

令和3年度 収支予算書

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,700	1,700	0	
8001 会 費 収 入	1,700	1,700	0	
0290 寄 附 金 収 入	1,000	1,000	0	
8022 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
0291 経常経費補助金収入	41,084	38,826	2,258	
0293 市区町村補助金収入	37,640	36,596	1,044	
8032 町補助金収入	37,640	36,596	1,044	
0294 その他の補助金収入	270	280	△10	
8033 日赤配分金収入	270	280	△10	
0295 共同募金配分金収入	3,174	1,950	1,224	
8034 一般募金配分金収入	3,174	1,950	1,224	
0296 受 託 金 収 入	65,610	67,575	△1,965	
0297 都道府県受託金収入	615	430	185	
8041 生活福祉資金貸付事業受託金収入	35	30	5	
8078 県社協受託金収入	580	400	180	
0298 市区町村受託金収入	64,995	67,145	△2,150	
8042 地域福祉センター事業受託金収入	5,360	5,260	100	
8003 宮川福祉センター事業受託金収入	4,760	4,756	4	
8004 介護ホーム準化交通費収入	120	58	62	
8005 相談支援事業受託金収入	1,500	1,500	0	
8008 訪問調査事業受託金収入	180	213	△33	
8010 知的障がい者ケアホーム受託金収入	19,180	19,680	△500	
8013 ショッピング工房運営事業受託金収入	9,000	9,100	△100	
8014 家族介護教室事業受託金収入	56	36	20	
8015 家族介護者交流事業収入	73	73	0	
8020 パワーアップ教室事業受託金収入	759	1,215	△456	
8025 つどいの場事業受託金収入	11,640	13,980	△2,340	
8026 出前介護予防支援教室受託金収入	3,550	4,200	△650	
8027 生活支援人材センター事業受託金収入	39	30	9	
8028 指定介護予防支援業務委託料収入	380	314	66	
8057 緩和ケア訪問サービス受託金収入	168	360	△192	
8076 心配ごと相談運営事業受託金収入	520	520	0	
8077 生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,000	5,800	△800	
8079 その他受託金収入	1,400	50	1,350	
8081 大杉給食受託金収入	1,310	0	1,310	
0303 貸 付 事 業 収 入	1,300	1,435	△135	
8051 償 還 金 収 入	1,300	1,435	△135	
0305 事 業 収 入	6,000	6,000	0	
8067 人材センター収入	6,000	6,000	0	
0306 負 担 金 収 入	27,388	27,748	△360	
0307 負 担 金 収 入	27,388	27,748	△360	
8072 包括支援センター負担金収入	17,388	17,748	△360	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8018 高齢者相談支援事業負担金収入	2,000	2,000	0	
8055 生活支援コーディネーター事業負担金収入	8,000	8,000	0	
0165 介護保険事業収入	110,374	100,274	10,100	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,620	72,100	5,520	
8121 介護報酬収入	70,920	64,800	6,120	
8059 第1号訪問介護報酬収入	3,600	4,200	△600	
8060 第1号通所介護報酬収入	3,100	3,100	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,874	9,310	△436	
8131 介護負担金収入(公費)	160	300	△140	
8132 介護負担金収入(一般)	7,720	7,400	320	
8069 第1号訪問介護負担金収入(一般)	384	1,000	△616	
8070 第1号通所介護負担金収入(公費)	10	10	0	
8073 第1号通所介護負担金収入(一般)	600	600	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	21,060	15,600	5,460	
8161 居宅介護支援介護料収入	21,060	15,600	5,460	
0172 利用者等利用料収入	2,820	3,264	△444	
8175 食費収入(一般)	2,820	3,264	△444	
0183 就労支援事業収入	3,700	3,700	0	
8331 就労支援事業収入	3,700	3,700	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	35,351	35,685	△334	
0185 自立支援給付費収入	33,850	35,680	△1,830	
8341 介護給付費収入	15,000	32,080	△17,080	
8343 訓練等給付費収入	16,350	0	16,350	
8348 計画相談支援給付費収入	2,500	3,600	△1,100	
0257 障害児施設給付費収入	1,500	0	1,500	
8356 障害児相談支援給付費収入	1,500	0	1,500	
8352 利用者負担金収入	1	5	△4	
0195 その他の事業収入	2,269	2,905	△636	
8030 つどいの場事業利用料収入	2,219	2,844	△625	
8037 生活支援人材センター事業利用料収入	4	5	△1	
8054 自費サービス利用料収入	27	20	7	
8056 緩和ケア訪問サービス利用料収入	19	36	△17	
0200 受取利息配当金収入	47	95	△48	
8541 受取利息配当金収入	47	95	△48	
0201 その他の収入	1,966	1,213	753	
8017 利用料収入	1,130	1,006	124	
0320 雑収入	836	207	629	
8614 退職手当積立基金預け金差益	509	0	509	
8615 雑収入	327	207	120	
事業活動収入計	297,789	288,156	9,633	
0129 人件費支出	229,397	220,070	9,327	
7111 役員報酬支出	1,800	1,800	0	
7112 職員給料支出	126,541	123,378	3,163	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減	摘 要 (積算内訳)
7113 職員賞与支出	37,543	37,425	118	
7114 非常勤職員給与支出	29,400	26,969	2,431	
7116 退職給付支出	3,463	1,046	2,417	
7117 法定福利費支出	30,650	29,452	1,198	
0130 事業費支出	20,317	22,148	△1,831	
7211 給食費支出	3,500	4,020	△520	
7215 保健衛生費支出	73	69	4	
7218 教養娯楽費支出	125	136	△11	
7223 水道光熱費支出	2,990	3,310	△320	
7224 燃料費支出	300	350	△50	
