

令和3年度
予 算 書



社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

令和3年度 予算書 目次

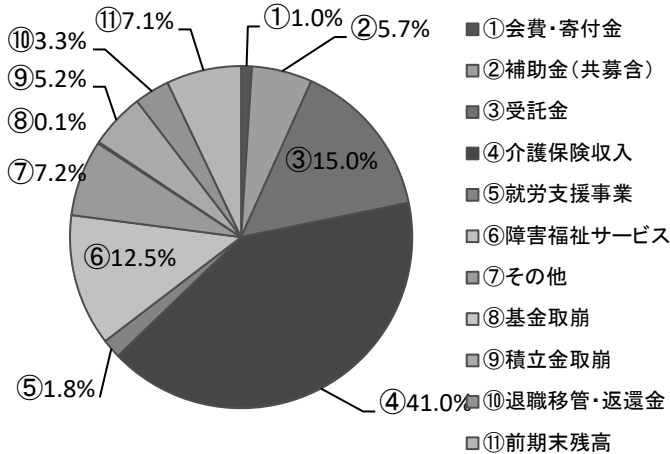
令和3年度予算の概要	予算一 1
令和3年度予算 総括表	予算一 3
令和3年度予算 拠点区分別総括表	予算一 4
資金収支予算書 法人合計	予算一 13
社会福祉事業区分	予算一 14
法人運営活動拠点区分	予算一 15
法人運営事業サービス区分	予算一 18
資産管理事業サービス区分	予算一 21
退職共済事業サービス区分	予算一 24
処遇改善事業サービス区分	予算一 25
共同募金配分金事業拠点区分	予算一 26
高齢者福祉事業	予算一 27
障がい児・者福祉事業	予算一 28
児童・青少年福祉事業	予算一 30
住民全般福祉事業	予算一 31
地域福祉活動拠点区分	予算一 32
ふれあい福祉センター運営事業サービス区分	予算一 34
ボランティアセンター運営事業サービス区分	予算一 36
ボランティア基金管理事業サービス区分	予算一 38
生活支援体制整備推進事業サービス区分	予算一 39
生活支援活動拠点区分	予算一 40
福祉輸送サービス事業サービス区分	予算一 42
日常生活自立支援事業サービス区分	予算一 43
生活困窮者等自立支援事業サービス区分	予算一 44
豊かな暮らし応援事業サービス区分	予算一 46
成年後見支援センター事業サービス区分	予算一 48

高齢者福祉活動拠点区分	予算－ 50
居宅介護支援事業サービス区分	予算－ 52
訪問介護事業サービス区分	予算－ 54
訪問入浴介護事業サービス区分	予算－ 56
通所介護(ひなたぼっこ)事業サービス区分	予算－ 59
通所介護(こすもす)事業サービス区分	予算－ 61
通所介護(みさか)事業サービス区分	予算－ 64
通所介護(みあさ)事業サービス区分	予算－ 66
障がい者福祉活動拠点区分	予算－ 68
障害福祉サービス相談支援事業	予算－ 70
大北圏域障害者相談支援事業サービス区分	予算－ 71
療育支援事業サービス区分	予算－ 73
障がい者居宅介護事業サービス区分	予算－ 75
多機能型障害福祉サービス事業サービス区分	予算－ 76
障がい者地域活動支援センター事業サービス区分	予算－ 79
障がい者生活支援事業サービス区分	予算－ 81
発達障害サポート・マネージャー事業サービス区分	予算－ 82
公益事業区分	予算－ 83
総合福祉センター指定管理業務拠点区分	予算－ 84
大田市総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 85
八坂総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 87
美麻総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 88

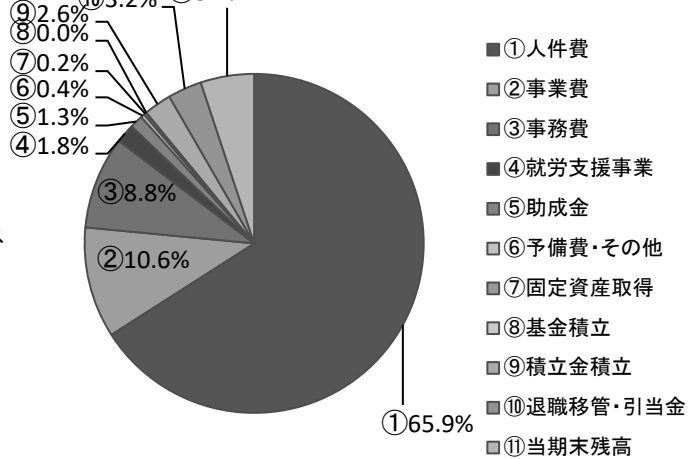
令和3年度予算の概要

予算総額：691,865千円（繰入消去後627,196千円）

収入の内訳



支出の内訳



1. 収入内訳

(単位：千円)

費目	社会福祉事業	公益事業	合計予算額	前年度予算額	増減	増減比
会費・寄付金	6,379		6,379	6,379	0	0.0%
補助金（共募含）	35,812		35,812	36,113	△301	△0.8%
受託金	55,666	38,714	94,380	94,440	△60	△0.1%
介護保険収入	257,257		257,257	256,335	922	0.4%
就労支援事業	11,368		11,368	11,468	△100	△0.9%
障害福祉サービス	78,124		78,124	83,454	△5,330	△6.4%
その他	36,786	8,205	44,991	23,424	21,567	92.1%
事業活動収入計	481,392	46,919	528,311	511,613	16,698	3.3%
基金取崩	933		933	951	△18	△1.9%
積立金取崩	32,725		32,725	35,400	△2,675	△7.6%
繰入金	64,669		64,669	69,736	△5,067	△7.3%
退職移管・返還金	20,880		20,880	2,897	17,983	620.7%
前期末残高	41,939	2,408	44,347	34,600	9,747	28.2%
その他収入計	161,146	2,408	163,554	143,584	19,970	13.9%
合計	642,538	49,327	691,865	655,197	36,668	5.6%

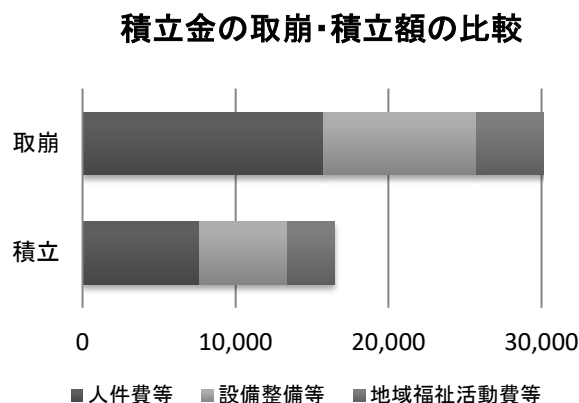
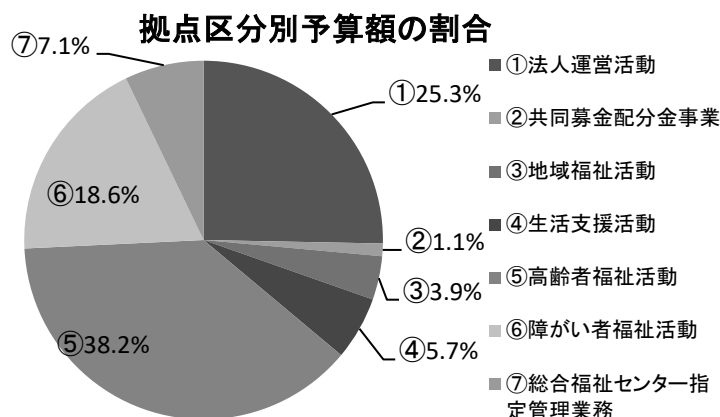
- ・補助金：市補助金28,577（301増）、共募配分金6,411（460減）、雇用助成金824
- ・受託金：市・村受託金70,764（78減）、県受託金21,267、県社協受託金2,349（18増）
- ・その他：負担金12,734（2,559:生活困窮関連事業負担金増）、退職給付差益18,230（18,230増）ほか

2. 支出内訳

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計予算額	前年度予算額	増減	増減比
人件費	392,823	20,764	413,587	386,238	27,349	7.1%
事業費	49,977	16,278	66,255	67,272	△1,017	△1.5%
事務費	45,600	9,703	55,303	53,523	1,780	3.3%
就労支援事業	11,368		11,368	11,468	△100	△0.9%
助成金	7,891		7,891	8,000	△109	△1.4%
予備費・その他	2,270		2,270	2,998	△728	△24.3%
事業活動支出計	509,929	46,745	556,674	529,499	27,175	5.1%
固定資産取得	1,519		1,519	709	810	114.2%
基金積立	200		200	200	0	0.0%
積立金積立	16,500		16,500	15,736	764	4.9%
繰入金	64,669		64,669	69,736	△5,067	△7.3%
退職移管・引当金	20,320		20,320	8,676	11,644	134.2%
当期末残高	29,401	2,582	31,983	30,641	1,342	4.4%
その他支出計	132,609	2,582	135,191	125,698	9,493	7.6%
合計	642,538	49,327	691,865	655,197	36,668	5.6%

- ・人件費：正規1名採用、正規2名退職ほか、処遇改善28,192（6,432増）、退職給付26,682（24,790増）
- ・事業費：水道光熱費21,258、諸謝金12,640、車輜費10,247、給食費7,077、賃借料1,763ほか
- ・事務費：旅費交通費7,552、業務委託費9,667、保守料6,413、賃借料7,749ほか
- ・固定資産取得：業務用PC5台更新704、体重計200、洗濯乾燥機329、真空包装機ほか286



3. 拠点区分別予算額内訳

(単位：千円)

拠 点 区 分	予算額	前年度予算額	増減	増減比	主な増減理由
①法人運営活動	175,093	134,834	40,259	29.9%	退職給与等の増
②共同募金配分金事業	7,874	7,675	199	2.6%	前年繰越金の増
③地域福祉活動	27,232	27,767	△535	△1.9%	
④生活支援活動	39,500	41,795	△2,295	△5.5%	人件費の減
⑤高齢者福祉活動	263,980	262,701	1,279	0.5%	事業収入、繰入の増
⑥障がい者福祉活動	128,859	132,305	△3,446	△2.6%	事業収入の減
⑦総合福祉センター指定管理業務	49,327	48,120	1,207	2.5%	
合 計	691,865	655,197	36,668	5.6%	

費 目	①法人運営	②共同募金	③地域福祉	④生活支援	⑤高齢者	⑥障がい者	⑦指定管理
会費・寄付金	575	426	5,378				
補助金（共募含）	10,893	6,658	11,652	6,609			
受託金			5,364	12,815	465	37,022	38,714
介護保険・障害福祉					257,257	78,124	
その他	20,388	130	345	15,271	290	11,730	8,205
繰入（財源不足）			3,560	3,404	5,439	1,483	
他繰入・取崩・退職	103,859		933		529		
前期末残高	39,378	660		1,401		500	2,408
収入合計	175,093	7,874	27,232	39,500	263,980	128,859	49,327
人件費	78,013		19,837	30,422	176,544	88,007	20,764
事業費	812	963	1,652	5,516	27,753	13,281	16,278
事務費	16,232	1,501	2,223	1,728	18,399	5,502	9,703
助成金		4,631	3,260				
固定資産取得	704				529	286	
予備費・その他	97	779	60	433	784	11,485	
繰入（収支差額）					5,119	3	
他繰入・積立・退職	51,235		200		34,852	10,295	
当期末残高	28,000			1,401			2,582
支出合計	175,093	7,874	27,232	39,500	263,980	128,859	49,327

4. 積立金の増減内訳

(単位：千円)

積立金	取崩			積立	差引増減
	充当先	充当額	合計		
人件費等	福利厚生費、研修費、旅費	2,754	15,773	7,667	▲ 8,106
	加算超過分勤務・処遇改善手当	3,569			
	補助・受託事業分退職共済費	2,528			
	高齢者福祉活動財源不足補填	5,439			
	障がい者福祉活動財源不足補填	1,483			
設備整備等	器具備品等の更新購入	1,646	9,988	5,708	▲ 4,280
	車輛・備品等リース	7,242			
	車輛・備品等修繕	1,100			
地域福祉活動費等	地域福祉活動（ふれセン、ボラセン）	3,560	6,964	3,125	▲ 3,839
	生活支援活動（日自支援、成年後見）	3,404			
合計			32,725	16,500	▲ 16,225

令和3年度予算 総括表

(単位：千円)

収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
収入	会費	6,179	6,179	0	一般6,900世帯、特別630人、法人30法人
	寄付金	200	200	0	団体・個人寄付金
	補助金	35,812	36,113	△ 301	大町市補助金 28,577 共同募金配分金 6,411 雇用関係助成金 824
	受託金	94,380	94,440	△ 60	長野県受託金 21,267 大町市受託金 69,764 白馬村受託金 1,000 長野県社協受託金 2,349
	貸付事業収入	430	430	0	小口資金貸付金償還金
	事業収入	11,722	10,921	801	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	12,756	10,175	2,581	生活困窮者等自立支援事業負担金ほか
	介護保険事業	257,257	256,335	922	居宅介護支援事業 11,254 訪問介護事業 70,680 訪問入浴介護事業 13,073 通所（ひなたぼっこ）事業 41,320 通所（こすもす）事業 48,929 通所（みさか）事業 33,209 通所（みあさ）事業 38,792
	就労支援事業	11,368	11,468	△ 100	自主製品販売、受注作業、物資販売ほか
	障害福祉サービス	78,124	83,454	△ 5,330	サービス相談支援 3,085 障がい者居宅介護 13,740 多機能型障害福祉 54,504 地域活動支援 6,450 日中一時支援 345
	受取利息配当金	714	803	△ 89	基金・積立金運用益
	その他の収入	19,369	1,095	18,274	退職給付差益、受入研修、職員食費ほか
	基金取崩	933	951	△ 18	ボランティア基金取崩
	積立金取崩	32,725	35,400	△ 2,675	人件費等積立金取崩 15,773 設備整備等積立金取崩 9,988 地域福祉活動費等積立金取崩 6,964
	拠点区分間繰入金	64,669	69,736	△ 5,067	法人運営所要額、積立金取崩・積立額
	退職給付移管・返還	20,880	2,897	17,983	退職年金・一時金給付財源移管・返還金
	前期末残高	44,347	34,600	9,747	人件費支払資金、小口資金貸付原資ほか
	合計	691,865	655,197	36,668	
支出	人件費	413,587	386,238	27,349	正規21、嘱託26、臨時非常勤ほか
	事業費	66,255	67,272	△ 1,017	水道光熱費、諸謝金、給食費ほか
	事務費	55,303	53,523	1,780	旅費交通費、委託費、保守料ほか
	就労支援事業	11,368	11,468	△ 100	利用者工賃、材料仕入、消費税
	貸付事業支出	400	400	0	小口資金貸付金
	助成金	7,891	8,000	△ 109	地区社協、ボランティア団体ほか助成
	負担金支出	779	500	279	市民ふれあい広場負担金
	退職給付差損	0	1,008	△ 1,008	(前年)退職共済掛金累計・給付額差額
	固定資産取得	1,519	709	810	業務PC5台更新ほか
	基金積立	200	200	0	ボランティア基金積立（寄付金積立）
	積立金積立	16,500	15,736	764	事業収支差額積立、前期収支差額積立
	拠点区分間繰入金	64,669	69,736	△ 5,067	法人運営所要額、積立金取崩・積立額
	退職給付移管・引当	20,320	8,676	11,644	退職共済掛金 正規職員21名分
	予備費	1,091	1,090	1	事務費・事業費の2%程度
	当期末資金残高	31,983	30,641	1,342	次年度繰越予定額
	合計	691,865	655,197	36,668	
収支差額		0	0	0	

令和3年度 予算 拠点区分別総括表

◆ 社会福祉事業区分

拠点区分：法人運営活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
法人運営事業	収入	会費	575	1,150	△ 575	配分率10%
		市補助金	10,069	9,883	186	社会福祉協議会運営事業
		雇用助成金	824	824	0	特定求職者・障がい者雇用助成金
		負担金	600	600	0	生活困窮者自立支援センター負担金
		受取利息	693	782	△ 89	積立金運用益
		その他の収入	466	437	29	受入研修、保険事務、コピー代ほか
		拠点区分間繰入	15,236	14,503	733	介護・障害福祉事業より（職員数割）
		合 計	28,463	28,179	284	
	支出	人件費	23,139	24,269	△ 1,130	役員、正規1.8、嘱託3.2、臨時1名
		事業費	399	399	0	社協の保険（賠償補償）掛金
		事務費	4,828	3,435	1,393	地域福祉活動計画関係経費ほか
		予備費	97	76	21	事業費・事務費の2%
		合 計	28,463	28,179	284	
資産管理事業	収入	人件費等積立金取崩	9,676	7,731	1,945	福利厚生・研究研修費充当 2,754 高齢者福祉活動補填 5,439 障がい者福祉活動補填 1,483
		設備整備等積立金取崩	9,988	7,592	2,396	車輛・備品購入費充当 1,646 車輛・備品リース料充当 7,242 車輛・備品等修繕費充当 1,100
		地域福祉活動費等積立金取崩	6,964	13,931	△ 6,967	地域福祉活動補填 3,560 生活支援活動補填 3,404
		拠点区分間繰入	5,122	11,736	△ 6,614	高齢者福祉活動拠点より 5,119 障がい者福祉活動拠点より 3
		前期末残高	39,378	32,000	7,378	前年度繰越額
		合 計	71,128	72,990	△ 1,862	
	支出	事業費	413	0	413	業務用PC5台更新 ※10万円以下備品
		事務費	11,096	9,988	1,108	福利厚生費（職員健診ほか） 2,613 研修費・旅費交通費 141 車輛・備品等修繕費 1,100 車輛・システムほかリース 7,242
		固定資産取得	704	0	704	業務用PC5台更新 ※10万円以上備品
		人件費等積立	7,667	6,559	1,108	収支差額積立見込額 （繰入額を目標不足額で按分）
		設備整備等積立	5,708	4,983	725	
		地域福祉活動費等積立	3,125	4,194	△ 1,069	
		拠点区分間繰入	14,415	19,266	△ 4,851	地域福祉活動拠点へ 3,560 生活支援活動拠点へ 3,404 高齢者福祉活動拠点へ 5,968 障がい者福祉活動拠点へ 1,483
		当期末残高	28,000	28,000	0	次年度繰越予定額
		合 計	71,128	72,990	△ 1,862	
退職共済事業	収入	負担金	399	391	8	出向職員退職共済掛金負担金
		退職給付差益	18,230	0	18,230	前年退職者2名掛金累計と退職給付の差額（差益）
		人件費等積立金取崩	2,528	3,208	△ 680	補助・受託事業退職共済財源取崩
		拠点区分間繰入	5,273	5,409	△ 136	介護・障害福祉活動より（職員別）
		退職給付移管金	1,572	1,024	548	過年度退職者年金給付財源移管金
		退職給付返還金	19,308	1,873	17,435	前年度末退職者2名掛金累計返還金
		合 計	47,310	11,905	35,405	
	支出	退職一時金	25,110	867	24,243	前年度末退職者2名退職一時金給付額
		退職年金	1,572	1,025	547	過年度退職者年金給付額5名分
		雑支出	308	329	△ 21	退職共済事務費正規21名分
		退職給付差損	0	1,008	△ 1,008	（前年）掛金累計と退職給付の差額差損
		退職給付移管金	12,428	0	12,428	前年度末退職者年金給付財源移管金
		退職給付引当資産	7,892	8,676	△ 784	退職共済掛金正規21名分
		合 計	47,310	11,905	35,405	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
処遇改善事業	収入	人件費等積立金取崩	3,569	2,938	631	処遇改善加算超過分取崩
		拠点区分間繰入	24,623	18,822	5,801	各事業の処遇改善加算繰入
		合 計	28,192	21,760	6,432	
	支出	人件費	28,192	21,760	6,432	非正規職員勤続手当・処遇改善手当
		合 計	28,192	21,760	6,432	
収入合計			175,093	134,834	40,259	
支出合計			175,093	134,834	40,259	

