

2. 資金収支予算書

(1) 令和3年度 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備考
事業活動収支	収入				
	会費収入	6,238	6,257	△ 19	
	寄附金収入	1,650	1,650	0	
	経常経費補助金収入	141,648	145,821	△ 4,173	
	受託金収入	188,425	193,704	△ 5,279	
	事業収入	3,336	3,261	75	
	負担金収入	620	620	0	
	介護保険事業収入	257,336	260,708	△ 3,372	
	障害福祉サービス等事業収入	20,908	20,815	93	
	受取利息配当金収入	20	20	0	
	その他の収入	546	1,065	△ 519	
	①事業活動収入計	620,727	633,921	△ 13,194	
	支出				
人件費支出	493,092	486,270	6,822		
事業費支出	121,241	123,142	△ 1,901		
事務費支出	5,001	4,890	111		
助成金支出	8,674	9,047	△ 373		
負担金支出	0	12	△ 12		
その他の支出	0	0	0		
②事業活動支出計	628,008	623,361	4,647		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 7,281	10,560	△ 17,841		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,560	2,679	△ 1,119		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	449	△ 449		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
⑤施設整備等支出計	1,560	3,128	△ 1,568		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 1,560	△ 3,128	1,568		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,594	5,105	18,489	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,371	9,507	△ 136	
	サービス区分間繰入金収入	7,729	15,368	△ 7,639	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	40,694	29,980	10,714	
	支出				
	積立資産支出	10,112	10,223	△ 111	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,371	9,507	△ 136		
サービス区分間繰入金支出	7,729	15,368	△ 7,639		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	27,212	35,098	△ 7,886		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	13,482	△ 5,118	18,600		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	4,641	2,314	2,327		
⑫前期末支払資金残高	1,255	1,306	△ 51		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	5,896	3,620	2,276		

(2) 本所・釧路支所(地域福祉推進センター)

令和3年度 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備考	
事業活動収支	収入					
	会費収入	4,768	4,752	16		
	寄附金収入	830	830	0		
	経常経費補助金収入	97,509	103,724	△ 6,215		
	受託金収入	113,401	112,645	756		
	事業収入	3,068	2,988	80		
	負担金収入	620	620	0		
	介護保険事業収入	238,745	240,667	△ 1,922		
	障害福祉サービス等事業収入	20,908	20,815	93		
	受取利息配当金収入	4	4	0		
	その他の収入	536	995	△ 459		
	①事業活動収入計	480,389	488,040	△ 7,651		
支出	人件費支出	375,817	365,981	9,836		
	事業費支出	101,820	102,267	△ 447		
	事務費支出	1,532	1,545	△ 13		
	助成金支出	8,158	8,426	△ 268		
	負担金支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
		②事業活動支出計	487,327	478,219	9,108	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 6,938	9,821	△ 16,759		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,560	2,679	△ 1,119		
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	449	△ 449		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		⑤施設整備等支出計	1,560	3,128	△ 1,568	
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 1,560	△ 3,128	1,568		
その他の活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,814	5,105	17,709		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	6,003	5,987	16		
	サービス区分間繰入金収入	6,609	13,333	△ 6,724		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		⑦その他の活動収入計	35,426	24,425	11,001	
	支出	積立資産支出	7,698	7,831	△ 133	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,435	7,422	13	
サービス区分間繰入金支出		6,609	13,333	△ 6,724		
その他の活動による支出		0	0	0		
	⑧その他の活動支出計	21,742	28,586	△ 6,844		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	13,684	△ 4,161	17,845		
	⑩予備費支出	0	0	0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	5,186	2,532	2,654		
	⑫前期末支払資金残高	0	100	△ 100		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	5,186	2,632	2,554		

