

令和3年度 資金収支予算

令和3年4月1日

(単位：)

勘定科目		当年度予算額	前年当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,000,000	10,300,000	△300,000
	その他の会費収入	10,000,000	10,300,000	△300,000
	寄附金収入	2,700,000	3,000,000	△300,000
	寄附金収入	2,700,000	3,000,000	△300,000
	経常経費補助金収入	40,937,000	47,298,000	△6,361,000
	市区町村補助金収入	37,747,000	44,018,000	△6,271,000
	その他の補助金収入	0	100,000	△100,000
	共同募金配分金収入	3,190,000	3,180,000	10,000
	受託金収入	131,418,000	118,146,600	13,271,400
	都道府県受託金収入	0	1,000,000	△1,000,000
	市区町村受託金収入	130,443,000	117,146,600	13,296,400
	その他の受託金収入	975,000	0	975,000
	事業収入	1,660,000	1,509,000	151,000
	利用料収入	380,000	256,000	124,000
	広告料収入	280,000	253,000	27,000
	その他の収入	1,000,000	1,000,000	0
	介護保険事業収入	15,077,000	14,400,000	677,000
	居宅介護支援介護料収入	15,077,000	14,400,000	677,000
	障害福祉サービス等事業収入	538,000	378,000	160,000
	自立支援給付費収入	538,000	378,000	160,000
	受取利息配当金収入	610,000	635,000	△25,000
	受取利息配当金収入	610,000	635,000	△25,000
	その他の収入	376,000	397,000	△21,000
	受入研修費収入	76,000	37,000	39,000
	雑収入	300,000	360,000	△60,000
	雑収入	300,000	360,000	△60,000
	事業活動収入計(1)	203,316,000	196,063,600	7,252,400
支出				
人件費支出	147,015,000	139,319,000	7,696,000	
職員給料支出	65,394,000	61,609,000	3,785,000	
職員賞与支出	22,097,000	18,093,000	4,004,000	
非常勤職員給与支出	40,247,000	42,351,000	△2,104,000	
法定福利費支出	19,277,000	17,266,000	2,011,000	
事業費支出	1,693,000	2,481,000	△788,000	
教養娯楽費支出	41,000	38,000	3,000	
消耗器具備品費支出	211,000	240,000	△29,000	
車輛費支出	1,441,000	2,203,000	△762,000	
事務費支出	40,520,000	42,199,100	△1,679,100	
福利厚生費支出	792,000	775,000	17,000	
旅費交通費支出	618,000	796,000	△178,000	
研修研究費支出	1,009,000	1,647,000	△638,000	
事務消耗品費支出	3,509,000	3,723,000	△214,000	
印刷製本費支出	854,000	1,515,000	△661,000	
水道光熱費支出	1,861,000	2,451,000	△590,000	
修繕費支出	950,000	550,000	400,000	

勘定科目		当年度予算額	前年当初予算額	増減	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	2,766,000	2,373,000	393,000
		会議費支出	215,000	275,000	△60,000
		広報費支出	1,493,000	1,659,000	△166,000
		業務委託費支出	14,145,000	13,922,000	223,000
		手数料支出	879,000	935,100	△56,100
		保険料支出	1,437,000	1,602,000	△165,000
		賃借料支出	7,851,000	7,489,000	362,000
		租税公課支出	121,000	133,000	△12,000
		保守料支出	745,000	662,000	83,000
		渉外費支出	30,000	100,000	△70,000
		諸会費支出	306,000	323,000	△17,000
		その他の費用支出	88,000	109,000	△21,000
		諸謝金	841,000	1,150,000	△309,000
		雑支出	10,000	10,000	0
		助成金支出	10,094,000	10,408,000	△314,000
		助成金支出	10,094,000	10,408,000	△314,000
		事業活動支出計(2)	199,322,000	194,407,100	4,914,900
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,994,000	1,656,500
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	固定資産取得支出	9,441,000	0	9,441,000
		建物取得支出	9,441,000	0	9,441,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	584,000	0	584,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	584,000	0	584,000
		施設整備等支出計(5)	10,025,000	0	10,025,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,025,000	0	△10,025,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備積立金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	10,001,000	8,724,500	1,276,500
		拠点区分間繰入金収入	10,001,000	8,724,500	1,276,500
		サービス区分間繰入金収入	16,058,000	2,025,000	14,033,000
		サービス区分間繰入金収入	16,058,000	2,025,000	14,033,000
		その他の活動収入計(7)	31,059,000	10,749,500	20,309,500
	支出	積立資産支出	2,944,000	2,044,000	900,000
		退職給付引当資産支出	2,944,000	2,044,000	900,000
		拠点区分間繰入金支出	10,001,000	8,724,500	1,276,500
		拠点区分間繰入金支出	10,001,000	8,724,500	1,276,500
		サービス区分間繰入金支出	16,058,000	2,025,000	14,033,000
		サービス区分間繰入金支出	16,058,000	2,025,000	14,033,000
		その他の活動による支出	5,945,000	4,837,000	1,108,000
		退職手当積立基金預け金支出	5,945,000	4,837,000	1,108,000
その他の活動支出計(8)		34,948,000	17,630,500	17,317,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,889,000	△6,881,000	2,992,000	
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,920,000	△8,224,500	△4,695,500	

前期末支払資金残高(12)	46,101,374	37,305,186	8,796,188
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,181,374	29,080,686	4,100,688