

令和 3年度 資金収支予算書

（単位：千円）

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,638	16,638		
	個人会費収入	15,000	15,000		
	法人会費収入	1,638	1,638		
	寄附金収入	2,032	2,056	△24	
	経常経費寄附金収入	2,032	2,056	△24	
	経常経費補助金収入	84,318	90,560	△6,242	
	市区町村補助金収入	67,965	74,565	△6,600	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	65,000	72,000	△7,000	鴻巣市より
	地域福祉事業補助金収入	2,965	2,565	400	鴻巣市より
	県社協補助金収入	1,527	1,071	456	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入	1,354	898	456	県社協より（体制整備854・特例貸付500）
	ボランティア体験学習事業補助金収入	173	173		県社協より
	共同募金配分金収入	14,826	14,924	△98	
	一般募金配分金収入	6,024	6,332	△308	県共同募金会より
	歳末たすけあい配分金収入	8,802	8,592	210	県共同募金会より
	受託金収入	196,374	209,363	△12,989	
	市区町村受託金収入	193,480	197,859	△4,379	
	総合福祉センター事業受託金収入	26,933	26,933		
	吹上福祉活動センター事業受託金収入	13,805	13,805		
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入	33,836	33,544	292	
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入	16,239	16,168	71	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入	9,625	9,584	41	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入	15,612	13,293	2,319	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入	7,894	7,235	659	
	共和こども交流の家事業受託金収入	2,783	2,745	38	
	川里ボプラ館就労継続支援B型事業受託金収入		3,646	△3,646	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入	13,460	13,897	△437	
	手話通訳派遣事業受託金収入	25,500	25,500		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	16,661	26,768	△10,107	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入	267	250	17	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	2,028	2,000	28	
	要介護認定調査等事業受託金収入	380	475	△95	市町村より
	介護予防事業受託金収入	387	387		国保連より
	市民後見推進事業受託金収入	217	220	△3	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入	458		458	
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入	1,171		1,171	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入	3,368		3,368	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入	1,160		1,160	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入	527		527	
	川里ボプラ館生活介護事業受託金収入		419	△419	
	シェアボランティアポイント事業受託金収入	1,169	990	179	
	都道府県社協受託金収入	2,894	11,504	△8,610	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	144	7,617	△7,473	県社協より
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,750	3,887	△1,137	県社協より
貸付事業収入	810	730	80		
償還金収入	810	730	80	@25,000×28件・徴収不能H22分4件110,000	
事業収入	8,382	11,642	△3,260		
参加費収入	1,021	1,941	△920	会食会900、手話66、V講座15、図6、在宅25、ガ9	
利用料収入	2,007	3,537	△1,530		
家事援助サービス利用料収入	1,092	1,008	84		
移送サービス利用料収入	66	114	△48		
利用料収入	76	1,898	△1,822	カワチ1・川里給食15・貸出車60	
後見人報酬収入	480	240	240		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	293	277	16		
手数料収入	65	60	5		
売上高	5,070	5,885	△815		
自動販売機設置売上高	4,300	5,160	△860		
自動販売機設置負担金収入	770	725	45		
その他の事業収入	219	219		障害施設祭・高齢者福祉センター売店	
負担金収入	62	57	5		
負担金収入	62	57	5	保険料（広田47・共和15）	
介護保険事業収入	28,853	54,805	△25,952		
居宅介護料収入		21,256	△21,256		
（介護報酬収入）		18,268	△18,268		
介護報酬収入		16,994	△16,994		
介護予防報酬収入		1,274	△1,274		

