

資金収支当初予算
令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	会費収入	4,900,000	5,200,000	300,000	
	一般会費収入	4,000,000	4,200,000	200,000	
	賛助会費収入	900,000	1,000,000	100,000	
	寄付金収入	4,261,000	2,960,000	△1,301,000	
	経常経費寄附金収入	4,261,000	2,960,000	△1,301,000	
	香典返し寄附金収入	4,010,000	2,660,000	△1,350,000	
	見舞い返し寄附金収入	100,000	20,000	△80,000	
	一般寄附金収入	100,000	250,000	150,000	
	その他寄附金収入	51,000	30,000	△21,000	
	経常経費補助金収入	5,539,000	6,280,000	741,000	
	市区町村補助金収入	375,000	300,000	△75,000	
	町補助金収入	375,000	300,000	△75,000	[会費]支え愛マップ75千円減
	県社協補助金収入	832,000	600,000	△232,000	
	県社協補助金収入	832,000	600,000	△232,000	[会費]支え愛マップ105千円減 [さわやか]127千円減
	共同募金配分金収入	4,332,000	5,380,000	1,048,000	
	一般募金配分金収入	1,872,000	2,890,000	1,018,000	[共募配分]774千円増 [ボランティア]244千円増
	歳末たすけあい配分金収入	2,460,000	2,490,000	30,000	[共募配分]30千円増
	受託金収入	5,869,000	2,620,000	△3,249,000	
	市区町村受託金収入	4,048,000	598,000	△3,450,000	
	町受託金収入	4,048,000	598,000	△3,450,000	[寄付金]10千円増 [はればれ]委託事業中止3,460千円減
	県社協受託金収入	1,821,000	2,022,000	201,000	
	県社協受託金収入	1,821,000	2,022,000	201,000	[生活福祉資金]264千円増 [福祉サービス]63千円減
	貸付事業収入	114,000	124,000	10,000	
	貸付事業償還金収入	114,000	124,000	10,000	
	事業収入	4,350,000	886,000	△3,464,000	
	利用料収入	3,730,000	836,000	△2,894,000	
	センター利用料収入	200,000	200,000	0	
	さわやか給食利用料収入	1,924,000	0	△1,924,000	[さわやか]事業廃止
	介護予防事業教室利用料収入	918,000	0	△918,000	[はればれ]委託事業中止
	福祉サービス利用料収入	156,000	156,000	0	
	成年後見利用料収入	480,000	480,000	0	
	その他の利用料収入	12,000	0	△12,000	
	子ども食堂利用料収入	40,000	0	△40,000	
	作業収入	120,000	0	△120,000	
	えんくるり事業収入	500,000	50,000	△450,000	
	介護保険事業収入	46,712,000	44,110,000	△2,602,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,606,000	33,876,000	△1,730,000	
	介護報酬収入	35,606,000	33,876,000	△1,730,000	[通所介護]利用者減
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,093,000	3,490,000	△603,000	
	介護負担金収入(一般)	4,093,000	3,490,000	△603,000	[通所介護]利用者減
	介護予防・日常生活支援総合事業事業収入	4,094,000	4,034,000	△60,000	
	事業収入	3,627,000	3,631,000	4,000	
	事業負担金収入(一般)	467,000	403,000	△64,000	
	利用者等利用料収入	2,919,000	2,710,000	△209,000	
	食費収入(一般)	2,274,000	2,268,000	△6,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	645,000	442,000	△203,000		
就労支援事業収入	3,770,000	4,020,000	250,000		
就労支援事業収入	3,770,000	4,020,000	250,000		
障害福祉サービス等事業収入	60,084,000	63,961,000	3,877,000		
自立支援給付費収入	50,296,000	55,001,000	4,705,000		
介護給付費収入	26,538,000	23,035,000	△3,503,000	[生活介護]利用者減	
訓練等給付費収入	20,982,000	28,172,000	7,190,000	[就労B]利用者増	
計画相談支援給付費収入	2,776,000	3,794,000	1,018,000	[相談支援]利用者増	
利用者負担金収入	3,312,000	3,106,000	△206,000		
食費収入(一般)	3,014,000	2,678,000	△336,000		
その他の利用者負担金収入	298,000	428,000	130,000		
障害児施設給付費収入	576,000	1,066,000	490,000		
