

令和3年度収入支出予算

資金収支予算書

(令和3年度当初予算)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
法人会計
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,000	4,000	△ 2,000
		寄附金収入	1,593	6,053	△ 4,460
		経常経費補助金収入	147,614	139,293	8,321
		受託金収入	281,385	275,340	6,045
		貸付事業収入	0	5	△ 5
		事業収入	11,461	13,219	△ 1,758
		負担金収入	4,491	4,912	△ 421
		介護保険事業収入	160,225	166,943	△ 6,718
		利用料収入	850	1,049	△ 199
		助成金収入	1,500	1,500	0
		就労支援事業収入	4,860	5,443	△ 583
		障害福祉サービス等事業収入	131,702	134,892	△ 3,190
		受取利息配当金収入	104	106	△ 2
		その他の収入	3,994	3,708	286
		事業活動収入計(1)	751,779	756,463	△ 4,684
		支出	人件費支出	616,737	595,242
		事業費支出	74,665	81,419	△ 6,754
		事務費支出	79,502	81,229	△ 1,727
		就労支援事業支出	4,802	5,360	△ 558
		助成金支出	8,976	9,318	△ 342
		その他の支出	0	122	△ 122
		事業活動支出計(2)	784,682	772,690	11,992
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,903	△ 16,227	△ 16,676
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,368	3,368	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	666	△ 666
		施設整備等支出計(5)	3,368	4,034	△ 666
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,368	△ 4,034	666
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	61	△ 61
		積立資産取崩収入	54,453	20,150	34,303
		事業区分間繰入金収入	6,987	9,232	△ 2,245
		拠点区分間繰入金収入	48,049	24,990	23,059
		サービス区分間繰入金収入	7,405	12,852	△ 5,447
		その他の活動による収入	13,842	2,600	11,242
		その他の活動収入計(7)	130,736	69,885	60,851
	支出	基金積立資産支出	85	87	△ 2
		積立資産支出	4,349	4,642	△ 293
		事業区分間繰入金支出	6,664	9,232	△ 2,568
		拠点区分間繰入金支出	48,052	24,988	23,064
	サービス区分間繰入金支出	7,405	12,852	△ 5,447	
	その他の活動による支出	18,329	16,514	1,815	
	その他の活動支出計(8)	84,884	68,315	16,569	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,852	1,570	44,282	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	8,581	△ 19,691	28,272	
		前期末支払資金残高(12)	3,995	21,780	△ 17,785
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,576	2,089	10,487

令和3年度 資金収支予算内訳表(1: 法人会計)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位: 千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考	
						社会福祉事業区分	公益事業区分		
	大	中	小						
事業活動による収支	収	会費収入	2,000	4,000	▲ 2,000	2,000	0		
	入	寄附金収入	1,593	6,053	▲ 4,460	1,593	0		
		経常経費補助金収入	147,614	139,293	8,321	147,614	0		
		受託金収入	281,385	275,340	6,045	104,020	177,365		
		貸付事業収入	0	5	▲ 5	0	0		
		事業収入	11,461	13,219	▲ 1,758	6,806	4,655		
		負担金収入	4,491	4,912	▲ 421	4,491	0		
		介護保険事業収入	160,225	166,943	▲ 6,718	160,225	0		
		利用料収入	850	1,049	▲ 199	757	93		
		助成金収入	1,500	1,500	0	1,500	0		
		就労支援事業収入	4,860	5,443	▲ 583	4,860	0		
		障害福祉サービス等事業収入	131,702	134,892	▲ 3,190	131,702	0		
		受取利息配当金収入	104	106	▲ 2	104	0		
		その他の収入	3,994	3,708	286	3,928	66		
		事業活動収入計(1)	751,779	756,463	▲ 4,684	569,600	182,179		
	支	出	人件費支出	616,737	595,242	21,495	493,551	123,186	
			事業費支出	74,665	81,419	▲ 6,754	60,473	14,192	
		事務費支出	79,502	81,229	▲ 1,727	36,345	43,157		
		就労支援事業支出	4,802	5,360	▲ 558	4,802	0		
		助成金支出	8,976	9,318	▲ 342	8,976	0		
		その他の支出	0	122	▲ 122	0	0		
		事業活動支出計(2)	784,682	772,690	11,992	604,147	180,535		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 32,903	▲ 16,227	▲ 16,676	▲ 34,547	1,644			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	3,368	3,368	0	3,368	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	666	▲ 666	0	0		
		施設整備等支出計(5)	3,368	4,034	▲ 666	3,368	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,368	▲ 4,034	666	▲ 3,368	0			
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	0	61	▲ 61	0	0		
	入	積立資産取崩収入	54,453	20,150	34,303	53,933	520		
		事業区分間繰入金収入	6,987	9,232	▲ 2,245	4,477	2,510		
		拠点区分間繰入金収入	48,049	24,990	23,059	48,049	0		
		サービス区分間繰入金収入	7,405	12,852	▲ 5,447	7,405	0		
		その他の活動による収入	13,842	2,600	11,242	11,242	2,600		
		その他の活動収入計(7)	130,736	69,885	60,851	125,106	5,630		
	支	基金積立資産支出	85	87	▲ 2	85	0		
		積立資産支出	4,349	4,642	▲ 293	1,229	3,120		
		事業区分間繰入金支出	6,664	9,232	▲ 2,568	2,510	4,154		
	拠点区分間繰入金支出	48,052	24,988	23,064	48,052	0			
	サービス区分間繰入金支出	7,405	12,852	▲ 5,447	7,405	0			
	その他の活動による支出	18,329	16,514	1,815	18,329	0			
	その他の活動支出計(8)	84,884	68,315	16,569	77,610	7,274			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,852	1,570	44,282	47,496	▲ 1,644			
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	8,581	▲ 19,691	28,272	8,581	0			
	前期末支払資金残高(12)	3,995	21,780	▲ 17,785	3,995	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,576	2,089	10,487	12,576	0			

