令和3年度　社会福祉事業区分
資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目 ＼ 拠点区分		社会福祉事業区分 計			事務局			けやき荘			しらたき工房			ひまわり学園			身体障害者福祉センター			地域福祉センター			いるかデイ仙北			かつら荘		
		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	31,426	23,230	8,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,426	23,230	8,196	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	32,529	31,301	1,228	0	0	0	32,529	31,301	1,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	269,853	255,030	14,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	6,662	9,252	△ 2,590	0	0	0	0	0	0	6,662	9,252	△ 2,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	439,464	419,720	19,744	0	2,962	△ 2,962	0	0	0	105,802	113,138	△ 7,336	123,042	113,183	9,859	0	5,895	△ 5,895	82,675	67,241	15,434	39,525	27,965	11,560	0	0	0
	補助金等事業収入	801,672	863,214	△ 61,542	52,827	63,055	△ 10,228	70,669	70,669	0	4,108	4,108	0	28,420	51,213	△ 22,793	0	18,366	△ 18,366	4,000	24,417	△ 20,417	0	0	0	31,952	31,952	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	57	58	△ 1	44	44	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	△ 1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
	その他の収入	6,519	6,145	374	8	43	△ 35	19	19	0	10	10	0	2,031	1,636	395	0	0	0	44	44	0	3	3	0	1	1	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動による収入計(1)	1,588,182	1,607,950	△ 19,768	52,879	66,104	△ 13,225	103,218	101,990	1,228	116,583	126,509	△ 9,926	153,494	166,033	△ 12,539	0	24,262	△ 24,262	118,146	114,933	3,213	39,529	27,969	11,560	31,954	31,954	0
事業活動による収支 支出	人件費支出	1,279,181	1,295,595	△ 16,414	61,235	73,844	△ 12,609	67,820	66,549	1,271	95,335	96,648	△ 1,313	130,176	130,421	△ 245	0	19,565	△ 19,565	86,867	86,838	29	31,712	26,528	5,184	25,580	25,658	△ 78
	事業費支出	200,461	196,588	3,873	123	350	△ 227	31,476	33,379	△ 1,903	15,563	15,321	242	12,195	11,446	749	0	1,028	△ 1,028	19,161	18,636	525	5,097	4,162	935	3,584	3,792	△ 208
	事務費支出	133,997	133,890	107	14,829	16,435	△ 1,606	6,554	6,744	△ 190	8,700	8,726	△ 26	8,992	6,765	2,227	0	2,336	△ 2,336	12,025	10,399	1,626	5,693	5,518	175	2,684	2,676	8
	就労支援事業支出	6,662	9,252	△ 2,590	0	0	0	0	0	0	6,662	9,252	△ 2,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	4,934	5,041	△ 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524	1,586	△ 62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動による支出計(2)	1,625,235	1,640,366	△ 15,131	76,187	90,629	△ 14,442	105,850	106,672	△ 822	126,260	129,947	△ 3,687	152,887	150,218	2,669	0	22,929	△ 22,929	118,053	115,873	2,180	42,502	36,208	6,294	31,848	32,126	△ 278
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 37,053	△ 32,416	△ 4,637	△ 23,308	△ 24,525	1,217	△ 2,632	△ 4,682	2,050	△ 9,677	△ 3,438	△ 6,239	607	15,815	△ 15,208	0	1,333	△ 1,333	93	△ 940	1,033	△ 2,973	△ 8,239	5,266	106	△ 172	278
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	200,916	0	200,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,861	0	74,861	0	0	0	126,055	0	126,055	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	200,916	0	200,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,861	0	74,861	0	0	0	126,055	0	126,055	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	203,108	2,042	201,066	0	0	0	0	0	0	0	106	△ 106	74,861	0	74,861	0	0	0	126,055	0	126,055	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	203,108	2,042	201,066	0	0	0	0	0	0	0	106	△ 106	74,861	0	74,861	0	0	0	126,055	0	126,055	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 2,192	△ 2,042	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	△ 106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支 収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	83,238	53,855	29,383	82,640	53,855	28,785	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	299	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	79,296	99,457	△ 20,161	17,846	32,311	△ 14,465	3,097	5,271	△ 2,174	11,099	6,383	4,716	7,402	778	6,624	0	245	△ 245	9,356	9,523	△ 167	3,368	8,922	△ 5,554	209	483	△ 274
	サービス区分間繰入金収入	0	2,647	△ 2,647	0	2,647	△ 2,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	162,534	155,959	6,575	100,486	88,813	11,673	3,396	5,271	△ 1,875	11,099	6,383	4,716	7,402	778	6,624	0	245	△ 245	9,655	9,523	132	3,368	8,922	△ 5,554	209	483	△ 274
その他の活動による収支 支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	28,751	23,458	5,293	986	1,137	△ 151	764	589	175	946	929	17	1,116	1,165	△ 49	0	0	0	523	687	△ 164	146	144	2	315	311	4
	事業区分間繰入金支出	6,273	3,418	2,855	6,273	3,418	2,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	87,765	99,457	△ 11,692	69,919	67,146	2,773	0	0	0	476	1,910	△ 1,434	6,893	15,428	△ 8,535	0	1,578	△ 1,578	8,725	7,896	829	249	539	△ 290	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,647	△ 2,647	0	2,647	△ 2,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	122,789	128,980	△ 6,191	77,178	74,348	2,830	764	589	175	1,422	2,839	△ 1,417	8,009	16,593	△ 8,584	0	1,578	△ 1,578	9,248	8,583	665	395	683	△ 288	315	311	4
