令和3年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	法人全体計			社																	
				本部（役員会・委員会事業）			生活福祉資金貸付事業			たすけあい銀行貸付事業			生活支援事業			総 地域福祉推進事業			日常生活自立支援事業		
大 中 小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入 会費収入	17,298	19,974	2,676	17,298		▲ 17,298											19,974	19,974			
一般会費収入	15,342	18,712	3,370	15,342		▲ 15,342											18,712	18,712			
法人会費収入	1,432	1,158	▲ 274	1,432		▲ 1,432											1,158	1,158			
特別会費収入	524	104	▲ 420	524		▲ 524											104	104			
寄附金収入	6,997		▲ 6,997	5,959		▲ 5,959										41		▲ 41			
寄附金収入	500		▲ 500																		
経常経費寄附金収入	6,497		▲ 6,497	5,959		▲ 5,959										41		▲ 41			
経常経費補助金収入	21,966	9,919	▲ 12,047										30		▲ 30	58		▲ 58			
都道府県社協補助金収入	88		▲ 88										30		▲ 30	58		▲ 58			
その他の補助金収入	7,150		▲ 7,150																		
共同募金配分金収入	14,728	9,919	▲ 4,809																		
一般募金配分金収入	8,462	9,919	1,457																		
歳末たすけあい配分金収入	6,266		▲ 6,266																		
受託金収入	358,555	412,173	53,618				5,051	4,102	▲ 949				30,358	25,117	▲ 5,241				7,017	6,649	▲ 368
市区町村受託金収入	310,032	374,140	64,108																		
都道府県社協受託金収入	44,906	38,033	▲ 6,873				5,051	4,102	▲ 949				30,358	25,117	▲ 5,241				7,017	6,649	▲ 368
その他の受託金収入	3,617		▲ 3,617																		
貸付事業収入	300	300								300	300										
償還金収入	300	300								300	300										
事業収入	6,551	6,783	232														250	250	1,424	1,397	▲ 27
参加費収入	319	420	101														250	250			
利用料収入	6,232	6,363	131																1,424	1,397	▲ 27
介護保険事業収入	289,962	300,682	10,720																		
居宅介護料収入	205,424	206,094	670																		
（介護報酬収入）	181,530	178,761	▲ 2,769																		
介護報酬収入	181,471	178,761	▲ 2,710																		
介護予防報酬収入	59		▲ 59																		
（利用者負担金収入）	23,894	27,333	3,439																		
介護負担金収入（一般）	23,872	27,333	3,461																		
介護予防負担金収入（一般）	22		▲ 22																		
地域密着型介護料収入	6,855	17,777	10,922																		
（介護報酬収入）	6,129	15,947	9,818																		
介護報酬収入	6,129	15,947	9,818																		
（利用者負担金収入）	726	1,830	1,104																		
介護負担金収入（一般）	726	1,830	1,104																		
居宅介護支援介護料収入	48,602	48,733	131																		
居宅介護支援介護料収入	45,550	45,689	139																		
介護予防支援介護料収入	3,052	3,044	▲ 8																		
介護予防・日常生活支援総合事業収	24,865	24,324	▲ 541																		
事業費収入	21,989	21,360	▲ 629																		
事業負担金収入（一般）	2,876	2,964	88																		
その他の事業収入	4,216	3,754	▲ 462																		
補助金事業収入	465		▲ 465																		
市町村特別事業収入	23		▲ 23																		
受託事業収入	507	515	8																		
その他の事業収入	3,221	3,239	18																		
障害福祉サービス等事業収入	58,254	62,377	4,123																		
自立支援給付費収入	32,577	32,517	▲ 60																		
介護給付費収入	30,135	30,229	94																		
計画相談支援給付費収入	2,442	2,288	▲ 154																		
障害児施設給付費収入	10,241	11,393	1,152																		
障害児通所給付費収入	9,142	10,040	898																		
障害児相談支援給付費収入	1,099	1,353	254																		
利用者負担金収入	1,148	4,725	3,577																		
その他の事業収入	14,288	13,742	▲ 546																		
受託事業収入	14,288	12,079	▲ 2,209																		
その他の事業収入		1,663	1,663																		
受取利息配当金収入	7		▲ 7	1		▲ 1															
その他の収入	2,182	1,332	▲ 850	1,602	1,141	▲ 461							3	12	9	107	124	17	21		▲ 21
雑収入	2,182	1,332	▲ 850	1,602	1,141	▲ 461							3	12	9	107	124	17	21		▲ 21
雑収入	2,182	1,332	▲ 850	1,602	1,141	▲ 461							3	12	9	107	124	17	21		▲ 21
事業活動による収入計①	**762,072**	**813,540**	**51,468**	**24,860**	**1,141**	**▲ 23,719**	**5,051**	**4,102**	**▲ 949**	**300**	**300**		**30,391**	**25,129**	**▲ 5,262**	**206**	**20,348**	**20,142**	**8,462**	**8,046**	**▲ 416**
支出 人件費支出	570,522	558,912	▲ 11,610	26,879	23,382	▲ 3,497	4,037	3,088	▲ 949				23,823	18,737	▲ 5,086	1,038	5,017	3,979	6,993	6,717	▲ 276
役員報酬支出	879	1,158	279	879	1,084	205							7	20	13						
職員給料支出	413,815	403,283	▲ 10,532	19,739	17,922	▲ 1,817	3,054	2,448	▲ 606				18,440	14,221	▲ 4,219	755	4,081	3,326	3,425	3,396	▲ 29
職員賞与支出	41,929	33,463	▲ 8,466	1,615	1,152	▲ 463	351	255	▲ 96				2,257	1,905	▲ 352	76	254	178	484	336	▲ 148
非常勤職員給与支出	37,591	51,737	14,146																2,478	2,397	▲ 81
退職給付支出	4,974		▲ 4,974	743		▲ 743															
法定福利費支出	71,334	69,321	▲ 2,013	3,903	3,224	▲ 679	632	385	▲ 247				3,126	2,611	▲ 515	207	682	475	606	588	▲ 18
事業費支出	106,696	109,071	2,375	1,003	332	▲ 671	442	442		34		▲ 34	509	1,790	1,281	248	687	439	162	300	138
給食費支出	27,691	25,499	▲ 2,192																		
介護用品費支出	6,328	5,715	▲ 613																		
保健衛生費支出	2,432	1,589	▲ 843	523	30	▲ 493											5	5			
医療費支出	15		▲ 15																		
被服費支出	140	221	81																		
保育材料費支出	404	385	▲ 19																		
本人支給金支出	2,576	2,372	▲ 204																		
水道光熱費支出	20,932	20,598	▲ 334																		
燃料費支出	11,236	10,093	▲ 1,143																		
消耗器具備品費支出	2,511	3,569	1,058	13		▲ 13										9	30	21			
保険料支出	2,310	2,203	▲ 107														20	20			
賃借料支出	13,365	14,301	936													50	405	355			
車輌費支出	10,681	15,213	4,532	407	227	▲ 180	36	36					509	1,790	1,281	139	3	▲ 136	162	300	138
諸謝金支出	5,972	6,435	463	60	75	15	406	406		34		▲ 34				50	224	174			
雑支出	103	878	775																		
事務費支出	102,892	109,772	6,880	3,189	2,625	▲ 564	572	572		19	9	▲ 10	6,059	4,602	▲ 1,457	3,452	5,719	2,267	886	760	▲ 126
福利厚生費支出	1,921	1,964	43	229	53	▲ 176							78	60	▲ 18				24	24	
職員被服費支出	381	130	▲ 251										7	20	13						
旅費交通費支出	1,484	5,096	3,612	137	655	518				6		▲ 6	20	60	40	132	247	115	20	150	130
研修研究費支出	211	1,003	792		5	5								226	226	10	35	25	2	20	18
事務消耗品費支出	7,450	7,695	245	328	200	▲ 128	146	146					408	204	▲ 204	1,095	780	▲ 315	281	80	▲ 201
印刷製本費支出	3,891	5,514	1,623	228	235	7	39	39					90	500	410	64	2,367	2,303	43	20	▲ 23
水道光熱費支出	5,603	5,550	▲ 53	166	132	▲ 34	42	42					202	540	338	67	30	▲ 37		55	55
燃料費支出	1,409	1,811	402	26	26		4	4					95		▲ 95	7	2	▲ 5	7	6	▲ 1
修繕費支出	2,341	2,148	▲ 193										93		▲ 93	99	100	1			
通信運搬費支出	5,954	5,806	▲ 148	328	250	▲ 78	125	125		6	5	▲ 1	467	485	18	215	244	29	90	125	35
会議費支出	8	138	130			▲ 1				3		▲ 3					21	21		5	5
業務委託費支出	34,509	32,944	▲ 1,565	22	22											488	380	▲ 108			
手数料支出	7,192	8,521	1,329	163	422	259	13	13		4	4		280	89	▲ 191	276	897	621	87	95	8
保険料支出	1,319	1,474	155	122	16	▲ 106	18	18					136		▲ 136	247	139	▲ 108	42	35	▲ 7
賃借料支出	17,425	17,607	182	876	250	▲ 626	185	185					2,292	518	▲ 1,774	555	356	▲ 199	275	139	▲ 136
土地・建物賃借料支出	3,805	6,850	3,045																		
租税公課支出	5,292	4,589	▲ 703	79	4	▲ 75							1,873	1,882	9	96	1	▲ 95	6	6	
保守料支出	1,718	98	▲ 1,620	12		▲ 12							18	18		77		▲ 77	4		▲ 4
諸会費支出	840	395	▲ 445	462	31	▲ 431										10	5	▲ 5			
雑支出	139	439	300	10	324	314										14	115	101	5		▲ 5
利用者負担軽減額	488	358	▲ 130																		
貸付事業等支出	300	300								300	300										
貸付金支出	300	300								300	300										
助成金支出	10,081	5,369	▲ 4,712														120	120			
助成金支出	10,081	5,369	▲ 4,712														120	120			
事業活動による支出計②	**790,979**	**783,782**	**▲ 7,197**	**31,071**	**26,339**	**▲ 4,732**	**5,051**	**4,102**	**▲ 949**	**363**	**309**	**▲ 44**	**30,391**	**25,129**	**▲ 5,262**	**4,738**	**11,543**	**6,805**	**8,041**	**7,777**	**▲ 264**
事業活動による収支差額③=①-②	**▲ 28,907**	**29,758**	**58,665**	**▲ 6,211**	**▲ 25,198**	**▲ 18,987**				**▲ 63**	**▲ 9**	**44**				**▲ 4,532**	**8,805**	**13,337**	**421**	**269**	**▲ 152**
施設整備等による収支 収入 固定資産売却収入	225		▲ 225	225		▲ 225															
（その他の固定資産売却収入）	225		▲ 225	225		▲ 225															
車輌運搬具売却収入	225		▲ 225	225		▲ 225															
施設整備等による収入計④	**225**		**▲ 225**	**225**		**▲ 225**															
支出 固定資産取得支出	693		▲ 693																		
（その他の固定資産取得支出）	693		▲ 693																		
器具及び備品取得支出	693		▲ 693																		
ファイナンス・リース債務の返済支	1,763	1,592	▲ 171																		
施設整備等による支出計⑤	**2,456**	**1,592**	**▲ 864**																		
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤	**▲ 2,231**	**▲ 1,592**	**639**	**225**		**▲ 225**															
その他の活動による収支 収入 基金積立資産取崩収入	516	40,000	39,484																		
福祉基金積立資産取崩収入	516	40,000	39,484																		
積立資産取崩収入	4,974		▲ 4,974	743		▲ 743															
退職給付引当資産取崩収入	4,974		▲ 4,974	743		▲ 743															
拠点区分間繰入金収入	32,000		▲ 32,000	21,000		▲ 21,000															
サービス区分間繰入金収入	6,803	47,750	40,947	522	47,741	47,219				53	9	▲ 44				6,228		▲ 6,228			
その他の活動による収入計⑦	**44,293**	**87,750**	**43,457**	**22,265**	**47,741**	**25,476**				**53**	**9**	**▲ 44**				**6,228**		**▲ 6,228**			
支出 基金積立資産支出	6,000		▲ 6,000	5,500		▲ 5,500															
福祉基金積立金資産支出	6,000		▲ 6,000	5,500		▲ 5,500															
積立資産支出	25,907	28,166	2,259	1,416	1,600	184										1,696	1,055	▲ 641	421	388	▲ 33
退職給付引当資産支出	25,907	28,166	2,259	1,416	1,600	184										1,696	1,055	▲ 641	421	388	▲ 33
拠点区分間繰入金支出	32,000		▲ 32,000	11,000		▲ 11,000															
サービス区分間繰入金支出	6,803	47,750	40,947	6,281		▲ 6,281											7,750	7,750			
その他の活動による支出計⑧	**70,710**	**76,916**	**6,206**	**24,197**	**1,600**	**▲ 22,597**										**1,696**	**8,805**	**7,109**	**421**	**388**	**▲ 33**
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	**▲ 26,417**	**11,834**	**38,251**	**▲ 1,932**	**46,141**	**48,073**				**53**	**9**	**▲ 44**				**4,532**	**▲ 8,805**	**▲ 13,337**	**▲ 421**	**▲ 388**	**33**
予備費⑩																					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	**▲ 57,555**	**40,000**	**97,555**	**▲ 7,918**	**20,943**	**28,861**														**▲ 119**	**▲ 119**

前期末支払資金残高⑫※	85,636,854	28,081,854	▲ 57,555,000	50,652,433	42,734,433	▲ 7,918,000				70,500	70,500		▲ 3,897	▲ 3,897		▲ 5,293	▲ 5,293		▲ 100,031	▲ 100,031	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※	28,081,854	68,081,854	40,000,000	42,734,433	63,677,433	20,943,000				70,500	70,500		▲ 3,897	▲ 3,897		▲ 5,293	▲ 5,293		▲ 100,031	▲ 219,031	▲ 119,000

