

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人計

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入支	会費収入	749,000	864,000	-115,000	
	一般会費収入	742,000	854,000	-112,000	
	特別会費収入	7,000	10,000	-3,000	
	寄附金収入	50,000	700,000	-650,000	
	一般寄附金収入	50,000	700,000	-650,000	
	経常経費補助金収入	25,929,000	31,505,000	-5,576,000	
	府補助金収入	40,000	4,903,000	-4,863,000	
	府補助金収入	40,000	40,000	0	
	見守り支援事業交付金収入	0	4,863,000	-4,863,000	
	町補助金収入	25,229,000	25,892,000	-663,000	
	町補助金収入	25,229,000	25,892,000	-663,000	
	共同募金配分金収入	660,000	710,000	-50,000	
	一般募金配分金収入	490,000	540,000	-50,000	
	地域配分金収入	490,000	540,000	-50,000	
	歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	0	
	受託金収入	23,553,493	23,333,400	220,093	
	府社協受託金収入	1,820,000	3,726,000	-1,906,000	
	府社協受託金収入	1,820,000	3,726,000	-1,906,000	
	町受託金収入	21,733,493	19,607,400	2,126,093	
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	老人福祉センター施設管理受託	9,133,493	7,505,000	1,628,493	
	ボランティア事業受託金収入	1,500,000	954,400	545,600	
	その他受託金収入	300,000	348,000	-48,000	
	事業収入	468,000	1,140,000	-672,000	
	参加費収入	390,000	1,050,000	-660,000	
	利用料収入	60,000	75,000	-15,000	
	手数料収入	18,000	15,000	3,000	
	負担金収入	300,000	230,000	70,000	
	負担金収入	300,000	230,000	70,000	
	介護保険事業収入	40,739,000	39,490,000	1,249,000	
	居宅介護料収入	23,300,000	21,955,000	1,345,000	
	(介護報酬収入)	21,000,000	19,700,000	1,300,000	
	介護報酬収入	21,000,000	19,700,000	1,300,000	
	(利用者負担金収入)	2,300,000	2,255,000	45,000	
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,255,000	45,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,922,000	12,246,000	-324,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,417,000	11,741,000	-324,000	
	介護予防支援介護料収入	505,000	505,000	0	
	利用者等利用料収入	62,000	42,000	20,000	
	居宅介護サービス利用料収入	62,000	42,000	20,000	
	その他の事業収入	10,000	14,000	-4,000	
	その他の事業収入	10,000	14,000	-4,000	
	介護予防・日常生活事収入	5,445,000	5,233,000	212,000	
	事業費収入	4,995,000	4,840,000	155,000	
	事業負担金収入(一般)	450,000	393,000	57,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,044,000	21,039,000	5,000	
	自立支援給付費収入	20,320,000	20,220,000	100,000	
	介護給付費収入	20,320,000	20,220,000	100,000	
利用者負担金収入	360,000	360,000	0		
移動支援事業収入	344,000	439,000	-95,000		
移動支援介護料収入	320,000	402,000	-82,000		
移動支援利用料収入	24,000	37,000	-13,000		
特定費用収入	10,000	10,000	0		
その他の事業収入	10,000	10,000	0		
その他の事業収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
その他の収入	130,000	1,381,970	-1,251,970		
雑収入	130,000	1,381,970	-1,251,970		
雑収入	130,000	1,381,970	-1,251,970		
事業活動収入計(1)	112,964,493	119,685,370	-6,720,877		
支出	人件費支出	97,088,493	98,331,320	-1,242,827	
	職員給料支出	46,472,000	44,357,000	2,115,000	
	職員賞与支出	16,227,000	16,399,000	-172,000	
	非常勤職員給与支出	25,271,000	23,741,000	1,530,000	
	退職金支出	0	4,502,320	-4,502,320	
	退職一時金	0	4,502,320	-4,502,320	
	法定福利費支出	9,118,493	9,332,000	-213,507	
	事業費支出	6,149,000	14,544,810	-8,395,810	
諸謝金支出	300,000	171,000	129,000		
消耗品費支出	1,447,000	2,183,410	-736,410		
介護用品費支出	150,000	659,410	-509,410		

