

## 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	8,205,000	7,915,000	△290,000
	会費収入	8,205,000	7,915,000	△290,000
	一般賛助会費収入	5,866,000	5,865,000	△1,000
	特別賛助会費収入	1,970,000	1,687,000	△283,000
	団体賛助会費収入	369,000	363,000	△6,000
	分担金収入	180,000	180,000	
	分担金収入	180,000	180,000	
	寄附金収入	983,000	896,000	△87,000
	寄附金収入	983,000	896,000	△87,000
	一般寄付金収入(本所)	500,000	500,000	
	三野支所寄付金収入	50,000	50,000	
	池田支所寄付金収入	200,000	200,000	
	井川支所寄付金収入	1,000	1,000	
	山城支所寄付金収入	96,000	105,000	9,000
	東祖谷支所寄付金収入	100,000	4,000	△96,000
	西祖谷支所寄付金収入	35,000	35,000	
	授産活動寄付金収入	1,000	1,000	
	經常経費補助金収入	153,633,000	153,106,000	△527,000
	都道府県補助金収入	330,000	190,000	△140,000
	都道府県社協補助金収入	330,000	190,000	△140,000
	市区町村補助金収入	152,126,000	151,736,000	△390,000
	市補助金収入	152,126,000	151,736,000	△390,000
	その他の補助金収入	310,000	310,000	
	その他の補助金収入	310,000	310,000	
	共同募金配分金収入	867,000	870,000	3,000
	一般募金配分金収入	857,000	860,000	3,000
	歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	
	受託金収入	25,458,000	25,386,000	△72,000
	市区町村受託金収入	22,078,000	22,124,000	46,000
	市区町村受託金収入	22,078,000	22,124,000	46,000
	都道府県社協受託金収入	3,180,000	3,209,000	29,000
	生活福祉資金受託金収入	180,000	135,000	△45,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,000,000	3,074,000	74,000
	その他の受託金収入	200,000	53,000	△147,000
	みよし広域連合受託金収入	200,000	53,000	△147,000
	事業収入	4,037,000	4,317,000	280,000
	利用料収入	1,951,000	2,331,000	380,000
	利用料収入	401,000	993,000	592,000
	きらめき事業利用者食費収入	961,000	838,000	△123,000
	きらめき事業利用者入浴料収入	307,000	250,000	△57,000
	きらめき事業利用者送迎料収入	282,000	250,000	△32,000
	賃貸料収入	876,000	861,000	△15,000
施設賃貸料収入	576,000	561,000	△15,000	
その他賃貸料収入	300,000	300,000		
手数料収入	510,000	500,000	△10,000	
福祉用具販売等収入	700,000	625,000	△75,000	
一般福祉用具販売収入	700,000	625,000	△75,000	
負担金収入	36,061,000	35,536,000	△525,000	
負担金収入	36,061,000	35,536,000	△525,000	

## 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
活動に よ	入	その他の負担金収入	36,061,000	35,536,000	△525,000
	介護保険事業収入	182,123,000	183,979,000	1,856,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,008,000	67,493,000	△4,515,000	
	訪問介護報酬収入	28,988,000	23,840,000	△5,148,000	
	訪問入浴介護報酬収入	4,000,000	3,300,000	△700,000	
	訪問看護報酬収入	8,400,000	4,320,000	△4,080,000	
	訪問リハビリテーション報酬収入		5,400,000	5,400,000	
	通所介護報酬収入	28,100,000	28,000,000	△100,000	
	介護予防訪問入浴介護報酬収入	240,000	240,000		
	介護予防訪問看護報酬収入	2,280,000	2,393,000	113,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,997,000	7,285,000	288,000	
	介護利用者負担金収入(一般)	6,733,000	6,996,000	263,000	
	介護予防利用者負担金収入(一般)	264,000	289,000	25,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,160,000	20,850,000	690,000	
