民生融金積立資産支出                      | 201    | 201   | 0       | 民生融金貸付事業 201                    |
| 福祉基金積立資産支出                      | 1,000  | 2,360 | 1,360   | 法人運営事業 2,360                    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,074  | 3,874 | 2,800   |                                 |
| 社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出               | 1,074  | 3,874 | 2,800   | 法人運営事業 3,874                    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,275  | 6,435 | 4,160   |                                 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 119  | 169   | 288     |                                 |
| 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       |                                 |

## 令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

弥栄支所拠点区分

(単位:千円)

| 勘定科目              | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 備 考  |
|-------------------|--------|-------|-------|--|
| 事業活動による収支         |        |       |       |  |
| 収入                |        |       |       |  |
| 会費収入              | 645    | 595   | △ 50  |  |
| 社協会費収入            | 400    | 400   | 0     | 法人運営事業 400   |
| 賛助会費収入            | 150    | 100   | △ 50  | 法人運営事業 100   |
| 特別会費収入            | 85     | 85    | 0     | 法人運営事業 85  |
| ふるさと会費収入          | 10     | 10    | 0     | 法人運営事業 10  |
| 寄附金収入             | 470    | 400   | △ 70  |  |
| 寄附金収入             | 450    | 400   | △ 50  | 法人運営事業 400   |
| 経常経費寄附金収入         | 20     | 0     | △ 20  |  |
| 一般寄附金収入           | 20     | 0     | △ 20  |  |
| 経常経費補助金収入         | 386    | 359   | △ 27  |  |
| 市区町村補助金収入         | 386    | 359   | △ 27  |  |
| 浜田市補助金収入          | 386    | 359   | △ 27  | 相談事業 162<br>ボランティアセンター事業 197   |
| 受託金収入             | 1,023  | 974   | △ 49  |  |
| 浜田市受託金収入          | 571    | 522   | △ 49  |  |
| 日常生活支援体制整備事業      | 571    | 522   | △ 49  | 日常生活支援体制整備事業 522   |
| シルバー人材センター受託金収入   | 452    | 452   | 0     |  |
| シルバー人材センター受託金収入   | 452    | 452   | 0     | 住民参加型在宅福祉事業 452  |
| 貸付事業収入            | 120    | 120   | 0     |  |
| 償還金収入             | 120    | 120   | 0     |  |
| 民生融金償還金収入         | 100    | 100   | 0     | 民生融金貸付事業 100   |
| 緊急現金償還金収入         | 20     | 20    | 0     | 民生融金貸付事業 20  |
| 事業収入              | 1,822  | 1,111 | △ 711 |  |
| 参加費収入             | 82     | 51    | △ 31  |  |
| 受講料収入             | 1      | 1     | 0     | 地域福祉推進事業 1   |
| その他の参加費収入         | 81     | 50    | △ 31  | 地域福祉推進事業 10<br>住民参加型在宅福祉事業 30<br>子育て推進事業 4<br>日常生活支援体制整備事業 6   |
| 利用料収入             | 1,660  | 1,000 | △ 660 | 住民参加型在宅福祉事業 1,000  |
| 会員会費収入            | 80     | 60    | △ 20  | 住民参加型在宅福祉事業 60   |
| 負担金収入             | 8      | 10    | 2     |  |
| 負担金収入             | 8      | 10    | 2     |  |
| 団体負担金収入           | 8      | 10    | 2     | 法人運営事業 10  |
| 受取利息配当金収入         | 7      | 7     | 0     |  |
| 受取利息配当金収入         | 6      | 6     | 0     | 法人運営事業 6   |
| 民生融金積立資産受取利息配当金収入 | 1      | 1     | 0     | 民生融金貸付事業 1   |
| その他の収入            | 52     | 10    | △ 42  |  |
| 雑収入               | 52     | 10    | △ 42  |  |
| 雑収入               | 52     | 10    | △ 42  | 法人運営事業 10  |
| 事業活動収入計(1)        | 4,533  | 3,586 | △ 947 |  |
| 支出                |        |       |       |  |
| 事業費支出             | 3,222  | 2,422 | △ 800 |  |
| 諸謝金支出             | 1,992  | 1,337 | △ 655 | 法人運営事業 27<br>地域福祉推進事業 192<br>相談事業 102<br>住民参加型在宅福祉事業 950<br>子育て推進事業 24<br>ボランティアセンター事業 32<br>日常生活支援体制整備事業 10 |
| 旅費交通費支出           | 34     | 34    | 0     |  |
| 委員等旅費支出           | 34     | 34    | 0     | 法人運営事業 5<br>地域福祉推進事業 6<br>相談事業 6<br>子育て推進事業 12<br>ボランティアセンター事業 5   |
| 研修研究費支出           | 43     | 37    | △ 6   | 地域福祉推進事業 20<br>日常生活支援体制整備事業 17   |
| 消耗器具備品費支出         | 177    | 127   | △ 50  | 地域福祉推進事業 5<br>住民参加型在宅福祉事業 60<br>子育て推進事業 2  |

