

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	5,400	5,400	0
		会費収入	5,400	5,400	0
		一般会費収入	4,100	4,100	0
		賛助会費収入	1,300	1,300	0
		寄附金収入	3,500	3,500	0
		寄附金収入	3,500	3,500	0
		一般寄附金収入	3,500	3,500	0
		経常経費補助金収入	18,808	15,963	△ 2,845
		市区町村補助金収入	16,729	13,925	△ 2,804
		社会福祉協議会運営補助金収入	16,104	13,000	△ 3,104
		その他の補助金収入	625	925	300
		共同募金配分金収入	2,079	2,038	△ 41
		一般募金配分金収入	1,479	1,438	△ 41
		歳末たすけあい配分金収入	600	600	0
		受託金収入	27,670	29,252	1,582
		都道府県受託金収入	8,516	8,516	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,516	8,516	0
		市区町村受託金収入	18,383	19,965	1,582
		老人福祉センター運営受託金収入	15,122	16,704	1,582
		給食サービス事業受託金収入	790	790	0
		ファミリーサポート事業受託金収入	2,411	2,411	0
		視覚障害者日常生活情報提供事業受託金	60	60	0
		都道府県社協受託金収入	771	771	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	186	186	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	585	585	0
		貸付事業収入	799	799	0
		償還金収入	791	791	0
		貸付金利息収入	8	8	0
		事業収入	400	400	0
		その他の収入	400	400	0
		チャリティーバザー収入	400	400	0
		負担金収入	920	920	0
		負担金収入	920	920	0
		給食サービス負担金収益	920	920	0
介護保険事業収入	133,087	146,035	12,948		
居宅介護料収入（介護報酬収入）	33,429	37,900	4,471		
介護報酬収入	33,429	37,900	4,471		
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,007	4,600	593		
介護負担金収入（公費）	134	200	66		
介護負担金収入（一般）	3,873	4,400	527		
居宅介護支援介護料収入	9,416	10,790	1,374		
居宅介護支援介護料収入	4,416	5,790	1,374		
介護予防支援介護料収入	5,000	5,000	0		

	科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,977	13,109	△ 868
	事業費収入	12,778	11,994	△ 784
	事業負担金収入(公費)	147	169	22
	事業負担金収入(一般)	1,052	946	△ 106
	利用者等利用料収入	2,646	2,900	254
	食費収入(一般)	1,914	2,200	286
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	732	700	△ 32
	その他の事業収入	69,612	76,736	7,124
	受託事業収入	28,174	28,852	678
	地域包括支援センター受託金収入	41,438	47,884	6,446
	障害福祉サービス等事業収入	5,500	5,500	0
	自立支援給付費収入	5,500	5,500	0
	介護給付費収入	5,500	5,500	0
	その他の事業収入	2,188	2,158	△ 30
	その他の事業収入	2,188	2,158	△ 30
	受託事業収入	2,188	2,158	△ 30
	受取利息配当金収入	21	21	0
	受取利息配当金収入	21	21	0
	受取利息配当金収入	18	18	0
	福祉基金特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
	福祉事業特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
	備品等購入衝立預金受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	616	666	50
	雑収入	616	666	50
	事業活動収入計(1)	198,909	210,614	11,705
支出	人件費支出	144,739	153,064	8,325
	役員報酬支出	938	830	△ 108
	職員給料支出	55,357	61,714	6,357
	職員賞与支出	18,586	20,593	2,007
	非常勤職員給与支出	51,191	50,444	△ 747
	法定福利費支出	18,667	19,483	816
	事業費支出	37,165	39,063	1,898
	給食費支出	3,237	3,528	291
	介護用品費支出	50	10	△ 40
	医薬品費支出	40	10	△ 30
	保健衛生費支出	20	520	500
	教養娯楽費支出	97	97	0
	本人支給金支出	300	300	0
	水道光熱費支出	4,025	4,425	400
	電気	3,057	3,357	300
	ガス	200	200	0
	水道	768	868	100
	燃料費支出	3,525	3,445	△ 80

