

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	210 会費収入	2,128	2,112	16	
	01 会費収入	2,128	2,112	16	
	211 寄附金収入	2,950	3,000	△50	
	02 経常経費寄附金収入	2,950	3,000	△50	
	212 経常経費補助金収入	18,960	20,172	△1,212	
	01 市町村補助金収入	16,000	16,985	△985	
	02 共同募金配分金収入	2,960	3,187	△227	
	213 受託金収入	38,625	39,710	△1,085	
	01 市町村受託金収入	38,449	39,529	△1,080	
	02 都道府県社協受託金収入	176	181	△5	
	221 介護保険事業収入	50,141	50,541	△400	
	01 居宅介護料収入	28,741	29,931	△1,190	
	01 (介護報酬収入)	25,850	26,791	△941	
	02 (利用者負担金収入)	2,891	3,140	△249	
	02 居宅介護支援介護料収入	13,359	13,874	△515	
	03 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,040	6,735	1,305	
	05 その他の事業収入	1	1		
	222 障害福祉サービス等事業収入	10,183	10,478	△295	
	01 自立支援給付費収入	10,069	10,300	△231	
	03 利用者負担金収入	114	178	△64	
	223 その他の事業収入	1	1		
	01 その他の事業収入	1	1		
	227 受取利息配当金収入	8	8		
	01 受取利息配当金収入	4	4		
	02 積立受取利息配当金収入	4	4		
	228 その他の収入	53	59	△6	
	03 雑収入	53	59	△6	
	事業活動収入計(1)	123,049	126,081	△3,032	
支出					
181 人件費支出	96,654	98,750	△2,096		
01 役員報酬支出	120	120			
02 職員給料支出	25,685	25,046	639		
03 職員賞与支出	8,543	10,183	△1,640		
04 非常勤職員給与支出	49,202	50,187	△985		
06 退職給付支出	1,653	1,697	△44		
07 法定福利費支出	11,451	11,517	△66		
182 事業費支出	19,789	20,149	△360		
01 給食費支出	127	138	△11		
04 諸謝金支出	1,190	1,042	148		
05 旅費交通費支出	134	73	61		
06 消耗器具備品費支出	1,131	907	224		
07 印刷製本費支出	145	145			
08 水道光熱費支出	1,900	2,058	△158		
09 車輛費支出	1,334	1,599	△265		
10 燃料費支出	3,675	3,921	△246		
11 修繕費支出	970	970			
12 通信運搬費支出	722	721	1		
13 会議費支出	67	137	△70		
14 広報費支出	40	40			

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	15 業務委託料支出	1,870	1,905	△35	
	16 手数料支出	634	630	4	
	17 保険料支出	1,485	1,468	17	
	18 賃借料支出	1,144	1,254	△110	
	19 租税公課支出	2,751	2,681	70	
	20 雑支出	470	460	10	
	183 事務費支出	4,737	4,513	224	
	01 福利厚生費支出	710	690	20	
	02 旅費交通費支出	90	100	△10	
	03 研修研究費支出	278	410	△132	
	04 事務消耗品費支出	70	80	△10	
	05 印刷製本費支出	50	60	△10	
	06 燃料費支出	120	20	100	
	07 修繕費支出	180	180		
	08 通信運搬費支出	88	130	△42	
	09 会議費支出	410	410		
	10 広報費支出	274	265	9	
	11 業務委託費支出	355	345	10	
	12 手数料支出	106	35	71	
	13 保険料支出	190	185	5	
	14 賃借料支出	308	70	238	
	15 租税公課支出	22	22		
	16 保守料支出	167	161	6	
	17 渉外費支出	1,150	1,150		
	19 雑支出	169	200	△31	
	184 助成金支出	5,362	6,095	△733	
	185 負担金支出	695	693	2	
	事業活動支出計(2)	127,237	130,200	△2,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,188	△4,119	△69	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	190 固定資産取得支出	605	200	405	
	04 器具及び備品取得支出	200	200		
	05 その他の固定資産取得支出	405		405	
	192 ファイナンス・リース債務の返済支出	758	758		
	施設整備等支出計(5)	1,363	958	405	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,363	△958	△405	
その他の活動による収支	収				
	237 長期貸付金回収収入	300	300		
	238 積立資産取崩収入	6	6		
	03 職員退職積立資産取崩収入	1	1		
	04 経営調整積立資産取崩収入	3	3		
	05 福祉基金積立資産取崩収入	1	1		
	06 車輛購入積立資産取崩収入	1	1		
	その他の活動収入計(7)	306	306		
	支				
	195 長期貸付金支出	300	300		
	197 積立資産支出	4	5	△1	
	03 職員退職積立資産支出	2	3	△1	
	04 経営調整積立資産支出	1	1		

令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
06 車輛購入積立資産支出	1	1		
その他の活動支出計(8)	304	305	△1	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2	1	1	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,549	△5,076	△473	
前期末支払資金残高(12)	30,420	29,957	463	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,871	24,881	△10	