

# 令和3年度 資金収支予算書(当初)

単位：千円

勘定科目		令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	<b>会費収入</b>	<b>4,789</b>	<b>4,773</b>	<b>△16</b>
	会費収入	4,789	4,773	△16
	<b>寄付金収入</b>	<b>8,223</b>	<b>8,373</b>	<b>150</b>
	寄付金収入	552	702	150
	経常経費寄附金収入	7,671	7,671	0
	<b>経常経費補助金収入</b>	<b>97,373</b>	<b>95,439</b>	<b>△1,934</b>
	県補助金収入	0	74	74
	県補助金収入	0	74	74
	市補助金収入	86,606	84,978	△1,628
	人件費補助金収入	73,132	71,336	△1,796
	事業費補助金収入	13,474	13,642	168
	共同募金配分金収入	10,767	10,387	△380
	一般募金配分金収入	4,627	4,800	173
	歳末たすけあい配分金収入	6,140	5,587	△553
	<b>受託金収入</b>	<b>433,638</b>	<b>453,381</b>	<b>19,743</b>
	市受託金収入	427,004	446,539	19,535
	市受託金収入	427,004	446,539	19,535
	県社協受託金収入	6,634	6,842	208
	県社協受託金収入	6,634	6,842	208
	<b>事業収入</b>	<b>19,205</b>	<b>21,667</b>	<b>2,462</b>
	利用料収入	15,625	18,887	3,262
	賃借料収入	3,580	2,780	△800
	<b>負担金収入</b>	<b>735</b>	<b>1,000</b>	<b>265</b>
	負担金収入	735	1,000	265
	負担金収入	735	1,000	265
	<b>介護保険事業収入</b>	<b>706,045</b>	<b>695,994</b>	<b>△10,051</b>
	施設介護料収入	247,869	253,676	5,807
	介護報酬収入	223,470	228,693	5,223
	利用者負担金収入(公費)	651	441	△210
	利用者負担金収入(一般)	23,748	24,542	794
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	200,313	189,429	△10,884
	介護報酬収入	200,154	189,329	△10,825
	介護予防報酬収入	159	100	△59
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,330	21,931	△399	
介護負担金収入(公費)	74	71	△3	
介護負担金収入(一般)	22,240	21,845	△395	
介護予防負担金収入(一般)	16	15	△1	
居宅介護支援介護料収入	69,636	74,450	4,814	
居宅介護支援介護料収入	60,619	64,083	3,464	
介護予防支援介護料収入	9,017	10,367	1,350	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	76,329	65,950	△10,379	
事業費収入	69,483	60,058	△9,425	

# 令和3年度 資金収支予算書(当初)

単位：千円

勘定科目		令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	事業負担金収入(公費)	35	44	9
		事業負担金収入(一般)	6,811	5,848	△963
		利用者等利用料収入	89,362	90,352	990
		居宅介護サービス利用料収入	5	5	0
		食費収入(公費)	25,633	27,559	1,926
		食費収入(一般)	32,968	31,479	△1,489
		居住費収入(公費)	14,622	15,133	511
		居住費収入(一般)	15,578	15,620	42
		その他の利用料収入	556	556	0
		その他の事業収入	206	206	0
		補助金事業収入	205	206	1
		その他の事業収入	1	0	△1
		<b>老人福祉事業収入</b>	<b>8,903</b>	<b>6,788</b>	<b>△2,115</b>
		措置事業収入	8,903	6,788	△2,115
		事務費収入	4,849	3,637	△1,212
	事業費収入	4,054	3,151	△903	
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>3,709</b>	<b>3,233</b>	<b>△476</b>	
	自立支援給付費収入	3,240	2,916	△324	
	介護給付費収入	3,240	2,916	△324	
	利用者負担金収入	4	4	0	
	その他の事業収入	465	313	△152	
	受託事業収入	465	313	△152	
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>200</b>	<b>166</b>	<b>△34</b>	
	<b>その他の収入</b>	<b>10,092</b>	<b>1,453</b>	<b>△8,639</b>	
	受入研修費収入	26	26	0	
	利用者等外給食費収入	15	22	7	
	雑収入	10,051	1,405	△8,646	
	退職手当積立基金預け金差益	8,625	607	△8,018	
	雑収入	1,426	798	△628	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,292,912</b>	<b>1,292,267</b>	<b>△645</b>	
支出	<b>人件費支出</b>	<b>982,985</b>	<b>942,323</b>	<b>△40,662</b>	
	役員報酬支出	4,548	4,578	30	
	職員給料支出	531,405	521,126	△10,279	
	職員賞与支出	134,968	133,350	△1,618	
	非常勤職員給与支出	166,338	165,850	△488	
	退職給付支出	38,553	11,316	△27,237	
	法定福利費	107,173	106,103	△1,070	
	<b>事業費支出</b>	<b>158,061</b>	<b>166,501</b>	<b>8,440</b>	
	給食費支出	37,646	35,846	△1,800	
	介護用品費支出	6,112	7,544	1,432	
保健衛生費支出	2,681	3,527	846		