※単位：円

令和3年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目		会合																				
		後年度見制度地域ネットワーク構築等支援事業			権利擁護人材育成事業			共同募金配分金事業			宮古市災害ボランティアセンター			基金運営事業			訪問介護事業			通所介護事業（総合福祉センター）		
大 中 小		前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入	会費収入																					
	一般会費収入																					
	法人会費収入																					
	特別会費収入																					
	寄附金収入													500		▲ 500				7		▲ 7
	寄附金収入													500		▲ 500						
	経常経費寄附金収入																			7		▲ 7
	経常経費補助金収入							14,728	9,919	▲ 4,809							452		▲ 452	881		▲ 881
	都道府県社協補助金収入																					
	その他の補助金収入																452		▲ 452	881		▲ 881
	共同募金配分金収入							14,728	9,919	▲ 4,809												
	一般募金配分金収入							8,462	9,919	1,457												
	歳末たすけあい配分金収入							6,266		▲ 6,266												
	受託金収入	2,075	1,676	▲ 399	405	489	84															
	市区町村受託金収入																					
	都道府県社協受託金収入	2,075	1,676	▲ 399	405	489	84															
	その他の受託金収入																					
	貸付事業収入																					
	償還金収入																					
	事業収入							145	648	503												
	参加費収入								36	36												
	利用料収入							145	612	467												
	介護保険事業収入																55,541	54,225	▲ 1,316	49,500	48,486	▲ 1,014
	居宅介護料収入																52,878	51,646	▲ 1,232	46,317	44,785	▲ 1,532
	（介護報酬収入）																48,882	46,481	▲ 2,401	40,517	37,779	▲ 2,738
	介護報酬収入																48,882	46,481	▲ 2,401	40,517	37,779	▲ 2,738
	介護予防報酬収入																					
	（利用者負担金収入）																3,996	5,165	1,169	5,800	7,006	1,206
	介護負担金収入（一般）																3,996	5,165	1,169	5,800	7,006	1,206
	介護予防負担金収入（一般）																					
	地域密着型介護料収入																					
	（介護報酬収入）																					
	介護報酬収入																					
	（利用者負担金収入）																					
	介護負担金収入（一般）																					
	居宅介護支援介護料収入																					
	居宅介護支援介護料収入																					
	介護予防支援介護料収入																					
	介護予防・日常生活支援総合事業収																2,622	2,579	▲ 43	3,098	3,701	603
	事業費収入																2,366	2,321	▲ 45	2,421	2,926	505
	事業負担金収入（一般）																256	258	2	677	775	98
	その他の事業収入																41		▲ 41	85		▲ 85
	補助金事業収入																41		▲ 41	85		▲ 85
	市町村特別事業収入																					
	受託事業収入																					
	その他の事業収入																					
	障害福祉サービス等事業収入																					
	自立支援給付費収入																					
	介護給付費収入																					
	計画相談支援給付費収入																					
	障害児施設給付費収入																					
	障害児通所給付費収入																					
	障害児相談支援給付費収入																					
	利用者負担金収入																					
	その他の事業収入																					
	受託事業収入																					
	その他の事業収入																					
	受取利息配当金収入													6		▲ 6						
	その他の収入																			47		▲ 47
	雑収入																			47		▲ 47
	雑収入																			47		▲ 47
	事業活動による収入計①	**2,075**	**1,676**	**▲ 399**	**405**	**489**	**84**	**14,873**	**10,567**	**▲ 4,306**				**506**		**▲ 506**	**55,993**	**54,225**	**▲ 1,768**	**50,435**	**48,486**	**▲ 1,949**
事業活動による支出	人件費支出	1,897	1,693	▲ 204					24	24							51,818	44,506	▲ 7,312	40,517	33,840	▲ 6,677
	役員報酬支出								24	24												
	職員給料支出	1,483	1,462	▲ 21													26,513	21,912	▲ 4,601	29,021	24,102	▲ 4,919
	職員賞与支出	156		▲ 156													3,219	1,783	▲ 1,436	3,077	1,767	▲ 1,310
	非常勤職員給与支出																17,318	17,101	▲ 217	3,266	3,900	634
	退職給付支出																					
	法定福利費支出	258	231	▲ 27													4,768	3,710	▲ 1,058	5,153	4,071	▲ 1,082
	事業費支出				375	100	▲ 275	1,624	2,121	497							5,658	5,923	265	9,361	9,674	313
	給食費支出							467	578	111										2,684	2,298	▲ 386
	介護用品費支出																180	150	▲ 30	494	282	▲ 212
	保健衛生費支出																66	100	34	50	72	22
	医療費支出																					
	被服費支出																	120	120		22	22
	保育材料費支出																					
	本人支給金支出																					
	水道光熱費支出							66	144	78							352	374	22	2,581	2,676	95
	燃料費支出							7	24	17							43	49	6	430	504	74
	消耗器具備品費支出				375	100	▲ 275	259		▲ 259										116	134	18
	保険料支出							577	603	26							126	126		146	132	▲ 14
	賃借料支出							48	417	369							4,559	4,529	▲ 30	1,375	1,481	106
	車輌費支出								40	40							298	455	157	1,239	1,791	552
	諸謝金支出							200	315	115							4	20	16	246	282	36
	雑支出																30		▲ 30			
	事務費支出	178	67	▲ 111	30	389	359	3,168	3,173	5							1,704	878	▲ 826	3,673	1,643	▲ 2,030
	福利厚生費支出																240	249	9	109		▲ 109
	職員被服費支出																			24		▲ 24
	旅費交通費支出				5	280	275	38	30	▲ 8								35	35	6	36	30
	研修研究費支出				1	10	9	3	10	7							1	15	14	1		▲ 1
	事務消耗品費支出		20	20		30	30	568	654	86												
	印刷製本費支出	31	30	▲ 1		10	10	1,938	1,803	▲ 135							273	120	▲ 153	118		▲ 118
	水道光熱費支出																					
	燃料費支出																					
	修繕費支出																			9		▲ 9
	通信運搬費支出	33	10	▲ 23	1	20	19	127	181	54							440	419	▲ 21	252		▲ 252
	会議費支出					19	19															
	業務委託費支出							3		▲ 3							44		▲ 44	2,811	896	▲ 1,915
	手数料支出	14	7	▲ 7	3	20	17	490	494	4							448		▲ 448	212	473	261
	保険料支出																					
	賃借料支出																				199	199
	土地・建物賃借料支出																60		▲ 60			
	租税公課支出	100		▲ 100	20		▲ 20	1	1								26		▲ 26			
	保守料支出																132		▲ 132	92		▲ 92
	諸会費支出																40	40		39	39	
	雑支出																					
	利用者負担軽減額																41		▲ 41	85	80	▲ 5
	貸付事業等支出																					
	貸付金支出																					
	助成金支出							10,081	5,249	▲ 4,832												
	助成金支出							10,081	5,249	▲ 4,832												
	事業活動による支出計②	**2,075**	**1,760**	**▲ 315**	**405**	**489**	**84**	**14,873**	**10,567**	**▲ 4,306**							**59,221**	**51,307**	**▲ 7,914**	**53,636**	**45,237**	**▲ 8,399**
事業活動による収支差額③=①-②			**▲ 84**	**▲ 84**										**506**		**▲ 506**	**▲ 3,228**	**2,918**	**6,146**	**▲ 3,201**	**3,249**	**6,450**
施設整備等による収支 収入	固定資産売却収入																					
	（その他の固定資産売却収入）																					
	車輌運搬具売却収入																					
	施設整備等による収入計④																					
支出	固定資産取得支出																					
	（その他の固定資産取得支出）																					
	器具及び備品取得支出																					
	ファイナンス・リース債務の返済支																149		▲ 149	129	279	150
	施設整備等による支出計⑤																**149**		**▲ 149**	**129**	**279**	**150**
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																	**▲ 149**		**149**	**▲ 129**	**▲ 279**	**▲ 150**
その他の活動による収支 収入	基金積立資産取崩収入													516	40,000	39,484						
	福祉基金積立資産取崩収入													516	40,000	39,484						
	積立資産取崩収入																					
	退職給付引当資産取崩収入																					
	拠点区分間繰入金収入																					
	サービス区分間繰入金収入																					
	その他の活動による収入計⑦													**516**	**40,000**	**39,484**						
支出	基金積立資産支出													500		▲ 500						
	福祉基金積立資産支出													500		▲ 500						
	積立資産支出																1,755	1,768	13	1,674	1,569	▲ 105
	退職給付引当資産支出																1,755	1,768	13	1,674	1,569	▲ 105
	拠点区分間繰入金支出																					
	サービス区分間繰入金支出													522	40,000	39,478						
	その他の活動による支出計⑧													**1,022**	**40,000**	**38,978**	**1,755**	**1,768**	**13**	**1,674**	**1,569**	**▲ 105**
その他の活動による収支差額⑨=⑦-⑧														**▲ 506**		**506**	**▲ 1,755**	**▲ 1,768**	**▲ 13**	**▲ 1,674**	**▲ 1,569**	**105**
予備費⑩																						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			**▲ 84**	**▲ 84**													**▲ 5,132**	**1,150**	**6,282**	**▲ 5,004**	**1,401**	**6,405**
前期末支払資金残高⑫※																	▲ 2,115,483	▲ 7,247,483	▲ 5,132,000	385,622	▲ 4,618,378	▲ 5,004,000
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※			▲ 84,000	▲ 84,000													▲ 7,247,483	▲ 6,097,483	1,150,000	▲ 4,618,378	▲ 3,217,378	1,401,000