7225 消耗器具備品費支出	1,269	1,382	△113	
7232 車・輛費支出	6,060	6,831	△771	
7043 日赤配分金支出	280	290	△10	
7044 諸謝金支出	30	15	15	
7045 人材センター配分金支出	5,500	5,500	0	
7235 雑支出	200	245	△45	
0131 事務費支出	38,176	35,215	2,961	
7311 福利厚生費支出	743	729	14	
7312 職員被服費支出	290	290	0	
7313 旅費交通費支出	295	329	△34	
7314 研修研究費支出	235	212	23	
7315 事務消耗品費支出	604	739	△135	
7316 印刷製本費支出	524	376	148	
7317 水道光熱費支出	3,100	3,120	△20	
7319 修繕費支出	1,030	1,200	△170	
7321 通信運搬費支出	2,531	2,410	121	
7322 会議費支出	62	62	0	
7002 システムサポート業務費支出	597	565	32	
7003 浄化槽管理委託費支出	14	14	0	
7004 浄化槽清掃委託費支出	637	423	214	
7005 消防用設備点検委託費支出	219	219	0	
7008 電気保安協会委託費支出	390	387	3	
7009 施設警備業務委託費支出	286	286	0	
7010 清掃業務委託費支出	3,193	3,181	12	
7024 施設害虫防除業務費支出	452	448	4	
7025 人材センター業務費支出	20	0	20	
7026 廃棄処分業務費支出	15	0	15	
7027 労務士業務委託費支出	528	528	0	
7028 税理士業務委託費支出	692	691	1	
7029 弁護士業務委託費支出	420	420	0	
7046 産業医業務委託費支出	252	252	0	
7032 排水汚泥処理業務委託費支出	674	674	0	
7034 給食委託費支出	8,848	8,304	544	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7035 下水道使用委託費支出	707	707	0	
7047 厨房機器保守委託費支出	146	106	40	
7048 総合事業業務委託費	132	150	△18	
7325 手数料支出	376	381	△5	
7326 保険料支出	2,422	2,524	△102	
7327 賃借料支出	4,219	3,557	662	
7329 租税公課支出	301	571	△270	
7036 火災警報装置点検保守料支出	44	44	0	
7037 浄化槽点検保守料支出	342	342	0	
7040 自動ドア点検保守料支出	110	110	0	
7050 コピー機保守料支出	1,085	0	1,085	
7333 諸会費支出	275	291	△16	
7335 雑支出	1,366	573	793	
0132 就労支援事業支出	3,700	3,700	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	3,700	3,700	0	
7411 就労支援事業支出	3,700	3,700	0	
0309 貸付事業支出	1,301	1,436	△135	
7001 貸付金支出	1,301	1,436	△135	
0310 共同募金配分金事業費支出	3,200	1,963	1,237	
0311 一般募金配分金事業費	3,200	1,963	1,237	
7011 老人福祉活動費	3,200	1,963	1,237	
0313 助成金支出	1,300	1,300	0	
0314 助成金支出	1,300	1,300	0	
7031 その他の助成金支出	1,300	1,300	0	
事業活動支出計	297,391	285,832	11,559	
事業活動資金収支差額	398	2,324	△1,926	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	300	599	△299	
7524 器具及び備品取得支出	300	599	△299	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,344	1,796	△452	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,344	1,796	△452	
施設整備等支出計	1,644	2,395	△751	
施設整備等資金収支差額	△1,644	△2,395	751	
【その他の活動による収支】				
0308 基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
8838 福祉基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
0214 積立資産取崩収入	7,954	2,166	5,788	
8851 退職給付引当資産取崩収入	2,954	1,166	1,788	
8847 社協推進準備金積立資産取崩収入	5,000	1,000	4,000	
0221 事業区分間繰入金収入	6,240	60	6,180	
8848 法人運営繰入金収入	60	60	0	
8817 訪問介護事業繰入金収入	5,410	0	5,410	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積算内訳)
8855 通所介護事業繰入金収入	780	10	770	
0223 サービス区分間繰入金収入	15,748	12,725	3,023	
8828 法人運営事業繰入金収入	1,396	1,390	6	
8830 訪問介護事業繰入金収入	4,350	1,300	3,050	
8833 福祉基金繰入金収入	10,002	10,035	△33	
その他の活動収入計	39,942	24,951	14,991	
0317 基金積立資産支出	34	44	△10	
7633 ホンチャイ基金積立資産支出	1	2	△1	
7634 一般基金積立資産支出	33	42	△9	
0152 積立資産支出	16,674	16,224	450	
7641 退職給付引当資産支出	16,674	16,224	450	
7636 福祉サレトス積立資産支出	1,000	1,000	0	
0159 事業区分間繰入金支出	6,240	2,350	3,890	
7613 居宅介護支援事業繰入金支出	960	1,700	△740	
7615 福祉機器貸出事業繰入金支出	50	50	0	
7617 知的障害サレトス事業繰入金支出	30	600	△570	
7619 介護予防日常生活繰入金支出	5,200	0	5,200	
0161 サービス区分間繰入金支出	15,748	12,725	3,023	
7622 法人運営事業繰入金支出	10,002	10,035	△33	
7623 心配ごと相談事業繰入金支出	100	100	0	
7624 日常生活自立支援事業繰入金支出	500	500	0	
7625 ホンチャイ推進事業繰入金支出	400	400	0	
7627 機関紙発行事業繰入金支出	376	376	0	
7640 福祉センター管理事業繰入金支出	10	7	3	
7644 宮川福祉センター管理運営事業繰入金支出	10	7	3	
7657 大台相談支援事業繰入金支出	4,350	1,300	3,050	
その他の活動支出計	38,696	31,343	7,353	
その他の活動資金収支差額	1,246	△6,392	7,638	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	△6,463	6,463	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	△6,463	6,463	