拠点区分：共同募金配分金事業

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
高齢者 福祉事業	収入	共同募金配分金	1,749	1,801	△ 52	県共同募金会より
		合 計	1,749	1,801	△ 52	
	支出	事業費	110	117	△ 7	福祉輸送車輛費、保険料
		事務費	52	45	7	福祉輸送車輛修繕費
		助成金	1,587	1,639	△ 52	地区社協配分金
		合 計	1,749	1,801	△ 52	
障がい児・者 福祉事業	収入	市補助金	160	160	0	障がい者余暇活動支援事業補助金
		共同募金配分金	653	625	28	県共同募金会より
		参加費	130	130	0	希望の旅参加費
		合 計	943	915	28	
	支出	事業費	696	704	△ 8	希望の旅事業費、福祉輸送車輛費
		事務費	109	71	38	希望の旅事務費、福祉輸送修繕費
		助成金	138	140	△ 2	地区社協配分金
		合 計	943	915	28	
児童・青少年 福祉事業	収入	共同募金配分金	975	925	50	県共同募金会より
		合 計	975	925	50	
	支出	助成金	975	925	50	地区社協配分金
		合 計	975	925	50	
住民全般 福祉事業	収入	会費	426	427	△ 1	広報費、災害見舞金充当分
		市補助金	87	87	0	社会福祉協議会運営事業補助金
		共同募金配分金	3,034	3,520	△ 486	県共同募金会より
		前期末残高	660	0	660	前期末繰越金
		合 計	4,207	4,034	173	
	支出	事業費	157	157	0	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1,340	1,341	△ 1	社協報印刷費ほか
		助成金	1,931	2,036	△ 105	地区社協配分金、福祉団体助成金
		負担金	779	500	279	市民ふれあい広場負担金
		合 計	4,207	4,034	173	
収入合計			7,874	7,675	199	
支出合計			7,874	7,675	199	

拠点区分：地域福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
ふれあい福祉センター運営事業	収入	会費	2,877	2,301	576	配分率50%
		市補助金	5,089	5,049	40	社会福祉協議会運営事業補助金
		資産管理繰入	371	1,346	△ 975	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	8,337	8,696	△ 359	
	支出	人件費	4,841	5,303	△ 462	正規0.2、嘱託2名
		事業費	360	263	97	車輻費、ネットワーク交流会謝金ほか
		事務費	714	711	3	通信運搬費、広報費、マップ用品ほか
		助成金	2,400	2,400	0	地区社協活動、ネットワーク設立助成
		予備費	22	19	3	事業費・事務費の2%
		合 計	8,337	8,696	△ 359	
ボランティアセンター運営事業	収入	会費	2,301	2,301	0	配分率40%
		市補助金	6,563	6,630	△ 67	社会福祉協議会運営事業補助金
		利用料	270	270	0	有償ボランティア利用料
		受取利息	21	21	0	ボランティア基金運用益
		その他の収入	54	55	△ 1	ボランティア活動保険事務費ほか
		資産管理繰入	3,189	3,279	△ 90	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	12,398	12,556	△ 158	
		支出	人件費	9,957	10,146	△ 189
	事業費		722	749	△ 27	車輻費、社会福祉大会講師謝金ほか
	事務費		1,161	1,104	57	ボランティアニュース印刷費ほか
	助成金		520	520	0	ボランティア団体助成
	予備費		38	37	1	事業費・事務費の2%
	合 計		12,398	12,556	△ 158	
ボランティア基金管理事業	収入	寄付金	200	200	0	団体・個人寄付金
		ボラ基金取崩	933	951	△ 18	ボラ基金取崩（備品購入、助成財源）
		合 計	1,133	1,151	△ 18	
	支出	事業費	460	324	136	動画撮影機材、車いす購入
		事務費	133	133	0	福祉標語参加賞、貸出備品修繕費
		助成金	340	340	0	ボランティア活動保険掛金助成
		固定資産取得	0	154	△ 154	(前年) ボラ室PC更新
		基金積立	200	200	0	ボランティア基金積立（寄付金）
		合 計	1,133	1,151	△ 18	
生活支援体制整備推進事業	収入	市受託金	5,364	5,364	0	生活支援体制推進事業
		合 計	5,364	5,364	0	
	支出	人件費	5,039	4,971	68	(大町)正規0.75名(八坂)兼務1名
		事業費	110	116	△ 6	損害保険料、車輻費
		事務費	215	277	△ 62	事務消耗品、通信費、複写機保守料
		合 計	5,364	5,364	0	
収入合計			27,232	27,767	△ 535	
支出合計			27,232	27,767	△ 535	

拠点区分：生活支援活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
福祉輸送サービス事業	収入	市補助金	4,959	4,959	0	寝たきり高齢者等移送サービス事業
		利用料	1,968	1,948	20	164千円/月
		合 計	6,927	6,907	20	
	支出	人件費	5,299	5,291	8	臨時1名＋兼務、非常勤運転手
		事業費	1,386	1,376	10	車輻費、自動車共済掛金
		事務費	209	208	1	修繕費、通信運搬費、手数料ほか
		予備費	33	32	1	事業費・事務費の2%
		合 計	6,927	6,907	20	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
日常生活 自立支援事業	収入	市補助金	1,650	1,650	0	日常生活自立支援事業 福祉課高齢者・介護保険係
		県社協受託金	1,786	1,756	30	日常生活自立支援事業 県社協あんしん創造グループ
		利用料	800	800	0	66千円/月
		負担金	231	250	△ 19	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	488	1,250	△ 762	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	4,955	5,706	△ 751	
	支出	人件費	4,700	5,447	△ 747	嘱託2、生活支援員4名
		事業費	125	129	△ 4	損害保険料、貸金庫賃借料、車輛費
		事務費	130	130	0	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		合 計	4,955	5,706	△ 751	
生活困窮者等 自立支援事業	収入	市受託金	940	940	0	家計相談支援事業 大町市福祉課福祉係
		県社協受託金	563	575	△ 12	生活福祉資金貸付事業 県社協あんしん創造グループ
		貸付償還金	400	400	0	小口資金貸付元金償還金
		貸付金利息	30	30	0	小口資金貸付利息・延滞利息
		負担金	9,951	7,488	2,463	県社協出向職員人件費負担金
		資産管理繰入	0	1,414	△ 1,414	(前年) 財源不足地域福祉積立取崩
		前期末残高	1,401	1,250	151	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		合 計	13,285	12,097	1,188	
	支出	人件費	10,996	9,979	1,017	正規1名、嘱託2名、兼務職員
		事業費	288	315	△ 27	民生児童委員費用弁償、車輛費
		事務費	200	153	47	通信運搬費、印刷製本費ほか
		貸付金	400	400	0	小口資金貸付金
		当期末残高	1,401	1,250	151	次年度繰越予定額（前期末残高と同額）
		合 計	13,285	12,097	1,188	
豊かな暮らし 応援事業	収入	市受託金	3,891	3,715	176	美麻診療所輸送(美麻支所) 649 八坂美麻配食(市福祉課) 170 高齢期安心(市包括) 330 生活支援員(市福祉課) 2,330 育児支援(市保健センター) 300 美麻介護予防(市包括) 112
		利用料	211	172	39	金銭管理・財産保全サービス利用料
		合 計	4,102	3,887	215	
	支出	人件費	744	664	80	各運転手、専門員、ヘルパー賃金等
		事業費	3,002	3,057	△ 55	雪かき支援員・配食ボラ謝金ほか
		事務費	356	166	190	事務消耗品費、軽油引取税ほか
		合 計	4,102	3,887	215	
成年後見支援 センター事業	収入	市受託金	5,635	5,635	0	成年後見制度利用支援業務 大町市包括支援センター
		成年後見報酬	1,680	921	759	140千円/月
		資産管理繰入	2,916	6,642	△ 3,726	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	10,231	13,198	△ 2,967	
	支出	人件費	8,683	11,866	△ 3,183	兼務正規1、専任嘱託1名
		事業費	715	642	73	損害保険料、相談会・講座等謝金ほか
		事務費	833	690	143	通信費、弁護士等顧問料、消費税ほか
		合 計	10,231	13,198	△ 2,967	
収入合計		39,500	41,795	△ 2,295		
支出合計		39,500	41,795	△ 2,295		

拠点区分：高齢者福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
居宅介護支援事業	収入	市受託金	465	724	△ 259	介護予防サービス計画作成業務
		介護保険	11,254	12,882	△ 1,628	937千円/月
		雑収入	6	6	0	介護者慰労金調査料
		資産管理繰入	0	301	△ 301	(前年)財源不足補填
		合 計	11,725	13,913	△ 2,188	
	支出	人件費	9,982	12,019	△ 2,037	正規1、嘱託2
		事業費	221	304	△ 83	車輻費、自動車共済掛金
		事務費	712	658	54	通信費、介護保険システム保守料ほか
		法人運営繰入	429	554	△ 125	法人運営所要額
		退職共済繰入	363	359	4	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		予備費	18	19	△ 1	事業費・事務費の2%
		合 計	11,725	13,913	△ 2,188	
訪問介護事業	収入	介護保険	70,680	69,744	936	5,890千円/月(総合事業含)
		合 計	70,680	69,744	936	
	支出	人件費	45,216	44,164	1,052	正規4、嘱託3、登録ヘルパー16名
		事業費	1,232	635	597	車輻費、介護用品費、水道光熱費ほか
		事務費	7,198	8,522	△ 1,324	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか
		法人運営繰入	3,133	3,591	△ 458	法人運営所要額
		資産管理繰入	4,046	5,471	△ 1,425	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	1,413	1,103	310	退職共済掛金・事務費 正規4名分
		処遇改善繰入	8,389	6,218	2,171	処遇改善加算額
		予備費	53	40	13	事業費・事務費(旅費除)の2%
		合 計	70,680	69,744	936	
訪問入浴介護事業	収入	介護保険	13,073	13,146	△ 73	1,089千円/月
		資産管理繰入	2,587	773	1,814	財源不足補填(人件費積立金取崩)
		合 計	15,660	13,919	1,741	
	支出	人件費	12,099	11,153	946	正規1+兼務、臨時1、登録2名
		事業費	944	1,018	△ 74	車輻費、介護用品費、燃料費ほか
		事務費	289	247	42	洗濯業務委託費、口座振替手数料ほか
		固定資産取得	329	0	329	洗濯乾燥機更新
		法人運営繰入	854	552	302	法人運営所要額
		退職共済繰入	402	393	9	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	717	530	187	処遇改善加算額
		予備費	26	26	0	事業費・事務費の2%
		合 計	15,660	13,919	1,741	
通所介護 (ひなたぼっこ)事業	収入	介護保険	41,320	41,715	△ 395	3,443千円/月
		資産管理繰入	1,344	175	1,169	財源補填繰入(人件費積立金取崩)
		合 計	42,664	41,890	774	
	支出	人件費	30,947	30,909	38	正規1、嘱託臨時5、非常勤・登録8名
		事業費	3,824	3,704	120	給食費、水道光熱費、車輻費ほか
		事務費	1,256	1,260	△ 4	建物賃借料、通信費、保守料ほか
		固定資産取得	0	175	△ 175	(前年)バスリフト購入
		法人運営繰入	2,278	1,934	344	法人運営所要額
		資産管理繰入	0	387	△ 387	(前年)収支差額積立見込額
		退職共済繰入	483	474	9	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	3,800	2,953	847	処遇改善加算額
		予備費	76	94	△ 18	事業費・事務費の2%
		合 計	42,664	41,890	774	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
通所介護 （こすもす） 事業	収入	介護保険	48,929	48,629	300	4,077千円／月（総合事業含）
		その他の収入	244	286	△ 42	職員等昼食代
		資産管理繰入	1,303	3,226	△ 1,923	財源不足補填（人件費積立金取崩）
		合 計	50,476	52,141	△ 1,665	
	支出	人件費	31,119	32,669	△ 1,550	正規1、嘱託臨時10、非常勤・登録4名
		事業費	6,770	7,053	△ 283	給食費、水道光熱費、寝具賃借費ほか
		事務費	7,630	7,589	41	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか
		固定資産取得	0	208	△ 208	(前年)洗濯乾燥機購入
		法人運営繰入	1,851	1,657	194	法人運営所要額
		退職共済繰入	315	820	△ 505	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	2,503	1,853	650	処遇改善加算額
		予備費	288	292	△ 4	事業費・事務費（委託費除）の2％
		合 計	50,476	52,141	△ 1,665	
通所介護 （みさか） 事業	収入	介護保険	33,209	32,409	800	2,767千円／月（総合事業含）
		資産管理繰入	534	860	△ 326	財源不足補（人件費等積立金取崩）
		合 計	33,743	33,269	474	
	支出	人件費	22,400	22,636	△ 236	正規1、嘱託0.5、臨時4、非常勤登録6名
		事業費	6,785	6,745	40	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	704	670	34	手数料、通信運搬費、保守料ほか
		固定資産取得	0	172	△ 172	(前年)車いす体重計購入
		法人運営繰入	1,566	1,243	323	法人運営所要額
		退職共済繰入	442	433	9	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	1,696	1,222	474	処遇改善加算額
		予備費	150	148	2	事業費・事務費の2％
		合 計	33,743	33,269	474	
	通所介護 （みあさ） 事業	収入	介護保険	38,792	37,810	982
その他の収入			40	15	25	職員等昼食代
資産管理繰入			200	0	200	車いす用体重計購入財源繰入
合 計			39,032	37,825	1,207	
支出			人件費	24,781	23,689	1,092
		事業費	7,977	9,110	△ 1,133	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	625	708	△ 83	通信運搬費、軽油引取税ほか
		固定資産取得	200	0	200	車いす用体重計購入
		法人運営繰入	1,993	2,072	△ 79	法人運営所要額
		資産管理繰入	1,073	359	714	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	204	199	5	退職共済掛金・事務費 正規0.5名分
		処遇改善繰入	2,006	1,492	514	処遇改善加算額
		予備費	173	196	△ 23	事業費・事務費の2％
合 計	39,032	37,825	1,207			
収入合計			263,980	262,701	1,279	
支出合計			263,980	262,701	1,279	

拠点区分：障がい者福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
障害福祉サービス相談支援事業	収入	障害福祉サービス	3,085	3,395	△ 310	計画相談 234千円/月 地域相談 23千円/月
		合 計	3,085	3,395	△ 310	
	支出	人件費	3,009	2,545	464	嘱託1名、兼務1名
		事業費	24	24	0	車輛費
		事務費	49	49	0	事務消耗品費、通信運搬費
		資産管理繰入	3	777	△ 774	収支差額積立見込額
		合 計	3,085	3,395	△ 310	
大北圏域障害者相談支援事業	収入	市受託金	12,665	12,660	5	大北圏域障害者相談支援事業 大町市福祉課福祉係
		負担金	130	150	△ 20	就業・生活支援事業者負担金
		合 計	12,795	12,810	△ 15	
	支出	人件費	10,387	10,277	110	嘱託3、臨時1名
		事業費	838	903	△ 65	諸謝金、車輛費、水道光熱費ほか
		事務費	1,570	1,630	△ 60	通信運搬費、事務消耗品費ほか
		合 計	12,795	12,810	△ 15	
療育支援事業	収入	県受託金	14,733	14,733	0	障がい児等療育支援事業 長野県大町保健福祉事務所福祉課
		市町村受託金	3,090	3,090	0	児童発達支援巡回相談業務 大町市子育て支援課 2,090 白馬村住民福祉課 1,000
		雑収入	2	2	0	発達検査用紙代
		合 計	17,825	17,825	0	
	支出	人件費	8,511	8,296	215	正規1、嘱託1
		事業費	7,465	7,717	△ 252	療育専門員謝金、車輛費
		事務費	1,849	1,812	37	旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	17,825	17,825	0	
障がい者居宅介護事業	収入	障害福祉サービス	13,740	14,964	△ 1,224	1,145千円/月
		資産管理繰入	732	0	732	財源補填繰入（人件費積立取崩）
		合 計	14,472	14,964	△ 492	
	支出	人件費	10,483	10,964	△ 481	正規1.1名、登録ヘルパー兼務分
		事業費	237	133	104	車輛費、自動車共済掛金
		事務費	144	147	△ 3	通信運搬費、訪問記録用紙印刷費ほか
		法人運営繰入	142	138	4	法人運営所要額
		資産管理繰入	0	580	△ 580	(前年)収支差額積立見込額
		退職共済繰入	396	390	6	退職共済掛金・事務費 正規1.1名分
		処遇改善繰入	3,062	2,606	456	処遇改善加算額
		予備費	8	6	2	事業費・事務費の2%
		合 計	14,472	14,964	△ 492	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考		
多機能型障害福祉サービス事業	収入	参加費収入	161	156	5	日帰り旅行、その他行事参加費		
		就労支援事業	11,368	11,468	△ 100	自主製品、受注作業、物資販売ほか		
		障害福祉サービス	54,504	58,128	△ 3,624	4,542千円／月		
		雑収入	57	24	33	行事写真代、職員負担金		
		資産管理繰入	459	0	459	財源補填繰入(人件費積立取崩)		
		前期末残高	500	0	500	前期末残高(寄付金)		
		合 計	67,049	69,776	△ 2,727			
	支出	人件費	44,707	44,275	432	正規2.75、臨時11、非常勤1名		
		事業費	3,912	3,759	153	水道光熱費、車輛費、利用者健診ほか		
		事務費	700	732	△ 32	通信運搬費、事務消耗品費ほか		
		就労支援事業	11,368	11,468	△ 100	利用者工賃、材料仕入、消費税		
		固定資産取得	286	0	286	真空包装機、焙煎機購入		
		法人運営繰入	2,278	2,210	68	法人運営所要額		
		資産管理繰入	0	4,057	△ 4,057	(前年)収支差額積立見込額		
		退職共済繰入	1,255	1,238	17	退職共済掛金・事務費 正規2.9名分		
		処遇改善繰入	2,450	1,948	502	処遇改善加算額		
		予備費	93	89	4	事業費・事務費の2%		
		合 計	67,049	69,776	△ 2,727			
		障がい者地域活動支援センター事業	収入	参加費収入	12	34	△ 22	講座参加費
				障害福祉サービス	6,450	6,810	△ 360	537千円／月
資産管理繰入	292			0	292	財源補填繰入(人件費積立取崩)		
合 計	6,754			6,844	△ 90			
支出	人件費		5,200	5,356	△ 156	臨時2、登録3名		
	事業費		735	697	38	車輛費、講師謝金、水道光熱費ほか		
	事務費		91	118	△ 27	事務消耗品費、軽油引取税ほか		
	法人運営繰入		712	552	160	法人運営所要額		
	資産管理繰入		0	105	△ 105	収支差額積立見込額		
	予備費		16	16	0	事業費・事務費の2%		
	合 計		6,754	6,844	△ 90			
障がい者生活支援事業			障害福祉サービス	345	157	188	日中一時支援事業 28千円／月	
			合 計	345	157	188		
	支出	人件費	187	140	47	登録サポーター賃金		
		事業費	50	9	41	教養娯楽費(玩具・書籍等)		
		事務費	108	8	100	通信運搬費、事務消耗品費		
		合 計	345	157	188			
	発達障害サポーター・マネージャー事業	収入	県受託金	6,534	6,534	0	発達障害サポーター・マネージャー整備事業 長野県県民文化部次世代サポート課	
合 計			6,534	6,534	0			
支出		人件費	5,523	5,428	95	嘱託1名		
		事業費	20	77	△ 57	車両燃料費		
		事務費	991	1,029	△ 38	消費税、旅費交通費、研修研究費ほか		
		合 計	6,534	6,534	0			
収入合計			128,859	132,305	△ 3,446			
支出合計			128,859	132,305	△ 3,446			

◆ 公益事業区分

拠点区分：総合福祉センター指定管理業務

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
大町市総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	23,666	23,666	0	指定管理料
		利用料	6,250	6,250	0	公衆浴場利用料 520千円／月
		賃貸料	240	240	0	会議室等使用料 20千円／月
		その他の収入	270	270	0	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		前期末残高	1,983	1,350	633	前年度繰越額（施設管理準備資金）
		合 計	32,409	31,776	633	
	支出	人件費	10,673	10,438	235	臨時4、休日・夜間管理人3名
		事業費	13,361	13,859	△ 498	水道光熱費、公衆浴場用消耗品費ほか
		事務費	6,129	6,129	0	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		当期末残高	2,246	1,350	896	次年度繰越予定額
		合 計	32,409	31,776	633	
八坂総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	6,984	6,984	0	指定管理料
		合 計	6,984	6,984	0	
	支出	人件費	4,828	4,759	69	嘱託0.9、臨時1名
		事業費	625	715	△ 90	水道光熱費、施設管理用消耗品費ほか
		事務費	1,518	1,469	49	設備保守料、消費税、汲取手数料ほか
		当期末残高	13	41	△ 28	次年度繰越予定額
		合 計	6,984	6,984	0	
美麻総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	8,064	8,064	0	指定管理料
		負担金	1,445	1,296	149	診療所ほか水道光熱費等負担金
		前期末残高	425	0	425	前期末残高
		合 計	9,934	9,360	574	
	支出	人件費	5,263	4,933	330	正規0.5、臨時1名
		事業費	2,292	2,462	△ 170	水道光熱費、燃料費ほか
		事務費	2,056	1,965	91	設備保守料、消費税、業務委託費ほか
		当期末残高	323	0	323	当期末残高
		合 計	9,934	9,360	574	
収入合計			49,327	48,120	1,207	
支出合計			49,327	48,120	1,207	