本所・釧路支所（地域福祉推進センター） 令和3年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分		社会福祉事業			社協事業			法人運営事業			釧路市総合福祉センター運営事業		
拠点区分													
サービス区分													
サービス区分内訳													
勘定科目名		1 2・15			2 3~14			3			4		
		R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異
事業活動収支	収入	4,768	4,752	16	4,768	4,752	16	610	4,752	△ 4,142			0
	寄附金収入	830	830	0	830	830	0	147	500	△ 353			0
	経常経費補助金収入	97,509	103,724	△ 6,215	97,509	103,724	△ 6,215	75,092	80,370	△ 5,278	10,068	10,669	△ 601
	受託金収入	113,401	112,645	756	67,714	67,500	214			0			0
	事業収入	3,068	2,988	80	2,903	2,823	80	30	30	0	266	252	14
	負担金収入	620	620	0	620	620	0			0	420	420	0
	介護保険事業収入	238,745	240,667	△ 1,922	0	0	0			0			0
	障害福祉サービス等事業収入	20,908	20,815	93	0	0	0			0			0
	受取利息配当金収入	4	4	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0
	その他の収入	536	995	△ 459	486	810	△ 324	486	810	△ 324			0
	①事業活動収入計	480,389	488,040	△ 7,651	174,833	181,062	△ 6,229	76,366	86,463	△ 10,097	10,755	11,342	△ 587
	支出	375,817	365,981	9,836	138,941	126,259	12,682	93,837	81,010	12,827			0
	事業費支出	101,820	102,267	△ 447	41,045	42,080	△ 1,035			0	10,755	11,342	△ 587
事務費支出	1,532	1,545	△ 13	1,532	1,545	△ 13	1,532	1,545	△ 13			0	
助成金支出	8,158	8,426	△ 268	8,158	8,426	△ 268	569	569	0			0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
②事業活動支出計	487,327	478,219	9,108	189,676	178,310	11,366	95,938	83,124	12,814	10,755	11,342	△ 587	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 6,938	9,821	△ 16,759	△ 14,843	2,752	△ 17,595	△ 19,572	3,339	△ 22,911	0	0	0	
施設整備等収支	収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	1,560	2,679	△ 1,119	1,560	2,679	△ 1,119			0	1,560	2,679	△ 1,119
固定資産取得支出	0	449	△ 449	0	449	△ 449	0	449	△ 449			0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
⑤施設整備等支出計	1,560	3,128	△ 1,568	1,560	3,128	△ 1,568	0	449	△ 449	1,560	2,679	△ 1,119	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 1,560	△ 3,128	1,568	△ 1,560	△ 3,128	1,568	0	△ 449	449	△ 1,560	△ 2,679	1,119	
その他の活動収支	収入	22,814	5,105	17,709	22,814	5,105	17,709	22,614	4,905	17,709			0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	事業区分間繰入金収入	6,003	5,987	16	6,003	5,987	16	6,003	5,987	16			0
	拠点区分間繰入金収入	6,609	13,333	△ 6,724	6,609	13,333	△ 6,724	3,348	3,491	△ 143	1,560	2,679	△ 1,119
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	その他の活動による収入	35,426	24,425	11,001	35,426	24,425	11,001	31,965	14,383	17,582	1,560	2,679	△ 1,119
	⑦その他の活動収入計	22,814	5,105	17,709	22,814	5,105	17,709	22,614	4,905	17,709			0
	支出	7,698	7,831	△ 133	7,698	7,831	△ 133	7,398	7,531	△ 133			0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0			0			0
	事業区分間繰入金支出	7,435	7,422	13	2,982	2,985	△ 3			0			0
拠点区分間繰入金支出	6,609	13,333	△ 6,724	6,609	13,333	△ 6,724	3,261	9,842	△ 6,581			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
その他の活動による支出	21,742	28,586	△ 6,844	17,289	24,149	△ 6,860	10,659	17,373	△ 6,714	0	0	0	
⑧その他の活動支出計	13,684	△ 4,161	17,845	18,137	276	17,861	21,306	△ 2,990	24,296	1,560	2,679	△ 1,119	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑩予備費支出	5,186	2,532	2,654	1,734	△ 100	1,834	1,734	△ 100	1,834	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	100	△ 100	0	100	△ 100	0	100	△ 100	0	0	0	
⑫前期末支払資金残高	5,186	2,632	2,554	1,734	0	1,734	1,734	0	1,734	0	0	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)													

本所・釧路支所（地域福祉推進センター） 令和3年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分																
拠点区分																
サービス区分																
サービス区分内訳																
福祉啓発事業																
福祉振興事業																
福祉人材バンク 運営事業																
生活福祉資金貸付事業																
勘定科目名																
5																
6																
7																
8																
R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異																
事業活動収支	収入	会費収入	474	0	474	340	0	340			0			0		
		寄附金収入			0	173	0	173			0			0		
		経常経費補助金収入	198	649	△ 451	1,710	1,710	0			0		2,617	2,617	0	
		受託金収入			0			0			8,788	8,728	60	1,337	1,372	△ 35
		事業収入			0	30	30	0								0
		負担金収入			0			0								0
		介護保険事業収入			0			0								0
		障害福祉サービス等事業収入			0			0								0
		受取利息配当金収入			0			0								0
		その他の収入			0			0								0
		①事業活動収入計	672	649	23	2,253	1,740	513	8,788	8,728	60	3,954	3,989	△ 35		
		事業活動収支	支出	人件費支出			0			0			△ 13			2
				事業費支出	261	1,034	△ 773	1,961	1,977	△ 16	5,414	5,427	60	2,317	2,315	△ 35
事務費支出					0			0	3,285	3,225	60	624	659	△ 35		
助成金支出	411			411	0	292	292	0			0	828	828	0		
負担金支出					0			0			0			0		
その他の支出					0			0			0			0		
②事業活動支出計	672			1,445	△ 773	2,253	2,269	△ 16	8,699	8,652	47	3,769	3,802	△ 33		
③事業活動資金収支差額(①-②)	0			△ 796	796	0	△ 529	529	89	76	13	185	187	△ 2		
施設整備等収支	収入			施設整備等補助金収入			0			0			0			0
				施設整備等寄附金収入			0			0			0			0
				その他の施設整備等による収入			0			0			0			0
				④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				施設整備等収支	支出	固定資産取得支出			0			0			0	
		ファイナンスリース債務の返済支出					0			0			0			0
その他の施設整備等による支出			0					0			0			0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入					0			0			0			0
		事業区分間繰入金収入			0			0			0			0		
		拠点区分間繰入金収入			0			0			0			0		
		サービス区分間繰入金収入	0	796	△ 796	0	529	△ 529						0		
		その他の活動による収入			0			0			0			0		
	⑦その他の活動収入計	0	796	△ 796	0	529	△ 529	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動収支	支出	積立資産支出			0			0			0			0	
			事業区分間繰入金支出			0			0			0			0	
			拠点区分間繰入金支出			0			0			0			0	
			サービス区分間繰入金支出			0			0	89	76	13	100	100	0	
その他の活動による支出					0			0			0	85	87	△ 2		
⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	89	76	13	185	187	△ 2				
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	796	△ 796	0	529	△ 529	△ 89	△ 76	△ 13	△ 185	△ 187	2				
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

