

令和3年度

収 支 予 算 書



社会福祉法人二宮町社会福祉協議会

## 目 次

1. 資金収支予算書総括表	1
2. 財源繰入繰出表（予算）	2
3. 法人全体予算書	3～6
4. 事業区分別予算書	7～12
5. 拠点区分別予算書	13～24
6. サービス区分別予算書	25～55

資金収支予算書総括表  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

区分 法人全体/事業区分/拠点区分/サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費 (10)	当期資金収支差 額合計(11)= (3)+(6)+(9)- (10)	前期末支払資金 残高(12)	当期末支払資金 残高(11)+(12)
	収入計(1)	支出計(2)	収支差額 (3)=(1)-(2)	収入計(4)	支出計(5)	収支差額 (6)=(4)-(5)	収入計(7)	支出計(8)	収支差額 (9)=(7)-(8)				
法人全体	172,339	164,227	8,112	0	1,035	△ 1,035	16,648	21,171	△ 4,523	2,700	△ 146	2,122	1,976
I. 社会福祉事業区分	115,628	115,425	203	0	160	△ 160	16,211	16,300	△ 89	100	△ 146	2,122	1,976
1. 法人運営事業拠点区分	37,373	48,146	△ 10,773	0	160	△ 160	15,893	5,006	10,887	100	△ 146	2,122	1,976
(1) 法人運営事業	15,017	29,246	△ 14,229	0	0	0	15,709	1,542	14,167	100	△ 162	162	0
① 役員会	620	1,061	△ 441	0	0	0	441	0	441	0	0	0	0
② 評議員会	0	192	△ 192	0	0	0	192	0	192	0	0	0	0
③ 事務局運営事業	13,534	27,943	△ 14,409	0	0	0	15,051	704	14,347	100	△ 162	162	0
④ 退職金積立事業	838	0	838	0	0	0	0	838	△ 838	0	0	0	0
⑤ 福祉バス運行事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 災害見舞金事業	25	50	△ 25	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0
(2) 広報事業	1,396	1,236	160	0	160	△ 160	0	0	0	0	0	0	0
① 広報紙発行事業	1,126	1,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② ホームページ事業	270	110	160	0	160	△ 160	0	0	0	0	0	0	0
(3) 社会福祉大会事業	844	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
① 福祉のつどい	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 顕彰表彰	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 助成事業	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
① 更生保護女性会助成事業	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 社会を明るくする運動助成事業	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 心配ごと相談所事業	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) ボランティアセンター事業	180	364	△ 184	0	0	0	184	0	184	0	0	0	0
① ボランティア活動連絡調整事業	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② ボランティアグループ助成事業	0	184	△ 184	0	0	0	184	0	184	0	0	0	0
(7) 地域福祉活動推進事業	3,358	3,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776	1,776
① 地区社協部会運営事業	3,116	3,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776	1,776
② 生活支援ネットワーク事業	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) 共同募金配分金事業	983	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
① 年末たすけあい配分金事業	983	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) 福祉サービス利用援助事業	1,501	67	1,434	0	0	0	0	1,434	△ 1,434	0	0	0	0
① 日常生活自立支援事業	1,501	67	1,434	0	0	0	0	1,434	△ 1,434	0	0	0	0
(10) 緊急通報システム事業	4,418	4,118	300	0	0	0	0	300	△ 300	0	0	0	0
① 緊急通報システム事業	4,418	4,118	300	0	0	0	0	300	△ 300	0	0	0	0
(11) ファミリーサポートセンター事業	3,899	3,831	68	0	0	0	0	68	△ 68	0	0	0	0
① ファミリーサポートセンター事業	3,899	3,831	68	0	0	0	0	68	△ 68	0	0	0	0
(12) 生活福祉資金貸付事業	769	127	642	0	0	0	0	642	△ 642	0	0	0	0
① 生活福祉資金貸付事業	769	127	642	0	0	0	0	642	△ 642	0	0	0	0
(13) 緊急援護資金貸付事業	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
① 緊急援護資金貸付事業	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(14) 基金積立事業	437	0	437	0	0	0	0	437	△ 437	0	0	0	0
① 社会福祉基金積立事業	437	0	437	0	0	0	0	437	△ 437	0	0	0	0
(15) 善意銀行	200	0	200	0	0	0	0	184	△ 184	0	16	184	200
① 善意銀行	200	0	200	0	0	0	0	184	△ 184	0	16	184	200
(16) 生活支援体制整備事業	3,377	2,978	399	0	0	0	0	399	△ 399	0	0	0	0
① 生活支援体制整備事業	3,377	2,978	399	0	0	0	0	399	△ 399	0	0	0	0
2. ヘルパーステーション事業拠点区分	48,374	38,261	10,113	0	0	0	237	10,350	△ 10,113	0	0	0	0
(1) 居宅介護支援事業	25,122	21,385	3,737	0	0	0	0	3,737	△ 3,737	0	0	0	0
(2) 訪問介護事業	23,252	16,876	6,376	0	0	0	237	6,613	△ 6,376	0	0	0	0
① 訪問介護事業	23,015	16,876	6,139	0	0	0	237	6,376	△ 6,139	0	0	0	0
② 訪問介護自主事業	237	0	237	0	0	0	0	237	△ 237	0	0	0	0
3. 障害福祉サービス事業拠点区分	29,881	29,018	863	0	0	0	81	944	△ 863	0	0	0	0
(1) 就労継続支援事業	29,800	29,018	782	0	0	0	81	863	△ 782	0	0	0	0
① 就労継続支援事業	29,800	29,018	782	0	0	0	81	863	△ 782	0	0	0	0
(2) 指定特定相談支援事業	81	0	81	0	0	0	0	81	△ 81	0	0	0	0
① 指定特定相談支援事業	81	0	81	0	0	0	0	81	△ 81	0	0	0	0
II. 公益事業区分	56,711	48,802	7,909	0	875	△ 875	437	4,871	△ 4,434	2,600	0	0	0
1. ともびショップ運営事業拠点区分	8,659	8,996	△ 337	0	0	0	437	0	437	100	0	0	0
(1) ともびショップ運営事業	8,659	8,996	△ 337	0	0	0	437	0	437	100	0	0	0
① ともびショップ運営事業	8,659	8,996	△ 337	0	0	0	437	0	437	100	0	0	0
2. 地域包括支援センター事業拠点区分	48,052	39,806	8,246	0	875	△ 875	0	4,871	△ 4,871	2,500	0	0	0
(1) 地域包括支援センター事業	48,052	39,806	8,246	0	875	△ 875	0	4,871	△ 4,871	2,500	0	0	0
① 地域包括支援センター事業	45,109	37,210	7,899	0	875	△ 875	0	4,524	△ 4,524	2,500	0	0	0
② 認知症地域支援・ケア向上事業	2,943	2,596	347	0	0	0	0	347	△ 347	0	0	0	0

