

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事	会費収入	5,622,000	5,602,000	△20,000
	一般会費収入	4,694,000	4,752,000	58,000
	特別会費収入	384,000	373,000	△11,000
	賛助会費収入	544,000	477,000	△67,000
	経常経費補助金収入	47,652,000	47,298,000	△354,000
	市補助金収入	43,178,000	42,999,000	△179,000
	共同募金配分金収入	4,474,000	4,299,000	△175,000
	受託金収入	99,717,000	95,874,000	△3,843,000
	県受託金収入	8,302,000	8,143,000	△159,000
	市受託金収入	91,415,000	87,731,000	△3,684,000
	貸付事業等収入	120,000	120,000	0
	償還金収入	120,000	120,000	0
	事業収入	1,607,000	990,000	△617,000
	利用料収入	1,607,000	990,000	△617,000
	介護保険事業収入	400,013,000	379,399,000	△20,614,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	240,024,000	229,103,000	△10,921,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	240,024,000	229,103,000	△10,921,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,169,000	26,659,000	△510,000
	介護負担金収入(公費)	1,568,000	1,918,000	350,000
	介護負担金収入(一般)	25,601,000	24,741,000	△860,000
	居宅介護支援介護料収入	86,081,000	85,135,000	△946,000
	居宅介護支援介護料収入	66,973,000	67,154,000	181,000
	介護予防支援介護料収入	19,108,000	17,981,000	△1,127,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,175,000	20,961,000	△7,214,000
	事業費収入	25,115,000	18,771,000	△6,344,000
	事業負担金収入(公費)	240,000	80,000	△160,000
	事業負担金収入(一般)	2,820,000	2,110,000	△710,000
利用者等利用料収入	16,356,000	15,421,000	△935,000	
居宅介護サービス利用料収入	15,545,000	14,772,000	△773,000	
その他の利用料収入	811,000	649,000	△162,000	
その他の事業収入	2,208,000	2,120,000	△88,000	
受託事業収入(公費)	2,208,000	2,120,000	△88,000	
保育事業収入	218,366,000	225,262,000	6,896,000	
利用者等利用料収入	6,364,000	8,386,000	2,022,000	
利用者等利用料収入(公費)	1,836,000	2,106,000	270,000	
利用者等利用料収入(一般)	4,528,000	6,280,000	1,752,000	
委託費収入	202,036,000	206,779,000	4,743,000	
その他の事業収入	9,966,000	10,097,000	131,000	
補助金事業収入(公費)	9,966,000	10,097,000	131,000	
障害福祉サービス等事業収入	5,530,000	4,915,000	△615,000	
自立支援給付費収入	3,821,000	3,246,000	△575,000	
介護給付費収入	3,702,000	3,143,000	△559,000	
利用者負担金収入	119,000	103,000	△16,000	
その他の事業収入	1,709,000	1,669,000	△40,000	
受託事業収入(公費)	1,708,000	1,668,000	△40,000	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	440,000	400,000	△40,000	
その他の事業収入	440,000	400,000	△40,000	
補助金事業収入(公費)	440,000	400,000	△40,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	2,388,000	1,996,000	△392,000	
経常経費寄附金収入	2,388,000	1,996,000	△392,000	
受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	
受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	
業				
入				
活				
動				