| 勘定科目         | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減   | 備考               |
|--------------|--------|-------|------|------------------|
|              |        |       |      | ボランティアセンター事業 20  |
|              |        |       |      | 日常生活支援体制整備事業 40  |
| 印刷製本費支出      | 74     | 33    | △ 41 | 地域福祉推進事業 1       |
|              |        |       |      | ボランティアセンター事業 17  |
|              |        |       |      | 日常生活支援体制整備事業 15  |
| 通信運搬費支出      | 136    | 159   | 23   | 相談事業 48          |
|              |        |       |      | 住民参加型在宅福祉事業 44   |
|              |        |       |      | ボランティアセンター事業 37  |
|              |        |       |      | 日常生活支援体制整備事業 30  |
| 会議費支出        | 3      | 3     | 0    | 住民参加型在宅福祉事業 3    |
| 燃料費支出        | 10     | 8     | △ 2  | 住民参加型在宅福祉事業 8    |
| 保険料支出        | 57     | 45    | △ 12 | 住民参加型在宅福祉事業 7    |
|              |        |       |      | 子育て推進事業 2        |
|              |        |       |      | ボランティアセンター事業 5   |
|              |        |       |      | 日常生活支援体制整備事業 31  |
| 賃借料支出        | 194    | 182   | △ 12 |                  |
| 器具及び備品等賃借料支出 | 176    | 176   | 0    | ボランティアセンター事業 10  |
|              |        |       |      | 日常生活支援体制整備事業 166 |
| 施設利用料支出      | 18     | 6     | △ 12 | 相談事業 4           |
|              |        |       |      | 住民参加型在宅福祉事業 2    |
| 給食費支出        | 71     | 40    | △ 31 | 住民参加型在宅福祉事業 30   |
|              |        |       |      | 子育て推進事業 4        |
|              |        |       |      | 日常生活支援体制整備事業 6   |
| 保健衛生費支出      | 0      | 5     | 5    | 日常生活支援体制整備事業 5   |
| 車輛費支出        | 127    | 97    | △ 30 | 地域福祉推進事業 5       |
|              |        |       |      | 住民参加型在宅福祉事業 5    |
|              |        |       |      | 子育て推進事業 3        |
|              |        |       |      | 日常生活支援体制整備事業 84  |
| 修繕費支出        | 20     | 20    | 0    | 地域福祉推進事業 10      |
|              |        |       |      | 住民参加型在宅福祉事業 10   |
| 広報費支出        | 0      | 45    | 45   | ボランティアセンター事業 45  |
| 保守料支出        | 107    | 71    | △ 36 | 相談事業 1           |
|              |        |       |      | ボランティアセンター事業 34  |
|              |        |       |      | 日常生活支援体制整備事業 36  |
| 業務委託費支出      | 3      | 0     | △ 3  |                  |
| 手数料支出        | 155    | 156   | 1    | 地域福祉推進事業 130     |
|              |        |       |      | ボランティアセンター事業 24  |
|              |        |       |      | 日常生活支援体制整備事業 2   |
| 雑支出          | 19     | 23    | 4    | 法人運営事業 10        |
|              |        |       |      | 地域福祉推進事業 10      |
|              |        |       |      | 住民参加型在宅福祉事業 3    |
| 事務費支出        | 952    | 1,253 | 301  |                  |
| 旅費交通費支出      | 3      | 3     | 0    | 住民参加型在宅福祉事業 3    |
| 研修研究費支出      | 2      | 2     | 0    | 住民参加型在宅福祉事業 2    |
| 事務消耗品費支出     | 22     | 28    | 6    | 法人運営事業 15        |
|              |        |       |      | 住民参加型在宅福祉事業 2    |
|              |        |       |      | 日常生活支援体制整備事業 11  |
| 印刷製本費支出      | 8      | 8     | 0    | 法人運営事業 5         |
|              |        |       |      | 住民参加型在宅福祉事業 3    |
| 水道光熱費支出      | 70     | 365   | 295  | 法人運営事業 365       |
| 修繕費支出        | 10     | 10    | 0    | 法人運営事業 10        |
| 通信運搬費支出      | 101    | 80    | △ 21 | 法人運営事業 56        |
|              |        |       |      | 住民参加型在宅福祉事業 13   |
|              |        |       |      | ボランティアセンター事業 1   |
|              |        |       |      | 日常生活支援体制整備事業 10  |
| 会議費支出        | 6      | 10    | 4    | 法人運営事業 5         |
|              |        |       |      | 日常生活支援体制整備事業 5   |
| 広報費支出        | 1      | 1     | 0    | 法人運営事業 1         |
| 手数料支出        | 16     | 10    | △ 6  | 法人運営事業 2         |
|              |        |       |      | 地域福祉推進事業 1       |
|              |        |       |      | 各団体助成事業 1        |
|              |        |       |      | 相談事業 1           |
|              |        |       |      | 住民参加型在宅福祉事業 1    |
|              |        |       |      | 子育て推進事業 1        |
|              |        |       |      | ボランティアセンター事業 2   |
|              |        |       |      | 日常生活支援体制整備事業 1   |
| 保険料支出        | 30     | 28    | △ 2  | 法人運営事業 28        |

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減    | 備考  |
|---------------------------------|--------|-------|-------|---|
| 賃借料支出                           | 419    | 450   | 31    |   |
| 器具及び備品等賃借料支出                    | 419    | 450   | 31    | 法人運営事業 359<br>住民参加型在宅福祉事業 37<br>日常生活支援体制整備事業 54 |
| 保守料支出                           | 89     | 86    | △ 3   | 法人運営事業 60<br>住民参加型在宅福祉事業 24<br>子育て推進事業 2        |
| 車輦費支出                           | 93     | 48    | △ 45  | 法人運営事業 48                                       |
| 渉外費支出                           | 30     | 24    | △ 6   | 法人運営事業 24                                       |
| 資料図書費支出                         | 5      | 5     | 0     | 日常生活支援体制整備事業 5                                  |
| 雑支出                             | 47     | 95    | 48    | 法人運営事業 95                                       |
| 貸付事業支出                          | 120    | 120   | 0     |   |
| 貸付金支出                           | 120    | 120   | 0     |   |
| 民生融金貸付金支出                       | 100    | 100   | 0     | 民生融金貸付事業 100                                    |
| 緊急現金貸付金支出                       | 20     | 20    | 0     | 民生融金貸付事業 20                                     |
| 助成金支出                           | 186    | 193   | 7     |   |
| 助成金支出                           | 186    | 193   | 7     |   |
| 住民全般福祉活動助成金支出                   | 186    | 193   | 7     | 各団体助成事業 193                                     |
| 事業活動支出計(2)                      | 4,480  | 3,988 | △ 492 |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 53     | △ 402 | △ 455 |   |
| 施設整備等による収支                      |        |       |       |   |
| 収入                              |        |       |       |   |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0     | 0     |   |
| 施設整備等による収支                      |        |       |       |   |
| 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                        | 1,063  | 2,775 | 1,712 |   |
| 民生融金積立資金取崩収入                    | 120    | 120   | 0     | 民生融金貸付事業 120                                    |
| 福祉基金積立資金取崩収入                    | 943    | 2,655 | 1,712 | 法人運営事業 2,655                                    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 41     | 66    | 25    |   |
| 公益事業区分繰入金収入                     | 41     | 66    | 25    | 法人運営事業 66                                       |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 0      | 750   | 750   |   |
| 社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入               | 0      | 750   | 750   | 法人運営事業 750                                      |
| その他の活動収入計(7)                    | 1,104  | 3,591 | 2,487 |   |
| その他の活動による収支                     |        |       |       |   |
| 支出                              |        |       |       |   |
| 積立資産支出                          | 571    | 1,271 | 700   |   |
| 民生融金積立資産支出                      | 121    | 121   | 0     | 民生融金貸付事業 121                                    |
| 福祉基金積立資産支出                      | 450    | 1,150 | 700   | 法人運営事業 1,150                                    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 881    | 2,221 | 1,340 |   |
| 社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出               | 881    | 2,221 | 1,340 | 法人運営事業 1,886<br>住民参加型在宅福祉事業 335                 |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,452  | 3,492 | 2,040 |   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 348  | 99    | 447   |   |
| 予備費支出(10)                       | 140    | 0     | △ 140 |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 435  | △ 303 | 132   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 435    | 303   | △ 132 | 法人運営事業 303                                      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0     | 0     |   |

