

令和3年度

会計収支予算

社会福祉法人

小樽市社会福祉協議会

目次

	ページ
法人全体 資金収支予算書	1
法人全体 資金収支予算内訳表	2
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	3
法人本部拠点区分 資金収支予算書	5
総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書	7
塩谷児童センター拠点区分 資金収支予算書	8
いなきた児童館拠点区分 資金収支予算書	9
たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算書	10
銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支予算書	11
成年後見センター拠点区分 資金収支予算書	13
権利擁護センター拠点区分 資金収支予算書	14
公益事業区分 資金収支予算内訳表	15
中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書	16
たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書	17
法人本部拠点区分 資金収支予算明細書	18
総合福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書	22
たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算明細書	23

令和3年度 法人全体 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和3年度	令和2年度	増減	
1	事業活動による収支	会費収入	2,140	2,133	7	
2		寄附金収入	1,150	1,300	△ 150	
3		経常経費補助金収入	69,704	66,408	3,296	
4		受託金収入	145,114	144,570	544	
5		貸付事業収入	800	800	0	
6		事業収入	9,937	10,112	△ 175	
7		負担金収入	22,242	22,828	△ 586	
8		介護保険事業収入	146,464	147,378	△ 914	
9		障害福祉サービス等事業収入	14,233	13,991	242	
10		受取利息配当金収入	739	729	10	
11		その他の収入	910	868	42	
12		事業活動収入計(1)	413,433	411,117	2,316	
13	支出	人件費支出	322,152	304,474	17,678	
14		事業費支出	43,440	45,045	△ 1,605	
15		事務費支出	57,957	55,942	2,015	
16		貸付事業支出	800	800	0	
17		共同募金助成金事業費	5,177	8,446	△ 3,269	
18		助成金支出	7,306	7,020	286	
19		事業活動支出計(2)	436,832	421,727	15,105	
20	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 23,399	△ 10,610	△ 12,789	
21	に施設整備等による収支	収入	0	0	0	
22		支出	固定資産取得支出	10,081	301	9,780
23			施設整備等支出計(5)	10,081	301	9,780
24	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 10,081	△ 301	△ 9,780	
25	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000	7,500	2,500
26			積立資産取崩収入	17,000	2,500	14,500
27			その他の活動収入計(7)	27,000	10,000	17,000
28		支出	基金積立資産支出			0
29			その他の活動支出計(8)	0	0	0
30	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		27,000	10,000	17,000	
31	予備費支出(10)		167	591	△ 424	
32	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,647	△ 1,502	△ 5,145	
33	前期末支払資金残高(12)		92,078	93,580	△ 1,502	
34	当期末支払資金残高(11) + (12)		85,431	92,078	△ 6,647	

令和3年度 法人全体 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
1	事業活動による収支	収入				
		会費収入	2,140			2,140
2		寄附金収入	1,150			1,150
3		経常経費補助金収入	69,704			69,704
4		受託金収入	109,814	35,300		145,114
5		貸付事業収入	800			800
6		事業収入	9,808	129		9,937
7		負担金収入	22,242			22,242
8		介護保険事業収入	96,397	50,067		146,464
9		障害福祉サービス等事業収入	14,233			14,233
10		受取利息配当金収入	727	12		739
11		その他の収入	910			910
12		事業活動収入計(1)	327,925	85,508		413,433
13	支出	人件費支出	255,683	66,469		322,152
14		事業費支出	39,435	4,005		43,440
15		事務費支出	45,526	12,431		57,957
16		貸付事業支出	800			800
17		共同募金助成金事業費	5,177			5,177
18		助成金支出	7,306			7,306
19			事業活動支出計(2)	353,927	82,905	
20		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 26,002	2,603		△ 23,399
21	に施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
22		支出				
23		固定資産取得支出	9,700	381		10,081
24		施設整備等支出計(5)	9,700	381		10,081
24		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,700	△ 381		△ 10,081
25	その他の活動による収支	収入				
		基金積立資産取崩収入	10,000			10,000
26		積立資産取崩収入	17,000			17,000
27		事業区分間繰入金収入	3,350		△ 3,350	0
28		拠点区分間繰入金収入	2,332		△ 2,332	0
29		その他の活動収入計(7)	32,682		△ 5,682	27,000
30		支出				
		事業区分間繰入金支出		3,350	△ 3,350	0
31	拠点区分間繰入金支出	2,332		△ 2,332	0	
32		その他の活動支出計(8)	2,332	3,350	△ 5,682	0
33		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,350	△ 3,350	0	27,000
34		予備費支出(10)	162	5		167
35		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,514	△ 1,133	0	△ 6,647
36		前期末支払資金残高(12)	58,727	33,351	0	92,078
37		当期末支払資金残高(11) + (12)	53,213	32,218	0	85,431

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	総合福祉 センター 拠点区分	塩谷児童 センター 拠点区分	いなきた 児童館 拠点区分	
1	事業活動による収支	収入				
2		会費収入	2,140			
3		寄附金収入	1,150			
4		経常経費補助金収入	69,704			
5		受託金収入	18,098	62,682	16,555	8,600
6		貸付事業収入	800			
7		事業収入				
8		負担金収入				
9		介護保険事業収入				
10		障害福祉サービス等事業収入				
11		受取利息配当金収入	710			
12		その他の収入	220			
13	事業活動収入計(1)	92,822	62,682	16,555	8,600	
14	支出	人件費支出	77,946	24,725	13,171	5,548
15		事業費支出	5,568	18,400	1,426	1,482
16		事務費支出	6,399	19,117	1,958	1,570
17		貸付事業支出	800			
18		共同募金助成金事業費	5,177			
19		助成金支出	6,866	440		
20	事業活動支出計(2)	102,756	62,682	16,555	8,600	
21	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,934	0	0	0	
22	に施設整備等	収入				
23		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
24		支出				
25	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
26	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
27	その他の活動による収支	収入				
28		基金積立資産取崩収入	10,000			
29		積立資産取崩収入				
30		事業区分間繰入金収入	1,250			
31		拠点区分間繰入金収入	770			
32		その他の活動収入計(7)	12,020	0	0	0
33	支出					
34	拠点区分間繰入金支出	1,562				
35	その他の活動支出計(8)	1,562	0	0	0	
36	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,458	0	0	0	
37	予備費支出(10)	95				
38	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	429	0	0	0	
39	前期末支払資金残高(12)	2,161	1,376	0	0	
40	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,590	1,376	0	0	