◆ 法人合計

事業区分	収支	当初予算	前年度予算	増減	備考
社会福祉事業区分	収入	642,538	607,077	35,461	
	支出	642,538	607,077	35,461	
公益事業区分	収入	49,327	48,120	1,207	
	支出	49,327	48,120	1,207	
収入合計		691,865	655,197	36,668	
支出合計		691,865	655,197	36,668	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(法人会計) 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,179	6,179	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	35,812	36,113	301	
	受託金収入	94,380	94,440	60	
	貸付事業収入	430	430	0	
	事業収入	11,722	10,921	801	
	負担金収入	12,756	10,175	2,581	
	介護保険事業収入	257,257	256,335	922	
	就労支援事業収入	11,368	11,468	100	
	障害福祉サービス等事業収入	78,124	83,454	5,330	
	受取利息配当金収入	714	803	89	
	その他の収入	19,369	1,095	18,274	
	事業活動収入計 (1)	528,311	511,613	16,698	
	支出				
	人件費支出	413,587	386,238	27,349	
	事業費支出	66,255	67,272	1,017	
	事務費支出	55,303	53,523	1,780	
	就労支援事業支出	11,368	11,468	100	
	貸付事業支出	400	400	0	
	助成金支出	7,891	8,000	109	
	負担金支出	779	500	279	
	その他の支出	0	1,008	1,008	
	事業活動支出計 (2)	555,583	528,409	27,174	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	27,272	16,796	10,476	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,519	709	810	
その他活動による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,519	709	810	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	1,519	709	810	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	933	951	18	
	積立資産取崩収入	32,725	35,400	2,675	
	拠点区分間繰入金収入	64,669	69,736	5,067	
	その他の活動による収入	20,880	2,897	17,983	
	その他の活動収入計 (7)	119,207	108,984	10,223	
	支出				
	基金積立資産支出	200	200	0	
	積立資産支出	16,500	15,736	764	
	拠点区分間繰入金支出	64,669	69,736	5,067	
	その他の活動による支出	20,320	8,676	11,644	
	その他の活動支出計 (8)	101,689	94,348	7,341	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	17,518	14,636	2,882	
予備費支出 (10)		1,091	1,090	1	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		12,364	3,955	8,409	
前期末支払資金残高 (12)		44,347	34,600	9,747	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		31,983	30,641	1,342	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,179	6,179	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	35,812	36,113	301	
	受託金収入	55,666	55,726	60	
	貸付事業収入	430	430	0	
	事業収入	5,232	4,431	801	
	負担金収入	11,311	8,879	2,432	
	介護保険事業収入	257,257	256,335	922	
	就労支援事業収入	11,368	11,468	100	
	障害福祉サービス等事業収入	78,124	83,454	5,330	
	受取利息配当金収入	714	803	89	
	その他の収入	19,099	825	18,274	
	事業活動収入計 (1)	481,392	464,843	16,549	
	支出				
	人件費支出	392,823	366,108	26,715	
	事業費支出	49,977	50,236	259	
	事務費支出	45,600	43,960	1,640	
	就労支援事業支出	11,368	11,468	100	
	貸付事業支出	400	400	0	
	助成金支出	7,891	8,000	109	
	負担金支出	779	500	279	
	その他の支出	0	1,008	1,008	
	事業活動支出計 (2)	508,838	481,680	27,158	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	27,446	16,837	10,609	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,519	709	810	
その他活動による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,519	709	810	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	1,519	709	810	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	933	951	18	
	積立資産取崩収入	32,725	35,400	2,675	
	拠点区分間繰入金収入	64,669	69,736	5,067	
	その他の活動による収入	20,880	2,897	17,983	
	その他の活動収入計 (7)	119,207	108,984	10,223	
	支出				
	基金積立資産支出	200	200	0	
	積立資産支出	16,500	15,736	764	
	拠点区分間繰入金支出	64,669	69,736	5,067	
	その他の活動による支出	20,320	8,676	11,644	
	その他の活動支出計 (8)	101,689	94,348	7,341	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	17,518	14,636	2,882	
予備費支出 (10)		1,091	1,090	1	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		12,538	4,000	8,538	
前期末支払資金残高 (12)		41,939	33,250	8,689	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		29,401	29,250	151	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	575	1,150	575	
	一般会費収入	371	742	371	
	特別会費収入	189	378	189	
	法人会費収入	15	30	15	
	経常経費補助金収入	10,893	10,707	186	
	市区町村補助金収入	10,069	9,883	186	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,069	9,883	186	
	その他の補助（助成）金収入	824	824	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	500	500	0	
	障害者雇用調整金収入	324	324	0	
	負担金収入	999	991	8	
	負担金収入	999	991	8	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	999	991	8	
	受取利息配当金収入	693	782	89	
	積立資産受取利息配当金収入	693	782	89	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	693	782	89	
	その他の収入	18,696	437	18,259	
	受入研修費収入	273	244	29	
	雑 収 入	18,423	193	18,230	
	退職給付引当資産差益	18,230	0	18,230	
	雑収入	193	193	0	
	事業活動収入計（1）	31,856	14,067	17,789	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	78,013	47,921	30,092	
	役員報酬支出	412	412	0	
	職員給料支出	21,375	22,007	632	
	職員賞与支出	23,723	18,316	5,407	
	退職給付支出	26,682	1,892	24,790	
	退職一時金支出	25,110	867	24,243	
	退職年金支出	1,572	1,025	547	
	法定福利費支出	5,821	5,294	527	
	事業費支出	812	399	413	
	消耗器具備品費支出	413	0	413	
	保険料支出	399	399	0	
	事務費支出	16,232	13,752	2,480	
	福利厚生費支出	2,613	2,772	159	
	旅費交通費支出	40	40	0	
	研修研究費支出	345	383	38	
	事務消耗品費支出	479	171	308	
	印刷製本費支出	437	167	270	
	修繕費支出	1,100	1,500	400	
	通信運搬費支出	336	132	204	
	会議費支出	253	157	96	
	業務委託費支出	1,155	1,155	0	
	手数料支出	25	15	10	
	賃借料支出	7,242	5,537	1,705	
	土地・建物賃借料支出	318	198	120	
	租税公課支出	20	20	0	
	保守料支出	1,029	640	389	
	渉外費支出	200	200	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	諸会費支出	332	332	0	
	雑 支 出	308	325	21	
	その他の支出	0	1,008	1,008	
	雑 支 出	0	1,008	1,008	
	退職給付引当資産差損	0	1,008	1,008	
	事業活動支出計 (2)	95,057	63,080	31,977	
	事業活動資金収支差額 (3) =(1) - (2)	63,201	49,013	14,188	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	704	0	704	
	器具及び備品取得支出	704	0	704	
	施設整備等支出計 (5)	704	0	704	
	施設整備等資金収支差額 (6) =(4) - (5)	704	0	704	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	32,725	35,400	2,675	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	15,773	13,877	1,896	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	9,988	7,592	2,396	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	6,964	13,931	6,967	
	拠点区分間繰入金収入	50,254	50,470	216	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	39,956	35,865	4,087	
	居宅介護支援事業繰入金収入	792	913	121	
	訪問介護事業繰入金収入	16,981	16,383	598	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	1,973	1,475	498	
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	6,561	5,748	813	
	通所介護（こすもす）事業繰入金収入	4,669	4,330	339	
	通所介護（みさか）事業繰入金収入	3,704	2,898	806	
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	5,276	4,122	1,154	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	10,298	14,601	4,303	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	3	777	774	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,600	3,714	114	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	5,983	9,453	3,470	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	712	657	55	
	その他の活動による収入	20,880	2,897	17,983	
	退職給付引当資産移管金収入	1,572	1,024	548	
	退職給付引当資産返還金収入	19,308	1,873	17,435	
	その他の活動収入計 (7)	103,859	88,767	15,092	
	支 積立資産支出	16,500	15,736	764	
	人件費等積立金積立資産積立支出	7,667	6,559	1,108	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	5,708	4,983	725	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	3,125	4,194	1,069	
	拠点区分間繰入金支出	14,415	19,266	4,851	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	3,560	4,625	1,065	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	371	1,346	975	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,189	3,279	90	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	3,404	9,306	5,902	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	488	1,250	762	
	生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	0	1,414	1,414	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	2,916	6,642	3,726	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	5,968	5,335	633	
	居宅介護支援事業繰入金支出	0	301	301	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	2,587	773	1,814	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金支出	1,344	175	1,169	
	通所介護（こすもす）事業繰入金支出	1,303	3,226	1,923	
	通所介護（みさか）事業繰入金支出	534	860	326	
	通所介護（みあさ）事業繰入金支出	200	0	200	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	1,483	0	1,483	
	障がい者居宅介護事業繰入金支出	732	0	732	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	459	0	459	
	地域活動支援センター事業繰入金支出	292	0	292	
	その他の活動による支出	20,320	8,676	11,644	
	退職給付引当資産移管金支出	12,428	0	12,428	
	退職給付引当資産支出	7,892	8,676	784	
	その他の活動支出計 (8)	51,235	43,678	7,557	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	52,624	45,085	7,539	
	予備費支出 (10)	97	76	21	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)	11,378	4,000	7,378	
	前期末支払資金残高 (12)	39,378	32,000	7,378	
	当期末支払資金残高 (11)+ (12)	28,000	28,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	575	1,150	575	
	一般会費収入	371	742	371	(@ 600× 6,900戸 共募充当額 420,000) × 0.1
	特別会費収入	189	378	189	@ 3,000× 630人 × 0.1
	法人会費収入	15	30	15	@ 5,000× 30法人 × 0.1
	経常経費補助金収入	10,893	10,707	186	
	市区町村補助金収入	10,069	9,883	186	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,069	9,883	186	大町市福祉課庶務係
	その他の補助(助成)金収入	824	824	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	500	500	0	長野労働局
	障害者雇用調整金収入	324	324	0	高齢・障害求職者雇用支援機構
	負担金収入	600	600	0	
	負担金収入	600	600	0	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	600	600	0	県社協 @ 50,000× 12月
	受取利息配当金収入	693	782	89	
	積立資産受取利息配当金収入	693	782	89	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	693	782	89	積立金運用益
	その他の収入	466	437	29	
	受入研修費収入	273	244	29	実習生受入・講師派遣謝礼
	雑 収 入	193	193	0	
	雑収入	193	193	0	保険料団体事務費@ 7,800× 12月 コピー代ほか 100,000
	事業活動収入計(1)	13,227	13,676	449	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	23,139	24,269	1,130	
	役員報酬支出	412	412	0	会長・副会長報酬 288,000 理事会報酬 @ 2,200× 7人 × 4回 監査報酬 @ 4,400× 2人 × 2回 部会報酬 @ 2,200× 10人 × 2回
	職員給料支出	17,535	18,647	1,112	正規 1.8人、嘱託 3.2人、臨時 1人
	職員賞与支出	1,923	1,916	7	正規 1.8人
	法定福利費支出	3,269	3,294	25	社会保険料
	事業費支出	399	399	0	
	保険料支出	399	399	0	社協の保険掛金 349,000 役員賠償補償 50,000
	事務費支出	4,828	3,435	1,393	
	旅費交通費支出	40	40	0	役員会議出席時旅費 40,000
	研修研究費支出	204	204	0	県社会福祉大会 @ 2,500× 20人 県社協トップセミナー @ 2,500× 5人 事務局長研究協議会 13,000 苦情対応研修会 @ 1,500× 3人 民児協視察研修 40,000 安全運転管理者研修@ 4,500× 3人 関プロ合同研参加費 50,000 経理その他研修 20,000
	事務消耗品費支出	479	171	308	福祉新聞購読料 19,440 社会福祉手帳 @ 400× 12冊 給与明細書用紙 @ 5,500× 2箱 トナー @ 37,224× 2個 コピー用紙 @ 2,8800× 10箱

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	印刷製本費支出	437	167	270	ドラフエット @ 13,305x 1個 地域福祉活動計画関係 30,000 その他事務消耗品 38,000 事業報告・決算書 @ 2,600x 55冊 封筒印刷 @ 6x 4,000部 会費領収書@ 1,650x 10冊 特別会費領収書 @ 275x 20冊 地域福祉活動計画 (本冊子) 132,000 地域福祉活動計画 (タビレット) 66,000
	通信運搬費支出	336	132	204	通知等送料 @ 14,000x 12月 地域福祉活動計画住民アンケート @ 84x 2,000通
	会議費支出	253	157	96	評議員会 @ 2,200x 15人 x 3回 評議員選任・解任委員会 @ 2,200x 4人 x 2回 会議時贈 @ 200x 延 200人 地域福祉活動計画策定委員実費弁償 @ 8,000x 12人
	業務委託費支出	1,155	1,155	0	税理士税務申告委託料 495,000 税理士顧問料 @ 55,000x 12月
	手数料支出	25	15	10	残高証明等 @ 440x 14通 粗大ごみ等処分料 @ 6,000x 3回
	土地・建物賃借料支出	318	198	120	東倉庫賃借料 @ 16,500x 12月 職員駐車場 @ 10,000x 12月
	租税公課支出	20	20	0	契約時印紙代等 20,000
	保守料支出	1,029	640	389	会計システム保守料 515,900 複写機保守料 @ 18,000x 12月 ネットワーク保守 (NTT) 297,000
	渉外費支出	200	200	0	行事等祝儀、関係者弔慰見舞他
	諸会費支出	332	332	0	防火管理者協議会費 4,000 介護保険事業者連絡協会費 14,000 きょうされん長野支部会費 5,000 きょうされん全国支部会費 60,000 社会保険協会中信支部会費 14,000 県内社協連絡協会費 10,000 県高齢者福祉事業協会費 35,000 大北ブロック協議会費 30,000 大北ブロック社協会費 15,000 松本社会保険委員会費 2,000 大北食品衛生協会費 6,000 安全運転管理者会費 24,800

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
					あんしん創造ネット負担金 20,000 白塩町協力費 6,400 県社協会費 63,000 地域福祉推進委員会負担金 17,000 商工会議所会費 5,000
	事業活動支出計 (2)	28,366	28,103	263	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	15,139	14,427	712	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,236	14,503	733	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	12,104	11,603	501	
	居宅介護支援事業繰入金収入	429	554	125	職員 3 名分
	訪問介護事業繰入金収入	3,133	3,591	458	職員 2 2 名分
	訪問入浴介護事業繰入金収入	854	552	302	職員 6 名分
	通所介護 (ひなたぼっこ) 事業繰入金収入	2,278	1,934	344	職員 1 4 名分
	通所介護 (こすもす) 事業繰入金収入	1,851	1,657	194	職員 1 3 名分
	通所介護 (みさか) 事業繰入金収入	1,566	1,243	323	職員 1 1 名分
	通所介護 (みあさ) 事業繰入金収入	1,993	2,072	79	職員 1 4 名分
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,132	2,900	232	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	142	138	4	職員 1 名分
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,278	2,210	68	職員 1 6 名分
	障がい者地域活動支援 センタ事業繰入金収入	712	552	160	職員 5 名分
	その他の活動収入計 (7)	15,236	14,503	733	
	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)	15,236	14,503	733	
	予備費支出 (10)	97	76	21	事業費・事務費の 2%
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
資産管理事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	事業費支出	413	0	413	
	消耗器具備品費支出	413	0	413	業務用パソコン更新 (5台) 10万円以下備品
	事務費支出	11,096	9,988	1,108	
	福利厚生費支出	2,613	2,772	159	職員健康診断料 (集団健診) @11,664× 35人 職員健康診断料 (個別健診) @7,169× 90人 ストレスチェック委託料 @770× 117人 インフルエンザ予防接種 @3,700× 94人 インフルエンザ予防接種 @1,200× 40人 職員上下代 @11,000× 13人 制服下 @5,500× 2人 産業医委託料 300,000 職員共済会補助 @3,000× 103人 職員表彰関係費 75,000 役職員慶弔見舞金 @5,000× 10件 役職員弔電・生花 @18,500× 10件
	研修研究費支出	141	179	38	職員研修参加費・旅費 140,680
	修繕費支出	1,100	1,500	400	車両・備品等修繕 1,100,000
	賃借料支出	7,242	5,537	1,705	(総務企画) ・福祉輸送車両 348,000 ・システムサーバ等 252,000 ・複写機 230,000 ・業務用車両 226,000 (生活支援) ・車両継続 (10月まで) 88,000 ・車両継続 (11月まで) 91,000 ・車両新規 (9月より) 127,000 (居宅介護) ・車両継続 (10月まで) 88,000 ・車両新規 (11月より) 91,000 ・車両継続 (8月まで) 63,000 ・車両新規 (9月より) 127,000 ・車両継続 (R4.5月まで) 218,000 (訪問介護こすもす)

