

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入	6,350	6,173	△177
	会費収入	6,350	6,173	△177
	寄付金収入	2,025	1,932	△93
	寄付金収入	2,025	1,932	△93
	経常経費補助金収入	26,715	26,842	127
	県補助金収入	109	109	
	市補助金収入	20,783	20,783	
	共同募金補助金収入	5,823	5,950	127
	共同募金配分金収入	2,723	2,857	134
	歳末たすけあい配分金収入	3,100	3,093	△7
	助成金収入		100	100
	県社協助成金収入		100	100
	受託金収入	67,508	78,864	11,356
	都道府県受託金収入	622	622	
	市受託金収入	55,839	70,433	14,594
	県社協受託金収入	5,031	6,659	1,628
	その他の受託金収入	6,016	1,150	△4,866
	貸付事業収入	3,676	4,297	621
	償還金収入	3,676	4,297	621
	事業収入	527	791	264
	利用料収入	527	791	264
	負担金収入	17,893	18,281	388
	負担金収入	17,893	18,281	388
	介護保険事業収入	390,213	417,870	27,657
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	294,756	316,893	22,137
	介護報酬収入	294,756	316,893	22,137
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,180	34,747	2,567
	介護負担金収入(一般)	32,180	34,747	2,567
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,241	27,857	1,616
	介護報酬収入	26,241	27,857	1,616
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,915	3,094	179
	介護負担金収入(一般)	2,915	3,094	179
	居宅介護支援介護料収入	34,121	35,279	1,158
	居宅介護支援介護料収入	34,121	35,279	1,158
	受取利息配当金収入	24	24	
	受取利息配当金収入	23	23	
	積立預金受取利息収入	1	1	
	指定管理料	152,215	147,626	△4,589
	指定管理料	152,215	147,626	△4,589
	その他の収入	588	964	376
	雑収入	588	964	376
	事業活動収入計(1)	667,734	703,764	36,030
事業活動による収	人件費支出	481,931	506,267	24,336
	役員報酬支出	360	390	30
	職員給料支出	166,404	171,282	4,878
	職員諸手当支出	37,365	40,508	3,143
	職員賞与支出	57,056	55,480	△1,576
	非常勤職員給与支出	165,873	178,998	13,125
	退職給付支出		331	331
	法定福利費支出	54,873	59,278	4,405
	事業費支出	178,315	184,075	5,760
	諸謝金支出	2,249	2,268	19
	旅費交通費支出	785	894	109
	消耗品費支出	10,255	11,089	834
	器具什器費支出	912	1,935	1,023
	印刷製本費支出	577	415	△162
	水道光熱費支出	35,532	37,197	1,665

支	支出	車両費支出	17,193	17,825	632
		燃料費支出	8,629	7,395	△1,234
		工事請負費		4,620	4,620
		修繕費支出	4,227	3,885	△342
		通信運搬費支出	3,886	4,115	229
		会議費支出	5	5	
		広報費支出	1,372	2,342	970
		業務委託費支出	24,588	20,000	△4,588
		手数料支出	1,954	1,563	△391
		保険料支出	1,654	1,603	△51
		賃借料支出	10,526	10,985	459
		扶助費	8,014	9,383	1,369
		保守料支出	52	52	
		給食費支出	38,389	38,828	439
		教養娯楽費支出	2,684	2,690	6
		見舞金支出	300	300	
		歳末見舞費	3,100	3,093	△7
		実費弁償費	1,197	1,290	93
		雑費／事業	235	303	68
		事務費支出	24,745	25,390	645
		福利厚生費支出	3,457	4,589	1,132
		旅費交通費支出	356	211	△145
		研修研究費支出	2,579	2,751	172
		事務消耗品費支出	2,287	2,368	81
		器具什器費支出	509	927	418
		印刷製本費支出	285	274	△11
		水道光熱費支出	827	811	△16
		燃料費支出	369	377	8
		車両費	194	93	△101
		車両燃料費	85	62	△23
		修繕費支出	150	150	
		通信運搬費支出	718	722	4
		会議費支出	9	9	
		業務委託費支出	1,380	1,389	9
		手数料支出	1,901	943	△958
		保険料支出	33	33	
		賃借料支出	2,280	2,157	△123
		租税公課支出	40	40	
		渉外費支出	248	248	
		諸会費支出	499	504	5
		雑支出	6,320	6,544	224
		資料図書費	219	188	△31
		貸付事業支出	3,676	4,297	621
		貸付金支出	3,676	4,297	621
		助成金支出	3,822	4,089	267
		助成金支出	3,822	4,089	267
		負担金支出	8,138	8,138	
		負担金支出	8,138	8,138	
		事業活動支出計(2)	700,627	732,256	31,629
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,893	△28,492	4,401
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	7,859	9,232	1,373
		その他固定資産取得支出	7,859	9,232	1,373
		施設整備等支出計(5)	7,859	9,232	1,373
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,859	△9,232	△1,373
その他	収入	長期貸付金回収収入	10	10	
		長期貸付金回収収入	10	10	
		積立資産取崩収入	48,333	46,148	△2,185
		財政調整金積立資産取崩収入	43,000	35,000	△8,000
		車両費積立資産取崩収入	5,333	6,528	1,195

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	奨学資金積立資産取崩収入		4,620	4,620
		拠点区分間繰入金収入	30,807	29,144	△1,663
		拠点区分間繰入金収入	30,807	29,144	△1,663
		サービス区分間繰入金収入	21,208	23,941	2,733
		サービス区分間繰入金収入	21,208	23,941	2,733
		その他の活動による収入計(7)	100,358	99,243	△1,115
	出	積立資産支出	10	10	
		奨学資金積立資産積立支出	10	10	
		拠点区分間繰入金支出	30,807	29,144	△1,663
		拠点区分間繰入金支出	30,807	29,144	△1,663
		サービス区分間繰入金支出	21,208	23,941	2,733
		サービス区分間繰入金支出	21,208	23,941	2,733
		その他の活動支出計(8)	52,025	53,095	1,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,333	46,148	△2,185
	予備費支出(10)		7,582	8,424	842
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1		1

前期末支払資金残高(12)	1		△1
当期末支払資金残高(11)+(12)			