本所・釧路支所（地域福祉推進センター） 令和3年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分															
拠点区分															
サービス区分															
サービス区分内訳															
ファミリー・センター・サポート事業															
権利擁護推進事業															
成年後見実施機関事業															
日常生活自立支援事業															
9															
10															
勘定科目名															
R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異															
事業活動収支	収入	会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入			0	4,096	4,087	9	4,096	4,087	9	0	0	0	0	
	受託金収入	9,690	9,680	10	18,067	17,871	196	15,917	15,851	66	2,150	2,020	130	130	
	事業収入	16	16	0	1,766	1,690	76	1,690	1,630	60	76	60	16	16	
	負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	①事業活動収入計	9,706	9,696	10	23,929	23,648	281	21,703	21,568	135	2,226	2,080	146	146	
	支出	人件費支出	3,291	3,542	△ 251	17,917	17,736	181	14,647	14,498	149	3,270	3,238	32	32
	事業費支出	2,575	2,277	298	5,563	5,622	△ 59	5,100	5,114	△ 14	463	508	△ 45	△ 45	
事務費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出			0	154	154	0	154	154	0	0	0	0	0	0	
負担金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②事業活動支出計	5,866	5,819	47	23,634	23,512	122	19,901	19,766	135	3,733	3,746	△ 13	△ 13		
③事業活動資金収支差額(①-②)	3,840	3,877	△ 37	295	136	159	1,802	1,802	0	△ 1,507	△ 1,666	159	159		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンスリース債務の返済支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	1,701	1,859	△ 158	0	0	0	1,701	1,859	△ 158	△ 158	
	その他の活動による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	1,701	1,859	△ 158	0	0	0	1,701	1,859	△ 158	△ 158	
	支出	積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,697	2,700	△ 3	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,143	1,177	△ 34	1,896	1,895	1	1,802	1,802	0	94	93	1	1	
その他の活動による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	3,840	3,877	△ 37	1,996	1,995	1	1,802	1,802	0	194	193	1	1		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 3,840	△ 3,877	37	△ 295	△ 136	△ 159	△ 1,802	△ 1,802	0	1,507	1,666	△ 159	△ 159		
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

本所・釧路支所（地域福祉推進センター） 令和3年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分																
拠点区分																
サービス区分																
サービス区分内訳																
地域福祉推進事業																
ふれあいのまちづくり事業																
住民福祉活動事業																
ボランティア活動推進事業																
11																
12																
勘定科目名																
R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異																
事業活動収支	収入	会費収入	3,344	0	3,344	1,239	1,239	2,105	0	2,105						
		寄附金収入	180	0	180	180	180									
		経常経費補助金収入	1,323	1,317	6	1,323	1,317	6				2,405	2,305	100		
		受託金収入	0	0	0	0	0	0				4,951	4,818	133		
		事業収入	233	243	△ 10	233	243	△ 10				551	551	0		
		負担金収入	100	100	0	100	100	0				100	100	0		
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0				0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0				0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0				0	0	0		
		その他の収入	0	0	0	0	0	0				0	0	0		
		①事業活動収入計	5,180	1,660	3,520	3,075	1,660	1,415	2,105	0	2,105	8,007	7,774	233		
		事業活動支出	支出	人件費支出	0	0	0						2,640	2,646	△ 6	
				事業費支出	974	1,065	△ 91	974	1,065	△ 91			3,623	3,491	132	
事務費支出	0			0	0								0			
助成金支出	4,206			4,574	△ 368	2,101	2,255	△ 154	2,105	2,319	△ 214	1,598	1,498	100		
負担金支出	0			0	0									0		
その他の支出	0			0	0									0		
②事業活動支出計	5,180			5,639	△ 459	3,075	3,320	△ 245	2,105	2,319	△ 214	7,861	7,635	226		
③事業活動資金収支差額(①-②)	0	△ 3,979	3,979	0	△ 1,660	1,660	0	△ 2,319	2,319	146	139	7				
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0									0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0									0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0									0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出	支出	固定資産取得支出	0	0	0									0
				ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0									0
その他の施設整備等による支出	0			0	0									0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0									0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0									0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0									0		
		サービス区分間繰入金収入	0	3,979	△ 3,979	0	1,660	△ 1,660	0	2,319	△ 2,319					
		その他の活動による収入	0	0	0									0		
	⑦その他の活動収入計	0	3,979	△ 3,979	0	1,660	△ 1,660	0	2,319	△ 2,319	0	0	0			
	その他の活動支出	支出	積立資産支出	0	0	0									0	
			事業区分間繰入金支出	0	0	0									0	
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0							85	85	0	
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0							61	54	7	
その他の活動による支出			0	0	0									0		
⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	139	7				
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	3,979	△ 3,979	0	1,660	△ 1,660	0	2,319	△ 2,319	△ 146	△ 139	△ 7				
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

