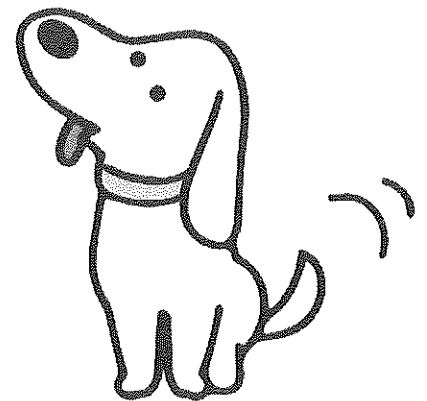


# 収入支出予算書

- （法人全体）資金収入支出予算書
- 拠点区分資金収入支出内訳書
- 福祉のまちづくり事業拠点区分資金収入支出予算書
- 受託事業拠点区分資金収入支出予算書
- 介護保険事業拠点区分資金収入支出予算書



### 令和3年度 資金収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,485	4,580	95	
	寄附金収入	420	450	30	
	経常経費補助金収入	20,217	22,486	2,269	
	受託金収入	34,472	36,895	2,423	
	事業収入	1,450	1,267	△183	
	介護保険事業収入	160,160	157,426	△2,734	
	受取利息配当金収入	10	9	△1	
	その他の収入	269	136	△133	
	事業活動収入計(1)	221,483	223,249	1,766	
	支出				
	人件費支出	160,981	164,972	3,991	
	事業費支出	26,442	27,991	1,549	
事務費支出	31,369	31,385	16		
助成金支出	5,502	5,474	△28		
負担金支出	82	62	△20		
事業活動支出計(2)	224,376	229,884	5,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,893	△6,635	△3,742		
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				
	固定資産取得支出	0	661	661	
施設整備等支出計(5)	0	661	661		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△661	△661		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,778	7,790	3,012	
	拠点区分間繰入金収入	5,380	96	△5,284	
	サービス区分間繰入金収入	6,432	6,602	170	
	その他の活動収入計(7)	16,590	14,488	△2,102	
	支出				
	積立資産支出	1,885	2,037	152	
	拠点区分間繰入金支出	5,380	96	△5,284	
サービス区分間繰入金支出	6,432	6,602	170		
その他の活動支出計(8)	13,697	8,735	△4,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,893	5,753	2,860		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,543	△1,543		
前期末支払資金残高(12)	0	34,203	34,203		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,660	32,660		

### 令和3年度 資金収入支出予算内訳書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		運動・文化・福祉	受託事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	合計	備考	
事業活動による収支	収入								
	会費収入	4,580	0	0	4,580	0	4,580		
	寄附金収入	300	150	0	450	0	450		
	経常経費補助金収入	22,006	480	0	22,486	0	22,486		
	受託金収入	1,056	35,839	0	36,895	0	36,895		
	事業収入	175	1,092	0	1,267	0	1,267		
	介護保険事業収入	8,818	0	148,608	157,426	0	157,426		
	受取利息配当金収入	9	0	0	9	0	9		
	その他の収入	94	0	42	136	0	136		
	事業活動収入計(1)	37,038	37,561	148,650	223,249	0	223,249		
	支出								
	人件費支出	21,523	32,752	110,697	164,972	0	164,972		
事業費支出	9,542	3,026	15,423	27,991	0	27,991			
事務費支出	6,937	1,274	23,174	31,385	0	31,385			
助成金支出	3,862	0	1,612	5,474	0	5,474			
負担金支出	62	0	0	62	0	62			
事業活動支出計(2)	41,926	37,052	150,906	229,884	0	229,884			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,888	509	△2,256	△6,635	0	△6,635			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出								
固定資産取得支出	457	204	0	661	0	661			
施設整備等支出計(5)	457	204	0	661	0	661			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△457	△204	0	△661	0	△661			
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	5,690	0	2,100	7,790	0	7,790		
	拠点区分間繰入金収入	0	96	0	96	0	96		
	サービス区分間繰入金収入	812	0	5,790	6,602	0	6,602		
	その他の活動収入計(7)	6,502	96	7,890	14,488	0	14,488		
	支出								
	積立資産支出	272	401	1,364	2,037	0	2,037		
	拠点区分間繰入金支出	73	0	23	96	0	96		
サービス区分間繰入金支出	812	0	5,790	6,602	0	6,602			
その他の活動支出計(8)	1,157	401	7,177	8,735	0	8,735			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,345	△305	713	5,753	0	5,753			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△1,543	△1,543	0	△1,543			
前期末支払資金残高(12)	4,593	8,538	21,072	34,203	0	34,203			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,593	8,538	19,529	32,660	0	32,660			