令和3年度 資金収支予算内訳表(1000：社会福祉事業)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳							備考	
					法人運営 拠点区分	まるのうち 拠点区分	たきゆり 拠点区分	はるの 拠点区分	南部 拠点区分	障害者センター 拠点区分	基金運営 拠点区分		就労支援事業所 きずな拠点区分
大	小												
事業活動による収支	収入	2,000	4,000	▲ 2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	1,593	6,053	▲ 4,460	1,593	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	147,614	139,293	8,321	147,613	0	1	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	104,020	102,889	1,131	88,302	0	299	1,095	140	14,184	0	0	0
	受託金収入	0	5	▲ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	6,806	7,638	▲ 832	6,806	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	4,491	4,912	▲ 421	4,491	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	160,225	166,943	▲ 6,718	0	17,814	43,167	96,717	2,527	0	0	0	0
	介護保険事業収入	757	980	▲ 223	722	20	0	15	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,500	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	4,860	5,443	▲ 583	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860
	就労支援事業収入	131,702	134,892	▲ 3,190	0	13,105	2,644	3,707	74,472	0	0	0	37,774
	障害福祉サービス等事業収入	104	106	▲ 2	10	0	1	1	1	0	87	0	4
	受取利息配当金収入	3,928	3,388	540	2,519	0	465	840	4	0	0	0	100
	その他の収入	569,600	578,042	▲ 8,442	255,556	30,939	46,577	102,375	77,144	14,184	87	0	42,738
	事業活動収入計(1)	493,551	474,553	18,998	238,836	29,759	37,196	83,868	66,068	7,517	0	0	30,307
	支出	60,473	65,373	▲ 4,900	11,491	2,563	8,354	15,399	12,654	6,172	0	0	3,840
人件費支出	36,345	39,241	▲ 2,896	31,142	914	842	1,484	492	90	0	0	1,381	
事業費支出	4,802	5,360	▲ 558	0	0	0	0	0	0	0	0	4,802	
事務費支出	8,976	9,318	▲ 342	8,976	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	122	▲ 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	604,147	593,967	10,180	290,445	33,236	46,392	100,751	79,214	13,779	0	0	40,330	
その他の支出	▲ 34,547	▲ 15,925	▲ 18,622	▲ 34,889	▲ 2,297	185	1,624	▲ 2,070	405	87	0	2,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,368	3,368	0	3,368	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	0	666	▲ 666	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	3,368	4,034	▲ 666	3,368	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	▲ 3,368	▲ 4,034	666	▲ 3,368	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	61	▲ 61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	53,933	19,630	34,303	3,933	50,000	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,477	4,465	12	4,477	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	48,049	24,990	23,059	35,166	0	1,695	3,893	3,716	0	0	0	3,579	
拠点区分間繰入金収入	7,405	12,222	▲ 4,817	7,405	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	11,242	0	11,242	11,242	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	125,106	61,368	63,738	62,223	50,000	1,695	3,893	3,716	0	0	0	3,579	
その他の活動収入計(7)	85	87	▲ 2	0	0	0	0	0	0	85	0	0	
基金積立資産支出	1,229	1,522	▲ 293	1,227	0	0	0	0	0	2	0	0	
積立資産支出	2,510	4,767	▲ 2,257	0	2,510	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	48,052	24,988	23,064	0	39,871	1,748	3,567	1,217	405	0	0	1,244	
拠点区分間繰入金支出	7,405	12,222	▲ 4,817	7,405	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	18,329	16,514	1,815	18,329	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	77,610	60,100	17,510	26,961	42,381	1,748	3,567	1,217	405	87	0	1,244	
その他の活動支出計(8)	47,496	1,268	46,228	35,262	7,619	▲ 53	326	2,499	▲ 405	▲ 87	0	2,335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	8,581	▲ 19,691	28,272	▲ 3,995	5,322	132	1,950	429	0	0	0	4,743	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)													
前期末支払資金残高(12)	3,995	21,780	▲ 17,785	3,995	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,576	2,089	10,487	0	5,322	132	1,950	429	0	0	0	4,743	

令和3年度 資金収支予算内訳表(1100:法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳												備考			
				社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターサービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	外出支援サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マイルージ業務サービス				
				大	中	小													
事業収入	2,000	4,000	▲ 2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	2,000	4,000	▲ 2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員特別賛助委員会費収入	1,593	6,053	▲ 4,460	1,000	0	353	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,000	5,500	▲ 4,500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
まごころ銀行預託金収入	353	353	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ほおつちよけん寄付金収入	240	200	40	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	147,613	139,231	8,382	79,782	0	0	0	0	0	0	0	12,932	0	52,488	2,411	0	0	0	0
市補助金収入	147,613	139,231	8,382	79,782	0	0	0	0	0	0	0	12,932	0	52,488	2,411	0	0	0	0
事務費補助金収入	79,682	81,906	▲ 2,224	79,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費補助金収入	67,831	57,225	10,606	0	0	0	0	0	0	0	0	12,932	0	52,488	2,411	0	0	0	0
福祉のまちづくり事業費補助金収入	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	88,302	86,911	1,391	0	16,783	0	150	12,207	0	3,114	3,607	950	0	38,592	12,899	0	0	0	0
市受託金収入	59,162	58,178	984	0	0	0	0	0	0	3,114	3,607	950	0	38,592	12,899	0	0	0	0
外出支援サービス事業受託金収入	3,114	3,590	▲ 476	0	0	0	0	0	0	3,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがいデイサービス事業受託金収入	3,607	3,611	▲ 4	0	0	0	0	0	0	0	3,607	0	0	0	0	0	0	0	0
こうち笑顔マイルージ業務受託金収入	11,620	11,636	▲ 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,620	0
介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,279	1,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279
地域力強化推進事業受託金収入	38,592	37,112	1,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,592	0	0	0	0	0
成年後見事業受託金収入	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	29,140	28,733	407	0	16,783	0	150	12,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	5,097	5,350	▲ 253	0	0	0	0	5,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	15,631	14,683	948	0	15,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護実績受託金収入	1,152	1,440	▲ 288	0	1,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動保険事務費受託金収入	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談体制整備事業受託金収入	7,110	7,110	0	0	0	0	0	7,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	6,806	7,638	▲ 832	0	0	0	0	0	3,276	0	0	3,530	0	0	0	0	0	0	0
チャリティ色紙売上収入	3,276	3,497	▲ 221	0	0	0	0	0	3,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見事業収入	3,530	4,141	▲ 611	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	4,491	4,912	▲ 421	200	4,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	4,491	4,912	▲ 421	200	4,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉大会負担金収入	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収入	4,291	4,712	▲ 421	0	4,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	722	797	▲ 75	0	0	0	0	0	0	0	722	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	722	797	▲ 75	0	0	0	0	0	0	0	722	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがいデイサービス事業利用料収入	722	797	▲ 75	0	0	0	0	0	0	0	722	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付実費弁償助成金収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10	10	0	6	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,519	2,034	485	2,370	1	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,519	2,034	485	2,370	1	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,519	2,034	485	2,370	1	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	255,556	253,086	2,470	85,358	21,075	356	390	13,707	3,277	3,114	4,329	17,560	0	91,080	15,310	0	0	0	0
支出	238,836	209,798	29,038	105,949	20,021	0	0	9,869	595	2,342	3,003	13,916	0	77,150	5,991	0	0	0	0
役員報酬支出	7,480	7,480	0	7,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	126,630	120,655	5,975	46,683	9,496	0	0	6,462	511	102	275	8,792	0	51,104	3,205	0	0	0	0
職員給料	108,809	103,298	5,511	40,113	8,038	0	0	5,428	466	0	0	8,187	0	43,824	2,753	0	0	0	0
職員諸手当	17,821	17,357	464	6,570	1,458	0	0	1,034	45	102	275	605	0	7,280	452	0	0	0	0
職員賞与支出	44,513	42,491	2,022	18,534	3,124	0	0	2,012	0	275	221	3,157	0	16,067	1,123	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,073	3,308	▲ 235	0	3,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賃金費支出	6,453	6,789	▲ 336	0	1,920	0	0	0	0	1,633	2,084	0	0	0	816	0	0	0	0
退職給付支出	20,144	0	20,144	20,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	30,543	29,075	1,468	13,108	2,408	0	0	1,395	84	332	423	1,967	0	9,979	847	0	0	0	0
事業費支出	11,491	11,643	▲ 152	300	0	0	240	0	0	736	1,259	2,510	0	273	6,173	0	0	0	0
費用弁償費支出	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	748	661	87	80	748	0	190	270	0	0	100	270	0	0	108	0	0	0	0
消耗品費	643	511	132	80	0	0	85	0	0	0	100	270	0	0	108	0	0	0	0
器具什器費	105	150	▲ 45	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	465	465	0	26	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	433	0	0	0	0
水道光熱費支出	550	720	▲ 170	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,455	1,500	▲ 45	0	0	0	0	0	0	284	0	115	0	0	1,056	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,173	1,128	45	5	0	0	48	0	0	12	24	113	0	0	971	0	0	0	0
手数料支出	87	122	▲ 35	2	0	0	0	0	0	3	14	33	0	20	15	0	0	0	0
保険料支出	282	306	▲ 24	5	0	0	2	0	0	32	3	120	0	0	120	0	0	0	0
賃借料支出	1,232	778	454	0	0	0	0	0	0	263	285	684	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	222	300	▲ 78	0	0	0	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	50	96	▲ 46	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝費支出	1,362	1,564	▲ 202	135	0	0	0	0	0	0	5	949	0	253	20	0	0	0	