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		たんぽぽ 介護事業所 拠点区分	銭函デイ サービスセンター 拠点区分	成年後見 センター 拠点区分	権利擁護 センター 拠点区分	事業区分 合計	
1	事業活動による収支	収入				2,140	
2		会費収入				1,150	
3		寄附金収入				69,704	
4		経常経費補助金収入			3,099	780	109,814
5		受託金収入					800
6		貸付事業収入			9,560	248	9,808
7		事業収入			21,860	382	22,242
8		負担金収入					
9		介護保険事業収入	41,281	55,116			96,397
10		障害福祉サービス等事業収入	14,233				14,233
11		受取利息配当金収入	10	7			727
12		その他の収入		650	40		910
13	事業活動収入計(1)	55,524	55,773	34,559	1,410	327,925	
14	支出	人件費支出	54,805	48,535	28,021	2,932	255,683
15		事業費支出	40	8,492	3,736	291	39,435
16		事務費支出	5,062	6,186	4,352	882	45,526
17		貸付事業支出					800
18		共同募金助成金事業費					5,177
19		助成金支出					7,306
20	事業活動支出計(2)	59,907	63,213	36,109	4,105	353,927	
21	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,383	△ 7,440	△ 1,550	△ 2,695	△ 26,002	
22	に施設整備等	収入					
23		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
24		支出					
25	固定資産取得支出	200	9,500			9,700	
26	施設整備等支出計(5)	200	9,500	0	0	9,700	
27	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 200	△ 9,500	0	0	△ 9,700	
28	その他の活動による収支	収入					
29		基金積立資産取崩収入				10,000	
30		積立資産取崩収入		17,000			17,000
31		事業区分間繰入金収入	2,100				3,350
32		拠点区分間繰入金収入				1,562	2,332
33		その他の活動収入計(7)	2,100	17,000	0	1,562	32,682
34	支出						
35	拠点区分間繰入金支出			770		2,332	
36	その他の活動支出計(8)	0	0	770	0	2,332	
37	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,100	17,000	△ 770	1,562	30,350	
38	予備費支出(10)	7	60			162	
39	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,490	0	△ 2,320	△ 1,133	△ 5,514	
40	前期末支払資金残高(12)	32,236	17,555	6,631	△ 1,232	58,727	
41	当期末支払資金残高(11) + (12)	29,746	17,555	4,311	△ 2,365	53,213	

令和3年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和3年度	令和2年度	増減	備考
1	事業活動による収支	会費収入	2,140	2,133	7	
2		町会各戸会費収入	1,800	1,800	0	
3		社会福祉施設・団体会費収入	127	120	7	
4		役員会費収入	13	13	0	
5		賛助団体・個人会費収入	200	200	0	
6		寄附金収入	1,150	1,300	△ 150	
7		寄附金収入	1,150	1,300	△ 150	一般100千円、愛情銀行1,050千円
8		経常経費補助金収入	69,704	66,408	3,296	
9		市区町村補助金収入	60,584	54,108	6,476	法人本部52,264千円、ボランティア
10		小樽市補助金収入	60,584	54,108	6,476	2,320千円、除雪6,000千円
11		都道府県社協補助金収入	3,743	3,854	△ 111	
12		道社協補助金収入	3,743	3,854	△ 111	貸付事業体制整備
13		共同募金助成金収入	5,377	8,446	△ 3,069	
14		一般募金助成金収入	2,637	2,846	△ 209	赤い羽根助成金
15		歳末たすけあい助成金収入	2,740	5,600	△ 2,860	歳末たすけあい助成金
16		受託金収入	18,098	18,071	27	
17		市区町村受託金収入	18,098	18,071	27	
18		小樽市受託金収入	18,098	18,071	27	給食2,498千円、生活困窮15,600千円
19		貸付事業収入	800	800	0	
20		償還金収入	800	800	0	
21		受取利息配当金収入	710	700	10	国債、定期預金等
22		その他の収入	220	170	50	
23		雑収入	220	170	50	ボランティア保険事務費等
24		事業活動収入計(1)	92,822	89,582	3,240	
25	支出	人件費支出	77,946	68,815	9,131	
26		役員報酬支出	3,706	0	3,706	常務理事(事務局長)
27		職員給料支出	48,811	47,216	1,595	次長、主幹3名、係長3名、主任3名、事務6名
28		職員賞与支出	9,731	8,336	1,395	期末・勤勉手当
29		非常勤職員給与と支出	3,496	2,481	1,015	事務1名、除雪臨時2名
30		退職給付支出	1,559	1,595	△ 36	退職共済掛金等
31		法定福利費支出	10,643	9,187	1,456	社保等
32		事業費支出	5,568	5,812	△ 244	
33		消耗器具備品費支出	189	411	△ 222	研修資料等
34		保険料支出	374	363	11	自動車、ボランティア保険
35		車輛費支出	351	395	△ 44	ガソリン代、メンテナンス
36		諸謝金支出	352	716	△ 364	監事監査報酬、講師謝礼
37		旅費交通費支出	196	379	△ 183	役員等交通費
38		印刷製本費支出	15	276	△ 261	印刷費
39		通信運搬費支出		87	△ 87	送料
40		会議費支出	88	30	58	会議費用
41		業務委託費支出	3,870	2,903	967	給食、会計事務等
42		手数料支出	13	30	△ 17	看板等
43	雑支出	120	222	△ 102	サロン運営	

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度	令和2年度	増減	備考		
44	事業活動による収支	事務費支出	6,399	6,515	△ 116		
45		福利厚生費支出	130	180	△ 50	健診料	
46		旅費交通費支出	28	25	3	市内旅費	
47		研修研究費支出	100	315	△ 215	研修参加費、旅費	
48		事務消耗品費支出	626	623	3	事務用品	
49		印刷製本費支出	100	220	△ 120	封筒印刷	
50		通信運搬費支出	757	506	251	電話料、郵送料	
51		会議費支出	5	10	△ 5	会議用お茶	
52		手数料支出	50	60	△ 10	振込手数料等	
53		賃借料支出	1,311	1,151	160	会計ソフト、電話機等	
54		土地・建物賃借料支出	132		132	駐車場	
55		租税公課支出	1,225	1,754	△ 529	消費税等	
56		諸会費支出	1,350	1,350	0	道社協会費等	
57		貸付事業運営事務費支出	485	216	269	貸付事務費	
58		雑支出	100	105	△ 5	慶弔費等	
59		貸付事業支出	800	800	0		
60		貸付金支出	800	800	0		
61		共同募金助成金事業費	5,177	8,446	△ 3,269		
62		一般募金助成金事業費	2,637	2,846	△ 209		
63		高齢者福祉活動費	483	526	△ 43	老壮大学、市老連、ふれあい相談	
64		児童・青少年福祉活動費	111	120	△ 9	子どもの遊び場保守助成	
65		福祉育成・援助育成事業費	2,043	2,200	△ 157	ボランティアセンター運営助成等	
66		歳末たすけあい助成金事業費	2,540	5,600	△ 3,060		
67		年度内助成事業	1,740	2,600	△ 860	ひとり親家庭等支援金贈呈事業等	
68		翌年度助成事業	800	3,000	△ 2,200	小地域ネットワーク助成事業等	
69	助成金支出	6,866	6,610	256			
70	助成金支出	6,866	6,610	256	ボランティア団体助成金等		
71	事業活動支出計(2)	102,756	96,998	5,758			
72	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,934	△ 7,416	△ 2,518			
73	に施設 による 整備 収支等	収入					
74		支出					
75		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
76	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000	7,500	2,500	
77			事業資金基金積立資産取崩収入	10,000	7,500	2,500	
78			事業区分間繰入金収入	1,250	1,250	0	中部包括750千円、たんぼぼ居宅500千円
79			拠点区分間繰入金収入	770	700	70	後見770千円
80			その他の活動収入計(7)	12,020	9,450	2,570	
81		支出	基金積立資産支出		0	0	
82			財政調整基金積立資産支出			0	
83			拠点区分間繰入金支出	1,562	1,560	2	権利擁護へ
84			その他の活動支出計(8)	1,562	1,560	2	
85			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,458	7,890	2,568	
86	予備費支出(10)	95	300	△ 205			
87	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	429	174	255			
88	前期末支払資金残高(12)	2,161	1,987	174			
89	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,590	2,161	429			