障害児相談支援給付費収入	576,000	1,066,000	490,000	[相談支援]利用者増	
その他の事業収入	5,900,000	4,788,000	△1,112,000		
補助金事業収入(公費)	1,424,000	1,523,000	99,000		
受託事業収入(公費)	4,476,000	3,265,000	△1,211,000	[日中一時]利用者減	
受取利息配当金収入	52,000	12,000	△40,000		
受取利息配当金収入	52,000	12,000	△40,000		
その他の収入	330,000	200,000	△130,000		
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
雑収入	310,000	180,000	△130,000		
事業活動収入計(1)	135,981,000	130,373,000	△5,608,000		
事業活動による収支	人件費支出	129,390,000	116,091,000	△13,299,000	
	役員報酬支出	1,800,000	1,860,000	60,000	
	職員給料支出	47,251,000	44,190,000	△3,061,000	退職者分他
	職員賞与支出	14,435,000	13,192,000	△1,243,000	退職者分他
	非常勤職員給与支出	47,402,000	40,477,000	△6,925,000	退職者分他
	退職給付支出	3,703,000	3,562,000	△141,000	
	退職共済掛金	2,540,000	2,493,000	△47,000	
	退職給付引当金	1,163,000	1,069,000	△94,000	
	法定福利費支出	14,799,000	12,810,000	△1,989,000	退職者分他
	事業費支出	42,372,000	33,721,000	△8,651,000	
	諸謝金支出	871,000	559,000	△312,000	
	旅費交通費支出	1,125,000	135,000	△990,000	
	役職員旅費	229,000	33,000	△196,000	
	委員等旅費	896,000	102,000	△794,000	さわやか福祉給食廃止にともなう費用弁償減他

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支出	給食費支出	7,763,000	5,257,000	△2,506,000	さわやか福祉給食廃止他	
	消耗器具備品費支出	2,318,000	1,446,000	△872,000		
	消耗品費	1,979,000	1,306,000	△673,000		
	器具備品費	339,000	140,000	△199,000		
	介護用品費支出	25,000	25,000	0		
	保健衛生費支出	250,000	304,000	54,000		
	医療費支出	30,000	30,000	0		
	被服費支出	40,000	20,000	△20,000		
	教養娯楽費支出	1,019,000	882,000	△137,000		
	印刷製本費支出	244,000	375,000	131,000		
	水道光熱費支出	6,953,000	5,391,000	△1,562,000	委託事業、さわやか福祉給食廃止他	
	車輛費支出	3,879,000	2,549,000	△1,330,000		
	車輛燃料費	2,844,000	1,969,000	△875,000		
	車輛費	1,035,000	580,000	△455,000		
	燃料費支出	429,000	340,000	△89,000		
	修繕費支出	2,214,000	2,116,000	△98,000		
	通信運搬費支出	989,000	923,000	△66,000		
	広報費支出	1,895,000	274,000	△1,621,000	カレンダー発行廃止、広報紙発行回数減	
	業務委託費支出	1,780,000	1,605,000	△175,000		
	保守料	2,248,000	2,211,000	△37,000		
	手数料支出	239,000	219,000	△20,000		
	保険料支出	1,285,000	1,011,000	△274,000		
	賃借料支出	2,426,000	2,772,000	346,000		
	支援事業費支出	150,000	50,000	△100,000		
	工賃支出	80,000	80,000	0		
	土地・建物賃借料支出	253,000	207,000	△46,000		
	租税公課支出	1,217,000	260,000	△957,000	消費税他減	
	原材料費支出	40,000	40,000	0		
	雑支出	2,610,000	4,640,000	2,030,000	[共募配分]除雪機購入費他増	
	事務費支出	5,764,000	6,204,000	440,000		
	福利厚生費支出	1,356,000	1,109,000	△247,000		
	旅費交通費支出	606,000	526,000	△80,000		
	研修研究費支出	115,000	301,000	186,000		
	事務消耗品費支出	413,000	364,000	△49,000		
	職員被服費支出	60,000	10,000	△50,000		
	印刷製本費支出	541,000	483,000	△58,000		
	通信運搬費支出	328,000	308,000	△20,000		
	会議費支出	40,000	40,000	0		
	業務委託費支出	1,396,000	2,031,000	635,000	[通所介護]介護保険システム更新費他増	
	保守料支出	356,000	390,000	34,000		
	手数料支出	265,000	363,000	98,000		
	保険料支出	83,000	140,000	57,000		
