

令和 3 年 度  
収 支 予 算 書

社会福祉法人遠野市社会福祉協議会

# 令和3年度収支予算の概要

## 1 基本的な考え

令和3年度基本方針に基づき、収支予算を編成しました。

次の取り組みについては重点化しました。

### (1) 経営の安定化

#### ① 中期経営計画 2021 の実行

ア 事務費等諸経費の縮減

イ 介護保険事業の単年度黒字による安定経営

(ア) 訪問介護の特定事業所加算（Ⅰ）を取得

(イ) 通所介護（薬研淵）の個別機能訓練加算（Ⅱ）の強化

(ウ) 居宅支援（宮守）の担当利用者数45人逡減制活用の体制整備

### (2) たすけあい、ささえあう、福祉でとおのづくり

#### ① 地域福祉活動計画 2021 の実行

ア 7地区センターへの丸ごと相談員配置

(ア) 在宅介護支援センター遠野業務の受託（新規）

イ 地域福祉推進基礎データ管理業務の受託（新規）

ウ ボランティア活動センターの機能強化

エ 農福・林福連携への取り組み

#### ② 介護・福祉サービスの充実

ア 介護報酬改定に向けた取り組み

イ 感染症等に対応する事業継続計画（BCP）の策定

## 2 令和3年度収支予算について

### (1) 法人全体の収支予算

(単位:千円)

|        | 大科目           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較増減    |
|--------|---------------|---------|---------|---------|
| 収<br>入 | 事業活動収入計       | 717,982 | 749,231 | △31,249 |
|        | 介護保険事業収入      | 526,922 | 545,090 | △18,168 |
|        | 老人福祉事業収入      | 16,368  | 11,239  | 5,129   |
|        | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,397   | 6,917   | △520    |
|        | 医療事業収入        | 6,990   | 6,490   | 500     |
|        | 地域福祉事業収入      | 150,731 | 168,715 | △17,984 |
|        | 貸付事業貸付金収入     | 300     | 300     | 0       |
|        | 経常経費寄附金収入     | 250     | 250     | 0       |
|        | 受取利息配当金収入     | 7,719   | 7,719   | 0       |
|        | その他の収入        | 2,305   | 2,511   | △206    |
|        | 施設整備等収入計      | 0       | 0       | 0       |
|        | その他の活動収入計     | 4,438   | 4,235   | 203     |
|        | 前期末支払資金残高     | 243,193 | 240,827 | 2,366   |

|        |               |          |          |          |
|--------|---------------|----------|----------|----------|
| 収入合計   |               | 965, 613 | 994, 293 | △28, 680 |
| 支<br>出 | 事業活動支出計       | 704, 346 | 734, 055 | △29, 709 |
|        | 人件費支出         | 523, 210 | 531, 848 | △8, 638  |
|        | 事業費支出         | 92, 556  | 97, 883  | △5, 327  |
|        | 事務費支出         | 72, 778  | 88, 482  | △15, 704 |
|        | 助成金・負担金支出     | 12, 200  | 12, 072  | 128      |
|        | 利用者負担軽減額      | 2, 527   | 2, 741   | △214     |
|        | 支払利息支出        | 775      | 729      | 46       |
|        | その他の支出        | 300      | 300      | 0        |
|        | 施設整備等支出計      | 10, 727  | 11, 759  | △1, 032  |
|        | その他の活動支出計     | 6, 165   | 6, 300   | △135     |
|        | 予備費+当期末支払資金残高 | 244, 375 | 242, 179 | 2, 196   |
| 支出合計   |               | 965, 613 | 994, 293 | △28, 680 |

### 3 主な予算

#### (1) 収入の概要 ( ) 内前年度比較増減

##### ① 介護保険事業収入 526,922 千円計上 (△18,168 千円)

ア 訪問介護 51,914 千円計上 (3,735 千円)

(イ) 事業所加算 (I) 取得 4,500 千円を計上 (新規)

イ 訪問入浴 4,176 千円計上 (△1,690 千円)

ウ 訪問看護 30,597 千円計上 (△5,646 千円)

エ 居宅介護支援 3 事業所 74,467 千円計上 (△2,500 千円)

オ 通所介護 4 事業所 277,256 千円計上 (△7,322 千円)

(イ) 通所介護 (薬研淵) 個別機能訓練加算 (II) 132 千円を計上 (新規)

(イ) 通所 4 事業所の昼食利用料変更に伴う利用料増 1,620 千円を計上

カ 老人短期入所施設 88,512 千円計上 (△4,745 千円)

##### ② 老人福祉事業収入 16,368 千円 (5,129 千円)

ア 在宅介護支援センター遠野 4,296 千円 (新規)

イ 在宅介護支援センター3 事業 継続的支援事業 1,533 千円 (新規)

##### ③ 障害福祉サービス等事業収入 6,397 千円計上 (△520 千円)

ア 障害福祉サービス 3,480 千円計上 (△840 千円)

イ 訪問入浴 1,400 千円計上 (200 千円)

ウ ふれあいホーム薬研淵 1,517 千円計上 (120 千円)

##### ④ 地域福祉事業収入 150,731 千円計上 (△17,984 千円)

ア 経常経費補助金収 55,140 千円計上 (△20,988 千円)

(イ) 法人運営費 29,469 千円計上 (△4,683 千円)

(イ) 総合福祉センター管理運営事業 8,703 千円 (△15,043 千円)

イ 受託金収入 75,441 千円計上 (△980 千円)

(イ) 地域福祉推進基礎データ管理業務 1,320 千円 (新規)

(イ) 生活福祉資金貸付事業 392 千円計上 (△3,152 千円) 相談員設置は廃止

(イ) 生活困窮者自立支援事業 15,504 千円計上 (924 千円)

(2) 支出の概要 ( ) 内前年度比較増減

① 人件費支出 523,210 千円計上 (△8,638 千円) 531848

ア 職員数 175 名 (△4 名)

イ 在宅介護支援センター遠野 3,021 千円計上 (新規)

ウ 生活福祉資金貸付事業 0 円 (△3,043 千円) 相談員設置は廃止

② 事業費支出 92,556 千円計上 (△5,327 千円)

ア 在宅介護支援センター遠野 1,029 千円計上 (新規)

イ 車両費支出 68 台 16,025 千円 (3 台減△1,426 千円)

③ 事務費支出 72,778 千円計上 (△15,704 千円) 88,482

ア 法人運営 業務委託費 396 千円 (社会保険労務士)

イ 総合福祉センター屋根改修 (△15,796 千円)

④ 施設整備等支出 10,727 千円計上 (△1,032 千円)

ア 器具及び備品取得支出 440 千円計上 (△1,170 千円)

令和3年度 収支予算書  
法人全体

# 収 支 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名: 法人全体

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 |                      | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減          | 備 考 |
|---------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 事業      | 介護保険事業収入             | 524,943,000 | 526,922,000 | 1,979,000    |     |
|         | 居宅介護料収入              | 374,668,000 | 382,901,000 | 8,233,000    |     |
|         | (介護報酬収入)             | 336,635,000 | 344,766,000 | 8,131,000    |     |
|         | 介護報酬収入               | 330,664,000 | 339,294,000 | 8,630,000    |     |
|         | 介護予防報酬収入             | 5,971,000   | 5,472,000   | △ 499,000    |     |
|         | (利用者負担金収入)           | 38,033,000  | 38,135,000  | 102,000      |     |
|         | 介護負担金収入 (公費)         | 415,000     | 752,000     | 337,000      |     |
|         | 介護負担金収入 (一般)         | 37,095,000  | 36,845,000  | △ 250,000    |     |
|         | 介護予防負担金収入 (一般)       | 523,000     | 538,000     | 15,000       |     |
|         | 居宅介護支援介護料収入          | 72,707,000  | 70,060,000  | △ 2,647,000  |     |
|         | 居宅介護支援介護料収入          | 72,707,000  | 70,060,000  | △ 2,647,000  |     |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 25,910,000  | 27,809,000  | 1,899,000    |     |
|         | 事業費収入                | 23,398,000  | 25,203,000  | 1,805,000    |     |
|         | 事業負担金収入 (公費)         | 173,000     | 160,000     | △ 13,000     |     |
|         | 事業負担金収入 (一般)         | 2,339,000   | 2,446,000   | 107,000      |     |
|         | 利用者等利用料収入            | 37,211,000  | 39,756,000  | 2,545,000    |     |
|         | 食費収入 (一般)            | 20,288,000  | 23,131,000  | 2,843,000    |     |
|         | 食費収入 (特定)            | 1,636,000   | 1,500,000   | △ 136,000    |     |
|         | 居住費収入 (一般)           | 10,178,000  | 10,200,000  | 22,000       |     |
|         | 居住費収入 (特定)           | 2,186,000   | 2,000,000   | △ 186,000    |     |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 2,823,000   | 2,825,000   | 2,000        |     |
|         | その他の利用料収入            | 100,000     | 100,000     | 0            |     |
|         | その他の事業収入             | 14,447,000  | 6,396,000   | △ 8,051,000  |     |
|         | 補助金事業収入 (公費)         | 9,809,000   | 1,969,000   | △ 7,840,000  |     |
|         | 受託事業収入 (公費)          | 4,618,000   | 4,407,000   | △ 211,000    |     |
|         | その他の事業収入             | 20,000      | 20,000      | 0            |     |
|         | 老人福祉事業収入             | 11,239,000  | 16,368,000  | 5,129,000    |     |
|         | その他の事業収入             | 11,239,000  | 16,368,000  | 5,129,000    |     |
|         | その他の事業収入             | 11,239,000  | 16,368,000  | 5,129,000    |     |
|         | 障害福祉サービス等事業収入        | 5,480,000   | 6,397,000   | 917,000      |     |
|         | 自立支援給付費収入            | 4,011,000   | 4,740,000   | 729,000      |     |
|         | 介護給付費収入              | 2,800,000   | 3,300,000   | 500,000      |     |
|         | 特例介護給付費収入            | 1,211,000   | 1,440,000   | 229,000      |     |
|         | 利用者負担金収入             | 69,000      | 77,000      | 8,000        |     |
|         | その他の事業収入             | 1,400,000   | 1,580,000   | 180,000      |     |
|         | 補助金事業収入 (公費)         | 1,400,000   | 1,580,000   | 180,000      |     |
|         | 医療事業収入               | 6,800,000   | 6,990,000   | 190,000      |     |
|         | 訪問看護療養費収入 (公費)       | 6,150,000   | 6,280,000   | 130,000      |     |
|         | 訪問看護利用料収入            | 650,000     | 710,000     | 60,000       |     |
|         | 訪問看護基本利用料収入          | 640,000     | 700,000     | 60,000       |     |
|         | 訪問看護その他の利用料収入        | 10,000      | 10,000      | 0            |     |
|         | 地域福祉事業収入             | 179,923,000 | 150,731,000 | △ 29,192,000 |     |
|         | 会費収入                 | 6,094,000   | 6,085,000   | △ 9,000      |     |
|         | 経常経費補助金収入            | 70,136,000  | 55,140,000  | △ 14,996,000 |     |
|         | 自治体補助金収入             | 70,131,000  | 55,135,000  | △ 14,996,000 |     |
|         | その他補助金収入             | 5,000       | 5,000       | 0            |     |
|         | 助成金収入                | 85,000      | 85,000      | 0            |     |
|         | 受託金収入                | 89,932,000  | 75,441,000  | △ 14,491,000 |     |
|         | 自治体受託金収入             | 86,379,000  | 75,049,000  | △ 11,330,000 |     |
|         | その他受託金収入             | 3,553,000   | 392,000     | △ 3,161,000  |     |
|         | 共同募金配分金収入            | 8,581,000   | 8,490,000   | △ 91,000     |     |
|         | その他の事業収入             | 5,095,000   | 5,490,000   | 395,000      |     |
|         | 利用料収入                | 4,515,000   | 4,445,000   | △ 70,000     |     |
|         | 参加料収入                | 220,000     | 425,000     | 205,000      |     |
|         | その他の事業収入             | 360,000     | 620,000     | 260,000      |     |