令和3年度 資金収支予算内訳表(1200：まるのうち拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
				訪問介護まるのうちサービス区分	居宅介護まるのうちサービス区分	移動支援まるのうちサービス区分	
大 中 小							
事業収入							
受託金収入	0	363	▲ 363	0	0	0	
市受託金収入	0	363	▲ 363	0	0	0	
指定介護予防支援業務受託金収入	0	363	▲ 363	0	0	0	
介護保険事業収入	17,814	25,816	▲ 8,002	17,814	0	0	
居宅介護料収入	9,936	11,680	▲ 1,744	9,936	0	0	
介護報酬収入	8,919	10,489	▲ 1,570	8,919	0	0	
介護負担金収入(公費)	112	71	▲ 41	112	0	0	
介護負担金収入(一般)	905	1,120	▲ 215	905	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	6,442	▲ 6,442	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	6,442	▲ 6,442	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,878	7,694	▲ 184	7,878	0	0	
事業費収入	7,013	6,843	▲ 170	7,013	0	0	
事業負担金収入(公費)	175	155	▲ 20	175	0	0	
事業負担金収入(一般)	690	696	▲ 6	690	0	0	
利用料収入	20	142	▲ 122	20	0	0	
利用者負担金収入	20	142	▲ 122	20	0	0	
制度外利用料収入	20	142	▲ 122	20	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	13,105	14,549	▲ 1,444	0	12,731	374	
自立支援給付費収入	13,105	14,549	▲ 1,444	0	12,731	374	
介護給付費収入	12,731	14,352	▲ 1,621	0	12,731	0	
地域生活支援事業収入	374	197	▲ 177	0	0	374	
事業活動収入計(1)	30,939	40,870	▲ 9,931	17,834	12,731	374	
支出							
人件費支出	29,759	39,825	▲ 10,066	18,306	11,452	1	
職員給料支出	9,103	15,941	▲ 6,838	6,464	2,639	0	
職員給料	7,779	13,548	▲ 5,769	5,781	1,998	0	
職員諸手当	1,324	2,393	▲ 1,069	683	641	0	
職員賞与支出	3,499	4,834	▲ 1,335	2,195	1,304	0	
非常勤職員給与支出	12,459	12,303	▲ 156	7,876	4,583	0	
職員賃金費支出	2,189	2,825	▲ 636	269	1,920	0	
法定福利費支出	2,509	3,922	▲ 1,413	1,502	1,006	1	
事業費支出	2,563	3,657	▲ 1,094	1,749	812	2	
消耗器具備品費支出	85	84	▲ 1	51	34	0	
消耗品費	85	84	▲ 1	51	34	0	
水道光熱費支出	180	169	▲ 11	108	72	0	
租税公課支出	1	35	▲ 34	1	0	0	
通信運搬費支出	119	397	▲ 278	64	55	0	
業務委託費支出	103	66	▲ 37	37	66	0	
手数料支出	119	215	▲ 96	110	8	1	
保険料支出	100	131	▲ 31	52	47	1	
賃借料支出	1,534	1,791	▲ 257	1,172	362	0	
保健衛生費支出	24	15	▲ 9	24	0	0	
諸謝費支出	5	5	▲ 0	5	0	0	
車輦費支出	193	544	▲ 351	105	88	0	
諸会費支出	0	5	▲ 5	0	0	0	
雑支出	100	200	▲ 100	20	80	0	
事務費支出	914	1,216	▲ 302	653	251	10	
福利厚生費支出	464	483	▲ 19	403	61	0	
研修研究費支出	190	394	▲ 204	80	100	10	
事務消耗品費支出	165	227	▲ 62	119	46	0	
事務消耗品費支出	165	227	▲ 62	119	46	0	
印刷製本費支出	12	25	▲ 13	12	0	0	
通信運搬費支出	53	57	▲ 4	39	14	0	
諸謝費支出	30	30	▲ 0	0	30	0	
事業活動支出計(2)	33,236	44,698	▲ 11,462	20,708	12,515	13	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,297	▲ 3,828	▲ 1,531	▲ 2,874	216	361	
施設収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	666	▲ 666	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	666	▲ 666	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 666	666	0	0	0	
その他の収入							
積立資産取崩収入	50,000	19,630	30,370	40,000	10,000	0	
介護保険積立資産取崩収入	40,000	19,630	20,370	40,000	0	0	
障害者福祉サービス事業取崩収入	10,000	0	10,000	0	10,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	3,237	▲ 3,237	0	0	0	
介護保険サービス区分	0	3,237	▲ 3,237	0	0	0	
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0	267	▲ 267	0	0	0	
ホームヘルパ-等派遣サービス区分間繰入金収入	0	2,970	▲ 2,970	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	50,000	22,867	27,133	40,000	10,000	0	
その他の支出							
事業区分間繰入金支出	2,510	4,313	▲ 1,803	2,510	0	0	
公益事業区分間繰入金支出	2,510	4,313	▲ 1,803	2,510	0	0	
拠点区分間繰入金支出	39,871	16,635	23,236	34,616	5,255	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出	26,988	16,635	10,353	21,733	5,255	0	
たきゆり拠点区分間繰入金支出	1,695	0	1,695	1,695	0	0	
はるの拠点区分間繰入金支出	3,893	0	3,893	3,893	0	0	
南部拠点区分間繰入金支出	3,716	0	3,716	3,716	0	0	
就労支援拠点区分間繰入金支出	3,579	0	3,579	3,579	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	3,237	▲ 3,237	0	0	0	
介護保険サービス区分	0	3,237	▲ 3,237	0	0	0	
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	0	2,970	▲ 2,970	0	0	0	
ホームヘルパ-等派遣サービス区分間繰入金支出	0	267	▲ 267	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,381	24,185	18,196	37,126	5,255	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,619	▲ 1,318	8,937	2,874	4,745	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	5,322	▲ 5,812	11,134	0	4,961	361	
前期末支払資金残高(12)	0	5,901	▲ 5,901	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,322	89	5,233	0	4,961	361	

