

令和3年度 資金収支予算
令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	17,310	17,310	0
	一般会費収入	14,454	14,468	14
	賛助会費収入	1,402	1,373	△29
	特別会費収入	1,454	1,469	15
	寄附金収入	1,700	1,500	△200
	経常経費寄附金収入	1,700	1,500	△200
	経常経費補助金収入	12,221	11,865	△356
	都道府県補助金収入	184	176	△8
	市区町村補助金収入	4,157	3,950	△207
	共同募金配分金収入	7,880	7,739	△141
	受託金収入	150,618	162,828	12,210
	市区町村受託金収入	146,179	158,201	12,022
	都道府県社協受託金収入	4,439	4,627	188
	貸付事業収入	200	200	0
	償還金収入	200	200	0
	事業収入	1,423	1,514	91
	参加費収入	119	65	△54
	利用料収入	1,304	1,449	145
	介護保険事業収入	1,605,886	1,589,814	△16,072
	施設介護料収入	630,967	627,140	△3,827
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	482,204	476,187	△6,017
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	53,581	52,969	△612
	居宅介護支援介護料収入	195,937	189,041	△6,896
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,441	29,549	△1,892
	利用者等利用料収入	199,522	201,337	1,815
	その他の事業収入	12,234	13,591	1,357
	老人福祉事業収入	19,944	19,944	0
	運営事業収入	19,944	19,944	0
	障害福祉サービス等事業収入	24,539	23,565	△974
	自立支援給付費収入	21,246	20,843	△403
	その他の事業収入	3,293	2,722	△571
	売店事業収入	21,786	21,212	△574
	売店事業売上収入	20,136	19,560	△576
	販売手数料収入	1,650	1,652	2
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	12,608	3,853	△8,755
	受入研修費収入	127	127	0
	雑収入	12,481	3,726	△8,755
	事業活動収入計(1)	1,868,237	1,853,607	△14,630
事業活動による	人件費支出	1,386,338	1,372,605	△13,733
	役員報酬支出	4,428	4,608	180
	部会・委員会等報酬支出	234	234	0
	職員給料支出	690,846	681,631	△9,215
	職員賞与支出	219,062	210,859	△8,203
	非常勤職員給与支出	249,652	274,443	24,791
	退職給付支出	45,268	20,436	△24,832
	法定福利費支出	176,848	180,394	3,546
	事業費支出	317,520	317,326	△194
	給食費支出	70,064	72,662	2,598
	介護用品費支出	15,176	14,971	△205
	保健衛生費支出	2,541	2,570	29
	教養娯楽費支出	2,309	2,383	74
	水道光熱費支出	60,391	52,711	△7,680
	燃料費支出	29,341	26,470	△2,871
	消耗器具備品費支出	15,727	19,280	3,553
	保険料支出	1,277	1,301	24
	賃借料支出	23,890	23,491	△399
	土地・建物賃借料支出	2,095	2,071	△24

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収支	支出	葬祭費支出	231	166	△65
		車輛費支出	1,213	981	△232
		車輛燃料費支出	11,440	9,218	△2,222
		諸謝金支出	1,187	1,037	△150
		旅費交通費支出	2,541	2,541	0
		印刷製本費支出	263	262	△1
		修繕費支出	9,925	19,014	9,089
		通信運搬費支出	1,372	1,531	159
		会議費支出	94	105	11
		広報費支出	4,875	4,541	△334
		業務委託費支出	49,937	49,814	△123
		手数料支出	4,818	5,435	617
		資料図書費支出	29	28	△1
		活動費支出	6,655	4,628	△2,027
		雑支出	129	115	△14
		事務費支出	70,248	79,035	8,787
		福利厚生費支出	4,906	5,112	206
		旅費交通費支出	430	460	30
		研修研究費支出	2,587	2,833	246
		事務消耗品費支出	5,133	5,283	150
		印刷製本費支出	869	840	△29
		水道光熱費支出	3,429	2,963	△466
		燃料費支出	445	528	83
		修繕費支出	328	691	363
		通信運搬費支出	7,979	8,148	169
		会議費支出	112	163	51
		業務委託費支出	6,581	10,001	3,420
		手数料支出	3,890	3,681	△209
		保険料支出	5,609	6,048	439
		賃借料支出	11,326	12,471	1,145
		土地・建物賃借料支出	8,176	7,601	△575
		租税公課支出	227	3,676	3,449
		保守料支出	4,309	4,419	110
		渉外費支出	119	119	0
		諸会費支出	1,765	1,775	10
		車輛費支出	1,490	1,503	13
		資料図書費支出	433	575	142
		雑支出	105	145	40
		売店事業支出	17,684	17,116	△568
		売店事業売上原価支出	16,311	15,844	△467
		売店事業販売管理費支出	1,373	1,272	△101
		利用者負担軽減額	106	106	0
		利用者負担軽減額	106	106	0
		貸付事業支出	200	200	0
		貸付金支出	200	200	0
		分担金支出	114	114	0
		分担金支出	114	114	0
		助成金支出	10,482	8,998	△1,484
		助成金支出	10,482	8,998	△1,484
		負担金支出	2,088	1,721	△367
		負担金支出	2,088	1,721	△367
		法人税、住民税及び事業税支出	30	0	△30
		法人税、住民税及び事業税支出	30	0	△30
		事業活動支出計(2)	1,804,810	1,797,221	△7,589
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,427	56,386	△7,041
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	6,557	20,726	14,169
		建物取得支出(基本)	0	3,819	3,819
		建物付属設備取得支出	0	11,796	11,796
		器具及び備品取得支出	5,567	5,111	△456
		ソフトウェア取得支出	990	0	△990
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,481	11,435	△46
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,481	11,435	△46	
	施設整備等支出計(5)	18,038	32,161	14,123	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
×	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,038	△32,161	△14,123	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,783	17,286	△16,497
		退職給付引当資産取崩収入	33,783	17,286	△16,497
		事業区分間繰入金収入	65	66	1
		事業区分間繰入金収入	65	66	1
		拠点区分間繰入金収入	158,539	123,306	△35,233
		拠点区分間繰入金収入	158,539	123,306	△35,233
		サービス区分間繰入金収入	47,643	28,827	△18,816
		サービス区分間繰入金収入	47,643	28,827	△18,816
		その他の活動収入計(7)	240,030	169,485	△70,545
	支出	積立資産支出	71,187	70,982	△205
		退職給付引当資産支出	71,187	70,982	△205
		事業区分間繰入金支出	65	66	1
		事業区分間繰入金支出	65	66	1
		拠点区分間繰入金支出	158,539	123,306	△35,233
		拠点区分間繰入金支出	158,539	123,306	△35,233
		サービス区分間繰入金支出	47,643	28,827	△18,816
		サービス区分間繰入金支出	47,643	28,827	△18,816
		その他の活動支出計(8)	277,434	223,181	△54,253
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,404	△53,696	△16,292
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,985	△29,471	△37,456	
前期末支払資金残高(12)		473,479	478,478	4,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)		481,464	449,007	△32,457	