※単位：円

令和3年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	福			福			福			福			福			福			福			福		
	通所介護事業（田老福祉センター）			訪問介護事業（川井センター）			通所介護事業（むつわ荘）			居宅介護等事業（総合福祉センター）			居宅介護等事業（川井センター）			生活介護事業			計画相談支援・障害児相談支援事業		
大 中 小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入 会費収入																					
一般会費収入																					
法人会費収入																					
特別会費収入																					
寄附金収入	19		▲ 19																		
寄附金収入																					
経常経費寄附金収入	19		▲ 19																		
経常経費補助金収入	541		▲ 541	45		▲ 45	203		▲ 203							755		▲ 755			
都道府県社協補助金収入																					
その他の補助金収入	541		▲ 541	45		▲ 45	203		▲ 203							755		▲ 755			
共同募金配分金収入																					
一般募金配分金収入																					
歳末たすけあい配分金収入																					
受託金収入																					
市区町村受託金収入																					
都道府県社協受託金収入																					
その他の受託金収入																					
貸付事業収入																					
償還金収入																					
事業収入																38	42	4			
参加費収入																38	42	4			
利用料収入																					
介護保険事業収入	14,256	18,227	3,971	12,020	12,785	765	42,523	44,348	1,825												
居宅介護料収入	6,328		▲ 6,328	10,697	11,361	664	35,679	38,829	3,150												
（介護報酬収入）	5,537		▲ 5,537	9,725	10,288	563	30,264	33,285	3,021												
介護報酬収入	5,537		▲ 5,537	9,725	10,288	563	30,264	33,285	3,021												
介護予防報酬収入																					
（利用者負担金収入）	791		▲ 791	972	1,073	101	5,415	5,544	129												
介護負担金収入（一般）	791		▲ 791	972	1,073	101	5,415	5,544	129												
介護予防負担金収入（一般）																					
地域密着型介護料収入	6,855	17,777	10,922																		
（介護報酬収入）	6,129	15,947	9,818																		
介護報酬収入	6,129	15,947	9,818																		
（利用者負担金収入）	726	1,830	1,104																		
介護負担金収入（一般）	726	1,830	1,104																		
居宅介護支援介護料収入																					
居宅介護支援介護料収入																					
介護予防支援介護料収入																					
介護予防・日常生活支援総合事業収	1,015	450	▲ 565	1,300	1,424	124	6,643	5,519	▲ 1,124												
事業費収入	875	396	▲ 479	1,174	1,281	107	5,416	4,484	▲ 932												
事業負担金収入（一般）	140	54	▲ 86	126	143	17	1,227	1,035	▲ 192												
その他の事業収入	58		▲ 58	23		▲ 23	201		▲ 201												
補助金事業収入	58		▲ 58				201		▲ 201												
市町村特別事業収入				23		▲ 23															
受託事業収入																					
その他の事業収入																					
障害福祉サービス等事業収入										7,914	7,931	17	458		▲ 458	22,701	26,498	3,797	3,541	3,641	100
自立支援給付費収入										7,748	7,736	▲ 12	458		▲ 458	21,929	22,493	564	2,442	2,288	▲ 154
介護給付費収入										7,748	7,736	▲ 12	458		▲ 458	21,929	22,493	564			
計画相談支援給付費収入																			2,442	2,288	▲ 154
障害児施設給付費収入																			1,099	1,353	254
障害児通所給付費収入																					
障害児相談支援給付費収入																			1,099	1,353	254
利用者負担金収入										118	116	▲ 2				772	4,005	3,233			
その他の事業収入										48	79	31									
受託事業収入										48	79	31									
その他の事業収入																					
受取利息配当金収入																					
その他の収入							145		▲ 145												
雑収入							145		▲ 145												
雑収入							145		▲ 145												
事業活動による収入計①	**14,816**	**18,227**	**3,411**	**12,065**	**12,785**	**720**	**42,871**	**44,348**	**1,477**	**7,914**	**7,931**	**17**	**458**		**▲ 458**	**23,494**	**26,540**	**3,046**	**3,541**	**3,641**	**100**
事業活動による支出 人件費支出	16,176	13,868	▲ 2,308	12,740	10,724	▲ 2,016	39,401	27,368	▲ 12,033	7,275	6,554	▲ 721	457		▲ 457	18,703	18,174	▲ 529	3,005	2,959	▲ 46
役員報酬支出																					
職員給料支出	12,635	11,262	▲ 1,373	8,978	7,257	▲ 1,721	31,093	15,274	▲ 15,819	4,800	4,520	▲ 280	452		▲ 452	13,930	13,357	▲ 573	2,321	2,359	38
職員賞与支出	1,311	701	▲ 610	1,005	540	▲ 465	3,075	1,149	▲ 1,926	530	302	▲ 228				1,293	1,179	▲ 114	265	182	▲ 83
非常勤職員給与支出				1,170	1,684	514		8,321	8,321	1,168	979	▲ 189				1,129	1,142	13			
退職給付支出																					
法定福利費支出	2,230	1,905	▲ 325	1,587	1,243	▲ 344	5,233	2,624	▲ 2,609	777	753	▲ 24	5		▲ 5	2,351	2,496	145	419	418	▲ 1
事業費支出	4,996	1,052	▲ 3,944	827	1,212	385	10,605	12,298	1,693	458	848	390				4,799	5,033	234			
給食費支出	846		▲ 846				2,744	2,679	▲ 65							925	1,164	239			
介護用品費支出	146	70	▲ 76	10	58	48	851	821	▲ 30	30	20	▲ 10				383	156	▲ 227			
保健衛生費支出		20	20				45		▲ 45												
医療費支出																					
被服費支出																					
保育材料費支出																					
本人支給金支出																					
水道光熱費支出	1,016		▲ 1,016		162	162	3,466	4,000	534		61	61				1,459	1,475	16			
燃料費支出	570		▲ 570				1,575	1,581	6		7	7				382	403	21			
消耗器具備品費支出		100	100																		
保険料支出	155		▲ 155	66	80	14	177	177		40	40					69	69				
賃借料支出	1,488		▲ 1,488	557	721	164	808	1,003	195	318	653	335				524	454	▲ 70			
車輌費支出	745	790	45	194	191	▲ 3	875	2,037	1,162	70	67	▲ 3				660	1,060	400			
諸謝金支出	30	72	42													396	252	▲ 144			
雑支出							64		▲ 64							1		▲ 1			
事務費支出	891	2,050	1,159	368	263	▲ 105	2,360	2,765	405	356	300	▲ 56	1		▲ 1	2,347	813	▲ 1,534	233	292	59
福利厚生費支出	32		▲ 32	33	33		93	93		16	16					85	85		8	8	
職員被服費支出							31		▲ 31												
旅費交通費支出	56	10	▲ 46				3		▲ 3	15	15								31	75	44
研修研究費支出	44	10	▲ 34							2	5	3								3	3
事務消耗品費支出		50	50																20	32	12
印刷製本費支出										65	61	▲ 4				61	40	▲ 21	25	18	▲ 7
水道光熱費支出		564	564	133		▲ 133				60		▲ 60							26	35	9
燃料費支出		396	396							7		▲ 7							2	8	6
修繕費支出	135		▲ 135				192	200	8							6		▲ 6			
通信運搬費支出	139		▲ 139	18	16	▲ 2	131	137	6	104	110	6				94	95	1	33	33	
会議費支出																					
業務委託費支出	185		▲ 185	44	44		801	1,853	1,052	28	42	14				1,642	443	▲ 1,199			
手数料支出	214		▲ 214	100	170	70	386	408	22	41	38	▲ 3	1		▲ 1	430	150	▲ 280	18	23	5
保険料支出		168	168																4	4	
賃借料支出		852	852	1		▲ 1	2		▲ 2										64	53	▲ 11
土地・建物賃借料支出																					
租税公課支出	16		▲ 16				35	35		13	13										
保守料支出	70		▲ 70	39		▲ 39	647		▲ 647	5		▲ 5				29		▲ 29	2		▲ 2
諸会費支出							39	39													
雑支出																					
利用者負担軽減額	58		▲ 58	23	21	▲ 2	201	196	▲ 5												
貸付事業等支出																					
償付金支出																					
助成金支出																					
助成金支出																					
事業活動による支出計②	**22,121**	**16,970**	**▲ 5,151**	**13,958**	**12,220**	**▲ 1,738**	**52,567**	**42,627**	**▲ 9,940**	**8,089**	**7,702**	**▲ 387**	**458**		**▲ 458**	**25,849**	**24,020**	**▲ 1,829**	**3,238**	**3,251**	**13**
事業活動による収支差額③=①-②	**▲ 7,305**	**1,257**	**8,562**	**▲ 1,893**	**565**	**2,458**	**▲ 9,696**	**1,721**	**11,417**	**▲ 175**	**229**	**404**				**▲ 2,355**	**2,520**	**4,875**	**303**	**390**	**87**
施設整備等による収支 収入 固定資産売却収入																					
（その他の固定資産売却収入）																					
車輌運搬具売却収入																					
施設整備等による収入計④																					
支出 固定資産取得支出																					
（その他の固定資産取得支出）																					
器具及び備品取得支出																					
ファイナンス・リース債務の返済支	41		▲ 41	27	27		100	100		8	8					77	77				
施設整備等による支出計⑤	**41**		**▲ 41**	**27**	**27**		**100**	**100**		**8**	**8**					**77**	**77**				
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤	**▲ 41**		**41**	**▲ 27**	**▲ 27**		**▲ 100**	**▲ 100**		**▲ 8**	**▲ 8**					**▲ 77**	**▲ 77**				
その他の活動による収支 収入 基金積立資産取崩収入																					
（福祉基金積立資産取崩収入）																					
積立資産取崩収入																					
（退職給付引当資産取崩収入）																					
拠点区分間繰入金収入																					
サービス区分間繰入金収入																					
その他の活動による収入計⑦																					
支出 基金積立資産支出																					
（福祉基金積立金資産支出）																					
積立資産支出	1,061	1,014	▲ 47	441	392	▲ 49	778	841	63	275		▲ 275				494	570	76	303	303	
（退職給付引当資産支出）	1,061	1,014	▲ 47	441	392	▲ 49	778	841	63	275		▲ 275				494	570	76	303	303	
拠点区分間繰入金支出																					
サービス区分間繰入金支出																					
その他の活動による支出計⑧	**1,061**	**1,014**	**▲ 47**	**441**	**392**	**▲ 49**	**778**	**841**	**63**	**275**		**▲ 275**				**494**	**570**	**76**	**303**	**303**	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	**▲ 1,061**	**▲ 1,014**	**47**	**▲ 441**	**▲ 392**	**49**	**▲ 778**	**▲ 841**	**▲ 63**	**▲ 275**		**275**				**▲ 494**	**▲ 570**	**▲ 76**	**▲ 303**	**▲ 303**	
予備費⑩																					
当期資金収支差額合計⑪=③+④+⑨-⑩	**▲ 8,407**	**243**	**8,650**	**▲ 2,361**	**146**	**2,607**	**▲ 10,674**	**780**	**11,354**	**▲ 458**	**221**	**679**				**▲ 2,926**	**1,873**	**4,799**		**87**	**87**

前期末支払資金残高⑫※	▲ 9,271,796	▲ 17,678,796	▲ 8,407,000	▲ 2,159,121	▲ 4,520,121	▲ 2,361,000	▲ 8,420,759	▲ 18,994,759	▲ 10,574,000	▲ 1,309,123	▲ 1,767,123	▲ 458,000	970,306	970,306		9,554,255	6,628,255	▲ 2,926,000	▲ 327,334	▲ 327,334	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※	▲ 17,678,796	▲ 17,435,796	243,000	▲ 4,520,121	▲ 4,374,121	146,000	▲ 18,994,759	▲ 18,214,759	780,000	▲ 1,767,123	▲ 1,546,123	221,000	970,306	970,306		6,628,255	8,501,255	1,873,000	▲ 327,334	▲ 240,334	87,000

※単位：円

令和3年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位:千円

勘定科目		児童発達支援事業			地域生活支援事業訪問入浴事業			総合福祉センター管理・経営業務			つどいの広場運営業務			配食サービス事業（総福）			田代児童館管理・経営業務			配食サービス事業（田老）		
区分	大 中 小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入	会費収入																					
	一般会費収入																					
	法人会費収入																					
	特別会費収入																					
	寄附金収入	158		▲ 158																		
	寄附金収入																					
	経常経費寄附金収入	158		▲ 158																		
	経常経費補助金収入																					
	都道府県社協補助金収入																					
	その他の補助金収入																					
	共同募金配分金収入																					
	一般募金配分金収入																					
	歳末たすけあい配分金収入																					
	受託金収入							11,100	15,934	4,834	8,850	8,940	90	707		▲ 707	11,454	17,841	6,387	137		▲ 137
	市区町村受託金収入							11,100	15,934	4,834	8,850	8,940	90	707		▲ 707	11,454	17,841	6,387	137		▲ 137
	都道府県社協受託金収入																					
	その他の受託金収入																					
	貸付事業収入																					
	償還金収入																					
	事業収入													464		▲ 464				111		▲ 111
	参加費収入																			111		▲ 111
	利用料収入													464		▲ 464						
	介護保険事業収入																					
	居宅介護料収入																					
	（介護報酬収入）																					
	介護報酬収入																					
	介護予防報酬収入																					
	（利用者負担金収入）																					
	介護負担金収入（一般）																					
	介護予防負担金収入（一般）																					
	地域密着型介護料収入																					
	（介護報酬収入）																					
	介護報酬収入																					
	（利用者負担金収入）																					
	介護負担金収入（一般）																					
	居宅介護支援介護料収入																					
	居宅介護支援介護料収入																					
	介護予防支援介護料収入																					
	介護予防・日常生活支援総合事業収																					
	事業費収入																					
	事業負担金収入（一般）																					
	その他の事業収入																					
	補助金事業収入																					
	市町村特別事業収入																					
	受託事業収入																					
	その他の事業収入																					
	障害福祉サービス等事業収入	9,167	10,351	1,184	1,647		▲ 1,647															
	自立支援給付費収入																					
	介護給付費収入																					
	計画相談支援給付費収入																					
	障害児施設給付費収入	9,142	10,040	898																		
	障害児通所給付費収入	9,142	10,040	898																		
	障害児相談支援給付費収入																					
	利用者負担金収入	25	311	286	106		▲ 106															
	その他の事業収入				1,541		▲ 1,541															
	受託事業収入				1,541		▲ 1,541															
	その他の事業収入																					
	受取利息配当金収入																					
	その他の収入	20		▲ 20																		
	雑収入	20		▲ 20																		
	雑収入	20		▲ 20																		
	事業活動による収入計①	**9,345**	**10,351**	**1,006**	**1,647**		**▲ 1,647**	**11,100**	**15,934**	**4,834**	**8,850**	**8,940**	**90**	**1,171**		**▲ 1,171**	**11,454**	**17,841**	**6,387**	**248**		**▲ 248**
事業活動による収支 支出	人件費支出	7,087	1,671	▲ 5,416	1,585		▲ 1,585	2,218	4,423	2,205	7,807	7,932	125	1,029		▲ 1,029	10,326	15,949	5,623			
	役員報酬支出																					
	職員給料支出	5,610	843	▲ 4,767	1,569		▲ 1,569	1,766	3,455	1,689	6,062	6,207	145	755		▲ 755	8,869	12,262	3,393			
	職員賞与支出	567	440	▲ 127				153	444	291	743	648	▲ 95	82		▲ 82	607	376	▲ 231			
	非常勤職員給与支出													51		▲ 51		1,495	1,495			
	退職給付支出																					
	法定福利費支出	910	388	▲ 522	16		▲ 16	299	524	225	1,002	1,077	75	141		▲ 141	850	1,816	966			
	事業費支出	2,272	2,143	▲ 129	56		▲ 56	19	13	▲ 6	312	187	▲ 125	737		▲ 737	506	703	197	238		▲ 238
	給食費支出	36	20	▲ 16										499		▲ 499	199	370	171	99		▲ 99
	介護用品費支出				56		▲ 56															
	保健衛生費支出	29	30	1				19	13	▲ 6	104	27	▲ 77					30	30			
	医療費支出																					
	被服費支出																					
	保育材料費支出	205	195	▲ 10							99	100	1				100	90	▲ 10			
	本人支給金支出																					
	水道光熱費支出	176	176											73		▲ 73				15		▲ 15
	燃料費支出	35	35											7		▲ 7	22	20	▲ 2			
	消耗器具備品費支出		40	40							97		▲ 97				46		▲ 46			
	保険料支出	106	106								9		▲ 9	32		▲ 32	26	31	5			
	賃借料支出	807	705	▲ 102										19		▲ 19	113	162	49			
	車輌費支出	162	164	2										107		▲ 107				124		▲ 124
	諸謝金支出	716	672	▲ 44							3	60	57									
	雑支出																					
	事務費支出	360	688	328	6		▲ 6	8,863	11,277	2,414	429	519	90	76		▲ 76	224	758	534	10		▲ 10
	福利厚生費支出	24	24					8	16	8	24	24		8		▲ 8	23	23				
	職員被服費支出																					
	旅費交通費支出	5	168	163								30	30				11	189	178			
	研修研究費支出		10	10								3	3					35	35			
	事務消耗品費支出		80	80				189	209	20		85	85	32		▲ 32		165	165	8		▲ 8
	印刷製本費支出	16	17	1				31		▲ 31												
	水道光熱費支出							1,402	1,208	▲ 194												
	燃料費支出							350	401	51												
	修繕費支出							170	200	30								52	52			
	通信運搬費支出	66	75	9	4		▲ 4	50	48	▲ 2	82	84	2	1		▲ 1	101	101				
	会議費支出							2		▲ 2												
	業務委託費支出	211	239	28				5,981	8,682	2,701	132		▲ 132									
	手数料支出	24	42	18	2		▲ 2	25	36	11	59	152	93	13		▲ 13	60	63	3	2		▲ 2
	保険料支出							4	14	10		9	9					21	21			
	賃借料支出	1		▲ 1				46	39	▲ 7				14		▲ 14						
	土地・建物賃借料支出										132	132										
	租税公課支出							603	424	▲ 179				8		▲ 8						
	保守料支出	13		▲ 13				2		▲ 2								80	80			
	諸会費支出		33	33													29	29				
	雑支出																					
	利用者負担軽減額																					
	貸付事業等支出																					
	貸付金支出																					
	助成金支出																					
	助成金支出																					
	事業活動による支出計②	**9,719**	**4,502**	**▲ 5,217**	**1,647**		**▲ 1,647**	**11,100**	**15,713**	**4,613**	**8,548**	**8,638**	**90**	**1,842**		**▲ 1,842**	**11,056**	**17,410**	**6,354**	**248**		**▲ 248**
	事業活動による収支差額③=①-②	**▲ 374**	**5,849**	**6,223**					**221**	**221**	**302**	**302**		**▲ 671**		**671**	**398**	**431**	**33**			
施設整備等による収支 収入	固定資産売却収入																					
	（その他の固定資産売却収入																					
	車輌運搬具売却収入																					
	施設整備等による収入計④																					
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出																					
	（その他の固定資産取得支出																					
	器具及び備品取得支出																					
	ファイナンス・リース債務の返済支	16	16																			
	施設整備等による支出計⑤	**16**	**16**																			
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤	**▲ 16**	**▲ 16**																			
その他の活動による収支 収入	基金積立資産取崩収入																					
	福祉基金積立資産取崩収入																					
	積立資産取崩収入																					
	退職給付引当資産取崩収入																					
	拠点区分間繰入金収入																					
	サービス区分間繰入金収入																					
	その他の活動による収入計⑦																					
その他の活動による収支 支出	基金積立資産支出																					
	福祉基金積立金資産支出																					
	積立資産支出	352	50	▲ 302					221	221	302	302					398	431	33			
	退職給付引当資産支出	352	50	▲ 302					221	221	302	302					398	431	33			
	拠点区分間繰入金支出																					
	サービス区分間繰入金支出																					
	その他の活動による支出計⑧	**352**	**50**	**▲ 302**					**221**	**221**	**302**	**302**					**398**	**431**	**33**			
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	**▲ 352**	**▲ 50**	**302**					**▲ 221**	**▲ 221**	**▲ 302**	**▲ 302**					**▲ 398**	**▲ 431**	**▲ 33**			
予備費⑩																						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		**▲ 742**	**5,783**	**6,525**										**▲ 671**		**671**						
前期末支払資金残高⑫※		4,267,967	3,525,967	▲ 742,000	1,633,610	1,633,610		▲ 179,725	▲ 179,725					▲ 1,090,442	▲ 1,761,442	▲ 671,000						
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※		3,525,967	9,308,967	5,783,000	1,633,610	1,633,610		▲ 179,725	▲ 179,725					▲ 1,761,442	▲ 1,761,442							