令和 3年度 資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
(利用者負担金収入)		2,988	△2,988	
介護負担金収入(公費)		181	△181	
介護負担金収入(一般)		2,666	△2,666	
介護予防負担金収入(一般)		141	△141	
居宅介護支援介護料収入	16,455	18,730	△2,275	
居宅介護支援介護料収入	16,455	18,730	△2,275	国保連より
利用者等利用料収入		1,890	△1,890	
食費収入(一般)		1,890	△1,890	
その他の事業収入	12,398	12,929	△531	
受託事業収入(一般)	12,398	12,397	1	生活支援体制整備事業
補助金事業収入(公費)		532	△532	
就労支援事業収入	3,007	3,365	△358	
就労支援事業収入	3,007	3,365	△358	
自主製品製作販売事業収入	221	391	△170	
下請け事業収入	2,204	2,026	178	
資源回収事業収入	402	721	△319	
資源回収事業収入	345	653	△308	
報奨金収入	57	68	△11	
受託事業収入	102	84	18	
自動販売機設置事業収入	36	72	△36	
自動販売機設置事業収入	36	72	△36	
その他の事業収入	42	71	△29	
障害福祉サービス等事業収入	97,614	109,485	△11,871	
自立支援給付費収入	97,402	106,259	△8,857	
介護給付費収入	50,737	54,768	△4,031	国保連より
訓練等給付費収入	46,665	51,491	△4,826	国保連より
その他の事業収入		3,052	△3,052	
その他の事業収入		24	△24	
補助金事業収入(公費)		3,028	△3,028	
利用者負担金収入	212	174	38	あ①104・あ②47・太陽25・ポプラ36
受取利息配当金収入	8	8		
受取利息配当金収入	8	8		
基本財産受取利息配当金収入	1	1		
福祉基金受取利息配当金収入	5	5		
受取利息配当金収入	2	2		
その他の収入	309	10,023	△9,714	
雑収入	309	10,023	△9,714	
受入研修費収入	1	53	△52	
利用者等外給食費収入		515	△515	
退職手当積立基金預け金差益		9,155	△9,155	
雑収入	308	300	8	
事業活動収入計(1)	438,407	508,732	△70,325	
支 出				
人件費支出	286,608	349,248	△62,640	
職員給料支出	123,708	126,013	△2,305	
職員俸給支出	101,240	102,600	△1,360	
職員諸手当支出	22,468	23,413	△945	
職員賞与支出	43,394	45,077	△1,683	
非常勤職員給与支出	86,305	107,719	△21,414	
非常勤職員給与支出	82,974	102,826	△19,852	
非常勤職員諸手当支出	3,331	4,893	△1,562	
派遣職員費支出	574	574		
退職給付支出		35,190	△35,190	
法定福利費支出	32,627	34,675	△2,048	
事業費支出	121,851	133,708	△11,857	
福利厚生費支出	1,798	2,265	△467	
旅費交通費支出	513	495	18	
研修研究費支出	564	629	△65	
消耗器具備品費支出	7,599	9,843	△2,244	
消耗品費支出	7,188	8,960	△1,772	
器具備品費支出	411	883	△472	
通信運搬費支出	4,022	3,710	312	
水道光熱費支出	21,442	21,883	△441	
電気代支出	12,632	12,978	△346	
ガス代支出	4,812	4,944	△132	
水道代支出	3,998	3,961	37	
燃料費支出	5,857	6,267	△410	

令和 3年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
車両費支出	3,296	4,015	△719	
車両燃料費支出	2,263	2,953	△690	
車検費支出	620	574	46	
車両修繕費支出	413	488	△75	
賃借料支出	8,369	9,359	△990	
土地・建物賃借料支出	181	781	△600	
諸謝金支出	1,103	986	117	
給食費支出	2,278	4,442	△2,164	
保健衛生費支出	209	249	△40	
被服費支出	179	62	117	
教養娯楽費支出	421	463	△42	
印刷製本費支出	434	674	△240	
広報費支出	2,388	2,403	△15	
保険料支出	1,697	1,801	△104	
手数料支出	2,449	2,211	238	
租税公課支出	669	673	△4	
保守料支出	216	218	△2	
実費弁償費支出	6,845	6,735	110	
会議費支出	90	88	2	
諸会費支出	18	19	△1	
修繕費支出	6,371	5,691	680	
歳末たすけあい配分事業費支出	5,540	5,540		
業務委託費支出	36,881	42,157	△5,276	
清掃業務委託費支出	14,197	14,310	△113	
施設管理業務委託費支出	4,613	4,402	211	
空調機器保守管理業務委託費支出	2,507	2,607	△100	
エレベーター保守点検業務委託費支出	1,366	1,366		
オートドア保守点検業務委託費支出	490	490		
電気保安業務委託費支出	647	628	19	
消防設備保守点検業務委託費支出	498	500	△2	
警備業務委託費支出	2,718	2,710	8	
浄化槽維持管理業務委託費支出	1,838	1,838		
受水槽清掃管理業務委託費支出	186	196	△10	
給水ポンプ保守点検業務委託費支出	95	95		
ボイラー保守点検業務委託費支出	178	178		
トイレエアユニット保守点検業務委託費支出	428	428		
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出	65	65		
地下タンク漏洩検査業務委託費支出	132	132		
ろ過機保守点検業務委託費支出	1,739	1,739		
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出	385	385		
施設遊具保守点検業務委託費支出	80	36	44	
建物設備定期検査・調査業務委託費支出	189	197	△8	
細菌検査業務委託費支出	317	482	△165	
水質検査業務委託費支出	482	488	△6	
害虫駆除業務委託費支出	393	379	14	
厨房業務委託費支出	60	5,040	△4,980	
ゴミ運搬処理業務委託費支出	93	93	△93	
受付代行業務委託費支出	245	340	△95	
理学療法業務委託費支出	600	600		
囑託医業務委託費支出	960	960		
業務委託費支出	693	693		
産業医業務委託費支出	780	780		
援護費支出	30	30		
雑費支出	17	19	△2	
転換交付金	375		375	
事務費支出	9,337	9,446	△109	
福利厚生費支出	156	128	28	
研修研究費支出	50	50		
消耗器具備品費支出	908	655	253	
消耗品費支出	907	654	253	
器具備品費支出	1	1		
通信運搬費支出	820	851	△31	
車両費支出	203	336	△133	
車両燃料費支出	202	216	△14	
車検費支出		100	△100	
車両修繕費支出	1	20	△19	