	介護報酬収入	20,160,000	20,850,000	690,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,146,000	2,210,000	64,000	
	介護負担金収入(一般)	2,146,000	2,210,000	64,000	
	居宅介護支援介護料収入	42,900,000	40,500,000	△2,400,000	
	居宅介護支援介護料収入	42,900,000	40,500,000	△2,400,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,137,000	18,999,000	△3,138,000	
	事業費収入	20,049,000	17,258,000	△2,791,000	
	事業負担金収益(一般)	2,088,000	1,741,000	△347,000	
	利用者等利用料収入	4,315,000	4,022,000	△293,000	
	食費収入(一般)	3,270,000	3,082,000	△188,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,045,000	940,000	△105,000	
	利用者食費収入	1,045,000	940,000	△105,000	
	その他の事業収入	11,460,000	22,620,000	11,160,000	
	山間地介護保険特別支援事業収入	11,460,000	22,620,000	11,160,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,558,000	6,381,000	△177,000	
	自立支援給付費収入	5,338,000	5,271,000	△67,000	
	居宅介護給付費収入	2,585,000	2,545,000	△40,000	
	同行援護介護給付費収入	14,000		△14,000	
	特例介護給付費収入	2,739,000	2,726,000	△13,000	
	自立支援利用者負担金収入	220,000	210,000	△10,000	
	食費収入	217,000	207,000	△10,000	
利用者負担金収入	3,000	3,000			
生活保護事業収入	1,000,000	900,000	△100,000		
授産事業収入	1,000,000	900,000	△100,000		
受取利息配当金収入	5,000	5,000			
受取利息配当金収入	5,000	5,000			
その他の収入	50,000	50,000			
受入研修費収入	50,000	50,000			
雑収入	60,000	20,000	△40,000		
雑収入	60,000	20,000	△40,000		
雑収入	60,000	20,000	△40,000		
事業活動収入計(1)	417,353,000	417,771,000	418,000		
	出	人件費支出	334,757,000	344,875,000	10,118,000
		役員報酬支出	600,000	600,000	
		職員給料支出	173,805,000	182,913,000	9,108,000

## 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る	職員賞与支出	53,377,000	55,711,000	2,334,000
	非常勤職員給与支出	62,619,000	60,567,000	△2,052,000
	法定福利費支出	44,356,000	45,084,000	728,000
	事業費支出	22,078,000	22,098,000	20,000
	給食費支出	4,730,000	4,988,000	258,000
	保健衛生費支出	83,000	89,000	6,000
	教養娯楽費支出	956,000	910,000	△46,000
	水道光熱費支出	5,008,000	4,701,000	△307,000
	燃料費支出	1,871,000	1,721,000	△150,000
	消耗器具備品費支出	2,223,000	2,512,000	289,000
	賃借料支出	1,019,000	1,769,000	750,000
	車両費支出	5,347,000	4,568,000	△779,000
	入浴費用支出	271,000	222,000	△49,000
	食料等支給費支出	50,000	50,000	
	当期商品仕入	520,000	568,000	48,000
	事務費支出	49,686,000	43,073,000	△6,613,000
	福利厚生費支出	1,686,000	1,786,000	100,000
	旅費交通費支出	3,075,000	2,769,000	△306,000
	旅費交通費	814,000	786,000	△28,000
	非常勤交通費	2,216,000	1,958,000	△258,000
	講師旅費交通費	45,000	25,000	△20,000
	研修研究費支出	1,055,000	1,055,000	
	事務消耗品費支出	2,886,000	3,455,000	569,000
	印刷製本費支出	805,000	919,000	114,000
	水道光熱費支出	2,120,000	2,206,000	86,000
	燃料費支出	170,000	165,000	△5,000
	修繕費支出	1,303,000	1,645,000	342,000
	通信運搬費支出	3,122,000	2,802,000	△320,000
	会議費支出	419,000	369,000	△50,000
	広報費支出	1,198,000	1,180,000	△18,000
	業務委託費支出	13,314,000	8,532,000	△4,782,000
	手数料支出	834,000	722,000	△112,000