※単位:円

令和3年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目			事業																				
			高齢者生活福祉センター管理・経営事業			地域生活支援業務一部所委託			点字及び声の広報等発行事業			シ手話通訳者等派遣事業			災害時要援護者福祉避難所事業			こども食堂および親の自立支援事業			生活困窮者自立支援事業		
大	中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入	会費収入																						
		一般会費収入																					
		法人会費収入																					
		特別会費収入																					
	寄附金収入																	45		▲ 45	246		▲ 246
		寄附金収入																					
		経常経費寄附金収入																45		▲ 45	246		▲ 246
	経常経費補助金収入																						
		都道府県社協補助金収入																					
		その他の補助金収入																					
		共同募金配分金収入																					
		一般募金配分金収入																					
		歳末たすけあい配分金収入																					
	受託金収入		7,614	10,808	3,194	3,617		▲ 3,617	866	866		25	46	21				4,950	4,950		27,572	29,414	1,842
		市区町村受託金収入	7,614	10,808	3,194				866	866		25	46	21				4,950	4,950		27,572	29,414	1,842
		都道府県社協受託金収入																					
		その他の受託金収入				3,617		▲ 3,617															
	貸付事業収入																						
		償還金収入																					
	事業収入		3,985	3,994	9																		
		参加費収入																					
		利用料収入	3,985	3,994	9																		
	介護保険事業収入																						
		居宅介護料収入																					
		（介護報酬収入）																					
		介護報酬収入																					
		介護予防報酬収入																					
		（利用者負担金収入）																					
		介護負担金収入（一般）																					
		介護予防負担金収入（一般）																					
		地域密着型介護料収入																					
		（介護報酬収入）																					
		介護報酬収入																					
		（利用者負担金収入）																					
		介護負担金収入（一般）																					
		居宅介護支援介護料収入																					
		居宅介護支援介護料収入																					
		介護予防支援介護料収入																					
		介護予防・日常生活支援総合事業収																					
		事業費収入																					
		事業負担金収入（一般）																					
		その他の事業収入																					
		補助金事業収入																					
		市町村特別事業収入																					
		受託事業収入																					
		その他の事業収入																					
	障害福祉サービス等事業収入																						
		自立支援給付費収入																					
		介護給付費収入																					
		計画相談支援給付費収入																					
		障害児施設給付費収入																					
		障害児通所給付費収入																					
		障害児相談支援給付費収入																					
		利用者負担金収入																					
		その他の事業収入																					
		受託事業収入																					
		その他の事業収入																					
	受取利息配当金収入																						
	その他の収入		20		▲ 20																		
		雑収入	20		▲ 20																		
		雑収入	20		▲ 20																		
	事業活動による収入計①		**11,619**	**14,802**	**3,183**	**3,617**		**▲ 3,617**	**866**	**866**		**25**	**46**	**21**				**4,995**	**4,950**	**▲ 45**	**27,818**	**29,414**	**1,596**
事業活動による収支 支出	人件費支出		5,612	8,350	2,738	3,327		▲ 3,327				2		▲ 2				1,112	239	▲ 873	18,824	19,003	179
		役員報酬支出																					
		職員給料支出	1,977	2,078	101	2,669		▲ 2,669										1,112	239	▲ 873	14,738	14,594	▲ 144
		職員賞与支出	291	228	▲ 63	222		▲ 222													1,553	931	▲ 622
		非常勤職員給与支出	2,683	5,645	2,962																	1,080	1,080
		退職給付支出																					
		法定福利費支出	661	399	▲ 262	436		▲ 436				2		▲ 2							2,533	2,398	▲ 135
	事業費支出		4,166	4,542	376				730	755	25							2,817	3,592	775	1,188	3,297	2,109
		給食費支出	2,042	2,013	▲ 29													829	1,488	659		100	100
		介護用品費支出	182	208	26																		
		保健衛生費支出																					
		医療費支出																					
		被服費支出																					
		保育材料費支出																					
		本人支給金支出																					
		水道光熱費支出	1,491	1,788	297																	624	624
		燃料費支出	417	493	76														60	60		255	255
		消耗器具備品費支出							80	95	15							109	320	211	553	150	▲ 403
		保険料支出	26	26														72	144	72	122	21	▲ 101
		賃借料支出	8	14	6																	619	619
		車輌費支出																267	60	▲ 207	63		▲ 63
		諸謝金支出							650		▲ 650							1,540	1,520	▲ 20	450	1,480	1,030
		雑支出								660	660											48	48
	事務費支出		1,841	1,857	16	8		▲ 8	136	111	▲ 25	23	46	23				1,066	1,119	53	6,615	5,815	▲ 800
		福利厚生費支出	20	20		8		▲ 8					2	2							53	70	17
		職員被服費支出																					
		旅費交通費支出										6	6					9	30	21	19	422	403
		研修研究費支出																			18	50	32
		事務消耗品費支出							65	71	6	5	34	29				440	544	104	512	300	▲ 212
		印刷製本費支出																	15	15	16		▲ 16
		水道光熱費支出							54	24	▲ 30							2		▲ 2	484		▲ 484
		燃料費支出							6		▲ 6								60	60	130		▲ 130
		修繕費支出	100	100																	349		▲ 349
		通信運搬費支出	40	42	2							12	4	▲ 8				2	90	88	695	456	▲ 239
		会議費支出																	36	36	2	20	18
		業務委託費支出	985	998	13																		
		手数料支出	113	100	▲ 13				11	11								20	30	10	260	148	▲ 112
		保険料支出																				91	91
		賃借料支出								5	5							278	314	36	605		▲ 605
		土地・建物賃借料支出																			1,923	2,658	735
		租税公課支出	583	597	14													315		▲ 315	1,492	1,600	108
		保守料支出																					
		諸会費支出																			9		▲ 9
		雑支出																			48		▲ 48
	利用者負担軽減額																						
	貸付事業等支出																						
		貸付金支出																					
	助成金支出																						
		助成金支出																					
	事業活動による支出計②		**11,619**	**14,749**	**3,130**	**3,335**		**▲ 3,335**	**866**	**866**		**25**	**46**	**21**				**4,995**	**4,950**	**▲ 45**	**26,627**	**28,115**	**1,488**
事業活動による収支差額③=①-②				**53**	**53**	**282**		**▲ 282**													**1,191**	**1,299**	**108**
施設整備等による収支 収入	固定資産売却収入																						
		（その他の固定資産売却収入）																					
		車輌運搬具売却収入																					
	施設整備等による収入計④																						
支出	固定資産取得支出																						
		（その他の固定資産取得支出）																					
		器具及び備品取得支出																					
	ファイナンス・リース債務の返済支																						
	施設整備等による支出計⑤																						
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																							
その他の活動による収支 収入	基金積立資産取崩収入																						
		福祉基金積立資産取崩収入																					
	積立資産取崩収入																						
		退職給付引当資産取崩収入																					
	拠点区分間繰入金収入																						
	サービス区分間繰入金収入																						
	その他の活動による収入計⑦																						
支出	基金積立資産支出																						
		福祉基金積立金資産支出																					
	積立資産支出			53	53	282		▲ 282													1,191	1,299	108
		退職給付引当資産支出		53	53	282		▲ 282													1,191	1,299	108
	拠点区分間繰入金支出																						
	サービス区分間繰入金支出																						
	その他の活動による支出計⑧			**53**	**53**	**282**		**▲ 282**													**1,191**	**1,299**	**108**
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧				**▲ 53**	**▲ 53**	**▲ 282**		**282**													**▲ 1,191**	**▲ 1,299**	**▲ 108**
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※						▲ 56		▲ 56													▲ 108,500	▲ 108,500	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※						▲ 56		▲ 56													▲ 108,500	▲ 108,500	