令和 3年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

4頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	賃借料支出	4,493	5,196	△703	
	印刷製本費支出	323	338	△15	
	保険料支出	389	191	198	
	手数料支出	166	149	17	
	租税公課支出	570	570		
	保守料支出	720	468	252	
	渉外費支出	58	58		
	会議費支出	17	22	△5	
	諸会費支出	413	383	30	
	修繕費支出	50	50		
	雑支出	1	1		
	就労支援事業支出	3,017	3,380	△363	
	就労支援事業販売原価支出	3,017	3,380	△363	
	当期就労支援事業製造原価支出	3,017	3,380	△363	
	材料費支出	109	154	△45	
	当期材料仕入高支出	109	154	△45	
	労務費支出	2,760	3,057	△297	
	利用者工賃支出	2,760	3,057	△297	
	経費支出	148	169	△21	
	消耗品費支出	37	57	△20	
	水道光熱費支出	55	49	6	
	燃料費支出	17	18	△1	
	修繕費支出	20	20		
	通信運搬費支出	1	1		
	手数料支出	3	4	△1	
	負担金支出	5	5		
	被服費支出	5	5		
	業務委託費支出	5	10	△5	
	貸付事業費支出	750	1,000	△250	
	貸付事業費支出	750	1,000	△250	@25,000×30件
	助成金支出	34,613	34,208	405	
	小地域福祉活動育成助成金支出	7,100	7,100		
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）	6,800	6,800		
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）	300	300		
	支部社協助成金支出	7,453	7,524	△71	見守り2,389・食事5,064
	福祉団体助成金支出	1,746	918	828	
	福祉団体助成金（一般枠）	1,746	918	828	
	ボランティア団体等助成金支出	1,500	1,500		
	事業助成金支出	2,555	2,470	85	
	敬老会事業助成金支出	480	480		
	福祉教育事業助成金支出	600	600		
	自動車燃料費事業助成金支出	13,179	13,616	△437	
	負担金支出	35	35		
	負担金支出	35	35		
	流動資産評価損等による資金減少額	110	30	80	
	徴収不能額	110	30	80	H22分4件
	事業活動支出計(2)	456,321	531,055	△74,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,914	△22,323	4,409	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		199	△199	
	器具及び備品取得支出		199	△199	
	施設整備等支出計(5)		199	△199	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△199	199	
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	1,457	43,642	△42,185	
	退職給付引当資産取崩収入		26,035	△26,035	
	介護保険事業積立資産取崩収入	1,457	17,607	△16,150	居宅介護支援事業へ
	その他の活動収入計(7)	1,457	43,642	△42,185	
活動に	支出				
	積立資産支出	10,700	11,624	△924	
	退職手当積立基金預け金支出	10,695	11,619	△924	
	福祉基金積立資産支出	5	5		

令和 3年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

5頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	10,700	11,624	△924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,243	32,018	△41,261	
	予備費支出(10)	22,843	26,496	△3,653	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	△17,000	△33,000	
	前期末支払資金残高(12)	50,000	17,000	33,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				