| 勘 定 科 目               |                 | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減          | 備 考 |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| に                     | 貸付事業貸付金収入       | 300,000     | 300,000     | 0            |     |
|                       | 貸付事業貸付金償還金収入    | 300,000     | 300,000     | 0            |     |
|                       | 経常経費寄附金収入       | 403,000     | 250,000     | △ 153,000    |     |
|                       | 経常経費寄附金収入       | 403,000     | 250,000     | △ 153,000    |     |
|                       | 受取利息配当金収入       | 7,719,000   | 7,719,000   | 0            |     |
|                       | 受取利息配当金収入       | 7,719,000   | 7,719,000   | 0            |     |
|                       | その他の収入          | 2,663,000   | 2,305,000   | △ 358,000    |     |
|                       | 雑収入             | 2,663,000   | 2,305,000   | △ 358,000    |     |
|                       | 事業活動収入計         | 739,470,000 | 717,982,000 | △ 21,488,000 |     |
| よ<br>る<br>支<br>出<br>支 | 人件費支出           | 523,280,000 | 523,210,000 | △ 70,000     |     |
|                       | 役員報酬支出          | 4,893,000   | 4,943,000   | 50,000       |     |
|                       | 職員給料支出          | 311,269,000 | 314,325,000 | 3,056,000    |     |
|                       | 職員賞与支出          | 37,008,000  | 37,119,000  | 111,000      |     |
|                       | 非常勤職員給与支出       | 97,322,000  | 94,359,000  | △ 2,963,000  |     |
|                       | 退職給付支出          | 7,390,000   | 7,124,000   | △ 266,000    |     |
|                       | 法定福利費支出         | 65,248,000  | 65,190,000  | △ 58,000     |     |
|                       | 役員退職慰労金支出       | 150,000     | 150,000     | 0            |     |
|                       | 事業費支出           | 93,912,000  | 92,556,000  | △ 1,356,000  |     |
|                       | 給食費支出           | 20,039,000  | 21,172,000  | 1,133,000    |     |
|                       | 介護用品費支出         | 1,180,000   | 755,000     | △ 425,000    |     |
|                       | 保健衛生費支出         | 716,000     | 523,000     | △ 193,000    |     |
|                       | 被服費支出           | 36,000      | 0           | △ 36,000     |     |
|                       | 教養娯楽費支出         | 616,000     | 551,000     | △ 65,000     |     |
|                       | 水道光熱費支出         | 19,881,000  | 20,429,000  | 548,000      |     |
|                       | 燃料費支出           | 13,025,000  | 12,259,000  | △ 766,000    |     |
|                       | 消耗器具備品費支出       | 4,140,000   | 3,206,000   | △ 934,000    |     |
|                       | 保険料支出           | 5,085,000   | 4,966,000   | △ 119,000    |     |
|                       | 賃借料支出           | 10,211,000  | 10,427,000  | 216,000      |     |
|                       | 車輛費支出           | 17,325,000  | 16,025,000  | △ 1,300,000  |     |
|                       | 諸謝金支出           | 1,220,000   | 1,787,000   | 567,000      |     |
|                       | 雑支出             | 438,000     | 456,000     | 18,000       |     |
|                       | 事務費支出           | 92,828,000  | 72,778,000  | △ 20,050,000 |     |
|                       | 福利厚生費支出         | 3,404,000   | 4,387,000   | 983,000      |     |
|                       | 職員被服費支出         | 1,133,000   | 123,000     | △ 1,010,000  |     |
|                       | 旅費交通費支出         | 732,000     | 620,000     | △ 112,000    |     |
|                       | 研修研究費支出         | 2,182,000   | 3,762,000   | 1,580,000    |     |
|                       | 事務消耗品費支出        | 12,731,000  | 5,880,000   | △ 6,851,000  |     |
|                       | 印刷製本費支出         | 1,033,000   | 1,192,000   | 159,000      |     |
|                       | 修繕費支出           | 19,046,000  | 3,041,000   | △ 16,005,000 |     |
|                       | 通信運搬費支出         | 4,785,000   | 4,449,000   | △ 336,000    |     |
|                       | 会議費支出           | 653,000     | 849,000     | 196,000      |     |
|                       | 広報費支出           | 1,926,000   | 1,303,000   | △ 623,000    |     |
|                       | 業務委託費支出         | 28,301,000  | 30,071,000  | 1,770,000    |     |
|                       | 手数料支出           | 1,967,000   | 2,175,000   | 208,000      |     |
|                       | 土地・建物賃借料支出      | 2,072,000   | 1,796,000   | △ 276,000    |     |
|                       | 租税公課支出          | 4,274,000   | 4,212,000   | △ 62,000     |     |
|                       | 保守料支出           | 6,249,000   | 5,997,000   | △ 252,000    |     |
|                       | 渉外費支出           | 348,000     | 477,000     | 129,000      |     |
|                       | 諸会費支出           | 226,000     | 261,000     | 35,000       |     |
|                       | 新聞図書費支出         | 494,000     | 707,000     | 213,000      |     |
|                       | 雑支出             | 1,272,000   | 1,476,000   | 204,000      |     |
|                       | 助成金・負担金支出       | 11,852,000  | 12,200,000  | 348,000      |     |
|                       | 助成金支出           | 5,088,000   | 5,075,000   | △ 13,000     |     |
|                       | 負担金支出           | 1,262,000   | 1,312,000   | 50,000       |     |
|                       | 一般募金配分金事業費支出    | 3,902,000   | 4,213,000   | 311,000      |     |
|                       | 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 1,600,000   | 1,600,000   | 0            |     |
|                       | 利用者負担軽減額        | 2,831,000   | 2,527,000   | △ 304,000    |     |
|                       | 利用者負担軽減額        | 2,831,000   | 2,527,000   | △ 304,000    |     |

| 勘 定 科 目     |                   | 前年度予算額        | 当 初 予 算 額     | 増 減          | 備 考 |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
|             | 支払利息支出            | 729,000       | 775,000       | 46,000       |     |
|             | 支払利息支出            | 729,000       | 775,000       | 46,000       |     |
|             | その他の支出            | 300,000       | 300,000       | 0            |     |
|             | 貸付事業貸出金支出         | 300,000       | 300,000       | 0            |     |
|             | 貸付事業貸出金支出         | 300,000       | 300,000       | 0            |     |
|             | 事業活動支出計           | 725,732,000   | 704,346,000   | Δ 21,386,000 |     |
|             | 事業活動資金収支差額        | 13,738,000    | 13,636,000    | Δ 102,000    |     |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等収入計          | 0             | 0             | 0            |     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出     | 5,520,000     | 5,520,000     | 0            |     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出     | 5,520,000     | 5,520,000     | 0            |     |
|             | 固定資産取得支出          | 1,925,000     | 440,000       | Δ 1,485,000  |     |
|             | 器具及び備品取得支出        | 1,925,000     | 440,000       | Δ 1,485,000  |     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,069,000     | 4,767,000     | Δ 302,000    |     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,069,000     | 4,767,000     | Δ 302,000    |     |
|             | 施設整備等支出計          | 12,514,000    | 10,727,000    | Δ 1,787,000  |     |
|             | 施設整備等資金収支差額       | Δ 12,514,000  | Δ 10,727,000  | 1,787,000    |     |
|             | 積立資産取崩収入          | 3,953,000     | 4,438,000     | 485,000      |     |
|             | 退職給付引当資産取崩収入      | 3,565,000     | 4,050,000     | 485,000      |     |
| その他の活動による収入 | 人件費積立金取崩収入        | 388,000       | 388,000       | 0            |     |
|             | その他の活動収入計         | 3,953,000     | 4,438,000     | 485,000      |     |
|             | 積立資産支出            | 6,300,000     | 6,165,000     | Δ 135,000    |     |
|             | 退職給付引当資産支出        | 6,300,000     | 6,165,000     | Δ 135,000    |     |
|             | その他の活動支出計         | 6,300,000     | 6,165,000     | Δ 135,000    |     |
| その他の活動資金収支  | その他の活動資金収支差額      | Δ 2,347,000   | Δ 1,727,000   | 620,000      |     |
|             | 予備費支出             | 226,887,000   | 243,193,000   | 16,306,000   |     |
| 当期資金収支差額合計  |                   | Δ 228,010,000 | Δ 242,011,000 | Δ 14,001,000 |     |

|           |             |             |            |  |
|-----------|-------------|-------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 229,362,000 | 243,193,000 | 13,831,000 |  |
| 当期末支払資金残高 | 1,352,000   | 1,182,000   | Δ 170,000  |  |