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
資産管理事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
					・ 複写機 162,000 (ひなたぼっこ) ・ 複写機 118,000 (こすもす) ・ 車両継続 (R4.10月まで) 846,000 ・ 車両継続 (R9.2月まで) 708,000 ・ 加付 264,000 (みさか) ・ 送迎車両新規 846,000 ・ 車両再リース 400,000 (みあさ) ・ 事務用車両 383,000 ・ 送迎用車両再リース 654,000 ・ 送迎車両継続 (R5.12月まで) 792,000 (スラム) ・ システム・R - 120,000
	事業活動支出計 (2)	11,509	9,988	1,521	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	11,509	9,988	1,521	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	704	0	704	
	出 器具及び備品取得支出	704	0	704	業務用パソコン更新 (5台) 10万円以上備品
	施設整備等支出計 (5)	704	0	704	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	704	0	704	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	26,628	29,254	2,626	
	入 人件費等積立金積立資産取崩収入	9,676	7,731	1,945	福利厚生費充当 2,613,000 職員研修費・旅費充当 141,000 介護保険事業人件費補填 5,439,000 障害福祉事業人件費補填 1,483,000
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	9,988	7,592	2,396	設備・備品修繕財源 1,100,000 車両・備品リ・財源 7,242,000 器具備品取得財源 1,646,000
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	6,964	13,931	6,967	地域福祉活動補填 3,560,000 生活支援活動補填 3,404,000
	拠点区分間繰入金収入	5,122	11,736	6,614	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	5,119	6,217	1,098	
	訪問介護事業繰入金収入	4,046	5,471	1,425	収支差額積立見込額繰入
	通所介護 (ひなたぼっこ) 事業繰入金収入	0	387	387	
	通所介護 (みあさ) 事業繰入金収入	1,073	359	714	収支差額積立見込額繰入
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	3	5,519	5,516	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	3	777	774	収支差額積立見込額繰入
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	0	580	580	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	0	4,057	4,057	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	0	105	105	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
資産管理事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	その他の活動収入計 (7)	31,750	40,990	9,240	
支 出	積立資産支出	16,500	15,736	764	
	人件費等積立金積立資産積立支出	7,667	6,559	1,108	収支差額積立 (目標不足額按分)
	設備整備等積立金積立資産積立支出	5,708	4,983	725	収支差額積立 (目標不足額按分)
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	3,125	4,194	1,069	収支差額積立 (目標不足額按分)
	拠点区分間繰入金支出	14,415	19,266	4,851	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	3,560	4,625	1,065	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	371	1,346	975	財源不足補填額繰入
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,189	3,279	90	財源不足補填額繰入
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	3,404	9,306	5,902	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	488	1,250	762	財源不足補填額繰入
	生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	0	1,414	1,414	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	2,916	6,642	3,726	財源不足補填額繰入
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	5,968	5,335	633	
	居宅介護支援事業繰入金支出	0	301	301	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	2,587	773	1,814	人件費補填 2,258,000 洗濯乾燥機財源繰入 329,000
	通所介護 (ひなたぼっこ) 事業繰入金支出	1,344	175	1,169	人件費補填
	通所介護 (こすもす) 事業繰入金支出	1,303	3,226	1,923	人件費補填
	通所介護 (みさか) 事業繰入金支出	534	860	326	人件費補填
	通所介護 (みあさ) 事業繰入金支出	200	0	200	車いす用体重計財源補填
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	1,483	0	1,483	
	障がい者居宅介護事業繰入金支出	732	0	732	人件費補填
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	459	0	459	人件費補填
	地域活動支援センター事業繰入金支出	292	0	292	人件費補填
	その他の活動支出計 (8)	30,915	35,002	4,087	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	835	5,988	5,153	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9) - (10)	11,378	4,000	7,378	
前期末支払資金残高 (12)		39,378	32,000	7,378	前期末残高
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,000	28,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
退職共済事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	負担金収入	399	391	8	
	負担金収入	399	391	8	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	399	391	8	出向職員退職共済掛金負担金
	その他の収入	18,230	0	18,230	
	雑 収 入	18,230	0	18,230	
	退職給付引当資産差益	18,230	0	18,230	前年度退職者 2名分
	事業活動収入計 (1)	18,629	391	18,238	
	支出				
	人件費支出	26,682	1,892	24,790	
	退職給付支出	26,682	1,892	24,790	
	退職一時金支出	25,110	867	24,243	前年度末退職者退職一時金 2名分
	退職年金支出	1,572	1,025	547	過年度退職者退職年金 5名分
	事務費支出	308	325	21	
その他の活動による収支	雑 支 出	308	325	21	退職共済事務費 2名分
	その他の支出	0	1,008	1,008	
	雑 支 出	0	1,008	1,008	
	退職給付引当資産差損	0	1,008	1,008	
	事業活動支出計 (2)	26,990	3,225	23,765	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	8,361	2,836	5,525	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,528	3,208	680	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	2,528	3,208	680	補助・受託事業退職共済財源
	拠点区分間繰入金収入	5,273	5,409	136	退職共済掛金・事務費繰入
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,622	3,781	159	
	居宅介護支援事業繰入金収入	363	359	4	1名分
	訪問介護事業繰入金収入	1,413	1,103	310	4名分
	訪問入浴介護事業繰入金収入	402	393	9	1名分
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	483	474	9	1名分
	通所介護（こすもす）事業繰入金収入	315	820	505	1名分
	通所介護（みさか）事業繰入金収入	442	433	9	1名分
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	204	199	5	0.5名分
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,651	1,628	23	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	396	390	6	1.1名分
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,255	1,238	17	2.9名分
	その他の活動による収入	20,880	2,897	17,983	
	退職給付引当資産移管金収入	1,572	1,024	548	過年度退職者年金移管金 5名分
	退職給付引当資産返還金収入	19,308	1,873	17,435	前年度末退職者掛金累計 2名分
	その他の活動収入計 (7)	28,681	11,514	17,167	
	支出				
	その他の活動による支出	20,320	8,676	11,644	
	退職給付引当資産移管金支出	12,428	0	12,428	前年度退職 2名移管金支出
	退職給付引当資産支出	7,892	8,676	784	退職共済掛金 21名分
	その他の活動支出計 (8)	20,320	8,676	11,644	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	8,361	2,836	5,525	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
処遇改善事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	人件費支出	28,192	21,760	6,432	
	職員給料支出	3,840	3,360	480	非正規職員勤続手当 @320,000× 12月
	職員賞与支出	21,800	16,400	5,400	非正規職員処遇改善手当 10,900,000× 2回
	法定福利費支出	2,552	2,000	552	処遇改善手当分社会保険料
	事業活動支出計 (2)	28,192	21,760	6,432	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	28,192	21,760	6,432	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,569	2,938	631	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	3,569	2,938	631	勤続・処遇改善手当の加算超過分 取崩
	拠点区分間繰入金収入	24,623	18,822	5,801	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	19,111	14,268	4,843	
	訪問介護事業繰入金収入	8,389	6,218	2,171	処遇改善加算額繰入
	訪問入浴介護事業繰入金収入	717	530	187	処遇改善加算額繰入
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	3,800	2,953	847	処遇改善加算額繰入
	通所介護（こすもす）事業繰入金収入	2,503	1,853	650	処遇改善加算額繰入
	通所介護（みさか）事業繰入金収入	1,696	1,222	474	処遇改善加算額繰入
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	2,006	1,492	514	処遇改善加算額繰入
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	5,512	4,554	958	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,062	2,606	456	処遇改善加算額繰入
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,450	1,948	502	処遇改善加算額繰入
	その他の活動収入計 (7)	28,192	21,760	6,432	
	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)	28,192	21,760	6,432	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	426	427	1
		一般会費収入	426	427	1
		経常経費補助金収入	6,658	7,118	460
		市区町村補助金収入	247	247	0
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87	87	0
		障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160	160	0
		共同募金配分金収入	6,411	6,871	460
		一般募金配分金収入	6,411	6,871	460
		事業収入	130	130	0
		参加費収入	130	130	0
		事業活動収入計 (1)	7,214	7,675	461
	支出	事業費支出	963	978	15
		教養娯楽費支出	182	182	0
		保険料支出	56	71	15
		賃借料支出	350	350	0
		車輛費支出	208	208	0
		諸謝金支出	167	167	0
		事務費支出	1,501	1,457	44
		研修研究費支出	9	9	0
		印刷製本費支出	1,212	1,212	0
		修繕費支出	116	71	45
		通信運搬費支出	7	7	0
		会議費支出	10	10	0
		手数料支出	38	38	0
		渉外費支出	109	110	1
		助成金支出	4,631	4,740	109
		助成金支出	4,631	4,740	109
		福祉団体活動助成金支出	4,631	4,740	109
		負担金支出	779	500	279
		負担金支出	779	500	279
		市民ふれあい広場負担金支出	779	500	279
		事業活動支出計 (2)	7,874	7,675	199
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	660	0	660
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0
その他の	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	660	0	660
		前期末支払資金残高 (12)	660	0	660
		当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,749	1,801	52	
		共同募金配分金収入	1,749	1,801	52	
		一般募金配分金収入	1,749	1,801	52	(団体) 1,586,622
						(福祉輸送) 162,000
		事業活動収入計 (1)	1,749	1,801	52	
	支出	事業費支出	110	117	7	
		保険料支出	24	31	7	(福祉輸送) 共済掛金 4094
		車輛費支出	86	86	0	(福祉輸送) 刈委託 4094
		事務費支出	52	45	7	
		修繕費支出	52	45	7	(福祉輸送) 車両修繕費
		助成金支出	1,587	1,635	52	
		助成金支出	1,587	1,635	52	
		福祉団体活動助成金支出	1,587	1,635	52	(団体)
						大町地区 505,607
						平地区 130,043
						常盤地区 406,484
						社地区 231,551
						八坂地区 221,937
						美麻地区 91,000
		事業活動支出計 (2)	1,749	1,801	52	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい児・者福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	813	785	28	
	市区町村補助金収入	160	160	0	
	障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160	160	0	(希望の旅) 福祉課福祉係
	共同募金配分金収入	653	625	28	
	一般募金配分金収入	653	625	28	(団体) 138,000 (福祉輸送) 215,000 (希望の旅) 300,000
	事業収入	130	130	0	
	参加費収入	130	130	0	(希望の旅) 参加費収入 @3,000× 40名 参加者 @2,000× 5名 職員昼食負担
	事業活動収入計 (1)	943	915	28	
	支出				
	事業費支出	696	704	8	
	教養娯楽費支出	182	182	0	(希望の旅) 昼食@2,000× 50食 (希望の旅) 飲物@100× 50本 (希望の旅) 入場料@1,500× 50人 (希望の旅) 記念写真現像 2,000
	保険料支出	32	40	8	(福祉輸送) 共済掛金 1259 29,000 (希望の旅) @50× 50人 2,500
	賃借料支出	350	350	0	(希望の旅) 大型リフトバス 193,000 (希望の旅) 中型バス 157,000
	車輛費支出	122	122	0	(福祉輸送) メンテ委託 1259
	諸謝金支出	10	10	0	(希望の旅) 引率看護師謝礼
	事務費支出	109	71	38	
	修繕費支出	64	26	38	(福祉輸送) 輸送車両修繕
	通信運搬費支出	7	7	0	(希望の旅) @84× 80通
	手数料支出	38	38	0	(希望の旅) 旅行取扱手数料 @550× 50人 (希望の旅) 有料道路手数料 10,000
	助成金支出	138	140	2	
	助成金支出	138	140	2	
	福祉団体活動助成金支出	138	140	2	(団体) 大町地区 60,000 平地区 28,000 常盤地区 30,000 社地区 10,000 美麻地区 10,000
	事業活動支出計 (2)	943	915	28	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい児・者福祉事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+ (12)				

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
児童・青少年福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	975	925	50	(団体) 975,000	
		共同募金配分金収入	975	925	50		
		一般募金配分金収入	975	925	50		
		事業活動収入計 (1)	975	925	50		
	支出	助成金支出	975	925	50	(団体) 大町地区 250,000 平地区 160,000 常盤地区 420,000 社地区 40,000 八坂地区 75,000 美麻地区 30,000	
		助成金支出	975	925	50		
		福祉団体活動助成金支出	975	925	50		
		事業活動支出計 (2)	975	925	50		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0		
		施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
			施設整備等支出計 (5)	0	0		0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0		0
		その他	その他の活動収入計 (7)	0	0		0
	その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0			

前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
住民全般福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	426	427	1	
	一般会費収入	426	427	1	(広報) 382,000 (災害) 44,000
	経常経費補助金収入	3,121	3,607	486	
	市区町村補助金収入	87	87	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87	87	0	(心配ごと) 福祉課庶務係
	共同募金配分金収入	3,034	3,520	486	
	一般募金配分金収入	3,034	3,520	486	(団体) 1,931,000 (広報) 949,042 (災害) 65,000 (心配ごと) 89,000
	事業活動収入計 (1)	3,547	4,034	487	
	支出				
	事業費支出	157	157	0	
	諸謝金支出	157	157	0	(心配ごと) 相談員謝礼 @3,400× 4回
	事務費支出	1,340	1,341	1	
	研修研究費支出	9	9	0	(心配ごと) 相談員研修 @1,000× 9人
	印刷製本費支出	1,212	1,212	0	(広報) 社協おおまち印刷代 @201,960× 6回
	会議費支出	10	10	0	(心配ごと) 会議費
	渉外費支出	109	110	1	(災害) 見舞金・布団一式支給
	助成金支出	1,931	2,036	105	
	助成金支出	1,931	2,036	105	
	福祉団体活動助成金支出	1,931	2,036	105	(団体) 公募配分助成 300,000 大町地区 525,000 平地区 440,000 常盤地区 400,000 社地区 150,000 八坂地区 60,000 美麻地区 56,000
	負担金支出	779	500	279	
	負担金支出	779	500	279	
	市民ふれあい広場負担金支出	779	500	279	(広報) 市民ふれあい広場負担金
	事業活動支出計 (2)	4,207	4,034	173	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	660	0	660	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		660	0	660	
前期末支払資金残高 (12)		660	0	660	(広報) 前期繰越
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
地域福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,178	4,602	576	
	一般会費収入	3,342	2,970	372	
	特別会費収入	1,701	1,512	189	
	法人会費収入	135	120	15	
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	11,652	11,679	27	
	市区町村補助金収入	11,652	11,679	27	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	11,652	11,679	27	
	受託金収入	5,364	5,364	0	
	市区町村受託金収入	5,364	5,364	0	
	生活支援体制推進事業受託金収入	5,364	5,364	0	
	事業収入	270	270	0	
	利用料収入	270	270	0	
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	その他の収入	54	55	1	
	雑 収 入	54	55	1	
	雑収入	54	55	1	
	事業活動収入計 (1)	22,739	22,191	548	
	支出				
	人件費支出	19,837	20,420	583	
	職員給料支出	14,417	14,999	582	
	職員賞与支出	2,597	2,613	16	
	法定福利費支出	2,823	2,808	15	
	事業費支出	1,652	1,452	200	
	消耗器具備品費支出	170	34	136	
	保険料支出	101	106	5	
	車輛費支出	736	627	109	
	諸謝金支出	645	685	40	
	事務費支出	2,223	2,225	2	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	454	479	25	
	印刷製本費支出	571	583	12	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	496	496	0	
	会議費支出	77	70	7	
	広報費支出	88	88	0	
	手数料支出	37	32	5	
	租税公課支出	45	35	10	
	保守料支出	315	302	13	
	渉外費支出	80	80	0	
	助成金支出	3,260	3,260	0	
	助成金支出	3,260	3,260	0	
	小地域福祉活動助成金支出	100	100	0	
	福祉団体活動助成金支出	2,300	2,300	0	
	ボランティア活動振興助成金支出	860	860	0	
	事業活動支出計 (2)	26,972	27,357	385	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	4,233	5,166	933	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
地域福祉活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	0	154	154	
	器具及び備品取得支出	0	154	154	
	施設整備等支出計 (5)	0	154	154	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	0	154	154	
その他の活動による収	収 基金積立資産取崩収入	933	951	18	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	933	951	18	
	拠点区分間繰入金収入	3,560	4,625	1,065	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,560	4,625	1,065	
	資産管理事業繰入金収入	3,560	4,625	1,065	
	その他の活動収入計 (7)	4,493	5,576	1,083	
	支 基金積立資産支出	200	200	0	
	ボランティア基金積立資産積立支出	200	200	0	
	その他の活動支出計 (8)	200	200	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	4,293	5,376	1,083	
予備費支出 (10)		60	56	4	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ふれあい福祉センター運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,877	2,301	576		
		一般会費収入	1,857	1,485	372	(@ 600× 6,900戸 共募充当額 420,000) × 0.5	
		特別会費収入	945	756	189	@ 3,000× 630名 × 0.5	
		法人会費収入	75	60	15	@ 5,000× 30法人 × 0.5	
		経常経費補助金収入	5,089	5,049	40		
		市区町村補助金収入	5,089	5,049	40		
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,089	5,049	40	大町市福祉課庶務係	
	事業活動収入計 (1)		7,966	7,350	616		
	支出	人件費支出	4,841	5,303	462		
		職員給料支出	3,843	4,353	510	正規 0.2名、嘱託 2名	
		職員賞与支出	215	210	5	正規 0.2名	
		法定福利費支出	783	740	43	正規 0.2名、嘱託 2名	
		事業費支出	360	263	97		
		保険料支出	32	25	7	自動車共済掛金 2 台分 (82621189)	
		車輛費支出	308	218	90	車検 1189 101,000 スタッドレスタイヤ 1189 34,560 オイル交換 12,000 ガソリン @160× 1,000L 160,000	
		諸謝金支出	20	20	0	ネットワーク交流会講師謝礼 20,000	
		事務費支出	714	711	3		
		事務消耗品費支出	137	136	1	マップ作成消耗品 @ 2,000× 15 地区 コピー用紙 @ 3,300× 5箱 トナー @29,000× 2個 その他事務用品 32,000	
		印刷製本費支出	26	26	0	封筒印刷代 26,000	
		通信運搬費支出	361	361	0	電話、FAX 光回線 @ 25,000× 12月 有線放送 26,840 研修案内通知等 @ 84× 400通	
		会議費支出	6	4	2	地区社協連絡協議会他 6,000	
		広報費支出	88	88	0	ホームページ管理費 @ 165,000× 0.5 新聞広告掲載 5,500	
		保守料支出	96	96	0	複写機保守料 @ 8,000× 12月	
		助成金支出	2,400	2,400	0		
		助成金支出	2,400	2,400	0		
		小地域福祉活動助成金支出	100	100	0	ネットワーク新規設立助成金 @ 50,000× 2地区	
		福祉団体活動助成金支出	2,300	2,300	0	地区社協活動助成金 @ 70,000× 15事業 ネットワーク活動支援助成 1,250,000	
		事業活動支出計 (2)		8,315	8,677	362	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		349	1,327	978	
施設		収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ふれあい福祉センター運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動	収入 拠点区分間繰入金収入	371	1,346	975	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	371	1,346	975	
	資産管理事業繰入金収入	371	1,346	975	財源不足補填額繰入
	支 出 その他の活動収入計 (7)	371	1,346	975	
	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)	371	1,346	975	
	予備費支出 (10)	22	15	7	事業費・事務費の 2%
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,301	2,301	0	
	一般会費収入	1,485	1,485	0	(@ 600x 6,900戸 共募充当額 427,000) x 0.4
	特別会費収入	756	756	0	@ 3,000x 630名 x 0.4
	法人会費収入	60	60	0	@ 5,000x 30法人 x 0.4
	経常経費補助金収入	6,563	6,630	67	
	市区町村補助金収入	6,563	6,630	67	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,563	6,630	67	大町市福祉課庶務係
	事業収入	270	270	0	
	利用料収入	270	270	0	有償ボランティア利用料 @ 300x 900回
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21	21	0	ボランティア基金運用益 21,000
	その他の収入	54	55	1	
	雑 収 入	54	55	1	
	雑収入	54	55	1	ボランティア活動保険事務費 25,000
					ボランティア室コピー代 25,000
	事業活動収入計 (1)	9,209	9,277	68	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	9,957	10,146	189	
	職員給料支出	6,923	7,041	118	正規 1.25名、嘱託 1名
	職員賞与支出	1,574	1,609	35	正規 1.25名
	法定福利費支出	1,460	1,496	36	正規 1.25名 嘱託 1名
	事業費支出	762	749	13	
	保険料支出	69	81	12	講座行事用保険料 @ 28x 300人
					有償ボランティア保険料 @ 18x 900回
					自動車共済 43,730
					1047,4769
	車輛費支出	318	293	25	車検代 1047 131,000
					法定 12ヶ月点検 4769 11,000
					燃料費 2台分 @160x 1,100L 176,000
	諸謝金支出	375	375	0	社会福祉大会講師 150,000
					有償ボラ謝礼 @ 250x 900回
	事務費支出	1,121	1,104	17	
	事務消耗品費支出	164	178	14	体験講座消耗品 60,000
					専門雑誌購読料 26,746
					トナー、コピー用紙 49,000
					有償ボラ消耗品 28,000
	印刷製本費支出	515	507	8	福祉標語パネル作成 60,000
					ボランティアニュース作成 @ 71,500x 6回
					封筒印刷 26,000
	通信運搬費支出	93	93	0	講座案内等送料 @ 84x 1,100通
	会議費支出	71	66	5	センター運営委員報酬 @ 2,200x 13x 2回
					会議時賄 @ 200x 延 43人

