

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 業 活 動	収入			
	会費収入	3,718,000	3,600,000	-118,000
	一般会員会費収入	3,138,000	3,070,000	-68,000
	特別会員会費収入	30,000	30,000	0
	法人会員会費収入	550,000	500,000	-50,000
	分担金収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	1,201,000	1,201,000	0
	寄附金収入	201,000	201,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費補助金収入	37,523,000	36,599,000	-924,000
	県補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	30,832,000	30,220,000	-612,000
	共同募金配分金収入	6,600,000	6,296,000	-304,000
	その他の補助金収入	91,000	83,000	-8,000
	受託金収入	66,753,000	67,367,000	614,000
	県受託金収入	0	0	0
	市受託金収入	61,612,000	62,054,000	442,000
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0
	全社協受託金収入	0	0	0
	県社協受託金収入	2,599,000	2,771,000	172,000
	その他の受託金収入	2,542,000	2,542,000	0
	貸付事業収入	720,000	720,000	0
	償還金収入	720,000	720,000	0
	貸付金利息収入	0	0	0
	事業収入	400,000	514,000	114,000
	参加費収入	0	0	0
	利用料収入	385,000	514,000	129,000
	賃貸料収入	0	0	0
	資料・図書頒布収入	15,000	0	-15,000
	広告料収入	0	0	0
	手数料収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	39,920,000	41,055,000	1,135,000
	居宅介護料収入	6,425,000	5,587,000	-838,000
	居宅介護支援介護料収入	22,521,000	24,657,000	2,136,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,952,000	10,789,000	-163,000
	利用者等利用料収入	2,000	2,000	0
	その他の事業収入	20,000	20,000	0
障害福祉サービス等事業収入	7,312,000	7,834,000	522,000	
自立支援給付費収入	6,467,000	6,452,000	-15,000	
利用者負担金収入	50,000	50,000	0	
その他の事業収入	795,000	1,332,000	537,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	43,000	44,000	1,000	
受取利息配当金収入	7,000	8,000	1,000	
社会福祉資金積立預金受取利息配当金収	15,000	15,000	0	
児健育ボラ基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
介護運用積立基金積立預金受取利息配当	20,000	20,000	0	
その他の収入	20,000	14,000	-6,000	
雑収入	20,000	14,000	-6,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	

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
に	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
よ	事業活動収入計(1)	157,610,000	158,948,000	1,338,000
	人件費支出	128,647,000	124,913,000	-3,734,000
る	役員報酬支出	360,000	360,000	0
	職員給与支出	59,826,000	60,420,000	594,000
収	職員賞与支出	14,653,000	14,399,000	-254,000
	非常勤職員給与支出	38,611,000	35,081,000	-3,530,000
支	退職給付支出	280,000	280,000	0
	法定福利費支出	14,917,000	14,373,000	-544,000
出	事業費支出	2,729,000	2,470,000	-259,000
	諸謝金支出	1,663,000	1,389,000	-274,000
支	車輜費支出	492,000	507,000	15,000
	返還金支出	0	0	0
支	給付金支出	574,000	574,000	0
	雑支出	0	0	0
支	事務費支出	23,434,000	25,385,000	1,951,000
	福利厚生費支出	707,000	1,299,000	592,000
支	職員被服費支出	6,000	0	-6,000
	旅費交通費支出	332,000	332,000	0
支	研修研究費支出	721,000	842,000	121,000
	事務消耗品費支出	4,403,000	4,722,000	319,000
支	印刷製本費支出	753,000	823,000	70,000
	水道光熱費支出	2,966,000	2,966,000	0
支	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	485,000	544,000	59,000
支	通信運搬費支出	2,193,000	2,449,000	256,000
	会議費支出	27,000	22,000	-5,000
支	広報費支出	1,449,000	1,536,000	87,000
	業務委託費支出	3,100,000	3,634,000	534,000
支	手数料支出	308,000	410,000	102,000
	保険料支出	778,000	789,000	11,000
支	賃借料支出	3,953,000	3,626,000	-327,000
	租税公課支出	55,000	52,000	-3,000
支	保守料支出	878,000	1,019,000	141,000
	渉外費支出	114,000	114,000	0
支	諸会費支出	206,000	206,000	0
	雑支出	0	0	0
支	貸付事業支出	901,000	901,000	0
	貸付金支出	901,000	901,000	0
支	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
支	助成金支出	5,124,000	5,067,000	-57,000
	助成金支出	5,124,000	5,067,000	-57,000
支	負担金支出	21,000	21,000	0
	負担金支出	21,000	21,000	0
支	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
支	その他の支出	4,000	6,000	2,000
	返還金支出	4,000	6,000	2,000
支	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
支	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

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	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	160,860,000	158,763,000	-2,097,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,250,000	185,000	3,435,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		2,149,000	1,000,000	-1,149,000
	車輛運搬具取得支出		0	0	0
	器具及び備品取得支出		2,149,000	1,000,000	-1,149,000
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,149,000	1,000,000	-1,149,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,149,000	-1,000,000	1,149,000		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	4,837,000	3,986,000	-851,000	
	社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入	1,946,000	1,542,000	-404,000	
	児健育ボ基金積立預金積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護運用積立基金積立資産取崩収入	2,891,000	2,444,000	-447,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	45,000	60,000	15,000		
事業区分間繰入金収入	45,000	60,000	15,000		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		

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
の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	10,138,000	12,312,000	2,174,000
	サービス区分間繰入金収入	10,138,000	12,312,000	2,174,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	15,020,000	16,358,000	1,338,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産積立支出	1,268,000	4,385,000	3,117,000
	社会福祉基金積立資産支出	215,000	215,000	0
	児童健全育成ボラ基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	介護運用積立基金積立資産支出	1,052,000	4,169,000	3,117,000
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	45,000	60,000	15,000
事業区分間繰入金支出	45,000	60,000	15,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	10,138,000	12,312,000	2,174,000	
サービス区分間繰入金支出	10,138,000	12,312,000	2,174,000	
その他の活動による支出	4,171,000	4,183,000	12,000	
差入保証金返還支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	4,171,000	4,183,000	12,000	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,622,000	20,940,000	5,318,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-602,000	-4,582,000	-3,980,000	
予備費支出(10)	2,684,000	250,000	-2,434,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,685,000	-5,647,000	3,038,000	
前期末支払資金残高(12)	8,685,000	5,647,000	-3,038,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	