## 令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

### 三隅支所拠点区分

(単位:千円)

| 勘定科目              | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 備 考  |
|-------------------|--------|-------|-------|--|
| 事業活動による収支         |        |       |       |  |
| 収入                |        |       |       |  |
| 会費収入              | 2,432  | 2,211 | △ 221 |  |
| 社協会費収入            | 1,857  | 1,689 | △ 168 | 法人運営事業 1,689   |
| 賛助会費収入            | 204    | 193   | △ 11  | 法人運営事業 193   |
| 特別会費収入            | 291    | 261   | △ 30  | 法人運営事業 261   |
| ふるさと会費収入          | 80     | 68    | △ 12  | 法人運営事業 68  |
| 寄附金収入             | 1,900  | 1,870 | △ 30  |  |
| 寄附金収入             | 1,900  | 1,850 | △ 50  | 法人運営事業 1,850   |
| 経常経費寄附金収入         | 0      | 20    | 20    |  |
| 香典返し寄附金収入         | 0      | 20    | 20    | 法人運営事業 20  |
| 経常経費補助金収入         | 524    | 516   | △ 8   |  |
| 市区町村補助金収入         | 524    | 516   | △ 8   |  |
| 浜田市補助金収入          | 524    | 516   | △ 8   | 相談事業 186<br>ボランティアセンター事業 330   |
| 受託金収入             | 711    | 681   | △ 30  |  |
| 浜田市受託金収入          | 711    | 681   | △ 30  |  |
| 家族介護者交流事業受託金収入    | 140    | 160   | 20    | 家族介護者交流事業 160  |
| 日常生活支援体制整備事業受託金収入 | 571    | 521   | △ 50  | 日常生活支援体制整備事業 521   |
| 貸付事業収入            | 280    | 280   | 0     |  |
| 償還金収入             | 280    | 280   | 0     |  |
| 民生融金償還金収入         | 200    | 200   | 0     | 民生融金貸付事業 200   |
| 緊急現金償還金収入         | 80     | 80    | 0     | 民生融金貸付事業 80  |
| 事業収入              | 148    | 113   | △ 35  |  |
| 参加費収入             | 95     | 91    | △ 4   |  |
| その他の参加費収入         | 95     | 91    | △ 4   | 家族介護者交流事業 50<br>日常生活支援体制整備事業 18<br>子育て推進事業 23  |
| 利用料収入             | 53     | 22    | △ 31  | ボランティアセンター事業 22  |
| 負担金収入             | 193    | 193   | 0     |  |
| 負担金収入             | 193    | 193   | 0     |  |
| 団体負担金収入           | 193    | 193   | 0     | 法人運営事業 193   |
| 受取利息配当金収入         | 11     | 6     | △ 5   |  |
| 受取利息配当金収入         | 10     | 5     | △ 5   | 法人運営事業 5   |
| 民生融金積立資産受取利息配当金   | 1      | 1     | 0     | 民生融金貸付事業 1   |
| その他の収入            | 18     | 25    | 7     |  |
| 雑収入               | 18     | 25    | 7     |  |
| 雑収入               | 18     | 25    | 7     | 法人運営事業 25  |
| 事業活動収入計(1)        | 6,217  | 5,895 | △ 322 |  |
| 事業活動による収支         |        |       |       |  |
| 支出                |        |       |       |  |
| 事業費支出             | 1,894  | 1,883 | △ 11  |  |
| 諸謝金支出             | 360    | 346   | △ 14  | 法人運営事業 54<br>家族介護者交流事業 35<br>日常生活支援体制整備事業 15<br>地域福祉推進事業 36<br>相談事業 102<br>子育て推進事業 10<br>ボランティアセンター事業 94 |
| 旅費交通費支出           | 40     | 25    | △ 15  |  |
| 委員等旅費支出           | 40     | 25    | △ 15  | 法人運営事業 9<br>地域福祉推進事業 6<br>相談事業 6<br>ボランティアセンター事業 4   |
| 研修研究費支出           | 53     | 35    | △ 18  | 日常生活支援体制整備事業 17<br>地域福祉推進事業 18   |
| 消耗器具備品費支出         | 86     | 75    | △ 11  | 日常生活支援体制整備事業 30<br>子育て推進事業 15<br>ボランティアセンター事業 30   |
| 印刷製本費支出           | 136    | 66    | △ 70  | 家族介護者交流事業 3<br>日常生活支援体制整備事業 36   |