本所・釧路支所（地域福祉推進センター） 令和3年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

単位：千円

事業区分		13			14		
拠点区分							
サービス区分		体 釧 育 路 施 市 設 障 管 害 理 者 運 教 営 養 事 文 業 化			望 洋 ふ れ れ あ い 交 流 セ ン タ ー 事 業		
サービス区分内訳							
勘定科目名		R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異
事業活動収支	収入						
	会費収入			0			0
	寄附金収入	300	300	0	30	30	0
	経常経費補助金収入			0			0
	受託金収入	16,412	16,412	0	8,469	8,619	△ 150
	事業収入	3	3	0	8	8	0
	負担金収入			0			0
	介護保険事業収入			0			0
	障害福祉サービス等事業収入			0			0
	受取利息配当金収入	1	1	0			0
	その他の収入	0	0	0			0
	①事業活動収入計	16,716	16,716	0	8,507	8,657	△ 150
	支出						
人件費支出	8,726	8,598	128	4,799	4,985	△ 186	
事業費支出	7,716	7,716	0	3,708	3,672	36	
事務費支出			0			0	
助成金支出	100	100	0			0	
負担金支出			0			0	
その他の支出			0			0	
②事業活動支出計	16,542	16,414	128	8,507	8,657	△ 150	
③事業活動資金収支差額(①-②)	174	302	△ 128	0	0	0	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等補助金収入			0			0
	施設整備等寄附金収入			0			0
	その他の施設整備等による収入			0			0
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出			0			0	
ファイナンスリース債務の返済支出			0			0	
その他の施設整備等による支出			0			0	
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入						
	積立資産取崩収入	200	200	0			0
	事業区分間繰入金収入			0			0
	拠点区分間繰入金収入			0			0
	サービス区分間繰入金収入			0			0
	その他の活動による収入			0			0
	⑦その他の活動収入計	200	200	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	300	300	0			0
	事業区分間繰入金支出			0			0
拠点区分間繰入金支出			0			0	
サービス区分間繰入金支出	74	202	△ 128			0	
その他の活動による支出			0			0	
⑧その他の活動支出計	374	502	△ 128	0	0	0	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 174	△ 302	128	0	0	0	
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	

本所・釧路支所（地域福祉推進センター） 令和3年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分													
拠点区分		介護保険事業			訪問介護事業			居宅介護事業			夜間対応型訪問介護事業		
サービス区分													
サービス区分内訳													
勘定科目名		15 16~21			16			17			18		
		R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異
事業活動収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	45,687	45,145	542	1,699	1,699	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	165	165	0	165	165	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	238,745	240,667	△ 1,922	78,252	83,685	△ 5,433	0	0	0	13,483	14,207	△ 724
	障害福祉サービス等事業収入	20,908	20,815	93	0	0	0	20,908	20,815	93	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	50	185	△ 135	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	①事業活動収入計	305,556	306,978	△ 1,422	80,167	85,600	△ 5,433	20,908	20,815	93	13,483	14,207	△ 724
	支出	236,876	239,722	△ 2,846	62,542	65,918	△ 3,376	17,336	17,324	12	17,813	17,985	△ 172
人件費支出	60,775	60,187	588	14,421	14,457	△ 36	1,599	1,503	96	2,055	2,067	△ 12	
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②事業活動支出計	297,651	299,909	△ 2,258	76,963	80,375	△ 3,412	18,935	18,827	108	19,868	20,052	△ 184	
③事業活動資金収支差額(①-②)	7,905	7,069	836	3,204	5,225	△ 2,021	1,973	1,988	△ 15	△ 6,385	△ 5,845	△ 540	
施設整備等収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,453	4,437	16	683	681	2	267	274	△ 7	172	171	1	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧その他の活動支出計	4,453	4,437	16	683	681	2	267	274	△ 7	172	171	1	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 4,453	△ 4,437	△ 16	△ 683	△ 681	△ 2	△ 267	△ 274	7	△ 172	△ 171	△ 1	
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	3,452	2,632	820	2,521	4,544	△ 2,023	1,706	1,714	△ 8	△ 6,557	△ 6,016	△ 541	
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	3,452	2,632	820	2,521	4,544	△ 2,023	1,706	1,714	△ 8	△ 6,557	△ 6,016	△ 541	

本所・釧路支所（地域福祉推進センター） 令和3年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

単位：千円

事業区分													
拠点区分													
サービス区分													
サービス区分内訳		居宅介護支援事業			あさひまち居宅介護支援事業			てつほく居宅介護支援事業			地域包括支援センター事業		
		20									21		
勘定科目名		R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異
事業活動収支	収入												
	会費収入	0	0	0			0			0			0
	寄附金収入	0	0	0			0			0			0
	経常経費補助金収入	0	0	0			0			0			0
	受託金収入	228	228	0	228	228	0				43,760	43,218	542
	事業収入	0	0	0			0			0			0
	負担金収入	0	0	0			0			0			0
	介護保険事業収入	62,042	60,888	1,154	29,683	29,387	296	32,359	31,501	858	13,688	13,358	330
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			0			0			0
	受取利息配当金収入	0	0	0			0			0			0
	その他の収入	0	0	0			0			0			0
	①事業活動収入計	62,270	61,116	1,154	29,911	29,615	296	32,359	31,501	858	57,448	56,576	872
	支出												
人件費支出	41,409	40,737	672	20,758	20,408	350	20,651	20,329	322	41,716	41,230	486	
事業費支出	9,835	9,649	186	5,081	4,992	89	4,754	4,657	97	15,098	15,689	△ 591	
事務費支出	0	0	0			0			0			0	
助成金支出	0	0	0			0			0			0	
負担金支出	0	0	0			0			0			0	
その他の支出	0	0	0			0			0			0	
②事業活動支出計	51,244	50,386	858	25,839	25,400	439	25,405	24,986	419	56,814	56,919	△ 105	
③事業活動資金収支差額(①-②)	11,026	10,730	296	4,072	4,215	△ 143	6,954	6,515	439	634	△ 343	977	
施設整備等収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	0	0			0			0			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0			0			0			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			0			0			0
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			0			0			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			0			0			0	
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入												
	積立資産取崩収入	0	0	0			0			0			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			0			0			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0			0			0			0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0			0			0			0
	その他の活動による収入	0	0	0			0			0			0
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
	積立資産支出	0	0	0			0			0			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0			0			0			0
拠点区分間繰入金支出	929	927	2	467	465	2	462	462	0	1,371	1,360	11	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			0			0			0	
その他の活動による支出	0	0	0			0			0			0	
⑧その他の活動支出計	929	927	2	467	465	2	462	462	0	1,371	1,360	11	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 929	△ 927	△ 2	△ 467	△ 465	△ 2	△ 462	△ 462	0	△ 1,371	△ 1,360	△ 11	
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	10,097	9,803	294	3,605	3,750	△ 145	6,492	6,053	439	△ 737	△ 1,703	966	
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	10,097	9,803	294	3,605	3,750	△ 145	6,492	6,053	439	△ 737	△ 1,703	966	

