

第 17 期

事業計画並びに予算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 佐久市社会福祉協議会

令和 3 年度

社会福祉法人佐久市社会福祉協議会
当 初 予 算 書

収入予算額 457,640千円

支出予算額 457,640千円

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

佐久市社会福祉協議会

令和3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	21,700	21,650	△50
		寄附金収入	100	100	0
		経常経費補助金収入	74,253	73,427	△826
		受託金収入	69,420	76,229	6,809
		事業収入	2,709	2,891	182
		負担金収入	34,240	38,889	4,649
		介護保険事業収入	161,555	123,753	△37,802
		就労支援事業収入	10,566	8,960	△1,606
		障害福祉サービス等事業収入	76,983	108,903	31,920
		受取利息配当金収入	445	445	0
		その他の収入	19,760	399	△19,361
		事業活動収入計(1)	471,731	455,646	△16,085
		支出	人件費支出	371,559	296,541
	事業費支出		59,363	57,498	△1,865
	事務費支出		44,235	44,917	682
	就労支援事業支出		10,566	8,960	△1,606
	分担金支出		221	261	40
	助成金支出		21,263	21,405	142
	負担金支出		10,093	10,079	△14
支払利息支出	11		2	△9	
その他の支出	40	40	0		
事業活動支出計(2)	517,351	439,703	△77,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,620	15,943	61,563	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,745	2,633	△112
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	414	175	△239
		施設整備等支出計(5)	3,159	2,808	△351
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,159	△2,808	351	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,950	5,000	△35,950
		その他の活動収入計(7)	40,950	5,000	△35,950
	支出	基金積立資産支出	228	232	4
		積立資産支出	14,922	14,397	△525
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		15,150	14,629	△521
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,800	△9,629	△35,429	
予備費支出(10)		100	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,079	3,006	26,085	
前期末支払資金残高(12)		69,093	64,518	△4,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,014	67,524	21,510	

佐久市社会福祉協議会(全体)

収入	当初予算額欄	(1)+(4)+(7)-(11)	457,640
支出	当初予算額欄	(2)+(5)+(8)+(10)	457,640

佐久市社会福祉協議会予算内訳表

令和3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営拠点	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,129	12,521	0	0	21,650	
		寄附金収入	100	0	0	0	100	
		経常経費補助金収入	0	73,427	0	0	73,427	
		受託金収入	0	25,659	0	50,570	76,229	
		事業収入	100	1,361	0	1,430	2,891	
		負担金収入	0	17,169	0	21,720	38,889	
		介護保険事業収入	0	0	123,753	0	123,753	
		就労支援事業収入	0	0	8,960	0	8,960	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	108,903	0	108,903	
		受取利息配当金収入	441	0	0	4	445	
		その他の収入	60	339	0	0	399	
		事業活動収入計(1)	9,830	130,476	241,616	73,724		455,646
	支出	人件費支出	24,949	86,658	165,586	19,348		296,541
	事業費支出	0	5,001	16,989	35,508		57,498	
	事務費支出	7,993	9,454	11,796	15,674		44,917	
	就労支援事業支出	0	0	8,960	0		8,960	
	分担金支出	261	0	0	0		261	
	助成金支出	0	21,305	100	0		21,405	
	負担金支出	1,343	380	7,223	1,133		10,079	
	支払利息支出	0	0	2	0		2	
	その他の支出	0	40	0	0		40	
	事業活動支出計(2)	34,546	122,838	210,656	71,663		439,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,716	7,638	30,960	2,061		15,943	
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	0	
	支出	固定資産取得支出	613	880	1,140	0	2,633	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	175	0	175	
		施設整備等支出計(5)	613	880	1,315	0	2,808	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△613	△880	△1,315	0		△2,808	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	0	4,000	0	5,000	
		拠点区分間繰入金収入	37,009	11,464	0	0	48,473	
		サービス区分間繰入金収入	0	3,792	7,869	0	11,661	
		その他の活動収入計(7)	38,009	15,256	11,869	0	60,134	
	支出	基金積立資産支出	228	0	0	4	232	
		積立資産支出	14,397	0	0	0	14,397	
		拠点区分間繰入金支出	0	19,043	27,373	2,057	48,473	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,792	7,869	0	11,661	
	その他の活動支出計(8)	14,625	22,835	35,242	2,061	60,134		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,384	△7,579	△23,373	△2,061	0	△9,629	
	予備費支出(10)	500	0	0	0	0	500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,445	△821	6,272	0	0	3,006	
	前期末支払資金残高(12)	17,464	821	46,233	0	0	64,518	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,019	0	52,505	0	0	67,524	

法人運営拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業収入	会費収入	10,753	9,129	△1,624		
	会費収入	10,753	9,129	△1,624		
	寄附金収入	100	100	0		
	寄附金収入	100	100	0		
	事業収入	100	100	0		
	利用料収入	100	100	0		
	サービス・施設等利用収入	100	100	0		
	受取利息配当金収入	125	441	316		
	受取利息配当金収入	125	441	316		
	その他の収入	19,421	60	△19,361		
	雑収入	19,421	60	△19,361		
	退職給付引当資産差益	19,365	0	△19,365		
	その他の雑収入	56	60	4		
	事業活動収入計(1)	30,499	9,830	△20,669		
	事業活動に要する支出	人件費支出	60,540	24,949	△35,591	
		役員報酬支出	1,056	1,120	64	
		職員給料支出	14,137	11,312	△2,825	
職員俸給		13,054	10,479	△2,575		
職員諸手当		1,083	833	△250		
職員賞与支出		4,973	4,084	△889		
非常勤職員給与支出		3,628	5,039	1,411		
退職給付支出		33,315	0	△33,315		
退職一時金		33,315	0	△33,315		
法定福利費支出		3,431	3,394	△37		
社会保険料		3,205	3,307	102		
労働保険料		226	87	△139		
事務費支出		8,382	7,993	△389		
福利厚生費支出		73	48	△25		
旅費交通費支出		119	249	130		
研修研究費支出		183	342	159		
事務消耗品費支出		723	634	△89		
印刷製本費支出		559	474	△85		
修繕費支出		80	80	0		
通信運搬費支出		599	728	129		
電話		229	212	△17		
切手代		113	110	△3		
その他通信費		257	406	149		
会議費支出		13	8	△5		
会議費		13	8	△5		
業務委託費支出		1,225	1,468	243		
手数料支出		1,663	1,716	53		
振込手数料		32	88	56		
その他手数料		1,631	1,628	△3		
保険料支出		431	487	56		
賃借料支出		1,734	1,083	△651		
賃借料		856	466	△390		
会場等使用料		878	617	△261		
租税公課支出	250	101	△149			
自動車税	132	61	△71			
重量税	102	23	△79			
印紙税	16	17	1			
渉外費支出	60	60	0			
諸会費支出	33	23	△10			