令和3年度 収支予算書  
拠 点 区 分

# 収 支 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 地域福祉

(単位： 円)

| 勘 定 科 目    |              | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減          | 備 考 |
|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 事業収入       | 地域福祉事業収入     | 131,595,000 | 116,176,000 | △ 15,419,000 |     |
|            | 会費収入         | 6,094,000   | 6,085,000   | △ 9,000      |     |
|            | 経常経費補助金収入    | 69,166,000  | 54,200,000  | △ 14,966,000 |     |
|            | 自治体補助金収入     | 69,161,000  | 54,195,000  | △ 14,966,000 |     |
|            | その他補助金収入     | 5,000       | 5,000       | 0            |     |
|            | 助成金収入        | 85,000      | 85,000      | 0            |     |
|            | 受託金収入        | 51,160,000  | 50,321,000  | △ 839,000    |     |
|            | 自治体受託金収入     | 47,607,000  | 49,929,000  | 2,322,000    |     |
|            | その他受託金収入     | 3,553,000   | 392,000     | △ 3,161,000  |     |
|            | その他の事業収入     | 5,090,000   | 5,485,000   | 395,000      |     |
|            | 利用料収入        | 4,510,000   | 4,440,000   | △ 70,000     |     |
|            | 参加料収入        | 220,000     | 425,000     | 205,000      |     |
|            | その他の事業収入     | 360,000     | 620,000     | 260,000      |     |
|            | 貸付事業貸付金収入    | 300,000     | 300,000     | 0            |     |
|            | 貸付事業貸付金償還金収入 | 300,000     | 300,000     | 0            |     |
|            | 経常経費寄附金収入    | 400,000     | 250,000     | △ 150,000    |     |
|            | 経常経費寄附金収入    | 400,000     | 250,000     | △ 150,000    |     |
|            | 受取利息配当金収入    | 7,718,000   | 7,718,000   | 0            |     |
|            | 受取利息配当金収入    | 7,718,000   | 7,718,000   | 0            |     |
|            | その他の収入       | 2,655,000   | 2,275,000   | △ 380,000    |     |
|            | 雑収入          | 2,655,000   | 2,275,000   | △ 380,000    |     |
|            | 事業活動収入計      | 142,668,000 | 126,719,000 | △ 15,949,000 |     |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出        | 91,533,000  | 95,075,000  | 3,542,000    |     |
|            | 役員報酬支出       | 4,893,000   | 4,943,000   | 50,000       |     |
|            | 職員給料支出       | 50,453,000  | 53,192,000  | 2,739,000    |     |
|            | 職員賞与支出       | 6,764,000   | 7,190,000   | 426,000      |     |
|            | 非常勤職員給与支出    | 11,530,000  | 11,922,000  | 392,000      |     |
|            | 退職給付支出       | 7,390,000   | 7,124,000   | △ 266,000    |     |
|            | 法定福利費支出      | 10,353,000  | 10,554,000  | 201,000      |     |
|            | 役員退職慰労金支出    | 150,000     | 150,000     | 0            |     |
|            | 事業費支出        | 15,329,000  | 15,056,000  | △ 273,000    |     |
|            | 給食費支出        | 3,173,000   | 3,329,000   | 156,000      |     |
|            | 被服費支出        | 36,000      | 0           | △ 36,000     |     |
|            | 教養娯楽費支出      | 136,000     | 121,000     | △ 15,000     |     |
|            | 水道光熱費支出      | 4,026,000   | 4,404,000   | 378,000      |     |
|            | 燃料費支出        | 1,655,000   | 1,540,000   | △ 115,000    |     |
|            | 消耗器具備品費支出    | 430,000     | 324,000     | △ 106,000    |     |
|            | 保険料支出        | 964,000     | 981,000     | 17,000       |     |
|            | 賃借料支出        | 1,204,000   | 1,147,000   | △ 57,000     |     |
|            | 車輛費支出        | 2,841,000   | 2,175,000   | △ 666,000    |     |
|            | 諸謝金支出        | 859,000     | 990,000     | 131,000      |     |
|            | 雑支出          | 5,000       | 45,000      | 40,000       |     |
|            | 事務費支出        | 40,402,000  | 27,679,000  | △ 12,723,000 |     |
|            | 福利厚生費支出      | 710,000     | 1,812,000   | 1,102,000    |     |
|            | 職員被服費支出      | 18,000      | 63,000      | 45,000       |     |
|            | 旅費交通費支出      | 667,000     | 587,000     | △ 80,000     |     |
|            | 研修研究費支出      | 589,000     | 1,872,000   | 1,283,000    |     |
|            | 事務消耗品費支出     | 3,673,000   | 2,755,000   | △ 918,000    |     |
|            | 印刷製本費支出      | 453,000     | 611,000     | 158,000      |     |
|            | 修繕費支出        | 16,112,000  | 490,000     | △ 15,622,000 |     |
|            | 通信運搬費支出      | 1,381,000   | 1,200,000   | △ 181,000    |     |
|            | 会議費支出        | 358,000     | 590,000     | 232,000      |     |
|            | 広報費支出        | 621,000     | 772,000     | 151,000      |     |
|            | 業務委託費支出      | 6,781,000   | 7,764,000   | 983,000      |     |
|            | 手数料支出        | 616,000     | 603,000     | △ 13,000     |     |

| 勘 定 科 目                                                                                                                                |                   | 前年度予算額       | 当 初 予 算 額     | 増     | 減           | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------|-------------|-----|
| 収<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>支                                                                                             | 土地・建物賃借料支出        | 1,068,000    | 1,068,000     |       | 0           |     |
|                                                                                                                                        | 租税公課支出            | 3,864,000    | 3,750,000     | △     | 114,000     |     |
|                                                                                                                                        | 保守料支出             | 2,020,000    | 2,096,000     |       | 76,000      |     |
|                                                                                                                                        | 渉外費支出             | 257,000      | 255,000       | △     | 2,000       |     |
|                                                                                                                                        | 諸会費支出             | 59,000       | 59,000        |       | 0           |     |
|                                                                                                                                        | 新聞図書費支出           | 170,000      | 177,000       |       | 7,000       |     |
|                                                                                                                                        | 雑支出               | 985,000      | 1,155,000     |       | 170,000     |     |
|                                                                                                                                        | 助成金・負担金支出         | 5,380,000    | 5,417,000     |       | 37,000      |     |
|                                                                                                                                        | 助成金支出             | 5,088,000    | 5,075,000     | △     | 13,000      |     |
|                                                                                                                                        | 負担金支出             | 292,000      | 342,000       |       | 50,000      |     |
|                                                                                                                                        | その他の支出            | 300,000      | 300,000       |       | 0           |     |
|                                                                                                                                        | 貸付事業貸出金支出         | 300,000      | 300,000       |       | 0           |     |
|                                                                                                                                        | 貸付事業貸出金支出         | 300,000      | 300,000       |       | 0           |     |
|                                                                                                                                        | 事業活動支出計           | 152,944,000  | 143,527,000   | △     | 9,417,000   |     |
|                                                                                                                                        | 事業活動資金収支差額        | △ 10,276,000 | △ 16,808,000  | △     | 6,532,000   |     |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br><br>支<br>出<br><br>そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br><br>支<br>出<br><br>支 | 収入                |              |               |       |             |     |
|                                                                                                                                        | 施設整備等収入計          | 0            | 0             |       | 0           |     |
|                                                                                                                                        | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,110,000    | 1,074,000     | △     | 36,000      |     |
|                                                                                                                                        | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,110,000    | 1,074,000     | △     | 36,000      |     |
|                                                                                                                                        | 施設整備等支出計          | 1,110,000    | 1,074,000     | △     | 36,000      |     |
|                                                                                                                                        | 施設整備等資金収支差額       | △ 1,110,000  | △ 1,074,000   |       | 36,000      |     |
|                                                                                                                                        | 収入                |              |               |       |             |     |
|                                                                                                                                        | 積立資産取崩収入          | 3,565,000    | 4,050,000     |       | 485,000     |     |
|                                                                                                                                        | 退職給付引当資産取崩収入      | 3,565,000    | 4,050,000     |       | 485,000     |     |
|                                                                                                                                        | 拠点区分間繰入金収入        | 12,570,000   | 20,064,000    |       | 7,494,000   |     |
|                                                                                                                                        | 拠点区分間繰入金収入        | 12,570,000   | 20,064,000    |       | 7,494,000   |     |
|                                                                                                                                        | その他の活動収入計         | 16,135,000   | 24,114,000    |       | 7,979,000   |     |
|                                                                                                                                        | 支出                |              |               |       |             |     |
|                                                                                                                                        | 積立資産支出            | 6,300,000    | 6,165,000     | △     | 135,000     |     |
|                                                                                                                                        | 退職給付引当資産支出        | 6,300,000    | 6,165,000     | △     | 135,000     |     |
|                                                                                                                                        | その他の活動支出計         | 6,300,000    | 6,165,000     | △     | 135,000     |     |
|                                                                                                                                        | その他の活動資金収支差額      | 9,835,000    | 17,949,000    |       | 8,114,000   |     |
|                                                                                                                                        | 予備費支出             | 53,740,000   | 243,193,000   |       | 189,453,000 |     |
|                                                                                                                                        |                   | ( 0 )        | ( 0 )         | ( 0 ) | ( 0 )       |     |
|                                                                                                                                        | 当期資金収支差額合計        | △ 55,291,000 | △ 243,126,000 | △     | 187,835,000 |     |

|           |            |             |             |  |
|-----------|------------|-------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 55,541,000 | 243,193,000 | 187,652,000 |  |
| 当期末支払資金残高 | 250,000    | 67,000      | △ 183,000   |  |

# 収 支 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 共同募金

(単位： 円)

