

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			295	295	0
			8001 会費収入		295	295	0
		0290 寄附金収入			300	300	0
			8022 経常経費寄附金収入		300	300	0
		0291 経常経費補助金収入			74,251	68,721	△5,530
			0293 村補助金収入		74,101	68,371	△5,730
				8002 社協運営費補助金収入	12,460	12,358	△102
				8015 通所介護事業補助金収入	17,000	19,599	2,599
				8016 訪問介護事業補助金収入	4,243	2,863	△1,380
				8003 地域包括支援センター事業補助金収入	4,805	4,941	136
				8004 居宅介護支援事業補助金収入	2,330	3,101	771
				8005 小規模多機能事業補助金収入	33,263	25,509	△7,754
			0295 共同募金配分金収入		150	350	200
				8034 一般募金配分金収入	150	350	200
		0296 受託金収入			14,076	16,661	2,585
			0297 県受託金収入		47	30	△17
				8041 県受託金収入	47	30	△17
			0298 村受託金収入		14,029	16,631	2,602
				8007 配食サービス事業受託金収入	1,285	1,197	△88
				8009 生活支援事業受託金収入	400	400	0
				8012 包括支援センター受託金収入	2,700	2,700	0
				8013 地域支援事業受託金収入	4,958	4,746	△212
				8014 福祉施設管理受託金	4,686	5,523	837
				8058 通学バス運転受託金収益	0	2,065	2,065
		0305 事業収入			1,153	965	△188
			8061 参加費収入		20	20	0
			8062 利用料収入		1,133	945	△188
		0165 介護保険事業収入			58,458	52,466	△5,992
			0166 通所介護料収入		24,521	18,152	△6,369
				8111 介護報酬収入	20,142	15,321	△4,821
				8017 介護予防報酬収入	2,238	1,169	△1,069
				8113 利用者負担金収入(一般)	2,141	1,662	△479
			0167 訪問介護料収入(介護報酬収入)		1,890	1,507	△383
				8121 介護報酬収入	1,556	1,194	△362
				8122 介護予防報酬収入	145	145	0
				8018 利用者負担収入(一般)	189	168	△21
			0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		21,661	22,091	430
				8141 介護報酬収入	21,661	22,091	430
			0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,357	2,454	97
				8152 介護負担金収入(一般)	2,357	2,454	97
			0171 居宅介護支援介護料収入		4,200	3,851	△349
				8161 居宅介護支援介護料収入	3,700	3,300	△400
				8162 介護予防支援介護料収入	500	551	51
			0172 利用者等利用料収入		3,829	4,411	582
				8175 食費収入(一般)	3,023	2,827	△196
			8177 居住費収入(一般)	806	1,043	237	
			8178 その他の利用料収入	0	541	541	
	0174 事業利用料収入			10	0	△10	
		0177 その他の事業収入		10	0	△10	
			8232 その他の利用料収入	10	0	△10	
	0197 その他の収入			40	10	△30	
		8511 その他の収入		40	10	△30	
	0200 受取利息配当金収入			151	76	△75	
		8541 受取利息配当金収入		151	76	△75	
	0201 その他の収入			71	67	△4	
		0320 雑収入		71	67	△4	
			8615 雑収入	71	67	△4	
		事業活動収入計(1)			148,805	139,561	△9,244
支出	0129 人件費支出				114,995	104,900	△10,095
		7111 役員報酬支出			200	200	0
		7112 職員給料支出			71,916	64,310	△7,606
		7113 職員賞与支出			22,090	20,063	△2,027
		7114 非常勤職員給与支出			5,958	6,880	922
		7117 法定福利費支出			14,831	13,447	△1,384
	0130 事業費支出				22,221	23,734	1,513
		7211 給食費支出			4,311	3,743	△568
		7007 委員報酬			52	52	0
		7002 諸謝金支出			1,723	1,451	△272
		7010 旅費交通費支出			8	0	△8
		7020 研修研究費支出			77	72	△5
		7215 保健衛生費支出			250	392	142
		7217 被服費支出			16	46	30
		7218 教養娯楽費支出			116	156	40
		7223 水道光熱費支出			7,088	6,642	△446
		7224 燃料費支出			31	30	△1
		7225 消耗器具備品費支出			1,093	988	△105
		7226 保険料支出			482	474	△8
		7227 賃借料支出			1,627	1,624	△3
		7232 車両費支出			1,764	1,596	△168
		7005 業務委託費支出			2,086	4,118	2,032
		7022 修繕費支出			1,293	2,166	873
		7004 在宅福祉事業費支出			30	30	0
		7008 資料図書費支出			50	60	10
		7234 その他の費用支出			40	40	0
		7235 雑支出			84	54	△30
	0131 事務費支出				2,721	3,032	311
		7311 福利厚生費支出			289	243	△46
		7313 旅費交通費支出			152	90	△62
		7314 研修研究費支出			198	488	290
		7315 事務消耗品費支出			470	470	0
		7316 印刷製本費支出			50	80	30
	7321 通信運搬費支出			269	324	55	
	7324 業務委託費支出			552	553	1	
	7325 手数料支出			70	120	50	
	7326 保険料支出			99	88	△11	
	7329 租税公課支出			10	10	0	
	7331 保守料支出			161	161	0	
	7332 渉外費支出			80	80	0	

資金収支当初予算
令和3年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			7333 諸会費支出		261	265	4
			7335 雑支出		60	60	0
	0313 助成金支出				300	500	200
			0314 助成金支出		300	500	200
				7031 その他の助成金支出	300	500	200
	0315 負担金支出				358	358	0
			0316 負担金支出		358	358	0
				7042 その他の負担金支出	358	358	0
			事業活動支出計(2)		140,595	132,524	△8,071
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,210	7,037	△1,173
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	0144 固定資産取得支出			1,540	0	△1,540
			7524 器具及び備品取得支出		1,540	0	△1,540
			施設整備等支出計(5)		1,540	0	△1,540
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,540	0	1,540
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入			1,468	3,321	1,853
			8883 サービス区分間繰入金収入		1,468	3,321	1,853
				0001 法人運営区分繰入金収入	1,258	3,111	1,853
				0013 福祉活動基金区分繰入金収入	210	210	0
			その他の活動収入計(7)		1,468	3,321	1,853
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出			1,468	3,321	1,853
			7673 サービス区分間繰入金支出		1,468	3,321	1,853
				0004 地域福祉区分繰入金支出	1,258	1,046	△212
				0005 在宅福祉区分繰入金支出	30	30	0
				0007 ボランティア育成事業区分繰入金支出	180	180	0
			0009 通所介護事業経理区分繰入金支出	0	2,065	2,065	
	0162 その他の活動による支出			8,084	7,290	△794	
			7686 退職手当積立基金預け金支出	8,084	7,290	△794	
			その他の活動支出計(8)		9,552	10,611	1,059
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,084	△7,290	794
			予備費支出(10)		1,013	1,343	330
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,427	△1,596	831
			前期末支払資金残高(12)		2,427	1,596	△831
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0