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	その他の消耗品費支出	1,297,000	1,524,000	-227,000		
	器具什器費支出	0	431,000	-431,000		
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0		
	車輦費支出	335,000	254,000	81,000		
	燃料費支出	474,000	493,000	-19,000		
	車輦燃料費支出	474,000	493,000	-19,000		
	修繕費支出	20,000	20,000	0		
	通信運搬費支出	703,000	813,000	-110,000		
	広報費支出	613,000	668,000	-55,000		
	業務委託費支出	940,000	2,425,000	-1,485,000		
	手数料支出	101,000	101,000	0		
	損害保険料支出	510,000	533,000	-23,000		
	租税公課支出	20,000	36,000	-16,000		
	教材費支出	20,000	7,400	12,600		
	資料・図書費支出	3,000	3,000	0		
	賃借料支出	318,000	291,000	27,000		
	印刷製本費支出	105,000	152,000	-47,000		
	府交付金支出	0	5,723,000	-5,723,000		
	見守り支援事業費支出	0	5,723,000	-5,723,000		
	事務費支出	1,805,000	1,904,000	-99,000		
	福利厚生費支出	253,000	224,000	29,000		
	旅費交通費支出	120,000	170,000	-50,000		
	研修費支出	100,000	161,000	-61,000		
	事務消耗品費支出	0	57,000	-57,000		
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0		
	業務委託費支出	938,000	903,000	35,000		
	業務委託費支出	529,000	529,000	0		
	保守料支出	409,000	374,000	35,000		
	手数料支出	64,000	65,000	-1,000		
	損害保険料支出	90,000	90,000	0		
	諸会費支出	210,000	204,000	6,000		
	共同募金配分金事業費	960,000	940,000	20,000		
	一般募金配分金事業費	500,000	560,000	-60,000		
	福祉育成・援助活動費	500,000	560,000	-60,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	460,000	380,000	80,000		
	助成金支出	3,370,000	3,136,000	234,000		
	地区福祉委員会助成金支出	2,760,000	2,400,000	360,000		
	ボランティア活動事業助成金支出	250,000	300,000	-50,000		
	地区福祉委員会会費還元支出	360,000	436,000	-76,000		
	事業活動支出計 (2)	109,372,493	118,856,130	-9,483,637		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,592,000	829,240	2,762,760		
	支出	固定資産取得支出	1,708,000	1,923,560	-215,560	
		車輦運搬具取得支出	1,700,000	1,000,000	700,000	
		器具及び備品取得支出	0	915,560	-915,560	
		その他の固定資産取得支出	8,000	8,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,708,000	1,923,560	-215,560	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,708,000	-1,923,560	215,560		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,510,000	0	1,510,000		
	運用財産積立資産取崩収入	1,510,000	0	1,510,000		
	その他の活動による収入	0	4,502,320	-4,502,320		
	退職手当積立基金取崩収入	0	4,502,320	-4,502,320		
	その他の活動収入計 (7)	1,510,000	4,502,320	-2,992,320		
	その他の活動による支出	3,394,000	3,408,000	-14,000		
	退職給付引当資産支出	3,382,000	3,396,000	-14,000		
	長期前払費用支出	12,000	12,000	0		
その他の活動支出計 (8)	3,394,000	3,408,000	-14,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,884,000	1,094,320	-2,978,320			