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	手数料支出	37	32	5	研修会暖房費 5,000 5 硬貨入金手数料 7,000 福祉標語筆耕料 30,000
	租税公課支出	35	35	0	1047 C 普通自動車税 34,500
	保守料支出	126	113	13	13 事務室複写機保守 @ 7,000x 12 月 ボラ室複写機保守 @ 3,465x 12 月
	渉外費支出	80	80	0	C 社会福祉功労者表彰記念品 40,000 福祉啓発標語記念品 40,000
	助成金支出	520	520	0	C
	助成金支出	520	520	0	C
	ボランティア活動振興助成金支出	520	520	0	C ボランティア団体助成金 520,000
	事業活動支出計 (2)	12,360	12,519	159	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	3,151	3,242	91	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設 整備	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	収入 拠点区分間繰入金収入	3,189	3,279	90	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,189	3,279	90	
	資産管理事業繰入金収入	3,189	3,279	90	財源不足補填額繰入
	支 出 その他の活動収入計 (7)	3,189	3,279	90	
	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)	3,189	3,279	90	
予備費支出 (10)		38	37	1	事業費・事務費の 2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティア基金管理事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	寄附金収入 200,000
	事業活動収入計 (1)	200	200	0	
	支出				
	事業費支出	420	324	96	
	消耗器具備品費支出	170	34	136	動画撮影機材 70,000 (ビデオカメラ ミイク 三脚) 車いす 2台 100,000
	諸謝金支出	250	290	40	河合まこと作品展謝礼 250,000
	事務費支出	173	133	40	
	旅費交通費支出	10	10	0	河合まこと作品展旅費交通費 10,000
	事務消耗品費支出	80	40	40	河合まこと作品展消耗品 40,000 福祉啓発標語参加賞 40,000 (クリアファイル 1,000 枚)
	修繕費支出	50	50	0	貸出備品修繕費 50,000
	保守料支出	33	33	0	ボランティア室 PC 保守料 33,000
	助成金支出	340	340	0	
	助成金支出	340	340	0	
	ボランティア活動振興助成金支出	340	340	0	ボランティア活動保険掛金助成 @170 × 2,000 人
	事業活動支出計 (2)	933	797	136	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	733	597	136	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	154	154	
施設整備等	器具及び備品取得支出	0	154	154	
	施設整備等支出計 (5)	0	154	154	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	154	154	
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	933	951	18	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	933	951	18	各種事業財源取崩し
	その他の活動収入計 (7)	933	951	18	
	支出				
	基金積立資産支出	200	200	0	
	ボランティア基金積立資産積立支出	200	200	0	寄附金積立 200,000
	その他の活動支出計 (8)	200	200	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	733	751	18	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援体制整備推進事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,364	5,364	0	
		市区町村受託金収入	5,364	5,364	0	
		生活支援体制推進事業受託金収入	5,364	5,364	0	(偲大町) 4,327,000 (偲八坂) 1,036,320
		事業活動収入計 (1)	5,364	5,364	0	
	支出	人件費支出	5,039	4,971	68	
		職員給料支出	3,651	3,605	46	(偲大町) 0.75名分 2,650,000 (偲八坂) 兼務 1名 1,001,000
		職員賞与支出	808	794	14	(偲大町) 0.75名分
		法定福利費支出	580	572	8	(偲大町) 0.75名分
		事業費支出	110	116	6	
		車輦費支出	110	116	6	(偲大町) 74,000 (偲八坂) 36,000
		事務費支出	215	277	62	
		事務消耗品費支出	73	125	52	(偲大町) トナー 42,460 (偲大町) コピー用紙 15,000 (偲大町) その他消耗品 15,000
		印刷製本費支出	30	50	20	(偲大町) 封筒印刷
		通信運搬費支出	42	42	0	(偲大町) @84x 500通
		租税公課支出	10	0	10	受託契約時印紙代
		保守料支出	60	60	0	(偲大町) 複写機保守 @5,000x 12月
		事業活動支出計 (2)	5,364	5,364	0	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	0	0	0	
その他の	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,609	6,609	0	
	市区町村補助金収入	6,609	6,609	0	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	4,959	4,959	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650	1,650	0	
	受託金収入	12,815	12,621	194	
	市区町村受託金収入	10,466	10,290	176	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	649	677	28	
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	170	170	0	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	330	330	0	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,635	5,635	0	
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,330	2,330	0	
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	300	20	280	
	家計相談支援事業受託金収入	940	940	0	
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収入	112	188	76	
	都道府県社協受託金収入	2,349	2,331	18	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	563	575	12	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,786	1,756	30	
	貸付事業収入	430	430	0	
	償還金収入	400	400	0	
	貸付金利息収入	30	30	0	
	貸付金利息収入	6	6	0	
	延滞利息収入	24	24	0	
	事業収入	4,659	3,841	818	
	利用料収入	2,979	2,920	59	
	成年後見報酬収入	1,680	921	759	
	負担金収入	10,182	7,738	2,444	
	負担金収入	10,182	7,738	2,444	
	日常生活自立支援事業負担金収入	231	250	19	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	9,951	7,488	2,463	
	事業活動収入計 (1)	34,695	31,235	3,456	
	支出				
	人件費支出	30,422	33,247	2,825	
	職員給料支出	21,946	23,505	1,559	
	職員賞与支出	2,643	3,549	906	
	非常勤職員給与支出	2,339	2,221	118	
	法定福利費支出	3,494	3,972	478	
	事業費支出	5,516	5,519	3	
	消耗器具備品費支出	0	21	21	
	保険料支出	343	364	21	
	賃借料支出	28	28	0	
	車輛費支出	1,915	1,871	44	
	諸謝金支出	3,230	3,235	5	
	事務費支出	1,728	1,347	381	
	福利厚生費支出	22	0	22	
	旅費交通費支出	108	52	56	
	研修研究費支出	93	93	0	
	事務消耗品費支出	263	141	122	
	印刷製本費支出	110	80	30	
	修繕費支出	50	58	8	
	通信運搬費支出	421	325	96	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	会議費支出	66	72	6	
	業務委託費支出	210	210	0	
	手数料支出	78	78	0	
	租税公課支出	228	160	68	
	保守料支出	79	78	1	
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	
	事業活動支出計 (2)	38,066	40,513	2,447	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	3,371	9,274	5,903	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動	収 拠点区分間繰入金収入	3,404	9,306	5,902	
	入 法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,404	9,306	5,902	
	資産管理事業繰入金収入	3,404	9,306	5,902	
	支 その他の活動収入計 (7)	3,404	9,306	5,902	
	支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	3,404	9,306	5,902	
	予備費支出 (10)	33	32	1	
	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)		1,401	1,250	151	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		1,401	1,250	151	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
福祉輸送サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,959	4,959	0
		市区町村補助金収入	4,959	4,959	0
		福祉輸送サービス事業補助金収入	4,959	4,959	0 大町市福祉課高齢者・介護保険係
		事業収入	1,968	1,948	20
		利用料収入	1,968	1,948	20 @ 164,000x 12月
		事業活動収入計 (1)	6,927	6,907	20
	支出	人件費支出	5,299	5,291	8
		職員給料支出	3,441	3,328	113 臨時 1 名 + 兼務職員分
		非常勤職員給与支出	1,527	1,527	0 非常勤運転手
		法定福利費支出	331	436	105 社会保険料
		事業費支出	1,386	1,376	10
		保険料支出	126	163	37 自動車共済 7 台分 (大町 3 台、八坂 2 台、美麻 2 台)
		車両費支出	1,260	1,213	47 メンテナンス委託 510,840 (大町 3 台、八坂 2 台、美麻 1 台) ガソリン代 @ 160x 4550L 軽油代 @ 135x 150L
		事務費支出	209	208	1
		研修研究費支出	30	30	0 STS従事者研修 @ 15,000x 2人
		事務消耗品費支出	10	6	4 ファイル他事務用品 10,000
		修繕費支出	50	58	8 車両・リフト修繕
		通信運搬費支出	53	42	11 携帯電話 4 台 @ 3,572x 12月 郵便 @ 84x 12回
		手数料支出	12	12	0 口座振替手数料 @ 1,000x 12月
		租税公課支出	40	47	7 軽油引取税 @ 32x 150L 自動車税 34,500
		保守料支出	14	13	1 口座振替システム保守 13,200
		事業活動支出計 (2)	6,894	6,875	19
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	33	32	1
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0
その他の	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		33	32	1	事業費・事務費の 2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,650	1,650	0	
		市区町村補助金収入	1,650	1,650	0	
		日常生活自立支援事業補助金収入	1,650	1,650	0	大町市福祉課高齢者・介護保険係
		受託金収入	1,786	1,756	30	
		都道府県社協受託金収入	1,786	1,756	30	
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,786	1,756	30	県社協生活支援グループ
		事業収入	800	800	0	
		利用料収入	800	800	0	利用料収入
		負担金収入	231	250	19	
		負担金収入	231	250	19	
		日常生活自立支援事業負担金収入	231	250	19	町村社協負担金
	事業活動収入計 (1)		4,467	4,456	11	
	支出	人件費支出	4,700	5,447	747	
		職員給料支出	3,805	3,876	71	嘱託 2人
		職員賞与支出	0	591	591	
		非常勤職員給与支出	260	260	0	生活支援員 4名
		法定福利費支出	635	720	85	嘱託 2人
事業費支出		125	125	0		
保険料支出		63	67	4	預り金品損害補償 48,000 自動車共済掛金 14,410	
賃借料支出		14	14	0	貸金庫賃借料 13,200	
車輛費支出		48	48	0	ガソリン代 @ 160× 300L	
事務費支出		130	130	0		
事務消耗品費支出		20	20	0	ファイル等事務用品 20,000	
通信運搬費支出		52	52	0	郵送料 @ 1,800× 12月 携帯電話 @ 2,500× 12月	
手数料支出		58	58	0	利用料口座振替手数料@ 4,800× 12月	
事業活動支出計 (2)		4,955	5,706	751		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		488	1,250	762		
施設整備		収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	488	1,250	762	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	488	1,250	762	
		資産管理事業繰入金収入	488	1,250	762	財源不足補填額繰入
	支出	その他の活動収入計 (7)	488	1,250	762	
		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)	488	1,250	762	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活困窮者等自立支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,503	1,515	12	
	市区町村受託金収入	940	940	0	
	家計相談支援事業受託金収入	940	940	0	(家計) 大町市福祉課福祉係
	都道府県社協受託金収入	563	575	12	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	563	575	12	(生福) 県社協
	貸付事業収入	430	430	0	
	償還金収入	400	400	0	(小口) 償還金@100,000× 4件
	貸付金利息収入	30	30	0	
	貸付金利息収入	6	6	0	(小口) 貸付利息@1,500× 4件
	延滞利息収入	24	24	0	(小口) 延滞利息 24,000
	負担金収入	9,951	7,488	2,463	
	負担金収入	9,951	7,488	2,463	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	9,951	7,488	2,463	(自立) 長野県社協
	事業活動収入計 (1)	11,884	9,433	2,451	
	支出				
	人件費支出	10,996	9,979	1,017	
	職員給料支出	8,541	7,627	914	(生福) 兼務職員 303,000 (家計) 兼務職員 706,000 (自立) 正規 1 嘱託 2 7,532,000
	職員賞与支出	1,236	1,124	112	(自立) 正規 1 嘱託 2
	法定福利費支出	1,219	1,228	9	(家計) 兼務職員社保 58,000 (自立) 正規 1 嘱託 2 社保 1,161,000
	事業費支出	288	315	27	
	消耗器具備品費支出	0	21	21	
	車輛費支出	60	66	6	(生福) ガソリン代 12,000 (家計) ガソリン代 48,000
	諸謝金支出	228	228	0	(生福) 民生委員費用弁償 @3,000× 76名
	事務費支出	200	153	47	
	福利厚生費支出	22	0	22	(自立) 健康診断@7,169× 3名
	研修研究費支出	48	48	0	(家計) 従事者研修
	事務消耗品費支出	40	25	15	(小口) 事務用品 10,000 (家計) 事務用品 30,000
	印刷製本費支出	40	50	10	(生福) 領収書印刷 20,000 (家計) 封筒印刷 20,000
	通信運搬費支出	42	22	20	(小口) 郵便料 12,000 (家計) 郵便料 30,000
	手数料支出	8	8	0	(小口) 償還金口座振替手数料
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	(小口) 貸付金@100,000× 4件
	事業活動支出計 (2)	11,884	10,847	1,037	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	1,414	1,414	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,414	1,414	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	1,414	1,414	
	資産管理事業繰入金収入	0	1,414	1,414	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,414	1,414	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活困窮者等自立支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
活 動	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	0	1,414	1,414	
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)			1,401	1,250	151	(小口) 貸付原資繰越額
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			1,401	1,250	151	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
豊かな暮らし応援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,891	3,715	176	
	市区町村受託金収入	3,891	3,715	176	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	649	677	28	(診療) 大町市美麻支所 年額 649,000
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	170	170	0	(配食) 市福祉課高齢者介護保険係 @200x 850食
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	330	330	0	(高齢期) 市包括支援センター
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,330	2,330	0	(生活) 市福祉課高齢者介護保険係
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	300	200	280	(育児) 中央保健センター @2,000x 15回 x 10日
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収入	112	188	76	(介護予防) 市包括支援センター
	事業収入	211	172	39	
	利用料収入	211	172	39	(金銭管理) 利用料収入 利用者のべ 106人
	事業活動収入計 (1)	4,102	3,887	215	
	支出				
	人件費支出	744	664	80	
	職員給料支出	192	290	98	(診療) 兼務運転手 44,000 (高齢期) 担当職員給与 136,000 (金銭管理) 兼務嘱託職員 94,176 (介護予防) 兼務職員給与 12,000
	非常勤職員給与支出	552	374	178	(診療) 登録運転手 274,000 (育児) 登録ヘルパー賃金 225,000 (介護予防) 非常勤職員 53,000
	事業費支出	3,002	3,057	55	
	保険料支出	81	73	8	(診療) 自動車共済掛金 9,000 (配食) 総合補償掛金 @18x 860人 (生活) 総合補償掛金 @43x 600人 (金銭管理) 損害保険料 30,000
	車輛費支出	393	456	63	(診療) 点検 16,500 (診療) オイル交換 @10,600x 3回 (診療) 車両用消耗品 10,000 (診療) 冬タイヤ @14,400x 4本 (診療) 車検 151,000 (診療) 普通タイヤ@13,750x 4本 (金銭管理) ガソリン代@160x 150L (介護予防) ガソリン代 47,000
	諸謝金支出	2,528	2,528	0	(配食) ポラ謝礼 @160x 85回 (生活) 雪かき支援員謝礼 2,230,000 (高齢期) 講師謝礼 155,000 (金銭管理) 第三者委員報酬 @2,227x 3人
	事務費支出	356	166	190	
	旅費交通費支出	60	4	56	(育児) 登録ヘルパー車賃 @37x 160km x 10回
	事務消耗品費支出	105	65	40	(配食) 事務消耗品 18,000 (生活) 事務消耗品 21,000 (高齢期) 事務消耗品 50,000 (金銭管理) 事務消耗品 10,000

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
豊かな暮らし応援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	印刷製本費支出	50	10	40	(金銭管理)封筒印刷 50,000
	通信運搬費支出	118	64	54	(生活)携帯電話 @880×12月 (生活)郵送料 @84×500通 (育児)電話・郵送料 15,000 (金銭管理)郵送料 50,000
	保守料支出	23	23	0	(高齢期)複写機保守 23,000
	事業活動支出計 (2)	4,102	3,887	215	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
成年後見支援センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,635	5,635	0	
	市区町村受託金収入	5,635	5,635	0	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,635	5,635	0	市包括支援センター
	事業収入	1,680	921	759	
	成年後見報酬収入	1,680	921	759	法人後見報酬 継続@ 10,000× 8人 × 12月 継続@ 5,000× 12人 × 12月
	事業活動収入計 (1)	7,315	6,556	759	
	支出				
	人件費支出	8,683	11,866	3,183	
	職員給料支出	5,967	8,384	2,417	兼務正規 1名、専任嘱託 1名
	職員賞与支出	1,407	1,834	427	正規 1名
	非常勤職員給与支出	0	60	60	
	法定福利費支出	1,309	1,588	279	社会保険料
	事業費支出	715	642	73	
	保険料支出	73	61	12	預かり金品損害保険料 49,000 自動車共済掛金 11,510× 2 台 貸金庫賃借料 13,200
	賃借料支出	14	14	0	ガソリン @160× 40L× 12月 × 2 台
	車輛費支出	154	88	66	無料相談会 @11,023× 3人 × 12回 普及啓発研修会・講演会 @11,023× 1回
	諸謝金支出	474	475	1	
	事務費支出	833	690	143	研修交通費 48,000 成年後見制度活用講座 7,000 権利擁護セミナー 3,000 法人後見従事者研修会 5,000 ファイル他事務用品 15,000 プリンタートナー 26,000 コピー機トナー 46,200
	旅費交通費支出	48	48	0	封筒印刷 20,000
	研修研究費支出	15	15	0	固定電話 @10,000× 12月 携帯電話 @893× 12月 郵送料 @25,000
	事務消耗品費支出	88	25	63	運営委員会 @2,061× 4人 × 8回 弁護士等顧問委託料 @ 70,000× 3名 後見報酬消費税 168000 契約印紙税 10,000 後見申立等収入印紙 10,000
	印刷製本費支出	20	20	0	複写機保守料 @3,500× 12月
	通信運搬費支出	156	145	11	
	会議費支出	66	72	6	
	業務委託費支出	210	210	0	
	租税公課支出	188	113	75	
	保守料支出	42	42	0	
	事業活動支出計 (2)	10,231	13,196	2,967	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	2,916	6,642	3,726	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,916	6,642	3,726	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,916	6,642	3,726	
	資産管理事業繰入金収入	2,916	6,642	3,726	財源補填繰入
	その他の活動収入計 (7)	2,916	6,642	3,726	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
成年後見支援センター事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
活 動	支	その他の活動支出計 (8)				
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	2,916	6,642	3,726	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)						
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11)+ (12)						

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	465	724	259	
	市区町村受託金収入	465	724	259	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	465	724	259	
	介護保険事業収入	257,257	256,335	922	
	居宅介護料収入	174,043	169,688	4,355	
	介護報酬収入	156,615	152,704	3,911	
	介護負担金収入（公費）	45	30	15	
	介護負担金収入（一般）	17,383	16,954	429	
	地域密着型介護料収入	39,132	39,516	384	
	介護報酬収入	34,980	35,292	312	
	介護負担金収入（公費）	24	24	0	
	介護負担金収入（一般）	4,128	4,200	72	
	居宅介護支援介護料収入	11,254	12,882	1,628	
	居宅介護支援介護料収入	11,254	12,882	1,628	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,757	21,830	2,073	
	事業費収入	17,749	19,637	1,888	
	事業負担金収入（公費）	36	12	24	
	事業負担金収入（一般）	1,972	2,181	209	
	利用者等利用料収入	13,071	12,419	652	
	居宅介護サービス利用料収入	54	54	0	
	食費収入（公費）	16	16	0	
	食費収入（一般）	11,603	11,348	255	
	その他の利用料収入	1,398	1,001	397	
	その他の収入	290	307	17	
	利用者等外給食費収入	284	301	17	
	雑 収 入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	
	事業活動収入計（1）	258,012	257,366	646	
	支出				
	人件費支出	176,544	177,235	691	
	職員給料支出	92,808	86,085	6,713	
	職員賞与支出	9,243	9,975	732	
	非常勤職員給与支出	55,034	60,568	5,534	
	法定福利費支出	19,459	20,607	1,148	
	事業費支出	27,753	28,565	812	
	給食費支出	7,077	6,985	92	
	介護用品費支出	1,634	1,066	568	
	教養娯楽費支出	387	375	12	
	水道光熱費支出	7,971	8,387	416	
	電気料支出	5,116	5,645	533	
	ガス料支出	1,074	1,018	56	
	水道料支出	1,781	1,720	61	
	燃料費支出	2,725	3,550	825	
	消耗器具備品費支出	1,254	1,092	162	
	保険料支出	385	472	87	
	賃借料支出	666	654	12	
	車輛費支出	5,534	5,924	390	
	諸謝金支出	120	60	60	
	事務費支出	18,414	19,654	1,240	
	職員被服費支出	211	238	27	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	旅費交通費支出	5,795	7,124	1,329	
	事務消耗品費支出	727	584	143	
	印刷製本費支出	179	211	32	
	通信運搬費支出	898	902	4	
	会議費支出	5	5	0	
	業務委託費支出	6,379	6,357	22	
	手数料支出	742	697	45	
	土地・建物賃借料支出	1,860	1,860	0	
	租税公課支出	591	670	79	
	保守料支出	1,027	1,006	21	
	事業活動支出計 (2)	222,711	225,462	2,751	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		35,301	31,904	3,397	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	529	555	26	
	器具及び備品取得支出	529	555	26	
	施設整備等支出計 (5)	529	555	26	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		529	555	26	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,968	5,335	633	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	5,968	5,335	633	
	資産管理事業繰入金収入	5,968	5,335	633	
	その他の活動収入計 (7)	5,968	5,335	633	
	拠点区分間繰入金支出	39,956	35,865	4,087	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	39,956	35,865	4,087	
	法人運営事業繰入金支出	12,104	11,603	501	
	資産管理事業繰入金支出	5,119	6,217	1,098	
	退職共済事業繰入金支出	3,622	3,781	159	
	処遇改善事業繰入金支出	19,111	14,266	4,843	
その他の活動支出計 (8)		39,956	35,865	4,087	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		33,988	30,534	3,454	
予備費支出 (10)		784	815	31	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	465	724	259	
	市区町村受託金収入	465	724	259	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	465	724	259	@4,310× 9件 × 12月
	介護保険事業収入	11,254	12,882	1,628	
	居宅介護支援介護料収入	11,254	12,882	1,628	
	居宅介護支援介護料収入	11,254	12,882	1,628	@11, 300× 83件 × 12か月
	その他の収入	6	6	0	
	雑 収 入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	慰労金 6,000
	事業活動収入計 (1)	11,725	13,612	1,887	
	支出				
	人件費支出	9,982	12,019	2,037	
	職員給料支出	7,678	9,478	1,800	正規 1名 嘱託 2 名
	職員賞与支出	933	921	12	正規 1 名
	法定福利費支出	1,371	1,620	249	社会保険料 3名分
	事業費支出	221	304	83	
	保険料支出	41	64	23	自動車共済掛金 3名分
	車輛費支出	180	240	60	ガソリン @160× 375L× 3台
	事務費支出	712	658	54	
	旅費交通費支出	5	5	0	有料道路代など
	事務消耗品費支出	232	166	66	トナー @29000× 4 ドラム @14000× 1 コピー用紙 @3000× 6箱 ファイル他事務費 @10000 介護支援書籍 @5000× 2冊 感染症対策費 @64000
	印刷製本費支出	9	9	0	封筒印刷 @9000
	通信運搬費支出	281	299	18	固定電話 @12000× 12月 携帯電話 @1500× 3台 × 12月 マイライン @5500× 12月 郵送料 @1000× 12月 切手代 5000円
	手数料支出	19	13	6	介護認定情報提供料 @1000× 12 でん DeNK ん @6414
	保守料支出	166	166	0	複写機 @3000× 12月 介護保険システム 129,600円
	事業活動支出計 (2)	10,915	12,981	2,066	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	810	631	179	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	301	301	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	301	301	
	資産管理事業繰入金収入	0	301	301	
	その他の活動収入計 (7)	0	301	301	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	792	913	121	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	792	913	121	繰入金支出
	法人運営事業繰入金支出	429	554	125	法人運営所要額 429,000
	退職共済事業繰入金支出	363	359	4	退職共済繰入 362,904
	その他の活動支出計 (8)	792	913	121	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	792	612	180	
	予備費支出 (10)	18	15	3	事業費・事務費の2%
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	70,680	69,744	936	
	居宅介護料収入	63,636	62,544	1,092	
	介護報酬収入	57,240	56,268	972	@5,300,000× 0.9× 12
	介護負担金収入（公費）	36	24	12	@3,000× 12
	介護負担金収入（一般）	6,360	6,252	108	@5,300,000× 0.1× 12
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,059	6,432	373	
	事業費収入	5,421	5,778	357	@ 502,000× 0.9× 12
	事業負担金収入（公費）	36	12	24	@ 3,000× 12
	事業負担金収入（一般）	602	642	40	@ 502,000× 0.1× 12
	利用者等利用料収入	985	768	217	
	その他の利用料収入	985	768	217	限度額超過、キャンセル料 985,000
	事業活動収入計（1）	70,680	69,744	936	
	支出				
	人件費支出	45,216	44,164	1,052	
	職員給料支出	17,494	13,610	3,884	正規 4名、嘱託、臨時 3名 17493752
	職員賞与支出	3,349	2,861	488	正規 4名 3348525
	非常勤職員給与支出	18,481	21,925	3,444	登録ヘルパー 16名 18480000
	法定福利費支出	5,892	5,768	124	社会保険料 登録ヘルパー 10名 5891000
	事業費支出	1,232	635	597	
	介護用品費支出	485	145	340	介護用手袋 @18,500× 20箱 ペーパータオル @5,000× 3箱 マスク @800× 100箱 消毒液 2,0000
	水道光熱費支出	123	116	7	
	電気料支出	118	111	7	業務用電力 4,294,320× 0.014 深夜電力 2,620,800× 0.022
	水道料支出	5	5	0	水道料（定額） 5,000
	燃料費支出	63	71	8	空調用灯油代 540,000× 0.116
	消耗器具備品費支出	12	13	1	洗剤 @3,500× 3 ごみ袋 @176× 5
	保険料支出	59	51	8	自動車共済掛金 3台分 @19,510× 3
	車輛費支出	490	239	251	車検 @101,000× 2台 ガソリン @160× 50L× 3台 × 12月
	事務費支出	7,198	8,522	1,324	
	職員被服費支出	125	125	0	介護用作業費 @5000× 25名
	旅費交通費支出	5,790	7,119	1,329	登録ヘルパー車賃 @37× 815km× 16台 × 12
	事務消耗品費支出	126	99	27	トナー @26,000× 2.5 ドラムユニット 5,188 口座振替用紙 660 コピー用紙、事務用品他 54,470
	印刷製本費支出	139	172	33	訪問記録用紙 @429× 300冊 窓開き封筒 10,000
	通信運搬費支出	83	77	6	固定電話 @7,800× 6月 携帯電話 @3,000× 6月