法人運営拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	車輦費支出	574	441	△133	
	車輦燃料費	251	193	△58	
	修繕・車検費用	323	248	△75	
	雑支出	63	51	△12	
	雑支出	63	51	△12	
	分担金支出	221	261	40	
	分担金支出	221	261	40	
	負担金支出	1,229	1,343	114	
	負担金支出	1,229	1,343	114	
	事業活動支出計(2)	70,372	34,546	△35,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,873	△24,716	15,157		
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	2,745	613	△2,132	
	その他の固定資産取得支出	2,745	613	△2,132	
	車輦運搬具取得支出	2,727	0	△2,727	
器具及び備品取得支出	0	613	613		
その他の固定資産取得支出	18	0	△18		
施設整備等支出計(5)	2,745	613	△2,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,745	△613	2,132		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,950	1,000	△13,950	
	退職給付引当資産取崩収入	13,950	0	△13,950	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	13,950	0	△13,950	
	福祉救済積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	4,104	0	△4,104	
	拠点区分間長期借入金収入	4,104	0	△4,104	
	拠点区分間繰入金収入	35,656	37,009	1,353	
	拠点区分間繰入金収入	35,656	37,009	1,353	
	その他の活動収入計(7)	54,710	38,009	△16,701	
	支出				
	基金積立資産支出	224	228	4	
	地域福祉振興基金取得支出	117	124	7	
	施設運営基金取得支出	93	90	△3	
社協運営基金取得支出	14	14	0		
積立資産支出	14,606	14,397	△209		
退職給付引当資産支出	13,605	13,080	△525		
県社協退職給付引当資産支出	13,605	13,080	△525		
介護保険事業積立金取得支出	0	316	316		
福祉救済積立金取得支出	1,001	1,001	0		
その他の活動支出計(8)	14,830	14,625	△205		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,880	23,384	△16,496		
予備費支出(10)	100	500	400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,838	△2,445	393		
前期末支払資金残高(12)	10,757	17,464	6,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,919	15,019	7,100		

地域福祉拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業	収入				
	会費収入	10,947	12,521	1,574	
	会費収入	10,947	12,521	1,574	
	経常経費補助金収入	74,253	73,427	△826	
	市区町村補助金収入	64,139	64,281	142	
	佐久市補助金収入	64,139	64,281	142	
	共同募金配分金収入	10,114	9,146	△968	
	一般募金配分金収入	10,114	9,146	△968	
	受託金収入	18,850	25,659	6,809	
	市区町村受託金収入	15,974	22,411	6,437	
	佐久市受託金収入	3,830	5,390	1,560	
	佐久広域連合受託金収入	12,144	17,021	4,877	
	都道府県社協受託金収入	2,876	3,248	372	
	長野県社協受託金収入	2,876	3,248	372	
	事業収入	1,085	1,361	276	
	参加費収入	325	250	△75	
	講座・事業参加収入	325	250	△75	
	利用料収入	760	1,103	343	
	サービス・施設等利用収入	760	1,103	343	
	広告料収入	0	8	8	
	広告料収入	0	8	8	
	負担金収入	12,900	17,169	4,269	
	負担金収入	12,900	17,169	4,269	
	佐久市負担金収入	280	280	0	
	県社協負担金収入	12,620	16,889	4,269	
	その他の収入	339	339	0	
雑収入	339	339	0		
その他の雑収入	339	339	0		
事業活動収入計(1)		118,374	130,476	12,102	
活動	支出				
	人件費支出	69,896	86,658	16,762	
	役員報酬支出	725	739	14	
	職員給料支出	37,128	49,375	12,247	
	職員俸給	33,252	45,279	12,027	
	職員諸手当	3,876	4,096	220	
	職員賞与支出	12,841	17,550	4,709	
	非常勤職員給与支出	10,244	6,553	△3,691	
	法定福利費支出	8,958	12,441	3,483	
	社会保険料	8,363	11,817	3,454	
	労働保険料	595	624	29	
	事業費支出	3,312	5,001	1,689	
	給食費支出	2,299	4,069	1,770	
	消耗器具備品費支出	0	167	167	
	保険料支出	311	231	△80	
	賃借料支出	204	234	30	
	会場等使用料	204	234	30	
	車輛費支出	498	300	△198	
	車輛燃料費	386	260	△126	
	修繕・車検費用	112	40	△72	
	事務費支出	9,747	9,454	△293	
	福利厚生費支出	134	162	28	
	諸謝金支出	451	527	76	
	旅費交通費支出	531	494	△37	
	研修研究費支出	159	155	△4	
	事務消耗品費支出	1,070	1,071	1	

地域福祉拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
る	出	印刷製本費支出	396	398	2	
		修繕費支出	68	45	△23	
		通信運搬費支出	1,668	1,739	71	
		電話	937	864	△73	
		切手代	647	793	146	
		その他通信費	84	82	△2	
		会議費支出	40	43	3	
		会議費	40	43	3	
		広報費支出	2,057	2,012	△45	
		業務委託費支出	591	567	△24	
		手数料支出	207	279	72	
		振込手数料	177	269	92	
		その他手数料	30	10	△20	
		保険料支出	193	240	47	
		賃借料支出	1,275	675	△600	
		賃借料	1,133	631	△502	
		会場等使用料	142	44	△98	
		租税公課支出	94	117	23	
		自動車税	34	44	10	
		重量税	15	15	0	
		印紙税	36	49	13	
		消費税	9	9	0	
		渉外費支出	83	82	△1	
		車輛費支出	569	615	46	
		車輛燃料費	373	368	△5	
		修繕・車検費用	196	247	51	
		雑支出	161	233	72	
		雑支出	161	233	72	
		助成金支出	21,163	21,305	142	
		助成金支出	21,163	21,305	142	
		団体助成金支出	1,699	1,607	△92	
		事業助成金支出	19,464	19,698	234	
負担金支出	429	380	△49			
負担金支出	429	380	△49			
その他の支出	40	40	0			
雑支出	40	40	0			
その他の雑支出	40	40	0			
事業活動支出計(2)		104,587	122,838	18,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,787	7,638	△6,149		
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	880	880	
		その他の固定資産取得支出	0	880	880	
		ソフトウェア取得支出	0	880	880	
		施設整備等支出計(5)	0	880	880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△880	△880		
その他の入	入	拠点区分間繰入金収入	0	11,464	11,464	
		拠点区分間繰入金収入	0	11,464	11,464	
		サービス区分間繰入金収入	3,044	3,792	748	
		サービス区分間繰入金収入	3,044	3,792	748	

地域福祉拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,044	15,256	12,212	
	拠点区分間繰入金支出	13,787	19,043	5,256	
	拠点区分間繰入金支出	13,787	19,043	5,256	
	サービス区分間繰入金支出	3,044	3,792	748	
	サービス区分間繰入金支出	3,044	3,792	748	
	その他の活動支出計(8)	16,831	22,835	6,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,787	△7,579	6,208	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△821	△821	
前期末支払資金残高(12)		0	821	821	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護保険・障害支援拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業	収入	介護保険事業収入	161,555	123,753	△37,802	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,585	57,111	△4,474	
		介護報酬収入	52,057	47,644	△4,413	
		介護予防報酬収入	9,528	9,467	△61	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,877	6,371	△506	
		介護負担金収入(公費)	156	0	△156	
		介護負担金収入(一般)	5,664	5,293	△371	
		介護予防負担金収入(公費)	40	0	△40	
		介護予防負担金収入(一般)	1,017	1,078	61	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,601	46,796	△1,805	
		介護報酬収入	48,601	46,796	△1,805	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,332	5,284	△1,048	
		介護負担金収入(公費)	893	233	△660	
		介護負担金収入(一般)	5,439	5,051	△388	
		居宅介護支援介護料収入	26,108	0	△26,108	
	居宅介護支援介護料収入	25,457	0	△25,457		
	介護予防支援介護料収入	651	0	△651		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,897	0	△2,897		
	事業収入	2,617	0	△2,617		
	事業負担金収入(一般)	280	0	△280		
	利用者等利用料収入	8,941	8,191	△750		
	食費収入(一般)	8,941	8,190	△751		
	その他の利用料収入	0	1	1		
	その他の事業収入	214	0	△214		
	受託事業収入	214	0	△214		
	就労支援事業収入	10,566	8,960	△1,606		
	受託加工事業収入	9,695	8,218	△1,477		
	自主製品事業収入	871	742	△129		
	障害福祉サービス等事業収入	76,983	108,903	31,920		
	自立支援給付費収入	76,653	88,698	12,045		
	介護給付費収入	4,373	10,500	6,127		
	訓練等給付費収入	66,899	71,004	4,105		
	計画相談支援給付費収入	5,381	7,194	1,813		
障害児通所給付費収入	0	20,000	20,000			
利用者負担金収入	174	205	31			
その他の事業収入	156	0	△156			
受託事業収入	156	0	△156			
受取利息配当金収入	316	0	△316			
受取利息配当金収入	316	0	△316			
事業活動収入計(1)	249,420	241,616	△7,804			
活動	支出	人件費支出	219,279	165,586	△53,693	
		役員報酬支出	40	40	0	
		職員給料支出	70,014	56,834	△13,180	
		職員俸給	64,431	52,879	△11,552	
		職員諸手当	5,583	3,955	△1,628	
		職員賞与支出	24,736	19,315	△5,421	
		非常勤職員給与支出	84,538	65,971	△18,567	
		派遣職員費支出	12,877	6,518	△6,359	
		シルバー人材センター派遣職員費	12,877	6,518	△6,359	
		法定福利費支出	27,074	16,908	△10,166	
		社会保険料	25,287	15,655	△9,632	
		労働保険料	1,787	1,253	△534	
		事業費支出	18,770	16,989	△1,781	

