

令和 3 年度
社会福祉法人吉田町社会福祉協議会
当初予算書

目 次

1	法人全体 資金収支当初予算書	P1
2	法人全体 資金収支予算内訳書	P2
3	事業区分別 資金収支予算内訳書	P4
4	拠点区分別 資金収支当初予算書	P7
	(1) 本部拠点区分	P7
	(2) 介護保険拠点区分	P10
	(3) 地域支援拠点区分	P13
	(4) 老人福祉センター拠点区分	P15
	(5) 在宅介護者家族交流拠点区分	P16
	(6) 健康福祉センター拠点区分	P17
5	拠点区分別 資金収支予算内訳書	P18
	(1) 本部拠点区分	P18
	(2) 介護保険拠点区分	P26

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,850	4,700	△150	
寄附金収入	637	237	△400	
経常経費補助金収入	39,165	42,044	2,879	
受託金収入	103,499	94,912	△8,587	
貸付事業収入	16	2	△14	
事業収入	1,555	1,572	17	
介護保険事業収入	108,715	110,690	1,975	
老人福祉事業収入	961	901	△60	
障害福祉サービス等事業収入	11,193	9,976	△1,217	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	272	67	△205	
事業活動収入計(1)	270,873	265,111	△5,762	
< 支出 >				
人件費支出	182,022	178,289	△3,733	
事業費支出	60,996	64,553	3,557	
事務費支出	10,048	11,496	1,448	
利用者負担軽減額	180	112	△68	
貸付事業支出	500	250	△250	
助成金支出	6,305	5,745	△560	
負担金支出	1,483	1,483	0	
事業活動支出計(2)	261,534	261,928	394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,339	3,183	△6,156	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	440	0	△440	
施設整備等収入計(4)	440	0	△440	
< 支出 >				
固定資産取得支出	771	0	△771	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,464	2,957	493	
その他の施設整備等による支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	4,235	2,957	△1,278	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,795	△2,957	838	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	4,045	0	△4,045	
その他の活動収入計(7)	4,045	0	△4,045	
< 支出 >				
その他の活動による支出	7,507	8,589	1,082	
その他の活動支出計(8)	7,507	8,589	1,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,462	△8,589	△5,127	
予備費支出(10)	64,273	76,892	12,619	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,191	△85,255	△23,064	
前期末支払資金残高(12)	62,191	85,255	23,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,700	0	4,700	0	4,700			
寄附金収入	237	0	237	0	237			
経常経費補助金収入	42,044	0	42,044	0	42,044			
受託金収入	65,990	28,922	94,912	0	94,912			
貸付事業収入	2	0	2	0	2			
事業収入	1,538	34	1,572	0	1,572			
介護保険事業収入	110,690	0	110,690	0	110,690			
老人福祉事業収入	901	0	901	0	901			
障害福祉サービス等事業収入	9,976	0	9,976	0	9,976			
受取利息配当金収入	10	0	10	0	10			
その他の収入	67	0	67	0	67			
事業活動収入計(1)	236,155	28,956	265,111	0	265,111			
< 支出 >								
人件費支出	174,106	4,183	178,289	0	178,289			
事業費支出	39,783	24,770	64,553	0	64,553			
事務費支出	11,493	3	11,496	0	11,496			
利用者負担軽減額	112	0	112	0	112			
貸付事業支出	250	0	250	0	250			
助成金支出	5,745	0	5,745	0	5,745			
負担金支出	1,483	0	1,483	0	1,483			
事業活動支出計(2)	232,972	28,956	261,928	0	261,928			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,183	0	3,183	0	3,183			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957	0	2,957	0	2,957			
施設整備等支出計(5)	2,957	0	2,957	0	2,957			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,957	0	△2,957	0	△2,957			
< その他の活動による収支 >								

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
その他の活動による支出	8,589	0	8,589	0	8,589			
その他の活動支出計(8)	8,589	0	8,589	0	8,589			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,589	0	△8,589	0	△8,589			
予備費支出(10)	70,683	6,209	76,892	0	76,892			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,046	△6,209	△85,255	0	△85,255			
前期末支払資金残高(12)	79,046	6,209	85,255	0	85,255			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ ー	合計	内部取引消去	事業合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,700	0	0	0	4,700	0	4,700	
寄附金収入	237	0	0	0	237	0	237	
経常経費補助金収入	41,244	800	0	0	42,044	0	42,044	
受託金収入	9,588	42,766	13,636	0	65,990	0	65,990	
貸付事業収入	2	0	0	0	2	0	2	
事業収入	312	0	1,120	106	1,538	0	1,538	
介護保険事業収入	0	110,690	0	0	110,690	0	110,690	
老人福祉事業収入	0	0	0	901	901	0	901	
障害福祉サービス等事業収入	0	9,976	0	0	9,976	0	9,976	
受取利息配当金収入	4	6	0	0	10	0	10	
その他の収入	354	42	0	0	396	△329	67	
事業活動収入計(1)	56,441	164,280	14,756	1,007	236,484	△329	236,155	
< 支出 >								
人件費支出	43,288	121,817	8,823	178	174,106	0	174,106	
事業費支出	8,418	26,395	4,670	629	40,112	△329	39,783	
事務費支出	6,868	4,466	159	0	11,493	0	11,493	
利用者負担軽減額	0	112	0	0	112	0	112	
貸付事業支出	250	0	0	0	250	0	250	
助成金支出	5,545	0	0	200	5,745	0	5,745	
負担金支出	379	0	1,104	0	1,483	0	1,483	
事業活動支出計(2)	64,748	152,790	14,756	1,007	233,301	△329	232,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,307	11,490	0	0	3,183	0	3,183	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,957	0	0	2,957	0	2,957	
施設整備等支出計(5)	0	2,957	0	0	2,957	0	2,957	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,957	0	0	△2,957	0	△2,957	
< その他の活動による収支 >								

