

令和3年度収支予算書(案)
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	令和2年度 予算額	比較増減
	法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	居宅介護支援			
会費収入	3,892									3,892	3,782	110
会費収入	3,892									3,892	3,782	110
一般会費収入	2,532									2,532	2,532	
特別会費収入	500									500	350	150
賛助会費収入	430									430	500	△ 70
企業会費収入	430									430	400	30
寄附金収入	1,510									1,510	1,510	
一般寄附金収入	1,400									1,400	1,400	
指定寄附金収入	10									10	10	
事業基金寄附金収入	100									100	100	
経常経費補助金収入	22,851	5,620	15,199	28,697						72,367	67,245	5,122
市補助金収入	22,353	5,620	15,199	24,186						67,358	62,908	4,450
一般補助金収入	22,353	5,620	15,199	24,186						67,358	62,908	4,450
道社協補助金収入												
共同募金配分金収入	498			4,511						5,009	4,337	672
受託金収入		12,735		9,588	293	999	27,500	6,283	3,183	60,581	61,106	△ 525
市受託金収入		12,000		8,818	293	999	27,500	6,283	3,183	59,076	59,353	△ 277
市受託金収入		12,000		8,818	293	999	27,500	6,283	3,183	59,076	59,353	△ 277
道社協受託金収入		735		770						1,505	1,753	△ 248
道社協受託金収入		735		770						1,505	1,753	△ 248
負担金収入												
負担金収入												
他市町村負担金収入												
介護保険収入					34,796			61,728	46,721	143,245	130,192	13,053
居宅介護料収入					26,618			48,594		75,212	61,463	13,749
(介護報酬収入)					23,957			43,735		67,692	55,318	12,374
介護報酬収入					23,957			43,735		67,692	55,318	12,374
(利用者負担金収入)					2,661			4,859		7,520	6,145	1,375
介護負担金収入(一般)					2,661			4,859		7,520	6,145	1,375
居宅介護支援介護料収入									46,721	46,721	47,303	△ 582
居宅介護支援介護料収入									46,721	46,721	47,303	△ 582
介護予防・日常生活支援総合事業収入					8,010			8,031		16,041	17,099	△ 1,058
事業費収入					7,209			7,228		14,437	15,390	△ 953
事業利用者負担金収入(一般)					801			803		1,604	1,709	△ 105
利用者等利用料収入					168			5,103		5,271	4,327	944
食費収入								5,103		5,103	4,221	882
その他の利用料収入					168					168	106	62
障害福祉サービス等事業収入					20,364	35,670				56,034	54,025	2,009
自立支援給付費収入					15,220					15,220	19,693	△ 4,473
介護給付費収入					15,220					15,220	19,693	△ 4,473
障害児施設給付費収入					5,090	32,103				37,193	30,870	6,323
利用者負担金収入					54	3,567				3,621	3,462	159
その他の事業収入												
事業収入		1,503	1,050					45		2,598	1,373	1,225
法人後見受任報酬収入		1,487								1,487	1,357	130
貸金庫利用料収入		16								16	16	
利用料収入			1,050					45		1,095		
利用料収入			1,050					45		1,095		
受取利息配当金収入	15					1				16	43	△ 27
その他の収入	200			945	108	11	492	1	56	1,813	2,984	△ 1,171
雑収入	200			945	108	11	492	1	56	1,813	2,984	△ 1,171
事業活動収入計(1)	28,468	19,858	16,249	39,230	55,561	36,681	27,992	68,057	49,960	342,056	322,260	19,796