※単位：円

令和3年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目			事業																				
			生活支援体制整備事業（全域）			生活支援体制整備事業（河南）			生活支援体制整備事業（田老）			生活支援体制整備事業（新里）			生活支援体制整備事業（川井）			生活支援体制整備事業（南部）			生活支援体制整備事業（西部）		
大	中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入																					
		一般会費収入																					
		法人会費収入																					
		特別会費収入																					
		寄附金収入																					
		寄附金収入																					
		経常経費寄附金収入																					
		経常経費補助金収入																					
		都道府県社協補助金収入																					
		その他の補助金収入																					
		共同募金配分金収入																					
		一般募金配分金収入																					
		歳末たすけあい配分金収入																					
		受託金収入	4,566	6,196	1,630	3,782	4,000	218	3,718	4,000	282	3,508	3,762	254	4,177	4,000	▲ 177	2,938	6,124	3,186	4,793	5,378	585
		市区町村受託金収入	4,566	6,196	1,630	3,782	4,000	218	3,718	4,000	282	3,508	3,762	254	4,177	4,000	▲ 177	2,938	6,124	3,186	4,793	5,378	585
		都道府県社協受託金収入																					
		その他の受託金収入																					
		貸付事業収入																					
		償還金収入																					
		事業収入																					
		参加費収入																					
		利用料収入																					
		介護保険事業収入																					
		居宅介護料収入																					
		（介護報酬収入）																					
		介護報酬収入																					
		介護予防報酬収入																					
		（利用者負担金収入）																					
		介護負担金収入（一般）																					
		介護予防負担金収入（一般）																					
		地域密着型介護料収入																					
		（介護報酬収入）																					
		介護報酬収入																					
		（利用者負担金収入）																					
		介護負担金収入（一般）																					
		居宅介護支援介護料収入																					
		居宅介護支援介護料収入																					
		介護予防支援介護料収入																					
		介護予防・日常生活支援総合事業収																					
		事業費収入																					
		事業負担金収入（一般）																					
		その他の事業収入																					
		補助金事業収入																					
		市町村特別事業収入																					
		受託事業収入																					
		その他の事業収入																					
		障害福祉サービス等事業収入																					
		自立支援給付費収入																					
		介護給付費収入																					
		計画相談支援給付費収入																					
		障害児施設給付費収入																					
		障害児通所支援給付費収入																					
		障害児相談支援給付費収入																					
		利用者負担金収入																					
		その他の事業収入																					
		受託事業収入																					
		その他の事業収入																					
		受取利息配当金収入																					
		その他の収入																					
		雑収入																					
		雑収入																					
		事業活動による収入計①	**4,566**	**6,196**	**1,630**	**3,782**	**4,000**	**218**	**3,718**	**4,000**	**282**	**3,508**	**3,762**	**254**	**4,177**	**4,000**	**▲ 177**	**2,938**	**6,124**	**3,186**	**4,793**	**5,378**	**585**
	支出	人件費支出	3,692	4,327	635	2,944	3,703	759	2,775	2,779	4	2,807	2,807		3,231	3,202	▲ 29	2,646	5,166	2,520	4,197	4,420	223
		役員報酬支出																					
		職員給料支出	2,819	3,384	565	2,279	2,988	709	2,129	2,175	46	2,161	2,201	40	2,468	2,510	42	2,012	4,015	2,003	3,347	3,411	64
		職員賞与支出	357	354	▲ 3	269	211	▲ 58	269	226	▲ 43	262	224	▲ 38	298	256	▲ 42	267	448	181	275	407	132
		非常勤職員給与支出																					
		退職給付支出																					
		法定福利費支出	516	589	73	396	504	108	377	378	1	384	382	▲ 2	465	436	▲ 29	367	703	336	575	602	27
		事業費支出	49	282	233	52		▲ 52	28		▲ 28	67	68	1	99	60	▲ 39				215	85	▲ 130
		給食費支出																					
		介護用品費支出																					
		保健衛生費支出																					
		医療費支出																					
		被服費支出																					
		保育材料費支出																					
		本人支給金支出																					
		水道光熱費支出		29	29																		
		燃料費支出		54	54																		
		消耗器具備品費支出													9		▲ 9				130		▲ 130
		保険料支出		30	30																		
		賃借料支出		5	5																		
		車輌費支出	49	124	75	52		▲ 52	28		▲ 28	67	48	▲ 19	90	60	▲ 30				85	85	
		諸謝金支出		40	40								20	20									
		雑支出																					
		事務費支出	472	1,193	721	534	8	▲ 526	663	969	306	583	835	252	562	453	▲ 109	240	855	615	381	825	444
		福利厚生費支出	8	45	37	8	8		8	8		8	8		7		▲ 7	8	16	8	23	17	▲ 6
		職員被服費支出							18		▲ 18				3		▲ 3						
		旅費交通費支出	14	141	127	9		▲ 9	3	28	25	2	35	33		41	41	5	24	19	50	10	▲ 40
		研修研究費支出		10	10								9	9		5	5				8	50	42
		事務消耗品費支出	91	258	167	80		▲ 80	80	116	36	100	151	51	60		▲ 60	40	161	121	30	100	70
		印刷製本費支出	21	20	▲ 1	29		▲ 29															
		水道光熱費支出	28	29	1	31		▲ 31	61	66	5	43	58	15	59	60	1				36	36	
		燃料費支出	4	39	35	4		▲ 4	79	85	6	60	5	▲ 55		12	12				18	20	2
		修繕費支出							36	50	14	9	175	166									
		通信運搬費支出	37	76	39	33		▲ 33	22	30	8	31	29	▲ 2	87	53	▲ 34		31	31	60	60	
		会議費支出		7	7											3	3		27	27			
		業務委託費支出																					
		手数料支出	21	152	131	30		▲ 30	36	157	121	60	60		70	36	▲ 34	96	143	47	72	82	10
		保険料支出	18	20	2	29		▲ 29	29	60	31	29	69	40	29	33	4	4		▲ 4	4	4	
		賃借料支出	228	396	168	279		▲ 279	291	369	78	241	236	▲ 5	247	210	▲ 37	87	453	366	80	446	366
		土地・建物賃借料支出																					
		租税公課支出																					
		保守料支出	2		▲ 2	2		▲ 2															
		諸会費支出																					
		雑支出																					
		利用者負担軽減額																					
		貸付事業等支出																					
		借付金支出																					
		助成金支出																					
		助成金支出																					
		事業活動による支出計②	**4,213**	**5,802**	**1,589**	**3,530**	**3,711**	**181**	**3,466**	**3,748**	**282**	**3,457**	**3,710**	**253**	**3,892**	**3,715**	**▲ 177**	**2,886**	**6,021**	**3,135**	**4,793**	**5,330**	**537**
		事業活動による収支差額③=①-②	**353**	**394**	**41**	**252**	**289**	**37**	**252**	**252**		**51**	**52**	**1**	**285**	**285**		**52**	**103**	**51**		**48**	**48**
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入																					
		（その他の固定資産売却収入）																					
		車輌運搬具売却収入																					
		施設整備等による収入計④																					
	支出	固定資産取得支出																					
		（その他の固定資産取得支出）																					
		器具及び備品取得支出																					
		ファイナンス・リース債務の返済支																					
		施設整備等による支出計⑤																					
		施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入																					
		福祉基金積立資産取崩収入																					
		積立資産取崩収入																					
		退職給付引当資産取崩収入																					
		拠点区分間繰入金収入																					
		サービス区分間繰入金収入																					
		その他の活動による収入計⑦																					
	支出	基金積立資産支出																					
		福祉基金積立金資産支出																					
		積立資産支出	353	394	41	252	353	101	252	252		51	52	1	285	285		52	103	51		48	48
		退職給付引当資産支出	353	394	41	252	353	101	252	252		51	52	1	285	285		52	103	51		48	48
		拠点区分間繰入金支出																					
		サービス区分間繰入金支出																					
		その他の活動による支出計⑧	**353**	**394**	**41**	**252**	**353**	**101**	**252**	**252**		**51**	**52**	**1**	**285**	**285**		**52**	**103**	**51**		**48**	**48**
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	**▲ 353**	**▲ 394**	**▲ 41**	**▲ 252**	**▲ 353**	**▲ 101**	**▲ 252**	**▲ 252**		**▲ 51**	**▲ 52**	**▲ 1**	**▲ 285**	**▲ 285**		**▲ 52**	**▲ 103**	**▲ 51**		**▲ 48**	**▲ 48**
予備費⑩																							
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩							**▲ 64**	**▲ 64**															
前期末支払資金残高⑫※									▲ 4,331	▲ 4,331								▲ 12,736	▲ 12,736		▲ 344,083	▲ 344,083	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※							▲ 64,000	▲ 64,000	▲ 4,331	▲ 4,331								▲ 12,736	▲ 12,736		▲ 344,083	▲ 344,083	

※単位：円

令和3年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	生活支援体制整備事業（北部）			生活支援体制整備事業（中央）			社会的孤立者自立支援事業			総合福祉センター計			区 金浜福祉センター拠 老人福祉センター管理・経営業務			区 金浜福祉センター拠 身体障害者福祉センター管理・経営業務			区 金浜福祉センター拠 地域活動支援センター（身体障害者福祉センター）		
大中小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入 会費収入										17,298	19,974	2,676									
一般会費収入										15,342	18,712	3,370									
法人会費収入										1,432	1,158	▲ 274									
特別会費収入										524	104	▲ 420									
寄附金収入							1		▲ 1	6,976		▲ 6,976									
寄附金収入										500		▲ 500									
経常経費寄附金収入							1		▲ 1	6,476		▲ 6,476									
経常経費補助金収入							1,577		▲ 1,577	19,270	9,919	▲ 9,351									
都道府県社協補助金収入										88		▲ 88									
その他の補助金収入							1,577		▲ 1,577	4,454		▲ 4,454									
共同募金配分金収入										14,728	9,919	▲ 4,809									
一般募金配分金収入										8,462	9,919	1,457									
歳末たすけあい配分金収入										6,266		▲ 6,266									
受託金収入		5,378	5,378							149,280	165,670	16,390	17,702	17,644	▲ 58	8,763	8,833	70			
市区町村受託金収入		5,378	5,378							100,757	127,637	26,880	17,702	17,644	▲ 58	8,763	8,833	70			
都道府県社協受託金収入										44,906	38,033	▲ 6,873									
その他の受託金収入										3,617		▲ 3,617									
貸付事業収入										300	300										
償還金収入										300	300										
事業収入							313	452	139	6,480	6,783	303	23		▲ 23				48		▲ 48
参加費収入							122	92	▲ 30	271	420	149							48		▲ 48
利用料収入							191	360	169	6,209	6,363	154	23		▲ 23						
介護保険事業収入										173,840	178,071	4,231									
居宅介護料収入										151,899	146,621	▲ 5,278									
（介護報酬収入）										134,925	127,833	▲ 7,092									
介護報酬収入										134,925	127,833	▲ 7,092									
介護予防報酬収入																					
（利用者負担金収入）										16,974	18,788	1,814									
介護負担金収入（一般）										16,974	18,788	1,814									
介護予防負担金収入（一般）																					
地域密着型介護料収入										6,855	17,777	10,922									
（介護報酬収入）										6,129	15,947	9,818									
介護報酬収入										6,129	15,947	9,818									
（利用者負担金収入）										726	1,830	1,104									
介護負担金収入（一般）										726	1,830	1,104									
居宅介護支援介護料収入																					
居宅介護支援介護料収入																					
介護予防支援介護料収入																					
介護予防・日常生活支援総合事業収										14,678	13,673	▲ 1,005									
事業費収入										12,252	11,408	▲ 844									
事業負担金収入（一般）										2,426	2,265	▲ 161									
その他の事業収入										408		▲ 408									
補助金事業収入										385		▲ 385									
市町村特別事業収入										23		▲ 23									
受託事業収入																					
その他の事業収入																					
障害福祉サービス等事業収入										45,428	48,421	2,993							12,826	12,108	▲ 718
自立支援給付費収入										32,577	32,517	▲ 60									
介護給付費収入										30,135	30,229	94									
計画相談支援給付費収入										2,442	2,288	▲ 154									
障害児施設給付費収入										10,241	11,393	1,152									
障害児通所給付費収入										9,142	10,040	898									
障害児相談支援給付費収入										1,099	1,353	254									
利用者負担金収入										1,021	4,432	3,411							127	108	▲ 19
その他の事業収入										1,589	79	▲ 1,510							12,699	12,000	▲ 699
受託事業収入										1,589	79	▲ 1,510							12,699	12,000	▲ 699
その他の事業収入																					
受取利息配当金収入										7		▲ 7									
その他の収入										1,965	1,277	▲ 688	8	18	10	6		▲ 6	5		▲ 5
雑収入										1,965	1,277	▲ 688	8	18	10	6		▲ 6	5		▲ 5
雑収入										1,965	1,277	▲ 688	8	18	10	6		▲ 6	5		▲ 5
事業活動による収入計①		**5,378**	**5,378**				**1,891**	**452**	**▲ 1,439**	**420,844**	**430,415**	**9,571**	**17,733**	**17,662**	**▲ 71**	**8,769**	**8,833**	**64**	**12,879**	**12,108**	**▲ 771**
事業活動による収支 支出 人件費支出		4,420	4,420							335,980	305,042	▲ 30,938	13,933	13,494	▲ 439	7,221	7,131	▲ 90	3,912	5,127	1,215
役員報酬支出										879	1,108	229									
職員給料支出		3,411	3,411							238,981	207,346	▲ 31,635	11,024	11,064	40	4,881	4,937	56	2,377	3,426	1,049
職員賞与支出		407	407							24,929	17,105	▲ 7,824	1,304	649	▲ 655	430	304	▲ 126	388	412	24
非常勤職員給与支出										29,263	43,744	14,481				1,026	1,046	20	658	687	29
退職給付支出										743		▲ 743									
法定福利費支出		602	602							41,185	35,739	▲ 5,446	1,605	1,781	176	884	844	▲ 40	489	602	113
事業費支出		85	85				431	138	▲ 293	55,083	57,762	2,679	986	813	▲ 173	49	649	600	1,646	2,580	934
給食費支出							94	126	32	11,464	10,836	▲ 628									
介護用品費支出										2,332	1,765	▲ 567									
保健衛生費支出										836	327	▲ 509									
医療費支出																					
被服費支出							140		▲ 140	140	142	2									
保育材料費支出										404	385	▲ 19									
本人支給金支出																					
水道光熱費支出										10,695	11,509	814								610	610
燃料費支出										3,488	3,485	▲ 3								29	29
消耗器具備品費支出							153		▲ 153	1,949	969	▲ 980							100	100	
保険料支出								12	12	1,749	1,617	▲ 132									
賃借料支出										10,674	11,168	494									
車輌費支出		85	85							6,428	9,413	2,985	890	705	▲ 185	49	649	600	820	1,211	391
謝金支出							44		▲ 44	4,829	5,438	609	96	108	12				726	630	▲ 96
雑支出										95	708	613									
事務費支出		825	825				1,460	418	▲ 1,042	54,038	55,491	1,453	2,151	2,692	541	1,447	1,001	▲ 446	1,334	1,208	▲ 126
福利厚生費支出		17	17							1,185	919	▲ 266	31	31		16	16		17	25	8
職員被服費支出										83	20	▲ 63									
旅費交通費支出		10	10				514	288	▲ 226	1,116	3,015	1,899		20	20		39	39	66	68	2
研修研究費支出		50	50							90	561	471									
事務消耗品費支出		100	100				319	120	▲ 199	4,897	4,690	▲ 207	325	300	▲ 25	215	87	▲ 128	136	230	94
印刷製本費支出							322		▲ 322	3,410	5,295	1,885									
水道光熱費支出		36	36				75		▲ 75	2,971	2,915	▲ 56	642	666	24	477	377	▲ 100	331		▲ 331
燃料費支出		20	20							799	1,084	285	163	220	57	37	18	▲ 19	31		▲ 31
修繕費支出										1,198	877	▲ 321	167	200	33		53	53	50	85	35
通信運搬費支出		60	60				12		▲ 12	3,938	3,494	▲ 444	86	96	10	45	51	6	77	110	33
会議費支出										8	138	130									
業務委託費支出										13,377	13,599	222	311	374	63	89	152	63	161	250	89
手数料支出		82	82				208	10	▲ 198	4,362	4,607	245	195	236	41	429	60	▲ 369	63	80	17
保険料支出		4	4				10		▲ 10	725	705	▲ 20	104	102	▲ 2	67	88	21	112	94	▲ 18
賃借料支出		446	446							6,647	5,466	▲ 1,181	104	422	318	62	50	▲ 12	261	255	▲ 6
土地・建物賃借料支出										2,115	2,790	675									
租税公課支出										5,266	4,563	▲ 703							11	11	
保守料支出										1,146	98	▲ 1,048							10		▲ 10
諸会費支出										628	216	▲ 412	23	25	2	10	10				
雑支出										77	439	362							8		▲ 8
利用者負担軽減額										408	297	▲ 111									
貸付事業等支出										300	300										
貸付金支出										300											
助成金支出										10,081	5,369	▲ 4,712									
助成金支出										10,081	5,369	▲ 4,712									
事業活動による支出計②		**5,330**	**5,330**				**1,891**	**556**	**▲ 1,335**	**455,890**	**424,261**	**▲ 31,629**	**17,070**	**16,999**	**▲ 71**	**8,717**	**8,781**	**64**	**6,892**	**8,915**	**2,023**
事業活動による収支差額③=①-②		**48**	**48**					**▲ 104**	**▲ 104**	**▲ 35,046**	**6,154**	**41,200**	**663**	**663**		**52**	**52**		**5,987**	**3,193**	**▲ 2,794**
施設整備等による収支 収入 固定資産売却収入										225		▲ 225									
（その他の固定資産売却収入）										225		▲ 225									
車輌運搬具売却収入										225		▲ 225									
施設整備等による収入計④										**225**		**▲ 225**									
支出 固定資産取得支出																					
（その他の固定資産取得支出）																					
器具及び備品取得支出																					
ファイナンス・リース債務の返済支										547	507	▲ 40							31	32	1
施設整備等による支出計⑤										**547**	**507**	**▲ 40**							**31**	**32**	**1**
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤										**▲ 322**	**▲ 507**	**▲ 185**							**▲ 31**	**▲ 32**	**▲ 1**
その他の活動による収支 収入 基金積立資産取崩収入										516	40,000	39,484									
積立金取崩収入										516	40,000	39,484									
積立資産取崩収入										743		▲ 743									
退職給付引当資産取崩収入										743		▲ 743									
拠点区分間繰入金収入										21,000		▲ 21,000									
サービス区分間繰入金収入										6,803	47,750	40,947									
その他の活動による収入計⑦										**29,062**	**87,750**	**58,688**									
支出 基金積立資産支出										6,000		▲ 6,000									
基金積立金資産支出										6,000		▲ 6,000									
積立資産支出		48	48							14,084	13,391	▲ 693	663	663		52	52		435		▲ 435
退職給付引当資産支出		48	48							14,084	13,391	▲ 693	663	663		52	52		435		▲ 435
拠点区分間繰入金支出										11,000		▲ 11,000							10,000		▲ 10,000
サービス区分間繰入金支出										6,803	47,750	40,947									
その他の活動による支出計⑧		**48**	**48**							**37,887**	**61,141**	**23,254**	**663**	**663**		**52**	**52**		**10,435**		**▲ 10,435**
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		**▲ 48**	**▲ 48**							**▲ 8,825**	**26,609**	**35,434**	**▲ 663**	**▲ 663**		**▲ 52**	**▲ 52**		**▲ 10,435**		**10,435**
予備費⑩																					
当期資金収支差額合計⑪=③+④+⑥-⑩								**▲ 104**	**▲ 104**	**▲ 44,193**	**32,256**	**76,449**							**▲ 4,479**	**3,161**	**7,640**
前期末支払資金残高⑫※										42,081,983	▲ 2,111,017	▲ 44,193,000	3,505,924	3,505,924		▲ 38,400	▲ 38,400		5,382,716	903,716	▲ 4,479,000
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※								▲ 104,000	▲ 104,000	▲ 2,111,017	30,144,983	32,256,000	3,505,924	3,505,924		▲ 38,400	▲ 38,400		903,716	4,064,716	3,161,000