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業合計	
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
その他の活動による支出	2,860	5,729	0	0	8,589	0	8,589	
その他の活動支出計(8)	2,860	5,729	0	0	8,589	0	8,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,860	△5,729	0	0	△8,589	0	△8,589	
予備費支出(10)	8,210	59,443	2,040	990	70,683	0	70,683	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,377	△56,639	△2,040	△990	△79,046	0	△79,046	
前期末支払資金残高(12)	19,377	56,639	2,040	990	79,046	0	79,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 公益事業

(単位：千円)

勘定科目	在宅介護者家族交流	健康福祉センター	合計	内部取引消去	事業合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	721	28,201	28,922	0	28,922			
事業収入	0	34	34	0	34			
事業活動収入計(1)	721	28,235	28,956	0	28,956			
< 支出 >								
人件費支出	390	3,793	4,183	0	4,183			
事業費支出	328	24,442	24,770	0	24,770			
事務費支出	3	0	3	0	3			
事業活動支出計(2)	721	28,235	28,956	0	28,956			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0			
予備費支出(10)	109	6,100	6,209	0	6,209			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109	△6,100	△6,209	0	△6,209			
前期末支払資金残高(12)	109	6,100	6,209	0	6,209			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,850	4,700	△150	
一般会費収入	3,500	3,500	0	
特別会費収入	1,350	1,200	△150	
寄附金収入	637	237	△400	
寄附金収入	2	2	0	
経常経費寄附金収入	635	235	△400	
経常経費補助金収入	37,965	41,244	3,279	
町補助金収入	35,218	37,592	2,374	
社協職員活動費補助金収入	23,450	26,533	3,083	
福祉総合相談補助金収入	1,202	1,201	△1	
民生委員児童委員活動費補助金収入	1,446	1,446	0	
福祉団体補助金収入	4,380	3,672	△708	
社協役員・産業医補助金収入	4,740	4,740	0	
共同募金配分金収入	2,747	3,652	905	
一般募金配分金収入	1,870	2,450	580	
歳末たすけあい配分金収入	877	1,202	325	
受託金収入	15,977	9,588	△6,389	
都道府県受託金収入	4,662	3,671	△991	
その他の県受託金収入	4,662	3,671	△991	
町受託金収入	5,219	5,218	△1	
高齢者移動支援事業受託金収入	751	711	△40	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,468	4,507	39	
県社協受託金収入	6,096	699	△5,397	
資金貸付事業受託金収入	5,689	353	△5,336	
県社協受託金収入	407	346	△61	
貸付事業収入	16	2	△14	
償還金収入	16	2	△14	
事業収入	264	312	48	
参加費収入	32	70	38	
利用料収入	232	242	10	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
特定資産受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	547	354	△193	
受入研修費収入	8	8	0	
受入研修費収入	8	8	0	
雑収入	539	346	△193	
退職手当積立基金預け金差益	188	0	△188	
雑収入	16	17	1	
雑収入(事業区分間)	3	0	△3	
雑収入(拠点区分間)	332	329	△3	
事業活動収入計(1)	60,260	56,441	△3,819	
< 支出 >				
人件費支出	41,256	43,288	2,032	
役員報酬支出	4,945	4,945	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	18,495	24,451	5,956	
職員俸給支出	12,993	20,135	7,142	
諸手当支出	5,502	4,316	△1,186	
職員賞与支出	4,956	6,575	1,619	
非常勤職員給与支出	3,107	2,425	△682	
退職給付支出	4,233	0	△4,233	
退職金支出	4,233	0	△4,233	
法定福利費支出	5,520	4,892	△628	
事業費支出	7,296	8,418	1,122	
消耗器具備品費支出	1,708	1,999	291	
保険料支出	132	121	△11	
賃借料支出	678	1,083	405	
賃借料支出	678	1,083	405	
車輛費支出	80	77	△3	
諸謝金支出	1,166	1,159	△7	
旅費交通費支出	438	454	16	
委員等旅費支出	438	454	16	
印刷製本費支出	43	43	0	
通信運搬費支出	431	512	81	
広報費支出	667	1,017	350	
業務委託費支出	1,325	1,125	△200	
手数料支出	2	1	△1	
租税公課支出	1	1	0	
県社協受託事業費支出	26	26	0	
資金貸付事業受託事業費支出	26	26	0	
慰問金品支出	599	800	201	
事務費支出	5,615	6,868	1,253	
福利厚生費支出	340	480	140	
職員被服費支出	0	500	500	
研修研究費支出	588	494	△94	
事務消耗品費支出	1,653	669	△984	
印刷製本費支出	115	197	82	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	650	766	116	
業務委託費支出	39	523	484	
手数料支出	69	399	330	
保険料支出	320	356	36	
賃借料支出	456	533	77	
租税公課支出	109	138	29	
保守料支出	424	857	433	
渉外費支出	65	65	0	
諸会費支出	110	110	0	
車両費支出	617	719	102	
雑支出	0	2	2	
貸付事業支出	500	250	△250	
貸付金支出	500	250	△250	
助成金支出	6,105	5,545	△560	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	6,105	5,545	△560	
助成金支出	6,105	5,545	△560	
負担金支出	379	379	0	
負担金支出	379	379	0	
民生委員互助共励事業会費支出	357	357	0	
負担金支出	22	22	0	
事業活動支出計(2)	61,151	64,748	3,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△891	△8,307	△7,416	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の施設整備等による支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	4,045	0	△4,045	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,045	0	△4,045	
その他の活動収入計(7)	4,045	0	△4,045	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,881	2,860	979	
退職手当積立基金預け金支出	1,881	2,860	979	
その他の活動支出計(8)	1,881	2,860	979	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,164	△2,860	△5,024	
予備費支出(10)	22,325	8,210	△14,115	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,052	△19,377	2,675	
前期末支払資金残高(12)	22,052	19,377	△2,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	1,200	800	△400	
その他の補助金収入	1,200	800	△400	
特定求職者雇用開発補助金収入	1,200	800	△400	
受託金収入	47,347	42,766	△4,581	
町受託金収入	47,347	42,766	△4,581	
地域包括支援センター事業受託金収入	47,347	42,766	△4,581	
介護保険事業収入	108,715	110,690	1,975	
居宅介護料収入	61,779	64,561	2,782	
介護報酬収入	54,450	58,084	3,634	
介護負担金収入(公費)	1,522	510	△1,012	
介護負担金収入(一般)	5,807	5,967	160	