| 勘定科目         | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減    | 備考   |
|--------------|--------|-------|-------|--|
|              |        |       |       | 地域福祉推進事業 2<br>子育て推進事業 2<br>ボランティアセンター事業 23   |
| 通信運搬費支出      | 76     | 83    | 7     | 日常生活支援体制整備事業 12<br>相談事業 67<br>ボランティアセンター事業 4   |
| 会議費支出        | 11     | 19    | 8     | 家族介護者交流事業 3<br>日常生活支援体制整備事業 9<br>地域福祉推進事業 3<br>ボランティアセンター事業 4                              |
| 燃料費支出        | 2      | 2     | 0     | ボランティアセンター事業 2   |
| 保険料支出        | 80     | 80    | 0     | 家族介護者交流事業 4<br>日常生活支援体制整備事業 33<br>子育て推進事業 5<br>ボランティアセンター事業 38                             |
| 賃借料支出        | 181    | 184   | 3     |  |
| 器具及び備品等賃借料支出 | 171    | 174   | 3     | 日常生活支援体制整備事業 166<br>相談事業 6<br>ボランティアセンター事業 2   |
| 施設利用料支出      | 10     | 10    | 0     | 家族介護者交流事業 10   |
| 給食費支出        | 112    | 117   | 5     | 家族介護者交流事業 50<br>日常生活支援体制整備事業 18<br>子育て推進事業 24<br>ボランティアセンター事業 25                           |
| 保健衛生費支出      | 0      | 20    | 20    | 日常生活支援体制整備事業 5<br>ボランティアセンター事業 15  |
| 教養娯楽費支出      | 38     | 41    | 3     | 子育て推進事業 41   |
| 教育指導費支出      | 10     | 12    | 2     | 家族介護者交流事業 12   |
| 車輛費支出        | 120    | 71    | △ 49  | 法人運営事業 3<br>家族介護者交流事業 3<br>日常生活支援体制整備事業 58<br>子育て推進事業 2<br>ボランティアセンター事業 5                  |
| 広報費支出        | 3      | 95    | 92    | 法人運営事業 3<br>日常生活支援体制整備事業 12<br>ボランティアセンター事業 80   |
| 保守料支出        | 36     | 48    | 12    | 家族介護者交流事業 3<br>日常生活支援体制整備事業 36<br>ボランティアセンター事業 9   |
| 業務委託費支出      | 64     | 80    | 16    | 家族介護者交流事業 80   |
| 手数料支出        | 458    | 455   | △ 3   | 地域福祉推進事業 440<br>ボランティアセンター事業 15  |
| 雑支出          | 28     | 29    | 1     | 法人運営事業 23<br>子育て推進事業 6   |
| 事務費支出        | 1,700  | 1,411 | △ 289 |  |
| 研修研究費支出      | 10     | 10    | 0     | 法人運営事業 10  |
| 事務消耗品費支出     | 55     | 58    | 3     | 法人運営事業 40<br>日常生活支援体制整備事業 13<br>相談事業 2<br>ボランティアセンター事業 3                                   |
| 印刷製本費支出      | 67     | 60    | △ 7   | 法人運営事業 25<br>ボランティアセンター事業 35   |
| 水道光熱費支出      | 211    | 209   | △ 2   | 法人運営事業 209   |
| 燃料費支出        | 0      | 4     | 4     | 法人運営事業 4   |
| 通信運搬費支出      | 503    | 335   | △ 168 | 法人運営事業 304<br>家族介護者交流事業 5<br>日常生活支援体制整備事業 12<br>地域福祉推進事業 2<br>子育て推進事業 1<br>ボランティアセンター事業 11 |
| 会議費支出        | 10     | 10    | 0     | 法人運営事業 3<br>日常生活支援体制整備事業 5<br>相談事業 2   |
| 広報費支出        | 11     | 11    | 0     | 法人運営事業 11  |
| 手数料支出        | 33     | 27    | △ 6   | 法人運営事業 8   |

| 勘定科目                            | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減    | 備考                            |
|---------------------------------|---------|---------|-------|-------------------------------|
|                                 |         |         |       | 家族介護者交流事業 2                   |
|                                 |         |         |       | 日常生活支援体制整備事業 5                |
|                                 |         |         |       | 地域福祉推進事業 6                    |
|                                 |         |         |       | 各団体助成事業 1                     |
|                                 |         |         |       | 相談事業 1                        |
|                                 |         |         |       | 子育て推進事業 1                     |
|                                 |         |         |       | ボランティアセンター事業 3                |
| 保険料支出                           | 42      | 32      | △ 10  | 法人運営事業 32                     |
| 賃借料支出                           | 511     | 443     | △ 68  |                               |
| 器具及び備品等賃借料支出                    | 511     | 443     | △ 68  | 法人運営事業 389<br>日常生活支援体制整備事業 54 |
| 保守料支出                           | 96      | 84      | △ 12  | 法人運営事業 84                     |
| 車輦費支出                           | 65      | 60      | △ 5   | 法人運営事業 60                     |
| 渉外費支出                           | 33      | 33      | 0     | 法人運営事業 30<br>子育て推進事業 3        |
| 資料図書費支出                         | 5       | 3       | △ 2   | 日常生活支援体制整備事業 3                |
| 雑支出                             | 48      | 32      | △ 16  | 法人運営事業 32                     |
| 貸付事業支出                          | 280     | 280     | 0     |                               |
| 貸付金支出                           | 280     | 280     | 0     |                               |
| 民生融金貸付金支出                       | 200     | 200     | 0     | 民生融金貸付事業 200                  |
| 緊急現金貸付金支出                       | 80      | 80      | 0     | 民生融金貸付事業 80                   |
| 助成金支出                           | 1,034   | 1,022   | △ 12  |                               |
| 助成金支出                           | 1,034   | 1,022   | △ 12  |                               |
| 高齢者福祉活動助成金支出                    | 100     | 100     | 0     | ボランティアセンター事業 100              |
| 児童・青少年福祉活動助成金支出                 | 74      | 63      | △ 11  | 各団体助成事業 63                    |
| 住民全般福祉活動助成金支出                   | 860     | 859     | △ 1   | 各団体助成事業 859                   |
| 事業活動支出計(2)                      | 4,908   | 4,596   | △ 312 |                               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,309   | 1,299   | △ 10  |                               |
| 施設整備等による収支                      |         |         |       |                               |
| 収入                              |         |         |       |                               |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0       | 0     |                               |
| 施設整備等による収支                      |         |         |       |                               |
| 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                        | 3,217   | 9,036   | 5,819 |                               |
| 民生融金積立資金取崩収入                    | 280     | 280     | 0     | 民生融金貸付事業 280                  |
| 福祉基金積立資金取崩収入                    | 2,937   | 8,756   | 5,819 | 法人運営事業 8,756                  |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 0       | 3,300   | 3,300 |                               |
| 社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入               | 0       | 3,300   | 3,300 | 法人運営事業 3,300                  |
| その他の活動収入計(7)                    | 3,217   | 12,336  | 9,119 |                               |
| その他の活動による収支                     |         |         |       |                               |
| 支出                              |         |         |       |                               |
| 積立資産支出                          | 2,181   | 5,431   | 3,250 |                               |
| 民生融金積立資産支出                      | 281     | 281     | 0     | 民生融金貸付事業 281                  |
| 福祉基金積立資産支出                      | 1,900   | 5,150   | 3,250 | 法人運営事業 5,150                  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 2,245   | 8,293   | 6,048 |                               |
| 社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出               | 2,245   | 8,293   | 6,048 | 法人運営事業 8,293                  |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,426   | 13,724  | 9,298 |                               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 1,209 | △ 1,388 | △ 179 |                               |
| 予備費支出(10)                       | 100     | 100     | 0     | 法人運営事業 100                    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0       | △ 189   | △ 189 |                               |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0       | 189     | 189   |                               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 0       | 0     |                               |

