



事業区分				令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減	社会福祉事業区分										公益事業区分
勘定科目							地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区 分	日常生活自立支援 事業サービス区分	東部デマンド交通 事業サービス区分	
	大	中	小														
事業活動による収入支出	収入		講座参加者負担金	30	30	0	30										
			仲よし親子のつどい参加者負担金	40	40	0		40									
			産前・産後ヘルパー利用者負担金	30	30	0	30										
			日常生活自立支援事業利用者負担金	36	36	0									36		
			生活困窮者自立相談支援事業負担金	150	150	0	150										
			生活一時資金貸付金回収収入	200	200	0			200								
		雑収入	3	3	0	1					1	1					
		雑収入	3	3	0	1					1	1					
		事業活動収入計				98,485	89,577	8,908	38,864	3,686	260	201	100	5,823	27,123	601	337
	支出	人件費支出			84,699	73,298	11,401	31,859	0	100	0	0	5,685	28,070	601	294	18,090
		役員報酬支出			464	524	-60	336									128
		職員給料支出			35,664	31,735	3,929	18,005	0	100	0	0	4,104	12,206	400	233	616
		事務局長給与			4,603	4,575	28	4,603									
		生活支援コーディネーター給与			3,844	3,772	72	3,744		100							
		事務職員給与			2,918	2,859	59	2,918									
		福祉活動専門員給与			2,430	2,364	66	2,430									
		ボランティアコーディネーター給与			2,669	2,634	35	2,669									
		介護保険事業従事者給与			15,285	11,588	3,697					3,765	11,120	400			
		職員諸手当			1,979	2,529	-550	1,161					159	426		233	
		生活支援コーディネーター 時間外手当			736	514	222	120									616
		事務職員 時間外手当			120	120	0	120									
		福祉活動専門員 時間外手当			120	60	60	120									
		ボランティアコーディネーター 時間外手当			120	60	60	120									
		介護保険事業従事者 時間外手当			840	660	180						180	660			
		職員賞与支出			10,896	9,551	1,345	6,222					619	4,055			
		非常勤職員給与支出			24,643	21,130	3,513	1,663						7,800	201	60	14,919
		退職給付支出			3,252	2,784	468	1,728					180	1,344			
		法定福利費支出（人件費）			9,780	7,574	2,206	3,905	0	0	0	0	782	2,665	0	1	2,427
		事務局長			1,090	1,094	-4	1,090									
		生活支援コーディネーター			986	945	41	986									
		事務職員			682	645	37	682									
		福祉活動専門員			508	511	-3	508									
		ボランティアコーディネーター			634	568	66	634									
		介護保険従事者			3,447	2,767	680						782	2,665			
		日常生活自立支援事業支援員			1	1	0									1	
		らく楽自主トレーニング補助員			5	4	1	5									
		東部デマンド交通オペレーター、運転手			2,427	1,039	1,388										2,427
		事業費支出			20,429	30,652	-10,223	9,957	4,114	160	1	100	467	2,506	0	43	3,081
		給食費支出			735	735	0	735									
		保健衛生費支出			34	39	-5	22						12			
		本人支給金支出			0	690	-690										
		水道光熱費支出（事業）			500	526	-26	223	0	0	0	0	42	235	0	0	0
		電気代			354	364	-10	154					42	158			
		水道代			85	85	0	35						50			
		ガス代			61	59	2	34						27			
		消耗器具備品費支出			2,222	2,023	199	1,001	371	40		10	136	544		20	100
		賃借料支出（事業）			200	209	-9	200									
		車輛費支出			1,150	1,770	-620	330					100	470			250
		車輛燃料費支出			2,613	1,986	627	165					50	330		10	2,058
		諸謝金支出			403	558	-155	223	180								
		旅費交通費支出（事業）			105	105	0	105									
		印刷製本費支出（事業）			1	1	0	1									
		修繕費支出（事業）			201	151	50	100					1	100			
		通信運搬費支出（事業）			1,500	1,541	-41	418	52	23	1	2	40	300		10	654
		会議費支出（事業）			215	224	-9	203		5							7
		広報費支出（事業）			570	550	20	20	550								
		業務委託費支出（事業）			1,600	1,785	-185	731	789		80						
		手数料支出（事業）			260	217	43	86	11	84		1	2	64			12
		損害保険料支出（事業）			1,366	1,121	245	848			2	80	433		3		
		図書費支出（事業）			55	35	20	30		5		2	18				
		助成金支出（事業）			6,521	6,137	384	4,390	2,131	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉関係団体助成金			825	825	0	825									
		その他助成金			5,696	5,312	384	3,565	2,131								
		負担金支出			170	10,168	-9,998	126	30	0	0	0	14	0	0	0	0

事業区分				令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減	社会福祉事業区分										公益事業区分					
勘定科目							地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区分	日常生活自立支援 事業サービス区分	東部デマンド交通 事業サービス区分						
事業活動による収支	大	中	小	全国社会福祉協議会負担金	10	10	0	10														
