

令和3年度

南アルプス市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

令和3年度南アルプス市社会福祉協議会 会計区分表

法人	事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会	社会福祉事業	法人本部運営事業	法人運営事業 本所・若草 法人運営事業 白根 高齢者おやつサービス事業 ボランティア事業 ボランティア事業(ポイント制) 成年後見センター運営事業 ふくし生活支援サービス事業(社協単独) 福祉バス事業 本所通院サービス事業 日常生活自立支援事業 ふくし相談支援センター 地域交流拠点事業 介護予防通所型サービス事業 食の自立支援事業 通院サービス事業 芦安 第2層協議体コーディネーター事業 白根げんき館管理事業 若草健康センター管理事業 甲西保健福祉センター管理事業 福祉金庫事業 共同募金 A あったかサービス事業 共同募金 A 地域における減災・防災のまちづくり事業 共同募金 A みんなで地域をよくする事業 共同募金 A ふくしのこころを育む事業 共同募金 A 地域福祉活動計画評価策定事業 共同募金 B ふれあい広場事業 共同募金 B ボランティア団体育成事業 共同募金 B 南アルプス市社協広報誌発行事業 共同募金 C 歳末たすけあい事業
		介護事業	居宅介護支援事業 訪問介護事業 障害福祉サービス事業 デイサービスゆうかり デイサービスセンターわかくさ デイサービスしゃきよんの家下町 北部地域包括支援センター事業 指定介護予防支援事業

令和3年度 社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会
 資金収支当初予算総括表(法人全体)
 (自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,331	16,495	△ 164	
	寄附金収入	190	1,624	△ 1,434	
	経常経費補助金収入	92,240	104,691	△ 12,451	
	受託金収入	90,985	91,073	△ 88	
	貸付事業収入	358	358	0	
	事業収入	6,434	5,827	607	
	介護保険事業収入	235,915	225,524	10,391	
	障害福祉サービス等事業収入	36,956	36,880	76	
	受取利息配当金収入	189	249	△ 60	
	その他の収入	552	470	82	
	事業活動収入計(1)	480,150	483,191	△ 3,041	
	支出				
人件費支出	404,335	398,974	5,361		
事業費支出	73,125	71,009	2,116		
事務費支出	39,453	39,092	361		
貸付事業支出	359	359	0		
助成金支出	4,540	4,580	△ 40		
事業活動支出計(2)	521,812	514,014	7,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,662	△ 30,823	△ 10,839		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	400	1,468	△ 1,068	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,801	5,723	78	
施設整備等支出計(5)	6,201	7,191	△ 990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,201	△ 7,191	990		

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,056	2,056	0	
	拠点区分間繰入金収入	37,378	41,378	△ 4,000	
	サービス区分間繰入金収入	33,806	22,011	11,795	
	その他の活動収入計(7)	73,240	65,445	7,795	
	支出				
	積立資産支出	17,105	16,634	471	
	拠点区分間繰入金支出	37,378	41,378	△ 4,000	
	サービス区分間繰入金支出	33,806	22,011	11,795	
	その他の活動支出計(8)	88,289	80,023	8,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,049	△ 14,578	△ 471		
予備費支出(10)	1,417	0	1,417		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,329	△ 52,592	△ 11,737		