介護保険・障害支援拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
に	給食費支出	4,018	3,449	△569	
	介護用品費支出	709	724	15	
よ	被服費支出	16	0	△16	
	教養娯楽費支出	255	272	17	
	水道光熱費支出	3,051	3,569	518	
	電気	1,720	2,070	350	
	ガス	188	252	64	
	水道	557	624	67	
	下水道	586	623	37	
	燃料費支出	1,736	1,752	16	
	消耗器具備品費支出	1,326	1,263	△63	
	保険料支出	1,660	1,439	△221	
る	賃借料支出	274	275	1	
	会場等使用料	274	275	1	
	車輛費支出	5,725	4,246	△1,479	
	車輛燃料費	3,318	2,442	△876	
	修繕・車検費用	2,407	1,804	△603	
	事務費支出	12,880	11,796	△1,084	
	福利厚生費支出	642	500	△142	
	職員被服費支出	35	50	15	
	旅費交通費支出	144	76	△68	
	研修研究費支出	273	108	△165	
収	事務消耗品費支出	819	569	△250	
	印刷製本費支出	202	208	6	
	修繕費支出	820	1,025	205	
	通信運搬費支出	1,164	898	△266	
	電話	836	572	△264	
	切手代	14	11	△3	
	その他通信費	314	315	1	
	業務委託費支出	5,370	5,587	217	
	手数料支出	242	203	△39	
	振込手数料	230	203	△27	
支	その他手数料	12	0	△12	
	賃借料支出	2,384	1,830	△554	
	賃借料	529	142	△387	
	会場等使用料	1,855	1,688	△167	
	租税公課支出	401	450	49	
	自動車税	246	226	△20	
	重量税	96	165	69	
	印紙税	13	14	1	
	消費税	46	45	△1	
	諸会費支出	71	45	△26	
出	雑支出	313	247	△66	
	雑支出	313	247	△66	
	就労支援事業支出	10,566	8,960	△1,606	
	就労支援事業販売原価支出	10,551	8,945	△1,606	
	就労支援事業費	10,551	8,945	△1,606	
	就労支援事業販管費	15	15	0	
	助成金支出	100	100	0	
	助成金支出	100	100	0	
	事業助成金支出	100	100	0	
	負担金支出	7,352	7,223	△129	
負担金支出	7,352	7,223	△129		

介護保険・障害支援拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	支払利息支出	11	2	△9		
	支払利息支出	11	2	△9		
	事業活動支出計(2)	268,958	210,656	△58,302		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,538	30,960	50,498		
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	0	1,140	1,140	
		基本財産取得支出	0	1,140	1,140	
		建物附属設備取得支出	0	1,140	1,140	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	414	175	△239	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	414	175	△239	
	施設整備等支出計(5)	414	1,315	901		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△414	△1,315	△901		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,000	4,000	△22,000	
		介護保険事業積立金取崩収入	26,000	4,000	△22,000	
		サービス区分間繰入金収入	20,299	7,869	△12,430	
		サービス区分間繰入金収入	20,299	7,869	△12,430	
		その他の活動収入計(7)	46,299	11,869	△34,430	
	支出	積立資産支出	316	0	△316	
		介護保険事業積立金取得支出	316	0	△316	
		拠点区分間長期貸付金支出	4,104	0	△4,104	
		拠点区分間長期貸付金支出	4,104	0	△4,104	
		拠点区分間繰入金支出	21,869	27,373	5,504	
		拠点区分間繰入金支出	21,869	27,373	5,504	
		サービス区分間繰入金支出	20,299	7,869	△12,430	
		サービス区分間繰入金支出	20,299	7,869	△12,430	
		その他の活動支出計(8)	46,588	35,242	△11,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289	△23,373	△23,084		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,241	6,272	26,513		
	前期末支払資金残高(12)	58,336	46,233	△12,103		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,095	52,505	14,410		

施設管理・運営拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業	収入	受託金収入	50,570	50,570	0	
		市区町村受託金収入	50,570	50,570	0	
		佐久市受託金収入	50,570	50,570	0	
		事業収入	1,524	1,430	△94	
		利用料収入	1,524	1,430	△94	
		サービス・施設等利用収入	1,524	1,430	△94	
		負担金収入	21,340	21,720	380	
		負担金収入	21,340	21,720	380	
		佐久市負担金収入	21,340	21,720	380	
		受取利息配当金収入	4	4	0	
		受取利息配当金収入	4	4	0	
	事業活動収入計(1)	73,438	73,724	286		
事業	活動に要する支出	人件費支出	21,844	19,348	△2,496	
		非常勤職員給与支出	8,161	7,921	△240	
		派遣職員費支出	12,796	10,409	△2,387	
		シルバー人材センター派遣職員費	12,796	10,409	△2,387	
		法定福利費支出	887	1,018	131	
		社会保険料	881	940	59	
		労働保険料	6	78	72	
		事業費支出	37,281	35,508	△1,773	
		水道光熱費支出	30,558	28,914	△1,644	
		電気	12,317	12,144	△173	
		ガス	9,830	9,186	△644	
		水道	3,422	3,308	△114	
		下水道	4,989	4,276	△713	
		燃料費支出	5,277	5,107	△170	
		保険料支出	243	213	△30	
		車輛費支出	1,203	1,274	71	
		車輛燃料費	298	277	△21	
		修繕・車検費用	905	997	92	
		事務費支出	13,226	15,674	2,448	
		福利厚生費支出	24	24	0	
		事務消耗品費支出	998	1,001	3	
		修繕費支出	1,422	3,215	1,793	
		通信運搬費支出	601	775	174	
		電話	448	578	130	
		その他通信費	153	197	44	
		業務委託費支出	8,186	8,546	360	
		手数料支出	108	59	△49	
		振込手数料	61	50	△11	
		その他手数料	47	9	△38	
		保険料支出	234	219	△15	
		賃借料支出	288	471	183	
		賃借料	6	6	0	
会場等使用料	282	465	183			
土地・建物賃借料支出	1,092	1,092	0			
租税公課支出	260	259	△1			
自動車税	109	109	0			
重量税	135	135	0			
印紙税	16	15	△1			
諸会費支出	13	13	0			

施設管理・運営拠点区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	負担金支出	1,083	1,133	50		
	負担金支出	1,083	1,133	50		
	事業活動支出計(2)	73,434	71,663	△1,771		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	2,061	2,057		
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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		
	支出	基金積立資産支出	4	4	0	
		社協運営基金取得支出	4	4	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,057	2,057	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,057	2,057	
	その他の活動支出計(8)	4	2,061	2,057		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4	△2,061	△2,057			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