居宅介護支援介護料収入	28,151	29,412	1,261	
居宅介護支援介護料収入	23,599	25,045	1,446	
介護予防支援介護料収入	4,552	4,367	△185	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,827	12,121	△706	
事業費収入	11,408	11,140	△268	
事業負担金収入(公費)	489	71	△418	
事業負担金収入(一般)	930	910	△20	
利用者等利用料収入	4,566	4,596	30	
食費収入(一般)	4,554	4,584	30	
その他の利用料収入	12	12	0	
その他の事業収入	1,392	0	△1,392	
補助金事業収入(公費)	1,392	0	△1,392	
障害福祉サービス等事業収入	11,193	9,976	△1,217	
自立支援給付費収入	9,626	8,725	△901	
介護給付費収入	9,626	8,725	△901	
利用者負担金収入	113	86	△27	
特定費用収入	207	208	1	
その他の事業収入	1,247	957	△290	
受託事業収入	1,247	957	△290	
受取利息配当金収入	6	6	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
特定資産受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	60	42	△18	
受入研修費収入	55	37	△18	
受入研修費収入	55	37	△18	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	168,521	164,280	△4,241	
< 支出 >				
人件費支出	126,634	121,817	△4,817	
職員給料支出	61,290	59,207	△2,083	
職員俸給支出	49,621	49,593	△28	
諸手当支出	11,669	9,614	△2,055	
職員賞与支出	17,759	17,006	△753	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	31,891	31,636	△255	
法定福利費支出	15,694	13,968	△1,726	
事業費支出	27,208	26,395	△813	
介護用品費支出	333	318	△15	
医薬品費支出	31	31	0	
保健衛生費支出	96	10	△86	
教養娯楽費支出	22	22	0	
消耗器具備品費支出	2,361	1,540	△821	
保険料支出	928	689	△239	
賃借料支出	11,186	10,646	△540	
賃借料支出	11,186	10,646	△540	
車両費支出	2,325	2,261	△64	
材料費支出	80	95	15	
諸謝金支出	83	68	△15	
印刷製本費支出	91	97	6	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	1,134	1,595	461	
業務委託費支出	8,390	8,568	178	
租税公課支出	54	63	9	
保守料支出	0	300	300	
雑支出	34	32	△2	
事務費支出	4,269	4,466	197	
福利厚生費支出	676	676	0	
職員被服費支出	336	197	△139	
研修研究費支出	962	1,125	163	
事務消耗品費支出	420	338	△82	
修繕費支出	10	10	0	
手数料支出	194	186	△8	
賃借料支出	965	1,235	270	
保守料支出	429	429	0	
諸会費支出	277	270	△7	
利用者負担軽減額	180	112	△68	
事業活動支出計(2)	158,291	152,790	△5,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,230	11,490	1,260	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	440	0	△440	
施設整備等補助金収入	440	0	△440	
施設整備等収入計(4)	440	0	△440	
< 支出 >				
固定資産取得支出	771	0	△771	
器具及び備品取得支出	771	0	△771	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,464	2,957	493	
施設整備等支出計(5)	3,235	2,957	△278	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,795	△2,957	△162	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	5,626	5,729	103	
退職手当積立基金預け金支出	5,626	5,729	103	
その他の活動支出計(8)	5,626	5,729	103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,626	△5,729	△103	
予備費支出(10)	32,709	59,443	26,734	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,900	△56,639	△25,739	
前期末支払資金残高(12)	30,900	56,639	25,739	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	13,877	13,636	△241	
町受託金収入	13,877	13,636	△241	
パワーリハビリ事業受託金収入	2,312	2,192	△120	
外出支援サービス事業受託金収入	355	560	205	
認知症予防事業受託金収入	3,528	3,205	△323	
産前産後サポート事業受託金収入	136	80	△56	
おいしい集い事業受託金収入	2,950	3,187	237	
通所型サービスA事業受託金収入	1,646	1,555	△91	
おいしい集いA事業受託金収入	2,950	2,857	△93	
事業収入	1,144	1,120	△24	
参加費収入	1,104	1,104	0	
利用料収入	40	16	△24	
事業活動収入計(1)	15,021	14,756	△265	
< 支出 >				
人件費支出	9,540	8,823	△717	
職員給料支出	3,040	2,806	△234	
職員俸給支出	3,007	2,728	△279	
諸手当支出	33	78	45	
職員賞与支出	870	894	24	
非常勤職員給与支出	4,667	4,039	△628	
法定福利費支出	963	1,084	121	
事業費支出	4,216	4,670	454	
介護用品費支出	4	1	△3	
消耗器具備品費支出	701	712	11	
保険料支出	208	214	6	
賃借料支出	668	665	△3	
賃借料支出	336	336	0	
賃借料支出(拠点区分間)	332	329	△3	
車輛費支出	94	87	△7	
材料費支出	693	693	0	
諸謝金支出	1,161	1,454	293	
修繕費支出	251	150	△101	
通信運搬費支出	111	109	△2	
業務委託費支出	323	583	260	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	161	159	△2	
福利厚生費支出	36	36	0	
研修研究費支出	123	121	△2	
事務消耗品費支出	2	2	0	
負担金支出	1,104	1,104	0	
負担金支出	1,104	1,104	0	
負担金支出	1,104	1,104	0	
事業活動支出計(2)	15,021	14,756	△265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,040	2,040	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,040	△2,040	0	
前期末支払資金残高(12)	2,040	2,040	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	106	106	0	
利用料収入	106	106	0	
老人福祉事業収入	961	901	△60	
受託事業収入	961	901	△60	
事業活動収入計(1)	1,067	1,007	△60	
< 支出 >				
人件費支出	180	178	△2	
職員給料支出	180	178	△2	
職員俸給支出	180	178	△2	
事業費支出	687	629	△58	
教養娯楽費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	265	217	△48	
保険料支出	14	14	0	
賃借料支出	66	56	△10	
賃借料支出	66	56	△10	
諸謝金支出	108	108	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
委員等旅費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	16	16	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	26	26	0	
業務委託費支出	129	129	0	
助成金支出	200	200	0	
助成金支出	200	200	0	
助成金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	1,067	1,007	△60	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	990	990	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△990	△990	0	
前期末支払資金残高(12)	990	990	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：在宅介護者家族交流

