

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,699,000	4,789,000	△90,000
	寄付金収入	3,650,000	4,557,000	△907,000
	経常経費補助金収入	44,642,000	47,491,000	△2,849,000
	受託金収入	13,682,000	15,300,850	△1,618,850
	事業収入	379,000	405,500	△26,500
	介護保険事業収入	39,987,000	39,177,000	810,000
	障害福祉サービス等事業収入	55,914,000	54,606,000	1,308,000
	受取利息配当金収入	603,000	1,100,000	△497,000
	その他の収入	113,000	3,185,000	△3,072,000
	事業活動収入計(1)	163,669,000	170,611,350	△6,942,350
	支出			
	人件費支出	135,897,000	121,670,000	14,227,000
	事業費支出	16,497,000	17,156,425	△659,425
	事務費支出	3,862,000	4,013,000	△151,000
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	4,493,000	4,602,000	△109,000
	分担金支出	233,000	213,000	20,000
	助成金支出	9,085,000	8,964,350	120,650
	負担金支出		35,000	△35,000
	事業活動支出計(2)	170,067,000	156,653,775	13,413,225
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,398,000	13,957,575	△20,355,575
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	116,000,000	88,000	115,912,000
	その他の活動収入計(7)	116,000,000	88,000	115,912,000
	支出			
	積立資産支出	116,410,000	641,000	115,769,000
	その他の活動による支出	6,657,000	4,478,000	2,179,000
	その他の活動支出計(8)	123,067,000	5,119,000	117,948,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,067,000	△5,031,000	△2,036,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,465,000	8,926,575	△22,391,575
前期末支払資金残高(12)		101,728,743	92,802,168	8,926,575
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,263,743	101,728,743	△13,465,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

[illegible]

出典書本文と異なるところ (11) : 20 + 8 + 10	0	0	0	△ 1,686,060	0	△ 1,437,000	0	△ 357,060	0	0	△ 3,490,000	0	△ 3,490,000
出典書本文と異なるところ (12)				7,018,131		10,236,026		13,118,138		180,000		441,647	30,974,752
出典書本文と異なるところ (10) + (12)				5,352,131	0	9,599,566	0	11,671,138	0	180,000	0	441,647	27,484,752

介護・障害事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

介護・障害事業拠点区分		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
勘定科目	生活管理指導員派遣事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害居宅介護サービス事業	障害者特定相談支援事業			
介護保険事業収入	1,000	18,221,000	21,765,000			39,987,000		39,987,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)		15,091,000				15,091,000		15,091,000
介護報酬収入(利用者負担金収入(公費))		13,393,000				13,393,000		13,393,000
介護負担金収入(一般)		1,698,000				1,698,000		1,698,000
居宅介護支援介護料収入		274,000				274,000		274,000
居宅介護負担金収入(一般)		1,424,000				1,424,000		1,424,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,129,000	19,942,000			19,942,000		19,942,000
事業費収入		2,747,000	19,942,000			19,942,000		19,942,000
事業負担金収入(公費)		114,000				3,129,000		3,129,000
事業負担金収入(一般)		268,000				2,747,000		2,747,000
利用者等利用料収入		1,000				114,000		114,000
居宅介護サービス利用料収入		1,000				268,000		268,000
その他の事業収入			1,823,000			1,000		1,000
受託事業収入						1,824,000		1,824,000
受託事業収入(公費)			1,823,000			1,000		1,000
障害福祉サービス等事業収入				19,527,000	1,116,000	1,823,000		1,823,000
自立支援給付費収入				19,517,000	1,116,000	20,643,000		20,643,000
介護給付費収入				19,517,000		20,633,000		20,633,000
計画相談支援給付費収入					1,116,000	19,517,000		19,517,000
利用者負担金収入				10,000		1,116,000		1,116,000
受取利息配当金収入		20,000				10,000		10,000
その他の収入		6,000				20,000		20,000
雑収入		6,000	3,000			9,000		9,000
雑収入			3,000			9,000		9,000
事業活動収入計(1)	1,000	18,247,000	21,768,000	19,527,000	1,116,000	60,659,000		60,659,000
人件費支出	1,000	23,858,000	18,211,000	9,866,000		51,936,000		51,936,000
職員給料支出		11,108,000	12,339,000	4,437,000		27,884,000		27,884,000
職員賞与支出		2,467,000	3,381,000	1,093,000		6,941,000		6,941,000
非常勤職員給与支出		8,073,000		3,450,000		11,524,000		11,524,000
法定福利費支出	1,000	2,210,000	2,491,000	886,000		5,587,000		5,587,000
事業費支出		2,943,000	1,642,000			4,585,000		4,585,000
消耗器具備品費支出		548,000	150,000			698,000		698,000
賃借料支出		247,000	304,000			551,000		551,000
車両費支出		177,000	87,000			264,000		264,000
車両燃料費支出		333,000	185,000			518,000		518,000
諸謝金支出		30,000				30,000		30,000
印刷製本費支出		60,000	5,000			65,000		65,000
修繕費支出		300,000	20,000			320,000		320,000
通信運搬費支出		192,000	91,000			283,000		283,000
業務委託費支出		611,000	588,000			1,199,000		1,199,000
手数料支出		192,000	55,000			247,000		247,000
損害保険料支出		207,000	99,000			306,000		306,000
租税公課支出		16,000	8,000			24,000		24,000
雑支出		30,000	50,000			80,000		80,000
事務費支出		225,000	179,000	27,000		431,000		431,000
福利厚生費支出		183,000	68,000	17,000		268,000		268,000
研修研究費支出		42,000	111,000	10,000		163,000		163,000
分担金支出		3,000				3,000		3,000
分担金支出		3,000				3,000		3,000
事業活動支出計(2)	1,000	27,029,000	20,032,000	9,893,000		56,955,000		56,955,000
事業活動による収支								

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 8,782,000	1,736,000	9,634,000	1,116,000	3,704,000	3,704,000
施設収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
サービス区分間繰入金収入		11,233,000				11,233,000	△ 11,233,000
その他の収入							0
活動収入計(7)		11,233,000				11,233,000	△ 11,233,000
拠点区分間繰入金支出		12,426,000	930,000	323,000		11,233,000	13,679,000
サービス区分間繰入金支出			806,000	9,311,000	1,116,000	11,233,000	13,679,000
その他の活動支出計(8)		12,426,000	1,736,000	9,634,000	1,116,000	24,912,000	△ 11,233,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,193,000	△ 1,736,000	△ 9,634,000	△ 1,116,000	△ 13,679,000	0
予備費支出(10)							△ 13,679,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 9,975,000	0	0	0	△ 9,975,000	△ 9,975,000
前期未支払資金残高(12)		57,825,643	12,928,348			70,753,991	70,753,991
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,850,643	12,928,348	0	0	60,778,991	60,778,991