

資金収支予算内訳書

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	0288 会費収入	10,295,000	10,686,000	391,000
	8001 その他の会費収入	10,295,000	10,686,000	391,000
	0290 寄附金収入	800,000	500,000	-300,000
	8021 寄附金収入	800,000	500,000	-300,000
	0291 経常経費補助金収入	23,064,000	23,535,000	471,000
	0292 都道府県補助金収入	1,228,000	1,113,000	-115,000
	8031 その他の補助金収入	1,228,000	1,113,000	-115,000
	0293 市区町村補助金収入	16,000,000	16,000,000	0
	8032 その他の補助金収入	16,000,000	16,000,000	0
	0294 その他の補助金収入	25,000	13,000	-12,000
	8033 その他の補助金収入	25,000	13,000	-12,000
	0295 共同募金配分金収入	5,811,000	6,409,000	598,000
	8034 一般募金配分金収入	4,906,000	4,746,000	-160,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	905,000	1,663,000	758,000
	0296 受託金収入	142,299,000	137,207,000	-5,092,000
	0298 市区町村受託金収入	141,504,000	136,289,000	-5,215,000
	8042 その他の受託金収入	141,504,000	136,289,000	-5,215,000
	0301 都道府県社協受託金収入	795,000	918,000	123,000
	8046 その他の受託金収入	795,000	918,000	123,000
	0303 貸付事業収入	200,000	150,000	-50,000
	8051 償還金収入	200,000	150,000	-50,000
	0305 事業収入	1,020,000	571,000	-449,000
	8061 参加費収入	241,000	0	-241,000
	8062 利用料収入	779,000	571,000	-208,000
	0306 負担金収入	0	14,680,000	14,680,000
	0307 負担金収入	0	14,680,000	14,680,000
	8072 その他の負担金収入	0	14,680,000	14,680,000
	0165 介護保険事業収入	349,906,000	359,456,000	9,550,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	203,308,000	218,752,000	15,444,000
	8121 介護報酬収入	203,308,000	218,752,000	15,444,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,588,000	23,760,000	1,172,000
	8132 介護負担金収入(一般)	22,588,000	23,760,000	1,172,000
0171 居宅介護支援介護料収入	73,623,000	70,421,000	-3,202,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	63,420,000	60,219,000	-3,201,000	
8162 介護予防支援介護料収入	10,203,000	10,202,000	-1,000	
0335 介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,273,000	31,105,000	-3,168,000	
8166 事業費収入	34,273,000	31,105,000	-3,168,000	
0172 利用者等利用料収入	16,114,000	15,418,000	-696,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	13,486,000	13,063,000	-423,000	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,628,000	2,355,000	-273,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	22,905,000	36,203,000	13,298,000	
0185 自立支援給付費収入	20,726,000	19,015,000	-1,711,000	
8341 介護給付費収入	15,339,000	13,878,000	-1,461,000	
8348 計画相談支援給付費収入	5,387,000	5,137,000	-250,000	
0257 障害児施設給付費収入	2,179,000	1,876,000	-303,000	
8356 障害児相談支援給付費収入	2,179,000	1,876,000	-303,000	
8352 利用者負担金収入	0	50,000	50,000	
0187 その他の事業収入	0	15,262,000	15,262,000	
8381 補助金事業収入	0	15,262,000	15,262,000	
0188 生活保護事業収入	0	1,803,000	1,803,000	
0190 授産事業収入	0	1,553,000	1,553,000	
8421 授産事業収入	0	1,553,000	1,553,000	
8431 利用者負担金収入	0	250,000	250,000	