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	761	721	△40	
町受託金収入	761	721	△40	
在宅介護者家族交流事業受託金収入	761	721	△40	
事業活動収入計(1)	761	721	△40	
< 支出 >				
人件費支出	448	390	△58	
職員給料支出	278	164	△114	
職員俸給支出	247	162	△85	
諸手当支出	31	2	△29	
職員賞与支出	111	10	△101	
非常勤職員給与支出	0	186	186	
法定福利費支出	59	30	△29	
事業費支出	310	328	18	
消耗器具備品費支出	178	212	34	
保険料支出	32	27	△5	
賃借料支出	44	40	△4	
賃借料支出	41	40	△1	
賃借料支出(事業区分間)	3	0	△3	
車両費支出	21	14	△7	
諸謝金支出	24	24	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
租税公課支出	1	1	0	
事務費支出	3	3	0	
研修研究費支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	761	721	△40	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	109	109	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109	△109	0	
前期末支払資金残高(12)	109	109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：健康福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	25,537	28,201	2,664	
町受託金収入	25,537	28,201	2,664	
健康福祉センター事業受託金収入	25,537	28,201	2,664	
事業収入	41	34	△7	
利用料収入	41	34	△7	
事業活動収入計(1)	25,578	28,235	2,657	
< 支出 >				
人件費支出	3,964	3,793	△171	
職員給料支出	3,098	2,900	△198	
職員俸給支出	3,098	2,900	△198	
職員賞与支出	866	893	27	
事業費支出	21,614	24,442	2,828	
教養娯楽費支出	72	80	8	
水道光熱費支出	6,916	6,984	68	
燃料費支出	3,198	2,711	△487	
消耗器具備品費支出	169	169	0	
賃借料支出	275	275	0	
賃借料支出	275	275	0	
修繕費支出	1,208	4,255	3,047	
通信運搬費支出	96	96	0	
業務委託費支出	9,211	9,403	192	
手数料支出	469	469	0	
事業活動支出計(2)	25,578	28,235	2,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	6,100	6,100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,100	△6,100	0	
前期末支払資金残高(12)	6,100	6,100	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,000	700	0	0	0	0	0	4,700
一般会費収入	3,000	500	0	0	0	0	0	3,500
特別会費収入	1,000	200	0	0	0	0	0	1,200
寄附金収入	100	135	0	0	0	2	0	237
寄附金収入	0	0	0	0	0	2	0	2
経常経費寄附金収入	100	135	0	0	0	0	0	235
経常経費補助金収入	31,273	1,446	1,201	3,652	3,672	0	0	41,244
町補助金収入	31,273	1,446	1,201	0	3,672	0	0	37,592
社協職員活動費補助金収入	26,533	0	0	0	0	0	0	26,533
福祉総合相談補助金収入	0	0	1,201	0	0	0	0	1,201
民生委員児童委員活動費補助金収入	0	1,446	0	0	0	0	0	1,446
福祉団体補助金収入	0	0	0	0	3,672	0	0	3,672
社協役員・産業医補助金収入	4,740	0	0	0	0	0	0	4,740
共同募金配分金収入	0	0	0	3,652	0	0	0	3,652
一般募金配分金収入	0	0	0	2,450	0	0	0	2,450
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,202	0	0	0	1,202
受託金収入	8,378	864	0	0	0	0	346	9,588
都道府県受託金収入	3,671	0	0	0	0	0	0	3,671
その他の県受託金収入	3,671	0	0	0	0	0	0	3,671
町受託金収入	4,507	711	0	0	0	0	0	5,218
高齢者移動支援事業受託金収入	0	711	0	0	0	0	0	711
生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,507	0	0	0	0	0	0	4,507
県社協受託金収入	200	153	0	0	0	0	346	699
資金貸付事業受託金収入	200	153	0	0	0	0	0	353
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	346	346
貸付事業収入	0	0	0	0	0	2	0	2
償還金収入	0	0	0	0	0	2	0	2
事業収入	89	9	0	70	0	0	144	312
参加費収入	0	0	0	70	0	0	0	70
利用料収入	89	9	0	0	0	0	144	242

