

資 金 収 支 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	当初予算額	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	76,302	69,121	-7,181
	0298 市区町村受託金収入	36,003	35,230	-773
	0323 指定管理料収入	36,366	30,030	-6,336
	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	13,230	31,010	17,780
	0185 自立支援給付費収入	13,200	30,400	17,200
	8352 利用者負担金収入	30	610	580
	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	113	3,485	3,372
	8611 受入研修費収入	60	60	0
0320 雑収入	53	3,425	3,372	
事業活動収入計(1)	383,313	413,867	30,554	
支出				
0129 人件費支出	314,644	341,274	26,630	
7111 役員報酬支出	1,100	1,100	0	
7112 給与	172,452	185,884	13,432	
7003 諸手当	18,982	16,938	-2,044	
7113 職員賞与支出	50,330	51,669	1,339	
7114 非常勤職員給与支出	25,759	23,333	-2,426	
7116 退職給付支出	5,744	20,585	14,841	
7117 法定福利費支出	40,277	41,765	1,488	
0130 事業費支出	62,573	59,529	-3,044	
7246 旅費交通費支出	107	63	-44	
7225 消耗器具備品費支出	1,784	2,141	357	
7247 印刷製本費支出	601	706	105	
7223 水道光熱費支出	3,562	3,592	30	
7224 燃料費支出	3,517	2,639	-878	
7248 修繕費支出	137	168	31	
7249 通信運搬費支出	518	613	95	
7250 会議費支出	78	78	0	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年当初予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	支	7236 業務委託費支出	1,301	1,426	125
		7226 保険料支出	826	675	-151
		7227 賃借料支出	2,994	4,350	1,356
		7254 租税公課支出	55	55	0
		7211 給食費支出	4,520	7,460	2,940
	出	7212 介護用品費支出	657	900	243
		7215 保健衛生費支出	307	960	653
		7218 教養娯楽費支出	228	663	435
		7232 車両費支出	7,775	7,706	-69
		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	36,786	36,279	-507
		7311 福利厚生費支出	1,811	1,861	50
		支	7312 職員被服費支出	238	238
	7313 旅費交通費支出		904	906	2
	7314 研修研究費支出		721	751	30
	7315 事務消耗品費支出		2,040	2,175	135
	7316 印刷製本費支出		2,157	1,965	-192
	7317 水道光熱費支出		3,629	3,520	-109
	7318 燃料費支出		1,063	1,009	-54
	7319 修繕費支出		4,245	4,200	-45
	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		5,763	4,552	-1,211
	7325 手数料支出		773	1,205	432
	7326 保険料支出		1,810	1,624	-186
	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	3,006	2,968	-38		
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	713	673	-40		
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)	417,003	440,082	23,079
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,690	-26,215	7,475
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,800	1,950	150
		7523 車両運搬具取得支出	1,500	1,500	0
		7524 器具及び備品取得支出	300	450	150
		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)	7,538	7,688	150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,538	-7,688	-150

資 金 収 支 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	当初予算額	増 減	
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	30,913	30,852	-61
		8882 拠点区分間繰入金収入	30,913	30,852	-61
		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)	68,804	53,950	-14,854
	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	30,913	30,852	-61
		7672 拠点区分間繰入金支出	30,913	30,852	-61
		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)	59,571	49,425	-10,146	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,233	4,525	-4,708	
	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)	-34,109	-29,671	4,438	
		前期末支払資金残高(12)	113,979	128,490	14,511
		当期末支払資金残高(11)+(12)	79,870	98,819	18,949