

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当期予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	5,300	5,300	
	会費収入	5,300	5,300	
	寄附金収入	1,000	1,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	
	経常経費補助金収入	56,462	58,385	1,923
	市区町村補助金収入	48,905	48,811	-94
	共同募金配分金収入	7,557	9,574	2,017
	受託金収入	80,491	69,620	-10,871
	市区町村受託金収入	79,791	68,902	-10,889
	都道府県社協受託金収入	700	718	18
	事業収入	1,630	1,595	-35
	参加費収入	50	50	
	利用料収入	135	100	-35
	手数料収入	1,400	1,400	
	チャイルドシートクリーニング収入	45	45	
	負担金収入	300	300	
	負担金収入	300	300	
	助成金収入	160	100	-60
	助成金収入	160	100	-60
	介護保険事業収入	71,728	73,241	1,513
	居宅介護料収入	56,418	57,859	1,441
	(介護報酬収入)	56,418	57,859	1,441
	居宅介護支援介護料収入	15,310	15,382	72
	障害福祉サービス等事業収入	15,929	13,755	-2,174
	自立支援給付費収入	15,929	13,755	-2,174
	その他の事業収入	397	360	-37
	その他の事業収入	397	360	-37
	受取利息配当金収入	2,500	2,500	
事業活動収入計(1)	235,897	226,156	-9,741	
事業活動による支出	人件費支出	183,521	172,285	-11,236
	役員報酬支出	840	840	
	職員給料支出	111,012	104,848	-6,164
	職員賞与支出	31,742	30,417	-1,325
	非常勤職員給与支出	16,677	14,068	-2,609
	法定福利費支出	23,250	22,112	-1,138
	事業費支出	36,173	30,404	-5,769
	給食費支出	4,940	5,802	862
	保健衛生費支出	169	499	330
	医療費支出	20	20	
	教養娯楽費支出	340	220	-120
	水道光熱費支出	3,025	1,602	-1,423
	燃料費支出	2,645	2,416	-229
	消耗器具備品費支出	1,700	1,617	-83
	保険料支出	756	683	-73
	賃借料支出	8,973	8,439	-534
	車輛費支出	1,268	1,113	-155
	諸謝金支出	1,036	1,226	190
	旅費交通費支出	844	790	-54
	印刷製本費支出	1,056	753	-303
	修繕費支出	200	120	-80
通信運搬費支出	1,225	1,471	246	
会議費支出	176	148	-28	
広報費支出	1,510	1,536	26	
業務委託費支出	5,493	1,142	-4,351	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当期予算額	増減
る 収 支	出	手数料支出	292	317	25
		租税公課支出	194	145	-49
		資料図書費支出	80	80	
		研修研究費支出	171	205	34
		チャイルドシートクリーニング費支出	30	30	
		雑支出	30	30	
		事務費支出	6,017	7,756	1,739
		福利厚生費支出	942	923	-19
		職員被服費支出	156	90	-66
		旅費交通費支出	700	820	120
		研修研究費支出	115	115	
		事務消耗品費支出	376	276	-100
		印刷製本費支出	330	280	-50
		水道光熱費支出	396	396	
		燃料費支出	188	188	
		修繕費支出	83	160	77
		通信運搬費支出	570	570	
		会議費支出	353	353	
		広報費支出	11	11	
		業務委託費支出	262	971	709
		手数料支出	70	70	
		保険料支出	83	104	21
		賃借料支出	800	1,617	817
		租税公課支出	89	134	45
		渉外費支出	225	360	135
		諸会費支出	194	244	50
		資料図書費支出	74	74	
		共同募金配分金事業費		2,028	2,028
		返還金支出		2,028	2,028
		助成金支出	6,762	6,312	-450
		助成金支出	6,762	6,312	-450
		負担金支出	500	500	
負担金支出	500	500			
事業活動支出計(2)	232,973	219,285	-13,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,924	6,871	3,947	
施設 整備 等 による 収 支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	支				
	出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	積立資産取崩収入	4,000		-4,000
		寄付金積立資産取崩収入	4,000		-4,000
		サービス区分間繰入金収入	11,862	10,689	-1,173
		その他の活動収入計(7)	15,862	10,689	-5,173
	支 出	積立資産支出	6,019	5,669	-350
		退職給付引当資産支出	6,019	5,669	-350
		サービス区分間繰入金支出	11,862	10,689	-1,173

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当期予算額	増減
収	その他の活動支出計(8)	17,881	16,358	-1,523
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,019	-5,669	-3,650
	予備費支出(10)	25,905	26,202	297
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,000	-25,000	
前期末支払資金残高(12)		25,000	25,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				