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	燃料費	835	835	0
	車輛燃料費	2,690	2,610	△ 80
	消耗器具備品費支出	3,728	4,214	486
	保険料支出	1,773	1,786	13
	賃借料支出	5,890	6,638	748
	車輛費支出	680	501	△ 179
	諸謝金支出	1,385	1,270	△ 115
	旅費交通費支出	1,228	787	△ 441
	役職員旅費	1,228	787	△ 441
	印刷製本費支出	1,644	1,342	△ 302
	通信運搬費支出	1,416	1,609	193
	会議費支出	224	142	△ 82
	広報費支出	1,087	1,049	△ 38
	業務委託費支出	5,939	6,500	561
	手数料支出	678	665	△ 13
	租税公課支出	34	26	△ 8
	雑支出	165	199	34
	事務費支出	10,220	10,316	96
	福利厚生費支出	633	619	△ 14
	旅費交通費支出	990	870	△ 120
	研修研究費支出	1,460	1,273	△ 187
	事務消耗品費支出	654	651	△ 3
	印刷製本費支出	911	927	16
	通信運搬費支出	1,205	1,581	376
	会議費支出	60	60	0
	業務委託費支出	180	180	0
	手数料支出	478	560	82
	保険料支出	0	6	6
	賃借料支出	35	45	10
	土地・建物賃借料支出	1,800	1,800	0
	保守料支出	704	706	2
	渉外費支出	753	753	0
	諸会費支出	157	175	18
	雑支出	200	110	△ 90
	貸付事業支出	800	800	0
	貸付金支出	800	800	0
	助成金支出	2,859	3,189	330
	助成金支出	2,859	3,189	330
	助成金費用支出	2,859	3,189	330
	事業活動支出計(2)	195,783	206,432	10,649
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,126	4,182	1,056
施設整備等にト	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	350	350
	器具及び備品取得支出	0	350	350

令和3年度 合算サービス区分当初予算書

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
ふる 収 支	施設整備等支出計(5)	0	350	350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 350	△ 350
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	10,565	9,352	△ 1,213
	サービス区分間繰入金収入	10,565	9,352	△ 1,213
	法人運営サービス区分間繰入金収入	5,468	3,607	△ 1,861
	地域福祉総合推進事業サービス区分	66	19	△ 47
	訪問介護事業サービス区分間繰入金	291	315	24
	通所介護事業サービス区分間繰入金	262	527	265
	居宅介護支援事業サービス区分間繰	363	392	29
	地域包括支援センター事業サービス区分	2,215	2,537	322
	生活支援コーディネーター事業サービス区分	656	690	34
	認知症総合支援事業サービス	286	295	9
	日常生活自立支援事業サービス区分	533	533	0
	老人福祉センター運営事業サービス	204	216	12
	生活困窮自立支援事業サービス区分	221	221	0
	その他の活動収入計(7)	10,565	9,352	△ 1,213
	支出			
	積立資産支出	82	91	9
	退職給付引当資産支出	82	91	9
	サービス区分間繰入金支出	10,565	9,352	△ 1,213
	サービス区分間繰入金支出	10,565	9,352	△ 1,213
法人運営サービス区分間繰入金費用	5,097	5,745	648	
調査研究サービス区分間繰入金費用	685	240	△ 445	
企画広報事業サービス区分間繰入金	746	746	0	
地域福祉総合推進事業サービス区分	3,405	2,621	△ 784	
生活支援コーディネーター事業サービス区分	632	0	△ 632	
その他の活動による支出	5,289	5,891	602	
退職手当積立基金預け金支出	5,289	5,891	602	
その他の活動支出計(8)	15,936	15,334	△ 602	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,371	△ 5,982	△ 611	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,245	△ 2,150	95	