※単位：円

令和3年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	点区分			養護老人ホーム清寿荘管理・経営業務			養護老人ホーム清寿荘（清寿荘）短期入所生活介護事業			拠点区分			社会福祉事業計			公益総		
大中小	金浜福祉センター計												養護老人ホーム清寿荘計			地域包括支援センター事業（川井）		
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入 会費収入																17,298	19,974	2,676			
一般会費収入																15,342	18,712	3,370			
法人会費収入																1,432	1,158	▲ 274			
特別会費収入																524	104	▲ 420			
寄附金収入				5		▲ 5							5		▲ 5	6,981		▲ 6,981			
寄附金収入																500		▲ 500			
経常経費寄附金収入				5		▲ 5							5		▲ 5	6,481		▲ 6,481			
経常経費補助金収入				1,792		▲ 1,792	300		▲ 300				2,092		▲ 2,092	21,362	9,919	▲ 11,443			
都道府県社協補助金収入																88		▲ 88			
その他の補助金収入				1,792		▲ 1,792	300		▲ 300				2,092		▲ 2,092	6,546		▲ 6,546			
共同募金配分金収入																14,728	9,919	▲ 4,809			
一般募金配分金収入																8,462	9,919	1,457			
歳末たすけあい配分金収入																6,266		▲ 6,266			
受託金収入	26,465	26,477	12	119,640	119,142	▲ 498							119,640	119,142	▲ 498	295,385	311,289	15,904	7,574	9,995	2,421
市区町村受託金収入	26,465	26,477	12	119,640	119,142	▲ 498							119,640	119,142	▲ 498	246,862	273,256	26,394	7,574	9,995	2,421
都道府県社協受託金収入																44,906	38,033	▲ 6,873			
その他の受託金収入																3,617		▲ 3,617			
貸付事業収入																300	300				
償還金収入																300	300				
事業収入	71		▲ 71													6,551	6,783	232			
参加費収入	48		▲ 48													319	420	101			
利用料収入	23		▲ 23													6,232	6,363	131			
介護保険事業収入							41,964	46,291	4,327	5,587	4,973	▲ 614	47,551	51,264	3,713	221,391	229,335	7,944	1,648	1,618	▲ 30
居宅介護料収入							39,414	42,935	3,521	5,577	4,973	▲ 604	44,991	47,908	2,917	196,890	194,529	▲ 2,361			
（介護報酬収入）							34,497	36,037	1,540	4,135	4,475	340	38,632	40,512	1,880	173,557	168,345	▲ 5,212			
介護報酬収入							34,497	36,037	1,540	4,076	4,475	399	38,573	40,512	1,939	173,498	168,345	▲ 5,153			
介護予防報酬収入										59		▲ 59	59		▲ 59	59		▲ 59			
（利用者負担金収入）							4,917	6,898	1,981	1,442	498	▲ 944	6,359	7,396	1,037	23,333	26,184	2,851			
介護負担金収入（一般）							4,917	6,898	1,981	1,420	498	▲ 922	6,337	7,396	1,059	23,311	26,184	2,873			
介護予防負担金収入（一般）										22		▲ 22	22		▲ 22	22		▲ 22			
地域密着型介護料収入																6,855	17,777	10,922			
（介護報酬収入）																6,129	15,947	9,818			
介護報酬収入																6,129	15,947	9,818			
（利用者負担金収入）																726	1,830	1,104			
介護負担金収入（一般）																726	1,830	1,104			
居宅介護支援介護料収入																			229	229	
居宅介護支援介護料収入																					
介護予防支援介護料収入																			229	229	
介護予防・日常生活支援総合事業収							2,480	3,356	876				2,480	3,356	876	17,158	17,029	▲ 129	1,419	1,389	▲ 30
事業費収入							2,030	2,657	627				2,030	2,657	627	14,285	14,065	▲ 217	1,419	1,389	▲ 30
事業負担金収入（一般）							450	699	249				450	699	249	2,876	2,964	88			
その他の事業収入							70		▲ 70	10		▲ 10	80		▲ 80	488		▲ 488			
補助金事業収入							70		▲ 70	10		▲ 10	80		▲ 80	465		▲ 465			
市町村特別事業収入																23		▲ 23			
受託事業収入																					
その他の事業収入																					
障害福祉サービス等事業収入	12,826	12,108	▲ 718													58,254	60,529	2,275			
自立支援給付費収入																32,577	32,517	▲ 60			
介護給付費収入																30,135	30,229	94			
計画相談支援給付費収入																2,442	2,288	▲ 154			
障害児施設給付費収入																10,241	11,393	1,152			
障害児通所給付費収入																9,142	10,040	898			
障害児相談支援給付費収入																1,099	1,353	254			
利用者負担金収入	127	108	▲ 19													1,148	4,540	3,392			
その他の事業収入	12,699	12,000	▲ 699													14,288	12,079	▲ 2,209			
受託事業収入	12,699	12,000	▲ 699													14,288	12,079	▲ 2,209			
その他の事業収入																					
受取利息配当金収入																7		▲ 7			
その他の収入	19	18	▲ 1	181	37	▲ 144	8		▲ 8				189	37	▲ 152	2,173	1,332	▲ 841			
雑収入	19	18	▲ 1	181	37	▲ 144	8		▲ 8				189	37	▲ 152	2,173	1,332	▲ 841			
雑収入	19	18	▲ 1	181	37	▲ 144	8		▲ 8				189	37	▲ 152	2,173	1,332	▲ 841			
事業活動による収入計①	**39,381**	**38,603**	**▲ 778**	**121,618**	**119,179**	**▲ 2,439**	**42,272**	**46,291**	**4,019**	**5,587**	**4,973**	**▲ 614**	**169,477**	**170,443**	**966**	**629,702**	**639,461**	**9,759**	**9,222**	**11,613**	**2,391**
事業活動による収支 支出 人件費支出	25,066	25,752	686	76,406	72,459	▲ 3,947	32,752	34,785	2,033	3,423	3,006	▲ 417	112,581	110,250	▲ 2,331	473,627	441,044	▲ 32,583	5,869	8,783	2,914
役員報酬支出																879	1,108	229			
職員給料支出	18,282	19,427	1,145	54,562	58,484	3,922	23,276	24,994	1,718	2,854	2,457	▲ 397	80,692	85,935	5,243	337,955	312,708	▲ 25,247	4,736	6,701	1,965
職員賞与支出	2,122	1,365	▲ 757	5,255	3,616	▲ 1,639	2,165	1,981	▲ 184	188	142	▲ 46	7,608	5,739	▲ 1,869	34,659	24,209	▲ 10,450	272	855	583
非常勤職員給与支出	1,684	1,733	49	3,753	1,188	▲ 2,565	2,891	3,029	138				6,644	4,217	▲ 2,427	37,591	49,694	12,103			
退職給付支出				3,794		▲ 3,794	414		▲ 414				4,208		▲ 4,208	4,951		▲ 4,951	23		▲ 23
法定福利費支出	2,978	3,227	249	9,042	9,171	129	4,006	4,781	775	381	407	26	13,429	14,359	930	57,592	53,325	▲ 4,267	838	1,227	389
事業費支出	2,681	4,042	1,361	34,630	32,070	▲ 2,560	10,597	8,837	▲ 1,760	1,681	1,343	▲ 338	46,908	42,250	▲ 4,658	104,672	104,054	▲ 618	44	126	82
給食費支出				14,028	12,642	▲ 1,386	1,853	1,611	▲ 242	346	410	64	16,227	14,663	▲ 1,564	27,691	25,499	▲ 2,192			
介護用品費支出				2,456	2,455	▲ 1	1,026	1,283	257	206	97	▲ 109	3,688	3,835	147	6,020	5,600	▲ 420			
保健衛生費支出				1,460	1,253	▲ 207				8		▲ 8	1,468	1,253	▲ 215	2,304	1,580	▲ 724			
医療費支出				15		▲ 15							15		▲ 15	15		▲ 15			
被服費支出					79	79								79	79	140	221	81			
保育材料費支出																404	385	▲ 19			
本人支給金支出				2,576	2,372	▲ 204							2,576	2,372	▲ 204	2,576	2,372	▲ 204			
水道光熱費支出		610	610	6,981	6,590	▲ 391	2,921	1,596	▲ 1,325	287	248	▲ 39	10,189	8,434	▲ 1,755	20,884	20,553	▲ 331			
燃料費支出		29	29	6,488	5,186	▲ 1,302	993	1,177	184	263	211	▲ 52	7,744	6,574	▲ 1,170	11,232	10,088	▲ 1,144			
消耗器具備品費支出	100	100		122	348	226		238	238		95	95	122	681	559	2,171	1,750	▲ 421		36	36
保険料支出				126	144	18	270	278	8	84	83	▲ 1	480	505	25	2,229	2,122	▲ 107			
賃借料支出					380	380	2,292	1,641	▲ 651	399	76	▲ 323	2,691	2,097	▲ 594	13,365	13,265	▲ 100			
車輌費支出	1,759	2,565	806	147	325	178	1,144	921	▲ 223	88	96	8	1,379	1,342	▲ 37	9,566	13,320	3,754	44	90	46
謝金支出	822	738	▲ 84	231	259	28	90		▲ 90				321	259	▲ 62	5,972	6,435	463			
雑支出					37	37	8	92	84		27	27	8	156	148	103	864	761			
事務費支出	4,932	4,901	▲ 31	12,376	11,333	▲ 1,043	2,934	4,021	1,087	389	563	174	15,699	15,917	218	74,669	76,309	1,640	3,194	2,069	▲ 1,125
福利厚生費支出	64	72	8	299	434	135	130	242	112	9	40	31	438	716	278	1,687	1,707	20	11	17	6
職員被服費支出				98	78	▲ 20		16	16		16	16	98	110	12	181	130	▲ 51	3		▲ 3
旅費交通費支出	66	127	61	3	16	13							3	16	13	1,185	3,158	1,973	11	162	151
研修研究費支出				3	10	7	3	7	4		1	1	6	18	12	96	579	483		45	45
事務消耗品費支出	676	617	▲ 59	264	327	63	101	109	8	4	11	7	369	447	78	5,942	5,754	▲ 188	203	203	
印刷製本費支出				266	56	▲ 210		12	12	3	1	▲ 2	269	69	▲ 200	3,679	5,364	1,685			
水道光熱費支出	1,450	1,043	▲ 407													4,421	3,958	▲ 463	200	354	154
燃料費支出	231	238	7													1,030	1,322	292	43	55	12
修繕費支出	217	338	121	712	301	▲ 411	127	274	147	11	22	11	850	597	▲ 253	2,265	1,812	▲ 453			
通信運搬費支出	208	257	49	284	209	▲ 75	252	234	▲ 18	8	55	47	544	498	▲ 46	4,690	4,249	▲ 441	112	140	28
会議費支出																8	138	130			
業務委託費支出	561	776	215	8,305	8,083	▲ 222	1,951	2,068	117	236	266	30	10,492	10,417	▲ 75	24,430	24,792	362	1,468		▲ 1,468
手数料支出	687	376	▲ 311	323	880	557	205	449	244	100	94	▲ 6	628	1,423	795	5,677	6,406	729	102	121	19
保険料支出	283	284	1													1,008	989	▲ 19	36	36	
賃借料支出	427	727	300	1,409	834	▲ 575		585	585	7	56	49	1,416	1,475	59	8,490	7,668	▲ 822	954	876	▲ 78
土地・建物賃借料支出																2,115	2,790	675	50	60	10
租税公課支出	11	11		4	4								4	4		5,281	4,578	▲ 703			
保守料支出	10		▲ 10	245		▲ 245	141		▲ 141	11		▲ 11	397		▲ 397	1,553	98	▲ 1,455			
諸会費支出	33	35	2	108	101	▲ 7	24	25	1		1	1	132	127	▲ 5	793	378	▲ 415			
雑支出	8		▲ 8	53		▲ 53							53		▲ 53	138	439	301	1		▲ 1
利用者負担軽減額							70	52	▲ 18	10	9	▲ 1	80	61	▲ 19	488	358	▲ 130			
貸付事業等支出																300	300				
貸付金支出																300	300				
助成金支出																10,081	5,369	▲ 4,712			
助成金支出																10,081	5,369	▲ 4,712			
事業活動による支出計②	**32,679**	**34,695**	**2,016**	**123,412**	**115,862**	**▲ 7,550**	**46,353**	**47,695**	**1,342**	**5,503**	**4,921**	**▲ 582**	**175,268**	**168,478**	**▲ 6,790**	**663,837**	**627,434**	**▲ 36,403**	**9,107**	**10,978**	**1,871**
事業活動による収支差額③=①-②	**6,702**	**3,908**	**▲ 2,794**	**▲ 1,794**	**3,317**	**5,111**	**▲ 4,081**	**▲ 1,404**	**2,677**	**84**	**52**	**▲ 32**	**▲ 5,791**	**1,965**	**7,756**	**▲ 34,135**	**12,027**	**46,162**	**115**	**635**	**520**
施設整備等による収支 収入 固定資産売却収入																225		▲ 225			
（その他の固定資産売却収入）																225		▲ 225			
車輌運搬具売却収入																225		▲ 225			
施設整備等による収入計④																**225**		**▲ 225**			
支出 固定資産取得支出				596		▲ 596	77		▲ 77	20		▲ 20	693		▲ 693	693		▲ 693			
（その他の固定資産取得支出）				596		▲ 596	77		▲ 77	20		▲ 20	693		▲ 693	693		▲ 693			
器具及び備品取得支出				596		▲ 596	77		▲ 77	20		▲ 20	693		▲ 693	693		▲ 693			
ファイナンス・リース債務の返済支	31	32	1				110		▲ 110	12		▲ 12	122		▲ 122	700	539	▲ 161			
施設整備等による支出計⑤	**31**	**32**	**1**	**596**		**▲ 596**	**187**		**▲ 187**	**32**		**▲ 32**	**816**		**▲ 816**	**1,393**	**539**	**▲ 854**			
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤	**▲ 31**	**▲ 32**	**▲ 1**	**▲ 596**		**596**	**▲ 187**		**187**	**▲ 32**		**32**	**▲ 816**		**816**	**▲ 1,168**	**▲ 539**	**629**			
その他の活動による収入 収入 基金積立資産取崩収入																516	40,000	39,484			
（福祉基金積立資産取崩収入）																516	40,000	39,484			
積立資産取崩収入				3,794		▲ 3,794	414		▲ 414				4,208		▲ 4,208	4,951		▲ 4,951	23		▲ 23
退職給付引当資産取崩収入				3,794		▲ 3,794	414		▲ 414				4,208		▲ 4,208	4,951		▲ 4,951	23		▲ 23
拠点区分間繰入金収入				11,000		▲ 11,000							11,000		▲ 11,000	32,000		▲ 32,000			
サービス区分間繰入金収入																6,803	47,750	40,947			
その他の活動による収入計⑦				**14,794**		**▲ 14,794**	**414**		**▲ 414**				**15,208**		**▲ 15,208**	**44,270**	**87,750**	**43,480**	**23**		**▲ 23**
その他の活動による収支 支出 基金積立資産支出																6,000		▲ 6,000			
（福祉基金積立資産支出）																6,000		▲ 6,000			
積立資産支出	1,150	715	▲ 435	3,089	3,317	228	657	970	313	52	52		3,798	4,339	541	19,032	18,445	▲ 587	138	635	497
退職給付引当資産支出	1,150	715	▲ 435	3,089	3,317	228	657	970	313	52	52		3,798	4,339	541	19,032	18,445	▲ 587	138	635	497
拠点区分間繰入金支出	10,000		▲ 10,000													21,000		▲ 21,000	11,000		▲ 11,000
サービス区分間繰入金支出																6,803	47,750	40,947			
その他の活動による支出計⑧	**11,150**	**715**	**▲ 10,435**	**3,089**	**3,317**	**228**	**657**	**970**	**313**	**52**	**52**		**3,798**	**4,339**	**541**	**52,835**	**66,195**	**13,360**	**11,138**	**635**	**▲ 10,503**
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	**▲ 11,150**	**▲ 715**	**10,435**	**11,705**	**▲ 3,317**	**▲ 15,022**	**▲ 243**	**▲ 970**	**▲ 727**	**▲ 52**	**▲ 52**		**11,410**	**▲ 4,339**	**▲ 15,749**	**▲ 8,565**	**21,555**	**30,120**	**▲ 11,115**	**▲ 635**	**10,480**
予備費⑩																					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	**▲ 4,479**	**3,161**	**7,640**	**9,315**		**▲ 9,315**	**▲ 4,611**	**▲ 2,374**	**2,137**				**4,804**	**▲ 2,374**	**▲ 7,178**	**▲ 43,868**	**33,043**	**76,911**	**▲ 11,000**		**11,000**
前期末支払資金残高⑫※	8,850,240	4,371,240	▲ 4,479,000	▲ 341,057	8,973,943	9,315,000	1,527,248	▲ 2,983,752	▲ 4,511,000	▲ 7,413	▲ 7,413		1,178,778	5,982,778	4,804,000	52,111,001	8,243,001	▲ 43,868,000	33,690,692	22,690,692	▲ 11,000,000
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※	4,371,240	7,532,240	3,161,000	8,973,943	8,973,943		▲ 2,983,752	▲ 5,357,752	▲ 2,374,000	▲ 7,413	▲ 7,413		5,982,778	3,608,778	▲ 2,374,000	8,243,001	41,286,001	33,043,000	22,690,692	22,690,692	