(3) 阿寒支所(地域福祉推進センター)
令和3年度 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備考	
事業活動収支	収入					
	会費収入	1,210	1,250	△ 40		
	寄附金収入	800	800	0		
	経常経費補助金収入	23,888	22,407	1,481		
	受託金収入	50,876	51,209	△ 333		
	事業収入	268	273	△ 5		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	13,841	14,872	△ 1,031		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	10	10	0		
	その他の収入	0	0	0		
	①事業活動収入計	90,893	90,821	72		
支出	人件費支出	79,586	78,164	1,422		
	事業費支出	11,566	11,973	△ 407		
	事務費支出	1,592	1,562	30		
	助成金支出	290	300	△ 10		
	負担金支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
		②事業活動支出計	93,034	91,999	1,035	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 2,141	△ 1,178	△ 963		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	0	0	0			
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	⑤施設整備等支出計	0	0	0		
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0		
その他の活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	780	0	780		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	3,062	3,066	△ 4		
	サービス区分間繰入金収入	460	1,230	△ 770		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		⑦その他の活動収入計	4,302	4,296	6	
	支出					
	積立資産支出	1,682	1,672	10		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	891	892	△ 1			
サービス区分間繰入金支出	460	1,230	△ 770			
その他の活動による支出	0	0	0			
	⑧その他の活動支出計	3,033	3,794	△ 761		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	1,269	502	767		
	⑩予備費支出	0	0	0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 872	△ 676	△ 196		
	⑫前期末支払資金残高	1,255	1,206	49		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	383	530	△ 147		

阿寒支所(地域福祉推進センター) 令和3年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分 拠点区分 サービス区分 サービス区分内訳		社会福祉事業			社協事業			法人運営事業			福祉啓発事業				
		1			2			3			4				
		2・13			3~12										
勘定科目名		R3当初予算額	R2当初予算額	当初予算対比	R3当初予算額	R2当初予算額	当初予算対比	R3当初予算額	R2当初予算額	当初予算対比	R3当初予算額	R2当初予算額	当初予算対比		
事業活動収支	収入	会費収入	1,210	1,250	△ 40	1,210	1,250	△ 40	518	1,250	△ 732	30		30	
		寄附金収入	800	800	0	800	800	0	800	800	0			0	
		経常経費補助金収入	23,888	22,407	1,481	23,888	22,407	1,481	22,491	21,046	1,445	240	240	0	
		受託金収入	50,876	51,209	△ 333	50,762	51,095	△ 333			0			0	
		事業収入	268	273	△ 5	268	273	△ 5	70	120	△ 50			0	
		負担金収入	0	0	0	0	0	0			0			0	
		介護保険事業収入	13,841	14,872	△ 1,031	0	0	0			0			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0			0			0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	10	10	0	10	10	0			0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0			0			0	
		①事業活動収入計	90,893	90,821	72	76,938	75,835	1,103	23,889	23,226	663	270	240	30	
		支出	人件費支出	79,586	78,164	1,422	68,111	65,912	2,199	22,801	20,572	2,229			0
			事業費支出	11,566	11,973	△ 407	9,760	10,061	△ 301			0	270	270	0
			事務費支出	1,592	1,562	30	1,592	1,562	30	1,592	1,562	30			0
			助成金支出	290	300	△ 10	290	300	△ 10			0			0
負担金支出	0		0	0	0	0	0			0			0		
その他の支出	0		0	0	0	0	0			0			0		
②事業活動支出計	93,034		91,999	1,035	79,753	77,835	1,918	24,393	22,134	2,259	270	270	0		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 2,141	△ 1,178	△ 963	△ 2,815	△ 2,000	△ 815	△ 504	1,092	△ 1,596	0	△ 30	30			
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			0		0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			0		0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0			0		0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0			0		0	
			ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0			0		0	
その他の施設整備等による支出	0		0	0	0	0	0			0		0			
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	780	0	780	780	0	780		780			0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0			0		
		拠点区分間繰入金収入	3,062	3,066	△ 4	3,062	3,066	△ 4	291	292	△ 1			0	
		サービス区分間繰入金収入	460	1,230	△ 770	460	1,230	△ 770	460	456	4		30	△ 30	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			0			0	
	⑦その他の活動収入計	4,302	4,296	6	4,302	4,296	6	1,531	748	783	0	30	△ 30		
	支出	積立資産支出	1,682	1,672	10	1,682	1,672	10	1,682	1,672	10			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
		拠点区分間繰入金支出	891	892	△ 1	600	600	0	600	600	0			0	
		サービス区分間繰入金支出	460	1,230	△ 770	460	1,230	△ 770		774	△ 774			0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0			0			0		
⑧その他の活動支出計	3,033	3,794	△ 761	2,742	3,502	△ 760	2,282	3,046	△ 764	0	0	0			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	1,269	502	767	1,560	794	766	△ 751	△ 2,298	1,547	0	30	△ 30			
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 872	△ 676	△ 196	△ 1,255	△ 1,206	△ 49	△ 1,255	△ 1,206	△ 49	0	0	0			
⑫前期末支払資金残高	1,255	1,206	49	1,255	1,206	49	1,255	1,206	49	0	0	0			
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	383	530	△ 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