令和3年度 資金収支予算内訳表(1300：たきゆり拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
				居宅介護支援たきゆりサービス区分	通所介護たきゆりサービス区分	基準該当生活介護事業たきゆりサービス区分	
大 中 小							
事業活動による収入							
経常経費補助金収入	1	1	0	0	1	0	
市補助金収入	1	1	0	0	1	0	
利用者負担減免措置事業費補助金収入	1	1	0	0	1	0	
受託金収入	299	428	▲ 129	299	0	0	
市受託金収入	299	428	▲ 129	299	0	0	
指定介護予防支援業務受託金収入	299	428	▲ 129	299	0	0	
介護保険事業収入	43,167	44,549	▲ 1,382	5,970	37,197	0	
居宅介護料収入	0	34,729	▲ 34,729	0	0	0	
介護報酬収入	0	29,929	▲ 29,929	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	167	▲ 167	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	4,633	▲ 4,633	0	0	0	
地域密着型介護料収入	33,576	0	33,576	0	33,576	0	
介護報酬収入	29,575	0	29,575	0	29,575	0	
介護負担金収入(公費)	98	0	98	0	98	0	
介護負担金収入(一般)	3,903	0	3,903	0	3,903	0	
居宅介護支援介護料収入	5,970	5,916	54	5,970	0	0	
居宅介護支援介護料収入	5,970	5,916	54	5,970	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,569	1,640	▲ 71	0	1,569	0	
事業費収入	1,412	1,475	▲ 63	0	1,412	0	
事業負担金収入(公費)	45	29	16	0	45	0	
事業負担金収入(一般)	112	136	▲ 24	0	112	0	
利用者等利用料収入	2,052	2,264	▲ 212	0	2,052	0	
食費収入(一般)	1,908	2,114	▲ 206	0	1,908	0	
給食利用料収入(予防)	144	150	▲ 6	0	144	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,644	1,970	674	0	0	2,644	
自立支援給付費収入	2,575	1,919	656	0	0	2,575	
特例介護給付費収入	2,575	1,919	656	0	0	2,575	
特定費用収入	69	51	18	0	0	69	
受取利息配当金収入	1	1	0	0	1	0	
その他の収入	465	466	▲ 1	0	465	0	
雑収入	465	466	▲ 1	0	465	0	
雑収入	465	466	▲ 1	0	465	0	
事業活動収入計(1)	46,577	47,415	▲ 838	6,269	37,664	2,644	
支出							
人件費支出	37,196	40,178	▲ 2,982	6,176	28,610	2,410	
職員給料支出	8,410	10,990	▲ 2,580	2,216	6,194	0	
職員給料	6,883	9,331	▲ 2,448	1,896	4,987	0	
職員諸手当	1,527	1,659	▲ 132	320	1,207	0	
職員賞与支出	4,262	5,467	▲ 1,205	917	3,345	0	
非常勤職員給与支出	12,303	10,649	1,654	0	9,901	2,402	
職員賃金費支出	8,639	8,861	▲ 222	2,170	6,469	0	
法定福利費支出	3,582	4,211	▲ 629	873	2,701	8	
事業費支出	8,354	8,804	▲ 450	1,037	7,159	158	
消耗器具備品費支出	407	231	176	0	377	30	
消耗品費	233	231	2	0	203	30	
器具什器費	174	0	174	0	174	0	
印刷製本費支出	25	30	▲ 5	10	15	0	
水道光熱費支出	1,476	1,950	▲ 474	300	1,176	0	
租税公課支出	30	34	▲ 4	30	0	0	
修繕費支出	135	135	0	0	135	0	
通信運搬費支出	169	171	▲ 2	87	82	0	
手数料支出	243	248	▲ 5	20	223	0	
保険料支出	243	239	4	17	226	0	
賃借料支出	1,395	1,532	▲ 137	293	1,102	0	
給食費支出	1,548	1,521	27	0	1,440	108	
保健衛生費支出	240	180	60	0	240	0	
教養娯楽費支出	90	90	0	0	90	0	
諸謝費支出	10	20	▲ 10	0	10	0	
車両費支出	1,915	1,999	▲ 84	175	1,740	0	
諸会費支出	28	28	0	5	23	0	
雑支出	400	396	4	100	280	20	
事務費支出	842	921	▲ 79	233	609	0	
福利厚生費支出	321	335	▲ 14	52	269	0	
旅費交通費支出	8	8	0	5	3	0	
研修研究費支出	152	130	22	62	90	0	
事務消耗品費支出	226	307	▲ 81	60	166	0	
事務消耗品費支出	226	307	▲ 81	60	166	0	
通信運搬費支出	21	27	▲ 6	4	17	0	
手数料支出	84	84	0	50	34	0	
雑支出	30	30	0	0	30	0	
事業活動支出計(2)	46,392	49,903	▲ 3,511	7,446	36,378	2,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185	▲ 2,488	2,673	▲ 1,177	1,286	76	
施設整備							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動							
拠点区分間繰入金収入	1,695	0	1,695	1,695	0	0	
まるのうち拠点区分間繰入金収入	1,695	0	1,695	1,695	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	1,015	▲ 1,015	0	0	0	
介護保険サービス区分	0	1,015	▲ 1,015	0	0	0	
通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収入	0	1,015	▲ 1,015	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,695	1,015	680	1,695	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,748	1,732	16	518	1,154	76	
法人運営拠点区分間繰入金支出	1,748	1,732	16	518	1,154	76	
サービス区分間繰入金支出	0	1,015	▲ 1,015	0	0	0	
介護保険サービス区分	0	1,015	▲ 1,015	0	0	0	
居宅介護支援たきゆりサービス区分間繰入金支出	0	1,015	▲ 1,015	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,748	2,747	▲ 999	518	1,154	76	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 53	▲ 1,732	1,679	1,177	▲ 1,154	▲ 76	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	132	▲ 4,220	4,352	0	132	0	
前期末支払資金残高(12)	0	4,220	▲ 4,220	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132	0	132	0	132	0	