令和3年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和3年度	令和2年度	増減	備考
1	収入	受託金収入	62,682	62,606	76	
2		市区町村受託金収入	62,682	62,606	76	福祉センター27,833千円、福祉バス15,411千円
3		小樽市受託金収入	62,682	62,606	76	とみおか7,318千円、点字12,120千円
4		事業活動収入計(1)	62,682	62,606	76	
5	事業活動による収支 支出	人件費支出	24,725	25,019	△ 294	
6		職員給料支出	17,101	17,238	△ 137	福祉センター2名、福祉バス1名、とみおか2名、点字2名
7		職員賞与支出	654	958	△ 304	期末手当
8		非常勤職員給与支出	3,715	3,537	178	福祉センター2名、点字1名
9		法定福利費支出	3,255	3,286	△ 31	社保等
10		事業費支出	18,400	18,482	△ 82	
11		燃料費支出	4,400	4,498	△ 98	A重油
12		消耗器具備品費支出	359	353	6	福祉センター、とみおか教材・図書等
13		保険料支出	172	162	10	エレベーター、福祉バス、とみおか賠償
14		車両費支出	533	540	△ 7	福祉バス燃料費・メンテナンス等
15		諸謝金支出	780	777	3	老人、母子、とみおか講師謝金
16		修繕費支出	1,810	1,810	0	福祉センター設備修繕
17		業務委託費支出	10,346	10,342	4	福祉バス運行業務委託
18		事務費支出	19,117	18,695	422	
19		福利厚生費支出	90	90	0	健診料
20		旅費交通費支出	31	40	△ 9	福祉バス日当
21		研修研究費支出	182	182	0	研修参加費、旅費
22		事務消耗品費支出	1,597	1,734	△ 137	事務消耗品、図書購入、コピー料等
23		水道光熱費支出	30	31	△ 1	都市ガス
24		修繕費支出	330	340	△ 10	点字録音機器等修理
25		通信運搬費支出	355	271	84	電話料、郵送料
26		業務委託費支出	10,188	9,478	710	清掃、暖房、夜間警備等
27		手数料支出	314	547	△ 233	ボイラー検査、貯水槽清掃等
28		賃借料支出	139	128	11	コピー機、電話機
29		租税公課支出	5,756	5,749	7	消費税、自動車税等
30		諸会費支出	100	100	0	点字全視情協・日盲協会費
31	雑支出	5	5	0		
32	助成金支出	440	410	30		
33	助成金支出	440	410	30	点字等ボランティア団体	
34	事業活動支出計(2)	62,682	62,606	76		
35	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
36	に施設整備等による収支	収入	0	0	0	
37		支出	0	0	0	
38	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
39	その他の活動による収支	収入	0	0	0	
40		支出	0	0	0	
41	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
42	予備費支出(10)		0	0	0	
43	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
44	前期末支払資金残高(12)		1,376	1,376	0	
45	当期末支払資金残高(11) + (12)		1,376	1,376	0	

令和3年度 塩谷児童センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度	令和2年度	増減	備考	
1	収入	受託金収入	16,555	16,390	165	
2		市区町村受託金収入	16,555	16,390	165	管理代行 7,411千円
3		小樽市受託金収入	16,555	16,390	165	放課後児童クラブ 9,144千円
4		事業活動収入計(1)	16,555	16,390	165	
5	支出	人件費支出	13,171	13,006	165	
6		職員給料支出	6,942	6,942	0	管理者、厚生員1名、支援員1名
7		職員賞与支出	194	195	△ 1	期末手当
8		非常勤職員給与支出	4,286	4,142	144	嘱託職員4名
9		法定福利費支出	1,749	1,727	22	社保等
10		事業費支出	1,426	1,426	0	
11		水道光熱費支出	326	326	0	電気、ガス、水道
12		燃料費支出	243	243	0	灯油
13		消耗器具備品費支出	498	498	0	図書、備品等
14		保険料支出	56	56	0	賠償保険、行事保険
15		諸謝金支出	102	102	0	講師謝礼
16		修繕費支出	150	150	0	施設等
17		手数料支出	51	51	0	高速料金、入園料等
18		事務費支出	1,958	1,958	0	
19		福利厚生費支出	59	59	0	健診料
20		旅費交通費支出	21	21	0	交通費
21		研修研究費支出	9	9	0	研修参加費、旅費
22		事務消耗品費支出	317	317	0	事務用品、コピー料等
23		通信運搬費支出	67	67	0	電話料、郵送料
24		業務委託費支出	1,311	1,311	0	警備、清掃、除雪、消防設備点検等
25	手数料支出	13	13	0	ピアノ調律	
26	賃借料支出	101	101	0	コピー機	
27	雑費	60	60	0	管理人経費	
28	事業活動支出計(2)	16,555	16,390	165		
29	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
30	に施設 よる 収支 等	収入	0	0	0	
31		支出	0	0	0	
32		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
33	その 他の 活動 による 収支	収入	0	0	0	
34		支出	0	0	0	
35		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
36	予備費支出(10)	0	0	0		
37	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
38	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
39	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

令和3年度 いなきた児童館拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度	令和2年度	増減	備考	
1	収入	受託金収入	8,600	7,949	651	
2		市区町村受託金収入	8,600	7,949	651	
3		小樽市受託金収入	8,600	7,949	651	管理代行 8,600千円
4		事業活動収入計(1)	8,600	7,949	651	
5	支出	人件費支出	5,548	4,897	651	
6		職員給料支出	4,685	4,154	531	館長、厚生員1名
7		職員賞与支出	94	72	22	期末手当
8		法定福利費支出	769	671	98	社保等
9		事業費支出	1,482	1,482	0	
10		水道光熱費支出	847	847	0	電気、ガス、水道
11		消耗器具備品費支出	440	440	0	遊具、図書等
12		保険料支出	51	51	0	賠償保険
13		諸謝金支出	122	122	0	講師謝礼
14		修繕費支出	22	22	0	施設等
15		事務費支出	1,570	1,570	0	
16		福利厚生費支出	21	21	0	健診料
17		旅費交通費支出	10	10	0	市内交通費
18		研修研究費支出	7	7	0	研修参加費、旅費
19		事務消耗品費支出	148	148	0	事務用品等
20	通信運搬費支出	46	46	0	電話料、郵送料	
21	業務委託費支出	1,338	1,338	0	清掃、建物管理費等	
22	事業活動支出計(2)	8,600	7,949	651		
23	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
24	に施設 よる 整備 収支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
25		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
26		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
27	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
28		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
29		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0
30	予備費支出(10)		0	0	0	
31	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
32	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
33	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