福祉のまちづくり事業拠点区分 資金収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による	収入				
	会費収入	4,485	4,580	95	
	世帯会員会費収入	3,200	3,200	0	
	賛助会費収入	1,200	1,295	95	
	施設団体会費収入	85	85	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	20,217	22,006	1,789	
	市区町村補助金収入	14,267	15,375	1,108	
	県社協補助金収入	1,336	1,837	501	
	共同募金配分金収入	4,614	4,794	180	
	受託金収入	1,233	1,056	△177	
	市区町村受託金収入	248	298	50	
	県社協受託金収入	985	758	△227	
	事業収入	320	175	△145	
	手数料収入	41	25	△16	
	その他の収入	279	150	△129	
	介護保険事業収入	8,461	8,818	357	
	利用者等利用料収入	2,193	2,283	90	
	その他の事業収入	6,268	6,535	267	
	受取利息配当金収入	10	9	△1	
	受取利息配当金収入	10	9	△1	
	その他の収入	152	94	△58	
	負担金収入	130	80	△50	
	雑収入	22	14	△8	
	事業活動収入計(1)	35,178	37,038	1,860	
	支出				
	人件費支出	21,185	21,523	338	
	役員報酬支出	600	600	0	
	職員給料支出	11,784	11,777	△7	
	職員賞与支出	3,102	3,298	196	
	非常勤職員給与支出	3,043	2,930	△113	
	退職給付支出	267	401	134	
法定福利費支出	2,389	2,517	128		
事業費支出	8,540	9,542	1,002		
諸謝金支出	4,147	4,573	426		
医薬品費支出	50	30	△20		
保健衛生費支出	5	98	93		
教養娯楽費支出	235	422	187		
燃料費支出	34	45	11		
消耗器具備品費支出	3,792	3,985	193		
保険料支出	89	111	22		
賃借料支出	28	28	0		
車輛費支出	160	250	90		
事務費支出	8,157	6,937	△1,220		
福利厚生費支出	59	77	18		
旅費交通費支出	65	41	△24		
研修研究費支出	366	20	△346		

事業・拠点 [1001:福祉のまちづくり事業]

福祉のまちづくり事業拠点区分 資金収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収 支	事務消耗品費支出	265	267	2		
	印刷製本費支出	41	38	△3		
	修繕費支出	20	20	0		
	通信運搬費支出	512	609	97		
	会議費支出	137	154	17		
	広報費支出	1,241	1,346	105		
	業務委託費支出	2,624	842	△1,782		
	手数料支出	847	1,211	364		
	保険料支出	99	131	32		
	賃借料支出	722	694	△28		
	租税公課支出	0	17	17		
	保守料支出	753	934	181		
	渉外費支出	20	40	20		
	諸会費支出	386	396	10		
	雑支出	0	100	100		
	助成金支出	3,863	3,862	△1		
	助成金支出	3,863	3,862	△1		
	負担金支出	82	62	△20		
	負担金支出	82	62	△20		
	事業活動支出計(2)	41,827	41,926	99		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,649	△4,888	1,761			
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	0	457	457	
		器具及び備品取得支出	0	457	457	
	施設整備等支出計(5)	0	457	457		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△457	△457			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,827	5,690	1,863	
		福祉積立資産取崩収入	3,827	5,690	1,863	
		拠点区分間繰入金収入	3,000	0	△3,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,000	0	△3,000	
		サービス区分間繰入金収入	948	812	△136	
		サービス区分間繰入金収入	948	812	△136	
		その他の活動収入計(7)	7,775	6,502	△1,273	
	支	積立資産支出	168	272	104	
		退職給付引当資産支出	168	272	104	
		拠点区分間繰入金支出	10	73	63	
		拠点区分間繰入金支出	10	73	63	
		サービス区分間繰入金支出	948	812	△136	
		サービス区分間繰入金支出	948	812	△136	
その他の活動支出計(8)	1,126	1,157	31			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,649	5,345	△1,304			

事業・拠点 [1001:福祉のまちづくり事業]

### 福祉のまちづくり事業拠点区分 資金収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
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	4,593	4,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,593	4,593	