| 勘 定 科 目      |                 | 前年度予算額    | 当 初 予 算 額 | 増    | 減         | 備 考 |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|-----|
| 事業活動による収入支   | 地域福祉事業収入        | 9,551,000 | 9,430,000 | △    | 121,000   |     |
|              | 経常経費補助金収入       | 970,000   | 940,000   | △    | 30,000    |     |
|              | 自治体補助金収入        | 970,000   | 940,000   | △    | 30,000    |     |
|              | 共同募金配分金収入       | 8,581,000 | 8,490,000 | △    | 91,000    |     |
|              | 事業活動収入計         | 9,551,000 | 9,430,000 | △    | 121,000   |     |
|              | 事業費支出           | 576,000   | 865,000   |      | 289,000   |     |
|              | 給食費支出           | 0         | 29,000    |      | 29,000    |     |
|              | 消耗器具備品費支出       | 106,000   | 33,000    | △    | 73,000    |     |
|              | 保険料支出           | 67,000    | 86,000    |      | 19,000    |     |
|              | 賃借料支出           | 53,000    | 53,000    |      | 0         |     |
|              | 車輛費支出           | 114,000   | 188,000   |      | 74,000    |     |
|              | 諸謝金支出           | 236,000   | 476,000   |      | 240,000   |     |
|              | 事務費支出           | 2,503,000 | 1,047,000 | △    | 1,456,000 |     |
|              | 研修研究費支出         | 0         | 40,000    |      | 40,000    |     |
|              | 事務消耗品費支出        | 990,000   | 72,000    | △    | 918,000   |     |
|              | 通信運搬費支出         | 27,000    | 32,000    |      | 5,000     |     |
|              | 会議費支出           | 103,000   | 144,000   |      | 41,000    |     |
|              | 広報費支出           | 1,305,000 | 531,000   | △    | 774,000   |     |
|              | 業務委託費支出         | 62,000    | 156,000   |      | 94,000    |     |
|              | 手数料支出           | 16,000    | 11,000    | △    | 5,000     |     |
|              | 租税公課支出          | 0         | 61,000    |      | 61,000    |     |
|              | 助成金・負担金支出       | 6,472,000 | 6,783,000 |      | 311,000   |     |
|              | 負担金支出           | 970,000   | 970,000   |      | 0         |     |
|              | 一般募金配分金事業費支出    | 3,902,000 | 4,213,000 |      | 311,000   |     |
|              | 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 1,600,000 | 1,600,000 |      | 0         |     |
|              | 事業活動支出計         | 9,551,000 | 8,695,000 | △    | 856,000   |     |
|              | 事業活動資金収支差額      | 0         | 735,000   |      | 735,000   |     |
| 施設整備等による収入支  | 収入              |           |           |      |           |     |
|              | 施設整備等収入計        | 0         | 0         |      | 0         |     |
|              | 支出              |           |           |      |           |     |
|              | 施設整備等支出計        | 0         | 0         |      | 0         |     |
| その他の活動による収入支 | 施設整備等資金収支差額     | 0         | 0         |      | 0         |     |
|              | 収入              |           |           |      |           |     |
|              | その他の活動収入計       | 0         | 0         |      | 0         |     |
|              | 支出              |           |           |      |           |     |
| その他の活動による収入支 | 拠点区分間繰入金支出      | 0         | 735,000   |      | 735,000   |     |
|              | 拠点区分間繰入金支出      | 0         | 735,000   |      | 735,000   |     |
|              | その他の活動支出計       | 0         | 735,000   |      | 735,000   |     |
|              | その他の活動資金収支差額    | 0         | △ 735,000 | △    | 735,000   |     |
| 予備費支出        |                 | 0         | 0         |      | 0         |     |
|              |                 | ( 0)      | ( 0)      | ( 0) |           |     |
| 当期資金収支差額合計   |                 | 0         | 0         |      | 0         |     |
| 前期末支払資金残高    |                 | 0         | 0         |      | 0         |     |
| 当期末支払資金残高    |                 | 0         | 0         |      | 0         |     |

# 収 支 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点)在宅福祉

(単位： 円)

| 勘 定 科 目       |                   | 前年度予算額     | 当 初 予 算 額    | 増 減          | 備 考 |
|---------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 業 務 活 動 収 入   | 老人福祉事業収入          | 0          | 16,368,000   | 16,368,000   |     |
|               | その他の事業収入          | 0          | 16,368,000   | 16,368,000   |     |
|               | その他の事業収入          | 0          | 16,368,000   | 16,368,000   |     |
|               | 地域福祉事業収入          | 38,772,000 | 25,120,000   | △ 13,652,000 |     |
|               | 受託金収入             | 38,772,000 | 25,120,000   | △ 13,652,000 |     |
|               | 自治体受託金収入          | 38,772,000 | 25,120,000   | △ 13,652,000 |     |
|               | 受取利息配当金収入         | 1,000      | 1,000        | 0            |     |
|               | 受取利息配当金収入         | 1,000      | 1,000        | 0            |     |
|               | 事業活動収入計           | 38,773,000 | 41,489,000   | 2,716,000    |     |
| 業 務 活 動 支 出   | 人件費支出             | 27,059,000 | 45,667,000   | 18,608,000   |     |
|               | 職員給料支出            | 9,969,000  | 28,893,000   | 18,924,000   |     |
|               | 職員賞与支出            | 1,947,000  | 3,420,000    | 1,473,000    |     |
|               | 非常勤職員給与支出         | 11,966,000 | 7,090,000    | △ 4,876,000  |     |
|               | 法定福利費支出           | 3,177,000  | 6,264,000    | 3,087,000    |     |
|               | 事業費支出             | 6,005,000  | 7,208,000    | 1,203,000    |     |
|               | 給食費支出             | 1,800,000  | 2,270,000    | 470,000      |     |
|               | 教養娯楽費支出           | 170,000    | 100,000      | △ 70,000     |     |
|               | 燃料費支出             | 60,000     | 64,000       | 4,000        |     |
|               | 消耗器具備品費支出         | 300,000    | 119,000      | △ 181,000    |     |
|               | 保険料支出             | 458,000    | 555,000      | 97,000       |     |
|               | 賃借料支出             | 1,650,000  | 2,310,000    | 660,000      |     |
|               | 車両費支出             | 1,550,000  | 1,570,000    | 20,000       |     |
|               | 諸謝金支出             | 10,000     | 200,000      | 190,000      |     |
|               | 雑支出               | 7,000      | 20,000       | 13,000       |     |
|               | 事務費支出             | 4,374,000  | 5,154,000    | 780,000      |     |
|               | 福利厚生費支出           | 208,000    | 281,000      | 73,000       |     |
|               | 職員被服費支出           | 77,000     | 40,000       | △ 37,000     |     |
|               | 旅費交通費支出           | 20,000     | 10,000       | △ 10,000     |     |
|               | 研修研究費支出           | 60,000     | 455,000      | 395,000      |     |
|               | 事務消耗品費支出          | 1,314,000  | 858,000      | △ 456,000    |     |
|               | 印刷製本費支出           | 425,000    | 491,000      | 66,000       |     |
|               | 通信運搬費支出           | 546,000    | 678,000      | 132,000      |     |
|               | 会議費支出             | 10,000     | 10,000       | 0            |     |
|               | 業務委託費支出           | 0          | 240,000      | 240,000      |     |
|               | 手数料支出             | 900,000    | 1,065,000    | 165,000      |     |
|               | 土地・建物賃借料支出        | 458,000    | 332,000      | △ 126,000    |     |
|               | 租税公課支出            | 110,000    | 50,000       | △ 60,000     |     |
|               | 保守料支出             | 76,000     | 76,000       | 0            |     |
|               | 渉外費支出             | 20,000     | 115,000      | 95,000       |     |
|               | 諸会費支出             | 0          | 120,000      | 120,000      |     |
|               | 新聞図書費支出           | 50,000     | 189,000      | 139,000      |     |
|               | 雑支出               | 100,000    | 144,000      | 44,000       |     |
|               | 事業活動支出計           | 37,438,000 | 58,029,000   | 20,591,000   |     |
|               | 事業活動資金収支差額        | 1,335,000  | △ 16,540,000 | △ 17,875,000 |     |
| 施 設 整 備 等 収 入 | 施設整備等収入計          | 0          | 0            | 0            |     |
|               | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 124,000    | 114,000      | △ 10,000     |     |
|               | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 124,000    | 114,000      | △ 10,000     |     |
|               | 施設整備等支出計          | 124,000    | 114,000      | △ 10,000     |     |
|               | 施設整備等資金収支差額       | △ 124,000  | △ 114,000    | 10,000       |     |
| そ             | 積立資産取崩収入          | 388,000    | 388,000      | 0            |     |

| 勘 定 科 目                                        |              | 前年度予算額        | 当 初 予 算 額  | 増 減           | 備 考 |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|-----|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 人件費積立金取崩収入   | 388,000       | 388,000    | 0             |     |
|                                                | 拠点区分間繰入金収入   | 12,625,000    | 16,266,000 | 3,641,000     |     |
|                                                | 拠点区分間繰入金収入   | 12,625,000    | 16,266,000 | 3,641,000     |     |
|                                                | その他の活動収入計    | 13,013,000    | 16,654,000 | 3,641,000     |     |
|                                                | 支 出          |               |            |               |     |
|                                                | その他の活動支出計    | 0             | 0          | 0             |     |
|                                                | その他の活動資金収支差額 | 13,013,000    | 16,654,000 | 3,641,000     |     |
| 予備費支出                                          |              | 123,409,000   | 0          | △ 123,409,000 |     |
|                                                |              | ( 0)          | ( 0)       | ( 0)          |     |
| 当期資金収支差額合計                                     |              | △ 109,185,000 | 0          | 109,185,000   |     |
| 前期末支払資金残高                                      |              | 109,185,000   | 0          | △ 109,185,000 |     |
| 当期末支払資金残高                                      |              | 0             | 0          | 0             |     |

# 収 支 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 薬研淵

(単位： 円)