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	会費収入	749,000	864,000	-115,000	
	一般会費収入	742,000	854,000	-112,000	
	特別会費収入	7,000	10,000	-3,000	
	寄附金収入	50,000	700,000	-650,000	
	一般寄附金収入	50,000	700,000	-650,000	
	経常経費補助金収入	25,929,000	31,505,000	-5,576,000	
	府補助金収入	40,000	4,903,000	-4,863,000	
	府補助金収入	40,000	40,000	0	
	見守り支援事業交付金収入	0	4,863,000	-4,863,000	
	町補助金収入	25,229,000	25,892,000	-663,000	
	町補助金収入	25,229,000	25,892,000	-663,000	
	共同募金配分金収入	660,000	710,000	-50,000	
	一般募金配分金収入	490,000	540,000	-50,000	
	地域配分金収入	490,000	540,000	-50,000	
	歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	0	
	受託金収入	14,420,000	15,828,400	-1,408,400	
	府社協受託金収入	1,820,000	3,726,000	-1,906,000	
	府社協受託金収入	1,820,000	3,726,000	-1,906,000	
	町受託金収入	12,600,000	12,102,400	497,600	
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	ボランティア事業受託金収入	1,500,000	954,400	545,600	
	その他受託金収入	300,000	348,000	-48,000	
	事業収入	468,000	1,140,000	-672,000	
	参加費収入	390,000	1,050,000	-660,000	
	利用料収入	60,000	75,000	-15,000	
	手数料収入	18,000	15,000	3,000	
	負担金収入	300,000	230,000	70,000	
	負担金収入	300,000	230,000	70,000	
	介護保険事業収入	40,739,000	39,490,000	1,249,000	
	居宅介護料収入	23,300,000	21,955,000	1,345,000	
	(介護報酬収入)	21,000,000	19,700,000	1,300,000	
	介護報酬収入	21,000,000	19,700,000	1,300,000	
	(利用者負担金収入)	2,300,000	2,255,000	45,000	
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,255,000	45,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,922,000	12,246,000	-324,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,417,000	11,741,000	-324,000	
	介護予防支援介護料収入	505,000	505,000	0	
	利用者等利用料収入	62,000	42,000	20,000	
	居宅介護サービス利用料収入	62,000	42,000	20,000	
	その他の事業収入	10,000	14,000	-4,000	
	その他の事業収入	10,000	14,000	-4,000	
	介護予防・日常生活事収入	5,445,000	5,233,000	212,000	
	事業費収入	4,995,000	4,840,000	155,000	
	事業負担金収入(一般)	450,000	393,000	57,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,044,000	21,039,000	5,000	
	自立支援給付費収入	20,320,000	20,220,000	100,000	
	介護給付費収入	20,320,000	20,220,000	100,000	
	利用者負担金収入	360,000	360,000	0	
移動支援事業収入	344,000	439,000	-95,000		
移動支援介護料収入	320,000	402,000	-82,000		
移動支援利用料収入	24,000	37,000	-13,000		
特定費用収入	10,000	10,000	0		
その他の事業収入	10,000	10,000	0		
その他の事業収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
その他の収入	130,000	1,381,970	-1,251,970		
雑収入	130,000	1,381,970	-1,251,970		
雑収入	130,000	1,381,970	-1,251,970		
事業活動収入計(1)	103,831,000	112,180,370	-8,349,370		
支出	人件費支出	88,870,000	91,701,320	-2,831,320	
	職員給料支出	46,472,000	44,357,000	2,115,000	
	職員賞与支出	16,227,000	16,399,000	-172,000	
	非常勤職員給与支出	17,251,000	17,305,000	-54,000	
	退職金支出	0	4,502,320	-4,502,320	
	退職一時金	0	4,502,320	-4,502,320	
	法定福利費支出	8,920,000	9,138,000	-218,000	
	事業費支出	6,149,000	14,544,810	-8,395,810	
	諸謝金支出	300,000	171,000	129,000	
	消耗品費支出	1,447,000	2,183,410	-736,410	
介護用品費支出	150,000	659,410	-509,410		
その他の消耗品費支出	1,297,000	1,524,000	-227,000		

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	器具什器費支出	0	431,000	-431,000		
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0		
	車輦費支出	335,000	254,000	81,000		
	燃料費支出	474,000	493,000	-19,000		
	車輦燃料費支出	474,000	493,000	-19,000		
	修繕費支出	20,000	20,000	0		
	通信運搬費支出	703,000	813,000	-110,000		
	広報費支出	613,000	668,000	-55,000		
	業務委託費支出	940,000	2,425,000	-1,485,000		
	手数料支出	101,000	101,000	0		
	損害保険料支出	510,000	533,000	-23,000		
	租税公課支出	20,000	36,000	-16,000		
	教材費支出	20,000	7,400	12,600		
	資料・図書費支出	3,000	3,000	0		
	貸借料支出	318,000	291,000	27,000		
	印刷製本費支出	105,000	152,000	-47,000		
	府交付金支出	0	5,723,000	-5,723,000		
	見守り支援事業費支出	0	5,723,000	-5,723,000		
	事務費支出	1,650,000	1,749,000	-99,000		
	福利厚生費支出	253,000	224,000	29,000		
	旅費交通費支出	120,000	170,000	-50,000		
	研修費支出	100,000	161,000	-61,000		
	事務消耗品費支出	0	57,000	-57,000		
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0		
	業務委託費支出	882,000	847,000	35,000		
	業務委託費支出	473,000	473,000	0		
	保守料支出	409,000	374,000	35,000		
	手数料支出	5,000	6,000	-1,000		
	損害保険料支出	50,000	50,000	0		
	諸会費支出	210,000	204,000	6,000		
	共同募金配分金事業費	960,000	940,000	20,000		
	一般募金配分金事業費	500,000	560,000	-60,000		
	福祉育成・援助活動費	500,000	560,000	-60,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	460,000	380,000	80,000		
	助成金支出	3,370,000	3,136,000	234,000		
	地区福祉委員会助成金支出	2,760,000	2,400,000	360,000		
	ボランティア活動事業助成金支出	250,000	300,000	-50,000		
	地区福祉委員会会費還元支出	360,000	436,000	-76,000		
	事業活動支出計 (2)	100,999,000	112,071,130	-11,072,130		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,832,000	109,240	2,722,760		
	支出	固定資産取得支出	1,708,000	1,923,560	-215,560	
		車輦運搬具取得支出	1,700,000	1,000,000	700,000	
		器具及び備品取得支出	0	915,560	-915,560	
		その他の固定資産取得支出	8,000	8,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,708,000	1,923,560	-215,560	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,708,000	-1,923,560	215,560		
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,510,000	0	1,510,000	
		運用財産積立資産取崩収入	1,510,000	0	1,510,000	
事業区分間繰入金収入		760,000	720,000	40,000		
事業区分間繰入金収入		760,000	720,000	40,000		
サービス区分間繰入金収入		2,406,000	0	2,406,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入		2,406,000	0	2,406,000		
その他の活動による収入		0	4,502,320	-4,502,320		
退職手当積立基金取崩収入		0	4,502,320	-4,502,320		
その他の活動収入計 (7)		4,676,000	5,222,320	-546,320		
サービス区分間繰入金支出		2,406,000	0	2,406,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		2,406,000	0	2,406,000		
その他の活動による支出		3,394,000	3,408,000	-14,000		
退職給付引当資産支出		3,382,000	3,396,000	-14,000		
長期前払費用支出		12,000	12,000	0		
その他の活動支出計 (8)		5,800,000	3,408,000	2,392,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,124,000	1,814,320	-2,938,320			