				県社会福祉協議会負担金	72	72	0	72														
				県居宅支援事業協会費	14	12	2						14									
				県社会保険協会負担金	4	4	0	4														
				可茂社会福祉協議会連絡協議会負担金	15	15	0	15														
				日常生活自立支援事業利用料	30	30	0		30													
				福祉救援活動資金援助制度醸金	10	10	0	10														
				中濃広域安全運転管理部会費	15	15	0	15														
				東部デマンド交通車輛等購入負担金	0	10,000	-10,000															
				雑支出（事業）	8	81	-73			3		5										
				事務費支出	2,125	2,452	-327	922	0	0	0	0	199	685	0	0	319					
				福利厚生費支出（事務）	271	274	-3	151					21	99								
				旅費交通費支出（事務）	11	11	0						1	10								
				研修研究費支出	272	566	-294	45					50	100			77					
				燃料費支出（事務）	82	82	0	30									52					
				業務委託費支出	1,197	1,239	-42	425	0	0	0	0	127	476	0	0	169					
				保守委託費支出	425	377	48	71					64	240			50					
				その他の委託費支出	772	862	-90	354					63	236			119					
				租税公課支出	42	0	42	21									21					
				渉外費支出（事務）	250	280	-30	250														
				その他の支出	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0					
				生活一時資金貸付金支出	200	200	0				200											
				事業活動支出計	107,453	106,602	851	42,738	4,114	260	201	100	6,351	31,261	601	337	21,490					
				事業活動資金収支差額（1）	-8,968	-17,025	8,057	-3,874	-428	0	0	0	-528	-4,138	0	0	0					
				施設整備等による収支	大	中	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							固定資産取得支出	122	1,202	-1,080	1	0	0	0	0	120	1	0	0	0	0	0
							器具及び備品取得支出	122	1,202	-1,080	1				120	1						
							建物取得支出	0	0	0												
ソフトウェア取得支出	0	0	0																			
施設整備等支出計	122	1,202	-1,080	1	0	0	0	0	120	1	0	0	0	0	0	0						
施設整備等資金収支差額（2）	-122	-1,202	1,080	-1	0	0	0	0	-120	-1	0	0	0	0	0	0						
その他の活動による収支	大	中	長期運営資金借入金収入	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			積立資産取崩収入	6,993	17,728	-10,735	3,030	0	0	0	0	0	3,963	0	0	0	0	0				
			運営基金積立資産取崩収入	3,000	13,000	-10,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			十六銀行八百津 定期預金	3,000	13,000	-10,000	3,000															
			福祉車輛積立資産取崩収入	1	1,200	-1,199	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
			J A八百津 定期預金	1	1,200	-1,199						1										
			人件費積立資産取崩収入	3,962	3,498	464	0	0	0	0	0	3,962	0	0	0	0	0	0				
			J A八百津 定期預金	3,962	3,498	464						3,962										
			学童保育積立資産取崩収入	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			J A八百津 定期預金	30	30	0	30															
			サービス区分間繰入金収入	1,916	2,353	-437	840	428	0	0	0	648	0	0	0	0	0	0				
			地域福祉活動事業	428	577	-149		428														
			訪問介護事業	1,488	1,776	-288	840				648											
			その他の活動収入計	8,910	20,082	-11,172	3,871	428	0	0	0	648	3,963	0	0	0	0	0				
			長期運営資金借入金元金償還支出	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1年返済長期運営資金借入償還支出	2	2	0	2															
			積立資産支出	409	409	0	1	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0			
			運営基金積立資産積立支出	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			十六銀行八百津 定期預金	1	1	0	1															
			建物修繕積立資金積立支出	408	408	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0			
			J A八百津 定期預金	408	408	0						408										
			サービス区分間繰入金支出	1,916	2,353	-437	428	0	0	0	0	0	1,488	0	0	0	0	0	0			
			地域福祉活動事業	840	1,662	-822						840										
			共同募金配分金事業	428	577	-149	428															
			居宅介護支援事業	648	114	534						648										
			その他の活動支出計	2,327	2,764	-437	431	0	0	0	0	0	1,896	0	0	0	0	0	0			
			その他の活動資金収支差額（3）	6,583	17,318	-10,735	3,440	428	0	0	0	648	2,067	0	0	0	0	0	0			
			予備費支出（4）	2,014	3,785	-1,771	2,014															
当期資金収支差額合計（5）=(1)+(2)+(3)-(4)	-4,521	-4,694	173	-2,449	0	0	0	0	0	-2,072	0	0	0	0	0	0						
前期末支払資金残高（6）	37,643	37,643	0	26,153	0	0	328	0	0	9,754	1,408	0	0	0	0	0						
当期末支払資金残高（5）+(6)	33,122	32,949	173	23,704	0	0	328	0	0	7,682	1,408	0	0	0	0	0						