| 勘 定 科 目 |                   | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減         | 備 考 |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業収入    | 介護保険事業収入          | 118,019,000 | 119,127,000 | 1,108,000   |     |
|         | 居宅介護料収入           | 78,841,000  | 80,567,000  | 1,726,000   |     |
|         | (介護報酬収入)          | 70,113,000  | 71,823,000  | 1,710,000   |     |
|         | 介護報酬収入            | 65,642,000  | 67,151,000  | 1,509,000   |     |
|         | 介護予防報酬収入          | 4,471,000   | 4,672,000   | 201,000     |     |
|         | (利用者負担金収入)        | 8,728,000   | 8,744,000   | 16,000      |     |
|         | 介護負担金収入 (公費)      | 135,000     | 38,000      | △ 97,000    |     |
|         | 介護負担金収入 (一般)      | 8,093,000   | 8,238,000   | 145,000     |     |
|         | 介護予防負担金収入 (一般)    | 500,000     | 468,000     | △ 32,000    |     |
|         | 居宅介護支援介護料収入       | 30,000,000  | 30,960,000  | 960,000     |     |
|         | 居宅介護支援介護料収入       | 30,000,000  | 30,960,000  | 960,000     |     |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,292,000   | 5,682,000   | 390,000     |     |
|         | 事業費収入             | 4,867,000   | 5,200,000   | 333,000     |     |
|         | 事業負担金収入 (公費)      | 51,000      | 62,000      | 11,000      |     |
|         | 事業負担金収入 (一般)      | 374,000     | 420,000     | 46,000      |     |
|         | その他の事業収入          | 3,886,000   | 1,918,000   | △ 1,968,000 |     |
|         | 補助金事業収入 (公費)      | 2,243,000   | 418,000     | △ 1,825,000 |     |
|         | 受託事業収入 (公費)       | 1,623,000   | 1,480,000   | △ 143,000   |     |
|         | その他の事業収入          | 20,000      | 20,000      | 0           |     |
|         | 障害福祉サービス等事業収入     | 4,200,000   | 4,880,000   | 680,000     |     |
|         | 自立支援給付費収入         | 2,800,000   | 3,300,000   | 500,000     |     |
|         | 介護給付費収入           | 2,800,000   | 3,300,000   | 500,000     |     |
|         | その他の事業収入          | 1,400,000   | 1,580,000   | 180,000     |     |
|         | 補助金事業収入 (公費)      | 1,400,000   | 1,580,000   | 180,000     |     |
|         | 医療事業収入            | 6,800,000   | 6,990,000   | 190,000     |     |
|         | 訪問看護療養費収入 (公費)    | 6,150,000   | 6,280,000   | 130,000     |     |
|         | 訪問看護利用料収入         | 650,000     | 710,000     | 60,000      |     |
|         | 訪問看護基本利用料収入       | 640,000     | 700,000     | 60,000      |     |
|         | 訪問看護その他の利用料収入     | 10,000      | 10,000      | 0           |     |
| 事業活動収入計 |                   | 129,019,000 | 130,997,000 | 1,978,000   |     |
| 事業活動支出  | 人件費支出             | 106,097,000 | 105,996,000 | △ 101,000   |     |
|         | 職員給料支出            | 69,646,000  | 65,288,000  | △ 4,358,000 |     |
|         | 職員賞与支出            | 9,099,000   | 8,851,000   | △ 248,000   |     |
|         | 非常勤職員給与支出         | 13,732,000  | 18,434,000  | 4,702,000   |     |
|         | 法定福利費支出           | 13,620,000  | 13,423,000  | △ 197,000   |     |
|         | 事業費支出             | 7,790,000   | 7,226,000   | △ 564,000   |     |
|         | 介護用品費支出           | 130,000     | 55,000      | △ 75,000    |     |
|         | 保健衛生費支出           | 210,000     | 165,000     | △ 45,000    |     |
|         | 水道光熱費支出           | 35,000      | 35,000      | 0           |     |
|         | 燃料費支出             | 50,000      | 50,000      | 0           |     |
|         | 消耗器具備品費支出         | 230,000     | 90,000      | △ 140,000   |     |
|         | 保険料支出             | 1,300,000   | 1,165,000   | △ 135,000   |     |
|         | 賃借料支出             | 999,000     | 790,000     | △ 209,000   |     |
|         | 車輛費支出             | 4,680,000   | 4,730,000   | 50,000      |     |
|         | 雑支出               | 156,000     | 146,000     | △ 10,000    |     |
|         | 事務費支出             | 6,587,000   | 4,732,000   | △ 1,855,000 |     |
|         | 福利厚生費支出           | 615,000     | 565,000     | △ 50,000    |     |
|         | 職員被服費支出           | 306,000     | 20,000      | △ 286,000   |     |
|         | 旅費交通費支出           | 3,000       | 3,000       | 0           |     |
|         | 研修研究費支出           | 425,000     | 445,000     | 20,000      |     |
|         | 事務消耗品費支出          | 2,090,000   | 655,000     | △ 1,435,000 |     |
|         | 印刷製本費支出           | 5,000       | 0           | △ 5,000     |     |
|         | 修繕費支出             | 1,000       | 1,000       | 0           |     |
|         | 通信運搬費支出           | 860,000     | 880,000     | 20,000      |     |
|         | 会議費支出             | 82,000      | 45,000      | △ 37,000    |     |

| 勘 定 科 目     |                   | 前年度予算額       | 当 初 予 算 額    | 増     | 減          | 備 考 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------|------------|-----|
| 支           | 業務委託費支出           | 250,000      | 200,000      | △     | 50,000     |     |
|             | 手数料支出             | 66,000       | 114,000      |       | 48,000     |     |
|             | 土地・建物賃借料支出        | 264,000      | 216,000      | △     | 48,000     |     |
|             | 租税公課支出            | 91,000       | 94,000       |       | 3,000      |     |
|             | 保守料支出             | 1,380,000    | 1,330,000    | △     | 50,000     |     |
|             | 諸会費支出             | 32,000       | 32,000       |       | 0          |     |
|             | 新聞図書費支出           | 55,000       | 80,000       |       | 25,000     |     |
|             | 雑支出               | 62,000       | 52,000       | △     | 10,000     |     |
|             | 利用者負担軽減額          | 647,000      | 610,000      | △     | 37,000     |     |
|             | 利用者負担軽減額          | 647,000      | 610,000      | △     | 37,000     |     |
|             | 事業活動支出計           | 121,121,000  | 118,564,000  | △     | 2,557,000  |     |
|             | 事業活動資金収支差額        | 7,898,000    | 12,433,000   |       | 4,535,000  |     |
| 施設整備等による収支  | 収入                |              |              |       |            |     |
|             | 施設整備等収入計          | 0            | 0            |       | 0          |     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,488,000    | 1,364,000    | △     | 124,000    |     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,488,000    | 1,364,000    | △     | 124,000    |     |
|             | 施設整備等支出計          | 1,488,000    | 1,364,000    | △     | 124,000    |     |
|             | 施設整備等資金収支差額       | △ 1,488,000  | △ 1,364,000  |       | 124,000    |     |
| その他の活動による収支 | 収入                |              |              |       |            |     |
|             | その他の活動収入計         | 0            | 0            |       | 0          |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出        | 7,737,000    | 10,732,000   |       | 2,995,000  |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出        | 7,737,000    | 10,732,000   |       | 2,995,000  |     |
|             | その他の活動支出計         | 7,737,000    | 10,732,000   |       | 2,995,000  |     |
|             | その他の活動資金収支差額      | △ 7,737,000  | △ 10,732,000 | △     | 2,995,000  |     |
|             | 予備費支出             | 15,025,000   | 0            | △     | 15,025,000 |     |
|             |                   | ( 0 )        | ( 0 )        | ( 0 ) |            |     |
|             | 当期資金収支差額合計        | △ 16,352,000 | 337,000      |       | 16,689,000 |     |
| 前期末支払資金残高   |                   | 16,636,000   | 0            | △     | 16,636,000 |     |
| 当期末支払資金残高   |                   | 284,000      | 337,000      |       | 53,000     |     |



# 収 支 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 宮 守

(単位： 円)

| 勘 定 科 目    |                   | 前年度予算額     | 当初予算額      | 増 | 減         | 備 考 |
|------------|-------------------|------------|------------|---|-----------|-----|
| 事業収入       | 介護保険事業収入          | 17,595,000 | 14,264,000 | △ | 3,331,000 |     |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 16,377,000 | 13,540,000 | △ | 2,837,000 |     |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 16,377,000 | 13,540,000 | △ | 2,837,000 |     |
|            | その他の事業収入          | 1,218,000  | 724,000    | △ | 494,000   |     |
|            | 補助金事業収入(公費)       | 348,000    | 0          | △ | 348,000   |     |
|            | 受託事業収入(公費)        | 870,000    | 724,000    | △ | 146,000   |     |
|            | 地域福祉事業収入          | 5,000      | 5,000      |   | 0         |     |
|            | その他の事業収入          | 5,000      | 5,000      |   | 0         |     |
|            | 利用料収入             | 5,000      | 5,000      |   | 0         |     |
|            | 事業活動収入計           | 17,600,000 | 14,269,000 | △ | 3,331,000 |     |
| 事業活動による収入  | 人件費支出             | 14,166,000 | 11,194,000 | △ | 2,972,000 |     |
|            | 職員給料支出            | 10,169,000 | 7,711,000  | △ | 2,458,000 |     |
|            | 職員賞与支出            | 1,249,000  | 1,111,000  | △ | 138,000   |     |
|            | 非常勤職員給与支出         | 948,000    | 976,000    |   | 28,000    |     |
|            | 法定福利費支出           | 1,800,000  | 1,396,000  | △ | 404,000   |     |
|            | 事業費支出             | 1,283,000  | 1,318,000  |   | 35,000    |     |
|            | 水道光熱費支出           | 120,000    | 190,000    |   | 70,000    |     |
|            | 燃料費支出             | 150,000    | 125,000    | △ | 25,000    |     |
|            | 保険料支出             | 121,000    | 121,000    |   | 0         |     |
|            | 賃借料支出             | 412,000    | 400,000    | △ | 12,000    |     |
|            | 車輛費支出             | 450,000    | 462,000    |   | 12,000    |     |
|            | 雑支出               | 30,000     | 20,000     | △ | 10,000    |     |
|            | 事務費支出             | 1,529,000  | 1,056,000  | △ | 473,000   |     |
|            | 福利厚生費支出           | 77,000     | 55,000     | △ | 22,000    |     |
|            | 職員被服費支出           | 24,000     | 0          | △ | 24,000    |     |
|            | 旅費交通費支出           | 2,000      | 0          | △ | 2,000     |     |
|            | 研修研究費支出           | 110,000    | 70,000     | △ | 40,000    |     |
|            | 事務消耗品費支出          | 444,000    | 120,000    | △ | 324,000   |     |
|            | 通信運搬費支出           | 390,000    | 368,000    | △ | 22,000    |     |
|            | 会議費支出             | 15,000     | 10,000     | △ | 5,000     |     |
|            | 手数料支出             | 8,000      | 8,000      |   | 0         |     |
|            | 土地・建物賃借料支出        | 36,000     | 24,000     | △ | 12,000    |     |
|            | 租税公課支出            | 18,000     | 10,000     | △ | 8,000     |     |
|            | 保守料支出             | 363,000    | 340,000    | △ | 23,000    |     |
|            | 渉外費支出             | 6,000      | 6,000      |   | 0         |     |
|            | 新聞図書費支出           | 30,000     | 40,000     |   | 10,000    |     |
|            | 雑支出               | 6,000      | 5,000      | △ | 1,000     |     |
|            | 事業活動支出計           | 16,978,000 | 13,568,000 | △ | 3,410,000 |     |
|            | 事業活動資金収支差額        | 622,000    | 701,000    |   | 79,000    |     |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計          | 0          | 0          |   | 0         |     |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 496,000    | 455,000    | △ | 41,000    |     |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 496,000    | 455,000    | △ | 41,000    |     |
|            | 施設整備等支出計          | 496,000    | 455,000    | △ | 41,000    |     |
| 施設整備等資金収支  | 施設整備等資金収支差額       | △ 496,000  | △ 455,000  |   | 41,000    |     |
| その他の活動     | その他の活動収入計         | 0          | 0          |   | 0         |     |
|            | 拠点区分間繰入金支出        | 885,000    | 239,000    | △ | 646,000   |     |
|            | 拠点区分間繰入金支出        | 885,000    | 239,000    | △ | 646,000   |     |

| 勘 定 科 目               |              | 前年度予算額      | 当 初 予 算 額 | 増 減         | 備 考 |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支 |              |             |           |             |     |
|                       | その他の活動支出計    | 885,000     | 239,000   | △ 646,000   |     |
|                       | その他の活動資金収支差額 | △ 885,000   | △ 239,000 | 646,000     |     |
|                       | 予備費支出        | 2,894,000   | 0         | △ 2,894,000 |     |
|                       |              | ( 0)        | ( 0)      | ( 0)        |     |
| 当期資金収支差額合計            |              | △ 3,653,000 | 7,000     | 3,660,000   |     |
| 前期末支払資金残高             |              | 3,685,000   | 0         | △ 3,685,000 |     |
| 当期末支払資金残高             |              | 32,000      | 7,000     | △ 25,000    |     |