法人運営サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	10,753	9,129	△1,624	
	会費収入	10,753	9,129	△1,624	社協会費
	寄附金収入	100	100	0	
	寄附金収入	100	100	0	一般寄附金
	事業収入	100	100	0	
	利用料収入	100	100	0	
	サービス・施設等利用収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	125	441	316	
	受取利息配当金収入	125	441	316	定期預金利息等
	その他の収入	19,421	60	△19,361	
	雑収入	19,421	60	△19,361	
	退職給付引当資産差益	19,365	0	△19,365	
	その他の雑収入	56	60	4	役員損害賠償保険料
	事業活動収入計(1)	30,499	9,830	△20,669	
事業活動に要する支出	人件費支出	60,540	24,949	△35,591	
	役員報酬支出	1,056	1,120	64	会長・副会長報酬 理事・評議員・監事報酬
	職員給料支出	14,137	11,312	△2,825	職員3名分
	職員俸給	13,054	10,479	△2,575	
	職員諸手当	1,083	833	△250	
	職員賞与支出	4,973	4,084	△889	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	3,628	5,039	1,411	嘱託・契約職員
	退職給付支出	33,315	0	△33,315	
	退職一時金	33,315	0	△33,315	
	法定福利費支出	3,431	3,394	△37	
	社会保険料	3,205	3,307	102	
	労働保険料	226	87	△139	
	事務費支出	8,382	7,993	△389	
	福利厚生費支出	73	48	△25	職員健康診断
	旅費交通費支出	119	249	130	出張旅費 理事・評議員・監事交通費
	研修研究費支出	183	342	159	職員研修等
	事務消耗品費支出	723	634	△89	事務用品等
	印刷製本費支出	559	474	△85	社協会費領収書 66 コピー料金等
	修繕費支出	80	80	0	事務機器修繕
	通信運搬費支出	599	728	129	
	電話	229	212	△17	
	切手代	113	110	△3	
	その他通信費	257	406	149	FAX・インターネット通信
会議費支出	13	8	△5	表彰者・来客等接待用	
会議費	13	8	△5		
業務委託費支出	1,225	1,468	243	税理士業務委託 198 オンラインジャー・ネットワーク維持管理	
手数料支出	1,663	1,716	53		
振込手数料	32	88	56		
その他手数料	1,631	1,628	△3	赤十字奉仕団等活動費	
保険料支出	431	487	56	社協総合保険・車輛保険 役員賠償責任保険 61	
賃借料支出	1,734	1,083	△651		
賃借料	856	466	△390	事務機器等賃借料	
会場等使用料	878	617	△261	ウィルス対策ソフト利用料等	
租税公課支出	250	101	△149		

法人運営サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支	自動車税	132	61	△71		
	重量税	102	23	△79		
	印紙税	16	17	1		
	渉外費支出	60	60	0	会長交際費 他	
	諸会費支出	33	23	△10	関係団体諸会費	
	車輛費支出	574	441	△133	車輛維持管理費	
	車輛燃料費	251	193	△58		
	修繕・車検費用	323	248	△75		
	雑支出	63	51	△12	退職積立・退職共済事務費	
	雑支出	63	51	△12		
	分担金支出	221	261	40		
	分担金支出	221	261	40	長野県社協等へ	
	負担金支出	1,229	1,343	114		
	負担金支出	1,229	1,343	114	事務所維持管理費	
事業活動支出計(2)		70,372	34,546	△35,826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,873	△24,716	15,157		
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	2,745	613	△2,132	
		その他の固定資産取得支出	2,745	613	△2,132	
		車輛運搬具取得支出	2,727	0	△2,727	
		器具及び備品取得支出	0	613	613	
その他の固定資産取得支出	18	0	△18			
施設整備等支出計(5)		2,745	613	△2,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,745	△613	2,132		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,950	1,000	△13,950	
		退職給付引当資産取崩収入	13,950	0	△13,950	
		県社協退職給付引当資産取崩収入	13,950	0	△13,950	
		福祉救済積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	4,104	0	△4,104	
		拠点区分間長期借入金収入	4,104	0	△4,104	
		拠点区分間繰入金収入	35,656	37,009	1,353	
		拠点区分間繰入金収入	35,656	37,009	1,353	総務課運営費 各事業所より 25,216 退職積立・退職共済掛金 各事業より 11,793
	その他の活動収入計(7)		54,710	38,009	△16,701	
	支出	基金積立資産支出	224	228	4	
		地域福祉振興基金取得支出	117	124	7	
		施設運営基金取得支出	93	90	△3	
		社協運営基金取得支出	14	14	0	
		積立資産支出	14,606	14,397	△209	
退職給付引当資産支出		13,605	13,080	△525		
県社協退職給付引当資産支出		13,605	13,080	△525	長野県社協へ 職員30名分	
介護保険事業積立金取得支出	0	316	316			
福祉救済積立金取得支出	1,001	1,001	0			
その他の活動支出計(8)		14,830	14,625	△205		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,880	23,384	△16,496		
予備費支出(10)		100	500	400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,838	△2,445	393		
前期末支払資金残高(12)		10,757	17,464	6,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,919	15,019	7,100		

福祉課運営サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	会費収入	0	116	116		
	会費収入	0	116	116		
	経常経費補助金収入	56,600	56,600	0		
	市区町村補助金収入	56,600	56,600	0		
	佐久市補助金収入	56,600	56,600	0	運営費補助金	
	負担金収入	12,620	16,889	4,269		
	負担金収入	12,620	16,889	4,269		
	県社協負担金収入	12,620	16,889	4,269	生活困窮者支援事業 県社協負担金	
	その他の収入	300	300	0		
	雑収入	300	300	0		
	その他の雑収入	300	300	0		
	事業活動収入計(1)	69,520	73,905	4,385		
	事業活動による支出	人件費支出	59,233	70,760	11,527	
		職員給料支出	30,677	39,493	8,816	職員9名分
職員俸給		27,566	36,532	8,966		
職員諸手当		3,111	2,961	△150		
職員賞与支出		10,715	14,318	3,603	期末・勤勉手当	
非常勤職員給与支出		10,244	6,553	△3,691	嘱託・契約職員	
法定福利費支出		7,597	10,396	2,799		
社会保険料		7,088	9,881	2,793		
労働保険料		509	515	6		
事務費支出		243	433	190		
福利厚生費支出		110	126	16		
事務消耗品費支出		0	54	54		
賃借料支出		0	62	62		
賃借料		0	62	62		
雑支出	133	191	58			
雑支出	133	191	58	退職積立・退職共済事務費		
事業活動支出計(2)	59,476	71,193	11,717			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,044	2,712	△7,332			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	11,464	11,464		
	拠点区分間繰入金収入	0	11,464	11,464	福祉課経費 長寿閣・望月老人福祉センターより	
	サービス区分間繰入金収入	3,044	3,792	748		
	サービス区分間繰入金収入	3,044	3,792	748	福祉課経費 各福祉事業より	
	その他の活動収入計(7)	3,044	15,256	12,212		
	拠点区分間繰入金支出	13,088	17,968	4,880		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	13,088	17,968	4,880		
	その他の活動支出計(8)	13,088	17,968	4,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,044	△2,712	7,332			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			

