

令和 3年度 法人全体収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,100,000	4,100,000		
	寄附金収入	505,000	505,000		
	経常経費補助金収入	43,740,000	42,187,000	1,553,000	
	受託金収入	29,009,000	27,607,000	1,402,000	
	事業収入	372,000	384,000	△12,000	
	介護保険事業収入	134,989,000	126,889,000	8,100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,023,000	27,301,000	△5,278,000	
	医療事業収入	15,360,000	18,000,000	△2,640,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000		
	事業活動収入計(1)	250,109,000	246,984,000	3,125,000	
	支出				
	人件費支出	208,035,000	202,821,000	5,214,000	
事業費支出	9,769,000	9,183,000	586,000		
事務費支出	21,206,000	21,564,000	△358,000		
助成金支出	5,135,000	5,185,000	△50,000		
負担金支出	147,000	147,000			
事業活動支出計(2)	244,292,000	238,900,000	5,392,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,817,000	8,084,000	△2,267,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,945,000	8,959,000	△6,014,000	
施設整備等支出計(5)	2,945,000	8,959,000	△6,014,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,945,000	△8,959,000	6,014,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	5,000	5,000		
	その他の活動収入計(7)	6,000	6,000		
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	積立資産支出	3,004,000	3,004,000		
	その他の活動による支出	2,406,000	2,732,000	△326,000	
	その他の活動支出計(8)	5,411,000	5,737,000	△326,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,405,000	△5,731,000	326,000	
予備費支出(10)	450,000	550,000	△100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,983,000	△7,156,000	4,173,000		
前期末支払資金残高(12)	99,700,000	113,569,000	△13,869,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,717,000	106,413,000	△9,696,000		

令和 3年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,100,000	4,100,000		
	寄附金収入	500,000	500,000		
	寄附金収入	500,000	500,000		
	経常経費補助金収入	43,740,000	42,187,000	1,553,000	
	町補助金収入	36,602,000	35,250,000	1,352,000	
	町補助金収入	36,602,000	35,250,000	1,352,000	
	県社協補助金収入	1,025,000	1,025,000		
	県社協補助金収入	1,025,000	1,025,000		
	共同募金配分金収入	6,113,000	5,912,000	201,000	
	一般募金配分金収入	4,913,000	4,662,000	251,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,250,000	△50,000	
	受託金収入	29,009,000	27,607,000	1,402,000	
	町受託金収入	28,154,000	26,752,000	1,402,000	
	町受託金収入	28,154,000	26,752,000	1,402,000	
	県社協受託金収入	855,000	855,000		
	県社協受託金収入	855,000	855,000		
	事業収入	371,000	383,000	△12,000	
	参加費収入	38,000	38,000		
	利用料収入	330,000	342,000	△12,000	
	その他の事業収入	3,000	3,000		
	受取利息配当金収入	7,000	7,000		
	事業活動収入計(1)	77,727,000	74,784,000	2,943,000	
	支出				
	人件費支出	58,867,000	56,291,000	2,576,000	
	役員報酬支出	590,000	590,000		
	職員給料支出	35,685,000	35,723,000	△38,000	
職員賞与支出	9,430,000	8,911,000	519,000		
非常勤職員給与支出	5,108,000	3,935,000	1,173,000		
退職給付支出	840,000		840,000		
法定福利費支出	7,214,000	7,132,000	82,000		
事業費支出	3,561,000	3,640,000	△79,000		
給食費支出	451,000	451,000			
消耗器具備品費支出	1,586,000	1,536,000	50,000		
保険料支出	382,000	382,000			
車輦費支出	1,142,000	1,271,000	△129,000		
事務費支出	9,446,000	9,756,000	△310,000		
福利厚生費支出	258,000	231,000	27,000		
旅費交通費支出	299,000	334,000	△35,000		
研修研究費支出	1,877,000	1,853,000	24,000		
事務消耗品費支出	1,056,000	1,071,000	△15,000		
印刷製本費支出	691,000	767,000	△76,000		
水道光熱費支出	150,000	150,000			
修繕費支出	236,000	208,000	28,000		
通信運搬費支出	1,110,000	1,193,000	△83,000		
会議費支出	222,000	234,000	△12,000		
広報費支出	1,039,000	924,000	115,000		
業務委託費支出	123,000	490,000	△367,000		
手数料支出	136,000	162,000	△26,000		
保険料支出	698,000	834,000	△136,000		
賃借料支出	850,000	605,000	245,000		
渉外費支出	488,000	488,000			
諸会費支出	159,000	158,000	1,000		
雑支出	54,000	54,000			
助成金支出	5,135,000	5,185,000	△50,000		
助成金支出	5,135,000	5,185,000	△50,000		
助成金支出	5,135,000	5,185,000	△50,000		
負担金支出	38,000	38,000			
負担金支出	38,000	38,000			
事業活動支出計(2)	77,047,000	74,910,000	2,137,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	680,000	△126,000	806,000		
施設整備等による					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	380,000	5,627,000	△5,247,000		
車輦運搬具取得支出		1,600,000	△1,600,000		
器具及び備品取得支出	380,000	4,027,000	△3,647,000		

令和 3年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	380,000	5,627,000	△5,247,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△380,000	△5,627,000	5,247,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,645,000	6,172,000	△1,527,000	
	その他の活動収入計(7)	4,648,000	6,175,000	△1,527,000	
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
その他の活動による支出	1,650,000	1,632,000	18,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,650,000	1,632,000	18,000		
その他の活動支出計(8)	4,652,000	4,634,000	18,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	1,541,000	△1,545,000	
	予備費支出(10)	150,000	200,000	△50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	146,000	△4,412,000	4,558,000	
	前期末支払資金残高(12)	30,700,000	29,569,000	1,131,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,846,000	25,157,000	5,689,000	

