

令和3年度 資金収支当初予算
令和3年4月1日

(単位：千円)

	大	中	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入		5,902	5,902	
		一般会費収入	5,444	5,444	
		特別会費収入	358	358	
		団体会費収入	90	90	
		法人会費収入	10	10	
	寄附金収入		181	100	-81
		経常経費寄附金収入	181	100	-81
	経常経費補助金収入		55,975	51,155	-4,820
		町補助金収入	50,677	45,902	-4,775
		その他の補助金収入		1	1
		共同募金配分金収入	5,298	5,252	-46
	受託金収入		23,256	35,708	12,452
		町受託金収入	21,620	34,071	12,451
		県社協受託金収入	1,636	1,637	1
	貸付事業収入		900	600	-300
		償還金収入	900	600	-300
	事業収入		1,590	1,439	-151
		参加費収入	18	18	
		利用料収入	1,510	1,366	-144
		広告料収入	52	52	
		手数料収入	7		-7
		その他の事業収入	3	3	
	負担金収入		231	306	75
		負担金収入	231	306	75
	介護保険事業収入		75,313	52,936	-22,377
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,820	16,012	-2,808
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,094	1,700	-394
		居宅介護支援介護料収入	33,000	29,556	-3,444
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,183	2,772	-411
		その他の事業収入	18,216	2,896	-15,320
	障害福祉サービス等事業収入		5,301	5,248	-53
		自立支援給付費収入	3,014	2,801	-213
		利用者負担金収入	36	36	
	その他の事業収入	2,251	2,411	160	
受取利息配当金収入		8	8		
	受取利息配当金収入	8	8		
その他の収入		48	50	2	
	受入研修費収入	1	1		
	利用者等外給食費収入	10	10		
	雑収入	37	39	2	
	事業活動収入計(1)	168,705	153,452	-15,253	
人件費支出		120,783	104,046	-16,737	
	役員報酬支出	360	360		
	職員給料支出	49,819	47,866	-1,953	
	職員賞与支出	14,519	9,772	-4,747	

事業活動による収支

支出

	非常勤職員給与支出	40,601	32,695	-7,906
	退職給付支出		4	4
	法定福利費支出	15,484	13,349	-2,135
	事業費支出	41,534	42,319	785
	諸謝金支出	1,673	1,633	-40
	費用弁償費支出	683	695	12
	旅費交通費支出	373	363	-10
	研修研究費支出	756	689	-67
	消耗器具備品費支出	2,207	2,925	718
	印刷製本費支出	1,201	993	-208
	水道光熱費支出	4,047	3,693	-354
	車輛費支出	2,731	2,309	-422
	燃料費支出	1,720	1,889	169
	修繕費支出	958	2,462	1,504
	通信運搬費支出	1,389	1,450	61
	会議費支出	81	65	-16
	広報費支出	587	486	-101
	業務委託費支出	3,493	3,371	-122
	保守料支出	2,176	2,554	378
	手数料支出	74	64	-10
	保険料支出	1,653	1,573	-80
	賃借料支出	4,273	4,468	195
	土地・建物賃借料支出	360	360	
	租税公課支出	168	177	9
	給食費支出	5,008	4,468	-540
	保健衛生費支出	4,566	4,187	-379
	渉外費支出	3	3	
	資料図書費支出	68	65	-3
	教養娯楽費支出	128	211	83
	教育指導費支出	214	233	19
	報償費支出	660	613	-47
	活動費支出	180	216	36
	見舞金支出	80	80	
	雑支出	24	24	
	事務費支出	3,836	3,773	-63
	福利厚生費支出	585	571	-14
	職員被服費支出	55		-55
	旅費交通費支出	5	1	-4
	研修研究費支出	156	61	-95
	事務消耗器具備品費支出	35	38	3
	印刷製本費支出	96	96	
	修繕費支出	50	50	
	通信運搬費支出	79	76	-3
	会議費支出	65	27	-38
	広報費支出	17	17	
	業務委託費支出	918	918	
	保守料支出	192	299	107
	手数料支出	144	127	-17
	保険料支出	157	157	
	賃借料支出	759	859	100
	租税公課支出	1	1	
	渉外費支出	100	70	-30

		諸会費支出	356	333	-23	
		資料図書費支出	61	67	6	
		雑支出	5	5		
		貸付事業支出	900	600	-300	
		貸付金支出	900	600	-300	
		助成金支出	2,650	2,568	-82	
		助成金支出	2,650	2,568	-82	
		負担金支出	1,096	980	-116	
		負担金支出	1,096	980	-116	
		その他の支出	11	11		
		利用者等外給食費支出	11	11		
		事業活動支出計(2)	170,810	154,297	-16,513	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,105	-845	1,260	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		4,000	4,000	
			福祉基金積立資産取崩収入		4,000	4,000
		積立資産取崩収入	500	1,700	1,200	
			修繕積立資産取崩収入	500	1,500	1,000
			経営安定積立資産取崩収入		200	200
		拠点区分間繰入金収入	31,698	30,579	-1,119	
			共同募金配分金事業繰入金収入	3,933	3,869	-64
			資金貸付事業繰入金収入	500	500	
			受託事業繰入金収入	2,728	2,860	132
			介護サービス等事業繰入金収入	24,537	23,350	-1,187
	サービス区分間繰入金収入	7,135	10,999	3,864		
		サービス区分間繰入金収入	7,135	10,999	3,864	
	その他の活動による収入			2	2	
		退職共済積立預け金取崩収入		2	2	
		その他の活動収入計(7)	39,333	47,280	7,947	
	支出	拠点区分間繰入金支出	31,698	30,579	-1,119	
			法人運営事業繰入金支出	31,698	30,579	-1,119
サービス区分間繰入金支出		7,135	10,999	3,864		
		サービス区分間繰入金支出	7,135	10,999	3,864	
その他の活動による支出		6,542	6,257	-285		
		退職共済預け金支出	6,542	6,257	-285	
	その他の活動支出計(8)	45,375	47,835	2,460		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,042	-555	5,487		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,147	-1,400	6,747		
	前期末支払資金残高(12)	8,147	1,400	-6,747		
	当期末支払資金残高(11)+(12)					