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	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	386,000	428,000	-42,000	
	一般会費収入	382,000	424,000	-42,000	
	特別会費収入	4,000	4,000	0	
	寄附金収入	50,000	700,000	-650,000	
	一般寄附金収入	50,000	700,000	-650,000	寄附金減
	経常経費補助金収入	21,069,000	19,895,000	1,174,000	
	府補助金収入	40,000	40,000	0	
	府補助金収入	40,000	40,000	0	
	町補助金収入	21,029,000	19,855,000	1,174,000	
	町補助金収入	21,029,000	19,855,000	1,174,000	人件費増
	受託金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	町受託金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業収入	350,000	415,000	-65,000	
	参加費収入	300,000	350,000	-50,000	
	利用料収入	50,000	65,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	130,000	130,000	0	
	雑収入	130,000	130,000	0	
	雑収入	130,000	130,000	0	
	事業活動収入計(1)	32,787,000	32,370,000	417,000	
	支出				
	人件費支出	31,575,000	28,789,000	2,786,000	
	職員給料支出	20,193,000	17,952,000	2,241,000	
	職員賞与支出	6,982,000	6,517,000	465,000	
	法定福利費支出	4,400,000	4,320,000	80,000	
事業費支出	1,173,000	998,000	175,000		
消耗品費支出	400,000	400,000	0		
その他の消耗品費支出	400,000	400,000	0		
車輛費支出	150,000	40,000	110,000		
燃料費支出	40,000	34,000	6,000		
車輛燃料費支出	40,000	34,000	6,000		
通信運搬費支出	60,000	60,000	0		
広報費支出	168,000	168,000	0		
業務委託費支出	150,000	137,000	13,000		
損害保険料支出	130,000	134,000	-4,000		
租税公課支出	20,000	0	20,000	法人車両用	
賃借料支出	30,000	0	30,000	会議室の賃借	
印刷製本費支出	25,000	25,000	0		
事務費支出	1,263,000	1,231,000	32,000		
福利厚生費支出	120,000	108,000	12,000		
旅費交通費支出	80,000	120,000	-40,000		
研修費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	30,000	30,000	0		
業務委託費支出	748,000	713,000	35,000		
業務委託費支出	473,000	473,000	0		
保守料支出	275,000	240,000	35,000		
手数料支出	5,000	6,000	-1,000		
損害保険料支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	210,000	204,000	6,000		
事業活動支出計(2)	34,011,000	31,018,000	2,993,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,224,000	1,352,000	-2,576,000		
支出					
固定資産取得支出	1,708,000	385,000	1,323,000		
車輛運搬具取得支出	1,700,000	0	1,700,000	車イス同乗タイプ車両	
器具及び備品取得支出	0	385,000	-385,000		
その他の固定資産取得支出	8,000	0	8,000		
施設整備等支出計(5)	1,708,000	385,000	1,323,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,708,000	-385,000	-1,323,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,510,000	0	1,510,000		
運用財産積立資産取崩収入	1,510,000	0	1,510,000	車イス同乗タイプ車両購入費	
事業区分間繰入金収入	760,000	720,000	40,000		
事業区分間繰入金収入	760,000	720,000	40,000		
サービス区分間繰入金収入	2,406,000	0	2,406,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	2,406,000	0	2,406,000		
その他の活動収入計(7)	4,676,000	720,000	3,956,000		
その他の活動による支出	1,744,000	1,687,000	57,000		
退職給付引当資産支出	1,732,000	1,687,000	45,000		
長期前払費用支出	12,000	0	12,000		
その他の活動支出計(8)	1,744,000	1,687,000	57,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,932,000	-967,000	3,899,000		