## 令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

### 介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

| 勘定科目              | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増 減      | 備 考   |
|-------------------|---------|---------|----------|---|
| 事業活動による収支         |         |         |          |   |
| 収入                |         |         |          |   |
| 寄附金収入             | 590     | 460     | △ 130    |   |
| 経常経費寄附金収入         | 590     | 460     | △ 130    |   |
| 一般寄附金収入           | 340     | 130     | △ 210    | 指定訪問介護事業所 10<br>野原デイサービスセンター 10<br>杉の森デイサービスセンター 100<br>指定居宅介護支援事業所 10                |
| 香典返し寄附金収入         | 250     | 330     | 80       | 指定訪問介護事業所 50<br>指定訪問入浴事業 10<br>野原デイサービスセンター 150<br>杉の森デイサービスセンター 80<br>指定居宅介護支援事業所 40 |
| 事業収入              | 379     | 168     | △ 211    |   |
| 利用料収入             | 379     | 168     | △ 211    | 指定訪問介護事業所 168   |
| 介護保険事業収入          | 234,946 | 221,444 | △ 13,502 |   |
| 居宅介護料収入           | 159,774 | 165,560 | 5,786    |   |
| (介護報酬収入)          | 142,712 | 146,764 | 4,052    |   |
| 介護報酬収入            | 142,712 | 146,764 | 4,052    | 指定訪問介護事業所 35,097<br>指定訪問入浴事業 5,605<br>野原デイサービスセンター 49,845<br>杉の森デイサービスセンター 56,217     |
| (利用者負担金収入)        | 17,062  | 18,796  | 1,734    |   |
| 介護負担金収入(公費)       | 593     | 559     | △ 34     | 指定訪問介護事業所 356<br>指定訪問入浴事業 13<br>野原デイサービスセンター 19<br>杉の森デイサービスセンター 171                  |
| 介護負担金収入(一般)       | 16,469  | 18,237  | 1,768    | 指定訪問介護事業所 4,008<br>指定訪問入浴事業 694<br>野原デイサービスセンター 6,709<br>杉の森デイサービスセンター 6,826          |
| 居宅介護支援介護料収入       | 33,600  | 24,193  | △ 9,407  |   |
| 居宅介護支援介護料収入       | 33,600  | 24,193  | △ 9,407  | 指定居宅介護支援事業所 24,193  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 29,570  | 19,951  | △ 9,619  |   |
| 事業費収入(支援総合)       | 26,946  | 17,631  | △ 9,315  | 指定訪問介護事業所 5,725<br>野原デイサービスセンター 3,520<br>さんあいデイサービスセンター 1,390<br>杉の森デイサービスセンター 6,996  |
| (介護予防・日常生活負担金収入)  | 2,624   | 2,320   | △ 304    |   |
| 事業負担金収入(公費 支援総合)  | 121     | 104     | △ 17     | 指定訪問介護事業所 54<br>野原デイサービスセンター 50   |
| 事業負担金収入(一般 支援総合)  | 2,503   | 2,216   | △ 287    | 指定訪問介護事業所 917<br>野原デイサービスセンター 350<br>さんあいデイサービスセンター 174<br>杉の森デイサービスセンター 775          |
| 利用者等利用料収入         | 9,020   | 9,022   | 2        |   |
| 食費収入(一般)          | 9,017   | 9,022   | 5        | 野原デイサービスセンター 3,763<br>杉の森デイサービスセンター 5,259   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3       | 0       | △ 3      | 指定訪問介護事業所 1   |
| その他の事業収入          | 2,982   | 2,718   | △ 264    |   |
| 受託事業収入(公費)[介護その他] | 2,982   | 2,718   | △ 264    | 指定居宅介護支援事業所 2,718   |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 13,641  | 9,976   | △ 3,665  |   |
| 自立支援給付費収入         | 13,371  | 9,269   | △ 4,102  |   |
| 介護給付費収入           | 13,371  | 9,269   | △ 4,102  | 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5,248<br>野原デイサービスセンター(共生型) 4,021                                   |
| 利用者負担金収入          | 87      | 503     | 416      | 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 105<br>野原デイサービスセンター(共生型) 398                                       |
| その他の事業収入          | 183     | 204     | 21       |   |
| その他の事業収入          | 183     | 204     | 21       | 移動支援事業(障がい) 204   |
| 受取利息配当金収入         | 5       | 4       | △ 1      |   |