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	2	4
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	1	2
特定資産受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	1	2
その他の収入	438	0	0	0	0	0	0	438
受入研修費収入	8	0	0	0	0	0	0	8
受入研修費収入	8	0	0	0	0	0	0	8
雑収入	430	0	0	0	0	0	0	430
雑収入	17	0	0	0	0	0	0	17
雑収入(拠点区分間)	329	0	0	0	0	0	0	329
雑収入(サービス区分間)	84	0	0	0	0	0	0	84
事業活動収入計(1)	44,280	3,154	1,201	3,722	3,672	6	490	56,525
< 支出 >								
人件費支出	42,544	317	0	0	0	0	427	43,288
役員報酬支出	4,945	0	0	0	0	0	0	4,945
職員給料支出	24,169	0	0	0	0	0	282	24,451
職員俸給支出	20,135	0	0	0	0	0	0	20,135
諸手当支出	4,034	0	0	0	0	0	282	4,316
職員賞与支出	6,575	0	0	0	0	0	0	6,575
非常勤職員給与支出	2,007	274	0	0	0	0	144	2,425
法定福利費支出	4,848	43	0	0	0	0	1	4,892
事業費支出	126	3,038	1,201	3,934	0	140	63	8,502
消耗器具備品費支出	0	1,207	16	767	0	0	9	1,999
保険料支出	0	55	0	49	0	0	17	121
賃借料支出	0	380	0	633	0	140	14	1,167
賃借料支出	0	380	0	549	0	140	14	1,083
賃借料支出(サービス区分間)	0	0	0	84	0	0	0	84
車輛費支出	0	77	0	0	0	0	0	77
諸謝金支出	100	38	960	61	0	0	0	1,159
旅費交通費支出	0	213	216	7	0	0	18	454
委員等旅費支出	0	213	216	7	0	0	18	454
印刷製本費支出	0	0	0	43	0	0	0	43
通信運搬費支出	0	67	9	432	0	0	4	512