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

ボランティア活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	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	1,500,000	954,400	545,600	
	町受託金収入	1,500,000	954,400	545,600	
	ボランティア事業受託金収入	1,500,000	954,400	545,600	従来の受託額で編成
	事業収入	28,000	25,000	3,000	
	参加費収入	10,000	10,000	0	
	手数料収入	18,000	15,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	1,528,000	979,400	548,600	
	支出				
	事業費支出	1,278,000	679,400	598,600	
	諸謝金支出	300,000	171,000	129,000	
	消耗品費支出	240,000	190,000	50,000	
	その他の消耗品費支出	240,000	190,000	50,000	
	車輦費支出	10,000	10,000	0	
	燃料費支出	25,000	25,000	0	
	車輦燃料費支出	25,000	25,000	0	
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	125,000	125,000	0	
	業務委託費支出	383,000	26,000	357,000	ふれあいのつどい等
	損害保険料支出	60,000	30,000	30,000	
教材費支出	20,000	7,400	12,600		
賃借料支出	60,000	43,000	17,000		
印刷製本費支出	25,000	22,000	3,000		
助成金支出	250,000	300,000	-50,000		
ボランティア活動事業助成金支出	250,000	300,000	-50,000		
事業活動支出計(2)	1,528,000	979,400	548,600		

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

小地域ネットワーク活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入支出	会費収入	363,000	436,000	-73,000	
	一般会費収入	360,000	430,000	-70,000	
	特別会費収入	3,000	6,000	-3,000	
	経常経費補助金収入	4,100,000	10,800,000	-6,700,000	
	府補助金収入	0	4,863,000	-4,863,000	
	見守り支援事業交付金収入	0	4,863,000	-4,863,000	見守り支援事業交付金(R2年度のみ)
	町補助金収入	4,100,000	5,937,000	-1,837,000	
	町補助金収入	4,100,000	5,937,000	-1,837,000	地域福祉活動計画策定費用減
	事業収入	80,000	690,000	-610,000	
	参加費収入	80,000	690,000	-610,000	
	事業活動収入計(1)	4,543,000	11,926,000	-7,383,000	
	事業費支出	1,413,000	9,080,000	-7,667,000	
	消耗品費支出	577,000	577,000	0	
	その他の消耗品費支出	577,000	577,000	0	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	車輦費支出	30,000	64,000	-34,000	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
	車輦燃料費支出	40,000	40,000	0	
	通信運搬費支出	90,000	90,000	0	
	広報費支出	240,000	240,000	0	
	業務委託費支出	81,000	1,918,000	-1,837,000	地域福祉活動計画策定費用減
	損害保険料支出	80,000	105,000	-25,000	
	租税公課支出	0	26,000	-26,000	
	賃借料支出	10,000	30,000	-20,000	
	印刷製本費支出	25,000	27,000	-2,000	
	府交付金支出	0	5,723,000	-5,723,000	
	見守り支援事業費支出	0	5,723,000	-5,723,000	見守り支援事業交付金(R2年度のみ)
事務費支出	10,000	10,000	0		
研修費支出	10,000	10,000	0		
助成金支出	3,120,000	2,836,000	284,000		
地区福祉委員会助成金支出	2,760,000	2,400,000	360,000		
地区福祉委員会会費還元支出	360,000	436,000	-76,000		
事業活動支出計(2)	4,543,000	11,926,000	-7,383,000		

資金収支予算書

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

受託事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	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	300,000	348,000	-48,000	
	町受託金収入	300,000	348,000	-48,000	
	その他受託金収入	300,000	348,000	-48,000	
	事業活動収入計 (1)	300,000	348,000	-48,000	
	支出				
	人件費支出	255,000	300,000	-45,000	
	職員給料支出	255,000	300,000	-45,000	
	事業費支出	45,000	48,000	-3,000	
	燃料費支出	19,000	19,000	0	
	車両燃料費支出	19,000	19,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	損害保険料支出	25,000	28,000	-3,000	
	事業活動支出計 (2)	300,000	348,000	-48,000	