福祉課運営サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティアセンター活動事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業	収入				
	会費収入	3,421	2,924	△497	
	会費収入	3,421	2,924	△497	社協会費
	経常経費補助金収入	0	76	76	
	共同募金配分金収入	0	76	76	
	一般募金配分金収入	0	76	76	長野県共同募金会より
	負担金収入	80	80	0	
	負担金収入	80	80	0	
	佐久市負担金収入	80	80	0	ふれあい広場負担金
	その他の収入	39	39	0	
	雑収入	39	39	0	
	その他の雑収入	39	39	0	ボランティア保険取扱手数料
	事業活動収入計(1)	3,540	3,119	△421	
活動	支出				
	事業費支出	92	126	34	
	給食費支出	42	76	34	
	保険料支出	50	50	0	社協総合保険
	事務費支出	3,448	2,993	△455	
	諸謝金支出	72	57	△15	講師謝金
	旅費交通費支出	168	135	△33	出張旅費
	研修研究費支出	44	48	4	
	事務消耗品費支出	293	333	40	
	印刷製本費支出	246	228	△18	コピー料金
	修繕費支出	68	45	△23	車いす修繕
	通信運搬費支出	797	721	△76	
	電話	504	388	△116	
	切手代	227	269	42	
	その他通信費	66	64	△2	FAX利用料
	業務委託費支出	280	280	0	ふれあい広場委託料
	手数料支出	13	14	1	
	振込手数料	13	14	1	
	保険料支出	193	240	47	自動車任意保険
	賃借料支出	704	298	△406	
	賃借料	704	298	△406	事務機器等賃借料
	租税公課支出	44	55	11	
	自動車税	34	37	3	
重量税	8	15	7		
印紙税	2	3	1		
車輛費支出	526	539	13	車輛維持管理費	
車輛燃料費	330	292	△38		
修繕・車検費用	196	247	51		
事業活動支出計(2)	3,540	3,119	△421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

ボランティアセンター活動事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	
	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)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動に よる 収入	会費収入	6,782	8,423	1,641		
	会費収入	6,782	8,423	1,641	社協会費	
	経常経費補助金収入	16,814	16,043	△771		
	市区町村補助金収入	7,539	7,681	142		
	佐久市補助金収入	7,539	7,681	142	敬老会補助金	
	共同募金配分金収入	9,275	8,362	△913		
	一般募金配分金収入	9,275	8,362	△913	長野県共同募金会より	
	事業収入	325	258	△67		
	参加費収入	325	250	△75		
	講座・事業参加収入	325	250	△75		
	広告料収入	0	8	8		
	広告料収入	0	8	8		
	負担金収入	200	200	0		
	負担金収入	200	200	0		
	佐久市負担金収入	200	200	0	結婚相談事業経費負担	
	事業活動収入計(1)	24,121	24,924	803		
	事業活動に よる 支出	人件費支出	526	578	52	
		役員報酬支出	526	578	52	結婚相談員報酬 他
		事業費支出	486	644	158	
給食費支出		164	87	△77	婚活講座参加者軽食代 希望の旅参加者昼食代	
消耗器具備品費支出		0	167	167	災害ボランティアセンター用・輪車・シヨベル 他	
保険料支出		112	115	3		
賃借料支出		204	234	30		
会場等使用料		204	234	30	希望の旅バス借上げ料	
車輛費支出		6	41	35		
車輛燃料費		6	41	35		
事務費支出		3,541	3,923	382		
諸謝金支出		140	269	129	講師謝金等	
旅費交通費支出		142	159	17	相談員交通費等	
研修研究費支出		28	32	4		
事務消耗品費支出		298	343	45		
印刷製本費支出		30	50	20		
通信運搬費支出		282	351	69		
電話		0	58	58		
切手代		282	293	11		
会議費支出		38	42	4		
会議費		38	42	4		
広報費支出		2,032	2,012	△20	広報誌ぴーぷる 他	
業務委託費支出		162	244	82	広報誌等配布作業委託 HP等維持管理費等	
手数料支出	125	224	99			
振込手数料	125	224	99			
賃借料支出	171	69	△102			
賃借料	171	69	△102			
渉外費支出	80	80	0	成婚報酬他		
車輛費支出	13	48	35			
車輛燃料費	13	48	35			
助成金支出	19,528	19,550	22			
助成金支出	19,528	19,550	22			
団体助成金支出	1,699	1,607	△92	福祉団体等助成金		

地域福祉事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	事業助成金支出	17,829	17,943	114	敬老会助成金 15,364 ふれあいいきいきサロン助成金 1,341 他	
	その他の支出	40	40	0		
	雑支出	40	40	0		
	その他の雑支出	40	40	0	災害等見舞金	
	事業活動支出計(2)	24,121	24,735	614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	189	189		
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	0	880	880	
		その他の固定資産取得支出	0	880	880	
		ソフトウェア取得支出	0	880	880	HPソフトウェア更新
施設整備等支出計(5)	0	880	880			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△880	△880		
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		
	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)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△691	△691		
前期末支払資金残高(12)		0	691	691		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

福祉教育事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	299	405	106	社協会費
		会費収入	299	405	106	
		経常経費補助金収入	839	708	△131	長野県共同募金会より
		共同募金配分金収入	839	708	△131	
		一般募金配分金収入	839	708	△131	
		事業活動収入計(1)	1,138	1,113	△25	
	支出	事務費支出	148	133	△15	講師謝金
		諸謝金支出	20	45	25	
		事務消耗品費支出	66	27	△39	ピクトグラム作成委託費
		通信運搬費支出	19	20	1	
		切手代	19	20	1	
		業務委託費支出	24	24	0	
		手数料支出	19	17	△2	
		振込手数料	19	17	△2	
助成金支出	990	1,110	120	社会福祉普及校助成金		
助成金支出	990	1,110	120			
事業助成金支出	990	1,110	120			
事業活動支出計(2)	1,138	1,243	105			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△130	△130		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	
		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)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△130	△130		
前期末支払資金残高(12)		0	130	130		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

県社協受託事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業	収入	会費収入	445	653	208	
		会費収入	445	653	208	
		受託金収入	2,876	3,248	372	
		都道府県社協受託金収入	2,876	3,248	372	
		長野県社協受託金収入	2,876	3,248	372	生活福祉資金 1,247 福祉サービス利用援助 2,001
	業活動による収入	事業収入	400	400	0	
		利用料収入	400	400	0	
		サービス・施設等利用収入	400	400	0	
		事業活動収入計(1)	3,721	4,301	580	
	業活動による支出	支出	人件費支出	140	102	△38
役員報酬支出			140	102	△38	生活支援員報酬
事業費支出			85	56	△29	
保険料支出			4	4	0	社協総合保険料
車両費支出			81	52	△29	車両維持管理費
車両燃料費			81	52	△29	
事務費支出			548	525	△23	
旅費交通費支出			99	89	△10	生活支援員交通費 出張旅費
研修研究費支出			17	15	△2	
事務消耗品費支出			38	40	2	
印刷製本費支出			60	60	0	コピー機使用料
通信運搬費支出			173	221	48	
電話			116	152	36	
切手代			45	57	12	
その他通信費			12	12	0	
手数料支出			39	15	△24	
振込手数料			9	5	△4	
その他手数料			30	10	△20	調査費用
賃借料支出			90	55	△35	
賃借料			75	40	△35	貸金庫・事務機器
会場等使用料			15	15	0	
租税公課支出			2	2	0	
印紙税			2	2	0	
車両費支出			30	28	△2	
車両燃料費			30	28	△2	
助成金支出			645	645	0	
助成金支出			645	645	0	
事業助成金支出	645	645	0	民生児童委員協会助成金		
負担金支出	99	99	0			
負担金支出	99	99	0	事務所維持管理費		
事業活動支出計(2)	1,517	1,427	△90			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,204	2,874	670			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		

県社協受託事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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		
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,204	2,874	670	福祉課経費
		サービス区分間繰入金支出	2,204	2,874	670	
	その他の活動支出計(8)	2,204	2,874	670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,204	△2,874	△670			
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