前期末支払資金残高(12)	64,329	52,592	11,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算総括表(拠点区分別)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		合計	法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分
事業活動による収支	収入			
	会費収入	16,331	16,331	0
	寄附金収入	190	190	0
	経常経費補助金収入	92,240	92,240	0
	受託金収入	90,985	66,321	24,664
	貸付事業収入	358	358	0
	事業収入	6,434	6,434	0
	介護保険事業収入	235,915	0	235,915
	障害福祉サービス等事業収入	36,956	0	36,956
	受取利息配当金収入	189	153	36
	その他の収入	552	551	1
	事業活動収入計(1)	480,150	182,578	297,572
	支出			
	人件費支出	404,335	162,459	241,876
	事業費支出	73,125	26,506	46,619
	事務費支出	39,453	26,161	13,292
	貸付事業支出	359	359	0
助成金支出	4,540	4,540	0	
事業活動支出計(2)	521,812	220,025	301,787	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 41,662	△ 37,447	△ 4,215	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	400	250	150
	器具および備品取得支出	400	250	150
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,801	3,174	2,627	
施設整備等支出計(5)	6,201	3,424	2,777	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 6,201	△ 3,424	△ 2,777	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,056	2,056	0
	拠点区分間繰入金収入	37,378	37,378	0
	サービス区分間繰入金収入	33,806	19,922	13,884
	その他の活動収入計(7)	73,240	59,356	13,884
	支出			
	積立資産支出	17,105	8,502	8,603
	拠点区分間繰入金支出	37,378	0	37,378
	サービス区分間繰入金支出	33,806	19,922	13,884
	その他の活動支出計(8)	88,289	28,424	59,865
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 15,049	30,932	△ 45,981	
予備費支出(10)	1,417	0	1,417	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,329	△ 9,939	△ 54,390	
前期末支払資金残高(12)	64,329	9,939	54,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算内訳表
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人運営 本所・若草	法人運営 白根	高齢者おやつ サービス事業	ボランティア事業	ボランティア事業 (ポイント制)	成年後見セン ター運営事業	ふくし生活支援 サービス事業
<事業活動による収支>							
<収入>							
会費収入	16,331	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	190	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	55,550	1,050	0	0	0	18,600	0
受託金収入	347	0	0	0	2,816	1,000	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	3,800	0
介護保険事業収入	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
受取利息配当金収入	152	0	0	0	0	0	0
その他の収入	545	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	73,115	1,050	0	0	2,816	23,400	0
<支出>							
人件費支出	78,182	0	0	0	4,246	21,550	0
事業費支出	1,876	0	927	475	215	1,370	119
事務費支出	15,045	1,074	24	0	10	796	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	95,103	1,074	951	475	4,471	23,716	119
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,988	△ 24	△ 951	△ 475	△ 1,655	△ 316	△ 119
<施設整備等による収支>							
<収入>							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
<支出>							
固定資産取得支出	250	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,174	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,424	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,424	0	0	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	2,056	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	37,378	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	24	951	475	2,035	0	119
その他の活動収入計(7)	39,434	24	951	475	2,035	0	119
<支出>							
積立資産支出	4,091	0	0	0	380	1,423	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	17,676	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	21,767	0	0	0	380	1,423	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,667	24	951	475	1,655	△ 1,423	119
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)	△ 7,745	0	0	0	0	△ 1,739	0
前期末支払資金残高(12)	7,745	0	0	0	0	1,739	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳表
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	福祉バス事業	本所通院 サービス事業	日常生活 自立支援事業	ふくし相談 支援センター	地域交流 拠点事業	介護予防通所 型サービス事業	食の自立 支援事業
<事業活動による収支>							
<収入>							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	9,399	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	3,832	25,000	0	9,315	9,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	1,122	0	7	1,125	0
介護保険事業収入	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
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	6	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,399	0	4,954	25,006	7	10,440	9,000
<支出>							
人件費支出	6,112	1,645	4,590	29,271	0	6,927	1,553
事業費支出	1,041	569	20	185	298	3,455	8,250
事務費支出	0	32	344	536	4	58	219
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,153	2,246	4,954	29,992	302	10,440	10,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,246	△ 2,246	0	△ 4,986	△ 295	0	△ 1,022
<施設整備等による収支>							
<収入>							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	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
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支>							
<収入>							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	2,246	0	7,093	295	0	1,022
その他の活動収入計(7)	0	2,246	0	7,093	295	0	1,022
<支出>							
積立資産支出	0	0	0	2,107	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,246	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,246	0	0	2,107	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,246	2,246	0	4,986	295	0	1,022
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

資金収支当初予算内訳表
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	通院サービス 事業 芦安	第2層協議体 コーディネーター	白根げんき館 管理事業	若草健康セン ター管理事業	甲西保健福祉セ ンター管理事業	福祉金庫事業	共募A あったか サービス事業
<事業活動による収支>							
<収入>							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	1,141	0	0	1,000
受託金収入	1,341	8,752	648	0	4,270	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	358	0
事業収入	0	0	0	30	150	0	0
介護保険事業収入	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
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,341	8,752	648	1,171	4,420	359	1,000
<支出>							
人件費支出	371	7,321	0	0	691	0	0
事業費支出	970	0	0	0	0	0	20
事務費支出	0	930	648	1,779	4,184	0	51
貸付事業支出	0	0	0	0	0	359	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	2,510
事業活動支出計(2)	1,341	8,251	648	1,779	4,875	359	2,581
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	501	0	△ 608	△ 455	0	△ 1,581
<施設整備等による収支>							
<収入>							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	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
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支>							
<収入>							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	608	0	0	1,581
その他の活動収入計(7)	0	0	0	608	0	0	1,581
<支出>							
積立資産支出	0	501	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	501	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 501	0	608	0	0	1,581
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	△ 455	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	455	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳表
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	共募A 地域に おける減災・防災	共募A みんなで地 域をよくする	共募A ふくしの こころを育む	共募A 地域福祉 活動計画評価策定	共募B ふれあい広 場事業	共募B ボランティア 団体育成	共募B 南アルプス市 社協広報誌発行
<事業活動による収支>							
<収入>							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	300	500	500	300	600	700	2,500
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	200	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	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
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	500	500	500	300	600	700	2,500
<支出>							
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	927	370	848	390	1	133	3,927
事務費支出	70	240	117	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	580	0	0	600	850	0
事業活動支出計(2)	997	1,190	965	390	601	983	3,927
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 497	△ 690	△ 465	△ 90	△ 1	△ 283	△ 1,427
<施設整備等による収支>							
<収入>							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	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
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支>							
<収入>							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	497	690	465	90	1	283	1,427
その他の活動収入計(7)	497	690	465	90	1	283	1,427
<支出>							
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	497	690	465	90	1	283	1,427
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