単位：千円



法人全体 資金収支当初予算書  
令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(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	4,980	4,900	△80	
一般会費収入	4,280	4,400	120	
賛助会費収入	500	300	△200	
特別会費収入	200	200	0	
寄附金収入	200	200	0	
寄附金収入	200	200	0	
経常経費補助金収入	22,926	21,731	△1,195	
町補助金収入	18,016	17,812	△204	
町社協運営費補助金収入	13,193	13,193	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	242	201	△41	
緊急通報システム補助金収入	4,210	4,418	208	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入	371	0	△371	
共同募金配分金収入	3,540	3,328	△212	
一般会費配分金収入	3,010	2,770	△240	
年末たすけあい配分金収入	505	533	28	
災害等準備金収入	25	25	0	
県社協補助金収入	600	500	△100	
県社協補助金収入	600	500	△100	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金補助金収入	770	0	△770	
補助金収入	0	91	91	
受託金収入	35,152	35,846	694	
町受託金収入	31,558	33,777	2,219	
要介護認定調査受託金収入	66	66	0	
地域包括支援センター受託金収入	22,579	23,492	913	
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,474	3,899	425	
生活支援体制整備受託金収入	3,239	3,377	138	
認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	2,200	2,943	743	
県社協受託金収入	3,594	2,069	△1,525	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,518	1,300	△218	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,076	769	△1,307	
貸付事業収入	800	800	0	
償還金収入	800	800	0	
事業収入	6,766	8,853	2,087	
利用料収入	224	245	21	
生活支援ネット利用料収入	8	8	0	
訪問介護利用料収入	216	237	21	
ともしびショップ売上収入	6,182	8,248	2,066	
介護認定審査会委員収入	360	360	0	
介護保険事業収入	56,559	66,330	9,771	
居宅介護料収入	17,603	20,017	2,414	
介護報酬収入	10,512	13,196	2,684	
介護予防報酬収入	2,654	2,230	△424	
介護負担金収入(公費)	36	36	0	
介護負担金収入(一般)	2,452	2,745	293	
介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防負担金収入(一般)	1,948	1,809	△139	
居宅介護支援介護料収入	38,956	46,313	7,357	
居宅介護支援介護料収入	21,648	23,616	1,968	
介護予防支援介護料収入	17,308	22,697	5,389	
就労支援事業収入	2,400	2,400	0	
カンナカンナ事業収入	2,400	2,400	0	
障害福祉サービス等事業収入	29,499	30,479	980	
自立支援給付費収入	29,415	30,395	980	
介護給付費収入	2,914	2,914	0	
訓練等給付費収入	26,420	27,400	980	
計画相談支援給付費収入	81	81	0	
利用者負担金収入	84	84	0	
受取利息配当金収入	438	438	0	
受取利息配当金収入	438	438	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	437	437	0	
その他の収入	2,372	362	△2,010	
雑収入	2,372	362	△2,010	
雑収入	2,372	362	△2,010	
事業活動収入計(1)	162,092	172,339	10,247	
< 支出 >				
人件費支出	115,309	121,458	6,149	
役員報酬支出	1,106	1,106	0	
職員給料支出	48,169	50,999	2,830	
職員俸給支出	37,162	39,937	2,775	
職員諸手当支出	11,007	11,062	55	
職員賞与支出	14,667	14,440	△227	
非常勤職員給与支出	39,110	37,690	△1,420	
賃金支出	35,320	33,653	△1,667	
非常勤職員諸手当支出	3,790	4,037	247	
非常勤職員賞与支出	0	4,744	4,744	
法定福利費支出	12,257	12,479	222	
法定福利費	12,257	12,479	222	
事業費支出	24,965	25,968	1,003	
給食費支出	3,480	3,480	0	
介護用品費支出	501	205	△296	
被服費支出	35	60	25	
教養娯楽費支出	70	70	0	
水道光熱費支出	400	400	0	
消耗器具備品費支出	2,342	1,728	△614	
保険料支出	810	866	56	
賃借料支出	1,179	1,450	271	
教育指導費支出	110	50	△60	
車両費支出	1,147	1,320	173	
諸謝金支出	1,001	850	△151	
旅費交通費支出	99	98	△1	
印刷製本費支出	1,191	1,430	239	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	340	295	△45	
通信運搬費支出	1,408	1,390	△18	
会議費支出	15	11	△4	
業務委託費支出	7,221	8,374	1,153	
手数料支出	2,894	3,155	261	
租税公課支出	157	141	△16	
援護費支出	65	65	0	
慰問金支出	500	530	30	
事務費支出	12,648	12,043	△605	
福利厚生費支出	796	714	△82	
職員被服費支出	48	48	0	
旅費交通費支出	110	103	△7	
研修研究費支出	753	660	△93	
事務消耗品費支出	378	230	△148	
水道光熱費支出	1,830	1,890	60	
修繕費支出	100	0	△100	
通信運搬費支出	679	537	△142	
会議費支出	18	18	0	
業務委託費支出	452	422	△30	
手数料支出	491	538	47	
保険料支出	598	656	58	
賃借料支出	3,523	3,535	12	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	2,539	2,359	△180	
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	13	13	0	
車輛費支出	240	240	0	
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
助成金支出	3,857	3,786	△71	
助成金支出	3,857	3,786	△71	
11地区社協部会助成金支出	3,124	2,746	△378	
ボランティア団体助成金支出	177	184	7	
福祉団体助成金支出	190	490	300	
地区社協部会助成金支出	336	336	0	
第2層協議体活動助成金支出	30	30	0	
負担金支出	150	150	0	
負担金支出	150	150	0	
研修会会費負担金支出	10	10	0	
県社協会費負担金支出	111	123	12	
負担金支出	29	17	△12	
支払利息支出	22	22	0	
事業活動支出計(2)	157,751	164,227	6,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,341	8,112	3,771	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	129	0	△129	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等補助金収入	129	0	△129	
施設整備等収入計(4)	129	0	△129	
< 支出 >				
固定資産取得支出	130	160	30	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	130	160	30	
ファイナンス・リース債務の返済支出	875	875	0	
施設整備等支出計(5)	1,005	1,035	30	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△876	△1,035	△159	
< 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	
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
定期預金(中南信金)	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	381	437	56	
事業区分間繰入金収入	2,886	3,331	445	
拠点区分間繰入金収入	7,961	9,038	1,077	
拠点区分間繰入金収入	7,961	9,038	1,077	
拠点区分間繰入金収入	7,961	9,038	1,077	
サービス区分間繰入金収入	5,416	3,842	△1,574	
サービス区分間繰入金収入	5,416	3,842	△1,574	
サービス区分間繰入金収入	5,416	3,842	△1,574	
その他の活動収入計(7)	16,644	16,648	4	
< 支出 >				
積立資産支出	46	46	0	
退職給付引当資産支出	46	46	0	
福利協会退職給付引当資産支出	46	46	0	
事業区分間長期貸付金支出	381	437	56	
事業区分間繰入金支出	2,886	3,331	445	
拠点区分間繰入金支出	7,961	9,038	1,077	
拠点区分間繰入金支出	7,961	9,038	1,077	
拠点区分間繰入金支出	7,961	9,038	1,077	
サービス区分間繰入金支出	5,416	3,842	△1,574	
サービス区分間繰入金支出	5,416	3,842	△1,574	
サービス区分間繰入金支出	5,416	3,842	△1,574	
その他の活動による支出	4,136	4,477	341	
退職手当積立基金預け金支出	4,136	4,477	341	
その他の活動支出計(8)	20,826	21,171	345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,182	△4,523	△341	
予備費支出(10)	300	2,700	2,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,017	△146	871	
前期末支払資金残高(12)	3,303	2,122	△1,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,286	1,976	△310	



# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(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	4,980	4,900	△80	
一般会費収入	4,280	4,400	120	
賛助会費収入	500	300	△200	
特別会費収入	200	200	0	
寄附金収入	200	200	0	
寄附金収入	200	200	0	
経常経費補助金収入	22,626	21,640	△986	
町補助金収入	18,016	17,812	△204	
町社協運営費補助金収入	13,193	13,193	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	242	201	△41	
緊急通報システム補助金収入	4,210	4,418	208	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入	371	0	△371	
共同募金配分金収入	3,540	3,328	△212	
一般募金配分金収入	3,010	2,770	△240	
年末たすけあい配分金収入	505	533	28	
災害等準備金収入	25	25	0	
県社協補助金収入	500	500	0	
県社協補助金収入	500	500	0	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	570	0	△570	
受託金収入	10,373	9,411	△962	
町受託金収入	6,779	7,342	563	
要介護認定調査受託金収入	66	66	0	
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,474	3,899	425	
生活支援体制整備受託金収入	3,239	3,377	138	
県社協受託金収入	3,594	2,069	△1,525	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,518	1,300	△218	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,076	769	△1,307	
貸付事業収入	800	800	0	
償還金収入	800	800	0	
事業収入	584	605	21	
利用料収入	224	245	21	
生活支援ネット利用料収入	8	8	0	
訪問介護利用料収入	216	237	21	
介護認定審査会委員収入	360	360	0	
介護保険事業収入	39,899	44,713	4,814	
居宅介護料収入	17,603	20,017	2,414	
介護報酬収入	10,512	13,196	2,684	
介護予防報酬収入	2,654	2,230	△424	
介護負担金収入(公費)	36	36	0	
介護負担金収入(一般)	2,452	2,745	293	
介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,948	1,809	△139	
居宅介護支援介護料収入	22,296	24,696	2,400	
居宅介護支援介護料収入	21,648	23,616	1,968	
介護予防支援介護料収入	648	1,080	432	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労支援事業収入	2,400	2,400	0	
カンナカンナ事業収入	2,400	2,400	0	
障害福祉サービス等事業収入	29,499	30,479	980	
自立支援給付費収入	29,415	30,395	980	
介護給付費収入	2,914	2,914	0	
訓練等給付費収入	26,420	27,400	980	
計画相談支援給付費収入	81	81	0	
利用者負担金収入	84	84	0	
受取利息配当金収入	438	438	0	
受取利息配当金収入	438	438	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	437	437	0	
その他の収入	52	42	△10	
雑収入	52	42	△10	
雑収入	52	42	△10	
事業活動収入計(1)	111,851	115,628	3,777	
< 支出 >				
人件費支出	81,154	84,987	3,833	
役員報酬支出	1,106	1,106	0	
職員給料支出	31,102	34,217	3,115	
職員俸給支出	23,599	26,445	2,846	
職員諸手当支出	7,503	7,772	269	
職員賞与支出	9,324	9,556	232	
非常勤職員給与支出	30,985	27,465	△3,520	
賃金支出	27,809	24,279	△3,530	
非常勤職員諸手当支出	3,176	3,186	10	
非常勤職員賞与支出	0	3,652	3,652	
法定福利費支出	8,637	8,991	354	
法定福利費	8,637	8,991	354	
事業費支出	15,585	15,340	△245	
介護用品費支出	501	205	△296	
被服費支出	35	60	25	
教養娯楽費支出	70	70	0	
消耗器具備品費支出	1,626	1,156	△470	
保険料支出	732	788	56	
賃借料支出	1,159	1,338	179	
教育指導費支出	110	50	△60	
車輛費支出	1,049	1,222	173	
諸謝金支出	770	610	△160	
旅費交通費支出	66	65	△1	
印刷製本費支出	1,155	1,264	109	
修繕費支出	230	180	△50	
通信運搬費支出	554	624	70	
会議費支出	10	11	1	
業務委託費支出	4,026	4,154	128	
手数料支出	2,796	2,833	37	
租税公課支出	131	115	△16	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
援護費支出	65	65	0	
慰問金支出	500	530	30	
事務費支出	11,003	10,362	△641	
福利厚生費支出	600	489	△111	
職員被服費支出	48	48	0	
旅費交通費支出	110	103	△7	
研修研究費支出	511	399	△112	
事務消耗品費支出	378	230	△148	
水道光熱費支出	1,830	1,890	60	
修繕費支出	100	0	△100	
通信運搬費支出	679	537	△142	
会議費支出	18	18	0	
業務委託費支出	452	422	△30	
手数料支出	491	538	47	
保険料支出	598	656	58	
賃借料支出	3,523	3,535	12	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	1,332	1,164	△168	
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	13	13	0	
車輛費支出	240	240	0	
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
助成金支出	3,857	3,786	△71	
助成金支出	3,857	3,786	△71	
11地区社協部会助成金支出	3,124	2,746	△378	
ボランティア団体助成金支出	177	184	7	
福祉団体助成金支出	190	490	300	
地区社協部会助成金支出	336	336	0	
第2層協議体活動助成金支出	30	30	0	
負担金支出	150	150	0	
負担金支出	150	150	0	
研修会会費負担金支出	10	10	0	
県社協会費負担金支出	111	123	12	
負担金支出	29	17	△12	
事業活動支出計(2)	112,549	115,425	2,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△698	203	901	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	129	0	△129	
施設整備等補助金収入	129	0	△129	
施設整備等収入計(4)	129	0	△129	
< 支出 >				
固定資産取得支出	130	160	30	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	130	160	30	
施設整備等支出計(5)	130	160	30	