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		39,745	26,979	12,766	23,308	14,465	8,843	2,632	4,682	△ 2,050	9,677	3,544	6,133	△ 607	△ 15,815	15,208	0	△ 1,333	1,333	407	940	△ 533	2,973	8,239	△ 5,266	△ 106	172	△ 278
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		500	△ 7,479	7,979	0	△ 10,060	10,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		176,613	159,339	17,274	11,060	11,060	0	3,000	3,000	0	29,200	29,300	△ 100	29,000	28,150	850	0	1,750	△ 1,750	22,000	20,900	1,100	8,000	8,000	0	1,000	0	1,000
当期末支払資金残高(11)＋(12)		177,113	151,860	25,253	11,060	1,000	10,060	3,000	3,000	0	29,200	29,300	△ 100	29,000	28,150	850	0	1,750	△ 1,750	22,500	20,900	1,600	8,000	8,000	0	1,000	0	1,000

令和3年度　社会福祉事業区分
資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目		拠点区分	児童発達支援事業			放課後等デイサービス事業			津志田つばさ園			老人福祉センター			児童館・児童センター			共同生活援助（グループホーム）			ながい保育園			もりおか障害者自立支援プラザ		
			当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	141,360	135,756	5,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,493	119,274	9,219	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	24,307	23,599	708	40,157	43,162	△ 3,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,956	22,575	1,381	0	0	0	19,463	0	19,463
		補助金等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,325	201,325	0	408,371	398,109	10,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1
		その他の収入	117	0	117	192	210	△ 18	1,775	1,673	102	213	213	0	411	411	0	0	0	0	1,695	1,882	△ 187	40	0	40
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動による収入計(1)	24,425	23,600	825	40,350	43,373	△ 3,023	143,136	137,430	5,706	201,539	201,539	0	408,783	398,521	10,262	23,957	22,576	1,381	130,189	121,157	9,032	19,504	0	19,504
	支出	人件費支出	19,111	19,238	△ 127	29,363	27,537	1,826	103,682	101,633	2,049	170,559	170,006	553	341,490	341,092	398	19,156	19,010	146	97,095	91,028	6,067	21,463	0	21,463
		事業費支出	939	678	261	5,644	6,085	△ 441	17,490	16,193	1,297	21,375	20,535	840	47,471	46,291	1,180	4,921	5,015	△ 94	15,422	13,677	1,745	334	0	334
		事務費支出	2,792	2,698	94	5,209	5,183	26	6,100	5,645	455	18,448	18,570	△ 122	31,195	31,165	30	5,283	5,251	32	5,493	5,779	△ 286	3,687	0	3,687
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	1,725	1,623	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685	1,832	△ 147	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動による支出計(2)	22,842	22,614	228	40,216	38,805	1,411	128,997	125,094	3,903	210,382	209,111	1,271	420,156	418,548	1,608	29,360	29,276	84	119,695	112,316	7,379	25,484	0	25,484
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		1,583	986	597	134	4,568	△ 4,434	14,139	12,336	1,803	△ 8,843	△ 7,572	△ 1,271	△ 11,373	△ 20,027	8,654	△ 5,403	△ 6,700	1,297	10,494	8,841	1,653	△ 5,980	0	△ 5,980
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	165	△ 165	1,760	659	1,101	0	0	0	0	0	0	0	187	△ 187	432	925	△ 493	330	0	330
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	165	△ 165	1,760	659	1,101	0	0	0	0	0	0	0	187	△ 187	432	925	△ 493	330	0	330
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	0	△ 165	165	△ 1,760	△ 659	△ 1,101	0	0	0	0	0	0	0	△ 187	187	△ 432	△ 925	493	△ 330	0	△ 330
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	550	△ 550	886	0	886	0	0	0	9,181	7,910	1,271	11,449	20,194	△ 8,745	5,403	6,887	△ 1,484	0	0	0	8,469	0	8,469
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	550	△ 550	886	0	886	0	0	0	9,181	7,910	1,271	11,449	20,194	△ 8,745	5,403	6,887	△ 1,484	0	0	0	8,469	0	8,469
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	1,100	979	121	0	0	0	12,379	11,677	702	338	338	0	76	167	△ 91	0	0	0	10,062	5,335	4,727	159	0	159
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	483	557	△ 74	1,020	4,403	△ 3,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,583	1,536	47	1,020	4,403	△ 3,383	12,379	11,677	702	338	338	0	76	167	△ 91	0	0	0	10,062	5,335	4,727	159	0	159
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 1,583	△ 986	△ 597	△ 134	△ 4,403	4,269	△ 12,379	△ 11,677	△ 702	8,843	7,572	1,271	11,373	20,027	△ 8,654	5,403	6,887	△ 1,484	△ 10,062	△ 5,335	△ 4,727	8,310	0	8,310
予備費(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581	△ 2,581	2,000	0	2,000
前期末支払資金残高(12)			5,240	5,440	△ 200	9,080	8,317	763	26,380	21,833	4,547	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	28,653	17,589	11,064	0	0	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)			5,240	5,440	△ 200	9,080	8,317	763	26,380	21,833	4,547	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	28,653	20,170	8,483	2,000	0	2,000