| 勘定科目          | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減       | 備考   |
|---------------|---------|---------|----------|--|
| 受取利息配当金収入     | 5       | 4       | △ 1      | 指定訪問介護事業所 1<br>野原デイサービスセンター 2<br>杉の森デイサービスセンター 1   |
| その他の収入        | 665     | 328     | △ 337    |  |
| 受入研修費収入       | 71      | 71      | 0        | 指定訪問介護事業所 1<br>野原デイサービスセンター 55<br>杉の森デイサービスセンター 15   |
| 利用者等外給食費収入    | 15      | 15      | 0        | 野原デイサービスセンター 5<br>杉の森デイサービスセンター 10   |
| 雑収入           | 579     | 242     | △ 337    |  |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 221     | 221     | 0        | 杉の森デイサービスセンター 221  |
| 雑収入           | 358     | 21      | △ 337    | 指定訪問介護事業所 1<br>野原デイサービスセンター 20   |
| 事業活動収入計(1)    | 250,226 | 232,380 | △ 17,846 |  |
| 事業活動による収支     |         |         |          |  |
| 支出            |         |         |          |  |
| 人件費支出         | 202,399 | 188,976 | △ 13,423 |  |
| 職員給料支出        | 85,017  | 78,508  | △ 6,509  | 指定訪問介護事業所 19,087<br>指定訪問入浴事業 2,395<br>野原デイサービスセンター 24,166<br>さんあいデイサービスセンター 1,114<br>杉の森デイサービスセンター 12,926<br>指定居宅介護支援事業所 14,926<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2,212<br>野原デイサービスセンター(共生型) 1,682 |
| 職員賞与支出        | 25,571  | 23,106  | △ 2,465  | 指定訪問介護事業所 5,623<br>指定訪問入浴事業 630<br>野原デイサービスセンター 7,626<br>杉の森デイサービスセンター 3,679<br>指定居宅介護支援事業所 4,377<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 652<br>野原デイサービスセンター(共生型) 519                                   |
| 非常勤職員給与支出     | 66,964  | 64,789  | △ 2,175  | 指定訪問介護事業所 13,023<br>指定訪問入浴事業 1,695<br>野原デイサービスセンター 16,707<br>杉の森デイサービスセンター 30,516<br>移動支援事業(障がい) 204<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,508<br>野原デイサービスセンター(共生型) 1,136                            |
| 法定福利費支出       | 24,847  | 22,573  | △ 2,274  | 指定訪問介護事業所 4,966<br>指定訪問入浴事業 684<br>野原デイサービスセンター 7,184<br>杉の森デイサービスセンター 5,517<br>指定居宅介護支援事業所 3,123<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 610<br>野原デイサービスセンター(共生型) 489                                   |
| 事業費支出         | 42,861  | 33,426  | △ 9,435  |  |
| 諸謝金支出         | 25      | 75      | 50       | 指定訪問介護事業所 10<br>野原デイサービスセンター 10<br>指定居宅介護支援事業所 50<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5  |
| 研修研究費支出       | 96      | 121     | 25       | 指定訪問介護事業所 15<br>野原デイサービスセンター 15<br>杉の森デイサービスセンター 20<br>指定居宅介護支援事業所 20<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 31<br>野原デイサービスセンター(共生型) 20   |
| 消耗器具備品費支出     | 1,175   | 1,233   | 58       | 指定訪問介護事業所 10<br>指定訪問入浴事業 25<br>野原デイサービスセンター 483<br>さんあいデイサービスセンター 8<br>杉の森デイサービスセンター 695<br>野原デイサービスセンター(共生型) 12   |
| 印刷製本費支出       | 10      | 5       | △ 5      | 野原デイサービスセンター 5   |

| 勘定科目         | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減      | 備考  |
|--------------|--------|-------|---------|---|
| 通信運搬費支出      | 437    | 218   | △ 219   | 杉の森デイサービスセンター 218   |
| 水道光熱費支出      | 4,209  | 4,596 | 387     | さんあいデイサービスセンター 180<br>杉の森デイサービスセンター 4,416   |
| 燃料費支出        | 371    | 299   | △ 72    | さんあいデイサービスセンター 99<br>杉の森デイサービスセンター 200  |
| 保険料支出        | 1,468  | 1,472 | 4       | 指定訪問介護事業所 348<br>指定訪問入浴事業 77<br>野原デイサービスセンター 389<br>さんあいデイサービスセンター 25<br>杉の森デイサービスセンター 414<br>指定居宅介護支援事業所 181<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 36<br>野原デイサービスセンター(共生型) 2         |
| 賃借料支出        | 9,466  | 8,885 | △ 581   |   |
| 器具及び備品等賃借料支出 | 9,466  | 8,885 | △ 581   | 指定訪問介護事業所 2,075<br>野原デイサービスセンター 2,573<br>杉の森デイサービスセンター 3,010<br>指定居宅介護支援事業所 1,014<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 213   |
| 給食費支出        | 8,245  | 8,478 | 233     | 指定訪問介護事業所 3<br>野原デイサービスセンター 3,795<br>杉の森デイサービスセンター 4,440<br>野原デイサービスセンター(共生型) 240   |
| 介護用品費支出      | 15     | 5     | △ 10    | 杉の森デイサービスセンター 5   |
| 保健衛生費支出      | 340    | 460   | 120     | 指定訪問介護事業所 60<br>指定訪問入浴事業 13<br>野原デイサービスセンター 109<br>さんあいデイサービスセンター 20<br>杉の森デイサービスセンター 218<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 20<br>野原デイサービスセンター(共生型) 20                            |
| 医療費支出        | 0      | 10    | 10      | 杉の森デイサービスセンター 10  |
| 教養娯楽費支出      | 220    | 200   | △ 20    | 野原デイサービスセンター 100<br>杉の森デイサービスセンター 90<br>野原デイサービスセンター(共生型) 10  |
| 日用品費支出       | 193    | 175   | △ 18    | 指定訪問入浴事業 5<br>野原デイサービスセンター 60<br>さんあいデイサービスセンター 5<br>杉の森デイサービスセンター 105  |
| 車輦費支出        | 6,254  | 5,870 | △ 384   | 指定訪問介護事業所 2,101<br>指定訪問入浴事業 320<br>野原デイサービスセンター 966<br>さんあいデイサービスセンター 49<br>杉の森デイサービスセンター 1,710<br>指定居宅介護支援事業所 360<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 244<br>野原デイサービスセンター(共生型) 120 |
| 修繕費支出        | 1,020  | 210   | △ 810   | 指定訪問介護事業所 10<br>野原デイサービスセンター 100<br>杉の森デイサービスセンター 100   |
| 広報費支出        | 21     | 18    | △ 3     | 指定訪問介護事業所 6<br>野原デイサービスセンター 6<br>指定居宅介護支援事業所 6  |
| 保守料支出        | 356    | 229   | △ 127   | 指定訪問入浴事業 28<br>野原デイサービスセンター 49<br>杉の森デイサービスセンター 152   |
| 業務委託費支出      | 2,459  | 29    | △ 2,430 | 野原デイサービスセンター 24<br>杉の森デイサービスセンター 5  |
| 租税公課支出       | 31     | 26    | △ 5     | 指定訪問入浴事業 26   |
| 退職共済給付金支出    | 6,326  | 710   | △ 5,616 | 杉の森デイサービスセンター 710   |
| 雑支出          | 124    | 102   | △ 22    | 野原デイサービスセンター 20<br>杉の森デイサービスセンター 60<br>指定居宅介護支援事業所 22   |
| 事務費支出        | 6,923  | 6,813 | △ 110   |   |