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		手数料支出	128	127		マイライン @1,100× 6月 郵送料 @1,800× 6月 1 利用料口座振替 @10,100× 12 介護報酬請求代行手数料 6,500
		土地・建物賃借料支出	600	600		0 事務所賃借料 @50,000× 12
		租税公課支出	3	6		3 ごみ袋収入証紙 @600× 5巻
		保守料支出	204	197		7 複写機 @11,500× 12 介護保険システム 66,000
		事業活動支出計 (2)	53,646	53,321	325	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	17,034	16,423	611	
施	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
そ	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支	拠点区分間繰入金支出	16,981	16,383	598	
の		法人運営活動拠点区分繰入金支出	16,981	16,383	598	
活		法人運営事業繰入金支出	3,133	3,591	458	法人運営繰入 3,133,000
動		資産管理事業繰入金支出	4,046	5,471	1,425	収支差額積立見込額
に		退職共済事業繰入金支出	1,413	1,103	310	退職共済費繰入 1,412,538
よ		処遇改善事業繰入金支出	8,389	6,218	2,171	処遇改善加算額繰入 8,389,000
る		その他の活動支出計 (8)	16,981	16,383	598	
収		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	16,981	16,383	598	
		予備費支出 (10)	53	40	13	事業費事務費 (旅費除く) 2% 53,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問入浴介護事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	13,073	13,146	73	
	居宅介護料収入	12,973	13,146	173	
	介護報酬収入	11,684	11,837	153	全身浴 @12,183,200x 0.9x 1.058 清拭 @87,900x 0.9x 1.058
	介護負担金収入 (公費)	9	6	3	中山間地域加算 @61.5x 155回
	介護負担金収入 (一般)	1,280	1,303	23	全身浴 @12,183,200x 0.1x 1.058-9,000 清拭 @87,900x 0.1x 1.058-9,000
	利用者等利用料収入	100	0	100	
	その他の利用料収入	100	0	100	限度額超過分 100,000
	事業活動収入計 (1)	13,073	13,146	73	
	支出				
	人件費支出	12,099	11,153	946	
	職員給料支出	8,392	7,697	695	正規 1名 兼務 0.2名 臨時 2名 ¥ 8,391,464
	職員賞与支出	1,089	1,066	23	正規 1名 兼務 0.2名 臨時 2名 ¥ 1,088,773
	非常勤職員給与支出	1,210	1,140	70	非常勤介護員 1名 ¥ 1,209,600
	法定福利費支出	1,408	1,250	158	正規 1名 兼務 0.2名 臨時 2名 非常勤 1名 ¥ 1,397,359 ¥ 10,307
	事業費支出	944	1,018	74	
	介護用品費支出	316	178	138	介護手袋 192,500 ボディソープ 19,200 シャンプー 7,200 リンス 7,200 ハンドソープ 6,440 マスク 42,900 フェイスタオル 7,200 ガーゼ 5,300 フィルム 2,000 酒精綿 1,400 ソフト枕 9,000 絆創膏 800 綿球 300 ワセリン 500 体温計 6,000 サージカルテープ 1,300 ドライヤー 6,000
	燃料費支出	121	137	16	灯油代 @91x 110Lx 12月
	消耗器具備品費支出	66	38	28	洗濯洗剤 10,000 消毒洗剤 10,000 ホース収納袋 2,000

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問入浴介護事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
					ゴミ袋 1,000 修理用セメダイン 1,200 ティッシュBOX 800 アルコール消毒 20,000 次亜塩素酸ナトリウム 5,000 入浴機器用消耗品(デベロ)ワイヤー 15,400 12自動車共済掛金 トヨタ ¥ 28,820 自動車共済掛金 ダイハツ ¥ 9,160 212ガソリン @160x 150Lx 12月 トヨタ車輛点検 16,000 ダイハツ車輛点検 11,000 オイル交換他 12,000 トヨタ入浴車夏タイヤ 58,000 下部錆止め塗装 18,000 42 8作業着 17,500 0黒ボールペン 2,800 赤ボールペン 600 製本テープ 1,500 ネームランド 2,300 修正テープ 1,000 フラットファイル 800 口座振替依頼書 1,000 10請求書送付用封筒印刷代 10,000 0携帯電話 @1,000x 12月 請求書郵送料 1,680 2バス外洗濯 @44x 280枚x 12月 25利用料口座振替 18,000 入浴設備点検料 28,000 送料 11,000 介護報酬請求代行手数料 6,500 ポイラー法定点検 11,000 1介護保険システム保守料 13,200
	保険料支出	38	50		
	車輦費支出	403	615		
	事務費支出	289	247		
	職員被服費支出	18	10		
	事務消耗品費支出	10	10		
	印刷製本費支出	10	0		
	通信運搬費支出	14	14		
	業務委託費支出	148	150		
	手数料支出	75	50		
	保守料支出	14	13		
	事業活動支出計 (2)	13,332	12,418	914	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	259	728	987	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
収	固定資産取得支出	329	0	329	
支	器具及び備品取得支出	329	0	329	洗濯乾燥機更新 329,000
出	施設整備等支出計 (5)	329	0	329	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	329	0	329	
その他の活	収 拠点区分間繰入金収入	2,587	773	1,814	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,587	773	1,814	
	資産管理事業繰入金収入	2,587	773	1,814	財源不足補填 2,258,000 洗濯乾燥機購入財源

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問入浴介護事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
動 に よ る 収 支					329,000
	その他の活動収入計 (7)	2,587	773	1,814	
	支出 拠点区分間繰入金支出	1,973	1,475	498	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,973	1,475	498	
	法人運営事業繰入金支出	854	552	302	法人運営繰入 職員 6名分 854,000
	退職共済事業繰入金支出	402	393	9	退職共済費繰入 正規 1名分 ¥ 401,337
	処遇改善事業繰入金支出	717	530	187	処遇改善加算額繰入 ¥ 717,000
	その他の活動支出計 (8)	1,973	1,475	498	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	614	702	1,316	
予備費支出 (10)		26	26	0	事業費・事務費の 2% ¥ 25,300
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（ひなたぼっこ）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	41,320	41,715	395	
	地域密着型介護料収入	39,132	39,516	384	
	介護報酬収入	34,980	35,292	312	@2,915,000× 12月
	介護負担金収入（公費）	24	24	0	@2,000× 12月
	介護負担金収入（一般）	4,128	4,200	72	@346,000× 12月 -24,000
	利用者等利用料収入	2,188	2,195	11	
	食費収入（公費）	16	16	0	@1,300× 12月
	食費収入（一般）	2,112	2,132	20	@176,000× 12月
	その他の利用料収入	60	51	9	@5,000× 12月
	事業活動収入計（1）	41,320	41,715	395	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	30,947	30,905	38	
	職員給料支出	14,635	10,411	4,224	正規 1名、常勤 5名
	職員賞与支出	1,303	1,275	28	正規 1名
	非常勤職員給与支出	12,630	15,663	3,033	非常勤看護師 0.8人 工 2名、介護員 (32・ 25h 未満)2名、登録 2名、厨房 (40・ 8h 未満)4名、ドライバー 1名
	法定福利費支出	2,375	3,556	1,177	社会保険料
	事業費支出	3,824	3,704	120	
	給食費支出	1,260	1,280	20	食材費 @400× 3,150食
	介護用品費支出	125	80	45	洗身剤他衛生用品 @5,000× 12月 ガーゼ他医療品 20,000
	教養娯楽費支出	35	35	0	園芸用具（肥料、苗、道具）20,000 祭事その他レク材 15,000
	水道光熱費支出	1,230	1,111	119	
	電気料支出	264	264	0	電気料 @22,000× 12月
	ガス料支出	624	552	72	給湯・空調用ガス @52,000× 12月
	水道料支出	342	295	47	水道料 @57,000円 × 6月
	消耗器具備品費支出	330	297	33	厨房用品 @9,000× 12月 風呂、トイレ用品 @9,500× 12月 浴室昇降機バッテリー @13,500 浴室用滑り止めマット @30,000 入浴介助着 @4,500× 7人 折り畳みベッド @33,000
	保険料支出	64	72	8	自動車共済掛金 3台分 147 1706 9364
	車輛費支出	780	825	45	ガソリン @160× 150L× 12月 軽油 @135× 150L× 12月 年点検（軽）@11,000× 1台 年点検（キャ）@16,000× 1台 オイル交換 @6,000× 2台 冬タイヤ（キャ）@85,000 夏タイヤ（軽）@45,000 冬タイヤ（軽）@50,000 その他消耗品 @30,000
	事務費支出	1,256	1,260	4	
	事務消耗品費支出	100	95	1	トナー @29,000× 2個 コピー用紙 @3,300× 8箱

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（ひなたぼっこ）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	印刷製本費支出	11	30	19	その他事務用品 15,000 請求用封筒代 @11,000
	通信運搬費支出	152	150	2	光回線・電話 @10,000× 12月 携帯電話 @880× 2台 × 12月 郵送料 @900× 12月
	会議費支出	5	5	0	地域交流費用 5,000
	手数料支出	37	37	0	利用料口座振替 @2,500× 12月 介護報酬請求代行手数料 7,000
	土地・建物賃借料支出	660	660	0	建物賃借料 @55,000× 12月
	租税公課支出	70	70	0	ごみ袋収入証紙 @300× 26巻 軽油引取税 @32× 160L× 12月
	保守料支出	221	209	12	複写機保守料 @12,500× 12月 消防設備保守料 @8,800× 2回 介護保険システム保守料 53,000
	事業活動支出計 (2)	36,027	35,873	154	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	5,293	5,842	549	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	175	175	
	器具及び備品取得支出	0	175	175	
	施設整備等支出計 (5)	0	175	175	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	175	175	
	拠点区分間繰入金収入	1,344	175	1,169	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,344	175	1,169	
	資産管理事業繰入金収入	1,344	175	1,169	財源補填
その他の活動による支出	その他の活動収入計 (7)	1,344	175	1,169	
	拠点区分間繰入金支出	6,561	5,748	813	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	6,561	5,748	813	
	法人運営事業繰入金支出	2,278	1,934	344	法人運営繰入 職員 16名分
	資産管理事業繰入金支出	0	387	387	
	退職共済事業繰入金支出	483	474	9	退職共済費繰入 正規 1名分
	処遇改善事業繰入金支出	3,800	2,953	847	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計 (8)	6,561	5,748	813	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		5,217	5,573	356	
予備費支出 (10)		76	94	18	事業費・事務費の 2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（こすもす）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	48,929	48,629	300	
	居宅介護料収入	39,272	38,678	594	
	介護報酬収入	35,345	34,811	534	@3,272,691× 0.9× 12月
	介護負担金収入（一般）	3,927	3,867	60	@3,272,691× 0.1× 12月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,660	6,278	618	
	事業費収入	5,094	5,651	557	@471,680× 0.9× 12月
	事業負担金収入（一般）	566	627	61	@471,680× 0.1× 12月
	利用者等利用料収入	3,997	3,673	324	
	居宅介護サービス利用料収入	30	18	12	介護パンツ他 @2,500× 12月
	食費収入（一般）	3,762	3,521	241	@670× 468食 × 12月
	その他の利用料収入	205	134	71	見学 @700× 12人 限度額超過分 @15,200× 12月 年末入浴サービス @1,600× 5人 + @1,400× 5人
	その他の収入	244	286	42	
	利用者等外給食費収入	244	286	42	職員 @100× 80食 × 12月 利用者 @50× 247食 × 12月
	事業活動収入計（1）	49,173	48,915	258	
	支出				
	人件費支出	31,119	32,669	1,550	
	職員給料支出	23,639	23,573	66	正規 1名 嘱託・臨時 9.4名 非常勤 0.6名
	職員賞与支出	836	2,162	1,326	正規 1名
	非常勤職員給与支出	2,885	2,885	0	登録 4名
	法定福利費支出	3,759	4,049	290	社会保険料
	事業費支出	6,770	7,053	283	
	給食費支出	2,307	2,218	89	食材費 @400× 468人 × 12月 お茶・菓子 @5,000× 12月
	介護用品費支出	303	253	50	洗身剤他 240,000 体温計他 13,000 消毒・マスク・手袋 50,000
	教養娯楽費支出	177	175	2	新聞購読料 @8,753× 12月 雑誌購読料 @1,500× 12月 月間デイ年間購読料 23,000円 娯楽用品、作品材料費 30,000円
	水道光熱費支出	1,496	1,540	44	
	電気料支出	670	658	12	業務用電力 4,294,320× 0.076 エコキュート 420,480× 0.149 深夜電力 2,620,800× 0.107
	ガス料支出	204	204	0	厨房用ガス @17,000× 12月
	水道料支出	622	678	56	水道料 4,706,400× 0.132
	燃料費支出	385	436	51	給湯用灯油 2,160,000× 0.149 空調用灯油 540,000× 0.116
	消耗器具備品費支出	300	350	50	厨房用品他 300,000円
	保険料支出	75	96	21	自動車共済掛金 4台分
	賃借料支出	666	654	12	寝具等リ-料 @51,000× 12月 コンピュータ-料 356,918× 0.149
	車輛費支出	1,061	1,331	270	車検 @151,000× 1台 点検 @16,000× 2台

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（こすもす）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
					タイヤ交換 @6,480× 2台 オイル交換 @5,000× 2台 冬タイヤ @20,000× 4本 ワイパー他消耗品 29,000円 軽油 @135× 460 × 12月
	事務費支出	7,630	7,589	41	
	職員被服費支出	0	43	43	
	事務消耗品費支出	102	75	27	事務用品 30,000円 トナー @26,000× 2.5個 ドラムユニット 6,000円 口座振替用紙 66円
	印刷製本費支出	10	0	10	穴あき封筒 10,000円
	通信運搬費支出	98	95	3	固定電話 @3,030× 12月 携帯電話 @3,600× 12月 請求書等郵送料 @970× 12月 マイライン @550× 12月
	業務委託費支出	6,231	6,207	24	厨房業務 @489,170× 12月 バス・トイレ等洗濯 @30,000× 12月
	手数料支出	214	211	3	浴槽水質検査 @42,720× 2回 介護報酬請求代行手数料 6,295円 利用料口座振替 @5,700× 12月 雑排槽汲取り @3,400× 6回 包丁とぎ手数料 @3,175× 4回 ピアノ調律 20,000円
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	デイ施設賃借料 @50,000× 12月
	租税公課支出	213	196	15	ごみ袋収入証紙 @600× 60巻 軽油引取税 @32× 460 × 12月
	保守料支出	162	160	2	複写機 @5,200× 12月 介護保険システム 52,800円 エコキュート点検 45,900円
	事業活動支出計 (2)	45,519	47,311	1,792	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,654	1,604	2,050	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	208	208	
	器具及び備品取得支出	0	208	208	
	施設整備等支出計 (5)	0	208	208	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	208	208	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,303	3,226	1,923	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,303	3,226	1,923	
	資産管理事業繰入金収入	1,303	3,226	1,923	財源補填
	その他の活動収入計 (7)	1,303	3,226	1,923	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	4,669	4,330	339	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,669	4,330	339	
	法人運営事業繰入金支出	1,851	1,657	194	法人運営繰入 職員 13名分
	退職共済事業繰入金支出	315	820	505	退職共済費繰入 正規
	処遇改善事業繰入金支出	2,503	1,853	650	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計 (8)	4,669	4,330	339	
収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,366	1,104	2,262	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（こすもす）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
予備費支出 (10)	288	292	4	事業費・事務費 (委託費除) 2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護 (みさか) 事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	33,209	32,409	800	
	居宅介護料収入	26,362	24,120	2,242	
	介護報酬収入	23,726	21,708	2,018	@2,196,700x 0.9x 12月
	介護負担金収入 (一般)	2,636	2,412	224	@2,196,700x 0.1x 12月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,078	5,520	1,442	
	事業費収入	3,670	4,968	1,298	@339,800x 0.9x 12月
	事業負担金収入 (一般)	408	552	144	@339,800x 0.1x 12月
	利用者等利用料収入	2,769	2,769	0	
	食費収入 (一般)	2,747	2,747	0	食費 @670x 4,100食
	その他の利用料収入	22	22	0	洗濯代等 @100x 36回
					年末入浴サービス @1,400x 13人
	事業活動収入計 (1)	33,209	32,409	800	
	支出				
	人件費支出	22,400	22,636	236	
	職員給料支出	13,049	13,219	170	正規 1.0名、嘱託 0.5名、臨時 4名
	職員賞与支出	1,179	1,143	36	正規 1.0名
	非常勤職員給与支出	5,998	5,998	0	非常勤 3名、登録看護師 1名、登録運転手 2名
	法定福利費支出	2,174	2,276	102	社会保険料
	事業費支出	6,785	6,745	40	
	給食費支出	1,312	1,312	0	@320x 4,100食
	介護用品費支出	250	160	90	衛生用品 (消毒、手袋、洗身剤他) 150,000 ティッシュ、ペーパータオル他 100,000
	教養娯楽費支出	108	95	13	大系タイムス購読料 22,000 アクティビティ用具等 22,000 新聞購読料 @3,400x 12月 月刊デイ 22,748
	水道光熱費支出	2,732	2,748	16	
	電気料支出	2,265	2,304	39	R実績 =2,530,494x 0.895
	ガス料支出	144	144	0	プロパンガス @12,000x 12月
	水道料支出	323	300	23	上水道 @60,000x 6回 x 0.895
	燃料費支出	806	935	129	灯油 @75x 12,000Lx 0.895
	消耗器具備品費支出	280	195	85	紙コップ、厨房用品 100,000 塩素、ごみ袋等 55,000 洗濯用洗剤ほか 45,000 パーティション 40,000x 2個
	保険料支出	72	93	21	自動車共済掛金 71,690
	車輛費支出	1,105	1,143	38	オイル交換 @3,500x 3回 x 3台 ガソリン @160.0x 360Lx 12月 軽油 @135x 180Lx 12月 車用消耗品 (ワイルド他) 6台分 30,000 夏タイヤ ワゴン R 38,500 点検 11,000x 2台
	諸謝金支出	120	60	60	音楽療法士謝金 @5,000x 24回
	事務費支出	704	670	34	
	職員被服費支出	20	20	0	入浴介助衣 20,000
	事務消耗品費支出	127	105	22	トナー @29,000x 3回 その他消耗品 40,000