令和3年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度	令和2年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	41,281	41,527	△ 246	
		居宅介護料収入	26,636	26,165	471	
		(介護報酬収入)	24,160	23,741	419	
		介護報酬収入	24,160	23,741	419	2,013.3千円×12ヶ月
		(利用者負担金収入)	2,476	2,424	52	
		介護負担金収入(公費)	397	276	121	33.1千円×12ヶ月
		介護負担金収入(一般)	2,079	2,148	△ 69	173.25千円×12ヶ月
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,645	15,362	△ 717	
		事業費収入(介護予防・日常生活)	13,442	13,894	△ 452	1,120.2千円×12ヶ月
		事業負担金収入(公費)	232	258	△ 26	19.3千円×12ヶ月
		事業負担金収入(一般)	971	1,210	△ 239	80.9千円×12ヶ月
		障害福祉サービス等事業収入	14,233	13,991	242	
		自立支援給付費収入	14,122	13,882	240	居宅介護 1,003.3千円×12ヶ月
		介護給付費収入	14,122	13,882	240	同行援護 173.5千円×12ヶ月
		その他の事業収入	111	109	2	
		受託事業収入	111	109	2	移動支援 9.25千円×12ヶ月
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	55,524	55,528	△ 4	
	支出	人件費支出	54,805	51,809	2,996	
		職員給料支出	16,863	18,967	△ 2,104	管理者、事務、主任H、常勤H3名
		職員賞与支出	4,423	3,649	774	期末・勤勉手当、処遇改善加算金
		非常勤職員給与支出	28,061	24,061	4,000	パートH3名、登録H13名、再雇用H2名
		退職給付支出	223	217	6	退職共済掛金等
		法定福利費支出	5,235	4,915	320	社保等
		事業費支出	40	40	0	
		保険料支出	40	40	0	賠償保険
		事務費支出	5,062	5,390	△ 328	
		福利厚生費支出	110	190	△ 80	健診料
		旅費交通費支出	2,400	2,410	△ 10	交通費
		研修研究費支出	40	70	△ 30	研修参加費、講師謝礼等
		事務消耗品費支出	380	480	△ 100	コピー料、事務用品、障害介護ソフト更新料
		水道光熱費支出	310	310	0	電気、水道、ガス
		燃料費支出	163	170	△ 7	灯油
		修繕費支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	679	700	△ 21	電話料、郵送料、VPN利用料
		手数料支出	90	90	0	引落手数料
		賃借料支出	182	190	△ 8	PC、機器等リース料
		土地・建物賃借料支出	276	290	△ 14	賃料
		租税公課支出	10	10	0	収入印紙
		保守料支出	380	380	0	PC、介護ソフト保守料
		諸会費	10	10	0	連絡協議会会費
		雑支出	22	80	△ 58	資格取得支援事業補助金
		事業活動支出計(2)	59,907	57,239	2,668	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,383	△ 1,711	△ 2,672	
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	固定資産取得支出	200	200	0	
		器具及び備品取得支出	200	200	0	障害ソフト入替費用
		施設整備等支出計(5)	200	200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 200	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,100	2,000	100	たんぽぽ居宅介護支援事業所から
	支出	その他の活動収入計(7)	2,100	2,000	100	
	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)	2,100	2,000	100	
	予備費支出(10)	7	89	△ 82		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,490	0	△ 2,490		
	前期末支払資金残高(12)	32,236	32,236	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,746	32,236	△ 2,490		

令和3年度 銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度	令和2年度	増減	備考
1	介護保険事業収入	55,116	56,154	△ 1,038	
2	居宅介護料収入	50,248	50,341	△ 93	17人/日
3	(介護報酬収入)	45,223	45,307	△ 84	(地域密着通所介護)
4	介護報酬収入	45,223	45,307	△ 84	基本介護費 43,539千円
5	(利用者負担金収入)	5,025	5,034	△ 9	加算介護費 6,709千円
6	介護負担金収入(一般)	5,025	5,034	△ 9	食事代 2,836千円
7	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,832	2,013	△ 181	(総合事業)
8	事業費収入	1,649	1,812	△ 163	基本介護費 1,601千円
9	事業負担金収入(一般)	183	201	△ 18	加算介護費 231千円
10	利用者等利用料収入	3,036	3,800	△ 764	食事代 200千円
11	居宅介護サービス利用料収入	3,036	3,800	△ 764	
12	受取利息配当金収入	7	7	0	
13	その他の収入	650	650	0	
14	利用者等外給食費収入	10	10	0	賄い料理
15	雑収入	640	640	0	就労定着助成金、介護実習生受入等
16	事業活動収入計(1)	55,773	56,811	△ 1,038	
17	人件費支出	48,535	46,495	2,040	
18	職員給料支出	18,604	15,712	2,892	所長、生活相談員2名、介護職員3名
19	職員賞与支出	4,416	4,113	303	期末・勤勉手当
20	非常勤職員給与支出	18,804	19,249	△ 445	介護職員6名、看護師1名、栄養士1名、調理員3名
21	退職給付支出	443	1,097	△ 654	福祉医療機構、退職共済掛金
22	法定福利費支出	6,268	6,324	△ 56	社保等
23	事業費支出	8,492	9,280	△ 788	
24	給食費支出	1,680	1,700	△ 20	食材費等
25	介護用品費支出	222	220	2	石鹸、シャンプー、タオル、洗剤等
26	保健衛生費支出	32	30	2	消毒液等
27	教養娯楽費支出	72	100	△ 28	新聞、行事関連等
28	水道光熱費支出	3,000	3,000	0	電気、ガス、水道
29	燃料費支出	1,615	1,600	15	灯油等
30	消耗器具備品費支出	240	250	△ 10	備品等
31	保険料支出	48	50	△ 2	賠償保険
32	賃借料支出	552	570	△ 18	自動車
33	葬祭費支出	20	20	0	
34	車輛費支出	876	900	△ 24	ガソリン、修理、消耗品
35	修繕費支出	100	800	△ 700	
36	通信運搬費	5	5	0	
37	手数料支出	14	15	△ 1	利用料取立手数料
38	利用者等外給食費支出	10	10	0	賄い料理
39	雑支出	6	10	△ 4	