| 勘定科目          | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減       | 備考  |
|---------------|---------|---------|----------|---|
| 福利厚生費支出       | 1,238   | 1,233   | △ 5      | 指定訪問介護事業所 461<br>野原デイサービスセンター 300<br>杉の森デイサービスセンター 353<br>指定居宅介護支援事業所 119   |
| 職員被服費支出       | 199     | 244     | 45       | 指定訪問介護事業所 84<br>野原デイサービスセンター 92<br>杉の森デイサービスセンター 68   |
| 旅費交通費支出       | 1       | 11      | 10       | 指定居宅介護支援事業所 11  |
| 事務消耗品費支出      | 104     | 60      | △ 44     | 指定訪問介護事業所 15<br>野原デイサービスセンター 15<br>杉の森デイサービスセンター 15<br>指定居宅介護支援事業所 10<br>野原デイサービスセンター(共生型) 5  |
| 印刷製本費支出       | 214     | 204     | △ 10     | 指定訪問介護事業所 30<br>野原デイサービスセンター 20<br>杉の森デイサービスセンター 90<br>指定居宅介護支援事業所 60<br>野原デイサービスセンター(共生型) 4  |
| 水道光熱費支出       | 344     | 496     | 152      | 指定訪問介護事業所 496   |
| 燃料費支出         | 108     | 3       | △ 105    | 杉の森デイサービスセンター 3   |
| 通信運搬費支出       | 1,118   | 1,206   | 88       | 指定訪問介護事業所 395<br>野原デイサービスセンター 129<br>さんあいデイサービスセンター 12<br>杉の森デイサービスセンター 220<br>指定居宅介護支援事業所 416<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 22<br>野原デイサービスセンター(共生型) 12     |
| 業務委託費支出       | 575     | 597     | 22       | 指定訪問介護事業所 50<br>野原デイサービスセンター 55<br>杉の森デイサービスセンター 492  |
| 手数料支出         | 42      | 52      | 10       | 指定訪問介護事業所 7<br>指定訪問入浴事業 1<br>野原デイサービスセンター 8<br>さんあいデイサービスセンター 1<br>杉の森デイサービスセンター 30<br>指定居宅介護支援事業所 3<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1<br>野原デイサービスセンター(共生型) 1 |
| 賃借料支出         | 1,569   | 1,351   | △ 218    |   |
| 器具及び備品等賃借料支出  | 1,569   | 1,351   | △ 218    | 指定訪問介護事業所 498<br>野原デイサービスセンター 83<br>杉の森デイサービスセンター 213<br>指定居宅介護支援事業所 502<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 47<br>野原デイサービスセンター(共生型) 8                            |
| 土地・建物賃借料支出    | 408     | 426     | 18       | 指定訪問介護事業所 41<br>野原デイサービスセンター 385  |
| 保守料支出         | 866     | 828     | △ 38     | 指定訪問介護事業所 139<br>野原デイサービスセンター 52<br>杉の森デイサービスセンター 566<br>指定居宅介護支援事業所 53<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 15<br>野原デイサービスセンター(共生型) 3                             |
| 渉外費支出         | 20      | 20      | 0        | 杉の森デイサービスセンター 20  |
| 諸会費支出         | 1       | 0       | △ 1      |   |
| 資料図書費支出       | 59      | 55      | △ 4      | 指定訪問介護事業所 5<br>野原デイサービスセンター 14<br>杉の森デイサービスセンター 23<br>指定居宅介護支援事業所 13  |
| 雑支出           | 57      | 27      | △ 30     | 杉の森デイサービスセンター 27  |
| その他の支出        | 120     | 0       | △ 120    |   |
| 雑支出           | 120     | 0       | △ 120    |   |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 120     | 0       | △ 120    |   |
| 事業活動支出計(2)    | 252,303 | 229,215 | △ 23,088 |   |

| 勘定科目                            | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      | 備考   |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--|
| 事業活動資金収支差額                      | △ 2,077 | 3,165   | 5,242   |  |
| 施設整備等による収支                      |         |         |         |  |
| 収入                              |         |         |         |  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0       | 0       |  |
| 施設整備等による収支                      |         |         |         |  |
| 支出                              |         |         |         |  |
| 固定資産取得支出                        | 151     | 1,158   | 1,007   |  |
| 器具及び備品取得支出                      | 151     | 1,158   | 1,007   | 杉の森デイサービスセンター 1,158  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,772   | 1,695   | △ 77    | 指定訪問介護事業所 605<br>野原デイサービスセンター 190<br>さんあいデイサービスセンター 51<br>杉の森デイサービスセンター 190<br>指定居宅介護支援事業所 659   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,923   | 2,853   | 930     |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,923 | △ 2,853 | △ 930   |  |
| その他の活動による収支                     |         |         |         |  |
| 収入                              |         |         |         |  |
| 積立資産取崩収入                        | 9,563   | 11,574  | 2,011   |  |
| 車輛購入積立資産取崩収入                    | 0       | 11,574  | 11,574  | 指定訪問介護事業所 7,400<br>野原デイサービスセンター 3,225<br>指定居宅介護支援事業所 249<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 700   |
| 備品購入積立資産取崩収入                    | 9,563   | 0       | △ 9,563 |  |
| その他の活動による収入                     | 6,225   | 488     | △ 5,737 |  |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 6,225   | 488     | △ 5,737 | 杉の森デイサービスセンター 488  |
| その他の活動収入計(7)                    | 15,788  | 12,062  | △ 3,726 |  |
| その他の活動による収支                     |         |         |         |  |
| 支出                              |         |         |         |  |
| 積立資産支出                          | 936     | 780     | △ 156   |  |
| 退職給付引当積立資産支出                    | 936     | 780     | △ 156   | 指定訪問介護事業所 312<br>野原デイサービスセンター 156<br>杉の森デイサービスセンター 312   |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 4,265   | 4,265   | 0       |  |
| 社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出             | 4,265   | 4,265   | 0       | 指定訪問介護事業所 1,886<br>野原デイサービスセンター 2,132<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 247  |
| その他の活動による支出                     | 6,585   | 6,001   | △ 584   |  |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 6,585   | 6,001   | △ 584   | 指定訪問介護事業所 1,414<br>指定訪問入浴事業 188<br>野原デイサービスセンター 1,992<br>杉の森デイサービスセンター 822<br>指定居宅介護支援事業所 1,285<br>指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 164<br>野原デイサービスセンター(共生型) 136 |
| その他の活動支出計(8)                    | 11,786  | 11,046  | △ 740   |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,002   | 1,016   | △ 2,986 |  |
| 予備費支出(10)                       | 50      | 50      | 0       | 杉の森デイサービスセンター 50   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 48    | 1,278   | 1,326   |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 4,330   | 3,287   | △ 1,043 | 野原デイサービスセンター 2,287<br>杉の森デイサービスセンター 1,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 4,282   | 4,565   | 283     |  |