事業区分別 資金収支当初予算書  
令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△160	△159	
< 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	
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
定期預金(中南信金)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,886	3,331	445	
拠点区分間繰入金収入	7,961	9,038	1,077	
拠点区分間繰入金収入	7,961	9,038	1,077	
拠点区分間繰入金収入	7,961	9,038	1,077	
サービス区分間繰入金収入	5,416	3,842	△1,574	
サービス区分間繰入金収入	5,416	3,842	△1,574	
サービス区分間繰入金収入	5,416	3,842	△1,574	
その他の活動収入計(7)	16,263	16,211	△52	
< 支出 >				
積立資産支出	46	46	0	
退職給付引当資産支出	46	46	0	
福利協会退職給付引当資産支出	46	46	0	
事業区分間長期貸付金支出	381	437	56	
拠点区分間繰入金支出	7,961	9,038	1,077	
拠点区分間繰入金支出	7,961	9,038	1,077	
拠点区分間繰入金支出	7,961	9,038	1,077	
サービス区分間繰入金支出	5,416	3,842	△1,574	
サービス区分間繰入金支出	5,416	3,842	△1,574	
サービス区分間繰入金支出	5,416	3,842	△1,574	
その他の活動による支出	2,577	2,937	360	
退職手当積立基金預け金支出	2,577	2,937	360	
その他の活動支出計(8)	16,381	16,300	△81	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118	△89	29	
予備費支出(10)	200	100	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,017	△146	871	
前期末支払資金残高(12)	3,303	2,122	△1,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,286	1,976	△310	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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 >				
經常経費補助金収入	300	91	△209	
県社協補助金収入	100	0	△100	
県社協補助金収入	100	0	△100	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	200	0	△200	
補助金収入	0	91	91	
受託金収入	24,779	26,435	1,656	
町受託金収入	24,779	26,435	1,656	
地域包括支援センター受託金収入	22,579	23,492	913	
認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	2,200	2,943	743	
事業収入	6,182	8,248	2,066	
ともしびショップ売上収入	6,182	8,248	2,066	
介護保険事業収入	16,660	21,617	4,957	
居宅介護支援介護料収入	16,660	21,617	4,957	
介護予防支援介護料収入	16,660	21,617	4,957	
その他の収入	2,320	320	△2,000	
雑収入	2,320	320	△2,000	
雑収入	2,320	320	△2,000	
事業活動収入計(1)	50,241	56,711	6,470	
< 支出 >				
人件費支出	34,155	36,471	2,316	
職員給料支出	17,067	16,782	△285	
職員俸給支出	13,563	13,492	△71	
職員諸手当支出	3,504	3,290	△214	
職員賞与支出	5,343	4,884	△459	
非常勤職員給与支出	8,125	10,225	2,100	
賃金支出	7,511	9,374	1,863	
非常勤職員諸手当支出	614	851	237	
非常勤職員賞与支出	0	1,092	1,092	
法定福利費支出	3,620	3,488	△132	
法定福利費	3,620	3,488	△132	
事業費支出	9,380	10,628	1,248	
給食費支出	3,480	3,480	0	
水道光熱費支出	400	400	0	
消耗器具備品費支出	716	572	△144	
保険料支出	78	78	0	
賃借料支出	20	112	92	
車輛費支出	98	98	0	
諸謝金支出	231	240	9	
旅費交通費支出	33	33	0	
印刷製本費支出	36	166	130	
修繕費支出	110	115	5	
通信運搬費支出	854	766	△88	
会議費支出	5	0	△5	
業務委託費支出	3,195	4,220	1,025	
手数料支出	98	322	224	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	26	26	0	
事務費支出	1,645	1,681	36	
福利厚生費支出	196	225	29	
研修研究費支出	242	261	19	
保守料支出	1,207	1,195	△12	
支払利息支出	22	22	0	
事業活動支出計(2)	45,202	48,802	3,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,039	7,909	2,870	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	875	875	0	
施設整備等支出計(5)	875	875	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△875	△875	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間長期借入金収入	381	437	56	
その他の活動収入計(7)	381	437	56	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,886	3,331	445	
その他の活動による支出	1,559	1,540	△19	
退職手当積立基金預け金支出	1,559	1,540	△19	
その他の活動支出計(8)	4,445	4,871	426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,064	△4,434	△370	
予備費支出(10)	100	2,600	2,500	
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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	4,980	4,900	△80	
一般会費収入	4,280	4,400	120	
賛助会費収入	500	300	△200	
特別会費収入	200	200	0	
寄附金収入	200	200	0	
寄附金収入	200	200	0	
経常経費補助金収入	22,056	21,640	△416	
町補助金収入	18,016	17,812	△204	
町社協運営費補助金収入	13,193	13,193	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	242	201	△41	
緊急通報システム補助金収入	4,210	4,418	208	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入	371	0	△371	
共同募金配分金収入	3,540	3,328	△212	
一般募金配分金収入	3,010	2,770	△240	
年末たすけあい配分金収入	505	533	28	
災害等準備金収入	25	25	0	
県社協補助金収入	500	500	0	
県社協補助金収入	500	500	0	
受託金収入	10,307	9,345	△962	
町受託金収入	6,713	7,276	563	
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,474	3,899	425	
生活支援体制整備受託金収入	3,239	3,377	138	
県社協受託金収入	3,594	2,069	△1,525	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,518	1,300	△218	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,076	769	△1,307	
貸付事業収入	800	800	0	
償還金収入	800	800	0	
事業収入	8	8	0	
利用料収入	8	8	0	
生活支援ネット利用料収入	8	8	0	
受取利息配当金収入	438	438	0	
受取利息配当金収入	438	438	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	437	437	0	
その他の収入	52	42	△10	
雑収入	52	42	△10	
雑収入	52	42	△10	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>38,841</b>	<b>37,373</b>	<b>△1,468</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	27,044	27,131	87	
役員報酬支出	1,106	1,106	0	
職員給料支出	11,776	11,631	△145	
職員俸給支出	9,089	9,260	171	
職員諸手当支出	2,687	2,371	△316	
職員賞与支出	3,564	3,657	93	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	7,514	6,057	△1,457	
賃金支出	7,326	5,793	△1,533	
非常勤職員諸手当支出	188	264	76	
非常勤職員賞与支出	0	1,242	1,242	
法定福利費支出	3,084	3,438	354	
法定福利費	3,084	3,438	354	
事業費支出	8,830	8,353	△477	
消耗器具備品費支出	794	488	△306	
保険料支出	470	400	△70	
賃借料支出	559	512	△47	
車輛費支出	134	0	△134	
諸謝金支出	695	545	△150	
旅費交通費支出	15	14	△1	
印刷製本費支出	1,135	1,235	100	
修繕費支出	50	0	△50	
通信運搬費支出	190	230	40	
会議費支出	4	5	1	
業務委託費支出	3,906	4,091	185	
手数料支出	237	234	△3	
租税公課支出	76	4	△72	
援護費支出	65	65	0	
慰問金支出	500	530	30	
事務費支出	8,450	7,933	△517	
福利厚生費支出	243	78	△165	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	172	89	△83	
事務消耗品費支出	378	230	△148	
水道光熱費支出	1,110	1,110	0	
修繕費支出	100	0	△100	
通信運搬費支出	608	466	△142	
会議費支出	18	18	0	
業務委託費支出	338	338	0	
手数料支出	440	479	39	
保険料支出	598	656	58	
賃借料支出	3,411	3,424	13	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	655	666	11	
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	9	9	0	
車輛費支出	240	240	0	
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
助成金支出	3,857	3,786	△71	
助成金支出	3,857	3,786	△71	
11地区社協部会助成金支出	3,124	2,746	△378	
ボランティア団体助成金支出	177	184	7	
福祉団体助成金支出	190	490	300	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地区社協部会助成金支出	336	336	0	
第2層協議体活動助成金支出	30	30	0	
負担金支出	143	143	0	
負担金支出	143	143	0	
研修会会費負担金支出	10	10	0	
県社協会費負担金支出	111	123	12	
負担金支出	22	10	△12	
事業活動支出計(2)	49,124	48,146	△978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,283	△10,773	△490	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等補助金収入	129	0	△129	
施設整備等補助金収入	129	0	△129	
施設整備等収入計(4)	129	0	△129	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	130	160	30	
器具及び備品取得支出	130	160	30	
施設整備等支出計(5)	130	160	30	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△160	△159	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
定期預金(中南信金)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,886	3,331	445	
拠点区分間繰入金収入	7,961	9,038	1,077	
拠点区分間繰入金収入	7,961	9,038	1,077	
拠点区分間繰入金収入	7,961	9,038	1,077	
サービス区分間繰入金収入	5,119	3,524	△1,595	
サービス区分間繰入金収入	5,119	3,524	△1,595	
サービス区分間繰入金収入	5,119	3,524	△1,595	
その他の活動収入計(7)	15,966	15,893	△73	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	46	46	0	
退職給付引当資産支出	46	46	0	
福利協会退職給付引当資産支出	46	46	0	
事業区分間長期貸付金支出	381	437	56	
サービス区分間繰入金支出	5,119	3,524	△1,595	
サービス区分間繰入金支出	5,119	3,524	△1,595	
サービス区分間繰入金支出	5,119	3,524	△1,595	
その他の活動による支出	953	999	46	
退職手当積立基金預け金支出	953	999	46	
その他の活動支出計(8)	6,499	5,006	△1,493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,467	10,887	1,420	
予備費支出(10)	200	100	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,017	△146	871	
前期末支払資金残高(12)	3,303	2,122	△1,181	