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度	令和2年度	増減	備考		
40	事業活動による収支	事務費支出	6,186	3,525	2,661		
41		福利厚生費支出	155	230	△ 75	健診料、予防接種等	
42		研修研究費支出	40	40	0	研修参加費、旅費	
43		事務消耗品費支出	144	150	△ 6	事務用品等	
44		印刷製本費支出	10	10	0	封筒等	
45		水道光熱費支出	138	130	8	電気、水道	
46		燃料費支出	84	85	△ 1	灯油等	
47		通信運搬費支出	216	250	△ 34	電話料、郵送料	
48		業務委託費支出	4,333	1,800	2,533	夜間警備、昇降機点検、看護師派遣、除雪等	
49		手数料支出	40	10	30	事務振込手数料	
50		保険料支出	220	280	△ 60	自動車、火災	
51		賃借料支出	745	450	295	コピー機、PC、電話、AED等	
52		租税公課支出	1	1	0		
53		諸会費支出	50	65	△ 15	道デイ協、老施協、小樽デイ協等	
54		雑支出	10	24	△ 14		
55	事業活動支出計(2)	63,213	59,300	3,913			
56	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,440	△ 2,489	△ 4,951			
57	に施設整備等による収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
58		支出	固定資産取得支出	9,500			
59			建物付属設備取得支出	9,500			浴槽配管改修等
60	施設整備等支出計(5)	9,500	0	9,500			
61	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,500	0	△ 9,500			
62	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,000	2,500	14,500	
63			経営安定化積立資産取崩収入	7,500	2,500	5,000	
64			施設整備等積立資産取崩収入	9,500		9,500	浴槽配管改修等
65		その他の活動収入計(7)	17,000	2,500	14,500		
66		支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
67	その他の活動支出計(8)		0	0	0		
68	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,000	2,500	14,500			
69	予備費支出(10)	60	0	60			
70	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11	△ 11			
71	前期末支払資金残高(12)	17,555	17,544	11			
72	当期末支払資金残高(11) + (12)	17,555	17,555	0			

令和3年度 成年後見センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和3年度	令和2年度	増減	備考
1	収入	受託金収入	3,099	2,963	136	
2		市区町村受託金収入	3,099	2,963	136	6市町村
3		事業収入	9,560	9,640	△ 80	
4		後見報酬収入	9,560	9,640	△ 80	42件
5		負担金収入	21,860	22,445	△ 585	
6		負担金収入	21,860	22,445	△ 585	6市町村
7		その他の収入	40	40	0	
8		雑収入	40	40	0	後見事務費返済分
9		事業活動収入計(1)	34,559	35,088	△ 529	
10	事業活動による収支	人件費支出	28,021	26,255	1,766	
11		職員給料支出	19,918	18,918	1,000	所長、主任2名、相談員2名、事務1名
12		職員賞与支出	3,535	3,054	481	期末・勤勉手当
13		退職給付支出	710	686	24	退職共済掛金等
14		法定福利費支出	3,858	3,597	261	社保等
15		事業費支出	3,736	4,043	△ 307	
16		消耗器具備品費支出	150	150	0	フォローアップ、養成講座事務用品、PC
17		保険料支出	100	300	△ 200	賠償保険、自動車任意保険
18		車両費支出	84	101	△ 17	ガソリン代
19		諸謝金支出	101	101	0	フォローアップ、養成講座講師謝礼
20		賃借料支出	52	51	1	養成講座会場使用料
21		旅費交通費支出	85	85	0	各委員会等
22		印刷製本費支出	20	41	△ 21	養成講座印刷費
23		業務委託費支出	200	200	0	専門職への業務委託
24		後見報酬支出	2,944	3,014	△ 70	市民後見人への報酬
25		事務費支出	4,352	4,383	△ 31	
26		福利厚生費支出	54	59	△ 5	健診料
27		旅費交通費支出	5	5	0	駐車料金
28		研修研究費支出	200	200	0	研修参加費、旅費
29		事務消耗品費支出	300	303	△ 3	事務消耗品
30		印刷製本費支出	20	51	△ 31	封筒代
31		修繕費支出	50	80	△ 30	施設修繕等
32		通信運搬費支出	397	328	69	電話料、郵送料、携帯
33		手数料支出	21	21	0	振込手数料、貸金庫
34		業務委託費支出	197	200	△ 3	清掃、廃棄物処理
35		保険料支出	6	44	△ 38	傷害保険
36		賃借料支出	581	611	△ 30	自動車、コピー機、電話機、サーバー
37		土地・建物賃借料支出	1,818	1,930	△ 112	賃料、駐車場
38		租税公課支出	590	436	154	消費税、印紙
39		保守料支出	13	15	△ 2	ソフト
40		雑支出	100	100	0	市民後見人の会活動費
41	事業活動支出計(2)	36,109	34,681	1,428		
42	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,550	407	△ 1,957		
43	施設整備等による収支	収入	0	0	0	
44		支出	0	0	0	
45	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
46	その他の活動による収支	収入	0	0	0	
47		支出	770	700	70	法人本部拠点区分へ
48		その他の活動支出計(8)	770	700	70	
49		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 770	△ 700	△ 70	
50	予備費支出(10)	0	170	△ 170		
51	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,320	△ 463	△ 1,857		
52	前期末支払資金残高(12)	6,631	7,094	△ 463		
53	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,311	6,631	△ 2,320		

令和3年度 権利擁護センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度	令和2年度	増減	備考	
1	収入	受託金収入	780	900	△ 120	
2		都道府県社協受託金収入	780	900	△ 120	日常生活自立支援受託金
3		道社協受託金収入	780	900	△ 120	新規5件、継続16件
4		事業収入	248	151	97	
5		利用料収入	248	151	97	13人×12ヵ月
6		負担金収入	382	383	△ 1	
7		負担金収入	382	383	△ 1	5町村
8		事業活動収入計(1)	1,410	1,434	△ 24	
9	事業活動による収支 支出	人件費支出	2,932	3,130	△ 198	
10		職員給料支出	2,196	2,308	△ 112	一般職員1名
11		職員賞与支出	323	308	15	期末・勤勉手当
12		退職給付支出		87	△ 87	退職共済掛金等
13		法定福利費支出	413	427	△ 14	社保等
14		事業費支出	291	207	84	
15		保険料支出	10	10	0	賠償保険
16		車輛費支出	54	52	2	ガソリン
17		旅費交通費支出	79	53	26	交通費
18		生活支援員報酬	148	92	56	13人×12ヵ月
19		事務費支出	882	881	1	
20		福利厚生費支出	9	22	△ 13	健診料
21		研修研究費支出	10	10	0	研修参加費、旅費
22		事務消耗品費支出	20	30	△ 10	事務消耗品
23		印刷製本費支出	10	20	△ 10	封筒
24		通信運搬費支出	116	103	13	電話料、携帯、郵送料、あんしん
25		業務委託費支出	35	31	4	清掃、廃棄物処理
26		保険料支出	41	41	0	自動車任意保険
27		賃借料支出	226	222	4	自動車
28		土地・建物賃借料支出	415	402	13	賃料、駐車場
29	事業活動支出計(2)	4,105	4,218	△ 113		
30	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,695	△ 2,784	89		
31	に施設整備等 による収支等	収入	0	0	0	
32		支出	0	0	0	
33		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
34	その他の活動 による収支	収入	1,562	1,560	2	小樽市社協負担分
35		その他の活動収入計(7)	1,562	1,560	2	
36		支出			0	
37		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,562	1,560	2	
38	予備費支出(10)	0	0	0		
39	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,133	△ 1,224	91		
40	前期末支払資金残高(12)	△ 1,232	△ 8	△ 1,224		
41	当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 2,365	△ 1,232	△ 1,133		