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

居宅介護事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	20,580,000	20,480,000	100,000	
	自立支援給付費収入	20,200,000	20,100,000	100,000	
	介護給付費収入	20,200,000	20,100,000	100,000	
	利用者負担金収入	360,000	360,000	0	
	特定費用収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	0	110,880	-110,880	
	雑収入	0	110,880	-110,880	
	雑収入	0	110,880	-110,880	大阪府事業所支援金減
	事業活動収入計 (1)	20,580,000	20,590,880	-10,880	
	人件費支出	19,673,000	19,430,000	243,000	
	職員給料支出	7,716,000	7,467,000	249,000	
	職員賞与支出	4,199,000	4,011,000	188,000	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,450,000	-50,000	
	法定福利費支出	1,358,000	1,502,000	-144,000	
	事業費支出	255,000	483,880	-228,880	
	消耗品費支出	60,000	273,880	-213,880	
	介護用品費支出	50,000	260,880	-210,880	
	その他の消耗品費支出	10,000	13,000	-3,000	
車両費支出	15,000	10,000	5,000		
燃料費支出	50,000	60,000	-10,000		
車両燃料費支出	50,000	60,000	-10,000		
通信運搬費支出	100,000	109,000	-9,000		
損害保険料支出	20,000	21,000	-1,000		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	95,000	133,000	-38,000		
福利厚生費支出	30,000	38,000	-8,000		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修費支出	20,000	30,000	-10,000		
事務消耗品費支出	0	20,000	-20,000		
業務委託費支出	35,000	35,000	0		
保守料支出	35,000	35,000	0		
事業活動支出計 (2)	20,023,000	20,046,880	-23,880		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	557,000	544,000	13,000		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	557,000	544,000	13,000	
	退職給付引当資産支出	557,000	544,000	13,000	
	その他の活動支出計 (8)	557,000	544,000	13,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-557,000	-544,000	-13,000	

資金収支予算書

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

同行援護事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	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	120,000	120,000	0	
	自立支援給付費収入	120,000	120,000	0	
	介護給付費収入	120,000	120,000	0	
	その他の収入	0	65,000	-65,000	
	雑収入	0	65,000	-65,000	
	雑収入	0	65,000	-65,000	大阪府事業所支援金減
	事業活動収入計(1)	120,000	185,000	-65,000	
	支出				
	人件費支出	120,000	120,000	0	
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0	
	事業費支出	0	65,000	-65,000	
	消耗品費支出	0	65,000	-65,000	
	介護用品費支出	0	65,000	-65,000	
事業活動支出計(2)	120,000	185,000	-65,000		

資金収支予算書

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

移動支援事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	344,000	439,000	-95,000	
	移動支援事業収入	344,000	439,000	-95,000	
	移動支援介護料収入	320,000	402,000	-82,000	
	移動支援利用料収入	24,000	37,000	-13,000	
	事業活動収入計 (1)	344,000	439,000	-95,000	
支出	人件費支出	344,000	439,000	-95,000	
	非常勤職員給与支出	344,000	439,000	-95,000	
	事業活動支出計 (2)	344,000	439,000	-95,000	

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	12,917,000	13,241,000	-324,000		
	居宅介護支援介護料収入	11,922,000	12,246,000	-324,000		
	居宅介護支援介護料収入	11,417,000	11,741,000	-324,000		
	介護予防支援介護料収入	505,000	505,000	0		
	介護予防・日常生活事収入	995,000	995,000	0		
	事業費収入	995,000	995,000	0		
	その他の収入	0	345,560	-345,560		
	雑収入	0	345,560	-345,560		
	雑収入	0	345,560	-345,560	大阪府・豊能町事業所支援金減	
	事業活動収入計 (1)	12,917,000	13,586,560	-669,560		
	事業活動による支出	人件費支出	11,893,000	12,332,000	-439,000	
		職員給料支出	5,958,000	7,320,000	-1,362,000	常勤職員が非常勤に変更
		職員賞与支出	1,852,000	2,150,000	-298,000	
		非常勤職員給与支出	2,871,000	1,278,000	1,593,000	常勤職員が非常勤に変更
		法定福利費支出	1,212,000	1,584,000	-372,000	
		事業費支出	315,000	325,000	-10,000	
		消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		その他の消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		車輻費支出	30,000	30,000	0	
		燃料費支出	110,000	110,000	0	
		車輻燃料費支出	110,000	110,000	0	
通信運搬費支出		100,000	100,000	0		
損害保険料支出		55,000	55,000	0		
租税公課支出		0	10,000	-10,000		
印刷製本費支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		166,000	253,000	-87,000		
福利厚生費支出		30,000	36,000	-6,000		
旅費交通費支出		20,000	30,000	-10,000		
研修費支出		50,000	121,000	-71,000		
業務委託費支出		66,000	66,000	0		
保守料支出		66,000	66,000	0		
事業活動支出計 (2)	12,374,000	12,910,000	-536,000			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	543,000	676,560	-133,560			
支出	固定資産取得支出	0	145,560	-145,560		
	器具及び備品取得支出	0	145,560	-145,560		
	施設整備等支出計 (5)	0	145,560	-145,560		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-145,560	145,560			
支出	その他の活動による支出	543,000	531,000	12,000		
	退職給付引当資産支出	543,000	531,000	12,000		
	その他の活動支出計 (8)	543,000	531,000	12,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-543,000	-531,000	-12,000			