※単位：円

令和3年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	合福祉事業			地域包括支援センター事業（河南）			地域包括支援センター事業（田老）			地域包括支援センター事業（新里）			地域包括支援センター事業（南部）			地域包括支援センター事業（西部）			地域包括支援センター事業（北部）			地域包括支援センター事業（中央）		
大中小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入 会費収入																								
一般会費収入																								
法人会費収入																								
特別会費収入																								
寄附金収入												16		▲ 16										
寄附金収入																								
経常経費寄附金収入												16		▲ 16										
経常経費補助金収入																								
都道府県社協補助金収入																								
その他の補助金収入																								
共同募金配分金収入																								
一般募金配分金収入																								
歳末たすけあい配分金収入																								
受託金収入	8,334	10,386	2,052	11,945	10,759	▲ 1,186	10,036	10,768	732	10,463	11,810	1,347	14,818	16,335	1,517		13,113	13,113		17,718	17,718
市区町村受託金収入	8,334	10,386	2,052	11,945	10,759	▲ 1,186	10,036	10,768	732	10,463	11,810	1,347	14,818	16,335	1,517		13,113	13,113		17,718	17,718
都道府県社協受託金収入																								
その他の受託金収入																								
貸付事業収入																								
償還金収入																								
事業収入																								
参加費収入																								
利用料収入																								
介護保険事業収入	1,965	1,596	▲ 369	1,174	1,052	▲ 122	991	962	▲ 29	1,752	1,760	8	3,229	3,351	122									
居宅介護料収入																								
（介護報酬収入）																								
介護報酬収入																								
介護予防報酬収入																								
（利用者負担金収入）																								
介護負担金収入（一般）																								
介護予防負担金収入（一般）																								
地域密着型介護料収入																								
（介護報酬収入）																								
介護報酬収入																								
（利用者負担金収入）																								
介護負担金収入（一般）																								
居宅介護支援介護料収入	857	798	▲ 59	366	363	▲ 3	356	322	▲ 34	409	419	10	835	913	78									
居宅介護支援介護料収入																								
介護予防支援介護料収入	857	798	▲ 59	366	363	▲ 3	356	322	▲ 34	409	419	10	835	913	78									
介護予防・日常生活支援総合事業収	1,108	798	▲ 310	808	689	▲ 119	635	640	5	1,343	1,341	▲ 2	2,394	2,438	44									
事業費収入	1,108	798	▲ 310	808	689	▲ 119	635	640	5	1,343	1,341	▲ 2	2,394	2,438	44									
事業負担金収入（一般）																								
その他の事業収入																								
補助金事業収入																								
市町村特別事業収入																								
受託事業収入																								
その他の事業収入																								
障害福祉サービス等事業収入																								
自立支援給付費収入																								
介護給付費収入																								
計画相談支援給付費収入																								
障害児施設給付費収入																								
障害児通所給付費収入																								
障害児相談支援給付費収入																								
利用者負担金収入																								
その他の事業収入																								
受託事業収入																								
その他の事業収入																								
受取利息配当金収入																								
その他の収入							5		▲ 5															
雑収入							5		▲ 5															
雑収入							5		▲ 5															
事業活動による収入計①	**10,299**	**11,982**	**1,683**	**13,119**	**11,811**	**▲ 1,308**	**11,032**	**11,730**	**698**	**12,231**	**13,570**	**1,339**	**18,047**	**19,686**	**1,639**		**13,113**	**13,113**		**17,718**	**17,718**
事業活動による収支 支出 人件費支出	6,618	7,244	626	9,083	7,594	▲ 1,489	7,403	8,174	771	7,394	8,343	949	10,969	11,966	997		8,340	8,340		11,964	11,964
役員報酬支出																					
職員給料支出	5,229	5,695	466	7,277	5,906	▲ 1,371	5,701	6,205	504	5,924	6,342	418	8,657	9,075	418		6,341	6,341		9,075	9,075
職員賞与支出	498	574	76	574	608	34	672	825	153	473	852	379	808	1,217	409		851	851		1,216	1,216
非常勤職員給与支出																					
退職給付支出																					
法定福利費支出	891	975	84	1,232	1,080	▲ 152	1,030	1,144	114	997	1,149	152	1,504	1,674	170		1,148	1,148		1,673	1,673
事業費支出	108	72	▲ 36	84	79	▲ 5	190	325	135	72	120	48	230	229	▲ 1		866	866		968	968
給食費支出																					
介護用品費支出																					
保健衛生費支出																					
医療費支出																					
被服費支出																					
保育材料費支出																					
本人支給金支出																					
水道光熱費支出																					
燃料費支出																					
消耗器具備品費支出	36		▲ 36		50	50	100		▲ 100		30	30	180	49	▲ 131		776	776		878	878
保険料支出																					
賃借料支出																					
車輌費支出	72	72		84	29	▲ 55	90	325	235	72	90	18	50	180	130		90	90		90	90
謝金支出																					
雑支出																					
事務費支出	2,934	3,370	436	3,528	3,462	▲ 66	2,754	2,543	▲ 211	4,063	4,400	337	5,854	6,476	622		3,219	3,219		3,771	3,771
福利厚生費支出	16	17	1	15	15		16		▲ 16	30	17	▲ 13	24	26	2		17	17		26	26
職員被服費支出																					
旅費交通費支出	10	172	162	85	136	51	10	51	41	47	226	179	63	371	308		226	226		370	370
研修研究費支出	10	45	35	44	20	▲ 24	10		▲ 10	30	45	15	3	72	69		45	45		72	72
事務消耗品費支出	203	203		145	202	57	145	98	▲ 47	232	200	▲ 32	300	262	▲ 38		247	247		287	287
印刷製本費支出	8	10	2																		
水道光熱費支出	58	105	47	163	144	▲ 19	77	90	13	120	120		106	84	▲ 22		120	120		120	120
燃料費支出	7	72	65	163	161	▲ 2	10	14	4	39	39		39	39			39	39		39	39
修繕費支出				36	100	64	31	186	155	4		▲ 4									
通信運搬費支出	96	96		69	92	23	88	105	17	199	220	21	215	208	▲ 7		123	123		123	123
会議費支出																					
業務委託費支出	1,720	1,446	▲ 274	1,136	936	▲ 200	908	868	▲ 40	1,595	1,590	▲ 5	2,956	3,016	60						
手数料支出	42	109	67	65	266	201	146	133	▲ 13	164	161	▲ 3	155	192	37		147	147		192	192
保険料支出	35	35		56	46	▲ 10	44		▲ 44	27	23	▲ 4	21	21			99	99		130	130
賃借料支出	707	1,060	353	1,531	1,344	▲ 187	1,265	998	▲ 267	976	1,159	183	947	1,160	213		966	966		1,222	1,222
土地・建物賃借料支出				20		▲ 20				600	600		1,020	1,020			1,190	1,190		1,190	1,190
租税公課支出																					
保守料支出	2		▲ 2																		
諸会費支出	20		▲ 20				4		▲ 4				5	5							
雑支出																					
利用者負担軽減額																					
貸付事業等支出																					
償付金支出																					
助成金支出																					
助成金支出																					
事業活動による支出計②	**9,660**	**10,686**	**1,026**	**12,695**	**11,135**	**▲ 1,560**	**10,347**	**11,042**	**695**	**11,529**	**12,863**	**1,334**	**17,053**	**18,671**	**1,618**		**12,425**	**12,425**		**16,703**	**16,703**
事業活動による収支差額③=①-②	**639**	**1,296**	**657**	**424**	**676**	**252**	**685**	**688**	**3**	**702**	**707**	**5**	**994**	**1,015**	**21**		**688**	**688**		**1,015**	**1,015**
施設整備等による収支 収入 固定資産売却収入																					
（その他の固定資産売却収入）																					
車輌運搬具売却収入																					
施設整備等による収入計④																					
支出 固定資産取得支出																					
（その他の固定資産取得支出）																					
器具及び備品取得支出																					
ファイナンス・リース債務の返済支																					
施設整備等による支出計⑤																					
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤																					
その他の活動による収支 収入 基金積立資産取崩収入																					
福祉基金積立資産取崩収入																					
積立資産取崩収入																					
退職給付引当資産取崩収入																					
拠点区分間繰入金収入																					
サービス区分間繰入金収入																					
その他の活動による収入計⑦																					
支出 基金積立資産支出																					
福祉基金積立金資産支出																					
積立資産支出	639	1,296	657	424	676	252	685	688	3	702	707	5	994	1,015	21		688	688		1,015	1,015
退職給付引当資産支出	639	1,296	657	424	676	252	685	688	3	702	707	5	994	1,015	21		688	688		1,015	1,015
拠点区分間繰入金支出																					
サービス区分間繰入金支出																					
その他の活動による支出計⑧	**639**	**1,296**	**657**	**424**	**676**	**252**	**685**	**688**	**3**	**702**	**707**	**5**	**994**	**1,015**	**21**		**688**	**688**		**1,015**	**1,015**
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	**▲ 639**	**▲ 1,296**	**▲ 657**	**▲ 424**	**▲ 676**	**▲ 252**	**▲ 685**	**▲ 688**	**▲ 3**	**▲ 702**	**▲ 707**	**▲ 5**	**▲ 994**	**▲ 1,015**	**▲ 21**		**▲ 688**	**▲ 688**		**▲ 1,015**	**▲ 1,015**
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※				▲ 19,489	▲ 19,489																
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※				▲ 19,489	▲ 19,489																