### 受託事業拠点区分 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	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	寄附金収入	120	150	30	
	寄附金収入	120	150	30	
	経常経費補助金収入	0	480	480	
	県社協補助金収入	0	480	480	
	受託金収入	33,239	35,839	2,600	
	市区町村受託金収入	33,239	35,839	2,600	
	事業収入	1,130	1,092	△38	
	その他の収入	1,130	1,092	△38	
	事業活動収入計(1)	34,489	37,561	3,072	
事業活動による支出	人件費支出	32,173	32,752	579	
	職員給料支出	15,800	16,590	790	
	職員賞与支出	5,322	5,370	48	
	非常勤職員給与支出	6,326	5,636	△690	
	退職給付支出	669	802	133	
	法定福利費支出	4,056	4,354	298	
	事業費支出	3,262	3,026	△236	
	諸謝金支出	760	760	0	
	医薬品費支出	3	0	△3	
	保健衛生費支出	113	156	43	
	教養娯楽費支出	66	50	△16	
	本人支給金支出	684	619	△65	
	水道光熱費支出	654	531	△123	
	燃料費支出	15	8	△7	
	消耗器具備品費支出	523	497	△26	
	保険料支出	95	85	△10	
	賃借料支出	203	203	0	
	車輛費支出	146	117	△29	
	事務費支出	1,040	1,274	234	
	福利厚生費支出	122	114	△8	
	旅費交通費支出	10	5	△5	
	研修研究費支出	75	75	0	
	事務消耗品費支出	74	130	56	
	修繕費支出	130	105	△25	
	通信運搬費支出	269	283	14	
	広報費支出	14	14	0	
	業務委託費支出	60	66	6	
	手数料支出	130	102	△28	
	保険料支出	38	30	△8	
	賃借料支出	0	240	240	
租税公課支出	11	0	△11		
保守料支出	79	82	3		
渉外費支出	8	8	0		
諸会費支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	36,475	37,052	577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,986	509	2,495	

事業・拠点 [1002:受託事業]

### 受託事業拠点区分 資金収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
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	固定資産取得支出	0	204	204	
		器具及び備品取得支出	0	204	204	
	施設整備等支出計(5)	0	204	204		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△204	△204		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,380	96	△2,284	
		拠点区分間繰入金収入	2,380	96	△2,284	
		その他の活動収入計(7)	2,380	96	△2,284	
	支出	積立資産支出	394	401	7	
		退職給付引当資産支出	394	401	7	
	その他の活動支出計(8)		394	401	7	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,986	△305	△2,291	
予備費支出(10)		0	0	0		
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	8,538	8,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,538	8,538		



### 介護保険事業拠点区分 資金収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	151,699	148,608	△3,091	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	72,690	67,595	△5,095	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,058	7,495	△563	
	居宅介護支援介護料収入	19,813	21,968	2,155	
	介護予防・日常生活総合事業収入	8,098	8,832	734	
	利用者等利用料収入	7,175	7,176	1	
	その他の事業収入	35,865	35,542	△323	
	その他の収入	117	42	△75	
	雑収入	117	42	△75	
	事業活動収入計(1)	151,816	148,650	△3,166	
事業活動による支出	人件費支出	107,623	110,697	3,074	
	職員給料支出	53,552	56,544	2,992	
	職員賞与支出	16,701	17,379	678	
	非常勤職員給与支出	20,066	19,864	△202	
	退職給付支出	3,406	2,494	△912	
	法定福利費支出	13,898	14,416	518	
	事業費支出	14,640	15,423	783	
	諸謝金支出	2,362	3,078	716	
	給食費支出	2,937	2,939	2	
	介護用品費支出	50	169	119	
	保健衛生費支出	163	659	496	
	教養娯楽費支出	309	418	109	
	水道光熱費支出	4,677	3,963	△714	
	消耗器具備品費支出	947	989	42	
	保険料支出	287	322	35	
	賃借料支出	767	768	1	
	車輛費支出	2,061	2,038	△23	
	雑支出	80	80	0	
	事務費支出	22,172	23,174	1,002	
	福利厚生費支出	381	391	10	
	研修研究費支出	136	162	26	
	事務消耗品費支出	490	585	95	
	印刷製本費支出	186	216	30	
	修繕費支出	1,120	740	△380	
	通信運搬費支出	445	503	58	
	業務委託費支出	13,696	14,629	933	
	手数料支出	296	522	226	
	保険料支出	396	397	1	
	賃借料支出	3,082	3,090	8	
	租税公課支出	79	37	△42	
	保守料支出	1,745	1,782	37	
	諸会費支出	90	90	0	
雑支出	30	30	0		
助成金支出	1,639	1,612	△27		
助成金支出	1,639	1,612	△27		
事業活動支出計(2)	146,074	150,906	4,832		

事業・拠点 [1003:介護保険事業]

### 介護保険事業拠点区分 資金収入支出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,742	△2,256	△7,998		
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	951	2,100	1,149	
		退職給付引当資産取崩収入	951	0	△951	
		介護積立資産取崩収入	0	2,100	2,100	
		サービス区分間繰入金収入	5,484	5,790	306	
		サービス区分間繰入金収入	5,484	5,790	306	
		その他の活動収入計(7)	6,435	7,890	1,455	
		支出	積立資産支出	1,323	1,364	41
	退職給付引当資産支出		1,323	1,364	41	
	拠点区分間繰入金支出		5,370	23	△5,347	
	拠点区分間繰入金支出		5,370	23	△5,347	
	サービス区分間繰入金支出		5,484	5,790	306	
	サービス区分間繰入金支出		5,484	5,790	306	
	その他の活動支出計(8)		12,177	7,177	△5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,742	713	6,455	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,543	△1,543		
前期末支払資金残高(12)		0	21,072	21,072		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,529	19,529		