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0		
	租税公課支出	0	14,000	14,000		
	渉外費支出	85,000	45,000	△40,000		
	雑支出	60,000	20,000	△40,000		
	就労支援事業支出	3,770,000	4,020,000	250,000		
	就労支援事業販売原価支出	3,770,000	4,020,000	250,000		
	就労支援事業支出	3,770,000	4,020,000	250,000		
	当期材料仕入高(シ)	517,000	531,000	14,000		
利用者工賃(シ)	2,760,000	2,974,000	214,000			
外注加工費(シ)	14,000	14,000	0			
消耗品費(シ)	100,000	114,000	14,000			
水道光熱費(シ)	101,000	122,000	21,000			
燃料費(シ)	36,000	35,000	△1,000			
通信運搬費(シ)	20,000	50,000	30,000			
租税公課(シ)	180,000	138,000	△42,000			
雑費(シ)	42,000	42,000	0			
助成金支出	2,215,000	1,368,000	△847,000			
助成金支出	2,215,000	1,368,000	△847,000			
負担金支出	320,000	286,000	△34,000			
負担金支出	320,000	286,000	△34,000			
支払利息支出	38,000	38,000	0			
支払利息支出	38,000	38,000	0			
事業活動支出計(2)	183,869,000	161,728,000	△22,141,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,888,000	△31,355,000	16,533,000			
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	1,190,000	1,300,000	110,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,190,000	1,300,000	110,000	
	施設整備等支出計(5)	1,190,000	1,300,000	110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,190,000	△1,300,000	△110,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	52,163,000	40,083,000	△12,080,000	
		人件費積立資産取崩収入	44,000,000	32,031,000	△11,969,000	地域福祉職員人件費 26,592千円 通所介護人件費 5,439千円
		退職共済積立資産取崩収入	1,163,000	1,069,000	△94,000	[法人運営]R2年度末退職者2名分
		施設整備等積立資産取崩収入	7,000,000	6,983,000	△17,000	[法人運営]センター管理費
		事業区分間繰入金収入	5,699,000	6,007,000	308,000	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	5,699,000	6,007,000	308,000	[内部間取引]
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	5,439,000	△1,561,000	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	7,000,000	5,439,000	△1,561,000	[内部間取引]
		サービス区分間繰入金収入	4,845,000	2,481,000	△2,364,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,845,000	2,481,000	△2,364,000	[内部間取引]
その他の活動収入計(7)	69,707,000	54,010,000	△15,697,000			
事業区分間繰入金支出	5,699,000	6,007,000	308,000			
	公益事業区分間繰入金支出	5,699,000	6,007,000	308,000	[内部間取引]	

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支	支出	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	5,439,000	△1,561,000	
		通所介護事業拠点区分間繰入金支出	7,000,000	5,439,000	△1,561,000	[内部間取引]
		サービス区分間繰入金支出	4,845,000	2,481,000	△2,364,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,845,000	2,481,000	△2,364,000	[内部間取引]
		その他の活動支出計(8)	17,544,000	13,927,000	△3,617,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,163,000	40,083,000	△12,080,000	
		予備費支出(10)	3,085,000	7,428,000	4,343,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	