令和3年度 資金収支予算内訳表(1400:はるの拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳						備考
				居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業はるの	居宅介護はるのサービス区分	移動支援はるのサービス区分	
大 中 小										
事業収入	1,095	609	486	1,095	0	0	0	0	0	
受託金収入	1,095	609	486	1,095	0	0	0	0	0	
市受託金収入	1,095	609	486	1,095	0	0	0	0	0	
指定介護予防支援業務受託金収入	1,095	609	486	1,095	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	96,717	94,203	2,514	5,552	9,749	81,416	0	0	0	
居宅介護料収入	76,532	74,618	1,914	0	6,150	70,382	0	0	0	
介護報酬収入	68,672	67,048	1,624	0	5,524	63,148	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	408	301	107	0	166	242	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	7,452	7,269	183	0	460	6,992	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	5,552	6,165	▲613	5,552	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	5,552	6,165	▲613	5,552	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,091	8,902	1,189	0	3,599	6,492	0	0	0	
事業費収入	9,016	7,950	1,066	0	3,223	5,793	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	1,075	952	123	0	376	699	0	0	0	
利用者等利用料収入	4,542	4,518	24	0	0	4,542	0	0	0	
食費収入(一般)	3,878	4,079	▲201	0	0	3,878	0	0	0	
給食利用料収入(予防)	664	439	225	0	0	664	0	0	0	
利用料収入	15	41	▲26	0	15	0	0	0	0	
利用者負担金収入	15	41	▲26	0	15	0	0	0	0	
制度外利用料収入	15	41	▲26	0	15	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,707	4,984	▲1,277	0	0	0	1,010	2,680	17	
自立支援給付費収入	3,675	4,952	▲1,277	0	0	0	984	2,674	17	
介護給付費収入	629	988	▲359	0	0	0	0	629	0	
特例介護給付費収入	984	656	328	0	0	0	984	0	0	
同行援護事業給付費収入	2,045	3,305	▲1,260	0	0	0	0	2,045	0	
地域生活支援事業収入	17	3	14	0	0	0	0	0	17	
利用者負担金収入	6	14	▲8	0	0	0	0	6	0	
特定費用収入	26	18	8	0	0	0	26	0	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
その他の収入	840	736	104	0	6	834	0	0	0	
雑収入	840	736	104	0	6	834	0	0	0	
雑収入	840	736	104	0	6	834	0	0	0	
事業活動収入計(1)	102,375	100,574	1,801	6,647	9,770	82,251	1,010	2,680	17	
支出	83,868	85,129	▲1,261	5,711	9,318	67,261	0	1,578	0	
人件費支出	22,531	24,439	▲1,908	254	264	21,983	0	30	0	
職員給料支出	19,587	20,689	▲1,102	0	0	19,587	0	0	0	
職員諸手当	2,944	3,750	▲806	254	264	2,396	0	30	0	
職員賞与支出	10,009	10,805	▲796	301	948	8,654	0	106	0	
非常勤職員給与支出	28,077	26,923	1,154	0	3,871	23,238	0	968	0	
職員賃金費支出	15,263	14,628	635	4,338	3,455	7,086	0	384	0	
退職給付支出	0	89	▲89	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	7,988	8,245	▲257	818	780	6,300	0	90	0	
事業費支出	15,399	15,903	▲504	680	642	13,937	77	63	0	
旅費交通費支出	3	3	0	0	3	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,286	1,294	▲8	20	40	1,206	0	20	0	
消耗品費	1,086	1,094	▲8	20	40	1,006	0	20	0	
器具什器費	200	200	0	0	0	200	0	0	0	
印刷製本費支出	26	26	0	0	0	26	0	0	0	
水道光熱費支出	2,415	2,415	0	0	0	2,415	0	0	0	
租税公課支出	67	49	18	67	0	0	0	0	0	
修繕費支出	400	500	▲100	0	0	400	0	0	0	
通信運搬費支出	545	494	51	156	0	389	0	0	0	
業務委託費支出	1,049	1,049	0	0	0	1,049	0	0	0	
手数料支出	163	163	0	0	20	143	0	0	0	
保険料支出	364	370	▲6	28	41	292	0	3	0	
賃借料支出	1,096	1,096	0	154	198	744	0	0	0	
給食費支出	4,275	4,332	▲57	0	0	4,210	65	0	0	
保健衛生費支出	290	194	96	0	30	240	0	20	0	
教養娯楽費支出	100	100	0	0	0	100	0	0	0	
諸謝費支出	30	80	▲50	0	30	0	0	0	0	
車輛費支出	2,970	3,070	▲100	220	250	2,500	0	0	0	
諸会費支出	28	28	0	5	0	23	0	0	0	
雑支出	292	640	▲348	30	30	200	12	20	0	
事務費支出	1,484	1,429	55	152	280	1,007	0	45	0	
福利厚生費支出	836	866	▲30	47	194	595	0	0	0	
旅費交通費支出	13	13	0	3	0	10	0	0	0	

