

資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減
事業活動に	収入			
	0288 会費収入	10,280	9,780	-500
	8001 会費収入	10,280	9,780	-500
	0290 寄附金収入	502	502	0
	8021 寄附金収入	502	502	0
	0291 経常経費補助金収入	81,275	80,686	-589
	0293 市区町村補助金収入	68,650	68,691	41
	0322 県社協補助金収入	0	100	100
	0295 共同募金配分金収入	12,625	11,895	-730
	0296 受託金収入	71,621	69,121	-2,500
	0298 市区町村受託金収入	36,003	35,230	-773
	0323 指定管理料収入	31,685	30,030	-1,655
	0301 県社協受託金収入	3,933	3,861	-72
	0303 貸付事業等収入	3,000	3,000	0
	8051 償還金収入	3,000	3,000	0
	0305 事業収入	14,418	16,207	1,789
	8061 参加費収入	709	609	-100
	8062 利用料収入	12,077	14,490	2,413
	8065 広告料収入	300	300	0
	8067 その他の事業収入	1,332	808	-524
	0165 介護保険事業収入	184,175	200,057	15,882
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,137	115,301	14,164
	0168 利用者負担金収入	11,233	13,321	2,088
	0171 居宅介護支援介護料収入	50,140	47,940	-2,200
	0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,000	15,200	1,200
	0172 利用者等利用料収入	7,665	8,295	630
	0184 障害福祉サービス等事業収入	30,367	31,010	643
	0185 自立支援給付費収入	30,067	30,400	333
	8352 利用者負担金収入	300	610	310
	0200 受取利息配当金収入	18	19	1
	8541 受取利息配当金収入	18	19	1
	0201 その他の収入	108	3,485	3,377
	8611 受入研修費収入	60	60	0
0320 雑収入	48	3,425	3,377	
事業活動収入計(1)	395,764	413,867	18,103	
支出				
0129 人件費支出	322,686	341,274	18,588	
7111 役員報酬支出	1,100	1,100	0	
7112 給与	177,603	185,884	8,281	
7003 諸手当	19,337	16,938	-2,399	
7113 職員賞与支出	51,453	51,669	216	
7114 非常勤職員給与支出	25,896	23,333	-2,563	
7116 退職給付支出	5,744	20,585	14,841	
7117 法定福利費支出	41,553	41,765	212	
0130 事業費支出	66,230	59,529	-6,701	
7246 旅費交通費支出	107	63	-44	
7225 消耗器具備品費支出	2,181	2,141	-40	
7247 印刷製本費支出	601	706	105	
7223 水道光熱費支出	4,467	3,592	-875	
7224 燃料費支出	3,182	2,639	-543	
7248 修繕費支出	87	168	81	

資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減
よ る 収 支	支	7249 通信運搬費支出	573	613	40
		7250 会議費支出	78	78	0
		7236 業務委託費支出	1,601	1,426	-175
		7226 保険料支出	1,126	675	-451
		7227 賃借料支出	4,194	4,350	156
		7254 租税公課支出	55	55	0
		7211 給食費支出	4,520	7,460	2,940
		7212 介護用品費支出	707	900	193
		7215 保健衛生費支出	357	960	603
		7218 教養娯楽費支出	213	663	450
		7232 車輛費支出	8,575	7,706	-869
		7238 実費弁償費支出	5,896	5,859	-37
		7239 地域福祉事業支出	21,494	19,435	-2,059
		7230 児童福祉事業費支出	6,176	0	-6,176
		7235 雑支出	10	0	-10
		7241 雑支出	30	40	10
	0131 事務費支出	35,488	36,279	791	
	出	7311 福利厚生費支出	1,794	1,861	67
		7312 職員被服費支出	238	238	0
		7313 旅費交通費支出	904	906	2
		7314 研修研究費支出	771	751	-20
		7315 事務消耗品費支出	2,520	2,175	-345
		7316 印刷製本費支出	2,157	1,965	-192
		7317 水道光熱費支出	3,278	3,520	242
		7318 燃料費支出	1,009	1,009	0
		7319 修繕費支出	4,240	4,200	-40
		7321 通信運搬費支出	2,724	3,121	397
		7322 会議費支出	137	262	125
		7323 広報費支出	20	10	-10
		7324 業務委託費支出	4,392	4,552	160
		7325 手数料支出	768	1,205	437
		7326 保険料支出	1,655	1,624	-31
7327 賃借料支出		1,897	1,896	-1	
7329 租税公課支出	1,849	2,034	185		
7331 保守料支出	3,086	2,968	-118		
7333 諸会費支出	750	755	5		
7336 資料・図書費支出	195	213	18		
7337 借上料支出	341	341	0		
7335 雑支出	763	673	-90		
0309 貸付事業支出	3,000	3,000	0		
7001 貸付金支出	3,000	3,000	0		
		事業活動支出計(2)	427,404	440,082	12,678
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,640	-26,215	5,425
施設 整備 等に	収				
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支	0144 固定資産取得支出	24,900	1,950	-22,950
		7512 建物付属設備取得支出	23,100	0	-23,100
		7523 車輛運搬具取得支出	1,500	1,500	0
		7524 器具及び備品取得支出	300	450	150

資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減
よる 収 支	出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,738	5,738	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,738	5,738	0
	施設整備等支出計(5)	30,638	7,688	-22,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,638	-7,688	22,950
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0214 積立資産取崩収入	16,000	11,454	-4,546
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	8,604	8,604
	8817 積立資産取崩収入	16,000	2,850	-13,150
	入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	59,413	30,852	-28,561
	8882 拠点区分間繰入金収入	59,413	30,852	-28,561
	0223 サービス区分間繰入金収入	21,891	11,644	-10,247
	8883 サービス区分間繰入金収入	21,891	11,644	-10,247
	その他の活動収入計(7)	97,304	53,950	-43,354
	支			
	0152 積立資産支出	4,912	5,059	147
	7641 退職給付引当資産支出	4,912	5,059	147
	0160 拠点区分間繰入金支出	31,328	30,852	-476
7672 拠点区分間繰入金支出	31,328	30,852	-476	
0161 サービス区分間繰入金支出	21,891	11,644	-10,247	
7673 サービス区分間繰入金支出	21,891	11,644	-10,247	
0162 その他の活動による支出	1,855	1,870	15	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,855	1,870	15	
その他の活動支出計(8)	59,986	49,425	-10,561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,318	4,525	-32,793
予備費支出(10)		2,114	293	-1,821
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,074	-29,671	-2,597

前期末支払資金残高(12)	111,606	128,490	16,884
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,532	98,819	14,287