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

訪問介護事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	27,822,000	26,249,000	1,573,000		
	居宅介護料収入	23,300,000	21,955,000	1,345,000		
	(介護報酬収入)	21,000,000	19,700,000	1,300,000		
	介護報酬収入	21,000,000	19,700,000	1,300,000	増収の見込み	
	(利用者負担金収入)	2,300,000	2,255,000	45,000		
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,255,000	45,000		
	利用者等利用料収入	62,000	42,000	20,000		
	居宅介護サービス利用料収入	62,000	42,000	20,000		
	その他の事業収入	10,000	14,000	-4,000		
	その他の事業収入	10,000	14,000	-4,000		
	介護予防・日常生活事収入	4,450,000	4,238,000	212,000		
	事業費収入	4,000,000	3,845,000	155,000		
	事業負担金収入(一般)	450,000	393,000	57,000		
	その他の収入	0	730,530	-730,530		
	雑収入	0	730,530	-730,530		
	雑収入	0	730,530	-730,530	大阪府・豊能町事業所支援金減	
	事業活動収入計(1)	27,822,000	26,979,530	842,470		
	事業活動による支出	人件費支出	23,660,000	27,906,320	-4,246,320	
		職員給料支出	11,000,000	8,933,000	2,067,000	常勤職員増
職員賞与支出		3,194,000	3,721,000	-527,000	再任用	
非常勤職員給与支出		7,516,000	9,018,000	-1,502,000		
退職金支出		0	4,502,320	-4,502,320		
退職一時金		0	4,502,320	-4,502,320		
法定福利費支出		1,950,000	1,732,000	218,000		
事業費支出		1,090,000	1,414,530	-324,530		
消耗品費支出		140,000	373,530	-233,530		
介護用品費支出		100,000	333,530	-233,530		
その他の消耗品費支出		40,000	40,000	0		
器具什器費支出		0	31,000	-31,000		
車輛費支出		100,000	100,000	0		
燃料費支出		150,000	165,000	-15,000		
車輛燃料費支出		150,000	165,000	-15,000		
修繕費支出		20,000	20,000	0		
通信運搬費支出		150,000	175,000	-25,000		
業務委託費支出		120,000	120,000	0		
手数料支出		100,000	100,000	0		
損害保険料支出		100,000	120,000	-20,000		
賃借料支出		200,000	200,000	0		
印刷製本費支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		116,000	122,000	-6,000		
福利厚生費支出		73,000	42,000	31,000		
旅費交通費支出		10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出		0	37,000	-37,000		
業務委託費支出		33,000	33,000	0		
保守料支出	33,000	33,000	0			
事業活動支出計(2)	24,866,000	29,442,850	-4,576,850			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,956,000	-2,463,320	5,419,320			
支出	固定資産取得支出	0	1,393,000	-1,393,000		
	車輛運搬具取得支出	0	1,000,000	-1,000,000		
	器具及び備品取得支出	0	385,000	-385,000		
	その他の固定資産取得支出	0	8,000	-8,000		
	施設整備等支出計(5)	0	1,393,000	-1,393,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,393,000	1,393,000			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	4,502,320	-4,502,320		
	退職手当積立基金取崩収入	0	4,502,320	-4,502,320		
	その他の活動収入計(7)	0	4,502,320	-4,502,320		
	サービス区分間繰入金支出	2,406,000	0	2,406,000		
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,406,000	0	2,406,000		
	その他の活動による支出	550,000	646,000	-96,000		
	退職給付引当資産支出	550,000	634,000	-84,000		
	長期前払費用支出	0	12,000	-12,000		
	その他の活動支出計(8)	2,956,000	646,000	2,310,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,956,000	3,856,320	-6,812,320		

資金収支予算書

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

福祉サービス利用援助事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	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	100,000	100,000	0	
	町補助金収入	100,000	100,000	0	
	町補助金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	200,000	200,000	0	
	府社協受託金収入	200,000	200,000	0	
	府社協受託金収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	10,000	10,000	0	
	利用料収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計 (1)	310,000	310,000	0	
	支出				
	事業費支出	310,000	310,000	0	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
	車輛燃料費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	46,000	46,000	0		
広報費支出	80,000	80,000	0		
業務委託費支出	86,000	86,000	0		
損害保険料支出	40,000	40,000	0		
賃借料支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計 (2)	310,000	310,000	0		