拠点区分別 資金収支当初予算書  
令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：法人運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,286	1,976	△310	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：ヘルパーステーション事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	570	0	△570	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	570	0	△570	
受託金収入	66	66	0	
町受託金収入	66	66	0	
要介護認定調査受託金収入	66	66	0	
事業収入	576	597	21	
利用料収入	216	237	21	
訪問介護利用料収入	216	237	21	
介護認定審査会委員収入	360	360	0	
介護保険事業収入	39,899	44,713	4,814	
居宅介護料収入	17,603	20,017	2,414	
介護報酬収入	10,512	13,196	2,684	
介護予防報酬収入	2,654	2,230	△424	
介護負担金収入(公費)	36	36	0	
介護負担金収入(一般)	2,452	2,745	293	
介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,948	1,809	△139	
居宅介護支援介護料収入	22,296	24,696	2,400	
居宅介護支援介護料収入	21,648	23,616	1,968	
介護予防支援介護料収入	648	1,080	432	
障害福祉サービス等事業収入	2,998	2,998	0	
自立支援給付費収入	2,914	2,914	0	
介護給付費収入	2,914	2,914	0	
利用者負担金収入	84	84	0	
事業活動収入計(1)	44,109	48,374	4,265	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	32,809	34,490	1,681	
職員給料支出	10,413	13,469	3,056	
職員俸給支出	8,080	10,603	2,523	
職員諸手当支出	2,333	2,866	533	
職員賞与支出	3,208	3,276	68	
非常勤職員給与支出	15,792	13,419	△2,373	
賃金支出	13,573	11,275	△2,298	
非常勤職員諸手当支出	2,219	2,144	△75	
非常勤職員賞与支出	0	930	930	
法定福利費支出	3,396	3,396	0	
法定福利費	3,396	3,396	0	
事業費支出	2,631	2,743	112	
介護用品費支出	501	205	△296	
被服費支出	35	60	25	
消耗器具備品費支出	531	516	△15	
保険料支出	55	135	80	
賃借料支出	432	708	276	
車輛費支出	135	162	27	
諸謝金支出	75	65	△10	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：ヘルパーステーション事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	51	51	0	
印刷製本費支出	20	29	9	
修繕費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	364	394	30	
会議費支出	6	6	0	
業務委託費支出	120	63	△57	
手数料支出	159	199	40	
租税公課支出	17	20	3	
事務費支出	1,188	1,028	△160	
福利厚生費支出	275	324	49	
研修研究費支出	280	250	△30	
保守料支出	629	450	△179	
諸会費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	36,628	38,261	1,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,481	10,113	2,632	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	216	237	21	
サービス区分間繰入金収入	216	237	21	
サービス区分間繰入金収入	216	237	21	
その他の活動収入計(7)	216	237	21	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	6,574	8,914	2,340	
拠点区分間繰入金支出	6,574	8,914	2,340	
拠点区分間繰入金支出	6,574	8,914	2,340	
サービス区分間繰入金支出	216	237	21	
サービス区分間繰入金支出	216	237	21	
サービス区分間繰入金支出	216	237	21	
その他の活動による支出	907	1,199	292	
退職手当積立基金預け金支出	907	1,199	292	
その他の活動支出計(8)	7,697	10,350	2,653	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,481	△10,113	△2,632	
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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	2,400	2,400	0	
カンナカンナ事業収入	2,400	2,400	0	
障害福祉サービス等事業収入	26,501	27,481	980	
自立支援給付費収入	26,501	27,481	980	
訓練等給付費収入	26,420	27,400	980	
計画相談支援給付費収入	81	81	0	
事業活動収入計(1)	28,901	29,881	980	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	21,301	23,366	2,065	
職員給料支出	8,913	9,117	204	
職員俸給支出	6,430	6,582	152	
職員諸手当支出	2,483	2,535	52	
職員賞与支出	2,552	2,623	71	
非常勤職員給与支出	7,679	7,989	310	
賃金支出	6,910	7,211	301	
非常勤職員諸手当支出	769	778	9	
非常勤職員賞与支出	0	1,480	1,480	
法定福利費支出	2,157	2,157	0	
法定福利費	2,157	2,157	0	
事業費支出	4,124	4,244	120	
教養娯楽費支出	70	70	0	
消耗器具備品費支出	301	152	△149	
保険料支出	207	253	46	
賃借料支出	168	118	△50	
教育指導費支出	110	50	△60	
車輛費支出	780	1,060	280	
修繕費支出	50	50	0	
手数料支出	2,400	2,400	0	
租税公課支出	38	91	53	
事務費支出	1,365	1,401	36	
福利厚生費支出	82	87	5	
職員被服費支出	48	48	0	
旅費交通費支出	60	53	△7	
研修研究費支出	59	60	1	
水道光熱費支出	720	780	60	
通信運搬費支出	71	71	0	
業務委託費支出	114	84	△30	
手数料支出	51	59	8	
賃借料支出	112	111	△1	
保守料支出	48	48	0	
負担金支出	7	7	0	
負担金支出	7	7	0	
負担金支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	26,797	29,018	2,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,104	863	△1,241	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	81	81	0	
サービス区分間繰入金収入	81	81	0	
サービス区分間繰入金収入	81	81	0	
その他の活動収入計(7)	81	81	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	1,387	124	△1,263	
拠点区分間繰入金支出	1,387	124	△1,263	
拠点区分間繰入金支出	1,387	124	△1,263	
サービス区分間繰入金支出	81	81	0	
サービス区分間繰入金支出	81	81	0	
サービス区分間繰入金支出	81	81	0	
その他の活動による支出	717	739	22	
退職手当積立基金預け金支出	717	739	22	
その他の活動支出計(8)	2,185	944	△1,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,104	△863	1,241	
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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：ともしびショップ運営事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	100	91	△9	
県社協補助金収入	100	0	△100	
県社協補助金収入	100	0	△100	
補助金収入	0	91	91	
事業収入	6,182	8,248	2,066	
ともしびショップ売上収入	6,182	8,248	2,066	
その他の収入	2,320	320	△2,000	
雑収入	2,320	320	△2,000	
雑収入	2,320	320	△2,000	
事業活動収入計(1)	8,602	8,659	57	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,455	4,455	0	
非常勤職員給与支出	4,439	4,439	0	
賃金支出	3,879	3,879	0	
非常勤職員諸手当支出	560	560	0	
法定福利費支出	16	16	0	
法定福利費	16	16	0	
事業費支出	4,315	4,407	92	
給食費支出	3,480	3,480	0	
水道光熱費支出	400	400	0	
消耗器具備品費支出	255	250	△5	
保険料支出	24	24	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	0	92	92	
修繕費支出	45	50	5	
通信運搬費支出	50	50	0	
手数料支出	56	56	0	
事務費支出	113	134	21	
福利厚生費支出	113	134	21	
事業活動支出計(2)	8,883	8,996	113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△281	△337	△56	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間長期借入金収入	381	437	56	
その他の活動収入計(7)	381	437	56	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	381	437	56	
予備費支出(10)	100	100	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：ともしびショップ運営事業拠点