# 公益事業 拠点区分資金収支予算書

- 弥栄支所拠点区分資金収支予算書 …………… 33

## 令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

弥栄支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 備 考        |
|---------------------------------|--------|-------|-------|------------|
| 事業活動による収支                       |        |       |       |            |
| 収入                              |        |       |       |            |
| 事業収入                            | 450    | 180   | △ 270 |            |
| 利用料収入                           | 450    | 180   | △ 270 | 祭壇貸出事業 180 |
| 受取利息配当金収入                       | 1      | 1     | 0     |            |
| 受取利息配当金収入                       | 1      | 1     | 0     | 祭壇貸出事業 1   |
| 事業活動収入計(1)                      | 451    | 181   | △ 270 |            |
| 事業活動による収支                       |        |       |       |            |
| 支出                              |        |       |       |            |
| 人件費支出                           | 162    | 65    | △ 97  |            |
| 非常勤職員給与支出                       | 160    | 64    | △ 96  | 祭壇貸出事業 64  |
| 法定福利費支出                         | 2      | 1     | △ 1   | 祭壇貸出事業 1   |
| 事業費支出                           | 247    | 49    | △ 198 |            |
| 消耗器具備品費支出                       | 10     | 10    | 0     | 祭壇貸出事業 10  |
| 通信運搬費支出                         | 5      | 5     | 0     | 祭壇貸出事業 5   |
| 保険料支出                           | 78     | 3     | △ 75  | 祭壇貸出事業 3   |
| 車輦費支出                           | 83     | 6     | △ 77  | 祭壇貸出事業 6   |
| 修繕費支出                           | 5      | 10    | 5     | 祭壇貸出事業 10  |
| 業務委託費支出                         | 5      | 5     | 0     | 祭壇貸出事業 5   |
| 租税公課支出                          | 61     | 10    | △ 51  | 祭壇貸出事業 10  |
| 事務費支出                           | 1      | 1     | 0     |            |
| 手数料支出                           | 1      | 1     | 0     | 祭壇貸出事業 1   |
| 事業活動支出計(2)                      | 410    | 115   | △ 295 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 41     | 66    | 25    |            |
| 施設整備等による収支                      |        |       |       |            |
| 収入                              |        |       |       |            |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0     | 0     |            |
| 施設整備等による収支                      |        |       |       |            |
| 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     |            |
| その他の活動による収支                     |        |       |       |            |
| 支出                              |        |       |       |            |
| 事業区分間繰入金支出                      | 41     | 66    | 25    |            |
| 社会福祉事業区分繰入金支出                   | 41     | 66    | 25    | 祭壇貸出事業 66  |
| その他の活動支出計(8)                    | 41     | 66    | 25    |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 41   | △ 66  | △ 25  |            |
| 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     |            |

# 収 益 事 業

## 拠点区分資金収支予算書

- 浜田支所拠点区分資金収支予算書 …………… 34
- 三隅支所拠点区分資金収支予算書 …………… 35

## 令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

浜田支所拠点区分(収益)

(単位:千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考           |
|---------------------------------|--------|-------|-----|---------------|
| 事業活動による収支                       |        |       |     |               |
| 収入                              |        |       |     |               |
| 事業収入                            | 456    | 570   | 114 |               |
| 利用料収入                           | 456    | 570   | 114 | お持ち帰り弁当事業 570 |
| 受取利息配当金収入                       | 1      | 1     | 0   |               |
| 受取利息配当金収入                       | 1      | 1     | 0   | お持ち帰り弁当事業 1   |
| 事業活動収入計(1)                      | 457    | 571   | 114 |               |
| 事業活動による収支                       |        |       |     |               |
| 支出                              |        |       |     |               |
| 人件費支出                           | 46     | 57    | 11  |               |
| 非常勤職員給与支出                       | 46     | 57    | 11  | お持ち帰り弁当事業 57  |
| 事業費支出                           | 411    | 514   | 103 |               |
| 消耗器具備品費支出                       | 23     | 29    | 6   | お持ち帰り弁当事業 29  |
| 給食費支出                           | 343    | 428   | 85  | お持ち帰り弁当事業 428 |
| 租税公課支出                          | 45     | 57    | 12  | お持ち帰り弁当事業 57  |
| 事業活動支出計(2)                      | 457    | 571   | 114 |               |
| 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   |               |
| 施設整備等による収支                      |        |       |     |               |
| 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   |               |
| その他の活動による収支                     |        |       |     |               |
| 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   |               |

## 令和3年度 拠点区分 資金収支予算書

### 三隅支所拠点区分(収益)

(単位:千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考           |
|---------------------------------|--------|-------|-----|---------------|
| 事業活動による収支                       |        |       |     |               |
| 収入                              |        |       |     |               |
| 事業収入                            | 865    | 972   | 107 |               |
| 利用料収入                           | 865    | 972   | 107 | お持ち帰り弁当事業 972 |
| 受取利息配当金収入                       | 1      | 1     | 0   |               |
| 受取利息配当金収入                       | 1      | 1     | 0   | お持ち帰り弁当事業 1   |
| 事業活動収入計(1)                      | 866    | 973   | 107 |               |
| 事業活動による収支                       |        |       |     |               |
| 支出                              |        |       |     |               |
| 人件費支出                           | 23     | 25    | 2   |               |
| 非常勤職員給与支出                       | 23     | 25    | 2   | お持ち帰り弁当事業 25  |
| 事業費支出                           | 843    | 948   | 105 |               |
| 消耗器具備品費支出                       | 97     | 102   | 5   | お持ち帰り弁当事業 102 |
| 水道光熱費支出                         | 48     | 48    | 0   | お持ち帰り弁当事業 48  |
| 給食費支出                           | 611    | 720   | 109 | お持ち帰り弁当事業 720 |
| 租税公課支出                          | 87     | 78    | △ 9 | お持ち帰り弁当事業 78  |
| 事業活動支出計(2)                      | 866    | 973   | 107 |               |
| 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   |               |
| 施設整備等による収支                      |        |       |     |               |
| 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   |               |
| その他の活動による収支                     |        |       |     |               |
| 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   |               |