

令和3年度

資金収支予算書

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,230,000	1,212,000	-18,000	
			社協会費収入		1,230,000	1,212,000	-18,000	
		寄附金収入			800,000	800,000	0	
			寄附金収入		800,000	800,000	0	
		経常経費補助金収入			60,493,000	60,729,000	236,000	
			県補助金収入		126,000	125,000	-1,000	
				社協育成費補助金収入	126,000	125,000	-1,000	
			町補助金収入		57,500,000	57,680,000	180,000	
				社協運営費補助金収入	55,640,000	55,640,000	0	
				地域福祉基金補助金収入	1,860,000	2,040,000	180,000	
			共同募金配分金収入		2,867,000	2,924,000	57,000	
				一般募金配分金収入	1,701,000	1,762,000	61,000	
				歳末たすけあい配分金収入	1,166,000	1,162,000	-4,000	
			受託金収入		26,546,000	27,213,000	667,000	
				県受託金収入	10,410,000	10,410,000	0	
					生活困窮者支援事業受託金収入	4,020,000	4,020,000	0
					生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,120,000	2,120,000	0
					生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	4,270,000	4,270,000	0
				町受託金収入	15,198,000	15,857,000	659,000	
					配食サービス事業受託金収入	10,009,000	9,823,000	-186,000
					居宅支援事業受託金収入	1,507,000	1,913,000	406,000
					その他の受託金収入	3,682,000	4,121,000	439,000
				県社協受託金収入	938,000	946,000	8,000	
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	262,000	261,000	-1,000
					生活福祉資金扶助事業受託金収入	336,000	345,000	9,000
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	340,000	340,000	0
			事業収入			187,000	186,000	-1,000
					利用料収入	187,000	186,000	-1,000
			介護保険事業収入			180,445,000	174,727,000	-5,718,000
				居宅介護料収入		138,917,000	129,747,000	-9,170,000
					介護報酬収入	138,917,000	129,747,000	-9,170,000
				居宅介護収入(補償者負担金収入)		15,435,000	14,431,000	-1,004,000
					介護負担金収入	15,435,000	14,431,000	-1,004,000
				居宅介護支援介護料収入		15,579,000	20,633,000	5,054,000
					居宅介護支援介護料収入	15,579,000	20,633,000	5,054,000
				利用者等利用料収入		10,514,000	9,916,000	-598,000
					居宅介護サービス利用料収入	10,514,000	9,916,000	-598,000
			障害福祉サービス等事業収入			2,825,000	3,134,000	309,000
				自立支援給付費収入		2,785,000	3,111,000	326,000
					介護給付費収入	2,785,000	3,111,000	326,000
				利用者負担金収入		40,000	23,000	-17,000
	受取利息配当金収入			10,000	10,000	0		
		受取利息配当金収入		10,000	10,000	0		
	その他の収入			1,853,000	745,000	-1,108,000		
		その他の収入		1,276,000	208,000	-1,068,000		
			退職給付引当資産取崩差益	-1,276,000	208,000	-1,068,000		
		雑収入		577,000	537,000	-40,000		
			雑収入	577,000	537,000	-40,000		
		事業活動収入計(1)		274,389,000	268,756,000	-5,633,000		
	支出	人件費支出			214,271,000	206,260,000	-8,011,000	
			役員報酬支出		1,044,000	1,044,000	0	
			職員給料支出		120,094,000	112,261,000	-7,833,000	
			職員賞与支出		35,527,000	34,273,000	-1,254,000	
			非常勤職員給与支出		26,165,000	29,401,000	3,236,000	

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			退職給付支出		6,618,000	4,309,000	-2,309,000
			法定福利費支出		24,823,000	24,972,000	149,000
	事業費支出				42,775,000	42,953,000	178,000
			諸謝金支出		434,000	434,000	0
			旅費交通費支出		5,000	5,000	0
			給食費支出		10,512,000	10,551,000	39,000
			介護用品費支出		1,875,000	2,075,000	200,000
			保健衛生費支出		580,000	580,000	0
			教養娯楽費支出		467,000	461,000	-6,000
			日用品費支出		730,000	720,000	-10,000
			印刷製本費支出		611,000	611,000	0
			通信運搬費支出		848,000	1,035,000	187,000
			水道光熱費支出		11,638,000	11,583,000	-55,000
			燃料費支出		1,788,000	1,728,000	-60,000
			消耗器具備品費支出		998,000	1,015,000	17,000
			保険料支出		600,000	601,000	1,000
			賃借料支出		566,000	566,000	0
			業務委託費支出		150,000	150,000	0
			手数料支出		486,000	480,000	-6,000
			修繕費支出		2,342,000	2,417,000	75,000
			車輛費支出		6,552,000	6,247,000	-305,000
			租税公課支出		311,000	374,000	63,000
			給付金支出		1,082,000	1,120,000	38,000
			指定払出金支出		200,000	200,000	0
	事務費支出				17,912,000	16,845,000	-1,067,000
			福利厚生費支出		868,000	877,000	9,000
			旅費交通費支出		196,000	196,000	0
			研修研究費支出		607,000	554,000	-53,000
			事務消耗品費支出		1,570,000	1,447,000	-123,000
			印刷製本費支出		145,000	145,000	0
			通信運搬費支出		645,000	645,000	0
			会議費支出		36,000	36,000	0
			業務委託費支出		1,012,000	958,000	-54,000
			手数料支出		495,000	495,000	0
			保険料支出		1,416,000	1,360,000	-56,000
			賃借料支出		3,167,000	2,770,000	-397,000
			消耗器具備品費支出		433,000	483,000	50,000
			保守料支出		6,408,000	6,265,000	-143,000
			渉外費支出		300,000	0	-300,000
			諸会費支出		533,000	533,000	0
			雑支出		81,000	81,000	0
	助成金支出				1,560,000	2,150,000	590,000
			助成金支出		1,560,000	2,150,000	590,000
			団体助成金支出		1,560,000	2,150,000	590,000
			事業活動支出計(2)		276,518,000	268,208,000	-8,310,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,129,000	548,000	2,677,000
施設整備等による	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						

令和3年度資金収支予算

令和3年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
収支		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,867,000	523,000	-1,344,000	
			退職給付引当資産取崩収入			1,867,000	523,000	-1,344,000
		拠点区分間繰入金収入			3,670,000	3,689,000	19,000	
			拠点区分間繰入金収入			3,670,000	3,689,000	19,000
		サービス区分間繰入金収入			3,499,000	12,758,000	9,259,000	
			サービス区分間繰入金収入			3,499,000	12,758,000	9,259,000
		その他の活動収入計(7)			9,036,000	16,970,000	7,934,000	
	支出	積立資産支出			1,322,000	1,325,000	3,000	
			退職給付引当資産支出			1,278,000	1,325,000	47,000
			退職給与積立資産支出			44,000	0	-44,000
		拠点区分間繰入金支出			3,670,000	3,689,000	19,000	
			拠点区分間繰入金支出			3,670,000	3,689,000	19,000
		サービス区分間繰入金支出			3,499,000	12,758,000	9,259,000	
			サービス区分間繰入金支出			3,499,000	12,758,000	9,259,000
その他の活動支出計(8)			8,491,000	17,772,000	9,281,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			545,000	-802,000	-1,347,000			
予備費支出(10)			67,239,000	69,146,000	1,907,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-68,823,000	-69,400,000	-577,000			
前期末支払資金残高(12)			68,823,000	69,400,000	577,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			