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
広報費支出	0	0	0	1,017	0	0	0	1,017
業務委託費支出	0	1,000	0	125	0	0	0	1,125
手数料支出	0	0	0	0	0	0	1	1
租税公課支出	0	1	0	0	0	0	0	1
県社協受託事業費支出	26	0	0	0	0	0	0	26
資金貸付事業受託事業費支出	26	0	0	0	0	0	0	26
慰問金品支出	0	0	0	800	0	0	0	800
事務費支出	6,797	66	0	0	0	5	0	6,868
福利厚生費支出	480	0	0	0	0	0	0	480
職員被服費支出	500	0	0	0	0	0	0	500
研修研究費支出	428	66	0	0	0	0	0	494
事務消耗品費支出	668	0	0	0	0	1	0	669
印刷製本費支出	197	0	0	0	0	0	0	197
修繕費支出	60	0	0	0	0	0	0	60
通信運搬費支出	762	0	0	0	0	4	0	766
業務委託費支出	523	0	0	0	0	0	0	523
手数料支出	399	0	0	0	0	0	0	399
保険料支出	356	0	0	0	0	0	0	356
賃借料支出	533	0	0	0	0	0	0	533
租税公課支出	138	0	0	0	0	0	0	138
保守料支出	857	0	0	0	0	0	0	857
渉外費支出	65	0	0	0	0	0	0	65
諸会費支出	110	0	0	0	0	0	0	110
車両費支出	719	0	0	0	0	0	0	719
雑支出	2	0	0	0	0	0	0	2
貸付事業支出	0	0	0	0	0	250	0	250
貸付金支出	0	0	0	0	0	250	0	250
助成金支出	0	823	0	1,050	3,672	0	0	5,545
助成金支出	0	823	0	1,050	3,672	0	0	5,545
助成金支出	0	823	0	1,050	3,672	0	0	5,545
負担金支出	22	357	0	0	0	0	0	379
負担金支出	22	357	0	0	0	0	0	379

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
民生委員互助共助事業会費支出	0	357	0	0	0	0	0	357
負担金支出	22	0	0	0	0	0	0	22
事業活動支出計(2)	49,489	4,601	1,201	4,984	3,672	395	490	64,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,209	△1,447	0	△1,262	0	△389	0	△8,307
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動による支出	2,860	0	0	0	0	0	0	2,860
退職手当積立基金預け金支出	2,860	0	0	0	0	0	0	2,860
その他の活動支出計(8)	2,860	0	0	0	0	0	0	2,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,860	0	0	0	0	0	0	△2,860
予備費支出(10)	3,158	136	1,857	698	0	2,326	35	8,210
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,227	△1,583	△1,857	△1,960	0	△2,715	△35	△19,377
前期末支払資金残高(12)	11,227	1,583	1,857	1,960	0	2,715	35	19,377
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

21

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	0	4,700				
一般会費収入	0	3,500				
特別会費収入	0	1,200				
寄附金収入	0	237				
寄附金収入	0	2				
経常経費寄附金収入	0	235				
経常経費補助金収入	0	41,244				
町補助金収入	0	37,592				
社協職員活動費補助金収入	0	26,533				
福祉総合相談補助金収入	0	1,201				
民生委員児童委員活動費補助金収入	0	1,446				
福祉団体補助金収入	0	3,672				
社協役員・産業医補助金収入	0	4,740				
共同募金配分金収入	0	3,652				
一般募金配分金収入	0	2,450				
歳末たすけあい配分金収入	0	1,202				
受託金収入	0	9,588				
都道府県受託金収入	0	3,671				
その他の県受託金収入	0	3,671				
町受託金収入	0	5,218				
高齢者移動支援事業受託金収入	0	711				
生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	4,507				
県社協受託金収入	0	699				
資金貸付事業受託金収入	0	353				
県社協受託金収入	0	346				
貸付事業収入	0	2				
償還金収入	0	2				
事業収入	0	312				
参加費収入	0	70				
利用料収入	0	242				

22

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
受取利息配当金収入	0	4					
受取利息配当金収入	0	2					
特定資産受取利息配当金収入	0	2					
その他の収入	△84	354					
受入研修費収入	0	8					
受入研修費収入	0	8					
雑収入	△84	346					
雑収入	0	17					
雑収入(拠点区分間)	0	329					
雑収入(サービス区分間)	△84	0					
事業活動収入計(1)	△84	56,441					
< 支出 >							
人件費支出	0	43,288					
役員報酬支出	0	4,945					
職員給料支出	0	24,451					
職員俸給支出	0	20,135					
諸手当支出	0	4,316					
職員賞与支出	0	6,575					
非常勤職員給与支出	0	2,425					
法定福利費支出	0	4,892					
事業費支出	△84	8,418					
消耗器具備品費支出	0	1,999					
保険料支出	0	121					
賃借料支出	△84	1,083					
賃借料支出	0	1,083					
賃借料支出(サービス区分間)	△84	0					
車輛費支出	0	77					
諸謝金支出	0	1,159					
旅費交通費支出	0	454					
委員等旅費支出	0	454					
印刷製本費支出	0	43					
通信運搬費支出	0	512					