令和3年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		中部地域包括 支援センター 拠点区分	たんぼぼ居宅 介護支援事業所 拠点区分	事業区分 合計		
1	事業活動による収支	収入				
		受託金収入	34,800	500	35,300	
2		事業収入	129		129	
3		介護保険事業収入	23,633	26,434	50,067	
4		受取利息配当金収入	2	10	12	
5		その他の収入			0	
6		事業活動収入計(1)	58,564	26,944	85,508	
7	支出	人件費支出	46,192	20,277	66,469	
8		事業費支出	3,845	160	4,005	
9		事務費支出	8,527	3,904	12,431	
10		事業活動支出計(2)	58,564	24,341	82,905	
11		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,603	2,603	
12	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	0	
13		支出	固定資産取得支出		381	381
14	施設整備等支出計(5)		0	381	381	
15		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 381	△ 381	
16	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	
17		支出	拠点区分間繰入金支出			0
18			事業区分間繰入金支出	750	2,600	3,350
19	その他の活動支出計(8)		750	2,600	3,350	
20		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 750	△ 2,600	△ 3,350	
21		予備費支出(10)	0	5	5	
22		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 750	△ 383	△ 1,133	
23		前期末支払資金残高(12)	18,641	14,710	33,351	
24		当期末支払資金残高(11) + (12)	17,891	14,327	32,218	

令和3年度 中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和3年度	令和2年度	増減	備考	
1	収入	受託金収入	34,800	35,191	△ 391		
2		市区町村受託金収入	34,800	35,191	△ 391		
3		小樽市受託金収入	34,750	34,750	0	包括運営受託金	
4		その他委託料収入	50	441	△ 391	地域版介護予防事業	
5		事業収入	129	321	△ 192		
6		参加費収入	96	288	△ 192	楽笑体操教室	
7		手数料収入	33	33	0	住宅改修手数料	
8		介護保険事業収入	23,633	23,633	0		
9		居宅介護支援介護料収入	5,797	5,797	0	ケアプラン作成料 450件×12ヶ月	
10		介護予防支援介護料収入	5,797	5,797	0	初回加算 10件×12ヶ月	
11		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,836	17,836	0		
12		事業費収入	17,836	17,836	0		
13		受取利息配当金収入	2	2	0		
14		その他の収入	0	8	△ 8		
15		雑収入	0	8	△ 8		
16			事業活動収入計(1)	58,564	59,155	△ 591	
17	事業活動による収支	人件費支出	46,192	45,411	781		
18		職員給料支出	32,815	32,541	274	管理者、保健師2名、看護師1名	
19		職員賞与支出	5,955	5,448	507	社福士1名、主任ケアマネ2名、ケアマネ3名	
20		退職給付支出	1,026	1,167	△ 141	退職共済掛金等	
21		法定福利費支出	6,396	6,255	141	社保等	
22		事業費支出	3,845	4,118	△ 273		
23		消耗器具備品費支出	340	230	110	研修開催費、タブレット	
24		保険料支出	90	90	0	賠償保険	
25		賃借料支出	117	300	△ 183	体操教室会場費	
26		車両費支出	200	285	△ 85	ガソリン、消耗品	
27		諸謝金支出	360	400	△ 40	体操教室、研修講師	
28		旅費交通費支出	15	90	△ 75	ボランティア交通費	
29		業務委託費支出	2,588	2,588	0	ケアプラン委託	
30		地域版介護予防フェア事業費支出	135	135	0		
31		事務費支出	8,527	8,876	△ 349		
32		福利厚生費支出	120	160	△ 40	健診料、予防接種等	
33		旅費交通費支出	10	20	△ 10	市内交通費	
34		研修研究費支出	150	280	△ 130	研修参加費、旅費	
35		事務消耗品費支出	590	620	△ 30	事務用品、コピー料	
36		印刷製本費支出	10	10	0	封筒	
37		修繕費支出	20	70	△ 50	施設等	
38		通信運搬費支出	1,070	940	130	電話料、携帯、郵送料	
39		会議費支出	10	10	0	会議資料、お茶	
40		業務委託費支出	360	360	0	清掃、廃棄物	
41		手数料支出	2	2	0	振込手数料	
42		保険料支出	180	180	0	自動車、火災	
43		賃借料支出	2,070	2,140	△ 70	自動車、PC、コピー機、マット	
44		土地・建物賃借料支出	3,570	3,531	39	賃料、駐車場	
45		租税公課支出	10	50	△ 40	収入印紙	
46		保守料支出	300	435	△ 135	ソフト	
47		諸会費支出	50	60	△ 10	道包括協議会会費等	
48	雑支出	5	8	△ 3			
49		事業活動支出計(2)	58,564	58,405	159		
50		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	750	△ 750		
51	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
52		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
53			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
54	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	
55		支出	事業区分間繰入金支出	750	750	0	社会福祉事業へ
56			その他の活動支出計(8)	750	750	0	
57			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750	△ 750	0	
58		予備費支出(10)			0		
59		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 750	0	△ 750		
60		前期末支払資金残高(12)	18,641	18,641	0		
61		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,891	18,641	△ 750		