佐久市受託事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	3,830	5,390	1,560	
	市区町村受託金収入	3,830	5,390	1,560	
	佐久市受託金収入	3,830	5,390	1,560	家計改善支援事業 1,190 ひとり暮らし高齢者等見守り事業 4,200
	事業活動収入計(1)	3,830	5,390	1,560	
	支出				
	事業費支出	2,230	3,954	1,724	
	給食費支出	2,093	3,906	1,813	
	保険料支出	58	0	△58	
	車両費支出	79	48	△31	
	車両燃料費	79	48	△31	
	事務費支出	694	501	△193	
	旅費交通費支出	44	44	0	
	事務消耗品費支出	315	185	△130	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	145	222	77	
	電話	143	104	△39	
	切手代	2	118	116	
	業務委託費支出	116	0	△116	
	手数料支出	6	5	△1	
振込手数料	6	5	△1		
賃借料支出	27	5	△22		
賃借料	27	5	△22		
租税公課支出	11	10	△1		
印紙税	2	1	△1		
消費税	9	9	0		
負担金支出	66	17	△49		
負担金支出	66	17	△49	事務所維持管理費	
事業活動支出計(2)	2,990	4,472	1,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	840	918	78		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
サービス区分間繰入金支出	840	918	78		
サービス区分間繰入金支出	840	918	78		
その他の活動支出計(8)	840	918	78		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△840	△918	△78		
予備費支出(10)	0	0	0		

佐久市受託事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

佐久広域連合受託事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 入	受託金収入	12,144	17,021	4,877	
	市区町村受託金収入	12,144	17,021	4,877	
	佐久広域連合受託金収入	12,144	17,021	4,877	
	事業収入	360	703	343	
	利用料収入	360	703	343	
	サービス・施設等利用収入	360	703	343	
	事業活動収入計(1)	12,504	17,724	5,220	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	9,997	15,218	5,221	
	役員報酬支出	59	59	0	受任審査委員報酬
	職員給料支出	6,451	9,882	3,431	職員3名分
	職員俸給	5,686	8,747	3,061	
	職員諸手当	765	1,135	370	
	職員賞与支出	2,126	3,232	1,106	期末・勤勉手当
	法定福利費支出	1,361	2,045	684	
	社会保険料	1,275	1,936	661	
	労働保険料	86	109	23	
	事業費支出	419	221	△198	
	保険料支出	87	62	△25	社協総合保険
	車両費支出	332	159	△173	車両維持管理費
	車両燃料費	220	119	△101	
	修繕・車検費用	112	40	△72	
	事務費支出	1,125	946	△179	
	福利厚生費支出	24	36	12	職員健康診断
	諸謝金支出	219	156	△63	専門職ケース検討会議謝金他
	旅費交通費支出	78	67	△11	受任審査員交通費 出張旅費
	研修研究費支出	70	60	△10	職員研修
	事務消耗品費支出	60	89	29	
	印刷製本費支出	30	30	0	コピー機使用料等
	通信運搬費支出	252	204	△48	
	電話	174	162	△12	事務所電話・携帯電話
	切手代	72	36	△36	
	その他通信費	6	6	0	
	会議費支出	2	1	△1	
	会議費	2	1	△1	
	広報費支出	25	0	△25	
	業務委託費支出	9	19	10	
	手数料支出	5	4	△1	
	振込手数料	5	4	△1	
	賃借料支出	283	186	△97	
	賃借料	156	157	1	事務機器賃借料
会場等使用料	127	29	△98		
租税公課支出	37	50	13		
自動車税	0	7	7		
重量税	7	0	△7		
印紙税	30	43	13		
渉外費支出	3	2	△1		
雑支出	28	42	14		
雑支出	28	42	14	退職積立・退職共済事務費	
負担金支出	264	264	0		
負担金支出	264	264	0	事務所維持管理費	

佐久広域連合受託事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	事業活動支出計(2)	11,805	16,649	4,844		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	699	1,075	376		
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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		
	支出	拠点区分間繰入金支出	699	1,075	376	退職積立・退職共済掛金
		拠点区分間繰入金支出	699	1,075	376	
		その他の活動支出計(8)	699	1,075	376	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△699	△1,075	△376		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

老人デイサービス事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	123,013	123,753	740	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,952	57,111	4,159	
	介護報酬収入	43,424	47,644	4,220	
	介護予防報酬収入	9,528	9,467	△61	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,977	6,371	394	
	介護負担金収入(公費)	66	0	△66	
	介護負担金収入(一般)	4,854	5,293	439	
	介護予防負担金収入(公費)	40	0	△40	
	介護予防負担金収入(一般)	1,017	1,078	61	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,601	46,796	△1,805	
	介護報酬収入	48,601	46,796	△1,805	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,332	5,284	△1,048	
	介護負担金収入(公費)	893	233	△660	
	介護負担金収入(一般)	5,439	5,051	△388	
	利用者等利用料収入	8,941	8,191	△750	
	食費収入(一般)	8,941	8,190	△751	
	その他の利用料収入	0	1	1	
	その他の事業収入	210	0	△210	
	受託事業収入	210	0	△210	
	事業活動収入計(1)	123,013	123,753	740	
事業活動に支える	人件費支出	102,715	88,412	△14,303	
	役員報酬支出	40	40	0	運営推進会議委員報酬
	職員給料支出	25,837	23,694	△2,143	職員6名分
	職員俸給	24,490	22,513	△1,977	
	職員諸手当	1,347	1,181	△166	
	職員賞与支出	9,304	8,130	△1,174	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	46,039	42,055	△3,984	契約・登録職員
	派遣職員費支出	10,614	6,518	△4,096	
	シルバー人材センター派遣職員費	10,614	6,518	△4,096	介護・調理業務等
	法定福利費支出	10,881	7,975	△2,906	
	社会保険料	10,072	7,352	△2,720	
	労働保険料	809	623	△186	
	事業費支出	13,644	12,785	△859	
	給食費支出	4,018	3,449	△569	食材費
	介護用品費支出	700	717	17	介護用ディスプレイ手袋等
	教養娯楽費支出	214	222	8	新聞購読料・レク用品等
	水道光熱費支出	2,417	2,320	△97	
	電気	1,300	1,240	△60	
	ガス	122	127	5	
	水道	470	451	△19	
	下水道	525	502	△23	
	燃料費支出	1,586	1,502	△84	風呂灯油
	消耗器具備品費支出	984	928	△56	業務消耗品
	保険料支出	732	764	32	施設保健・自動車任意保険
	車輛費支出	2,993	2,883	△110	車輛維持管理費
	車輛燃料費	1,751	1,623	△128	
	修繕・車検費用	1,242	1,260	18	
事務費支出	7,660	7,179	△481		
福利厚生費支出	302	282	△20	職員健康診断他	
職員被服費支出	0	50	50		
旅費交通費支出	10	10	0	出張旅費	
研修研究費支出	33	33	0	職員研修	
事務消耗品費支出	415	413	△2		

老人デイサービス事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収 出	印刷製本費支出	0	45	45		
	修繕費支出	700	745	45	トイレ小便器修繕 他	
	通信運搬費支出	340	335	△5		
	電話	194	180	△14		
	切手代	5	4	△1		
	その他通信費	141	151	10	FAX・インターネット通信	
	業務委託費支出	4,697	4,113	△584	施設警備317 ボイラー保守点検132 清掃委託(臼田共同作業センター) 160 送迎業務 2,939 他	
	支	手数料支出	174	160	△14	
		振込手数料	166	160	△6	
		その他手数料	8	0	△8	
		賃借料支出	659	607	△52	
		賃借料	129	43	△86	事務機器賃借料
		会場等使用料	530	564	34	請求システム等
		租税公課支出	197	267	70	
		自動車税	146	127	△19	
		重量税	45	130	85	
		印紙税	5	10	5	
		消費税	1	0	△1	
		諸会費支出	15	15	0	
		雑支出	118	104	△14	
		雑支出	118	104	△14	退職積立・退職共済事務費
		負担金支出	7,008	7,192	184	
	負担金支出	7,008	7,192	184	事業所維持管理費	
	事業活動支出計(2)		131,027	115,568	△15,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,014	8,185	16,199	
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,000	4,000	△7,000		
	介護保険事業積立金取崩収入	11,000	4,000	△7,000		
	その他の活動収入計(7)		11,000	4,000	△7,000	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	4,104	0	△4,104	
		拠点区分間長期貸付金支出	4,104	0	△4,104	
		拠点区分間繰入金支出	10,761	13,795	3,034	
		拠点区分間繰入金支出	10,761	13,795	3,034	総務課経費 7,410 在宅サービス係経費 3,763 退職積立・退職共済掛金 2,622
		サービス区分間繰入金支出	3,768	0	△3,768	
	サービス区分間繰入金支出	3,768	0	△3,768		
その他の活動支出計(8)		18,633	13,795	△4,838		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,633	△9,795	△2,162		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,647	△1,610	14,037		