# 収 支 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム葉研淵

(単位： 円)

| 勘 定 科 目  |                     | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減         | 備 考 |
|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業収入     | 介護保険事業収入            | 104,139,000 | 105,129,000 | 990,000     |     |
|          | 居宅介護料収入             | 90,204,000  | 90,918,000  | 714,000     |     |
|          | (介護報酬収入)            | 81,066,000  | 81,765,000  | 699,000     |     |
|          | 介護報酬収入              | 81,066,000  | 81,765,000  | 699,000     |     |
|          | (利用者負担金収入)          | 9,138,000   | 9,153,000   | 15,000      |     |
|          | 介護負担金収入(公費)         | 180,000     | 264,000     | 84,000      |     |
|          | 介護負担金収入(一般)         | 8,958,000   | 8,889,000   | △ 69,000    |     |
|          | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 6,385,000   | 6,924,000   | 539,000     |     |
|          | 事業費収入               | 5,667,000   | 6,180,000   | 513,000     |     |
|          | 事業負担金収入(公費)         | 84,000      | 60,000      | △ 24,000    |     |
|          | 事業負担金収入(一般)         | 634,000     | 684,000     | 50,000      |     |
|          | 利用者等利用料収入           | 6,165,000   | 6,900,000   | 735,000     |     |
|          | 食費収入(一般)            | 5,198,000   | 5,900,000   | 702,000     |     |
|          | 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入 | 867,000     | 900,000     | 33,000      |     |
|          | その他の利用料収入           | 100,000     | 100,000     | 0           |     |
|          | その他の事業収入            | 1,385,000   | 387,000     | △ 998,000   |     |
|          | 補助金事業収入(公費)         | 1,385,000   | 387,000     | △ 998,000   |     |
|          | 障害福祉サービス等事業収入       | 1,280,000   | 1,517,000   | 237,000     |     |
|          | 自立支援給付費収入           | 1,211,000   | 1,440,000   | 229,000     |     |
|          | 特例介護給付費収入           | 1,211,000   | 1,440,000   | 229,000     |     |
|          | 利用者負担金収入            | 69,000      | 77,000      | 8,000       |     |
| 事業活動収入計  |                     | 105,419,000 | 106,646,000 | 1,227,000   |     |
| 活動に要する支出 | 人件費支出               | 67,255,000  | 65,940,000  | △ 1,315,000 |     |
|          | 職員給料支出              | 44,609,000  | 43,822,000  | △ 787,000   |     |
|          | 職員賞与支出              | 4,421,000   | 4,281,000   | △ 140,000   |     |
|          | 非常勤職員給与支出           | 10,145,000  | 9,956,000   | △ 189,000   |     |
|          | 法定福利費支出             | 8,080,000   | 7,881,000   | △ 199,000   |     |
|          | 事業費支出               | 16,548,000  | 16,574,000  | 26,000      |     |
|          | 給食費支出               | 4,000,000   | 4,128,000   | 128,000     |     |
|          | 介護用品費支出             | 80,000      | 80,000      | 0           |     |
|          | 保健衛生費支出             | 66,000      | 94,000      | 28,000      |     |
|          | 教養娯楽費支出             | 100,000     | 85,000      | △ 15,000    |     |
|          | 水道光熱費支出             | 4,200,000   | 4,200,000   | 0           |     |
|          | 燃料費支出               | 3,550,000   | 3,550,000   | 0           |     |
|          | 消耗器具備品費支出           | 912,000     | 630,000     | △ 282,000   |     |
|          | 保険料支出               | 350,000     | 463,000     | 113,000     |     |
|          | 賃借料支出               | 1,120,000   | 1,374,000   | 254,000     |     |
|          | 車輛費支出               | 2,090,000   | 1,910,000   | △ 180,000   |     |
|          | 諸謝金支出               | 30,000      | 10,000      | △ 20,000    |     |
|          | 雑支出                 | 50,000      | 50,000      | 0           |     |
|          | 事務費支出               | 8,470,000   | 8,018,000   | △ 452,000   |     |
|          | 福利厚生費支出             | 487,000     | 434,000     | △ 53,000    |     |
|          | 職員被服費支出             | 196,000     | 0           | △ 196,000   |     |
|          | 研修研究費支出             | 200,000     | 200,000     | 0           |     |
|          | 事務消耗品費支出            | 511,000     | 200,000     | △ 311,000   |     |
|          | 印刷製本費支出             | 20,000      | 15,000      | △ 5,000     |     |
|          | 修繕費支出               | 300,000     | 300,000     | 0           |     |
|          | 通信運搬費支出             | 280,000     | 210,000     | △ 70,000    |     |
|          | 会議費支出               | 20,000      | 20,000      | 0           |     |
|          | 業務委託費支出             | 5,836,000   | 5,917,000   | 81,000      |     |
|          | 手数料支出               | 110,000     | 130,000     | 20,000      |     |
|          | 租税公課支出              | 10,000      | 72,000      | 62,000      |     |
|          | 保守料支出               | 400,000     | 360,000     | △ 40,000    |     |
|          | 渉外費支出               | 0           | 35,000      | 35,000      |     |
|          | 諸会費支出               | 50,000      | 50,000      | 0           |     |

| 勘 定 科 目     |                   | 前年度予算額       | 当 初 予 算 額    | 増 減          | 備 考 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 施設整備等による収支  | 新聞図書費支出           | 50,000       | 50,000       | 0            |     |
|             | 雑支出               | 0            | 25,000       | 25,000       |     |
|             | 利用者負担軽減額          | 384,000      | 384,000      | 0            |     |
|             | 利用者負担軽減額          | 384,000      | 384,000      | 0            |     |
|             | 事業活動支出計           | 92,657,000   | 90,916,000   | △ 1,741,000  |     |
|             | 事業活動資金収支差額        | 12,762,000   | 15,730,000   | 2,968,000    |     |
|             | 収入                |              |              |              |     |
|             | 施設整備等収入計          | 0            | 0            | 0            |     |
|             | 支出                |              |              |              |     |
|             | 固定資産取得支出          | 385,000      | 220,000      | △ 165,000    |     |
| その他の活動による収支 | 器具及び備品取得支出        | 385,000      | 220,000      | △ 165,000    |     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 859,000      | 849,000      | △ 10,000     |     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 859,000      | 849,000      | △ 10,000     |     |
|             | 施設整備等支出計          | 1,244,000    | 1,069,000    | △ 175,000    |     |
|             | 施設整備等資金収支差額       | △ 1,244,000  | △ 1,069,000  | 175,000      |     |
|             | 収入                |              |              |              |     |
|             | その他の活動収入計         | 0            | 0            | 0            |     |
|             | 支出                |              |              |              |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出        | 11,740,000   | 14,216,000   | 2,476,000    |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出        | 11,740,000   | 14,216,000   | 2,476,000    |     |
| 予備費支出       | その他の活動支出計         | 11,740,000   | 14,216,000   | 2,476,000    |     |
|             | その他の活動資金収支差額      | △ 11,740,000 | △ 14,216,000 | △ 2,476,000  |     |
|             | 予備費支出             | 10,469,000   | 0            | △ 10,469,000 |     |
|             |                   | ( 0 )        | ( 0 )        | ( 0 )        |     |
| 当期資金収支差額合計  |                   | △ 10,691,000 | 445,000      | 11,136,000   |     |
| 前期末支払資金残高   |                   | 11,120,000   | 0            | △ 11,120,000 |     |
| 当期末支払資金残高   |                   | 429,000      | 445,000      | 16,000       |     |

# 収 支 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム小友

(単位： 円)

| 勘 定 科 目    |                      | 前年度予算額     | 当 初 予 算 額  | 増 | 減         | 備 考 |
|------------|----------------------|------------|------------|---|-----------|-----|
| 事業収入       | 介護保険事業収入             | 56,895,000 | 55,789,000 | △ | 1,106,000 |     |
|            | 居宅介護料収入              | 46,815,000 | 46,161,000 | △ | 654,000   |     |
|            | (介護報酬収入)             | 42,013,000 | 41,410,000 | △ | 603,000   |     |
|            | 介護報酬収入               | 42,013,000 | 41,410,000 | △ | 603,000   |     |
|            | (利用者負担金収入)           | 4,802,000  | 4,751,000  | △ | 51,000    |     |
|            | 介護負担金収入(一般)          | 4,802,000  | 4,751,000  | △ | 51,000    |     |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 5,178,000  | 5,516,000  |   | 338,000   |     |
|            | 事業費収入                | 4,690,000  | 4,980,000  |   | 290,000   |     |
|            | 事業負担金収入(公費)          | 38,000     | 38,000     |   | 0         |     |
|            | 事業負担金収入(一般)          | 450,000    | 498,000    |   | 48,000    |     |
|            | 利用者等利用料収入            | 3,635,000  | 3,942,000  |   | 307,000   |     |
|            | 食費収入(一般)             | 2,939,000  | 3,246,000  |   | 307,000   |     |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 696,000    | 696,000    |   | 0         |     |
|            | その他の事業収入             | 1,267,000  | 170,000    | △ | 1,097,000 |     |
|            | 補助金事業収入(公費)          | 1,267,000  | 170,000    | △ | 1,097,000 |     |
|            | 老人福祉事業収入             | 3,662,000  | 0          | △ | 3,662,000 |     |
|            | その他の事業収入             | 3,662,000  | 0          | △ | 3,662,000 |     |
|            | その他の事業収入             | 3,662,000  | 0          | △ | 3,662,000 |     |
|            | その他の収入               | 0          | 30,000     |   | 30,000    |     |
|            | 雑収入                  | 0          | 30,000     |   | 30,000    |     |
| 事業活動収入計    |                      | 60,557,000 | 55,819,000 | △ | 4,738,000 |     |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出                | 39,438,000 | 36,662,000 | △ | 2,776,000 |     |
|            | 職員給料支出               | 20,681,000 | 18,461,000 | △ | 2,220,000 |     |
|            | 職員賞与支出               | 2,158,000  | 2,036,000  | △ | 122,000   |     |
|            | 非常勤職員給与支出            | 11,565,000 | 11,724,000 |   | 159,000   |     |
|            | 法定福利費支出              | 5,034,000  | 4,441,000  | △ | 593,000   |     |
|            | 事業費支出                | 10,655,000 | 10,364,000 | △ | 291,000   |     |
|            | 給食費支出                | 2,520,000  | 2,600,000  |   | 80,000    |     |
|            | 介護用品費支出              | 50,000     | 50,000     |   | 0         |     |
|            | 保健衛生費支出              | 100,000    | 74,000     | △ | 26,000    |     |
|            | 教養娯楽費支出              | 60,000     | 100,000    |   | 40,000    |     |
|            | 水道光熱費支出              | 2,300,000  | 2,300,000  |   | 0         |     |
|            | 燃料費支出                | 2,030,000  | 2,000,000  | △ | 30,000    |     |
|            | 消耗器具備品費支出            | 550,000    | 550,000    |   | 0         |     |
|            | 保険料支出                | 385,000    | 350,000    | △ | 35,000    |     |
|            | 賃借料支出                | 860,000    | 620,000    | △ | 240,000   |     |
|            | 車輛費支出                | 1,700,000  | 1,570,000  | △ | 130,000   |     |
|            | 諸謝金支出                | 50,000     | 100,000    |   | 50,000    |     |
|            | 雑支出                  | 50,000     | 50,000     |   | 0         |     |
|            | 事務費支出                | 7,317,000  | 6,448,000  | △ | 869,000   |     |
|            | 福利厚生費支出              | 234,000    | 212,000    | △ | 22,000    |     |
|            | 職員被服費支出              | 96,000     | 0          | △ | 96,000    |     |
|            | 旅費交通費支出              | 30,000     | 0          | △ | 30,000    |     |
|            | 研修研究費支出              | 148,000    | 50,000     | △ | 98,000    |     |
|            | 事務消耗品費支出             | 685,000    | 100,000    | △ | 585,000   |     |
|            | 印刷製本費支出              | 30,000     | 30,000     |   | 0         |     |
|            | 修繕費支出                | 790,000    | 1,000,000  |   | 210,000   |     |
|            | 通信運搬費支出              | 316,000    | 196,000    | △ | 120,000   |     |
|            | 会議費支出                | 20,000     | 5,000      | △ | 15,000    |     |
|            | 業務委託費支出              | 4,360,000  | 4,300,000  | △ | 60,000    |     |
|            | 手数料支出                | 50,000     | 30,000     | △ | 20,000    |     |
|            | 租税公課支出               | 104,000    | 100,000    | △ | 4,000     |     |
|            | 保守料支出                | 320,000    | 310,000    | △ | 10,000    |     |
|            | 渉外費支出                | 35,000     | 50,000     |   | 15,000    |     |
|            | 諸会費支出                | 30,000     | 0          | △ | 30,000    |     |