資金収支予算書

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

生活福祉資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	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	1,620,000	3,526,000	-1,906,000	
	府社協受託金収入	1,620,000	3,526,000	-1,906,000	
	府社協受託金収入	1,620,000	3,526,000	-1,906,000	R2年度のみ
	事業活動収入計(1)	1,620,000	3,526,000	-1,906,000	
	支出				
	人件費支出	1,350,000	2,385,000	-1,035,000	
	職員給料支出	1,350,000	2,385,000	-1,035,000	R2年度のみ
	事業費支出	270,000	1,141,000	-871,000	
	消耗品費支出	20,000	294,000	-274,000	
	その他の消耗品費支出	20,000	294,000	-274,000	
	器具什器費支出	0	400,000	-400,000	
	通信運搬費支出	127,000	203,000	-76,000	
	広報費支出	0	55,000	-55,000	
	業務委託費支出	120,000	138,000	-18,000	
	資料・図書費支出	3,000	3,000	0	
印刷製本費支出	0	48,000	-48,000		
事業活動支出計(2)	1,620,000	3,526,000	-1,906,000		

資金収支予算書

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

共同募金配分金事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	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	660,000	710,000	-50,000	
	共同募金配分金収入	660,000	710,000	-50,000	
	一般募金配分金収入	490,000	540,000	-50,000	
	地域配分金収入	490,000	540,000	-50,000	
	歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	0	
	負担金収入	300,000	230,000	70,000	
	負担金収入	300,000	230,000	70,000	
	事業活動収入計 (1)	960,000	940,000	20,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	960,000	940,000	20,000	
	一般募金配分金事業費	500,000	560,000	-60,000	
	福祉育成・援助活動費	500,000	560,000	-60,000	
歳末たすけあい配分金事業費	460,000	380,000	80,000		
事業活動支出計 (2)	960,000	940,000	20,000		

資金収支予算書

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

公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	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	9,133,493	7,505,000	1,628,493	
	町受託金収入	9,133,493	7,505,000	1,628,493	
	老人福祉センター施設管理受託	9,133,493	7,505,000	1,628,493	
	事業活動収入計 (1)	9,133,493	7,505,000	1,628,493	
	支出				
	人件費支出	8,218,493	6,630,000	1,588,493	
	非常勤職員給与支出	8,020,000	6,436,000	1,584,000	
	法定福利費支出	198,493	194,000	4,493	
	事務費支出	155,000	155,000	0	
	業務委託費支出	56,000	56,000	0	
	業務委託費支出	56,000	56,000	0	
	手数料支出	59,000	59,000	0	
	損害保険料支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計 (2)	8,373,493	6,785,000	1,588,493	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	760,000	720,000	40,000	
支出					
事業区分間繰入金支出	760,000	720,000	40,000		
事業区分間繰入金支出	760,000	720,000	40,000		
その他の活動支出計 (8)	760,000	720,000	40,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-760,000	-720,000	-40,000		

資金収支予算書

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

老人福祉センター永寿荘

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	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	5,858,000	4,738,000	1,120,000	
	町受託金収入	5,858,000	4,738,000	1,120,000	
	老人福祉センター施設管理受託	5,858,000	4,738,000	1,120,000	賞与分増額
	事業活動収入計 (1)	5,858,000	4,738,000	1,120,000	
	支出				
	人件費支出	5,397,000	4,297,000	1,100,000	
	非常勤職員給与支出	5,390,000	4,290,000	1,100,000	賞与分増額
	法定福利費支出	7,000	7,000	0	
	事務費支出	81,000	81,000	0	
	業務委託費支出	28,000	28,000	0	
	業務委託費支出	28,000	28,000	0	
	手数料支出	33,000	33,000	0	
	損害保険料支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計 (2)	5,478,000	4,378,000	1,100,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	380,000	360,000	20,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	380,000	360,000	20,000		
事業区分間繰入金支出	380,000	360,000	20,000		
その他の活動支出計 (8)	380,000	360,000	20,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-380,000	-360,000	-20,000		

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

老人福祉センター豊寿荘

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	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	3,275,493	2,767,000	508,493	
	町受託金収入	3,275,493	2,767,000	508,493	
	老人福祉センター施設管理受託	3,275,493	2,767,000	508,493	賞与分増額
	事業活動収入計(1)	3,275,493	2,767,000	508,493	
	支出				
	人件費支出	2,821,493	2,333,000	488,493	
	非常勤職員給与支出	2,630,000	2,146,000	484,000	賞与分増額
	法定福利費支出	191,493	187,000	4,493	
	事務費支出	74,000	74,000	0	
	業務委託費支出	28,000	28,000	0	
	業務委託費支出	28,000	28,000	0	
	手数料支出	26,000	26,000	0	
	損害保険料支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,895,493	2,407,000	488,493	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	380,000	360,000	20,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	380,000	360,000	20,000		
事業区分間繰入金支出	380,000	360,000	20,000		
その他の活動支出計(8)	380,000	360,000	20,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-380,000	-360,000	-20,000		