23

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
広報費支出	0	1,017					
業務委託費支出	0	1,125					
手数料支出	0	1					
租税公課支出	0	1					
県社協受託事業費支出	0	26					
資金貸付事業受託事業費支出	0	26					
慰問金品支出	0	800					
事務費支出	0	6,868					
福利厚生費支出	0	480					
職員被服費支出	0	500					
研修研究費支出	0	494					
事務消耗品費支出	0	669					
印刷製本費支出	0	197					
修繕費支出	0	60					
通信運搬費支出	0	766					
業務委託費支出	0	523					
手数料支出	0	399					
保険料支出	0	356					
賃借料支出	0	533					
租税公課支出	0	138					
保守料支出	0	857					
渉外費支出	0	65					
諸会費支出	0	110					
車両費支出	0	719					
雑支出	0	2					
貸付事業支出	0	250					
貸付金支出	0	250					
助成金支出	0	5,545					
助成金支出	0	5,545					
助成金支出	0	5,545					
負担金支出	0	379					
負担金支出	0	379					

21

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計						
民生委員互助共励事業会費支出	0	357						
負担金支出	0	22						
事業活動支出計(2)	△84	64,748						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△8,307						
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0						
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0						
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0						
< 支出 >								
その他の活動による支出	0	2,860						
退職手当積立基金預け金支出	0	2,860						
その他の活動支出計(8)	0	2,860						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,860						
予備費支出(10)	0	8,210						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△19,377						
前期末支払資金残高(12)	0	19,377						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0						

2/2

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業はあとふる	障害者居宅介護事業	移動支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	800	0	0	0	800	0
その他の補助金収入	0	0	800	0	0	0	800	0
特定求職者雇用開発補助金収入	0	0	800	0	0	0	800	0
受託金収入	0	0	0	0	0	42,766	42,766	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	42,766	42,766	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	42,766	42,766	0
介護保険事業収入	20,654	26,348	58,333	0	0	5,355	110,690	0
居宅介護料収入	15,162	0	49,399	0	0	0	64,561	0
介護報酬収入	13,586	0	44,498	0	0	0	58,084	0
介護負担金収入(公費)	224	0	286	0	0	0	510	0
介護負担金収入(一般)	1,352	0	4,615	0	0	0	5,967	0
居宅介護支援介護料収入	0	26,097	0	0	0	3,315	29,412	0
居宅介護支援介護料収入	0	25,045	0	0	0	0	25,045	0
介護予防支援介護料収入	0	1,052	0	0	0	3,315	4,367	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,492	251	4,338	0	0	2,040	12,121	0
事業費収入	4,944	251	3,905	0	0	2,040	11,140	0
事業負担金収入(公費)	37	0	34	0	0	0	71	0
事業負担金収入(一般)	511	0	399	0	0	0	910	0
利用者等利用料収入	0	0	4,596	0	0	0	4,596	0
食費収入(一般)	0	0	4,584	0	0	0	4,584	0
その他の利用料収入	0	0	12	0	0	0	12	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,610	6,325	1,041	0	9,976	0
自立支援給付費収入	0	0	2,402	6,323	0	0	8,725	0
介護給付費収入	0	0	2,402	6,323	0	0	8,725	0
利用者負担金収入	0	0	0	2	84	0	86	0
特定費用収入	0	0	208	0	0	0	208	0
その他の事業収入	0	0	0	0	957	0	957	0
受託事業収入	0	0	0	0	957	0	957	0
受取利息配当金収入	2	1	0	2	1	0	6	0
受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	4	0

25

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあとふる	障 害居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
特定資産受取利息配当金収入	1	0	0	1	0	0	2	0
その他の収入	10	1	29	1	1	0	42	0
受入研修費収入	9	0	28	0	0	0	37	0
受入研修費収入	9	0	28	0	0	0	37	0
雑収入	1	1	1	1	1	0	5	0
雑収入	1	1	1	1	1	0	5	0
事業活動収入計(1)	20,666	26,350	61,772	6,328	1,043	48,121	164,280	0
< 支出 >								
人件費支出	20,141	19,498	36,876	5,966	731	38,605	121,817	0
職員給料支出	8,340	13,129	14,725	3,538	0	19,475	59,207	0
職員俸給支出	6,608	11,416	11,802	2,835	0	16,932	49,593	0
諸手当支出	1,732	1,713	2,923	703	0	2,543	9,614	0
職員賞与支出	2,521	3,806	3,976	945	0	5,758	17,006	0
非常勤職員給与支出	6,998	0	14,462	815	731	8,630	31,636	0
法定福利費支出	2,282	2,563	3,713	668	0	4,742	13,968	0
事業費支出	1,794	1,296	19,177	303	298	3,527	26,395	0
介護用品費支出	71	0	232	15	0	0	318	0
医薬品費支出	0	0	31	0	0	0	31	0
保健衛生費支出	0	0	10	0	0	0	10	0
教養娯楽費支出	0	0	22	0	0	0	22	0
消耗器具備品費支出	68	32	207	4	0	1,229	1,540	0
保険料支出	183	96	229	18	18	145	689	0
賃借料支出	594	422	8,399	179	184	868	10,646	0
賃借料支出	594	422	8,399	179	184	868	10,646	0
車輦費支出	483	212	1,103	42	71	350	2,261	0
材料費支出	0	0	95	0	0	0	95	0
諸謝金支出	5	0	0	0	0	63	68	0
印刷製本費支出	61	10	0	0	0	26	97	0
修繕費支出	0	0	50	5	5	0	60	0
通信運搬費支出	307	509	215	34	20	510	1,595	0
業務委託費支出	0	0	8,568	0	0	0	8,568	0
租税公課支出	13	10	0	4	0	36	63	0