令和3年度 たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度	令和2年度	増減	備考		
1	収入	受託金収入	500	500	0		
2		市区町村受託金収入	500	500	0		
3		小樽市受託金収入	500	500	0	認定調査 5件×12ヶ月	
4		介護保険事業収入	26,434	26,064	370		
5		居宅介護支援介護料収入	26,434	26,064	370		
6		居宅介護支援介護料収入	26,434	26,064	370	ケアプラン作成 145件×12ヶ月	
7		受取利息配当金収入	10	10	0		
8		事業活動収入計(1)	26,944	26,574	370		
9	支出	人件費支出	20,277	19,637	640		
10		職員給料支出	14,378	14,220	158	管理者(兼務)、ケアマネ4名	
11		職員賞与支出	2,616	2,237	379	期末・勤勉手当	
12		退職給付支出	389	500	△ 111	退職共済掛金等	
13		法定福利費支出	2,894	2,680	214	社保等	
14		事業費支出	160	155	5		
15		保険料支出	20	15	5	賠償保険	
16		車両費支出	140	140	0	ガソリン	
17		事務費支出	3,904	4,149	△ 245		
18		福利厚生費支出	50	50	0	健診料	
19		旅費交通費支出	80	80	0	交通費	
20		研修研究費支出	50	50	0	研修参加費、旅費	
21		事務消耗品費支出	250	250	0	コピー料、事務用品等	
22		修繕費支出	5	5	0	修繕費	
23		通信運搬費支出	570	570	0	電話料、郵送料	
24		業務委託費支出	160	160	0	清掃、廃棄物	
25		手数料支出	25	25	0	資格更新手数料等	
26		保険料支出	90	85	5	自動車	
27		賃借料支出	674	674	0	PC、自動車、ビジネス電話、機器等	
28		土地・建物賃借料支出	1,550	1,800	△ 250	賃料、駐車場等	
29	保守料支出	400	400	0	PC、介護ソフト		
30	事業活動支出計(2)	24,341	23,941	400			
31	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,603	2,633	△ 30			
32	施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
33		支出	固定資産取得支出	381	101	280	
34			器具及び備品取得支出	381	101	280	プリンター、テレワーク機器購入
35	施設整備等支出計(5)	381	101	280			
36	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 381	△ 101	△ 280			
37	その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
38		支出	事業区分間繰入金支出	2,600	2,500	100	法人本部500千円、たんぽぽ介護2,100千円
39			その他の活動支出計(8)	2,600	2,500	100	
40	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,600	△ 2,500	△ 100			
41	予備費支出(10)	5	32	△ 27			
42	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 383	0	△ 383			
43	前期末支払資金残高(12)	14,710	14,710	0			
44	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,327	14,710	△ 383			

令和3年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目		法人本部	ボランティア・ 市民活動事業	共同募金 助成事業	除雪サービス 事業
1	会費収入	2,140	0	0	0
2	町会各戸会費収入	1,800			
3	社会福祉施設・団体会費収入	127			
4	役員会費収入	13			
5	賛助団体・個人会費収入	200			
6	寄附金収入	100	0	0	0
7	寄附金収入	100			
8	経常経費補助金収入	56,007	2,320	5,177	6,200
9	市区町村補助金収入	52,264	2,320		6,000
10	小樽市補助金収入	52,264	2,320		6,000
11	都道府県社協補助金収入	3,743			
12	道社協補助金収入	3,743			
13	共同募金助成金収入			5,177	200
14	一般募金助成金収入			2,637	
15	歳末たすけあい助成金収入			2,540	200
16	受託金収入	0	0	0	0
17	市区町村受託金収入				
18	小樽市受託金収入				
19	貸付事業収入	0	0	0	0
20	償還金収入				
21	受取利息配当金収入	700			
22	その他の収入	100	120	0	0
23	雑収入	100	120		
24	事業活動収入計(1)	59,047	2,440	5,177	6,200
25	人件費支出	63,068	0	0	993
26	役員報酬支出	3,706			
27	職員給料支出	39,070			
28	職員賞与支出	7,866			
29	非常勤職員給与支出	2,613			883
30	退職給付支出	1,176			
31	法定福利費支出	8,637			110
32	事業費支出	1,469	308	0	951
33	消耗器具備品費支出	50	99		
34	保険料支出	275	16		3
35	車輛費支出	250			40
36	諸謝金支出	150	142		
37	旅費交通費支出	150			10
38	印刷製本費支出				
39	通信運搬費支出				
40	会議費支出		48		
41	業務委託費支出	594			898
42	手数料支出		3		
43	雑支出				

		勘定科目	法人本部	ボランティア・ 市民活動事業	共同募金 助成事業	除雪サービス 事業
44	事業活動による収支	事務費支出	4,247	192	0	256
45		福利厚生費支出	100			
46		旅費交通費支出	10			
47		研修研究費支出	80			
48		事務消耗品費支出	440	26		75
49		印刷製本費支出	100			
50		通信運搬費支出	530			160
51		会議費支出	5			
52		手数料支出	50			
53		賃借料支出	897	166		20
54		土地・建物賃借料支出				
55		租税公課支出	100			1
56		諸会費支出	1,350			
57		貸付事業運営事務費支出	485			
58		雑支出	100			
59		貸付事業支出	0	0	0	0
60		貸付金支出				
61		共同募金助成金事業費	0	0	5,177	0
62		一般募金助成金事業費			2,637	
63		高齢者福祉活動費			483	
64		児童・青少年福祉活動費			111	
65		福祉育成・援助育成事業費			2,043	
66		歳末たすけあい助成金事業費			2,540	
67		年度内助成事業			1,740	
68		翌年度助成事業			800	
69		助成金支出	626	1,940	0	4,000
70		助成金支出	626	1,940		4,000
71		事業活動支出計(2)	69,410	2,440	5,177	6,200
72		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 10,363	0	0	0
73	に施設整備等 による収支	収入				
74		支出				
75		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
76	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000	0	0
77			事業資金基金積立資産取崩収入	10,000		
78			事業区分間繰入金収入	1,250		
79			拠点区分間繰入金収入	770		
80		その他の活動収入計(7)	12,020	0	0	0
81		支出	拠点区分間繰入金支出	1,562		
82			その他の活動支出計(8)	1,562	0	0
83		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,458	0	0	0
84	予備費支出(10)	95	0	0	0	
85	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	
86	前期末支払資金残高(12)	△ 6,098	0	0	0	
87	当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 6,098	0	0	0	

令和3年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		給食サービス 事業	緊急生活救援 資金貸付事業	愛情銀行	生活困窮者 自立支援事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	2,140	
		町会各戸会費収入				1,800	
		社会福祉施設・団体会費収入				127	
		役員会費収入				13	
		賛助団体・個人会費収入				200	
		寄附金収入	0	0	1,050	0	1,150
		寄附金収入			1,050		1,150
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	69,704
		市区町村補助金収入					60,584
		小樽市補助金収入					60,584
		都道府県社協補助金収入					3,743
		道社協補助金収入					3,743
		共同募金助成金収入					5,377
		一般募金助成金収入					2,637
		歳末たすけあい助成金収入					2,740
		受託金収入	2,498	0	0	15,600	18,098
		市区町村受託金収入	2,498			15,600	18,098
		小樽市受託金収入	2,498			15,600	18,098
		貸付事業収入	0	800	0	0	800
		償還金収入		800			800
		受取利息配当金収入		0	10	0	710
		その他の収入	0	0	0	0	220
		雑収入					220
		事業活動収入計(1)	2,498	800	1,060	15,600	92,822
支出	人件費支出	0	0	0	13,885	77,946	
	役員報酬支出					3,706	
	職員給料支出				9,741	48,811	
	職員賞与支出				1,865	9,731	
	非常勤職員給与支出					3,496	
	退職給付支出				383	1,559	
	法定福利費支出				1,896	10,643	
	事業費支出	2,431	0	331	78	5,568	
	消耗器具備品費支出			40		189	
	保険料支出	28		10	42	374	
	車輛費支出	25			36	351	
	諸謝金支出			60		352	
	旅費交通費支出			36		196	
	印刷製本費支出			15		15	
	通信運搬費支出					0	
	会議費支出			40		88	
	業務委託費支出	2,378				3,870	
手数料支出			10		13		
雑支出			120		120		