(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	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	200	0	△200	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	200	0	△200	
受託金収入	24,779	26,435	1,656	
町受託金収入	24,779	26,435	1,656	
地域包括支援センター受託金収入	22,579	23,492	913	
認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	2,200	2,943	743	
介護保険事業収入	16,660	21,617	4,957	
居宅介護支援介護料収入	16,660	21,617	4,957	
介護予防支援介護料収入	16,660	21,617	4,957	
事業活動収入計(1)	41,639	48,052	6,413	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	29,700	32,016	2,316	
職員給料支出	17,067	16,782	△285	
職員俸給支出	13,563	13,492	△71	
職員諸手当支出	3,504	3,290	△214	
職員賞与支出	5,343	4,884	△459	
非常勤職員給与支出	3,686	5,786	2,100	
賃金支出	3,632	5,495	1,863	
非常勤職員諸手当支出	54	291	237	
非常勤職員賞与支出	0	1,092	1,092	
法定福利費支出	3,604	3,472	△132	
法定福利費	3,604	3,472	△132	
事業費支出	5,065	6,221	1,156	
消耗器具備品費支出	461	322	△139	
保険料支出	54	54	0	
賃借料支出	20	112	92	
車輛費支出	98	98	0	
諸謝金支出	231	240	9	
旅費交通費支出	28	28	0	
印刷製本費支出	36	74	38	
修繕費支出	65	65	0	
通信運搬費支出	804	716	△88	
会議費支出	5	0	△5	
業務委託費支出	3,195	4,220	1,025	
手数料支出	42	266	224	
租税公課支出	26	26	0	
事務費支出	1,532	1,547	15	
福利厚生費支出	83	91	8	
研修研究費支出	242	261	19	
保守料支出	1,207	1,195	△12	
支払利息支出	22	22	0	
事業活動支出計(2)	36,319	39,806	3,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,320	8,246	2,926	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	875	875	0	
施設整備等支出計(5)	875	875	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△875	△875	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 >				
事業区分間繰入金支出	2,886	3,331	445	
その他の活動による支出	1,559	1,540	△19	
退職手当積立基金預け金支出	1,559	1,540	△19	
その他の活動支出計(8)	4,445	4,871	426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,445	△4,871	△426	
予備費支出(10)	0	2,500	2,500	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	1,667	1,298	△369	
一般会費収入	967	798	△169	
賛助会費収入	500	300	△200	
特別会費収入	200	200	0	
経常経費補助金収入	13,718	13,718	0	
町補助金収入	13,193	13,193	0	
町社協運営費補助金収入	13,193	13,193	0	
共同基金配分金収入	25	25	0	
災害等準備金収入	25	25	0	
県社協補助金収入	500	500	0	
県社協補助金収入	500	500	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	15,386	15,017	△369	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	21,551	20,947	△604	
役員報酬支出	1,106	1,106	0	
職員給料支出	9,946	9,722	△224	
職員俸給支出	7,758	7,883	125	
職員諸手当支出	2,188	1,839	△349	
職員賞与支出	3,009	3,087	78	
非常勤職員給与支出	5,143	3,626	△1,517	
賃金支出	5,105	3,540	△1,565	
非常勤職員諸手当支出	38	86	48	
非常勤職員賞与支出	0	754	754	
法定福利費支出	2,347	2,652	305	
法定福利費	2,347	2,652	305	
事業費支出	930	585	△345	
消耗器具備品費支出	152	166	14	
保険料支出	70	0	△70	
車両費支出	134	0	△134	
諸謝金支出	370	254	△116	
印刷製本費支出	0	100	100	
修繕費支出	50	0	△50	
業務委託費支出	7	0	△7	
手数料支出	10	0	△10	
租税公課支出	72	0	△72	
援護費支出	65	65	0	
事務費支出	7,881	7,581	△300	
福利厚生費支出	222	55	△167	
旅費交通費支出	45	45	0	
研修研究費支出	88	38	△50	
事務消耗品費支出	311	211	△100	
水道光熱費支出	1,110	1,110	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	100	0	△100	
通信運搬費支出	458	458	0	
会議費支出	18	18	0	
業務委託費支出	338	338	0	
手数料支出	336	375	39	
保険料支出	598	656	58	
賃借料支出	3,411	3,424	13	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	517	524	7	
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	9	9	0	
車輛費支出	240	240	0	
負担金支出	133	133	0	
負担金支出	133	133	0	
県社協会費負担金支出	111	123	12	
負担金支出	22	10	△12	
事業活動支出計(2)	30,495	29,246	△1,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,109	△14,229	880	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	2,886	3,331	445	
拠点区分間繰入金収入	7,961	9,038	1,077	
拠点区分間繰入金収入	7,961	9,038	1,077	
拠点区分間繰入金収入	7,961	9,038	1,077	
サービス区分間繰入金収入	4,942	3,340	△1,602	
サービス区分間繰入金収入	4,942	3,340	△1,602	
サービス区分間繰入金収入	4,942	3,340	△1,602	
その他の活動収入計(7)	15,789	15,709	△80	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	46	46	0	
退職給付引当資産支出	46	46	0	
福利協会退職給付引当資産支出	46	46	0	
サービス区分間繰入金支出	669	658	△11	
サービス区分間繰入金支出	669	658	△11	
サービス区分間繰入金支出	669	658	△11	
その他の活動による支出	805	838	33	
退職手当積立基金預け金支出	805	838	33	
その他の活動支出計(8)	1,520	1,542	22	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,269	14,167	△102	
予備費支出(10)	200	100	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,040	△162	878	

サービス区分別 資金収支当初予算書  
令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(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)	1,040	162	△878	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：広報事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	483	627	144	
一般会費収入	483	627	144	
経常経費補助金収入	769	769	0	
共同募金配分金収入	769	769	0	
一般募金配分金収入	769	769	0	
事業活動収入計(1)	1,252	1,396	144	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,172	1,190	18	
賃借料支出	52	52	0	
印刷製本費支出	1,107	1,107	0	
通信運搬費支出	13	31	18	
事務費支出	80	46	△34	
研修研究費支出	80	40	△40	
事務消耗品費支出	0	6	6	
事業活動支出計(2)	1,252	1,236	△16	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	160	160	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	160	160	
器具及び備品取得支出	0	160	160	
施設整備等支出計(5)	0	160	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△160	△160	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

# サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉大会事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	521	844	323	
一般会費収入	521	844	323	
経常経費補助金収入	302	0	△302	
共同募金配分金収入	302	0	△302	
一般募金配分金収入	302	0	△302	
事業活動収入計(1)	823	844	21	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	823	844	21	
消耗器具備品費支出	154	173	19	
保険料支出	20	20	0	
賃借料支出	441	441	0	
諸謝金支出	100	100	0	
印刷製本費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	23	23	0	
会議費支出	4	5	1	
手数料支出	73	74	1	
事業活動支出計(2)	823	844	21	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：助成事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	40	40	0	
一般会費収入	40	40	0	
事業活動収入計(1)	40	40	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
助成金支出	40	40	0	
助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	40	40	0	
事業活動支出計(2)	40	40	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：心配ごと相談所事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	54	54	0	
一般会費収入	54	54	0	
経常経費補助金収入	100	100	0	
共同基金配分金収入	100	100	0	
一般募金配分金収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	154	154	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	154	154	0	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
手数料支出	144	144	0	
事業活動支出計(2)	154	154	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	112	138	26	
一般会費収入	112	138	26	
経常経費補助金収入	62	0	△62	
共同募金配分金収入	62	0	△62	
一般募金配分金収入	62	0	△62	
その他の収入	52	42	△10	
雑収入	52	42	△10	
雑収入	52	42	△10	
事業活動収入計(1)	226	180	△46	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	134	88	△46	
消耗器具備品費支出	35	35	0	
保険料支出	16	16	0	
賃借料支出	52	6	△46	
諸謝金支出	20	20	0	
通信運搬費支出	8	8	0	
手数料支出	3	3	0	
事務費支出	92	92	0	
保守料支出	92	92	0	
助成金支出	177	184	7	
助成金支出	177	184	7	
ボランティア団体助成金支出	177	184	7	
事業活動支出計(2)	403	364	△39	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△177	△184	△7	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	177	184	7	
サービス区分間繰入金収入	177	184	7	
サービス区分間繰入金収入	177	184	7	
その他の活動収入計(7)	177	184	7	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	177	184	7	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	2,103	1,899	△204	
一般会費収入	2,103	1,899	△204	
経常経費補助金収入	1,627	1,451	△176	
共同基金配分金収入	1,627	1,451	△176	
一般基金配分金収入	1,627	1,451	△176	
事業収入	8	8	0	
利用料収入	8	8	0	
生活支援ネット利用料収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	3,738	3,358	△380	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	278	276	△2	
消耗器具備品費支出	15	15	0	
保険料支出	120	120	0	
諸謝金支出	119	109	△10	
通信運搬費支出	21	23	2	
手数料支出	3	9	6	
助成金支出	3,460	3,082	△378	
助成金支出	3,460	3,082	△378	
11地区社協部会助成金支出	3,124	2,746	△378	
地区社協部会助成金支出	336	336	0	
事業活動支出計(2)	3,738	3,358	△380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	2,086	1,776	△310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,086	1,776	△310	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	655	983	328	
共同募金配分金収入	655	983	328	
一般募金配分金収入	150	450	300	
年末たすけあい配分金収入	505	533	28	
事業活動収入計(1)	655	983	328	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	500	530	30	
慰問金支出	500	530	30	
事務費支出	5	3	△2	
事務消耗品費支出	5	3	△2	
助成金支出	150	450	300	
助成金支出	150	450	300	
福祉団体助成金支出	150	450	300	
事業活動支出計(2)	655	983	328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	242	201	△41	
町補助金収入	242	201	△41	
日常生活自立支援事業補助金収入	242	201	△41	
受託金収入	1,518	1,300	△218	
県社協受託金収入	1,518	1,300	△218	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,518	1,300	△218	
事業活動収入計(1)	1,760	1,501	△259	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	36	56	20	
消耗器具備品費支出	18	40	22	
賃借料支出	14	13	△1	
通信運搬費支出	3	2	△1	
手数料支出	1	1	0	
事務費支出	4	11	7	
研修研究費支出	4	11	7	
事業活動支出計(2)	40	67	27	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,720	1,434	△286	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	1,720	1,434	△286	
サービス区分間繰入金支出	1,720	1,434	△286	
サービス区分間繰入金支出	1,720	1,434	△286	
その他の活動支出計(8)	1,720	1,434	△286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,720	△1,434	286	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：緊急通報システム事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	4,210	4,418	208	
町補助金収入	4,210	4,418	208	
緊急通報システム補助金収入	4,210	4,418	208	
事業活動収入計(1)	4,210	4,418	208	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	3,910	4,118	208	
消耗器具備品費支出	2	1	△1	
通信運搬費支出	9	26	17	
業務委託費支出	3,899	4,091	192	
事業活動支出計(2)	3,910	4,118	208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	300	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	300	300	0	
サービス区分間繰入金支出	300	300	0	
サービス区分間繰入金支出	300	300	0	
その他の活動支出計(8)	300	300	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300	△300	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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ファミリーサポートセンター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	371	0	△371	
町補助金収入	371	0	△371	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入	371	0	△371	
受託金収入	3,474	3,899	425	
町受託金収入	3,474	3,899	425	
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,474	3,899	425	
事業活動収入計(1)	3,845	3,899	54	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,742	3,320	578	
非常勤職員給与支出	2,371	2,431	60	
賃金支出	2,221	2,253	32	
非常勤職員諸手当支出	150	178	28	
非常勤職員賞与支出	0	488	488	
法定福利費支出	371	401	30	
法定福利費	371	401	30	
事業費支出	851	460	△391	
消耗器具備品費支出	398	28	△370	
保険料支出	244	244	0	
諸謝金支出	86	62	△24	
旅費交通費支出	5	4	△1	
通信運搬費支出	113	117	4	
手数料支出	3	3	0	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	39	41	2	
福利厚生費支出	9	11	2	
保守料支出	30	30	0	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
研修会費負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	3,642	3,831	189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203	68	△135	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等補助金収入	129	0	△129	
施設整備等補助金収入	129	0	△129	
施設整備等収入計(4)	129	0	△129	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	130	0	△130	
器具及び備品取得支出	130	0	△130	
施設整備等支出計(5)	130	0	△130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	0	1	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ファミリーサポートセンター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	202	68	△134	
サービス区分間繰入金支出	202	68	△134	
サービス区分間繰入金支出	202	68	△134	
その他の活動支出計(8)	202	68	△134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△202	△68	134	
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	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	2,076	769	△1,307	
県社協受託金収入	2,076	769	△1,307	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,076	769	△1,307	
事業活動収入計(1)	2,076	769	△1,307	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	321	127	△194	
旅費交通費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	62	10	△52	
通信運搬費支出	150	8	△142	
手数料支出	104	104	0	
事業活動支出計(2)	321	127	△194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,755	642	△1,113	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	1,755	642	△1,113	
サービス区分間繰入金支出	1,755	642	△1,113	
サービス区分間繰入金支出	1,755	642	△1,113	
その他の活動支出計(8)	1,755	642	△1,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,755	△642	1,113	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：緊急援護資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
貸付事業収入	800	800	0	
償還金収入	800	800	0	
事業活動収入計(1)	800	800	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
事業活動支出計(2)	800	800	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：基金積立事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受取利息配当金収入	437	437	0	
受取利息配当金収入	437	437	0	
社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	437	437	0	
事業活動収入計(1)	437	437	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	437	437	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
定期預金(中南信金)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間長期貸付金支出	381	437	56	
サービス区分間繰入金支出	56	0	△56	
サービス区分間繰入金支出	56	0	△56	
サービス区分間繰入金支出	56	0	△56	
その他の活動支出計(8)	437	437	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△437	△437	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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：善意銀行