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（みさか）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	通信運搬費支出	131	128	3	3 固定電話 @6,000× 12月 携帯電話 @3,572× 12月 マイク @700× 12月 郵送料 7,000
	手数料支出	167	164	3	3 浴槽水質検査 58,320 介護報酬請求代行手数料 6,411 口座振替手数料 @3,900× 12月 保菌検査 @385× 3名 × 12月 汚泥汲取 6,875× 6回
	租税公課支出	136	131	5	5 自動車税 @39,500× 1台 軽油取引税 @32× 180L× 12月 ゴミ袋証紙 @600× 50巻 × 0.895
	保守料支出	123	122	1	1 介護保険システム 52,800 複写機 @6,500× 12月 × 0.895
	事業活動支出計 (2)	29,889	30,051	162	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,320	2,356	964	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等	固定資産取得支出	0	172	172	
	器具及び備品取得支出	0	172	172	
	施設整備等支出計 (5)	0	172	172	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	172	172	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	534	860	326	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	534	860	326	
	資産管理事業繰入金収入	534	860	326	財源補填繰入
	その他の活動収入計 (7)	534	860	326	
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,704	2,896	808	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,704	2,896	808	
	法人運営事業繰入金支出	1,566	1,243	323	法人運営繰入 職員 11名分
	退職共済事業繰入金支出	442	433	9	9 退職共済費繰入 正規 1.0名分
	処遇改善事業繰入金支出	1,696	1,222	474	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計 (8)	3,704	2,896	808	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,170	2,038	1,132	
	予備費支出 (10)	150	146	4	2 事業費・事務費の 2%
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護 (みあさ) 事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	38,792	37,810	982	
	居宅介護料収入	31,800	31,200	600	
	介護報酬収入	28,620	28,080	540	@2,650,000× 0.9× 12月
	介護負担金収入 (一般)	3,180	3,120	60	@2,650,000× 0.1× 12月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,960	3,600	360	
	事業費収入	3,564	3,240	324	@330,000× 0.9× 12月
	事業負担金収入 (一般)	396	360	36	@330,000× 0.1× 12月
	利用者等利用料収入	3,032	3,010	22	
	居宅介護サービス利用料収入	24	36	12	おむつ代 @2,000× 12月
	食費収入 (一般)	2,982	2,948	34	食費 @670× 4,450食
	その他の利用料収入	26	26	0	年末入浴サービス @1,400× 10人 @1,600× 5人
	その他の収入	40	15	25	見学 @700× 5人
	利用者等外給食費収入	40	15	25	職員等昼食代 @500× 80食
	事業活動収入計 (1)	38,832	37,825	1,007	
	支出				
	人件費支出	24,781	23,689	1,092	
	職員給料支出	7,921	8,101	180	正規 0.5名、臨時 3名
	職員賞与支出	554	543	11	正規 0.5名
	非常勤職員給与支出	13,830	12,957	873	非常勤 3名、登録 7名
	法定福利費支出	2,476	2,088	388	社会保険料
	事業費支出	7,977	9,110	1,133	
	給食費支出	2,198	2,179	19	副菜仕入 @380× 4,450食 委託管理費 @2,200× 12月 米・お茶他 @40,000× 12月
	介護用品費支出	155	250	95	紙おむつほか 40,000 日用品 (洗身剤ほか) 115,000
	教養娯楽費支出	67	66	1	新聞購読料 @2,000× 12月 月刊デイ @1,900× 12月 レク用品・野菜苗他 20,000
	水道光熱費支出	2,390	2,872	482	
	電気料支出	1,799	2,312	513	業務用電力料 1,934,573× 0.442 深夜電力料 1,588,566× 0.594
	ガス料支出	102	118	16	ガス料 121,326× 0.833
	水道料支出	489	442	47	水道料 586,490× 0.833
	燃料費支出	1,350	1,971	621	灯油 1,800,000× 0.75
	消耗器具備品費支出	266	199	67	清掃用品・洗剤 68,000 洗濯洗剤 41,000 厨房用品 36,000 風呂用塩素 26,000 ゴミ袋ほか 30,000 カメラ 30,000 ストーブ 35,000
	保険料支出	36	46	10	自動車共済掛金 2台分
	車輛費支出	1,515	1,527	12	車検 (中) @223,000× 1台 オイル交換 @8,000× 2回 タイヤ交換 @6,000× 2回 洗車、給油等消耗品 10,000 ガソリン @160× 400L× 12月

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護 (みあさ) 事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	事務費支出	625	706	83	軽油 @135× 300L× 12月
	職員被服費支出	48	40	8	防水防寒着 @6,000× 8名
	事務消耗品費支出	30	30	0	トナー他事務用品 30,000
	通信運搬費支出	139	139	0	固定電話 @6,000× 12月 携帯電話 @894× 4台 × 12月 マイライン @1,700× 12月 切手代 @84× 40通
	手数料支出	102	95	7	介護報酬請求代行手数料 6,411 保菌検査 @385× 12月 × 2名 口座振替手数料 @4,100× 12月 浴槽水質検査 16,280 深夜床暖投入・開放操作 20,460
	租税公課支出	169	265	96	軽油引取税 @32× 400L× 12月 ごみ袋収入証紙 @600× 2巻
	保守料支出	137	139	2	介護保険システム保守料 52,800 複写機保守料 @7,000× 12月
	事業活動支出計 (2)	33,385	33,507	124	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	5,449	4,318	1,131	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等に	支出				
	固定資産取得支出	200	0	200	
	器具及び備品取得支出	200	0	200	車いす用体重計 200,000
	施設整備等支出計 (5)	200	0	200	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	200	0	200	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	200	0	200	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	200	0	200	
	資産管理事業繰入金収入	200	0	200	車いす用体重計更新財源繰入 200,000
	その他の活動収入計 (7)	200	0	200	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,276	4,122	1,154	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	5,276	4,122	1,154	
	法人運営事業繰入金支出	1,993	2,072	79	法人運営繰入 職員 14名分
	資産管理事業繰入金支出	1,073	359	714	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	204	199	5	退職共済費繰入 正規 0.5名分
	処遇改善事業繰入金支出	2,006	1,492	514	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計 (8)	5,276	4,122	1,154	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	5,076	4,122	954	
	予備費支出 (10)	173	196	23	事務費・事業費の 2%
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	37,022	37,017	5	
	都道府県受託金収入	21,267	21,267	0	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,733	14,733	0	
	発達障害サポートマネジメント整備事業受託金収入	6,534	6,534	0	
	市区町村受託金収入	15,755	15,750	5	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	3,090	3,090	0	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	12,665	12,660	5	
	事業収入	173	190	17	
	参加費収入	173	190	17	
	負担金収入	130	150	20	
	負担金収入	130	150	20	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	130	150	20	
	就労支援事業収入	11,368	11,468	100	
	受注事業収入	7,221	7,458	237	
	販売事業収入	4,147	4,010	137	
	障害福祉サービス等事業収入	78,124	83,454	5,330	
	自立支援給付費収入	70,789	75,923	5,134	
	介護給付費収入	40,008	41,904	1,896	
	訓練等給付費収入	27,696	30,624	2,928	
	地域相談支援給付費収入	270	310	40	
	計画相談支援給付費収入	2,815	3,085	270	
	利用者負担金収入	270	382	112	
	その他の事業収入	7,065	7,145	84	
	地域生活支援事業収入	7,065	7,145	84	
	その他の収入	59	26	33	
	雑収入	59	26	33	
	雑収入	59	26	33	
	事業活動収入計(1)	126,876	132,305	5,429	
	支出				
	人件費支出	88,007	87,281	726	
	職員給料支出	62,909	62,549	360	
	職員賞与支出	5,843	5,595	248	
	非常勤職員給与支出	8,262	8,642	380	
	法定福利費支出	10,993	10,495	498	
	事業費支出	13,281	13,319	38	
	介護用品費支出	170	113	57	
	保健衛生費支出	380	381	1	
	教養娯楽費支出	412	414	2	
	水道光熱費支出	1,379	1,378	1	
	電気料支出	838	826	12	
	ガス料支出	460	463	3	
	水道料支出	81	85	4	
	燃料費支出	133	141	8	
	消耗器具備品費支出	308	370	62	
	保険料支出	225	262	37	
	賃借料支出	18	18	0	
	車輛費支出	1,854	1,720	134	
	諸謝金支出	8,402	8,522	120	
	事務費支出	5,502	5,525	23	
	福利厚生費支出	96	84	12	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	職員被服費支出	0	44	44	
	旅費交通費支出	1,599	1,578	21	
	研修研究費支出	495	531	36	
	事務消耗品費支出	762	522	240	
	印刷製本費支出	170	143	27	
	通信運搬費支出	833	782	51	
	広報費支出	83	83	0	
	手数料支出	69	71	2	
	賃借料支出	400	515	115	
	租税公課支出	751	778	27	
	保守料支出	243	393	150	
	諸会費支出	1	1	0	
	就労支援事業支出	11,368	11,468	100	
	就労支援事業支出	11,368	11,468	100	
	材料費支出	4,221	4,185	36	
	当期材料仕入高支出	4,221	4,185	36	
	労務費支出	6,538	6,636	98	
	利用者賃金支出	968	1,020	52	
	利用者工賃支出	5,570	5,616	46	
	経費支出	609	647	38	
	租税公課支出	609	647	38	
	事業活動支出計 (2)	118,158	117,593	565	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	8,718	14,712	5,994	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	286	0	286	
	器具及び備品取得支出	286	0	286	
	施設整備等支出計 (5)	286	0	286	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	286	0	286	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	1,483	0	1,483	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,483	0	1,483	
	資産管理事業繰入金収入	1,483	0	1,483	
	その他の活動収入計 (7)	1,483	0	1,483	
	支 拠点区分間繰入金支出	10,298	14,601	4,303	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	10,298	14,601	4,303	
	法人運営事業繰入金支出	3,132	2,900	232	
	資産管理事業繰入金支出	3	5,516	5,516	
	退職共済事業繰入金支出	1,651	1,628	23	
	処遇改善事業繰入金支出	5,512	4,554	958	
	その他の活動支出計 (8)	10,298	14,601	4,303	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	8,815	14,601	5,786	
	予備費支出 (10)	117	111	6	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)	500	0	500	

前期末支払資金残高 (12)	500	0	500	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障害福祉サービス相談支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,085	3,395	310	
	自立支援給付費収入	3,085	3,395	310	
	地域相談支援給付費収入	270	310	40	地域移行 @30,440x 1件 x 6月
					地域定着 @3,020x 2件 x 12月
					緊急時支援費 @940x 5回
					初回・集中加算 @10,000x 1件
	計画相談支援給付費収入	2,815	3,085	270	計画作成 @14,580x 55件
					モニタリング @12,070x 140件
					精神支援体制加算 @350x 12月 x 15件
					行動支援体制加算 @350x 12月 x 15件
					要医療児者体制加算 @350x 12月 x 15件
					モニタリング担当者会議加算 @1,000x 120件
					初回加算 @3000x 5件
	事業活動収入計 (1)	3,085	3,395	310	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	3,009	2,545	464	
	職員給料支出	2,627	2,216	411	専任職員 1名 兼務 1名
	法定福利費支出	382	329	53	社会保険料
	事業費支出	24	24	0	
	車輛費支出	24	24	0	ガソリン 24,000
	事務費支出	49	49	0	
	事務消耗品費支出	20	20	0	ファイル等事務用品 20,000
	通信運搬費支出	29	29	0	携帯新規登録料 2,000
					携帯使用料 @2,202x 12月
	事業活動支出計 (2)	3,082	2,618	464	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	3	777	774	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3	777	774	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	3	777	774	
その他の活動	資産管理事業繰入金支出	3	777	774	収支差額積立見込額
	その他の活動支出計 (8)	3	777	774	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	3	777	774	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大北圏域障害者相談支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	12,665	12,660	5	
	市区町村受託金収入	12,665	12,660	5	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	12,665	12,660	5	大町市民生部福祉課福祉係
	負担金収入	130	150	20	
	負担金収入	130	150	20	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	130	150	20	就業・生活支援事業者負担金
	事業活動収入計 (1)	12,795	12,810	15	
	支出				
	人件費支出	10,387	10,277	110	
	職員給料支出	8,389	8,600	211	嘱託 3名、臨時職員 1名
	職員賞与支出	400	210	190	嘱託 3名、臨時職員 1名
	非常勤職員給与支出	483	459	24	非常勤 1 名
	法定福利費支出	1,115	1,008	107	社会保険料
	事業費支出	838	903	65	
	教養娯楽費支出	0	20	20	
	水道光熱費支出	166	156	10	
	電気料支出	161	151	10	センター電気料面積按分負担 (業務電力) 4,294,320× 0.019 (深夜電力) 2,620,800× 0.03
	水道料支出	5	5	0	センター水道料金負担分 (定額)
	燃料費支出	30	34	4	センター空調燃料負担分 540,000× 0.054
	保険料支出	17	19	2	自動車共済 @16,590× 1台
	車輛費支出	152	185	33	車両メンテリース @9,460× 12月 車両燃料 @160× 20L× 12月
	諸謝金支出	473	489	16	身体ビブア講座謝礼 11,137 その他講座謝礼 20,000 所長外出時 ユニーク謝礼 @500× 4h× 3回 県外宿泊時 ユニーク謝礼 @500× 8h× 2日 +10,000 自立支援協議会講師謝礼 100,000 自立支援協議会要約筆記謝礼 100,000 自立支援協議会託児謝礼 16,000 地域支援力向上 スパイスイブ謝礼 @12,000× 3回 成人知能検査謝礼 @18,000× 6人 当事者部会員謝礼 @1,000× 30回 当事者部会員交通費 @20× 1370km
	事務費支出	1,570	1,630	60	
	福利厚生費支出	63	48	15	健康診断 (協会けんぽ) @7,169 × 4名 健康診断 (集団検診) @11,880× 1名 予防接種 @3,700× 6名
	旅費交通費支出	307	322	15	借上車両車賃 @37× 62km × 12月 遠距離日当 @1,100× 10日 交通費、駐車料金他 20,000
	研修研究費支出	202	208	6	研修会参加費 50,000

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大北圏域障害者相談支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		事務消耗品費支出	221	190	31	研修会時車賃 @37× 1400km 研修時日当 @1,100× 8日 研修時交通費等 45,000 県外研修時旅費 (@2,200× 2日 +@10,900) × 3人 事務用品、書籍等 83,000 コピー用紙 @3,300× 15箱 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ @29,000× 2個 ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰﾌﾗｯｸ @4,001× 1個 ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ-ｶﾗｰ @8,589× 3個
		印刷製本費支出	50	70	20	封筒印刷代 20,000 社会資源マップ更新印刷代 30,000
		通信運搬費支出	292	258	34	固定電話 @11,000× 12月 携帯電話 @2,600× 3台 × 12月 @1,000× 1台 × 12月 郵送料 54,000
		広報費支出	83	83	0	ホームページ管理費 @165,000× 0.5
		賃借料支出	221	213	8	複写機リース @10,152× 12月 システムリース @1,647× PC5台 × 12月
		租税公課支出	23	28	5	契約印紙税 20,000 ゴミ袋収入証紙 3,000
		保守料支出	108	210	102	複写機保守料 @9,000× 12月
		事業活動支出計 (2)	12,795	12,810	15	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0	
施設	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
そ	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
他		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
療育支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,823	17,823	0	
	都道府県受託金収入	14,733	14,733	0	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,733	14,733	0	(県療育) 大町保健福祉事務所
	市区町村受託金収入	3,090	3,090	0	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	3,090	3,090	0	(大町巡回) 2,090,000 (白馬巡回) 1,000,000
	その他の収入	2	2	0	
	雑 収 入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	(県療育) 発達検査用紙代
	事業活動収入計 (1)	17,825	17,825	0	
	支出				
	人件費支出	8,511	8,296	215	
	職員給料支出	6,389	6,299	90	(県療育) 正規 1 嘱託 1
	職員賞与支出	1,049	1,008	41	(県療育) 正規 1 嘱託 1
	法定福利費支出	1,073	989	84	(県療育) 社会保険料
	事業費支出	7,465	7,717	252	
	車輛費支出	25	48	23	(県療育) @160x 13Lx 12月
	諸謝金支出	7,440	7,669	229	(県療育) 専門員謝礼 4,616,000 (県療育) ^° プレミアム旅費 40,000 (大町巡回) 専門員謝礼 1,860,000 (白馬巡回) 専門員謝礼 924,000
	事務費支出	1,849	1,812	37	
	福利厚生費支出	22	24	2	(県療育) 健康診断 @7,169x 2名 (県療育) 予防接種 @3,700x 2名
	旅費交通費支出	1,155	1,090	65	(県療育) 専門員旅費 @49,000x 12月 (県療育) 借上車両車賃 @37x 260km x 2台 x 12月 (県療育) 遠距離日当 @1,100x 10日 (県療育) 通行料他 19,000 (大町巡回) 専門員車賃 230,000 (白馬巡回) 専門員車賃 76,000
	研修研究費支出	190	190	0	(県療育) 研修参加費 80,000 (県療育) 研修時車賃 @37x 900km (県療育) 研修時日当 @1,100x 5日 +@2,200x 2日 x 2名 (県療育) 宿泊費 @10,900x 2名 (県療育) 交通費 40,000
	事務消耗品費支出	164	40	124	(県療育) 事務用品 10,000 (県療育) K式発達検査用具 154,000
	通信運搬費支出	129	129	0	(県療育) 固定電話 @4,500x 12月 (県療育) 携帯 @3,000x 2台 x 12月 (県療育) 郵送料 3,000
	賃借料支出	159	279	120	(県療育) システムリース料 @1,647x 2台 x 12月
	保守料支出	30	60	30	(県療育) 複写機保守 @2,500x 12

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
療育支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
						月
		事業活動支出計 (2)	17,825	17,825	0	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	0	0	0	
施	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整		施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	0	0	0	
そ	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
他		その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者居宅介護事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	13,740	14,964	1,224	
	自立支援給付費収入	13,200	14,400	1,200	
	介護給付費収入	13,200	14,400	1,200	@1,100,000× 12
	利用者負担金収入	120	144	24	@10,000× 12
	その他の事業収入	420	420	0	
	地域生活支援事業収入	420	420	0	移動支援 @ 35000× 12
	事業活動収入計 (1)	13,740	14,964	1,224	
	支出				
	人件費支出	10,483	10,964	481	
	職員給料支出	3,597	3,547	50	正規 1. 1 名
	職員賞与支出	1,074	1,055	19	正規 1. 1 名
	非常勤職員給与支出	5,000	5,648	648	登録ヘルパー兼務分
	法定福利費支出	812	710	102	社会保険料
	事業費支出	237	133	104	
	保険料支出	20	26	6	自動車共済掛金 1 台分 19590
	車輛費支出	217	107	110	法定車検 @101,000× 1 台 @ 160× 60L× 12
	事務費支出	144	147	3	
	事務消耗品費支出	13	13	0	修正テープ他事務用品 13,000
	印刷製本費支出	43	43	0	訪問記録票 @429× 1 00冊
	通信運搬費支出	83	77	6	固定電話 @7,800× 6 携帯電話 @3,000× 6 マイライン @1,100× 6 郵送料 @1,900× 6
	手数料支出	5	14	9	利用料口座振替 @400× 12
	事業活動支出計 (2)	10,864	11,244	380	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	2,876	3,720	844	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	732	0	732	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	732	0	732	
	資産管理事業繰入金収入	732	0	732	財源補填繰入
	その他の活動収入計 (7)	732	0	732	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,600	3,714	114	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,600	3,714	114	
	法人運営事業繰入金支出	142	138	4	法人運営繰入 職員 1 名分
	資産管理事業繰入金支出	0	580	580	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	396	390	6	退職共済費繰入 正規 1 名分
	処遇改善事業繰入金支出	3,062	2,606	456	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計 (8)	3,600	3,714	114	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	2,868	3,714	846	
予備費支出 (10)		8	6	2	事業費・事務費の 2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	161	156	5	
	参加費収入	161	156	5	旅行（利用者）90,000 秋祭（利用者）22,000 Xmas（利用者）24,000 新年会（利用者）25,000
	就労支援事業収入	11,368	11,468	100	
	受注事業収入	7,221	7,458	237	下請作業 @330,300× 12月 自主作業 @271,400× 12月
	販売事業収入	4,147	4,010	137	物資販売 @2,073,500× 2回
	障害福祉サービス等事業収入	54,504	58,128	3,624	
	自立支援給付費収入	54,504	58,128	3,624	
	介護給付費収入	26,808	27,504	696	@2,234,000× 12月
	訓練等給付費収入	27,696	30,624	2,928	@2,308,000× 12月
	その他の収入	57	24	33	
	雑 収 入	57	24	33	
	雑収入	57	24	33	旅行（職員）会費 30,000 秋祭（職員）会費 7,000 Xmas（職員）会費 8,000 新年会（職員）会費 11,200
	事業活動収入計（1）	66,090	69,776	3,686	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	44,707	44,275	432	
	職員給料支出	33,216	33,078	138	正規 2.75名 10,302,754 臨時 1名 22,912,428
	職員賞与支出	3,220	3,248	28	正規 2名 3,219,707
	非常勤職員給与支出	2,056	1,863	193	2名 2,055,060
	法定福利費支出	6,215	6,086	129	社会保険料 16名 6,214,839
	事業費支出	3,912	3,759	153	
	介護用品費支出	150	108	42	ペーパー類、消毒液、グローブ類 @8,500× 12月 コロナ対応品費 @4,000× 12月
	保健衛生費支出	380	381	1	（利用者）健診 @11,170× 34名
	教養娯楽費支出	332	315	17	旅行諸経費 160,000 秋祭り諸経費 35,000 Xmas会諸経費 50,000 新年会諸経費 45,000 創作活動材料費 @ 3,500× 12月
	水道光熱費支出	1,080	1,097	17	
	電気料支出	549	555	6	（ひ）343,600 （た）97,700 （す）107,400
	ガス料支出	460	463	3	空調・給湯用 @29,500× 12月 焼き芋用 @420× 6k × 42回
	水道料支出	71	79	8	（た）70,600
	燃料費支出	79	80	1	空調用（た）（す）33,000 暖房用 @91× 90L× 5月 新館用 @91× 50L
	消耗器具備品費支出	270	355	85	（ひ）176,000 （す）65,000 （た）15,000

