

資金収支当初予算
令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	0288 会費収入	996	984	-12
	8001 会費収入	996	984	-12
	0290 寄附金収入	1,000	1,500	500
	8021 追善寄附金収入	950	1,400	450
	8022 一般寄附金収入	50	100	50
	0291 経常経費補助金収入	19,143	18,570	-573
	0292 都道府県補助金収入	100		-100
	8025 県補助金収入	100		-100
	0293 市区町村補助金収入	17,050	17,100	50
	8027 村補助金収入	17,050	17,100	50
	0295 共同募金配分金収入	1,993	1,470	-523
	8031 一般募金配分金収入	1,363	1,320	-43
	8032 歳末たすけあい配分金収入	630	150	-480
	0296 受託金収入	33,108	33,640	532
	0298 市区町村受託金収入	32,968	33,500	532
	8043 村受託金収入	32,968	33,500	532
	0301 都道府県社協受託金収入	140	140	
	8049 県社協受託金収入	140	140	
	0303 貸付事業収入	1,100	1,050	-50
	8055 償還金収入	1,100	1,050	-50
	0305 事業収入		80	80
	8061 参加費収入		80	80
	0165 介護保険事業収入	115,597	113,694	-1,903
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,751	81,000	-4,751
	8121 介護報酬収入	85,751	81,000	-4,751
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,305	8,880	-425
	8132 介護負担金収入(一般)	9,305	8,880	-425
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,493	18,724	3,231
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,275	16,200	2,925
	8162 介護予防支援介護料収入	2,218	2,524	306
	0172 利用者等利用料収入	5,048	5,090	42
	8173 食費収入	5,048	5,090	42
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,600	4,400	-200
	0185 自立支援給付費収入	4,600	4,400	-200
	8341 介護給付費収入	4,600	4,400	-200
	0195 その他の事業収入	120	148	28
	0196 その他の事業収入	120	148	28
	8493 受託事業収入	120	120	
	8494 その他の事業収入		28	28
	0197 その他の収入	3	3	
8511 その他の収入	3	3		
0200 受取利息配当金収入	10	10		
8541 受取利息配当金収入	10	10		
0201 その他の収入	24	30	6	
0320 雑収入	24	30	6	
8617 雑収入	24	30	6	
事業活動収入計(1)	175,701	174,109	-1,592	
0129 人件費支出	139,486	130,796	-8,690	
0345 職員給料支出	89,367	76,808	-12,559	
7112 職員俸給支出	58,268	48,492	-9,776	
7120 職員諸手当支出	31,099	28,316	-2,783	
0001 扶養手当	1,254	1,176	-78	
0002 住居手当	324	324		
0003 通勤手当	2,487	2,401	-86	
0004 時間外勤務手当	1,179	972	-207	
0005 期末手当	21,275	18,280	-2,995	