老人デイサービス事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	17,020	11,014	△6,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,373	9,404	8,031	

特定相談支援事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	5,381	7,194	1,813	
	自立支援給付費収入	5,381	7,194	1,813	
	計画相談支援給付費収入	5,381	7,194	1,813	
	事業活動収入計(1)	5,381	7,194	1,813	
事業活動による支出	人件費支出	12,529	13,533	1,004	
	職員給料支出	8,157	9,112	955	職員2名分
	職員俸給	7,040	8,117	1,077	
	職員諸手当	1,117	995	△122	
	職員賞与支出	2,696	2,729	33	期末・勤勉手当
	法定福利費支出	1,676	1,692	16	
	社会保険料	1,568	1,602	34	
	労働保険料	108	90	△18	
	事業費支出	410	208	△202	
	保険料支出	62	36	△26	社協総合保険・自動車任意保険
	車両費支出	348	172	△176	自動車維持管理費
	車両燃料費	201	122	△79	
	修繕・車検費用	147	50	△97	
	事務費支出	525	415	△110	
	福利厚生費支出	24	24	0	職員健康診断他
	旅費交通費支出	13	14	1	出張旅費
	研修研究費支出	40	26	△14	
	事務消耗品費支出	34	19	△15	
	通信運搬費支出	143	128	△15	
	電話	142	128	△14	
	切手代	1	0	△1	
	手数料支出	3	3	0	
	振込手数料	3	3	0	
	賃借料支出	213	161	△52	
	賃借料	71	6	△65	事務機器賃借料
	会場等使用料	142	155	13	請求システム他
	租税公課支出	21	5	△16	
	自動車税	13	5	△8	
	重量税	7	0	△7	
	印紙税	1	0	△1	
雑支出	34	35	1	退職積立・退職共済掛金事務費	
雑支出	34	35	1		
負担金支出	48	31	△17	事務所維持管理費	
負担金支出	48	31	△17		
	事業活動支出計(2)	13,512	14,187	675	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,131	△6,993	1,138	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	サービス区分間繰入金収入	8,996	7,869	△1,127	

特定相談支援事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	8,996	7,869	△1,127	白田共同作業センター 2,909 浅科ふれあいホーム 2,909 多機能型事業所くれよん 2,051
	その他の活動収入計(7)	8,996	7,869	△1,127	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	865	876	11	退職積立・退職共済掛金
	拠点区分間繰入金支出	865	876	11	
	その他の活動支出計(8)	865	876	11	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,131	6,993	△1,138	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	56	56	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56	56	0		

就労継続支援B型事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	就労支援事業収入	10,566	8,960	△1,606	
	受託加工事業収入	9,695	8,218	△1,477	
	自主製品事業収入	871	742	△129	
	障害福祉サービス等事業収入	67,010	71,115	4,105	
	自立支援給付費収入	66,899	71,004	4,105	
	訓練等給付費収入	66,899	71,004	4,105	
	利用者負担金収入	111	111	0	
	事業活動収入計(1)	77,576	80,075	2,499	
事業活動に要する支出	人件費支出	49,809	43,557	△6,252	
	職員給料支出	14,313	15,114	801	職員4名分
	職員俸給	13,547	14,208	661	
	職員諸手当	766	906	140	
	職員賞与支出	5,030	5,314	284	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	23,152	18,066	△5,086	嘱託・契約・登録職員
	法定福利費支出	7,314	5,063	△2,251	
	社会保険料	6,891	4,686	△2,205	
	労働保険料	423	377	△46	
	事業費支出	2,689	2,635	△54	
	介護用品費支出	9	5	△4	
	被服費支出	16	0	△16	
	教養娯楽費支出	41	41	0	新聞購読料
	水道光熱費支出	634	615	△19	
	電気	420	410	△10	
	ガス	66	59	△7	
	水道	87	86	△1	
	下水道	61	60	△1	
	燃料費支出	150	150	0	灯油
	消耗器具備品費支出	337	261	△76	電話機 他
	保険料支出	387	427	40	施設保険・自動車任意保険
	賃借料支出	274	275	1	
	会場等使用料	274	275	1	視察研修バス
	車輛費支出	841	861	20	車輛維持管理費
	車輛燃料費	485	457	△28	
	修繕・車検費用	356	404	48	
	事務費支出	2,560	2,349	△211	
	福利厚生費支出	178	146	△32	職員健康診断他
	職員被服費支出	35	0	△35	
	旅費交通費支出	63	30	△33	出張旅費
	研修研究費支出	115	10	△105	職員研修
	事務消耗品費支出	143	129	△14	
印刷製本費支出	126	133	7		
修繕費支出	80	80	0	施設小修繕	
通信運搬費支出	239	251	12		
電話	162	162	0		
切手代	5	6	1		
その他通信費	72	83	11		
業務委託費支出	611	641	30	施設警備370 システム保守 他	
手数料支出	25	25	0		
振込手数料	25	25	0		
賃借料支出	747	686	△61		
賃借料	174	70	△104	事務機器賃借料	
会場等使用料	573	616	43	請求システム等	
租税公課支出	97	119	22		

就労継続支援B型事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	自動車税	34	35	1	
	重量税	16	35	19	
	印紙税	2	4	2	
	消費税	45	45	0	
	諸会費支出	35	30	△5	
	雑支出	66	69	3	
	雑支出	66	69	3	退職積立・退職共済事務費
	就労支援事業支出	10,566	8,960	△1,606	
	就労支援事業販売原価支出	10,551	8,945	△1,606	
	就労支援事業費	10,551	8,945	△1,606	利用者工賃・材料費
	就労支援事業販管費	15	15	0	
	助成金支出	100	100	0	
	助成金支出	100	100	0	
	事業助成金支出	100	100	0	就労促進助成金
	支払利息支出	11	2	△9	
支払利息支出	11	2	△9	車輛リース支払利息	
事業活動支出計(2)	65,735	57,603	△8,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,841	22,472	10,631		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	414	175	△239	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	414	175	△239	車輛リース返済
施設整備等支出計(5)	414	175	△239		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△414	△175	239		
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	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	4,984	8,597	3,613	
	拠点区分間繰入金支出	4,984	8,597	3,613	総務課経費 3,087 在宅サービス係経費 3,763 退職積立・退職共済掛金 1,747
	サービス区分間繰入金支出	12,764	5,818	△6,946	
	サービス区分間繰入金支出	12,764	5,818	△6,946	特定相談支援事業
その他の活動支出計(8)	17,748	14,415	△3,333		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,748	△14,415	3,333		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,321	7,882	14,203		
前期末支払資金残高(12)	37,500	35,163	△2,337		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,179	43,045	11,866		