※単位：円

令和3年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	業一 訪問入浴介護事業（総合福祉センター）			業一 訪問入浴介護事業（川井センター）			拠点区分 宮古居宅介護支援事業			拠点区分 新里居宅介護支援事業			拠点区分 川井居宅介護支援事業			拠点区分 総合福祉センター計			公益事業区分計		
大中小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入 会費収入																					
一般会費収入																					
法人会費収入																					
特別会費収入																					
寄附金収入																16		▲ 16	16		▲ 16
寄附金収入																					
経常経費寄附金収入																16		▲ 16	16		▲ 16
経常経費補助金収入	457		▲ 457							113		▲ 113	34		▲ 34	604		▲ 604	604		▲ 604
都道府県社協補助金収入																					
その他の補助金収入	457		▲ 457							113		▲ 113	34		▲ 34	604		▲ 604	604		▲ 604
共同募金配分金収入																					
一般募金配分金収入																					
歳末たすけあい配分金収入																					
受託金収入																63,170	100,884	37,714	63,170	100,884	37,714
市区町村受託金収入																63,170	100,884	37,714	63,170	100,884	37,714
都道府県社協受託金収入																					
その他の受託金収入																					
貸付事業収入																					
償還金収入																					
事業収入																					
参加費収入																					
利用料収入																					
介護保険事業収入	7,760	10,707	2,947	774	858	84	32,514	31,927	▲ 587	4,599	4,996	397	12,165	12,520	355	68,571	71,347	2,776	68,571	71,347	2,776
居宅介護料収入	7,760	10,707	2,947	774	858	84										8,534	11,565	3,031	8,534	11,565	3,031
（介護報酬収入）	7,273	9,636	2,363	700	780	80										7,973	10,416	2,443	7,973	10,416	2,443
介護報酬収入	7,273	9,636	2,363	700	780	80										7,973	10,416	2,443	7,973	10,416	2,443
介護予防報酬収入																					
（利用者負担金収入）	487	1,071	584	74	78	4										561	1,149	588	561	1,149	588
介護負担金収入（一般）	487	1,071	584	74	78	4										561	1,149	588	561	1,149	588
介護予防負担金収入（一般）																					
地域密着型介護料収入																					
（介護報酬収入）																					
介護報酬収入																					
（利用者負担金収入）																					
介護負担金収入（一般）																					
居宅介護支援介護料収入							30,715	30,207	▲ 508	4,077	4,517	440	10,758	10,965	207	48,602	48,733	131	48,602	48,733	131
居宅介護支援介護料収入							30,715	30,207	▲ 508	4,077	4,517	440	10,758	10,965	207	45,550	45,689	139	45,550	45,689	139
介護予防支援介護料収入																3,052	3,044	▲ 8	3,052	3,044	▲ 8
介護予防・日常生活支援総合事業収																7,707	7,295	▲ 412	7,707	7,295	▲ 412
事業費収入																7,707	7,295	▲ 412	7,707	7,295	▲ 412
事業負担金収入（一般）																					
その他の事業収入							1,799	1,720	▲ 79	522	479	▲ 43	1,407	1,555	148	3,728	3,754	26	3,728	3,754	26
補助金事業収入																					
市町村特別事業収入																					
受託事業収入							302	297	▲ 5	50	27	▲ 23	155	191	36	507	515	8	507	515	8
その他の事業収入							1,497	1,423	▲ 74	472	452	▲ 20	1,252	1,364	112	3,221	3,239	18	3,221	3,239	18
障害福祉サービス等事業収入		1,848	1,848														1,848	1,848		1,848	1,848
自立支援給付費収入																					
介護給付費収入																					
計画相談支援給付費収入																					
障害児施設給付費収入																					
障害児通所給付費収入																					
障害児相談支援給付費収入																					
利用者負担収入		185	185														185	185		185	185
その他の事業収入		1,663	1,663														1,663	1,663		1,663	1,663
受託事業収入																					
その他の事業収入		1,663	1,663														1,663	1,663		1,663	1,663
受取利息配当金収入																					
その他の収入							4		▲ 4							9		▲ 9	9		▲ 9
雑収入							4		▲ 4							9		▲ 9	9		▲ 9
雑収入							4		▲ 4							9		▲ 9	9		▲ 9
事業活動による収入計①	**8,217**	**12,555**	**4,338**	**774**	**858**	**84**	**32,518**	**31,927**	**▲ 591**	**4,712**	**4,996**	**284**	**12,199**	**12,520**	**321**	**132,370**	**174,079**	**41,709**	**132,370**	**174,079**	**41,709**
支出 人件費支出	6,378	9,771	3,393	619	387	▲ 232	30,039	23,261	▲ 6,778	3,313	3,574	261	9,210	8,467	▲ 743	96,895	117,868	20,973	96,895	117,868	20,973
役員報酬支出																					
職員給料支出	4,709	7,981	3,272	619	330	▲ 289	23,566	18,847	▲ 4,719	2,571	2,908	337	6,871	5,169	▲ 1,702	75,860	90,575	14,715	75,860	90,575	14,715
職員賞与支出	583	461	▲ 122				2,359	1,250	▲ 1,109	273	180	▲ 93	758	365	▲ 393	7,270	9,254	1,984	7,270	9,254	1,984
非常勤職員給与支出														2,043	2,043		2,043	2,043		2,043	2,043
退職給付支出																23		▲ 23	23		▲ 23
法定福利費支出	1,086	1,329	243		57	57	4,114	3,164	▲ 950	469	486	17	1,581	890	▲ 691	13,742	15,996	2,254	13,742	15,996	2,254
事業費支出	633	491	▲ 142	75	399	324	224	1,146	922	188	56	▲ 132	176	140	▲ 36	2,024	5,017	2,993	2,024	5,017	2,993
給食費支出																					
介護用品費支出	285	69	▲ 216	23	46	23										308	115	▲ 193	308	115	▲ 193
保健衛生費支出		9	9							128		▲ 128				128	9	▲ 119	128	9	▲ 119
医療費支出																					
被服費支出																					
保育材料費支出																					
本人支給金支出																					
水道光熱費支出	48	45	▲ 3													48	45	▲ 3	48	45	▲ 3
燃料費支出	4	5	1													4	5	1	4	5	1
消耗器具備品費支出	24		▲ 24													340	1,819	1,479	340	1,819	1,479
保険料支出	64	64		17	17											81	81		81	81	
賃借料支出		91	91		49	49		896	896								1,036	1,036		1,036	1,036
車輌費支出	208	208		35	287	252	224	250	26	60	42	▲ 18	176	140	▲ 36	1,115	1,893	778	1,115	1,893	778
謝金支出																					
雑支出											14	14					14	14		14	14
事務費支出	605	389	▲ 216	80	72	▲ 8	2,852	1,440	▲ 1,412	888	837	▲ 51	1,471	1,415	▲ 56	28,223	33,463	5,240	28,223	33,463	5,240
福利厚生費支出	24	24					70	70		8	8		20	20		234	257	23	234	257	23
職員被服費支出	102		▲ 102				68		▲ 68	20		▲ 20	7		▲ 7	200		▲ 200	200		▲ 200
旅費交通費支出							27	100	73	16	119	103	30	5	▲ 25	299	1,938	1,639	299	1,938	1,639
研修研究費支出							18	40	22		40	40				115	424	309	115	424	309
事務消耗品費支出							150	120	▲ 30	70	39	▲ 31	60	80	20	1,508	1,941	433	1,508	1,941	433
印刷製本費支出	49	30	▲ 19				155	110	▲ 45							212	150	▲ 62	212	150	▲ 62
水道光熱費支出							210	205	▲ 5	48	40	▲ 8	200	210	10	1,182	1,592	410	1,182	1,592	410
燃料費支出							28	25	▲ 3	50	6	▲ 44				379	489	110	379	489	110
修繕費支出				5	50	45										76	336	260	76	336	260
通信運搬費支出	51	50	▲ 1	11	11		268	264	▲ 4	48	30	▲ 18	107	95	▲ 12	1,264	1,557	293	1,264	1,557	293
会議費支出																					
業務委託費支出	164	164					44	44		44	44		44	44		10,079	8,152	▲ 1,927	10,079	8,152	▲ 1,927
手数料支出	85	121	36	11	11		372	400	28	150	112	▲ 38	223	150	▲ 73	1,515	2,115	600	1,515	2,115	600
保険料支出							43	45	2	18	18		31	32	1	311	485	174	311	485	174
賃借料支出	91		▲ 91	53		▲ 53	1,326		▲ 1,326	378	381	3	707	773	66	8,935	9,939	1,004	8,935	9,939	1,004
土地・建物賃借料支出																1,690	4,060	2,370	1,690	4,060	2,370
租税公課支出							11	11								11	11		11	11	
保守料支出	39		▲ 39				56		▲ 56	32		▲ 32	36		▲ 36	165		▲ 165	165		▲ 165
諸会費支出							6	6		6		▲ 6	6	6		47	17	▲ 30	47	17	▲ 30
雑支出																1		▲ 1	1		▲ 1
利用者負担軽減額																					
貸付事業等支出																					
償付金支出																					
助成金支出																					
助成金支出																					
事業活動による支出計②	**7,616**	**10,651**	**3,035**	**774**	**858**	**84**	**33,115**	**25,847**	**▲ 7,268**	**4,389**	**4,467**	**78**	**10,857**	**10,022**	**▲ 835**	**127,142**	**156,348**	**29,206**	**127,142**	**156,348**	**29,206**
事業活動による収支差額③=①-②	**601**	**1,904**	**1,303**				**▲ 597**	**6,080**	**6,677**	**323**	**529**	**206**	**1,342**	**2,498**	**1,156**	**5,228**	**17,731**	**12,503**	**5,228**	**17,731**	**12,503**
施設整備等による収支 収入 固定資産売却収入																					
（その他の固定資産売却収入）																					
車輌運搬具売却収入																					
施設整備等による収入計④																					
固定資産取得支出																					
（その他の固定資産取得支出）																					
器具及び備品取得支出																					
ファイナンス・リース債務の返済支	910	910					79	79		10		▲ 10	64	64		1,063	1,053	▲ 10	1,063	1,053	▲ 10
施設整備等による支出計⑤	**910**	**910**					**79**	**79**		**10**		**▲ 10**	**64**	**64**		**1,063**	**1,053**	**▲ 10**	**1,063**	**1,053**	**▲ 10**
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤	**▲ 910**	**▲ 910**					**▲ 79**	**▲ 79**		**▲ 10**		**10**	**▲ 64**	**▲ 64**		**▲ 1,063**	**▲ 1,053**	**10**	**▲ 1,063**	**▲ 1,053**	**10**
その他の活動による収入 収入 基金積立資産取崩収入																					
福祉基金積立資産取崩収入																					
積立資産取崩収入																23		▲ 23	23		▲ 23
退職給付引当資産取崩収入																23		▲ 23	23		▲ 23
拠点区分間繰入金収入																					
サービス区分間繰入金収入																					
その他の活動による収入計⑦																**23**		**▲ 23**	**23**		**▲ 23**
支出 基金積立資産支出																					
福祉基金積立金資産支出																					
積立資産支出	371	371					2,305	1,985	▲ 320	313	313		304	332	28	6,875	9,721	2,846	6,875	9,721	2,846
退職給付引当資産支出	371	371					2,305	1,985	▲ 320	313	313		304	332	28	6,875	9,721	2,846	6,875	9,721	2,846
拠点区分間繰入金支出																11,000		▲ 11,000	11,000		▲ 11,000
サービス区分間繰入金支出																					
その他の活動による支出計⑧	**371**	**371**					**2,305**	**1,985**	**▲ 320**	**313**	**313**		**304**	**332**	**28**	**17,875**	**9,721**	**▲ 8,154**	**17,875**	**9,721**	**▲ 8,154**
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	**▲ 371**	**▲ 371**					**▲ 2,305**	**▲ 1,985**	**320**	**▲ 313**	**▲ 313**		**▲ 304**	**▲ 332**	**▲ 28**	**▲ 17,852**	**▲ 9,721**	**8,131**	**▲ 17,852**	**▲ 9,721**	**8,131**
予備費⑩																					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	**▲ 680**	**623**	**1,303**				**▲ 2,981**	**4,016**	**6,997**		**216**	**216**	**974**	**2,102**	**1,128**	**▲ 13,687**	**6,957**	**20,644**	**▲ 13,687**	**6,957**	**20,644**

前期末支払資金残高⑫※	▲ 1,244,853	▲ 1,924,853	▲ 680,000	▲ 358,090	▲ 358,090		▲ 1,933,039	▲ 4,914,039	▲ 2,981,000	104,005	104,005		3,286,627	4,260,627	974,000	33,525,853	19,838,853	▲ 13,687,000	33,525,853	19,838,853	▲ 13,687,000
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※	▲ 1,924,853	▲ 1,301,853	623,000	▲ 358,090	▲ 358,090		▲ 4,914,039	▲ 898,039	4,016,000	104,005	320,005	216,000	4,260,627	6,362,627	2,102,000	19,838,853	26,795,853	6,957,000	19,838,853	26,795,853	6,957,000

※単位：円