阿寒支所(地域福祉推進センター) 令和3年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分													
拠点区分													
サービス区分													
サービス区分内訳													
福祉振興事業													
地域福祉推進事業													
ボランティア活動推進事業													
生活福祉資金貸付事業													
勘定科目名													
5													
6													
7													
8													
R3当初予算額 R2当初予算額 当初予算対比 R3当初予算額 R2当初予算額 当初予算対比 R3当初予算額 R2当初予算額 当初予算対比 R3当初予算額 R2当初予算額 当初予算対比													
事業活動収支	収入	会費収入	60		60	250		250	352		352	0	
		寄附金収入			0			0				0	
		経常経費補助金収入	407	371	36	650	650	0	100	100	0	0	
		受託金収入			0			0	65	70	△ 5	0	
		事業収入	30	30	0	50		50	28	28	0	0	
		負担金収入			0			0			0	0	
		介護保険事業収入			0			0			0	0	
		障害福祉サービス等事業収入			0			0			0	0	
		受取利息配当金収入			0			0			0	0	
		その他の収入			0			0			0	0	
		①事業活動収入計	497	401	96	950	650	300	545	198	347	0	0
		支出	人件費支出			0			0			0	0
			事業費支出	497	492	5	660	650	10	589	595	△ 6	100
事務費支出				0			0			0	0		
助成金支出				0	290	300	△ 10			0	0		
負担金支出				0			0			0	0		
その他の支出				0			0			0	0		
②事業活動支出計	497	492	5	950	950	0	589	595	△ 6	100	100		
③事業活動資金収支差額(①-②)	0	△ 91	91	0	△ 300	300	△ 44	△ 397	353	△ 100	△ 100		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0			0			0	0	
		施設整備等寄附金収入			0			0			0	0	
		その他の施設整備等による収入			0			0			0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			0			0			0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出			0			0			0	0	
その他の施設整備等による支出				0			0			0	0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0			0			0	0	
		事業区分間繰入金収入			0			0			0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0			0	44	44	0	100	
		サービス区分間繰入金収入		91	△ 91	300		△ 300	353		△ 353	0	
		その他の活動による収入			0			0			0	0	
	⑦その他の活動収入計	0	91	△ 91	0	300	△ 300	44	397	△ 353	100	100	
	支出	積立資産支出			0			0			0	0	
		事業区分間繰入金支出			0			0			0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0			0			0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0			0			0	0	
その他の活動による支出				0			0			0	0		
⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	91	△ 91	0	300	△ 300	44	397	△ 353	100	100		
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

阿寒支所(地域福祉推進センター) 令和3年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分															
拠点区分															
サービス区分															
サービス区分内訳															
ファミリー・センター・サポート事業															
阿寒町子ども交流広場事業															
デイサービスセンター事業															
移送サービス事業															
勘定科目名															
9															
10															
11															
12															
R3当初予算額															
R2当初予算額															
当初予算対比															
R3当初予算額															
R2当初予算額															
当初予算対比															
R3当初予算額															
R2当初予算額															
当初予算対比															
事業活動収支	収入	会費収入			0			0			0			0	
		寄附金収入			0			0			0			0	
		経常経費補助金収入			0			0			0			0	
		受託金収入			0			0			0			0	
		事業収入	2	2	0	7,370	7,370	0	41,765	42,093	△ 328	1,562	1,562	0	
		負担金収入			0			0			0	88	93	△ 5	
		介護保険事業収入			0			0			0			0	
		障害福祉サービス等事業収入			0			0			0			0	
		受取利息配当金収入			0			0			0			0	
		その他の収入			0			0			0			0	
		①事業活動収入計	2	2	0	7,370	7,370	0	41,765	42,093	△ 328	1,650	1,655	△ 5	
		支出	人件費支出	2,210	2,209	1	6,334	6,346	△ 12	36,103	36,073	30	663	712	△ 49
			事業費支出	419	423	△ 4	1,036	1,024	12	5,202	5,564	△ 362	987	943	44
事務費支出				0			0			0			0		
助成金支出				0			0			0			0		
負担金支出				0			0			0			0		
その他の支出				0			0			0			0		
②事業活動支出計	2,629		2,632	△ 3	7,370	7,370	0	41,305	41,637	△ 332	1,650	1,655	△ 5		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 2,627	△ 2,630	3	0	0	0	460	456	4	0	0	0			
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0			0			0			0	
		施設整備等寄附金収入			0			0			0			0	
		その他の施設整備等による収入			0			0			0			0	
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出			0			0			0			0
ファイナンスリース債務の返済支出				0			0			0			0		
その他の施設整備等による支出				0			0			0			0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0			0			0			0	
		事業区分間繰入金収入			0			0			0			0	
		拠点区分間繰入金収入	2,627	2,630	△ 3			0			0			0	
		サービス区分間繰入金収入			0			0			0			0	
		その他の活動による収入			0			0			0			0	
	⑦その他の活動収入計	2,627	2,630	△ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	積立資産支出			0			0			0			0	
		事業区分間繰入金支出			0			0			0			0	
		拠点区分間繰入金支出			0			0			0			0	
		サービス区分間繰入金支出			0			0			0			0	
その他の活動による支出				0			0	460	456	4			0		
⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	460	456	4	0	0	0			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	2,627	2,630	△ 3	0	0	0	△ 460	△ 456	△ 4	0	0	0			
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