多機能型事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	0	30,594	30,594	
	自立支援給付費収入	0	10,500	10,500	
	介護給付費収入	0	10,500	10,500	
	障害児通所給付費収入	0	20,000	20,000	
	利用者負担金収入	0	94	94	
事業活動収入計(1)		0	30,594	30,594	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	0	20,084	20,084	
	職員給料支出	0	8,914	8,914	職員2名分
	職員俸給	0	8,041	8,041	
	職員諸手当	0	873	873	
	職員賞与支出	0	3,142	3,142	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	0	5,850	5,850	契約・登録職員
	法定福利費支出	0	2,178	2,178	
	社会保険料	0	2,015	2,015	
	労働保険料	0	163	163	
	事業費支出	0	1,361	1,361	
	介護用品費支出	0	2	2	
	教養娯楽費支出	0	9	9	事業者ハンドブック
	水道光熱費支出	0	634	634	
	電気	0	420	420	
	ガス	0	66	66	
	水道	0	87	87	
	下水道	0	61	61	
	燃料費支出	0	100	100	灯油
	消耗器具備品費支出	0	74	74	トイレットペーパー 他
	保険料支出	0	212	212	施設保険・自動車任意保険
	車輛費支出	0	330	330	車輛維持管理費
	車輛燃料費	0	240	240	
	修繕・車検費用	0	90	90	
	事務費支出	0	1,853	1,853	
	福利厚生費支出	0	48	48	職員健康診断他
	旅費交通費支出	0	22	22	出張旅費
	研修研究費支出	0	39	39	職員研修
	事務消耗品費支出	0	8	8	
	印刷製本費支出	0	30	30	
	修繕費支出	0	200	200	施設小修繕
	通信運搬費支出	0	184	184	
	電話	0	102	102	
	切手代	0	1	1	
その他通信費	0	81	81		
業務委託費支出	0	833	833	エアコン設置業務 他	
手数料支出	0	15	15		
振込手数料	0	15	15		
賃借料支出	0	376	376		
賃借料	0	23	23	事務機器賃借料	
会場等使用料	0	353	353	請求システム等	
租税公課支出	0	59	59		
自動車税	0	59	59		
雑支出	0	39	39		
雑支出	0	39	39	退職積立・退職共済事務費	
事業活動支出計(2)		0	23,298	23,298	

多機能型事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,296	7,296		
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	0	1,140	1,140	エアコン(天井吊形)
		基本財産取得支出	0	1,140	1,140	
		建物附属設備取得支出	0	1,140	1,140	
施設整備等支出計(5)	0	1,140	1,140			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,140	△1,140		
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		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	4,105	4,105	総務課経費 1,235 在宅サービス係経費 1,881 退職積立・退職共済掛金 989
		拠点区分間繰入金支出	0	4,105	4,105	
		サービス区分間繰入金支出	0	2,051	2,051	
サービス区分間繰入金支出		0	2,051	2,051	特定相談支援事業所	
その他の活動支出計(8)	0	6,156	6,156			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△6,156	△6,156		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

施設管理・運営事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	事業収入	900	900	0	
	利用料収入	900	900	0	
	サービス・施設等利用収入	900	900	0	入浴料
	負担金収入	21,340	21,720	380	
	負担金収入	21,340	21,720	380	
	佐久市負担金収入	21,340	21,720	380	佐久市老人福祉センター 15,240 白田老人福祉センター 1,780 佐久市福祉総合センター 4,700
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	事業活動収入計(1)	22,244	22,624	380	
	事業活動に要する支出	人件費支出	10,333	8,168	△2,165
非常勤職員給与支出		3,526	3,619	93	嘱託・契約職員
派遣職員費支出		6,248	3,924	△2,324	
シルバー人材センター派遣職員費		6,248	3,924	△2,324	施設管理・運転業務
法定福利費支出		559	625	66	
社会保険料		559	591	32	
労働保険料		0	34	34	
事業費支出		7,236	7,090	△146	
水道光熱費支出		3,483	3,194	△289	
電気		1,405	1,282	△123	
ガス		241	114	△127	
水道		824	946	122	
下水道		1,013	852	△161	
燃料費支出		2,675	2,751	76	風呂燃料 灯油
保険料支出		227	200	△27	施設保険・自動車任意保険
車輛費支出		851	945	94	マイクロバス維持管理費
車輛燃料費		158	162	4	
修繕・車検費用		693	783	90	
事務費支出		4,671	5,835	1,164	
福利厚生費支出		16	16	0	職員健康診断他
事務消耗品費支出		299	335	36	
修繕費支出		286	1,651	1,365	施設修繕
通信運搬費支出		367	394	27	
電話		236	234	△2	
その他通信費		131	160	29	
業務委託費支出		2,083	1,727	△356	施設管理清掃委託 462 施設警備 486 庭園整備委託 129 浴槽ボイラー保守点検他
手数料支出	33	31	△2		
振込手数料	24	22	△2		
その他手数料	9	9	0		
保険料支出	218	219	1	火災保険	
賃借料支出	45	139	94		
賃借料	6	6	0		
会場等使用料	39	133	94		
土地・建物賃借料支出	1,092	1,092	0	駐車場賃借料	
租税公課支出	226	225	△1		
自動車税	109	109	0		
重量税	110	110	0		
印紙税	7	6	△1		

施設管理・運営事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	諸会費支出	6	6	0		
	事業活動支出計(2)	22,240	21,093	△1,147		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	1,531	1,527		
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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		
	支出	基金積立資産支出	4	4	0	
		社協運営基金取得支出	4	4	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,527	1,527	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,527	1,527	
	その他の活動支出計(8)	4	1,531	1,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4	△1,531	△1,527			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

指定管理事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	受託金収入	50,570	50,570	0	
	市区町村受託金収入	50,570	50,570	0	
	佐久市受託金収入	50,570	50,570	0	白田福祉総合センター 35,100 望月老人福祉センター 11,070 浅科保健センター 4,400
	事業収入	624	530	△94	
	利用料収入	624	530	△94	
	サービス・施設等利用収入	624	530	△94	入浴料
	事業活動収入計(1)	51,194	51,100	△94	
	人件費支出	11,511	11,180	△331	
	非常勤職員給与支出	4,635	4,302	△333	契約・登録職員
	派遣職員費支出	6,548	6,485	△63	
シルバー人材センター派遣職員費	6,548	6,485	△63	施設管理業務 休日・夜間業務 建物管理・清掃業務	
法定福利費支出	328	393	65		
社会保険料	322	349	27		
労働保険料	6	44	38		
事業費支出	30,045	28,418	△1,627		
水道光熱費支出	27,075	25,720	△1,355		
電気	10,912	10,862	△50		
ガス	9,589	9,072	△517		
水道	2,598	2,362	△236		
下水道	3,976	3,424	△552		
燃料費支出	2,602	2,356	△246	風呂灯油 灯油・混合油	
保険料支出	16	13	△3	自動車任意保険	
車両費支出	352	329	△23	車両維持管理費	
車両燃料費	140	115	△25		
修繕・車検費用	212	214	2		
事務費支出	8,555	9,839	1,284		
福利厚生費支出	8	8	0	職員健康診断	
事務消耗品費支出	699	666	△33		
修繕費支出	1,136	1,564	428	施設小修繕	
通信運搬費支出	234	381	147		
電話	212	344	132		
その他通信費	22	37	15		
業務委託費支出	6,103	6,819	716	消防設備保守 464 施設清掃・設備管理 2,815 電気工作物保安管理 504 施設警備等	
手数料支出	75	28	△47		
振込手数料	37	28	△9		
その他手数料	38	0	△38		
保険料支出	16	0	△16		
賃借料支出	243	332	89		
会場等使用料	243	332	89	清掃用具利用料	
租税公課支出	34	34	0		
重量税	25	25	0		
印紙税	9	9	0		
諸会費支出	7	7	0		
負担金支出	1,083	1,133	50		
負担金支出	1,083	1,133	50	源泉利用負担金	
事業活動支出計(2)	51,194	50,570	△624		

指定管理事業サービス区分資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	530	530		
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
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		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	530	530	
		拠点区分間繰入金支出	0	530	530	
	その他の活動支出計(8)	0	530	530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△530	△530		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		