資金収支予算内訳書

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
動	0195 その他の事業収入	0	24,000,000	24,000,000
	0196 その他の事業収入	0	24,000,000	24,000,000
	8494 その他の事業収入	0	24,000,000	24,000,000
	0200 受取利息配当金収入	7,000	4,000	-3,000
	8541 受取利息配当金収入	7,000	4,000	-3,000
	0201 その他の収入	504,000	521,000	17,000
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0
	0320 雑収入	494,000	511,000	17,000
	8615 雑収入	494,000	511,000	17,000
	事業活動収入計(1)	551,000,000	609,316,000	58,316,000
に よ る 支 出	0129 人件費支出	433,601,000	442,179,000	8,578,000
	7112 職員給料支出	201,064,000	219,546,000	18,482,000
	7113 職員賞与支出	66,619,000	69,898,000	3,279,000
	7114 非常勤職員給与支出	110,672,000	96,984,000	-13,688,000
	7117 法定福利費支出	55,246,000	55,751,000	505,000
	0130 事業費支出	60,211,000	76,554,000	16,343,000
	7201 諸謝費支出	299,000	11,137,000	10,838,000
	0332 旅費交通費支出	5,046,000	5,203,000	157,000
	7202 役職員旅費支出	4,975,000	5,117,000	142,000
	7203 委員等旅費支出	71,000	86,000	15,000
	7211 給食費支出	7,945,000	6,573,000	-1,372,000
	7212 介護用品費支出	600,000	1,215,000	615,000
	7213 医薬品費支出	195,000	180,000	-15,000
	7215 保健衛生費支出	1,076,000	1,607,000	531,000
	7217 被服費支出	35,000	172,000	137,000
	7218 教養娯楽費支出	1,039,000	2,140,000	1,101,000
	7223 水道光熱費支出	13,709,000	14,532,000	823,000
	0333 燃料費支出	9,223,000	9,675,000	452,000
	7224 燃料費支出	4,338,000	4,330,000	-8,000
	7204 車輛燃料費支出	4,885,000	5,345,000	460,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,729,000	3,561,000	-168,000
	7205 修繕費支出	1,797,000	1,670,000	-127,000
	7206 通信運搬費支出	395,000	323,000	-72,000
	7207 業務委託費支出	4,506,000	7,928,000	3,422,000
	7208 手数料支出	95,000	179,000	84,000
	7226 保険料支出	2,161,000	2,383,000	222,000
	7227 賃借料支出	5,311,000	5,405,000	94,000
	7232 車輛費支出	3,050,000	2,621,000	-429,000
	7234 その他の費用支出	0	50,000	50,000
	0131 事務費支出	41,255,000	42,984,000	1,729,000
	7311 福利厚生費支出	5,136,000	5,117,000	-19,000
	7313 旅費交通費支出	1,140,000	909,000	-231,000
	7314 研修研究費支出	601,000	428,000	-173,000
7315 事務消耗品費支出	1,560,000	1,814,000	254,000	
7316 印刷製本費支出	2,078,000	2,390,000	312,000	
7317 水道光熱費支出	1,785,000	2,337,000	552,000	
0370 燃料費支出	1,208,000	803,000	-405,000	
7318 燃料費支出	614,000	286,000	-328,000	
7319 車輛燃料費支出	594,000	517,000	-77,000	
7320 修繕費支出	197,000	364,000	167,000	
7321 通信運搬費支出	3,154,000	3,070,000	-84,000	
7322 会議費支出	69,000	55,000	-14,000	
7323 広報費支出	1,296,000	1,258,000	-38,000	

資金収支予算内訳書

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	
	7324 業務委託費支出	9,299,000	9,010,000	-289,000	
	7325 手数料支出	349,000	707,000	358,000	
	7326 保険料支出	606,000	391,000	-215,000	
	7327 賃借料支出	9,389,000	10,215,000	826,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	0	307,000	307,000	
	7329 租税公課支出	385,000	1,963,000	1,578,000	
	7331 保守料支出	1,752,000	1,120,000	-632,000	
	7332 渉外費支出	250,000	250,000	0	
	7333 諸会費支出	251,000	267,000	16,000	
	7334 図書費支出	203,000	209,000	6,000	
	7335 その他の費用支出	547,000	0	-547,000	
	0309 貸付事業支出	192,000	142,000	-50,000	
	7001 貸付金支出	192,000	142,000	-50,000	
	0313 助成金支出	3,246,000	3,776,000	530,000	
	0314 助成金支出	3,246,000	3,776,000	530,000	
	7031 その他の助成金支出	3,246,000	3,776,000	530,000	
	0315 負担金支出	0	20,084,000	20,084,000	
	0316 負担金支出	0	20,084,000	20,084,000	
	7042 その他の負担金支出	0	20,084,000	20,084,000	
	事業活動支出計(2)	538,505,000	585,719,000	47,214,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,495,000	23,597,000	11,102,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	1,648,000	1,648,000
		7524 器具及び備品取得支出	0	464,000	464,000
		7525 その他の取得支出	0	1,184,000	1,184,000
	施設整備等支出計(5)	0	1,648,000	1,648,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,648,000	-1,648,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	292,000	419,000	127,000
		7646 退職手当準備積立資産支出	292,000	419,000	127,000
		0162 その他の活動による支出	18,584,000	20,350,000	1,766,000
7686 退職手当積立基金預け金支出		18,584,000	20,350,000	1,766,000	
	その他の活動支出計(8)	18,876,000	20,769,000	1,893,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,876,000	-20,769,000	-1,893,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,381,000	1,180,000	7,561,000	
	前期末支払資金残高(12)	120,518,000	116,511,000	-4,007,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	114,137,000	117,691,000	3,554,000	