事業活動による収支

支出

0008 管理職手当	1,218	1,095	-123
0009 処遇改善手当	3,362	4,068	706
7115 非常勤職員給与支出	27,526	32,330	4,804
7121 非常勤職員賞与支出	3,773	4,670	897
7118 法定福利費支出	18,820	16,988	-1,832
0001 健康保険料	18,820	16,988	-1,832
0130 事業費支出	32,858	33,061	203
7210 諸謝金支出	1,231	1,174	-57
7211 給食費支出	3,900	4,290	390
7215 保健衛生費支出	55	92	37
7219 日用品費支出	256	210	-46
7223 水道光熱費支出	3,261	3,420	159
0001 電気	1,849	1,640	-209
0002 厨房用ガス	336	460	124
0003 水道	750	930	180
0004 乾燥機ガス	326	390	64
7224 燃料費支出	4,824	4,463	-361
0001 車輛費	2,695	2,293	-402
0002 燃料費	2,129	2,170	41
7225 消耗器具備品費支出	1,617	1,350	-267
0001 器具備品	457	171	-286
0002 消耗品	1,160	1,179	19
7230 印刷製本費支出	370	255	-115
7226 保険料支出	754	746	-8
7227 賃借料支出	6,593	6,916	323
0001 複写機リース料	342	296	-46
0002 パソコンリース料	2,843	2,967	124
0003 公用車リース	2,873	3,092	219
0004 モップ使用料	20	20	
0005 集落排水施設使用料	445	477	32
0006 その他	70	64	-6
7232 車輛費支出	1,030	385	-645
7234 修繕費支出	925	1,005	80
7235 通信運搬費支出	760	692	-68
0001 郵券	243	170	-73
0002 電話料	517	522	5
7236 会議費支出	86	208	122
7237 広報費支出	59	47	-12
7238 業務委託費支出	6,563	7,374	811
0001 機械警備委託料	430	430	
0002 電気保安点検委託料	100	100	
0003 自動ドア保守点検料	76	84	8
0004 消防設備点検委託料	173	191	18
0005 ボイラー点検委託料	240	270	30
0006 廃棄物収集運搬委託料	367	288	-79
0007 地下タンク検査委託料	50	50	
0008 給食業務委託料	4,500	5,127	627
0009 布団乾燥業務委託料	130	280	150
0010 清掃業務委託料	365	422	57
0011 ホームページ業務委託料	132	132	
7239 手数料支出	284	284	
7241 租税公課支出	70	15	-55
0334 旅費交通費支出	220	135	-85
7244 普通旅費支出	100	55	-45
7245 委員等旅費支出	40	30	-10
7246 その他費用弁償	80	50	-30
0131 事務費支出	3,481	2,695	-786
7311 福利厚生費支出	904	397	-507
7312 職員被服費支出	266	81	-185
7313 旅費交通費支出	381	380	-1
7314 研修研究費支出	527	569	42
7315 事務消耗品費支出	430	500	70
7316 印刷製本費支出	300	200	-100
7321 通信運搬費支出	186	203	17

	0001 郵券	50	50	
	0002 電話料	136	153	17
	7322 会議費支出	10	10	
	7323 資料図書支出	127	87	-40
	7336 保守料支出	300	168	-132
	7332 渉外費支出	50	100	50
	0309 貸付事業支出	600	1,050	450
	7001 貸付金支出	600	1,050	450
	0310 共同募金配分金事業費	1,773	1,340	-433
	0311 一般募金配分金事業費	1,143	1,340	197
	7011 老人福祉活動費	573	840	267
	7013 児童・青少年福祉活動費	240	250	10
	7016 ボランティア活動育成事業費	330	250	-80
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	630		-630
	0312 分担金支出	48	48	
	7021 分担金支出	48	48	
	0313 助成金支出	70		-70
	0314 助成金支出	70		-70
	7023 その他の助成金支出	70		-70
	0315 負担金支出	203	169	-34
	0316 負担金支出	203	169	-34
	7033 その他の負担金支出	203	169	-34
	事業活動支出計(2)	178,519	169,159	-9,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,818	4,950	7,768
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		1,600	1,600
	8834 財政調整積立資産取崩収入		1,600	1,600
	0222 拠点区分間繰入金収入	27,784	10,890	-16,894
	8891 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	20,834	8,340	-12,494
	8894 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	6,800	1,420	-5,380
	8896 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		1,000	1,000
	8897 心配ごと相談事業拠点区分間繰入金収入	150	130	-20
	その他の活動収入計(7)	27,784	12,490	-15,294
	支出			
	0152 積立資産支出	2,000		-2,000
	7646 財政調整積立資産支出	2,000		-2,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	27,784	10,890	-16,894
	7682 共同募金配分拠点区分間繰入金支出	150	130	-20
	7684 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,461	920	-541
	7685 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	4,366	7,150	2,784
	7686 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	1,840	860	-980
7688 貸付事業拠点区分間繰入金支出	18,500		-18,500	
7613 地域包括支援センター	1,467	1,830	363	
0162 その他の活動による支出	7,584	6,550	-1,034	
7692 退職手当積立基金預け金支出	7,584	6,550	-1,034	
その他の活動支出計(8)	37,368	17,440	-19,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,584	-4,950	4,634	
予備費支出(10)	9,203		-9,203	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,605		21,605	
前期末支払資金残高(12)	21,605		-21,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)				