

令和3年度 当初予算書
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
収入	会費収入	4,900	4,100	△800
	普通会費収入	2,550	2,450	△100
	特別会費収入	370	150	△220
	法人会費収入	1,980	1,500	△480
	寄附金収入	502	352	△150
	寄附金収入	502	352	△150
	経常経費補助金収入	49,014	57,024	8,010
	市補助金収入	45,174	53,836	8,662
	法人運営事業補助金収入	36,779	37,694	915
	市補助金収入	8,395	16,142	7,747
	県社協補助金収入	210	200	△10
	市民活動促進事業補助金収入	210	200	△10
	共同募金配分金収入	3,630	2,988	△642
	一般募金配分金収入	3,142	2,500	△642
	歳末たすけあい配分金収入	488	488	0
	受託金収入	270,390	279,273	8,883
	市受託金収入	269,010	277,587	8,577
	市受託金収入	269,010	277,587	8,577
	県社協受託金収入	1,380	1,686	306
	交通遺児助成事業受託金収入	250	250	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,080	1,394	314
	貸付事業事務受託金収入	11	13	2
	貸付指導事務受託金収入	14	10	△4
	つなぎ資金貸付事務受託金収入	25	19	△6
	貸付事業収入	224	230	6
	年度内貸付金償還金収入	180	200	20
	年度外貸付金償還金収入	44	30	△14
	事業収入	9,389	10,444	1,055
	参加費収入	240	240	0
	利用料収入	8,462	9,517	1,055
	手数料収入	55	55	0
	その他の収入	632	632	0
	介護保険事業収入	18,392	19,448	1,056
	居宅介護支援介護料収入	18,392	19,448	1,056
	介護予防支援介護料収入	10,516	11,044	528
	介護予防ケアマネジメント料収入	7,876	8,404	528
	保育事業収入	166,485	160,586	△5,899
	委託費収入	159,740	155,462	△4,278
	その他の事業収入	6,745	5,124	△1,621
	その他の事業収入	6,745	5,124	△1,621
	障害福祉サービス等事業収入	3,135	3,441	306
	自立支援給付費収入	2,259	2,565	306
	計画相談支援給付費収入	2,259	2,565	306
	その他の事業収入	876	876	0
	園生作業収入	876	876	0
受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	2,157	2,054	△103	
利用者等外給食費収入	1,900	1,721	△179	
雑収入	257	333	76	
雑収入	257	333	76	
事業活動収入計(1)	524,595	536,959	12,364	
事業活動に	人件費支出	322,478	328,824	6,346
	職員給料支出	162,355	162,630	275
	職員賞与支出	49,313	49,166	△147
	非常勤職員給与支出	57,066	59,029	1,963

よる 収支		派遣職員費支出	11,936	13,854	1,918	
		退職給付支出	1,051	3,514	2,463	
		法定福利費支出	40,757	40,631	△126	
		事業費支出	128,513	142,931	14,418	
		給食費支出	13,199	19,727	6,528	
		介護用品費支出	1,635	1,500	△135	
		医薬品費支出	29	29	0	
		保健衛生費支出	773	1,254	481	
		本人支給品費支出	70	70	0	
		教養娯楽費支出	301	301	0	
		本人支給金支出	876	876	0	
		水道光熱費支出	30,093	31,893	1,800	
		燃料費支出	7,212	4,959	△2,253	
		消耗器具備品費支出	7,472	14,999	7,527	
		修繕費支出	6,500	6,955	455	
		業務委託費支出	49,866	48,769	△1,097	
		保険料支出	1,849	2,645	796	
		賃借料支出	3,630	4,048	418	
		車輛費支出	3,685	3,411	△274	
		雑支出	2	2	0	
		保育材料費支出	1,321	1,493	172	
		事務費支出	46,927	50,444	3,517	
	支出		諸謝金支出	3,754	3,678	△76
			福利厚生費支出	843	857	14
			職員被服費支出	0	240	240
			旅費交通費支出	1,296	1,209	△87
			研修研究費支出	792	718	△74
			事務消耗品費支出	2,141	2,380	239
			印刷製本費支出	258	337	79
			通信運搬費支出	3,726	4,072	346
			広報費支出	684	630	△54
			業務委託費支出	18,554	19,395	841
		手数料支出	2,432	2,322	△110	
		保険料支出	870	966	96	
		賃借料支出	3,645	3,964	319	
		租税公課費支出	7,180	8,929	1,749	
		保守料支出	201	203	2	
		渉外費支出	40	40	0	
		諸会費支出	511	504	△7	
		貸付事業支出	450	450	0	
		貸付金支出	450	450	0	
		助成金支出	1,835	1,835	0	
		助成金支出	1,835	1,835	0	
		交通遺児就学助成金支出	250	250	0	
		その他の助成金支出	1,585	1,585	0	
		負担金支出	358	358	0	
		負担金支出	358	358	0	
		その他の負担金支出	358	358	0	
		その他の支出	2,384	2,691	307	
		利用者等外給食費支出	2,096	2,153	57	
		その他の支出	50	50	0	
		雑支出	238	488	250	
		退職手当積立基金預け金差損	238	488	250	
		事業活動支出計(2)	502,945	527,533	24,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,650	9,426	△12,224		
施設 整備 等 に よ	収入	施設整備等補助金収入	0	156,630	156,630	
		施設整備等補助金収入	0	156,630	156,630	
		施設整備等収入計(4)	0	156,630	156,630	
	支出	固定資産取得支出	317	155,476	155,159	
		建物取得支出	317	150,300	149,983	
		車輛運搬具取得支出	0	1,804	1,804	
	器具及び備品取得支出	0	3,152	3,152		

る 収 支		その他の取得支出	0	220	220
		施設整備等支出計(5)	317	155,476	155,159
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△317	1,154	1,471
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	4,758	10,171	5,413
		運用財産積立資産取崩収入	3,300	7,091	3,791
		福祉事業調整資金積立資産取崩収入	760	2,258	1,498
		善意銀行運営事業調整積立資産取崩収入	698	822	124
		事業区分間繰入金収入	7,167	7,393	226
		事業区分間繰入金収入	7,167	7,393	226
		拠点区分間繰入金収入	5,527	5,595	68
		拠点区分間繰入金収入	5,527	5,595	68
		サービス区分間繰入金収入	2,529	2,471	△58
		サービス区分間繰入金収入	2,529	2,471	△58
		その他の活動による収入	1,289	4,001	2,712
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,289	4,001	2,712
		その他の活動収入計(7)	21,270	29,631	8,361
	支 出	積立資産支出	12,552	9,990	△2,562
		運用財産積立資産積立支出	12,552	9,990	△2,562
		事業区分間繰入金支出	6,770	7,410	640
		事業区分間繰入金支出	6,770	7,410	640
		拠点区分間繰入金支出	5,929	5,581	△348
		拠点区分間繰入金支出	5,929	5,581	△348
		サービス区分間繰入金支出	2,529	2,472	△57
		サービス区分間繰入金支出	2,529	2,472	△57
その他の活動による支出		14,823	14,758	△65	
退職手当積立基金預け金支出		14,823	14,758	△65	
	その他の活動支出計(8)	42,603	40,211	△2,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,333	△10,580	10,753	
	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0