

令和3年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,064	10,064	0	
	会費収入	10,064	10,064	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	38,653	36,952	1,701	
	市補助金収入	25,529	25,302	227	
	県社協補助金収入	288	288	0	
	共同募金配分金収入	12,836	11,362	1,474	
	受託金収入	27,715	26,728	987	
	市受託金収入	25,944	25,164	780	
	県社協受託金収入	1,771	1,564	207	
	貸付事業収入	60	60	0	
	償還金収入	60	60	0	
	事業収入	276	278	△2	
	利用料収入	276	278	△2	
	介護保険事業収入	41,964	46,644	△4,680	
	居宅介護料収入	7,380	8,640	△1,260	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,184	34,884	△2,700	
	利用者等利用料収入	2,484	3,204	△720	
	障害福祉サービス等事業収入	13,932	15,180	△1,248	
	自立支援給付費収入	13,800	15,000	△1,200	
	利用者負担金収入	132	180	△48	
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	その他の収入	594	6,859	△6,265	
	雑収入	594	6,859	△6,265	
	事業活動収入計(1)	133,591	143,098	△9,507	
支出					
人件費支出	95,666	117,303	△21,637		
役員報酬支出	360	360	0		
職員給料支出	43,948	47,371	△3,423		
職員賞与支出	14,677	14,637	40		
非常勤職員給与支出	23,238	23,082	156		
退職給付支出	2,844	20,397	△17,553		
法定福利費支出	10,599	11,456	△857		
事業費支出	19,773	19,908	△135		
教養娯楽費支出	3,541	3,359	182		
消耗器具備品費支出	2,295	2,314	△19		
保険料支出	802	751	51		
賃借料支出	50	29	21		
車輛費支出	1,280	1,650	△370		
諸謝金支出	1,430	1,430	0		
給付金支出	10,375	10,375	0		
事務費支出	15,455	16,941	△1,486		
福利厚生費支出	381	408	△27		
旅費交通費支出	162	281	△119		
研修研究費支出	331	296	35		
事務消耗品費支出	924	1,301	△377		
印刷製本費支出	290	326	△36		
水道光熱費支出	180	300	△120		
修繕費支出	130	130	0		
通信運搬費支出	1,481	1,636	△155		
会議費支出	39	39	0		
広報費支出	1,660	1,660	0		

令和3年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
	業務委託費支出	2,800	3,520	△720	
	手数料支出	1,010	1,259	△249	
	保険料支出	468	480	△12	
	賃借料支出	5,103	4,808	295	
	保守料支出	132	132	0	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	221	221	0	
	雑支出	93	94	△1	
	貸付事業支出	457	427	30	
	貸付金支出	457	427	30	
	助成金支出	5,146	5,016	130	
	助成金支出	5,146	5,016	130	
	負担金支出	60	60	0	
	負担金支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	136,557	159,655	△23,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,966	△16,557	13,591		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	900	△900
		施設整備等支出計(5)	220	900	△680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220	△900	680	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	577	1,493	△916
		退職給付引当資産取崩収入	577	1,493	△916
		サービス区分間繰入金収入	14,705	18,481	△3,776
		その他の活動による収入	3,110	12,371	△9,261
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,110	12,371	△9,261
		その他の活動収入計(7)	18,392	32,345	△13,953
		支出	積立資産支出	504	560
	退職給付引当資産支出		504	560	△56
	サービス区分間繰入金支出		13,464	18,481	△5,017
	その他の活動による支出		3,962	3,578	384
	退職手当積立基金預け金支出		3,962	3,578	384
	その他の活動支出計(8)		17,930	22,619	△4,689
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	462	9,726	△9,264	
予備費支出(10)	773	957	△184		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,497	△8,688	5,191		
前期末支払資金残高(12)	3,497	8,688	△5,191		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入 (1)+(4)+(7)+(12)	155,480	184,131	△28,651		
支出 (2)+(5)+(8)+(10)	155,480	184,131	△28,651		
当期末支払資金残高	0	0	0		