

令和3年度収支予算書 (法人運営事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,770,000	1,845,000	△75,000	
	一般会費収入		1,050,000	1,125,000	△75,000	
	特別会費収入		720,000	720,000		
寄附金収入			3,800,000	3,800,000		
	経常経費寄附金収入		3,800,000	3,800,000		
経常経費補助金収入			11,630,000	10,715,000	915,000	
	市区町村補助金収入		11,630,000	10,715,000	915,000	
		市区町村補助金収入		11,630,000	10,715,000	915,000
受託金収入	市区町村受託金収入		18,657,000	19,476,000	△819,000	
			18,548,000	19,370,000	△822,000	
		移送サービス事業受託金収入	1,747,000	2,278,000	△531,000	
		入館券収受業務受託金収入	3,338,000	3,149,000	189,000	
		寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入		291,000	△291,000	
		食の自立支援事業受託金収入	10,302,000	10,674,000	△372,000	
		高齢者地域ケア推進事業受託金収入	3,161,000	2,978,000	183,000	
		都道府県社協受託金収入	109,000	106,000	3,000	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	109,000	106,000	3,000	
受取利息配当金収入			1,000	1,000		
その他の収入	雑収入		253,000	253,000		
			253,000	253,000		
		売店収入	177,000	171,000	6,000	
		自動販売機設置収入	66,000	72,000	△6,000	
		その他の雑収入	10,000	10,000		
事業活動収入計(1)			36,111,000	36,090,000	21,000	
人件費支出	職員給料支出		19,015,000	17,417,000	1,598,000	
			7,276,000	6,668,000	608,000	
		給料支出	6,446,000	5,848,000	598,000	
		時間外手当支出	116,000	114,000	2,000	
		役職手当支出	180,000	180,000		
		扶養手当支出	318,000	312,000	6,000	
		日直手当支出	216,000	214,000	2,000	
	職員賞与支出		1,787,000	1,596,000	191,000	
		期末手当支出	1,787,000	1,596,000	191,000	
	非常勤職員給与支出		7,943,000	7,317,000	626,000	
		臨時職員給与支出	1,997,000	1,985,000	12,000	
		給料支出	1,834,000	1,823,000	11,000	
		時間外手当支出	55,000	55,000		
		日直手当支出	108,000	107,000	1,000	
		臨時職員賞与支出	153,000		153,000	
		期末手当支出	153,000		153,000	
		パート職員給与支出	5,367,000	5,332,000	35,000	
		給料支出	4,957,000	5,270,000	△313,000	
		通勤手当支出	48,000	62,000	△14,000	
		扶養手当支出	52,000		52,000	
		特別手当支出	310,000		310,000	
		パート職員賞与支出	426,000		426,000	
	期末手当支出	426,000		426,000		
退職給付支出		134,000	134,000			
法定福利費支出		1,875,000	1,702,000	173,000		
	社会保険料支出	1,756,000	1,593,000	163,000		

		労働保険料支出	119,000	109,000	10,000
事業費支出			11,764,000	13,195,000	△1,431,000
	葬祭費支出		748,000	1,130,000	△382,000
		印刷製本費支出	638,000	1,020,000	△382,000
		供物費支出	110,000	110,000	
	研究協議費支出		136,000	142,000	△6,000
		長沼町社会福祉大会開催経費支出	88,000	94,000	△6,000
		空知管内社会福祉大会参加経費支出	23,000	23,000	
		北海道社会福祉大会参加経費支出	25,000	25,000	
	児童青少年福祉活動費支出		263,000	266,000	△3,000
		修学旅行援助費支出	225,000	225,000	
		新入学祝費支出	38,000	41,000	△3,000
	老人福祉活動費支出		10,498,000	11,538,000	△1,040,000
		喜寿祝品贈呈事業費支出	286,000	313,000	△27,000
		施設交流会事業費支出	18,000	21,000	△3,000
		入浴サービス事業費支出	144,000	144,000	
		移送サービス事業費支出	1,265,000	1,075,000	190,000
		寝具乾燥消毒サービス事業費支出		242,000	△242,000
		食の自立支援事業費支出	7,478,000	8,425,000	△947,000
		高齢者地域ケア推進事業費支出	1,307,000	1,318,000	△11,000
	身体障がい者福祉活動費支出		99,000	99,000	
		交通安全杖支給事業費支出	99,000	99,000	
	心配ごと相談事業費支出		20,000	20,000	
		人権相談事業費支出	20,000	20,000	
事務費支出			2,359,000	2,280,000	79,000
	福利厚生費支出		75,000	78,000	△3,000
		健康診断料等支出	48,000	48,000	
		福利厚生会助成金支出	27,000	30,000	△3,000
	旅費交通費支出		220,000	220,000	
		旅費支出	20,000	20,000	
		会長業務費用弁償支出	200,000	200,000	
	研修研究費支出		16,000	16,000	
		旅費支出	10,000	10,000	
		研修費支出	6,000	6,000	
	事務消耗品費支出		72,000	63,000	9,000
	印刷製本費支出		72,000	54,000	18,000
	水道光熱費支出		240,000	218,000	22,000
		電気料支出	144,000	125,000	19,000
		上下水道料支出	72,000	67,000	5,000
		ガス料支出	24,000	26,000	△2,000
	燃料費支出		144,000	126,000	18,000
	修繕費支出		12,000	9,000	3,000
	通信運搬費支出		99,000	114,000	△15,000
		送料支出	60,000	72,000	△12,000
		電話料支出	24,000	27,000	△3,000
		インターネット接続料支出	15,000	15,000	
	会議費支出		436,000	436,000	
		評議員会費支出	90,000	90,000	
		理事会費支出	120,000	120,000	
		諸会議費支出	226,000	226,000	
	広報費支出		9,000	9,000	
	業務委託費支出		361,000	361,000	
	手数料支出		42,000	42,000	
	保険料支出		12,000	9,000	3,000