令和3年度 資金収支予算内訳表(1400:はるの拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳						備考
				居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業はるの	居宅介護はるのサービス区分	移動支援はるのサービス区分	
大 中 小										
研修研究費支出	257	277	▲ 20	70	50	100	0	37	0	
事務消耗品費支出	159	160	▲ 1	17	22	112	0	8	0	
事務消耗品費支出	159	160	▲ 1	17	22	112	0	8	0	
印刷製本費支出	12	13	▲ 1	2	1	9	0	0	0	
通信運搬費支出	65	69	▲ 4	13	13	39	0	0	0	
手数料支出	2	2	0	0	0	2	0	0	0	
賃借料支出	78	0	78	0	0	78	0	0	0	
保守料支出	33	0	33	0	0	33	0	0	0	
諸会費支出	12	12	0	0	0	12	0	0	0	
雑支出	17	17	0	0	0	17	0	0	0	
事業活動支出計(2)	100,751	102,461	▲ 1,710	6,543	10,240	82,205	77	1,686	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,624	▲ 1,887	3,511	104	▲ 470	46	933	994	17	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	3,893	20	3,873	101	731	3,061	0	0	0	
法人運営拠点区分間繰入金収入	0	20	▲ 20	0	0	0	0	0	0	
まるのうち拠点区分間繰入金収入	3,893	0	3,893	101	731	3,061	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	807	▲ 807	0	0	0	0	0	0	
介護保険サービス区分	0	807	▲ 807	0	0	0	0	0	0	
通所介護はるのサービス区分間繰入金収入	0	807	▲ 807	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,893	827	3,066	101	731	3,061	0	0	0	
その他の支出	3,567	4,077	▲ 510	170	261	3,107	29	0	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出	3,567	4,077	▲ 510	170	261	3,107	29	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	807	▲ 807	0	0	0	0	0	0	
介護保険サービス区分	0	807	▲ 807	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援はるのサービス区分間繰入金支出	0	807	▲ 807	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,567	4,884	▲ 1,317	170	261	3,107	29	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	326	▲ 4,057	4,383	▲ 69	470	▲ 46	▲ 29	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	1,950	▲ 5,944	7,894	35	0	0	904	994	17	
前期末支払資金残高(12)	0	6,215	▲ 6,215	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,950	271	1,679	35	0	0	904	994	17	

令和3年度 資金収支予算内訳表(1500：南部拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
					生活介護等サービス区分	計画相談支援サービス区分	障害児相談支援サービス区分	
大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入	140	200	▲ 60	0	140	0
		市受託金収入	140	200	▲ 60	0	140	0
		調査業務受託料収入	140	200	▲ 60	0	140	0
		介護保険事業収入	2,527	2,375	152	2,527	0	0
		居宅介護料収入	2,364	2,225	139	2,364	0	0
		介護報酬収入	2,127	2,002	125	2,127	0	0
		介護負担金収入(公費)	81	0	81	81	0	0
		介護負担金収入(一般)	156	223	▲ 67	156	0	0
		利用者等利用料収入	163	150	13	163	0	0
		食費収入(一般)	163	150	13	163	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	74,472	76,987	▲ 2,515	74,280	192	0
		自立支援給付費収入	73,108	75,664	▲ 2,556	72,916	192	0
		介護給付費収入	71,070	73,598	▲ 2,528	71,070	0	0
		計画相談支援給付費収入	192	326	▲ 134	0	192	0
		障害児相談支援給付費収入	0	41	▲ 41	0	0	0
		地域生活支援事業収入	1,846	1,699	147	1,846	0	0
		利用者負担金収入	180	192	▲ 12	180	0	0
		特定費用収入	1,184	1,131	53	1,184	0	0
		受取利息配当金収入	1	1	0	1	0	0
		その他の収入	4	50	▲ 46	4	0	0
	雑収入	4	50	▲ 46	4	0	0	
	雑収入	4	50	▲ 46	4	0	0	
	事業活動収入計(1)	77,144	79,613	▲ 2,469	76,812	332	0	
支出	支出	人件費支出	66,068	61,640	4,428	65,413	655	0
		職員給料支出	29,381	27,203	2,178	28,964	417	0
		職員給料	25,841	24,616	1,225	25,496	345	0
		職員諸手当	3,540	2,587	953	3,468	72	0
		職員賞与支出	11,221	10,426	795	11,076	145	0
		非常勤職員給与支出	8,300	7,918	382	8,300	0	0
		職員賃金費支出	8,973	8,471	502	8,973	0	0
		退職給付支出	45	45	0	45	0	0
		法定福利費支出	8,148	7,577	571	8,055	93	0
		事業費支出	12,654	14,776	▲ 2,122	12,438	216	0
		旅費交通費支出	10	10	0	10	0	0
		消耗器具備品費支出	523	1,103	▲ 580	522	1	0
		消耗品費	523	953	▲ 430	522	1	0
		器具什器費	0	150	▲ 150	0	0	0
		印刷製本費支出	5	30	▲ 25	5	0	0
		水道光熱費支出	3,457	3,411	46	3,457	0	0
		通信運搬費支出	116	80	36	97	19	0
		業務委託費支出	181	181	0	121	60	0
		手数料支出	31	34	▲ 3	30	1	0
		保険料支出	258	302	▲ 44	256	2	0
	賃借料支出	1,817	3,406	▲ 1,589	1,685	132	0	
	給食費支出	2,811	2,769	42	2,811	0	0	
	保健衛生費支出	440	0	440	440	0	0	
	教養娯楽費支出	90	130	▲ 40	90	0	0	
	車輛費支出	2,774	2,836	▲ 62	2,774	0	0	
	雑支出	141	484	▲ 343	140	1	0	
	事務費支出	492	618	▲ 126	491	1	0	
	福利厚生費支出	278	305	▲ 27	277	1	0	
	研修研究費支出	60	160	▲ 100	60	0	0	
	事務消耗品費支出	73	98	▲ 25	73	0	0	
	事務消耗品費支出	73	72	1	73	0	0	
	器具什器費支出	0	26	▲ 26	0	0	0	
	通信運搬費支出	81	55	26	81	0	0	
	事業活動支出計(2)	79,214	77,034	2,180	78,342	872	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,070	2,579	▲ 4,649	▲ 1,530	▲ 540	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,716	0	3,716	3,176	540	0
		まるのうち拠点区分間繰入金収入	3,716	0	3,716	3,176	540	0
		サービス区分間繰入金収入	0	357	▲ 357	0	0	0
		障害福祉サービス区分	0	357	▲ 357	0	0	0
		生活介護等サービス区分間繰入金収入	0	357	▲ 357	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,716	357	3,359	3,176	540	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,217	850	367	1,217	0	0
		法人運営拠点区分間繰入金支出	1,217	850	367	1,217	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	357	▲ 357	0	0	0
		障害福祉サービス区分	0	357	▲ 357	0	0	0
	特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	146	▲ 146	0	0	0	
	障害児相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	211	▲ 211	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,217	1,207	10	1,217	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,499	▲ 850	3,349	1,959	540	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	429	1,729	▲ 1,300	429	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	429	1,729	▲ 1,300	429	0	