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	200	200	0	
寄附金収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	200	200	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	200	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	177	184	7	
サービス区分間繰入金支出	177	184	7	
サービス区分間繰入金支出	177	184	7	
その他の活動支出計(8)	177	184	7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△177	△184	△7	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23	16	△7	
前期末支払資金残高(12)	177	184	7	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200	200	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	3,239	3,377	138	
町受託金収入	3,239	3,377	138	
生活支援体制整備受託金収入	3,239	3,377	138	
事業活動収入計(1)	3,239	3,377	138	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,751	2,864	113	
職員給料支出	1,830	1,909	79	
職員俸給支出	1,331	1,377	46	
職員諸手当支出	499	532	33	
職員賞与支出	555	570	15	
法定福利費支出	366	385	19	
法定福利費	366	385	19	
事業費支出	42	52	10	
消耗器具備品費支出	10	20	10	
旅費交通費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	28	32	4	
福利厚生費支出	12	12	0	
保守料支出	16	20	4	
助成金支出	30	30	0	
助成金支出	30	30	0	
第2層協議体活動助成金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	2,851	2,978	127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	388	399	11	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	240	238	△2	
サービス区分間繰入金支出	240	238	△2	
サービス区分間繰入金支出	240	238	△2	
その他の活動による支出	148	161	13	
退職手当積立基金預け金支出	148	161	13	
その他の活動支出計(8)	388	399	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△388	△399	△11	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書  
令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	70	0	△70	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	70	0	△70	
受託金収入	66	66	0	
町受託金収入	66	66	0	
要介護認定調査受託金収入	66	66	0	
事業収入	360	360	0	
介護認定審査会委員収入	360	360	0	
介護保険事業収入	22,296	24,696	2,400	
居宅介護支援介護料収入	22,296	24,696	2,400	
居宅介護支援介護料収入	21,648	23,616	1,968	
介護予防支援介護料収入	648	1,080	432	
事業活動収入計(1)	22,792	25,122	2,330	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	17,898	19,108	1,210	
職員給料支出	7,345	7,557	212	
職員俸給支出	5,547	5,724	177	
職員諸手当支出	1,798	1,833	35	
職員賞与支出	2,234	2,302	68	
非常勤職員給与支出	5,931	5,931	0	
貸金支出	5,743	5,743	0	
非常勤職員諸手当支出	188	188	0	
非常勤職員賞与支出	0	930	930	
法定福利費支出	2,388	2,388	0	
法定福利費	2,388	2,388	0	
事業費支出	1,463	1,707	244	
被服費支出	35	60	25	
消耗器具備品費支出	321	294	△27	
保険料支出	55	135	80	
賃借料支出	432	608	176	
車輛費支出	135	162	27	
旅費交通費支出	21	21	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	204	216	12	
業務委託費支出	120	48	△72	
手数料支出	28	48	20	
租税公課支出	12	15	3	
事務費支出	799	570	△229	
福利厚生費支出	50	90	40	
研修研究費支出	130	130	0	
保守料支出	617	348	△269	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	20,160	21,385	1,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,632	3,737	1,105	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	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	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,997	3,081	1,084	
拠点区分間繰入金支出	1,997	3,081	1,084	
拠点区分間繰入金支出	1,997	3,081	1,084	
その他の活動による支出	635	656	21	
退職手当積立基金預け金支出	635	656	21	
その他の活動支出計(8)	2,632	3,737	1,105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,632	△3,737	△1,105	
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	



サービス区分別 資金収支当初予算書  
令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
サ区：訪問介護事業