保険料支出	2,683,000	2,563,000	△120,000	
賃借料支出	5,149,000	4,142,000	△1,007,000	
土地・建物賃借料支出	1,623,000	1,623,000		
租税公課支出	1,602,000	1,204,000	△398,000	
保守料支出	3,990,000	3,264,000	△726,000	
渉外費支出	445,000	442,000	△3,000	
諸会費支出	155,000	155,000		
諸謝金支出	1,740,000	1,780,000	40,000	
雑支出	312,000	295,000	△17,000	
授産事業支出	901,000	801,000	△100,000	
授産事業支出	901,000	801,000	△100,000	
共同募金配分金事業費	807,000	1,140,000	333,000	
一般募金配分金事業費	797,000	1,130,000	333,000	
老人福祉活動費	260,000	260,000		
福祉育成・援助活動費	487,000	480,000	△7,000	
ボランティア活動育成事業費		330,000	330,000	
災害ボランティア支援事業費	50,000	60,000	10,000	
出				

## 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,000	10,000		
	助成金支出	7,031,000	7,177,000	146,000	
	助成金支出	7,031,000	7,177,000	146,000	
	各種団体助成金支出	6,971,000	7,117,000	146,000	
	共同作業所「愛生」助成金支出	60,000	60,000		
	負担金支出	52,000	82,000	30,000	
	負担金支出	52,000	82,000	30,000	
	負担金支出	52,000	82,000	30,000	
	事業活動支出計(2)	415,312,000	419,246,000	3,934,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,041,000	△1,475,000	△3,516,000	
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	360,000	570,000	210,000
		器具及び備品取得支出	360,000	350,000	△10,000
		ソフトウェア		220,000	220,000
	施設整備等支出計(5)	360,000	570,000	210,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△360,000	△570,000	△210,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,893,000	7,088,000	2,195,000
		事業区分間繰入金収入	4,893,000	7,088,000	2,195,000
		事業区分繰入金収入		1,864,000	1,864,000
		退職手当積立金繰入金収入	4,893,000	5,224,000	331,000
		拠点区分間繰入金収入	3,642,000	11,978,000	8,336,000
		拠点区分間繰入金収入	3,642,000	11,978,000	8,336,000
		拠点区分繰入金収入		8,092,000	8,092,000
		退職手当積立金掛金繰入金収入	3,642,000	3,886,000	244,000
		その他の活動による収入	521,000	456,000	△65,000
		利用者負担金収入	521,000	456,000	△65,000
		その他の活動収入計(7)	9,056,000	19,522,000	10,466,000
	支出	事業区分間繰入金支出	4,893,000	7,088,000	2,195,000
		事業区分間繰入金支出	4,893,000	7,088,000	2,195,000
		事業区分繰入金支出		1,864,000	1,864,000
		退職手当積立金掛金繰入金支出	4,893,000	5,224,000	331,000
		拠点区分間繰入金支出	3,642,000	11,978,000	8,336,000
		拠点区分間繰入金支出	3,642,000	11,978,000	8,336,000
		拠点区分繰入金支出		8,092,000	8,092,000
		退職手当積立金掛金繰入金支出	3,642,000	3,886,000	244,000
		その他の活動による支出	18,133,000	19,303,000	1,170,000
退職手当積立基金預け金支出		17,612,000	18,847,000	1,235,000	
利用者負担金支出	521,000	456,000	△65,000		
	その他の活動支出計(8)	26,668,000	38,369,000	11,701,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△17,612,000	△18,847,000	△1,235,000	
	予備費支出(10)	3,211,000	3,435,000	224,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△19,142,000	△24,327,000	△5,185,000	
	前期末支払資金残高(12)	19,142,000	24,327,000	5,185,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)				