資金収支当初予算内訳表
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	共募C 歳末 たすけあい事業	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	デイサービス ゆうかり	デイサービス センターわかくさ	デイサービスしゃ きよんの家下町
<事業活動による収支>							
<収入>							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	100	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	32,415	47,771	0	70,361	57,191	23,886
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	36,956	0	0	0
受取利息配当金収入	0	1	7	6	7	15	0
その他の収入	0	1	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	100	32,417	47,778	36,962	70,368	57,206	23,886
<支出>							
人件費支出	0	26,209	41,384	34,885	45,704	42,056	18,772
事業費支出	120	669	279	961	25,566	12,294	3,868
事務費支出	0	1,783	1,715	689	3,302	1,635	681
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	120	28,661	43,378	36,535	74,572	55,985	23,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20	3,756	4,400	427	△ 4,204	1,221	565
<施設整備等による収支>							
<収入>							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
<支出>							
固定資産取得支出	0	0	0	0	150	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	362	1,138	0	920	207	0
施設整備等支出計(5)	0	362	1,138	0	1,070	207	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 362	△ 1,138	0	△ 1,070	△ 207	0
<その他の活動による収支>							
<収入>							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	20	0	395	1,201	0	0	0
その他の活動収入計(7)	20	0	395	1,201	0	0	0
<支出>							
積立資産支出	0	1,482	1,077	1,195	1,121	1,456	565
拠点区分間繰入金支出	0	4,897	8,746	10,952	5,681	3,775	3,327
サービス区分間繰入金支出	0	1,583	4,029	3,937	1,837	1,221	1,076
その他の活動支出計(8)	0	7,962	13,852	16,084	8,639	6,452	4,968
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20	△ 7,962	△ 13,457	△ 14,883	△ 8,639	△ 6,452	△ 4,968
予備費支出(10)	0	0	1,379	38	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,568	△ 11,574	△ 14,494	△ 13,913	△ 5,438	△ 4,403
前期末支払資金残高(12)	0	4,568	11,574	14,494	13,913	5,438	4,403
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳表
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	北部地域包括 支援センター事業	指定介護予防 支援事業				合計
<事業活動による収支>						
<収入>						
会費収入	0	0				16,331
寄附金収入	0	0				190
経常経費補助金収入	0	0				92,240
受託金収入	24,664	0				90,985
貸付事業収入	0	0				358
事業収入	0	0				6,434
介護保険事業収入	0	4,291				235,915
障害福祉サービス等事業収入	0	0				36,956
受取利息配当金収入	0	0				189
その他の収入	0	0				552
事業活動収入計(1)	24,664	4,291				480,150
<支出>						
人件費支出	30,766	2,100				404,335
事業費支出	1,171	1,811				73,125
事務費支出	3,308	179				39,453
貸付事業支出	0	0				359
助成金支出	0	0				4,540
事業活動支出計(2)	35,245	4,090				521,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,581	201				△ 41,662
<施設整備等による収支>						
<収入>						
施設整備等補助金収入	0	0				0
施設整備等収入計(4)	0	0				0
<支出>						
固定資産取得支出	0	0				400
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0				5,801
施設整備等支出計(5)	0	0				6,201
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0				△ 6,201
<その他の活動による収支>						
<収入>						
積立資産取崩収入	0	0				2,056
拠点区分間繰入金収入	0	0				37,378
サービス区分間繰入金収入	12,288	0				33,806
その他の活動収入計(7)	12,288	0				73,240
<支出>						
積立資産支出	1,707	0				17,105
拠点区分間繰入金支出	0	0				37,378
サービス区分間繰入金支出	0	201				33,806
その他の活動支出計(8)	1,707	201				88,289
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,581	△ 201				△ 15,049
予備費支出(10)	0	0				1,417
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0				△ 64,329
	0	0				64,329
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0				0