(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 >				
経常経費補助金収入	500	0	△500	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	500	0	△500	
事業収入	216	237	21	
利用料収入	216	237	21	
訪問介護利用料収入	216	237	21	
介護保険事業収入	17,603	20,017	2,414	
居宅介護料収入	17,603	20,017	2,414	
介護報酬収入	10,512	13,196	2,684	
介護予防報酬収入	2,654	2,230	△424	
介護負担金収入(公費)	36	36	0	
介護負担金収入(一般)	2,452	2,745	293	
介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,948	1,809	△139	
障害福祉サービス等事業収入	2,998	2,998	0	
自立支援給付費収入	2,914	2,914	0	
介護給付費収入	2,914	2,914	0	
利用者負担金収入	84	84	0	
事業活動収入計(1)	21,317	23,252	1,935	
< 支出 >				
人件費支出	14,911	15,382	471	
職員給料支出	3,068	5,912	2,844	
職員俸給支出	2,533	4,879	2,346	
職員諸手当支出	535	1,033	498	
職員賞与支出	974	974	0	
非常勤職員給与支出	9,861	7,488	△2,373	
賃金支出	7,830	5,532	△2,298	
非常勤職員諸手当支出	2,031	1,956	△75	
法定福利費支出	1,008	1,008	0	
法定福利費	1,008	1,008	0	
事業費支出	1,168	1,036	△132	
介護用品費支出	501	205	△296	
消耗器具備品費支出	210	222	12	
賃借料支出	0	100	100	
諸謝金支出	75	65	△10	
旅費交通費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	20	29	9	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	160	178	18	
会議費支出	6	6	0	
業務委託費支出	0	15	15	
手数料支出	131	151	20	
租税公課支出	5	5	0	
事務費支出	389	458	69	
福利厚生費支出	225	234	9	
研修研究費支出	150	120	△30	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	12	102	90	
諸会費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	16,468	16,876	408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,849	6,376	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 >				
サービス区分間繰入金収入	216	237	21	
サービス区分間繰入金収入	216	237	21	
サービス区分間繰入金収入	216	237	21	
その他の活動収入計(7)	216	237	21	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,577	5,833	1,256	
拠点区分間繰入金支出	4,577	5,833	1,256	
拠点区分間繰入金支出	4,577	5,833	1,256	
サービス区分間繰入金支出	216	237	21	
サービス区分間繰入金支出	216	237	21	
サービス区分間繰入金支出	216	237	21	
その他の活動による支出	272	543	271	
退職手当積立基金預け金支出	272	543	271	
その他の活動支出計(8)	5,065	6,613	1,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,849	△6,376	△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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：就労継続支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	2,400	2,400	0	
カンナカンナ事業収入	2,400	2,400	0	
障害福祉サービス等事業収入	26,420	27,400	980	
自立支援給付費収入	26,420	27,400	980	
訓練等給付費収入	26,420	27,400	980	
事業活動収入計(1)	28,820	29,800	980	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	21,301	23,366	2,065	
職員給料支出	8,913	9,117	204	
職員俸給支出	6,430	6,582	152	
職員諸手当支出	2,483	2,535	52	
職員賞与支出	2,552	2,623	71	
非常勤職員給与支出	7,679	7,989	310	
賃金支出	6,910	7,211	301	
非常勤職員諸手当支出	769	778	9	
非常勤職員賞与支出	0	1,480	1,480	
法定福利費支出	2,157	2,157	0	
法定福利費	2,157	2,157	0	
事業費支出	4,124	4,244	120	
教養娯楽費支出	70	70	0	
消耗器具備品費支出	301	152	△149	
保険料支出	207	253	46	
賃借料支出	168	118	△50	
教育指導費支出	110	50	△60	
車輛費支出	780	1,060	280	
修繕費支出	50	50	0	
手数料支出	2,400	2,400	0	
租税公課支出	38	91	53	
事務費支出	1,365	1,401	36	
福利厚生費支出	82	87	5	
職員被服費支出	48	48	0	
旅費交通費支出	60	53	△7	
研修研究費支出	59	60	1	
水道光熱費支出	720	780	60	
通信運搬費支出	71	71	0	
業務委託費支出	114	84	△30	
手数料支出	51	59	8	
賃借料支出	112	111	△1	
保守料支出	48	48	0	
負担金支出	7	7	0	
負担金支出	7	7	0	
負担金支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	26,797	29,018	2,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,023	782	△1,241	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：就労継続支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	81	81	0	
サービス区分間繰入金収入	81	81	0	
サービス区分間繰入金収入	81	81	0	
その他の活動収入計(7)	81	81	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	1,387	124	△1,263	
拠点区分間繰入金支出	1,387	124	△1,263	
拠点区分間繰入金支出	1,387	124	△1,263	
その他の活動による支出	717	739	22	
退職手当積立基金預け金支出	717	739	22	
その他の活動支出計(8)	2,104	863	△1,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,023	△782	1,241	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：指定特定相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	81	81	0	
自立支援給付費収入	81	81	0	
計画相談支援給付費収入	81	81	0	
事業活動収入計(1)	81	81	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81	81	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	81	81	0	
サービス区分間繰入金支出	81	81	0	
サービス区分間繰入金支出	81	81	0	
その他の活動支出計(8)	81	81	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81	△81	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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：ともしびショップ運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	100	91	△9	
県社協補助金収入	100	0	△100	
県社協補助金収入	100	0	△100	
補助金収入	0	91	91	
事業収入	6,182	8,248	2,066	
ともしびショップ売上収入	6,182	8,248	2,066	
その他の収入	2,320	320	△2,000	
雑収入	2,320	320	△2,000	
雑収入	2,320	320	△2,000	
事業活動収入計(1)	8,602	8,659	57	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,455	4,455	0	
非常勤職員給与支出	4,439	4,439	0	
賃金支出	3,879	3,879	0	
非常勤職員諸手当支出	560	560	0	
法定福利費支出	16	16	0	
法定福利費	16	16	0	
事業費支出	4,315	4,407	92	
給食費支出	3,480	3,480	0	
水道光熱費支出	400	400	0	
消耗器具備品費支出	255	250	△5	
保険料支出	24	24	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	0	92	92	
修繕費支出	45	50	5	
通信運搬費支出	50	50	0	
手数料支出	56	56	0	
事務費支出	113	134	21	
福利厚生費支出	113	134	21	
事業活動支出計(2)	8,883	8,996	113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△281	△337	△56	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間長期借入金収入	381	437	56	
その他の活動収入計(7)	381	437	56	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	381	437	56	
予備費支出(10)	100	100	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：ともしびショップ運営事業

(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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	200	0	△200	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	200	0	△200	
受託金収入	24,779	26,435	1,656	
町受託金収入	24,779	26,435	1,656	
地域包括支援センター受託金収入	22,579	23,492	913	
認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	2,200	2,943	743	
介護保険事業収入	16,660	21,617	4,957	
居宅介護支援介護料収入	16,660	21,617	4,957	
介護予防支援介護料収入	16,660	21,617	4,957	
事業活動収入計(1)	41,639	48,052	6,413	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	29,700	32,016	2,316	
職員給料支出	17,067	16,782	△285	
職員俸給支出	13,563	13,492	△71	
職員諸手当支出	3,504	3,290	△214	
職員賞与支出	5,343	4,884	△459	
非常勤職員給与支出	3,686	5,786	2,100	
賃金支出	3,632	5,495	1,863	
非常勤職員諸手当支出	54	291	237	
非常勤職員賞与支出	0	1,092	1,092	
法定福利費支出	3,604	3,472	△132	
法定福利費	3,604	3,472	△132	
事業費支出	5,065	6,221	1,156	
消耗器具備品費支出	461	322	△139	
保険料支出	54	54	0	
賃借料支出	20	112	92	
車輛費支出	98	98	0	
諸謝金支出	231	240	9	
旅費交通費支出	28	28	0	
印刷製本費支出	36	74	38	
修繕費支出	65	65	0	
通信運搬費支出	804	716	△88	
会議費支出	5	0	△5	
業務委託費支出	3,195	4,220	1,025	
手数料支出	42	266	224	
租税公課支出	26	26	0	
事務費支出	1,532	1,547	15	
福利厚生費支出	83	91	8	
研修研究費支出	242	261	19	
保守料支出	1,207	1,195	△12	
支払利息支出	22	22	0	
事業活動支出計(2)	36,319	39,806	3,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,320	8,246	2,926	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				



# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	875	875	0	
施設整備等支出計(5)	875	875	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△875	△875	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 >				
事業区分間繰入金支出	2,886	3,331	445	
その他の活動による支出	1,559	1,540	△19	
退職手当積立基金預け金支出	1,559	1,540	△19	
その他の活動支出計(8)	4,445	4,871	426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,445	△4,871	△426	
予備費支出(10)	0	2,500	2,500	
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	