阿寒支所(地域福祉推進センター) 令和3年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

単位:千円

事業区分							
拠点区分							
サービス区分							
サービス区分内訳		介護保険事業			阿寒町居宅介護支援事業		
勘定科目名		13					
		14					
		R3当初予算額	R2当初予算額	当初予算対比	R3当初予算額	R2当初予算額	当初予算対比
事業活動収支	収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	114	114	0	114	114	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	13,841	14,872	△ 1,031	13,841	14,872	△ 1,031
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	①事業活動収入計	13,955	14,986	△ 1,031	13,955	14,986	△ 1,031
	支出	11,475	12,252	△ 777	11,475	12,252	△ 777
	人件費支出	1,806	1,912	△ 106	1,806	1,912	△ 106
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
②事業活動支出計	13,281	14,164	△ 883	13,281	14,164	△ 883	
③事業活動資金収支差額(①-②)	674	822	△ 148	674	822	△ 148	
施設整備等収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	291	292	△ 1	291	292	△ 1
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
⑧その他の活動支出計	291	292	△ 1	291	292	△ 1	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 291	△ 292	1	△ 291	△ 292	1	
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	383	530	△ 147	383	530	△ 147	
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	383	530	△ 147	383	530	△ 147	

(4) 音別支所 (地域福祉推進センター)
令和3年度 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
事業活動収支	収入				
	会費収入	260	255	5	
	寄附金収入	20	20	0	
	経常経費補助金収入	20,251	19,690	561	
	受託金収入	24,148	29,850	△ 5,702	
	事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	4,750	5,169	△ 419	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	その他の収入	10	70	△ 60	
	①事業活動収入計	49,445	55,060	△ 5,615	
支出					
人件費支出	37,689	42,125	△ 4,436		
事業費支出	7,855	8,902	△ 1,047		
事務費支出	1,877	1,783	94		
助成金支出	226	321	△ 95		
負担金支出	0	12	△ 12		
その他の支出	0	0	0		
②事業活動支出計	47,647	53,143	△ 5,496		
③事業活動資金収支差額(①-②)	1,798	1,917	△ 119		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
⑤施設整備等支出計		0	0		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	306	454	△ 148	
	サービス区分間繰入金収入	660	805	△ 145	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	966	1,259	△ 293	
	支出				
	積立資産支出	732	720	12	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,045	1,193	△ 148		
サービス区分間繰入金支出	660	805	△ 145		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	2,437	2,718	△ 281		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,471	△ 1,459	△ 12		
⑩予備費支出		0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	327	458	△ 131		
⑫前期末支払資金残高		0	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	327	458	△ 131		

音別支所(地域福祉推進センター) 令和3年度 事業区別資金収支予算一覧表

事業区分		社会福祉事業			社協事業			法人運営事業			地域福祉推進事業			
拠点区分														
サービス区分														
サービス区分内訳														
勘定科目名		1			2			3			4			
		2・11			3~10									
		R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異	
事業活動収支	収入													
	会費収入	260	255	5	260	255	5	90	255	△ 165	125		125	
	寄附金収入	20	20	0	20	20	0	20	20	0			0	
	経常経費補助金収入	20,251	19,690	561	20,251	19,690	561	19,841	19,370	471	410	320	90	
	受託金収入	24,148	29,850	△ 5,702	24,033	29,735	△ 5,702						0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0						0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0						0	
	介護保険事業収入	4,750	5,169	△ 419	0	0	0						0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0						0	
	受取利息配当金収入	6	6	0	6	6	0	6	6	0			0	
	その他の収入	10	70	△ 60	10	70	△ 60	10	20	△ 10			0	
	①事業活動収入計	49,445	55,060	△ 5,615	44,580	49,776	△ 5,196	19,967	19,671	296	535	320	215	
	支出													
人件費支出	37,689	42,125	△ 4,436	34,392	38,884	△ 4,492	17,763	17,344	419				0	
事業費支出	7,855	8,902	△ 1,047	6,709	7,560	△ 851				309	209	100		
事務費支出	1,877	1,783	94	1,877	1,783	94	1,877	1,783	94			0		
助成金支出	226	321	△ 95	226	321	△ 95				226	321	△ 95		
負担金支出	0	12	△ 12	0	12	△ 12	0	12	△ 12			0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0						0		
②事業活動支出計	47,647	53,143	△ 5,496	43,204	48,560	△ 5,356	19,640	19,139	501	535	530	5		
③事業活動資金収支差額(①-②)	1,798	1,917	△ 119	1,376	1,216	160	327	532	△ 205	0	△ 210	210		
施設整備等収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0						0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0						0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0						0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出													
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0						0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0						0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0						0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収支	収入													
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0						0	
	拠点区分間繰入金収入	306	454	△ 148	306	454	△ 148	95	243	△ 148			0	
	サービス区分間繰入金収入	660	805	△ 145	660	805	△ 145	660	550	110	0	210	△ 210	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0						0	
	⑦その他の活動収入計	966	1,259	△ 293	966	1,259	△ 293	755	793	△ 38	0	210	△ 210	
	支出													
	積立資産支出	732	720	12	732	720	12	732	720	12			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0						0	
拠点区分間繰入金支出	1,045	1,193	△ 148	950	950	0	350	350	0			0		
サービス区分間繰入金支出	660	805	△ 145	660	805	△ 145	0	255	△ 255			0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0						0		
⑧その他の活動支出計	2,437	2,718	△ 281	2,342	2,475	△ 133	1,082	1,325	△ 243	0	0	0		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,471	△ 1,459	△ 12	△ 1,376	△ 1,216	△ 160	△ 327	△ 532	205	0	210	△ 210		
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	327	458	△ 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	327	458	△ 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