(単位:千円)

勘定科目		給食サービス 事業	緊急生活救援 資金貸付事業	愛情銀行	生活困窮者 自立支援事業	合計	
44	事業活動による収支	事務費支出	67	0	0	1,637	6,399
45		福利厚生費支出				30	130
46		旅費交通費支出				18	28
47		研修研究費支出				20	100
48		事務消耗品費支出	60			25	626
49		印刷製本費支出					100
50		通信運搬費支出	7			60	757
51		会議費支出					5
52		手数料支出					50
53		賃借料支出				228	1,311
54		土地・建物賃借料支出				132	132
55		租税公課支出				1,124	1,225
56		諸会費支出					1,350
57		貸付事業運営事務費支出					485
58		雑支出					100
59		貸付事業支出	0	800	0	0	800
60		貸付金支出		800			800
61		共同募金助成金事業費	0	0	0	0	5,177
62		一般募金助成金事業費					2,637
63		高齢者福祉活動費					483
64		児童・青少年福祉活動費					111
65		福祉育成・援助育成事業費					2,043
66		歳末たすけあい助成金事業費					2,540
67		年度内助成事業					1,740
68		翌年度助成事業					800
69		助成金支出	0	0	300	0	6,866
70		助成金支出			300		6,866
71	事業活動支出計(2)	2,498	800	631	15,600	102,756	
72	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	429	0	△ 9,934	
73	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
74		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
75		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
76	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	10,000
77			事業資金基金積立資産取崩収入				10,000
78			事業区分間繰入金収入				1,250
79			拠点区分間繰入金収入				770
80		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	12,020
81		支出	拠点区分間繰入金支出				1,562
82			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
83		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	10,458
84	予備費支出(10)	0	0	0	0	95	
85	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	429	0	429	
86	前期末支払資金残高(12)	0	3,179	4,817	263	2,161	
87	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,179	5,246	263	2,590	

令和3年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

		勘定科目	総合福祉 センター	福祉バス	とみおか 児童館	点字 図書館	合計
1	収入	受託金収入	27,833	15,411	7,318	12,120	62,682
2		市区町村受託金収入	27,833	15,411	7,318	12,120	62,682
3		小樽市受託金収入	27,833	15,411	7,318	12,120	62,682
4		事業活動収入計(1)	27,833	15,411	7,318	12,120	62,682
5	支出	人件費支出	7,461	2,989	5,645	8,630	24,725
6		職員給料支出	4,640	2,429	4,748	5,284	17,101
7		職員賞与支出	263	138	122	131	654
8		非常勤職員給与支出	1,731			1,984	3,715
9		法定福利費支出	827	422	775	1,231	3,255
10		事業費支出	6,667	10,892	841	0	18,400
11		燃料費支出	4,400				4,400
12		消耗器具備品費支出	60		299		359
13		保険料支出	75	79	18		172
14		車両費支出		533			533
15		諸謝金支出	332		448		780
16		修繕費支出	1,800		10		1,810
17		業務委託費支出		10,280	66		10,346
18		事務費支出	13,705	1,530	832	3,050	19,117
19		福利厚生費支出	36	9	18	27	90
20		旅費交通費支出		28	3		31
21		研修研究費支出	22			160	182
22		事務消耗品費支出	430		120	1,047	1,597
23		水道光熱費支出	30				30
24		修繕費支出				330	330
25		通信運搬費支出	170	29	2	154	355
26		業務委託費支出	10,188				10,188
27		手数料支出	285	5	24		314
28		賃借料支出	14			125	139
29		租税公課支出	2,530	1,459	665	1,102	5,756
30	諸会費支出				100	100	
31	雑支出				5	5	
32	助成金支出	0	0	0	440	440	
33	助成金支出				440	440	
34	事業活動支出計(2)	27,833	15,411	7,318	12,120	62,682	
35	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	
36	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
37		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
38	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
39	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
40		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
41		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0
42	予備費支出(10)					0	
43	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	
44	前期末支払資金残高(12)	733	451	△ 1	193	1,376	
45	当期末支払資金残高(11) + (12)	733	451	△ 1	193	1,376	

令和3年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

		勘定科目	訪問介護	障害福祉	合計
1	事業活動による収支	介護保険事業収入	41,281	0	41,281
2		居宅介護料収入	26,636		26,636
3		(介護報酬収入)	24,160		24,160
4		介護報酬収入	24,160		24,160
5		(利用者負担金収入)	2,476		2,476
6		介護負担金収入(公費)	397		397
7		介護負担金収入(一般)	2,079		2,079
8		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,645		14,645
9		事業費収入(介護予防・日常生活)	13,442		13,442
10		事業負担金収入(公費)	232		232
11		事業負担金収入(一般)	971		971
12		障害福祉サービス等事業収入	0	14,233	14,233
13		自立支援給付費収入		14,122	14,122
14		介護給付費収入		14,122	14,122
15		その他の事業収入		111	111
16		受託事業収入		111	111
17		受取利息配当金収入	0	10	10
18	事業活動収入計(1)	41,281	14,243	55,524	
19	事業活動による収支	人件費支出	40,556	14,249	54,805
20		職員給料支出	12,479	4,384	16,863
21		職員賞与支出	3,273	1,150	4,423
22		非常勤職員給与支出	20,765	7,296	28,061
23		退職給付支出	165	58	223
24		法定福利費支出	3,874	1,361	5,235
25		事業費支出	30	10	40
26		保険料支出	30	10	40
27		事務費支出	3,744	1,318	5,062
28		福利厚生費支出	81	29	110
29		旅費交通費支出	1,776	624	2,400
30		研修研究費支出	30	10	40
31		事務消耗品費支出	281	99	380
32		水道光熱費支出	229	81	310
33		燃料費支出	121	42	163
34		修繕費支出	7	3	10
35		通信運搬費支出	502	177	679
36		手数料支出	67	23	90
37		賃借料支出	135	47	182
38		土地・建物賃借料支出	204	72	276
39		租税公課支出	7	3	10
40	保守料支出	281	99	380	
41	諸会費	7	3	10	
42	雑支出	16	6	22	
43	事業活動支出計(2)	44,330	15,577	59,907	
44	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,049	△ 1,334	△ 4,383	
45	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
46		支出	器具及び備品取得支出	0	200
47		施設整備等支出計(5)	0	200	
48	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 200	△ 200	
49	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,554	546
50		収入	その他の活動収入計(7)	1,554	546
51		支出	その他の活動支出計(8)	0	0
52		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,554	546	2,100
53	予備費支出(10)	7	0	7	
54	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,502	△ 988	△ 2,490	
55	前期末支払資金残高(12)	24,830	7,406	32,236	
56	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,328	6,418	29,746	