令和3年度 資金収支予算内訳表(1600：障害者センター拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		
					障害者社会参加促進サービス区分		
	大 中 小					備考	
事業活動による収入	収入						
	受託金収入	14,184	14,378	▲ 194	14,184		
	市受託金収入	14,184	14,378	▲ 194	14,184		
	障害者社会参加促進事業受託金収入	14,184	14,378	▲ 194	14,184		
	その他の収入	0	2	▲ 2	0		
	雑収入	0	2	▲ 2	0		
	雑収入	0	2	▲ 2	0		
	事業活動収入計(1)	14,184	14,380	▲ 196	14,184		
	支出	支出					
		人件費支出	7,517	7,452	65	7,517	
		職員給料支出	4,980	4,922	58	4,980	
		職員給料	4,834	4,778	56	4,834	
		職員諸手当	146	144	2	146	
		職員賞与支出	1,475	1,482	▲ 7	1,475	
		法定福利費支出	1,062	1,048	14	1,062	
		事業費支出	6,172	6,442	▲ 270	6,172	
		旅費交通費支出	10	10	0	10	
		消耗器具備品費支出	350	628	▲ 278	350	
		消耗品費	350	628	▲ 278	350	
		印刷製本費支出	307	260	47	307	
租税公課支出		768	784	▲ 16	768		
修繕費支出		30	30	0	30		
通信運搬費支出		101	77	24	101		
業務委託費支出		1,440	1,440	0	1,440		
手数料支出		43	41	2	43		
保険料支出		83	72	11	83		
賃借料支出		936	873	63	936		
諸謝費支出		1,882	1,981	▲ 99	1,882		
車輛費支出	122	146	▲ 24	122			
雑支出	100	100	0	100			
事務費支出	90	87	3	90			
福利厚生費支出	34	34	0	34			
研修研究費支出	40	40	0	40			
印刷製本費支出	2	0	2	2			
通信運搬費支出	13	13	0	13			
手数料支出	1	0	1	1			
事業活動支出計(2)	13,779	13,981	▲ 202	13,779			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	405	399	6	405			
施設整備	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	405	399	6	405		
	法人運営拠点区分間繰入金支出	405	399	6	405		
その他の活動支出計(8)	405	399	6	405			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 405	▲ 399	▲ 6	▲ 405			
予備費支出(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0		

令和3年度 資金収支予算内訳表(1700：基金運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
						ボランティア基金サービス区分	船本壽美子福祉基金サービス区分	福祉基金サービス区分	
	大	中 小							
事業活動による収入	収入	受取利息配当金収入	87	89	▲ 2	3	82	2	
		事業活動収入計(1)	87	89	▲ 2	3	82	2	
	支出								
		事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87	89	▲ 2	3	82	2	
施設整備等による収入	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	収入								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
活動による収入	支出	基金積立資産支出	85	87	▲ 2	3	82	0	
		ボランティア基金積立資産支出	3	4	▲ 1	3	0	0	
		船本壽美子福祉基金積立資産支出	82	83	▲ 1	0	82	0	
		積立資産支出	2	2	0	0	0	2	
		福祉基金積立資産支出	2	2	0	0	0	2	
		その他の活動支出計(8)	87	89	▲ 2	3	82	2	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 87	▲ 89	2	▲ 3	▲ 82	▲ 2	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

令和3年度 資金収支予算内訳表(1800：就労支援事業所きずな拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
				加工・受託事業 サービス区分	農業事業 サービス区分	
大 中 小						
事業収入	4,860	5,443	▲ 583	4,440	420	
農業事業収入	420	680	▲ 260	0	420	
加工・受託事業収入	4,440	4,763	▲ 323	4,440	0	
障害福祉サービス等事業収入	37,774	36,402	1,372	34,001	3,773	
自立支援給付費収入	37,075	35,810	1,265	33,369	3,706	
訓練等給付費収入	37,075	35,810	1,265	33,369	3,706	
利用者負担金収入	32	0	32	32	0	
特定費用収入	667	592	75	600	67	
受取利息配当金収入	4	4	0	3	1	
その他の収入	100	100	0	90	10	
雑収入	100	100	0	90	10	
雑収入	100	100	0	90	10	
事業活動収入計(1)	42,738	41,949	789	38,534	4,204	
支出	30,307	30,531	▲ 224	27,453	2,854	
人件費支出	15,471	13,956	1,515	14,103	1,368	
職員給料	12,564	11,281	1,283	11,487	1,077	
職員諸手当	2,907	2,675	232	2,616	291	
職員賞与支出	6,194	6,460	▲ 266	5,570	624	
職員賃金費支出	4,107	5,782	▲ 1,675	3,696	411	
退職給付支出	46	46	0	41	5	
法定福利費支出	4,489	4,287	202	4,043	446	
事業費支出	3,840	4,148	▲ 308	3,446	394	
消耗器具備品費支出	270	270	0	243	27	
消耗品費	200	200	0	180	20	
器具什器費	70	70	0	63	7	
水道光熱費支出	759	837	▲ 78	683	76	
修繕費支出	30	30	0	27	3	
手数料支出	14	14	0	12	2	
保険料支出	50	44	6	45	5	
賃借料支出	727	836	▲ 109	654	73	
給食費支出	1,125	1,248	▲ 123	1,012	113	
保健衛生費支出	287	235	52	258	29	
教養娯楽費支出	60	58	2	54	6	
車輛費支出	468	376	92	413	55	
雑支出	50	200	▲ 150	45	5	
事務費支出	1,381	1,316	65	1,238	143	
福利厚生費支出	113	109	4	101	12	
旅費交通費支出	3	3	0	2	1	
研修研究費支出	108	94	14	97	11	
事務消耗品費支出	225	254	▲ 29	202	23	
事務消耗品費支出	225	254	▲ 29	202	23	
通信運搬費支出	149	149	0	134	15	
業務委託費支出	269	66	203	242	27	
手数料支出	10	6	4	9	1	
保険料支出	67	67	0	60	7	
賃借料支出	206	309	▲ 103	185	21	
水道光熱費支出	86	84	2	77	9	
保守料支出	33	33	0	29	4	
諸会費支出	62	42	20	55	7	
雑支出	50	100	▲ 50	45	5	
就労支援事業支出	4,802	5,360	▲ 558	4,413	389	
就労支援事業販売原価支出	4,792	5,320	▲ 528	4,413	379	
就労支援事業製造原価支出	819	1,175	▲ 356	719	100	
労務費	3,505	3,664	▲ 159	3,255	250	
経費支出	468	481	▲ 13	439	29	
就労支援事業販管費支出	10	40	▲ 30	0	10	
事業費支出	10	40	▲ 30	0	10	
事業活動支出計(2)	40,330	41,355	▲ 1,025	36,550	3,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,408	594	1,814	1,984	424	
施設収入	0	0	0	0	0	
施設支出	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の収入	3,579	0	3,579	3,579	0	
まるのうち拠点区分間繰入金収入	3,579	0	3,579	3,579	0	
その他の活動収入計(7)	3,579	0	3,579	3,579	0	
その他の支出	1,244	1,275	▲ 31	1,120	124	
拠点区分間繰入金支出	1,244	1,275	▲ 31	1,120	124	
法人運営拠点区分間繰入金支出	1,244	1,275	▲ 31	1,120	124	
その他の活動支出計(8)	1,244	1,275	▲ 31	1,120	124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,335	▲ 1,275	3,610	2,459	▲ 124	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	4,743	▲ 681	5,424	4,443	300	
前期末支払資金残高(12)	0	681	▲ 681	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,743	0	4,743	4,443	300	

