

令和3年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[収入の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による収入													施設整備等による収入		その他の活動による収入							前期末 支払資金 残高	
				会費収入	寄附金 収入	経常経費 補助金	受託金 収入	事業収入	負担金収入	介護保険 事業収入	老人福祉 事業収入	保育 事業収入	障害福祉 サービス等 事業収入	その他の 事業収入	受取利息 配当金 収入	その他 の収入	施設整備 等補助金 収入	設備資金 借入金 収入	長期貸付 金 回収収入	基金積立 資産取崩 収入	積立資産 取崩収入	事業区分間 長期貸付金 回収収入	事業区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入	サービス 区分間 繰入金収入		その他の 活動による 収入
1.社会福祉事業	986,517	3,301,443	2,314,926	3,527	1,266	62,965	243,515	9,197	324	221,836	116,723	87,832	216,220	304	235	4,252	761,103	484,705	400	361,880	458,223	10,000	27,819	112,621	35,008	0	81,488
(1)法人運営	151,715	2,253,533	2,101,818	3,527	1,266	1,796	5,930	910							230	207	761,103	484,705		361,880	458,223		27,819	81,599	35,008		29,330
(2)地域福祉	71,077	74,985	3,908			39,791	8,018	5,705							2	119			400					20,496			150
(3)共同募金	16,547	18,945	2,398			15,667																					3,278
(4)在宅サービス	402,877	481,471	78,594				39,662	39		221,836			200,027		2	1,464						10,000		4,299			4,142
(5)障害者計画相談	4,227	21,909	17,682										16,193			356								5,360			
(6)福祉サービス利用援助	14,613	12,929	-1,684			4,271	7,786	822	21						1												28
(7)施設管理	154,094	195,782	41,688				151,250																				44,532
(8)清風園管理運営	135,687	117,277	-18,410						303		116,723					251											
(9)山崎苑運営	31,070	31,170	100				30,869									273											28
(10)介護予防生活支援	4,610	4,028	-582			1,440		1,721																867			
(11)保育園運営	0	89,414	89,414									87,832				1,582											
2.公益事業	515,437	500,991	-14,446	0	0	0	406,886	6,580	1,244	58,035	0	0	0	0	3	1,498	0	0	0	0	0	0	9,213	0	0	32	17,500
(1)地域包括支援センター	134,371	126,373	-7,998				113,718			6,043					2	978							5,632				
(2)要介護認定調査	49,464	58,108	8,644				50,607								1												7,500
(3)介護員養成研修	1,142	240	-902					240																			
(4)成年後見	8,198	9,879	1,681				7,658	540															1,681				
(5)生活困窮者自立相談支援	28,571	28,797	226				28,797																				
(6)生活支援体制整備	25,253	23,770	-1,483				23,770																				
(7)ケアプランセンター	74,254	75,417	1,163				12,181		1,244	51,992																	10,000
(8)文化・スポーツ	194,184	178,407	-15,777				170,155	5,800								520							1,900			32	
合計	1,501,954	3,802,434	2,300,480	3,527	1,266	62,965	650,401	15,777	1,568	279,871	116,723	87,832	216,220	304	238	5,750	761,103	484,705	400	361,880	458,223	10,000	37,032	112,621	35,008	32	98,988
構成比 (%)				0.09	0.03	1.66	17.10	0.41	0.04	7.36	3.07	2.31	5.69	0.01	0.01	0.15	20.02	12.75	0.01	9.52	12.05	0.26	0.97	2.96	0.92	0.01	2.60

令和3年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[支出の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による支出							施設整備等 による支出		その他の活動による支出						予備費	
				人件費 支出	事業費 支出	事務費 支出	共同募金 配分金 事業費	分担金 支出	助成金 支出	負担金 支出	固定資産 取得支出	ファイナンス・ リース債務 の返済支 出	長期貸付 金 支出	基金積立 資産支出	積立資産 支出	事業区分 間 長期借入 金	事業区分 間 繰入金支 出	拠点区分 間 繰入金支 出		サービス 区分間 繰入金支 出
1.社会福祉事業	986,517	3,301,443	2,314,926	704,233	91,411	208,075	18,945	19	6,134	156	2,096,145		400	2	6,430		9,213	112,621	35,008	12,651
(1)法人運営	151,715	2,253,533	2,101,818	58,880	2,101	23,413		19		126	2,095,808			1	3,302		9,213	25,662	35,008	
(2)地域福祉	71,077	74,985	3,908	59,481	2,118	5,208			6,134				400	1	506			1,137		
(3)共同募金	16,547	18,945	2,398				18,945													
(4)在宅サービス	402,877	481,471	78,594	343,214	37,095	52,514									971			35,026		12,651
(5)障害者計画相談	4,227	21,909	17,682	18,509	556	2,179									278			387		
(6)福祉サービス利用援助	14,613	12,929	-1,684	11,975	49	813									92					
(7)施設管理	154,094	195,782	41,688	69,253	1,975	79,803					337				469			43,945		
(8)清風園管理運営	135,687	117,277	-18,410	61,352	33,683	18,204									405			3,633		
(9)山崎苑運営	31,070	31,170	100	24,542	1,461	2,286									50			2,831		
(10)介護予防生活支援	4,610	4,028	-582		3,259	769														
(11)保育園運営	0	89,414	89,414	57,027	9,114	22,886				30					357					
2.公益事業	515,437	500,991	-14,446	325,383	25,103	108,829	0	0	55	0	120	1,428	0	0	2,254	10,000	27,819	0	0	0
(1)地域包括支援センター	134,371	126,373	-7,998	108,882	631	10,836						1,428			1,036		3,560			
(2)要介護認定調査	49,464	58,108	8,644	36,742	56	5,255									124		15,931			
(3)介護員養成研修	1,142	240	-902			7			55								178			
(4)成年後見	8,198	9,879	1,681	6,865	666	1,386									66		896			
(5)生活困窮者自立相談支援	28,571	28,797	226	21,713	1,236	2,783									179		2,886			
(6)生活支援体制整備	25,253	23,770	-1,483	17,930	318	3,170					120				70		2,162			
(7)ケアプランセンター	74,254	75,417	1,163	59,586	461	4,576									488	10,000	306			
(8)文化・スポーツ	194,184	178,407	-15,777	73,665	21,735	80,816									291		1,900			
合計	1,501,954	3,802,434	2,300,480	1,029,616	116,514	316,904	18,945	19	6,189	156	2,096,265	1,428	400	2	8,684	10,000	37,032	112,621	35,008	12,651
構成比 (%)				27.07	3.06	8.33	0.50	0.01	0.16	0.01	55.13	0.04	0.01	0.01	0.23	0.26	0.97	2.96	0.92	0.33