音別支所(地域福祉推進センター) 令和3年度 事業区分別資金収支予算一覧表

事業区分														
拠点区分														
サービス区分														
サービス区分内訳														
ボランティア活動推進事業														
生活福祉資金貸付事業														
ファミリー・センター・サポート事業														
音別町放課後子ども広場事業														
5														
6														
7														
勘定科目名														
R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異														
事業活動収支	収入	会費収入	45		45		0			0			0	
		寄附金収入			0					0			0	
		経常経費補助金収入			0					0			0	
		受託金収入			0					0			0	
		事業収入			0					0			0	
		負担金収入			0					0			0	
		介護保険事業収入			0					0			0	
		障害福祉サービス等事業収入			0					0			0	
		受取利息配当金収入			0					0			0	
		その他の収入			0					0			0	
		①事業活動収入計	45	0	45	0	0	0	0	0	0	50	△ 50	
		支出	人件費支出			0					0			0
			事業費支出	86	86	0	100	100	0	70	70	0	4,458	△ 4,458
事務費支出				0					0		718	△ 718		
助成金支出				0					0			0		
負担金支出				0					0			0		
その他の支出				0					0			0		
②事業活動支出計	86		86	0	100	100	0	70	70	0	5,176	△ 5,176		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 41	△ 86	45	△ 100	△ 100	0	△ 70	△ 70	0	0	0			
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0				0			0		
		施設整備等寄附金収入			0				0			0		
		その他の施設整備等による収入			0				0			0		
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出			0					0			0	
		ファイナンスリース債務の返済支出			0					0			0	
その他の施設整備等による支出				0					0			0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0				0			0		
		事業区分間繰入金収入			0				0			0		
		拠点区分間繰入金収入	41	41	0	100	100	0	70	70	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	45	△ 45					0			0	
		その他の活動による収入			0					0			0	
	⑦その他の活動収入計	41	86	△ 45	100	100	0	70	70	0	0	0		
	支出	積立資産支出			0					0			0	
		事業区分間繰入金支出			0					0			0	
		拠点区分間繰入金支出			0					0			0	
		サービス区分間繰入金支出			0					0			0	
その他の活動による支出				0					0			0		
⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	41	86	△ 45	100	100	0	70	70	0	0	0			
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

音別支所(地域福祉推進センター) 令和3年度 事業区分別資金収支予算一覧表

事業区分													
拠点区分													
サービス区分													
サービス区分内訳													
8 デイサービスセンター事業													
9 移送サービス事業													
10 音別町社会福祉会館運営事業													
勘定科目名													
R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異 R3当初予算額 R2当初予算額 差異													
事業活動収支	収入	会費収入			0			0			0		
		寄附金収入			0			0			0		
		経常経費補助金収入			0			0			0		
		受託金収入	22,511	23,087	△ 576	1,045	1,045	0	477	477	0		
		事業収入			0			0			0		
		負担金収入			0			0			0		
		介護保険事業収入			0			0			0		
		障害福祉サービス等事業収入			0			0			0		
		受取利息配当金収入			0			0			0		
		その他の収入			0			0			0		
		①事業活動収入計	22,511	23,087	△ 576	1,045	1,045	0	477	477	0		
		事業活動収支	支出	人件費支出	16,629	17,082	△ 453			0			0
				事業費支出	4,622	4,855	△ 233	1,045	1,045	0	477	477	0
事務費支出					0			0			0		
助成金支出					0			0			0		
負担金支出					0			0			0		
その他の支出					0			0			0		
②事業活動支出計	21,251			21,937	△ 686	1,045	1,045	0	477	477	0		
③事業活動資金収支差額(①-②)	1,260	1,150	110	0	0	0	0	0	0				
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0			0			0		
		施設整備等寄附金収入			0			0			0		
		その他の施設整備等による収入			0			0			0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			0			0			0		
		ファイナンスリース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出			0			0			0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0			0			0		
		事業区分間繰入金収入			0			0			0		
		拠点区分間繰入金収入			0			0			0		
		サービス区分間繰入金収入			0			0			0		
		その他の活動による収入			0			0			0		
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	積立資産支出			0			0			0		
		事業区分間繰入金支出			0			0			0		
		拠点区分間繰入金支出	600	600	0			0			0		
		サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	660	550	110			0			0		
⑧その他の活動支出計	1,260	1,150	110	0	0	0	0	0	0				
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,260	△ 1,150	△ 110	0	0	0	0	0	0				
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

音別支所(地域福祉推進センター) 令和3年度 事業区分別資金収支予算一覧表

単位:千円

事業区分		11			12				
拠点区分		11			12				
サービス区分		11			12				
サービス区分内訳		11			12				
		介護保険事業			おんべつ居宅支援事業				
勘定科目名		11			12				
		R3当初予算額	R2当初予算額	差異	R3当初予算額	R2当初予算額	差異		
事業活動収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		
		受託金収入	115	115	0	115	115	0	
		事業収入	0	0	0	0	0		
		負担金収入	0	0	0	0	0		
		介護保険事業収入	4,750	5,169	△ 419	4,750	5,169	△ 419	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0	0	0		
		①事業活動収入計	4,865	5,284	△ 419	4,865	5,284	△ 419	
		支出	人件費支出	3,297	3,241	56	3,297	3,241	56
			事業費支出	1,146	1,342	△ 196	1,146	1,342	△ 196
			事務費支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0		0	0	0	0			
負担金支出	0		0	0	0	0			
その他の支出	0		0	0	0	0			
②事業活動支出計	4,443		4,583	△ 140	4,443	4,583	△ 140		
③事業活動資金収支差額(①-②)	422	701	△ 279	422	701	△ 279			
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0			
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0				
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0				
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0			
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	95	243	△ 148	95	243		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0	0	0			
⑧その他の活動支出計	95	243	△ 148	95	243				
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 95	△ 243	148	△ 95	△ 243				
⑩予備費支出	0	0	0	0	0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	327	458	△ 131	327	458				
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	327	458	△ 131	327	458				