| 勘 定 科 目     |                   | 前年度予算額      | 当 初 予 算 額   | 増 減         | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|             | 新聞図書費支出           | 30,000      | 35,000      | 5,000       |     |
|             | 雑支出               | 39,000      | 30,000      | △ 9,000     |     |
|             | 利用者負担軽減額          | 330,000     | 203,000     | △ 127,000   |     |
|             | 利用者負担軽減額          | 330,000     | 203,000     | △ 127,000   |     |
|             | 事業活動支出計           | 57,740,000  | 53,677,000  | △ 4,063,000 |     |
|             | 事業活動資金収支差額        | 2,817,000   | 2,142,000   | △ 675,000   |     |
| 施設整備等による収支  | 収入                |             |             |             |     |
|             | 施設整備等収入計          | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 支出                |             |             |             |     |
|             | 固定資産取得支出          | 385,000     | 220,000     | △ 165,000   |     |
|             | 器具及び備品取得支出        | 385,000     | 220,000     | △ 165,000   |     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 124,000     | 114,000     | △ 10,000    |     |
| その他の活動による収支 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 124,000     | 114,000     | △ 10,000    |     |
|             | 施設整備等支出計          | 509,000     | 334,000     | △ 175,000   |     |
|             | 施設整備等資金収支差額       | △ 509,000   | △ 334,000   | 175,000     |     |
|             | 収入                |             |             |             |     |
|             | その他の活動収入計         | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 支出                |             |             |             |     |
| 予備費支出       | 拠点区分間繰入金支出        | 4,645,000   | 1,753,000   | △ 2,892,000 |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出        | 4,645,000   | 1,753,000   | △ 2,892,000 |     |
|             | その他の活動支出計         | 4,645,000   | 1,753,000   | △ 2,892,000 |     |
|             | その他の活動資金収支差額      | △ 4,645,000 | △ 1,753,000 | 2,892,000   |     |
|             | 予備費支出             | 2,870,000   | 0           | △ 2,870,000 |     |
|             |                   | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 0 )       |     |
| 当期資金収支差額合計  |                   | △ 5,207,000 | 55,000      | 5,262,000   |     |
| 前期末支払資金残高   |                   | 5,377,000   | 0           | △ 5,377,000 |     |
| 当期末支払資金残高   |                   | 170,000     | 55,000      | △ 115,000   |     |

# 収 支 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム附馬牛

(単位： 円)

| 勘 定 科 目    |                     | 前年度予算額     | 当初予算額      | 増 減         | 備 考 |
|------------|---------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事業収入       | 介護保険事業収入            | 43,156,000 | 44,534,000 | 1,378,000   |     |
|            | 居宅介護料収入             | 36,735,000 | 38,503,000 | 1,768,000   |     |
|            | (介護報酬収入)            | 33,118,000 | 34,653,000 | 1,535,000   |     |
|            | 介護報酬収入              | 33,118,000 | 34,653,000 | 1,535,000   |     |
|            | (利用者負担金収入)          | 3,617,000  | 3,850,000  | 233,000     |     |
|            | 介護負担金収入 (一般)        | 3,617,000  | 3,850,000  | 233,000     |     |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 2,340,000  | 2,494,000  | 154,000     |     |
|            | 事業費収入               | 2,106,000  | 2,264,000  | 158,000     |     |
|            | 事業負担金収入 (一般)        | 234,000    | 230,000    | △ 4,000     |     |
|            | 利用者等利用料収入           | 2,707,000  | 3,324,000  | 617,000     |     |
|            | 食費収入 (一般)           | 2,352,000  | 2,961,000  | 609,000     |     |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入 | 355,000    | 363,000    | 8,000       |     |
|            | その他の事業収入            | 1,374,000  | 213,000    | △ 1,161,000 |     |
|            | 補助金事業収入 (公費)        | 1,374,000  | 213,000    | △ 1,161,000 |     |
|            | 老人福祉事業収入            | 3,574,000  | 0          | △ 3,574,000 |     |
|            | その他の事業収入            | 3,574,000  | 0          | △ 3,574,000 |     |
|            | その他の事業収入            | 3,574,000  | 0          | △ 3,574,000 |     |
|            | 事業活動収入計             | 46,730,000 | 44,534,000 | △ 2,196,000 |     |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出               | 31,151,000 | 27,159,000 | △ 3,992,000 |     |
|            | 職員給料支出              | 15,399,000 | 12,984,000 | △ 2,415,000 |     |
|            | 職員賞与支出              | 1,765,000  | 1,565,000  | △ 200,000   |     |
|            | 非常勤職員給与支出           | 9,854,000  | 8,962,000  | △ 892,000   |     |
|            | 法定福利費支出             | 4,133,000  | 3,648,000  | △ 485,000   |     |
|            | 事業費支出               | 8,611,000  | 8,237,000  | △ 374,000   |     |
|            | 給食費支出               | 1,780,000  | 1,842,000  | 62,000      |     |
|            | 介護用品費支出             | 20,000     | 20,000     | 0           |     |
|            | 保健衛生費支出             | 20,000     | 20,000     | 0           |     |
|            | 教養娯楽費支出             | 10,000     | 15,000     | 5,000       |     |
|            | 水道光熱費支出             | 2,200,000  | 2,300,000  | 100,000     |     |
|            | 燃料費支出               | 1,800,000  | 1,800,000  | 0           |     |
|            | 消耗器具備品費支出           | 362,000    | 210,000    | △ 152,000   |     |
|            | 保険料支出               | 385,000    | 350,000    | △ 35,000    |     |
|            | 賃借料支出               | 884,000    | 756,000    | △ 128,000   |     |
|            | 車輛費支出               | 1,100,000  | 900,000    | △ 200,000   |     |
|            | 諸謝金支出               | 30,000     | 4,000      | △ 26,000    |     |
|            | 雑支出                 | 20,000     | 20,000     | 0           |     |
|            | 事務費支出               | 6,137,000  | 6,065,000  | △ 72,000    |     |
|            | 福利厚生費支出             | 152,000    | 176,000    | 24,000      |     |
|            | 職員被服費支出             | 80,000     | 0          | △ 80,000    |     |
|            | 研修研究費支出             | 150,000    | 100,000    | △ 50,000    |     |
|            | 事務消耗品費支出            | 985,000    | 390,000    | △ 595,000   |     |
|            | 印刷製本費支出             | 20,000     | 20,000     | 0           |     |
|            | 修繕費支出               | 230,000    | 500,000    | 270,000     |     |
|            | 通信運搬費支出             | 280,000    | 210,000    | △ 70,000    |     |
|            | 会議費支出               | 10,000     | 5,000      | △ 5,000     |     |
|            | 業務委託費支出             | 3,812,000  | 4,330,000  | 518,000     |     |
|            | 手数料支出               | 40,000     | 55,000     | 15,000      |     |
|            | 租税公課支出              | 39,000     | 30,000     | △ 9,000     |     |
|            | 保守料支出               | 220,000    | 200,000    | △ 20,000    |     |
|            | 渉外費支出               | 25,000     | 10,000     | △ 15,000    |     |
|            | 諸会費支出               | 30,000     | 0          | △ 30,000    |     |
|            | 新聞図書費支出             | 44,000     | 34,000     | △ 10,000    |     |
|            | 雑支出                 | 20,000     | 5,000      | △ 15,000    |     |
|            | 利用者負担軽減額            | 400,000    | 300,000    | △ 100,000   |     |
|            | 利用者負担軽減額            | 400,000    | 300,000    | △ 100,000   |     |

| 勘 定 科 目     |                   | 前年度予算額      | 当 初 予 算 額   | 増 減         | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|             | 事業活動支出計           | 46,299,000  | 41,761,000  | △ 4,538,000 |     |
|             | 事業活動資金収支差額        | 431,000     | 2,773,000   | 2,342,000   |     |
| 施設整備等による収支  | 収入                |             |             |             |     |
|             | 施設整備等収入計          | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 支出                |             |             |             |     |
|             | 固定資産取得支出          | 385,000     | 0           | △ 385,000   |     |
|             | 器具及び備品取得支出        | 385,000     | 0           | △ 385,000   |     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 124,000     | 114,000     | △ 10,000    |     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 124,000     | 114,000     | △ 10,000    |     |
|             | 施設整備等支出計          | 509,000     | 114,000     | △ 395,000   |     |
|             | 施設整備等資金収支差額       | △ 509,000   | △ 114,000   | 395,000     |     |
| その他の活動による収支 | 収入                |             |             |             |     |
|             | その他の活動収入計         | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 支出                |             |             |             |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出        | 3,899,000   | 2,578,000   | △ 1,321,000 |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出        | 3,899,000   | 2,578,000   | △ 1,321,000 |     |
|             | その他の活動支出計         | 3,899,000   | 2,578,000   | △ 1,321,000 |     |
|             | その他の活動資金収支差額      | △ 3,899,000 | △ 2,578,000 | 1,321,000   |     |
|             | 予備費支出             | 1,000,000   | 0           | △ 1,000,000 |     |
|             |                   | ( 0)        | ( 0)        | ( 0)        |     |
|             | 当期資金収支差額合計        | △ 4,977,000 | 81,000      | 5,058,000   |     |
|             |                   |             |             |             |     |
|             | 前期末支払資金残高         | 5,164,000   | 0           | △ 5,164,000 |     |
|             | 当期末支払資金残高         | 187,000     | 81,000      | △ 106,000   |     |