# 令和3年度 資金収支予算書(当初)

単位：千円

勘定科目		令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	被服費支出	1	1	0
	教養娯楽費支出	1,727	1,640	△87
	日用品費支出	1	1	0
	本人支給金支出	3,466	3,346	△120
	水道光熱費支出	38,187	37,284	△903
	燃料費支出	12,486	11,671	△815
	消耗器具備品費支出	15,127	17,024	1,897
	保険料支出	547	657	110
	賃借料支出	6,905	7,265	360
	教育指導費支出	5,239	5,395	156
	車輛費支出	25,408	24,473	△935
	返還金支出	969	9,218	8,249
	雑支出	1,559	1,609	50
	<b>事務費支出</b>	<b>139,108</b>	<b>144,534</b>	<b>5,426</b>
	福利厚生費支出	9,051	8,663	△388
	職員被服費支出	371	400	29
	旅費交通費支出	1,870	1,413	△457
	研修研究費支出	2,519	2,286	△233
	事務消耗品費支出	713	585	△128
	印刷製本費支出	3,515	3,491	△24
	修繕費支出	4,298	4,804	506
	通信運搬費支出	9,356	10,341	985
	会議費支出	896	857	△39
	広報費支出	136	117	△19
	業務委託費支出	82,920	86,792	3,872
	手数料支出	3,590	3,845	255
	保険料支出	2,348	2,396	48
	賃借料支出	25	0	△25
	土地・建物賃借料支出	844	1,124	280
	租税公課支出	5,835	6,098	263
	保守料支出	9,285	9,860	575
	渉外費支出	480	477	△3
	諸会費支出	1,006	955	△51
雑支出	50	30	△20	
<b>助成金支出</b>	<b>14,777</b>	<b>14,286</b>	<b>△491</b>	
助成金支出	14,777	14,286	△491	
助成金支出	14,777	14,286	△491	
<b>負担金支出</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	
負担金支出	480	480	0	
負担金支出	480	480	0	
<b>その他の支出</b>	<b>159</b>	<b>24</b>	<b>△135</b>	

# 令和3年度 資金収支予算書(当初)

単位：千円

勘定科目		令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減	
	雑支出	159	24	△135	
	退職手当積立基金預け金差損	159	24	△135	
	事業活動支出計(2)	1,295,570	1,268,148	△27,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,658	24,119	26,777	
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	100	100	0
		施設整備等寄附金収入	100	100	0
		固定資産売却収入	5	1	△4
		車両運搬具売却収入	5	1	△4
	施設整備等収入計(4)	105	101	△4	
	支出	固定資産取得支出	2,260	18,866	16,606
		構築物取得支出	0	600	600
		車両運搬具取得支出	1,300	0	△1,300
		器具及び備品取得支出	950	992	42
		ソフトウェア取得支出	0	17,274	17,274
		リサイクル預託金取得支出	10	0	△10
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,862	3,863	1
	施設整備等支出計(5)	6,122	22,729	16,607	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,017	△22,628	△16,611		
その他活動収支	収入	長期貸付金回収収入	2	10	8
		積立資産取崩収入	0	17,874	17,874
		法人関係備品等購入積立資産取崩収入	0	17,874	17,874
		事業区分間繰入金収入	3,508	4,928	1,420
		拠点区分間繰入金収入	17,552	19,696	2,144
		その他の活動による収入	30,084	10,883	△19,201
		退職手当積立基金預け金取崩収入	29,609	10,732	△18,877
	脱退一時金互助共励預け金取崩収入	475	151	△324	
	その他の活動収入計(7)	51,146	53,391	2,245	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,508	4,928	1,420
		拠点区分間繰入金支出	17,552	19,696	2,144
		その他の活動による支出	36,197	37,018	821
		退職手当積立基金預け金支出	35,582	36,397	815
脱退一時金互助共励返還金支出		615	621	6	
その他の活動支出計(8)		57,257	61,642	4,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,111	△8,251	△2,140		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,786	△6,760	8,026		
前期末支払資金残高(12)	305,069	300,626	△4,443		
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,283	293,866	3,583		