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
					(喫) 14,000
					(ひ) 空き缶クラッシャー @60,000x 2台
	保険料支出	142	164	22	自動車共済掛金 81,660
					(利用者) 傷害補償 @990x 60名
	賃借料支出	18	18	0	(玄関マットリース @1,430x 12月
	車輛費支出	1,134	1,035	99	(ガ) @160x 300Lx 12月
					(軽) @135x 110Lx 12月
					車検 (軽) (普) 232,000
					法定 (普) (軽) 38,000
					普タイヤ (冬) 19,000x 4本
					普タイヤ (夏) 16,000x 2本
					管理機 1,600
	諸謝金支出	327	202	125	(す) 精神勉強会 116,935
					(た) リハビリ講師 20,040
					(た) ピラティス講師 40,080
					(多) セタコンサート 22,274
					(多) ふれ広コンサート 22,274
					(多) 研修会講師 105,000
	事務費支出	700	732	32	
	職員被服費支出	0	36	36	
	旅費交通費支出	0	36	36	
	研修研究費支出	0	20	20	
	事務消耗品費支出	214	135	79	トナー @26,000x 4個
					トナー @29,000x 2個
					コピー用紙 @3,300円 x 5箱
					領収書他、事務用品 35,000
	通信運搬費支出	192	192	0	(固定電話 @12,300x 12月
					携帯電話 @900x 2台 x 12月
					マイライン @1180x 12月
					製品送料 @7,000
					葉書 (年賀) @53x 15枚
	手数料支出	64	57	7	7 硬貨入金 @216x 25回
					販売会出店 @3,000x 7回
					喫茶保菌検査 @600x 30名 x 2回
					ハサップシステム 1,500
	租税公課支出	142	164	22	22 軽油引取税 @32x 110Lx 12月
					指定ごみ袋証紙 18,000
					自動車税 81,660
	保守料支出	87	87	0	(複写機 @7,200x 12月
	諸会費支出	1	1	0	(藍染店 500
	就労支援事業支出	11,368	11,468	100	100
	就労支援事業支出	11,368	11,468	100	100
	材料費支出	4,221	4,185	36	36
	当期材料仕入高支出	4,221	4,185	36	36 受注 @94,000x 12月
					販売 @257,700x 12月
	労務費支出	6,538	6,638	99	99
	利用者賃金支出	968	1,020	52	52 夏、冬手当 @484,000x 2回
	利用者工賃支出	5,570	5,616	46	46 @464,160x 12月

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		経費支出	609	647	38	
		租税公課支出	609	647	38	受注事業 523,000 販売事業消費税 86,000
		事業活動支出計 (2)	60,687	60,234	453	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		5,403	9,542	4,139	
	施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支		固定資産取得支出	286	0	286	
		器具及び備品取得支出	286	0	286	自動真空包装機 138,000 電動コーヒー焙煎機 148,000
		施設整備等支出計 (5)	286	0	286	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		286	0	286		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	459	0	459	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	459	0	459	
		資産管理事業繰入金収入	459	0	459	財源補填
		その他の活動収入計 (7)	459	0	459	
	支	拠点区分間繰入金支出	5,983	9,453	3,470	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	5,983	9,453	3,470	
		法人運営事業繰入金支出	2,278	2,210	68	法人運営繰入 職員 16名
		資産管理事業繰入金支出	0	4,057	4,057	収支差額積立見込額
		退職共済事業繰入金支出	1,255	1,238	17	退職共済費繰入 正規 2.9名 1,254,910
		処遇改善事業繰入金支出	2,450	1,948	502	処遇改善加算額
その他の活動支出計 (8)		5,983	9,453	3,470		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		5,524	9,453	3,929		
予備費支出 (10)			93	89	4	事務費・事業費の 2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)			500	0	500	
前期末支払資金残高 (12)			500	0	500	前年度寄附金
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

障がい者地域活動支援センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	事業収入	12	34	22	
	参加費収入	12	34	22	講座参加費 @1,000× 12月
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	6,450	6,810	360	
	利用者負担金収入	150	210	60	@12,500× 12
事業活動による収入	その他の事業収入	6,300	6,600	300	
	地域生活支援事業収入	6,300	6,600	300	@525,000× 12
事業活動による収入	事業活動収入計 (1)	6,462	6,844	382	
事業活動による支出	人件費支出	5,200	5,356	156	
	職員給料支出	4,024	4,166	142	臨時 2名 4,023,840
事業活動による支出	非常勤職員給与支出	536	532	4	運転手 349,000
					支援員 186,240
事業活動による支出	法定福利費支出	640	658	18	社会保険料 4名 639,570
	事業費支出	735	697	38	
事業活動による支出	介護用品費支出	20	5	15	ペーパータオル他、グローブ@1,250× 12月
					感染症対応品 5,000
事業活動による支出	教養娯楽費支出	30	70	40	講座用材料他、入館料 30,000
	水道光熱費支出	133	125	8	
事業活動による支出	電気料支出	128	120	8	業務用電力 @4,294,320× 0.015
					深夜電力 @2,620,800× 0.024
事業活動による支出	水道料支出	5	5	0	水道料 (定額) 5,000
	燃料費支出	24	27	3	空調用灯油代 540,000× 0.044
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	38	15	23	ゴミ袋、清掃用具他 12,000
					掃除機 25,850
事業活動による支出	保険料支出	46	53	7	自動車共済掛金 25,570
					利用者傷害補償 @990× 定員 20名
事業活動による支出	車輛費支出	282	240	42	車検 151,000
					軽油 @135× 70L× 12月
事業活動による支出	諸謝金支出	162	162	0	オイル交換 @8,400× 2回
					理学療法士、各講座講師謝礼 162,000
事業活動による支出	事務費支出	91	118	27	
	職員被服費支出	0	8	8	
事業活動による支出	事務消耗品費支出	40	49	9	トナー @29,000× 1個
					コピー用紙 3,300
事業活動による支出	通信運搬費支出	18	18	0	ファイル他事務用品 7,000
					携帯電話 @970× 12月
事業活動による支出	租税公課支出	33	43	10	郵送料 5,000
					材料送料 1,200
事業活動による支出					軽油引取税 @32× 70L× 12月
					ゴミ袋証紙代 6,000
事業活動による支出	事業活動支出計 (2)	6,026	6,171	145	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	436	673	237	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	292	0	292	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	292	0	292	
その他の収入	資産管理事業繰入金収入	292	0	292	財源補填繰入

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者地域活動支援センター事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
の 活 動 に よ る 収	その他の活動収入計 (7)	292	0	292	
	拠点区分間繰入金支出	712	657	55	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	712	657	55	
	法人運営事業繰入金支出	712	552	160	法人運営繰入 職員 5 名分
	資産管理事業繰入金支出	0	105	105	
	その他の活動支出計 (8)	712	657	55	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	420	657	237	
予備費支出 (10)		16	16	0	事務費・事業費の 2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者生活支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	345	157	188	
		利用者負担金収入	0	28	28	
		その他の事業収入	345	129	216	
		地域生活支援事業収入	345	129	216	(日中一時) 重度心身障害 @1,800x 8tx 24回
	事業活動収入計 (1)		345	157	188	
	支出	人件費支出	187	140	47	
		非常勤職員給与支出	187	140	47	(日中一時) @970x 8tx 24回
		事業費支出	50	9	41	
		教養娯楽費支出	50	9	41	(日中一時) 玩具書籍等
		事務費支出	108	8	100	
		事務消耗品費支出	50	4	46	(日中一時) 事務消耗品
		印刷製本費支出	47	0	47	(日中一時) 封筒印刷等
		通信運搬費支出	11	4	7	(日中一時) 請求書等送料 @84x 1通 x 12月
	事業活動支出計 (2)		345	157	188	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		0	0	0		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

発達障害サポート・マネージャー事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,534	6,534	0
		都道府県受託金収入	6,534	6,534	0
		発達障害サポート・マネージャー整備事業受託金収入	6,534	6,534	0 長野県県民文化部次世代サポート課
		事業活動収入計 (1)	6,534	6,534	0
	支出	人件費支出	5,523	5,428	95
		職員給料支出	4,667	4,643	24 嘱託 1名
		職員賞与支出	100	70	30 嘱託 1名
		法定福利費支出	756	715	41 社会保険料
		事業費支出	20	77	57
		車輛費支出	20	77	57 ガソリン @160x 10Lx 12月
		事務費支出	991	1,025	38
		福利厚生費支出	11	12	1 健康診断 7,169 予防接種 3,700
		旅費交通費支出	137	130	7 借上車両車賃 @37x 216km x 12月 遠距離日当 @1,100x 10日 通行料、駐車料金他 30,000
		研修研究費支出	103	113	10 研修参加費 25,000 研修時日当 @2,200x 2日 研修時宿泊費 @10,900x 1日 研修時交通費等 40,000 研修時借上車両車賃 @37x 600km
		事務消耗品費支出	40	67	27 事務用品等
		印刷製本費支出	30	30	0 名刺印刷代等
		通信運搬費支出	75	75	4 携帯電話 @2,900x 12月 固定電話 @2,500x 12月 郵送料 14,000
		賃借料支出	20	23	3 相談記録システムリース料 @1,647x 1台 x 12月
		租税公課支出	553	543	10 消費税 552,300
		保守料支出	18	36	18 複写機 @1,500x 12月
		事業活動支出計 (2)	6,534	6,534	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
公益事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,714	38,714	0	
	事業収入	6,490	6,490	0	
	負担金収入	1,445	1,296	149	
	その他の収入	270	270	0	
	事業活動収入計 (1)	46,919	46,770	149	
	支出				
	人件費支出	20,764	20,130	634	
	事業費支出	16,278	17,036	758	
	事務費支出	9,703	9,563	140	
	事業活動支出計 (2)	46,745	46,729	16	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	174	41	133	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		174	41	133	
前期末支払資金残高 (12)		2,408	1,350	1,058	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		2,582	1,391	1,191	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
総合福祉センター指定管理業務

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,714	38,714	0	
	市区町村受託金収入	38,714	38,714	0	
	総合福祉センター指定管理料収入	38,714	38,714	0	
	事業収入	6,490	6,490	0	
	利用料収入	6,250	6,250	0	
	賃貸料収入	240	240	0	
	負担金収入	1,445	1,296	149	
	負担金収入	1,445	1,296	149	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,445	1,296	149	
	その他の収入	270	270	0	
	雑 収 入	270	270	0	
	雑収入	270	270	0	
	事業活動収入計 (1)	46,919	46,770	149	
	支出				
	人件費支出	20,764	20,130	634	
	職員給料支出	14,892	14,583	309	
	職員賞与支出	554	543	11	
	非常勤職員給与支出	2,756	2,513	243	
	法定福利費支出	2,562	2,491	71	
	事業費支出	16,278	17,036	758	
	教養娯楽費支出	209	145	64	
	水道光熱費支出	11,908	12,182	274	
	電気料支出	7,704	7,622	82	
	ガス料支出	44	47	3	
	水道料支出	4,160	4,513	353	
	燃料費支出	2,600	3,106	506	
	消耗器具備品費支出	860	903	43	
	賃借料支出	701	700	1	
	事務費支出	9,703	9,563	140	
	修繕費支出	1,555	1,555	0	
	通信運搬費支出	216	216	0	
	会議費支出	4	4	0	
	業務委託費支出	1,923	1,903	20	
	手数料支出	381	395	14	
	賃借料支出	107	65	42	
	租税公課支出	1,797	1,705	92	
	保守料支出	3,720	3,720	0	
	事業活動支出計 (2)	46,745	46,725	16	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	174	41	133	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		174	41	133	

前期末支払資金残高 (12)	2,408	1,350	1,058
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	2,582	1,391	1,191

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

大町市総合福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,666	23,666	0	
	市区町村受託金収入	23,666	23,666	0	
	総合福祉センター指定管理料収入	23,666	23,666	0	指定管理料
	事業収入	6,490	6,490	0	
	利用料収入	6,250	6,250	0	公衆浴場利用料 @120,190× 52週
	賃貸料収入	240	240	0	会議室等使用料 @4,600× 52週
	その他の収入	270	270	0	
	雑 収 入	270	270	0	
	雑収入	270	270	0	自動販売機電気料 @10,000× 4社 × 4半期 マッサン機利用料 @8,400× 12月 公衆電話使用料 @800× 12月
	事業活動収入計 (1)	30,426	30,426	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	10,673	10,438	235	
	職員給料支出	6,761	6,761	0	臨時 4名
	非常勤職員給与支出	2,756	2,513	243	休日・夜間管理人 4名
	法定福利費支出	1,156	1,164	8	社会保険料
	事業費支出	13,361	13,858	498	
	教養娯楽費支出	209	148	64	N H K 受信料 24,770 ケーブルテレビ視聴料 @3,900× 12月 新聞購読料 @10,200× 12月 感謝デ`振る舞い 15,000
	水道光熱費支出	9,728	10,002	274	
	電気料支出	5,713	5,625	88	業務用電力料 4,294,320× 0.766 深夜電力料 2,620,800× 0.788 エコエ`電力料 420,480× 0.851
	水道料支出	4,015	4,377	362	水道料 4,706,400× 0.853
	燃料費支出	2,168	2,456	288	ボ`イ`用灯油 2,160,000× 0.851 空調用灯油 540,000× 0.609
	消耗器具備品費支出	599	599	0	浴場用洗身剤 @25,978× 12月 浴場用消毒剤 @11,100× 12月 蛍光灯 @15,975× 2箱 清掃用具・洗剤 82,000 その他管理業務用品 40,000
	賃借料支出	657	657	0	エコキュート 356,918× 0.851 入浴券売機 @17,388× 12月 玄関マット @11,501× 12月
	事務費支出	6,129	6,129	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	施設一般修繕費
	通信運搬費支出	89	89	0	公衆電話、火災報知機、携帯電話 @7,401× 12月
	会議費支出	4	4	0	運営懇話会時お茶 @4,000× 1回
	業務委託費支出	1,434	1,434	0	特殊清掃 @360,796× 2回 浴槽水質検査 @57,200× 2回 ESP業務 @19,800× 12月 日常清掃員委託 @30,000× 12月
	手数料支出	120	120	0	入浴料硬貨入金 @324× 52週 廃棄物処分、剪定他 75,000 灯油地下タンク気密試験 27,500

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

大町市総合福祉センター管理運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	租税公課支出	732	732		(消費税 732,000
	保守料支出	2,750	2,750		(電気工作物 388,850
					電力デマンド監視 @3,885× 12月
					給湯・空調設備 1,155,000
					エレベータ @54,380× 12月
	事業活動支出計 (2)	30,163	30,426	263	自動ドア @34,830× 3回
					防災設備 @46,750× 2回
					エコキュート 308,000× 0.851
					複写機 @3,900× 12月
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	263		263	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)				
その他の	収 その他の活動収入計 (7)				
	支 その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		263		263	
前期末支払資金残高 (12)		1,983	1,350	633	前年度繰越額
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		2,246	1,350	896	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

八坂総合福祉センター管理運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,984	6,984	0	
	市区町村受託金収入	6,984	6,984	0	
	総合福祉センター指定管理料収入	6,984	6,984	0	指定管理料
	事業活動収入計 (1)	6,984	6,984	0	
	支出				
	人件費支出	4,828	4,759	69	
	職員給料支出	4,169	4,145	24	嘱託 0.9名、臨時 1名
	法定福利費支出	659	614	45	社会保険料
	事業費支出	625	715	90	
	水道光熱費支出	336	341	5	
	電気料支出	266	271	5	H30.10-R1.9実績 2,531,395x 0.105
	ガス料支出	23	23	0	プロパンガス @1,900x 12月
	水道料支出	47	47	0	水道料 @7,800x 6回
	燃料費支出	97	112	15	灯油 @87x 10,400Lx 0.105 混合油 @180x 10L
	消耗器具備品費支出	148	219	71	蛍光管他施設消耗品 105,000 ゴミ袋他清掃用品 43,000
	賃借料支出	44	43	1	玄関マット @3,630x 12月
	事務費支出	1,518	1,469	49	
	修繕費支出	305	305	0	施設設備修繕費
	通信運搬費支出	45	45	0	電話料 @3,750x 12月
	業務委託費支出	110	110	0	特殊清掃 110,000
	手数料支出	187	187	0	地下外気密漏洩検査 32,400 浄化槽法定検査 10,000 浄化槽汚泥汲取 144,000
	租税公課支出	538	489	49	消費税 537,500
	保守料支出	333	333	0	消防設備維持管理 44,000 機械設備維持管理 183,600 自動ドア 46,000 污水处理設備 48,600 複写機 @8,000x 0.105x 12月
	事業活動支出計 (2)	6,971	6,943	28	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	13	41	28	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		13	41	28	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		13	41	28	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

美麻総合福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	8,064	8,064	0
		市区町村受託金収入	8,064	8,064	0
		総合福祉センター指定管理料収入	8,064	8,064	0 指定管理料
		負担金収入	1,445	1,296	149
		負担金収入	1,445	1,296	149
		美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,445	1,296	149 水道光熱費負担金 1,445,000
		事業活動収入計 (1)	9,509	9,360	149
	支出	人件費支出	5,263	4,933	330
		職員給料支出	3,962	3,677	285 正規 0.5名、臨時 1名
		職員賞与支出	554	543	11 正規 0.5名
		法定福利費支出	747	713	34 社会保険料
		事業費支出	2,292	2,462	170
		水道光熱費支出	1,844	1,835	9
		電気料支出	1,725	1,726	1 業務用電力 1,934,573× 0.558 深夜電力 1,588,566× 0.406
		ガス料支出	21	24	3 ガス 121,326× 0.167
		水道料支出	98	85	13 水道 586,490× 0.167
		燃料費支出	335	535	200 灯油 1,266,760× 0.25 除雪機ガソリン @180× 100L
		消耗器具備品費支出	113	85	28 蛍光灯他施設管理用品 113,000
		事務費支出	2,056	1,965	91
		修繕費支出	250	250	0 施設設備修繕費
		通信運搬費支出	82	82	0 電話・FAX @6,800× 12月
		業務委託費支出	379	355	24 特殊清掃 170,280 雪下ろし・草刈 40,000 ESP業務 @14,040× 12月
		手数料支出	74	85	11 地下タンク気密試験 20,290 廃棄物処分・剪定他 53,000
		賃借料支出	107	65	42 複写機リース @8,900× 12月
		租税公課支出	527	484	43 消費税 526,300
		保守料支出	637	637	0 消防設備 33,000 機械設備 213,400 電気工作物 383,460 自動ドア 41,140
		事業活動支出計 (2)	9,611	9,360	251
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	102	0	102
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0
その他の	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		102	0	102	
前期末支払資金残高 (12)		425	0	425	前期末残高 424,105
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		323	0	323	