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	その他の収入	2,751,000	2,614,000	△137,000	
	受入研修費収入	74,000	35,000	△39,000	
	利用者等外給食費収入	2,448,000	2,448,000	0	
	雑収入	229,000	131,000	△98,000	
	事業活動収入計(1)	784,232,000	764,496,000	△19,736,000	
に	人件費支出	599,361,000	577,985,000	△21,376,000	
	役員報酬支出	4,460,000	4,460,000	0	
	職員給料支出	287,777,000	277,237,000	△10,540,000	
	職員賞与支出	80,477,000	74,515,000	△5,962,000	
	非常勤職員給与支出	147,035,000	145,997,000	△1,038,000	
	退職給付支出	1,647,000	1,602,000	△45,000	
	法定福利費支出	77,965,000	74,174,000	△3,791,000	
	事業費支出	165,017,000	162,982,000	△2,035,000	
	給食費支出	26,316,000	25,349,000	△967,000	
	介護用品費支出	468,000	419,000	△49,000	
	医薬品費支出	569,000	864,000	295,000	
	保健衛生費支出	325,000	282,000	△43,000	
	医療費支出	80,000	110,000	30,000	
	教養娯楽費支出	6,377,000	7,379,000	1,002,000	
	保育材料費支出	3,648,000	3,733,000	85,000	
	水道光熱費支出	28,851,000	30,469,000	1,618,000	
	燃料費支出	5,850,000	3,781,000	△2,069,000	
	消耗器具備品費支出	6,582,000	6,411,000	△171,000	
	よ	保険料支出	2,843,000	2,947,000	104,000
		賃借料支出	16,506,000	17,388,000	882,000
修繕費		617,000	723,000	106,000	
通信運搬費		1,523,000	1,545,000	22,000	
諸謝金		520,000	490,000	△30,000	
車輛費支出		7,512,000	6,973,000	△539,000	
業務委託費		55,272,000	53,636,000	△1,636,000	
その他の費用支出		1,125,000	450,000	△675,000	
雑支出		33,000	33,000	0	
事務費支出		38,157,000	39,513,000	1,356,000	
福利厚生費支出		2,935,000	2,929,000	△6,000	
職員被服費支出		68,000	5,000	△63,000	
旅費交通費支出		490,000	452,000	△38,000	
研修研究費支出		1,355,000	1,197,000	△158,000	
事務消耗品費支出		3,138,000	2,700,000	△438,000	
印刷製本費支出		488,000	479,000	△9,000	
水道光熱費支出		466,000	321,000	△145,000	
燃料費支出		56,000	56,000	0	
修繕費支出		5,927,000	7,690,000	1,763,000	
通信運搬費支出		3,072,000	3,352,000	280,000	
会議費支出	132,000	128,000	△4,000		
る	広報費支出	656,000	651,000	△5,000	
	業務委託費支出	2,093,000	2,141,000	48,000	
	手数料支出	3,327,000	2,672,000	△655,000	
	実費弁償費	805,000	805,000	0	
	保険料支出	1,251,000	1,279,000	28,000	
	賃借料支出	1,728,000	1,672,000	△56,000	
	土地・建物賃借料支出	3,756,000	4,247,000	491,000	
	租税公課支出	682,000	796,000	114,000	
	保守料支出	1,842,000	2,263,000	421,000	
	渉外費支出	2,899,000	2,676,000	△223,000	
支	諸会費支出	484,000	494,000	10,000	

令和3年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	資料図書費支出	272,000	282,000	10,000	
	返還金支出(事務)	1,000	0	△1,000	
	雑支出	234,000	226,000	△8,000	
	貸付事業等支出	200,000	200,000	0	
	生活援助資金貸付金支出	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金事業費	236,000	459,000	223,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	236,000	459,000	223,000	
	助成金支出	375,000	375,000	0	
	助成金支出	375,000	375,000	0	
	負担金支出	9,641,000	8,632,000	△1,009,000	
	負担金支出	9,641,000	8,632,000	△1,009,000	
	支払利息支出	660,000	660,000	0	
	支払利息支出	660,000	660,000	0	
	その他の支出	2,510,000	2,609,000	99,000	
	利用者等外給食費支出	2,510,000	2,609,000	99,000	
事業活動支出計(2)	816,157,000	793,415,000	△22,742,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,925,000	△28,919,000	3,006,000	
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	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		固定資産取得支出	1,962,000	8,220,000	6,258,000
		車輛運搬具取得支出	0	5,048,000	5,048,000
器具及び備品取得支出		1,962,000	3,172,000	1,210,000	
施設整備等支出計(5)	7,962,000	14,220,000	6,258,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,962,000	△14,220,000	△6,258,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,031,000	2,252,000	221,000
		奉仕銀行積立預金取崩収入	2,031,000	2,252,000	221,000
		拠点区分間繰入金収入	26,077,000	20,959,000	△5,118,000
		拠点区分間繰入金収入	26,077,000	20,959,000	△5,118,000
		サービス区分間繰入金収入	15,742,000	25,710,000	9,968,000
		サービス区分間繰入金収入	15,742,000	25,710,000	9,968,000
		その他の活動による収入計(7)	43,850,000	48,921,000	5,071,000
	支	積立資産支出	100,000	100,000	0
		災害準備積立金積立支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	26,077,000	20,960,000	△5,117,000
		拠点区分間繰入金支出	26,077,000	20,960,000	△5,117,000
		サービス区分間繰入金支出	15,742,000	25,710,000	9,968,000
		サービス区分間繰入金支出	15,742,000	25,710,000	9,968,000
		その他の活動による支出	19,245,000	16,916,000	△2,329,000
		退職共済預け金支出	19,245,000	16,916,000	△2,329,000
県共済掛金	5,341,000	4,592,000	△749,000		
全社協退積	13,904,000	12,324,000	△1,580,000		
その他の活動支出計(8)	61,164,000	63,686,000	2,522,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,314,000	△14,765,000	2,549,000	
予備費支出(10)		23,407,000	25,855,000	2,448,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△80,608,000	△83,759,000	△3,151,000	
前期末支払資金残高(12)		221,760,000	253,983,000	32,223,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,152,000	170,224,000	29,072,000	