事業活動による収支
収入

令和3年度収支予算書(案)
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	令和2年度 予算額	比較増減
	法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	居宅介護支援			
人件費支出	21,827	16,495	2,345	25,166	53,916	31,783	12,087	43,161	44,905	251,685	258,246	△ 6,561
職員給料支出	9,789	10,812		16,207	23,563	12,520	3,557	11,996	26,098	114,542	122,511	△ 7,969
職員賞与支出	2,960	3,102		4,995	7,379	3,999	1,165	3,555	7,984	35,139	37,896	△ 2,757
非常勤職員給与支出	5,776		2,013		15,828	10,640	6,058	23,400	3,705	67,420	62,563	4,857
退職給付支出	321	346		538	840	444	125	366	906	3,886	4,180	△ 294
法定福利費支出	2,981	2,235	332	3,426	6,306	4,180	1,182	3,844	6,212	30,698	31,096	△ 398
事業費支出		3,049	14,391	4,730	4,827	1,734	15,656	22,888	4,019	71,294	73,723	△ 2,429
諸謝金支出		593		967		152		30		1,742	1,722	20
旅費交通費支出		932		699	940	116	190	752	21	3,650	4,458	△ 808
保育材料費支出						344				344	446	△ 102
被服費支出						38				38	38	
修繕費支出			1,108	55		50	350	600	50	2,213	2,081	132
印刷製本費支出		75	33	35	15		35	486	15	694	2,358	△ 1,664
通信運搬費支出		245	234	380	344	60	240	406	444	2,353	2,227	126
業務委託費支出			8,412	55	215	138	5,889	7,692	215	22,616	21,532	1,084
水道光熱費支出			1,698		78		4,160	3,486	78	9,500	9,987	△ 487
燃料費支出			1,392		3		3,109	3,400	3	7,907	8,199	△ 292
消耗器具備品費支出		392	282	795	341	381	496	1,096	320	4,103	3,571	532
保険料支出		166	177	364	341	93	79	338	332	1,890	2,176	△ 286
賃借料支出		548	80	232	1,015	297	134	808	1,490	4,604	5,845	△ 1,241
土地・建物賃借料支出			300		438				438	1,176	1,176	
給食費支出								781		781	423	358
会議費支出		42		90		14			2	148	135	13
車両費支出		40		88	1,052	41	128	2,417	532	4,298	4,472	△ 174
保守料支出			675		20		752	356	20	1,823	1,533	290
祝宴費支出				970						970	970	
雑支出		16			25	10	94	240	59	444	374	70
事務費支出	8,616	314	13	500	1,071	631	249	1,006	771	13,171	11,387	1,784
福利厚生費支出	293	213	9	351	745	405	185	624	500	3,325	2,965	360
職員被服費支出	14						10			24	25	△ 1
旅費交通費支出	657				22					679	737	△ 58
研修研究費支出	309	67		114	86	216		113	260	1,165	1,001	164
事務消耗品費支出	539									539	897	△ 358
印刷製本費支出	2,659									2,659	492	2,167
燃料費支出										30	90	△ 60
修繕費支出		30								392	371	21
通信運搬費支出		392								20	33	△ 13
会議費支出		20								133	296	△ 163
車両費支出		133								1,087	1,089	△ 2
業務委託費支出	1,087									1,108	1,085	23
手数料支出	726	1			143			236	2	1,108	1,085	23
保険料支出	123									123	193	△ 70
賃借料支出	605									605	815	△ 210
租税公課支出	31	30	4	35	45	1	37		9	192	177	15
諸会費支出	816				30	9		23		878	884	△ 6
広報費支出	100									100	120	△ 20
雑支出	82	3					17	10		112	117	△ 5
助成金支出	10			12,768						12,778	12,877	△ 99
負担金支出	661									661	675	△ 14
支払利息支出												
事業活動支出計(2)	31,114	19,858	16,749	43,164	59,814	34,148	27,992	67,055	49,695	349,589	356,908	△ 7,319
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,646		△ 500	△ 3,934	△ 4,253	2,533		1,002	265	△ 7,533	△ 34,648	27,115

令和3年度収支予算書(案)
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	令和2年度 予算額	比較増減
		法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	居宅介護支援			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入											
		固定資産売却収入											
		器具及び備品売却収入											
		その他の施設設備等による収入											
		施設整備等収入計(4)											
	支出	設備資金借入金元金償還支出											
		固定資産取得支出											
		器具及び備品取得支出											
		土地取得支出											
		建物取得支出											
固定資産除却・廃棄支出													
その他の施設整備等による支出													
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
		事業区分間繰入金収入											
		拠点区分間繰入金収入										17,711	△ 17,711
		サービス区分間繰入金収入			500	3,934					4,434	4,817	△ 383
		積立資産取崩収入	7,100								7,100	34,700	△ 27,600
	その他の活動収入計(7)	7,100		500	3,934					11,534	57,228	△ 45,694	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出											
		社会福祉事業積立資産支出	19								19	100	△ 81
		備品整備積立預金支出	1								1	19	△ 18
		事業区分間繰入金支出											
拠点区分間繰入金支出											17,711	△ 17,711	
サービス区分間繰入金支出		4,434								4,434	4,817	△ 383	
その他の活動支出計(8)	4,454								4,454	22,647	△ 18,193		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,646		500	3,934				7,080	34,581	△ 27,501		
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)						△ 4,253	2,533	1,002	265	△ 453	△ 67	△ 386	
前期末支払資金残高(12)		19,912	1,473			25,552	39,750	1,097	18,654	106,438	104,452	1,986	
当期末支払資金残高(11) + (12)		19,912	1,473			21,299	42,283	2,099	18,919	105,985	104,385	1,600	

※ 各会計区分の前期末支払資金残高(12)は、令和2年度決算見込数値を記載

※ 令和2年度予算額の前期末支払資金残高(12)は、令和元年度決算数値を記載