令和3年度 資金収支予算内訳表(3000：公益事業区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考
						指定管理者制度 拠点区分	生活困窮者自立相談 支援事業拠点区分	高知市障害者相談支 援事業拠点区分	あんしんサポート事 業 拠点区分	
	大	中 小								
事業活動による収入	受託金収入		177,365	172,451	4,914	86,714	62,308	28,343	0	
	事業収入		4,655	5,581	▲ 926	455	4,200	0	0	
	利用料収入		93	69	24	0	0	0	93	
	その他の収入		66	320	▲ 254	66	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		182,179	178,421	3,758	87,235	66,508	28,343	93	
事業活動による支出	人件費支出		123,186	120,689	2,497	44,985	51,218	26,703	280	
	事業費支出		14,192	16,046	▲ 1,854	0	12,311	1,710	171	
	事務費支出		43,157	41,988	1,169	42,252	690	214	1	
	事業活動支出計(2)		180,535	178,723	1,812	87,237	64,219	28,627	452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,644	▲ 302	1,946	▲ 2	2,289	▲ 284	▲ 359	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		520	520	0	0	0	0	520	
	事業区分間繰入金収入		2,510	4,767	▲ 2,257	548	345	1,258	359	
	サービス区分間繰入金収入		0	630	▲ 630	0	0	0	0	
	その他の活動による収入		2,600	2,600	0	0	0	0	2,600	
	その他の活動収入計(7)		5,630	8,517	▲ 2,887	548	345	1,258	3,479	
その他の活動による支出	積立資産支出		3,120	3,120	0	0	0	0	3,120	
	事業区分間繰入金支出		4,154	4,465	▲ 311	546	2,634	974	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	630	▲ 630	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		7,274	8,215	▲ 941	546	2,634	974	3,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,644	302	▲ 1,946	2	▲ 2,289	284	359	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0		

令和3年度 資金収支予算内訳表(3300：高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳	
						高知市障害者相談支援事業	備考
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,343	28,343	0	28,343	
		市受託金収入	28,343	28,343	0	28,343	
		障害者相談支援事業受託金収入	28,343	28,343	0	28,343	
		事業活動収入計(1)	28,343	28,343	0	28,343	
	支出	人件費支出	26,703	24,721	1,982	26,703	
		職員給料支出	14,048	16,073	▲ 2,025	14,048	
		職員給料	12,357	13,629	▲ 1,272	12,357	
		職員諸手当	1,691	2,444	▲ 753	1,691	
		職員賞与支出	5,004	5,172	▲ 168	5,004	
		職員賃金費支出	3,839	0	3,839	3,839	
		退職給付支出	45	0	45	45	
		法定福利費支出	3,767	3,476	291	3,767	
		事業費支出	1,710	1,931	▲ 221	1,710	
		旅費交通費支出	24	30	▲ 6	24	
		消耗器具備品費支出	173	345	▲ 172	173	
		消耗品費	138	245	▲ 107	138	
		器具什器費	35	100	▲ 65	35	
		通信運搬費支出	358	486	▲ 128	358	
		手数料支出	13	12	1	13	
		保険料支出	66	66	0	66	
		賃借料支出	845	792	53	845	
		車両費支出	226	190	36	226	
		雑支出	5	10	▲ 5	5	
		事務費支出	214	191	23	214	
		福利厚生費支出	95	85	10	95	
		研修研究費支出	25	20	5	25	
		事務消耗品費支出	20	14	6	20	
	事務消耗品費支出	20	14	6	20		
	通信運搬費支出	46	39	7	46		
	賃借料支出	28	14	14	28		
	保守料支出	0	19	▲ 19	0		
	事業活動支出計(2)	28,627	26,843	1,784	28,627		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 284	1,500	▲ 1,784	▲ 284		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	1,258	0	1,258	1,258	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	1,258	0	1,258	1,258	
		その他の活動収入計(7)	1,258	0	1,258	1,258	
	支出	事業区分間繰入金支出	974	1,500	▲ 526	974	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	974	1,500	▲ 526	974	
	その他の活動支出計(8)	974	1,500	▲ 526	974		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	284	▲ 1,500	1,784	284		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	

令和3年度 資金収支予算内訳表(3400：これからあんしんサポート事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		
						あんしんサポート事業サービス区分		備考
	大	中 小						
事業活動による収支	収入	利用料収入	93	69	24		93	
		利用者負担金収入	93	69	24		93	
		あんしんサポート事業利用料収入	93	69	24		93	
		事業活動収入計(1)	93	69	24		93	
	支出	人件費支出	280	274	6		280	
		職員給料支出	240	235	5		240	
		職員給料	219	214	5		219	
		職員諸手当	21	21	0		21	
		法定福利費支出	40	39	1		40	
		事業費支出	171	248	▲ 77		171	
		消耗器具備品費支出	10	10	0		10	
		消耗品費	10	10	0		10	
		印刷製本費支出	0	80	▲ 80		0	
		租税公課支出	10	7	3		10	
		通信運搬費支出	1	1	0		1	
		手数料支出	6	6	0		6	
		諸謝費支出	144	144	0		144	
事務費支出	1	1	0		1			
福利厚生費支出	1	1	0		1			
事業活動支出計(2)	452	523	▲ 71		452			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 359	▲ 454	95	▲ 359		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	520	520	0		520	
		長期預り金積立資産取崩収入	520	520	0		520	
		事業区分間繰入金収入	359	454	▲ 95		359	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	359	454	▲ 95		359	
		その他の活動による収入	2,600	2,600	0		2,600	
		あんしんサポート事業長期預り金収入	2,600	2,600	0		2,600	
	その他の活動収入計(7)	3,479	3,574	▲ 95		3,479		
	支出	積立資産支出	3,120	3,120	0		3,120	
		長期預り金積立資産支出	3,120	3,120	0		3,120	
		その他の活動支出計(8)	3,120	3,120	0		3,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		359	454	▲ 95		359		
予備費支出(10)			0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0		