# 収 支 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム上郷

(単位： 円)

| 勘 定 科 目 |                      | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減          | 備 考 |
|---------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 事業活動    | 介護保険事業収入             | 185,139,000 | 188,079,000 | 2,940,000    |     |
|         | 居宅介護料収入              | 122,073,000 | 126,752,000 | 4,679,000    |     |
|         | (介護報酬収入)             | 110,325,000 | 115,115,000 | 4,790,000    |     |
|         | 介護報酬収入               | 108,825,000 | 114,315,000 | 5,490,000    |     |
|         | 介護予防報酬収入             | 1,500,000   | 800,000     | △ 700,000    |     |
|         | (利用者負担金収入)           | 11,748,000  | 11,637,000  | △ 111,000    |     |
|         | 介護負担金収入 (公費)         | 100,000     | 450,000     | 350,000      |     |
|         | 介護負担金収入 (一般)         | 11,625,000  | 11,117,000  | △ 508,000    |     |
|         | 介護予防負担金収入 (一般)       | 23,000      | 70,000      | 47,000       |     |
|         | 居宅介護支援介護料収入          | 26,330,000  | 25,560,000  | △ 770,000    |     |
|         | 居宅介護支援介護料収入          | 26,330,000  | 25,560,000  | △ 770,000    |     |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 6,715,000   | 7,193,000   | 478,000      |     |
|         | 事業費収入                | 6,068,000   | 6,579,000   | 511,000      |     |
|         | 事業負担金収入 (一般)         | 647,000     | 614,000     | △ 33,000     |     |
|         | 利用者等利用料収入            | 24,704,000  | 25,590,000  | 886,000      |     |
|         | 食費収入 (一般)            | 9,799,000   | 11,024,000  | 1,225,000    |     |
|         | 食費収入 (特定)            | 1,636,000   | 1,500,000   | △ 136,000    |     |
|         | 居住費収入 (一般)           | 10,178,000  | 10,200,000  | 22,000       |     |
|         | 居住費収入 (特定)           | 2,186,000   | 2,000,000   | △ 186,000    |     |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 905,000     | 866,000     | △ 39,000     |     |
|         | その他の事業収入             | 5,317,000   | 2,984,000   | △ 2,333,000  |     |
|         | 補助金事業収入 (公費)         | 3,192,000   | 781,000     | △ 2,411,000  |     |
|         | 受託事業収入 (公費)          | 2,125,000   | 2,203,000   | 78,000       |     |
|         | 老人福祉事業収入             | 4,003,000   | 0           | △ 4,003,000  |     |
|         | その他の事業収入             | 4,003,000   | 0           | △ 4,003,000  |     |
|         | その他の事業収入             | 4,003,000   | 0           | △ 4,003,000  |     |
|         | 経常経費寄附金収入            | 3,000       | 0           | △ 3,000      |     |
|         | 経常経費寄附金収入            | 3,000       | 0           | △ 3,000      |     |
|         | その他の収入               | 8,000       | 0           | △ 8,000      |     |
|         | 雑収入                  | 8,000       | 0           | △ 8,000      |     |
|         | 事業活動収入計              | 189,153,000 | 188,079,000 | △ 1,074,000  |     |
| 事業活動    | 人件費支出                | 146,581,000 | 135,517,000 | △ 11,064,000 |     |
|         | 職員給料支出               | 90,343,000  | 83,974,000  | △ 6,369,000  |     |
|         | 職員賞与支出               | 9,605,000   | 8,665,000   | △ 940,000    |     |
|         | 非常勤職員給与支出            | 27,582,000  | 25,295,000  | △ 2,287,000  |     |
|         | 法定福利費支出              | 19,051,000  | 17,583,000  | △ 1,468,000  |     |
|         | 事業費支出                | 27,115,000  | 25,708,000  | △ 1,407,000  |     |
|         | 給食費支出                | 6,766,000   | 6,974,000   | 208,000      |     |
|         | 介護用品費支出              | 900,000     | 550,000     | △ 350,000    |     |
|         | 保健衛生費支出              | 320,000     | 170,000     | △ 150,000    |     |
|         | 教養娯楽費支出              | 140,000     | 130,000     | △ 10,000     |     |
|         | 水道光熱費支出              | 7,000,000   | 7,000,000   | 0            |     |
|         | 燃料費支出                | 3,730,000   | 3,130,000   | △ 600,000    |     |
|         | 消耗器具備品費支出            | 1,250,000   | 1,250,000   | 0            |     |
|         | 保険料支出                | 1,055,000   | 895,000     | △ 160,000    |     |
|         | 賃借料支出                | 3,029,000   | 2,977,000   | △ 52,000     |     |
|         | 車両費支出                | 2,800,000   | 2,520,000   | △ 280,000    |     |
|         | 諸謝金支出                | 5,000       | 7,000       | 2,000        |     |
|         | 雑支出                  | 120,000     | 105,000     | △ 15,000     |     |
|         | 事務費支出                | 15,509,000  | 12,579,000  | △ 2,930,000  |     |
|         | 福利厚生費支出              | 921,000     | 852,000     | △ 69,000     |     |
|         | 職員被服費支出              | 336,000     | 0           | △ 336,000    |     |
|         | 旅費交通費支出              | 10,000      | 20,000      | 10,000       |     |
|         | 研修研究費支出              | 500,000     | 530,000     | 30,000       |     |
|         | 事務消耗品費支出             | 2,039,000   | 730,000     | △ 1,309,000  |     |

| 勘 定 科 目    |                   | 前年度予算額       | 当初予算額       | 増    | 減          | 備 考 |
|------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|-----|
| 収 入        | 印刷製本費支出           | 80,000       | 25,000      | △    | 55,000     |     |
|            | 修繕費支出             | 1,613,000    | 750,000     | △    | 863,000    |     |
|            | 通信運搬費支出           | 705,000      | 675,000     | △    | 30,000     |     |
|            | 会議費支出             | 35,000       | 20,000      | △    | 15,000     |     |
|            | 業務委託費支出           | 7,200,000    | 7,164,000   | △    | 36,000     |     |
|            | 手数料支出             | 161,000      | 159,000     | △    | 2,000      |     |
|            | 土地・建物賃借料支出        | 246,000      | 156,000     | △    | 90,000     |     |
|            | 租税公課支出            | 38,000       | 45,000      |      | 7,000      |     |
|            | 保守料支出             | 1,470,000    | 1,285,000   | △    | 185,000    |     |
|            | 渉外費支出             | 5,000        | 6,000       |      | 1,000      |     |
|            | 諸会費支出             | 25,000       | 0           | △    | 25,000     |     |
|            | 新聞図書費支出           | 65,000       | 102,000     |      | 37,000     |     |
|            | 雑支出               | 60,000       | 60,000      |      | 0          |     |
|            | 利用者負担軽減額          | 1,070,000    | 1,030,000   | △    | 40,000     |     |
|            | 利用者負担軽減額          | 1,070,000    | 1,030,000   | △    | 40,000     |     |
|            | 支払利息支出            | 729,000      | 775,000     |      | 46,000     |     |
|            | 支払利息支出            | 729,000      | 775,000     |      | 46,000     |     |
|            | 事業活動支出計           | 191,004,000  | 175,609,000 | △    | 15,395,000 |     |
|            | 事業活動資金収支差額        | △ 1,851,000  | 12,470,000  |      | 14,321,000 |     |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計          | 0            | 0           |      | 0          |     |
|            | 設備資金借入金元金償還支出     | 5,520,000    | 5,520,000   |      | 0          |     |
|            | 設備資金借入金元金償還支出     | 5,520,000    | 5,520,000   |      | 0          |     |
|            | 固定資産取得支出          | 770,000      | 0           | △    | 770,000    |     |
|            | 器具及び備品取得支出        | 770,000      | 0           | △    | 770,000    |     |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 744,000      | 683,000     | △    | 61,000     |     |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 744,000      | 683,000     | △    | 61,000     |     |
|            | 施設整備等支出計          | 7,034,000    | 6,203,000   | △    | 831,000    |     |
|            | 施設整備等資金収支差額       | △ 7,034,000  | △ 6,203,000 |      | 831,000    |     |
|            | その他の活動収入計         | 3,711,000    | 0           | △    | 3,711,000  |     |
| 施設整備等による支出 | 拠点区分間繰入金収入        | 3,711,000    | 0           | △    | 3,711,000  |     |
|            | 拠点区分間繰入金収入        | 3,711,000    | 0           | △    | 3,711,000  |     |
|            | その他の活動収入計         | 3,711,000    | 0           | △    | 3,711,000  |     |
|            | 拠点区分間繰入金支出        | 0            | 6,077,000   |      | 6,077,000  |     |
|            | 拠点区分間繰入金支出        | 0            | 6,077,000   |      | 6,077,000  |     |
|            | その他の活動支出計         | 0            | 6,077,000   |      | 6,077,000  |     |
|            | その他の活動資金収支差額      | 3,711,000    | △ 6,077,000 | △    | 9,788,000  |     |
|            | 予備費支出             | 17,480,000   | 0           | △    | 17,480,000 |     |
|            |                   | ( 0)         | ( 0)        | ( 0) |            |     |
|            | 当期資金収支差額合計        | △ 22,654,000 | 190,000     |      | 22,844,000 |     |
| 前期末支払資金残高  |                   | 22,654,000   | 0           | △    | 22,654,000 |     |
| 当期末支払資金残高  |                   | 0            | 190,000     |      | 190,000    |     |