令和 3年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	5,000	5,000		
	寄附金収入	5,000	5,000		
	事業収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	134,989,000	126,889,000	8,100,000	
	居宅介護料収入	59,880,000	52,440,000	7,440,000	
	(介護報酬収入)	54,000,000	46,800,000	7,200,000	
	介護報酬収入	38,400,000	30,000,000	8,400,000	
	介護予防報酬収入	15,600,000	16,800,000	△1,200,000	
	(利用者負担金収入)	5,880,000	5,640,000	240,000	
	介護負担金収入(一般)	3,840,000	3,600,000	240,000	
	介護予防負担金収入(一般)	2,040,000	2,040,000		
	地域密着型介護料収入	52,800,000	51,540,000	1,260,000	
	(介護報酬収入)	48,000,000	47,400,000	600,000	
	介護報酬収入	46,800,000	46,800,000		
	介護予防報酬収入	1,200,000	600,000	600,000	
	(利用者負担金収入)	4,800,000	4,140,000	660,000	
	介護負担金収入(一般)	4,680,000	4,080,000	600,000	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	60,000	60,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,960,000	17,160,000	△1,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,400,000	15,600,000	△1,200,000	
	介護予防支援介護料収入	1,560,000	1,560,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000	2,000		
	事業費収入	1,000	1,000		
	事業負担金収入(一般)	1,000	1,000		
	利用者等利用料収入	6,347,000	5,747,000	600,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,401,000	2,401,000		
	食費収入(一般)	3,900,000	3,300,000	600,000	
	その他の利用料収入	46,000	46,000		
	障害福祉サービス等事業収入	22,023,000	27,301,000	△5,278,000	
	自立支援給付費収入	13,417,000	18,217,000	△4,800,000	
	介護給付費収入	13,200,000	18,000,000	△4,800,000	
	計画相談支援給付費収入	217,000	217,000		
	利用者負担金収入	14,000	12,000	2,000	
	その他の事業収入	8,592,000	9,072,000	△480,000	
	補助金事業収入	8,520,000	9,000,000	△480,000	
	その他の事業収入	72,000	72,000		
	医療事業収入	15,360,000	18,000,000	△2,640,000	
	訪問看護療養費収入	13,200,000	15,600,000	△2,400,000	
	訪問看護利用料収入	2,160,000	2,400,000	△240,000	
	訪問看護基本利用料収入	1,320,000	1,560,000	△240,000	
	訪問看護その他の利用料収入	840,000	840,000		
	受取利息配当金収入	4,000	4,000		
	事業活動収入計(1)	172,382,000	172,200,000	182,000	
支出					
人件費支出	149,168,000	146,530,000	2,638,000		
職員給料支出	41,119,000	43,926,000	△2,807,000		
職員賞与支出	8,498,000	8,987,000	△489,000		
非常勤職員給与支出	82,148,000	75,831,000	6,317,000		
法定福利費支出	17,403,000	17,786,000	△383,000		
事業費支出	6,208,000	5,543,000	665,000		
給食費支出	2,660,000	2,720,000	△60,000		
消耗器具備品費支出	1,488,000	797,000	691,000		
車輛費支出	2,060,000	2,026,000	34,000		
事務費支出	11,760,000	11,808,000	△48,000		
福利厚生費支出	1,136,000	1,087,000	49,000		
旅費交通費支出	476,000	476,000			
研修研究費支出	670,000	670,000			
事務消耗品費支出	1,737,000	1,698,000	39,000		
印刷製本費支出	383,000	403,000	△20,000		
水道光熱費支出	2,760,000	2,760,000			
修繕費支出	448,000	410,000	38,000		
通信運搬費支出	1,267,000	1,213,000	54,000		
会議費支出	56,000	56,000			
業務委託費支出	888,000	1,070,000	△182,000		
手数料支出	108,000	108,000			
保険料支出	1,270,000	1,233,000	37,000		
賃借料支出	504,000	567,000	△63,000		

令和 3年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
	渉外費支出	50,000	50,000			
	雑支出	7,000	7,000			
	負担金支出	109,000	109,000			
	負担金支出	109,000	109,000			
	事業活動支出計(2)	167,245,000	163,990,000	3,255,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,137,000	8,210,000	△3,073,000		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	2,565,000	3,332,000	△767,000	
		車両運搬具取得支出	800,000		800,000	
		器具及び備品取得支出	1,765,000	3,332,000	△1,567,000	
	施設整備等支出計(5)	2,565,000	3,332,000	△767,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,565,000	△3,332,000	767,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,000	3,000		
		その他の積立資産取崩収入	3,000	3,000		
		その他の活動収入計(7)	3,000	3,000		
	支 出	積立資産支出	3,000	3,000		
		その他の積立資産支出	3,000	3,000		
		拠点区分間繰入金支出	4,645,000	6,172,000	△1,527,000	
		その他の活動による支出	756,000	1,100,000	△344,000	
		退職手当積立基金預け金支出	756,000	1,100,000	△344,000	
		その他の活動支出計(8)	5,404,000	7,275,000	△1,871,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,401,000	△7,272,000	1,871,000	
	予備費支出(10)	300,000	350,000	△50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,129,000	△2,744,000	△385,000		
	前期末支払資金残高(12)	69,000,000	84,000,000	△15,000,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,871,000	81,256,000	△15,385,000		