27

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあとふる	障害者居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
保守料支出	0	0	0	0	0	300	300	0
雑支出	9	5	16	2	0	0	32	0
事務費支出	759	1,083	1,403	59	14	1,148	4,466	0
福利厚生費支出	123	38	262	9	0	244	676	0
職員被服費支出	0	38	58	0	0	101	197	0
研修研究費支出	28	203	89	12	0	793	1,125	0
事務消耗品費支出	50	103	155	27	3	0	338	0
修繕費支出	0	10	0	0	0	0	10	0
手数料支出	80	1	87	7	11	0	186	0
賃借料支出	375	451	405	4	0	0	1,235	0
保守料支出	99	231	99	0	0	0	429	0
諸会費支出	4	8	248	0	0	10	270	0
利用者負担軽減額	48	0	64	0	0	0	112	0
事業活動支出計(2)	22,742	21,877	57,520	6,328	1,043	43,280	152,790	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,076	4,473	4,252	0	0	4,841	11,490	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,957	2,957	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	2,957	2,957	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△2,957	△2,957	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動による支出	1,284	1,259	1,302	0	0	1,884	5,729	0
退職手当積立基金預け金支出	1,284	1,259	1,302	0	0	1,884	5,729	0
その他の活動支出計(8)	1,284	1,259	1,302	0	0	1,884	5,729	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,284	△1,259	△1,302	0	0	△1,884	△5,729	0
予備費支出(10)	6,524	19,507	27,928	482	1,202	3,800	59,443	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,884	△16,293	△24,978	△482	△1,202	△3,800	△56,639	0

28

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあとふる	障害者居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(12)	9,884	16,293	24,978	482	1,202	3,800	56,639	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
＜ 事業活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
経常経費補助金収入	800						
その他の補助金収入	800						
特定求職者雇用開発補助金収入	800						
受託金収入	42,766						
町受託金収入	42,766						
地域包括支援センター事業受託金収入	42,766						
介護保険事業収入	110,690						
居宅介護料収入	64,561						
介護報酬収入	58,084						
介護負担金収入(公費)	510						
介護負担金収入(一般)	5,967						
居宅介護支援介護料収入	29,412						
居宅介護支援介護料収入	25,045						
介護予防支援介護料収入	4,367						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,121						
事業費収入	11,140						
事業負担金収入(公費)	71						
事業負担金収入(一般)	910						
利用者等利用料収入	4,596						
食費収入(一般)	4,584						
その他の利用料収入	12						
障害福祉サービス等事業収入	9,976						
自立支援給付費収入	8,725						
介護給付費収入	8,725						
利用者負担金収入	86						
特定費用収入	208						
その他の事業収入	957						
受託事業収入	957						
受取利息配当金収入	6						
受取利息配当金収入	4						

30

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
特定資産受取利息配当金収入	2							
その他の収入	42							
受入研修費収入	37							
受入研修費収入	37							
雑収入	5							
雑収入	5							
事業活動収入計(1)	164,280							
< 支出 >								
人件費支出	121,817							
職員給料支出	59,207							
職員俸給支出	49,593							
諸手当支出	9,614							
職員賞与支出	17,006							
非常勤職員給与支出	31,636							
法定福利費支出	13,968							
事業費支出	26,395							
介護用品費支出	318							
医薬品費支出	31							
保健衛生費支出	10							
教養娯楽費支出	22							
消耗器具備品費支出	1,540							
保険料支出	689							
賃借料支出	10,646							
賃借料支出	10,646							
車輛費支出	2,261							
材料費支出	95							
諸謝金支出	68							
印刷製本費支出	97							
修繕費支出	60							
通信運搬費支出	1,595							
業務委託費支出	8,568							
租税公課支出	63							

22

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
保守料支出	300							
雑支出	32							
事務費支出	4,466							
福利厚生費支出	676							
職員被服費支出	197							
研修研究費支出	1,125							
事務消耗品費支出	338							
修繕費支出	10							
手数料支出	186							
賃借料支出	1,235							
保守料支出	429							
諸会費支出	270							
利用者負担軽減額	112							
事業活動支出計(2)	152,790							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,490							
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0							
< 支出 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957							
施設整備等支出計(5)	2,957							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,957							
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0							
< 支出 >								
その他の活動による支出	5,729							
退職手当積立基金預け金支出	5,729							
その他の活動支出計(8)	5,729							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,729							
予備費支出(10)	59,443							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,639							

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
前期末支払資金残高(12)	56,639							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0							