	賃借料支出		100,000	75,000	25,000
	土地・建物賃借料支出		22,000	22,000	
	租税公課支出		6,000	6,000	
	渉外費支出		80,000	80,000	
	諸会費支出		291,000	292,000	△1,000
	雑支出		50,000	50,000	
共同募金配分金事業費			900,000	900,000	
	歳末たすけあい配分金事業費		900,000	900,000	
助成金支出			739,000	739,000	
	助成金支出		739,000	739,000	
	長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出		386,000	386,000	
	長沼町シニアクラブ連合会助成金支出		100,000	100,000	
	長沼町身障福祉協会助成金支出		70,000	70,000	
	長沼町青少年育成町民会議助成金支出		37,000	37,000	
	長沼町共同募金委員会助成金支出		146,000	146,000	
	事業活動支出計(2)		34,777,000	34,531,000	246,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,334,000	1,559,000	△225,000
	施設整備等収入計(4)				
	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			2,677,000	2,560,000	117,000
	共同募金配分金事業繰入金収入		2,277,000	2,160,000	117,000
	生活継資金貸付事業繰入金収入		400,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)		2,677,000	2,560,000	117,000
積立資産支出			259,000	259,000	
	退職給付引当資産支出		259,000	259,000	
サービス区分間繰入金支出			3,724,000	3,722,000	2,000
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出		3,324,000	3,322,000	2,000
	生活継資金貸付事業繰入金支出		400,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)		3,983,000	3,981,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,306,000	△1,421,000	115,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,000	138,000	△110,000
	前期末支払資金残高(12)		37,150,979	36,724,386	426,593
	当期末支払資金残高(11)+(12)		37,178,979	36,862,386	316,593

令和3年度収支予算書（共同募金配分金事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	共同募金配分金収入		2,277,000	2,160,000	117,000	
			2,277,000	2,160,000	117,000	
		一般募金配分金収入	957,000	931,000	26,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,320,000	1,229,000	91,000	
事業活動収入計(1)			2,277,000	2,160,000	117,000	
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,277,000	2,160,000	117,000	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入計(7)						
サービス区分間繰入金支出			2,277,000	2,160,000	117,000	
	法人運営事業繰入金支出		2,277,000	2,160,000	117,000	
その他の活動支出計(8)			2,277,000	2,160,000	117,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,277,000	△2,160,000	△117,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和3年度収支予算書 (ボランティアセンター運営事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動収入計(1)						
人件費支出	非常勤職員給与支出		1,212,000	1,122,000	90,000	
		臨時職員給与支出	1,118,000	1,036,000	82,000	
		給料支出	1,041,000	1,036,000	5,000	
		時間外手当支出	917,000	912,000	5,000	
		役職手当支出	10,000	10,000		
		日直手当支出		60,000	△60,000	
		調整手当支出	54,000	54,000		
		臨時職員賞与支出	60,000		60,000	
		期末手当支出	77,000		77,000	
		法定福利費支出	77,000		77,000	
	社会保険料支出	94,000	86,000	8,000		
	労働保険料支出	88,000	81,000	7,000		
	6,000	5,000	1,000			
事務費支出	旅費交通費支出		1,692,000	1,680,000	12,000	
		旅費支出	5,000	5,000		
	研修研究費支出	旅費支出	5,000	5,000		
		研修費支出	128,000	128,000		
		研修費支出	88,000	88,000		
	事務消耗品費支出	40,000	40,000			
	通信運搬費支出		160,000	160,000		
		送料支出	21,000	29,000	△8,000	
		電話料支出	16,000	23,000	△7,000	
	会議費支出		5,000	6,000	△1,000	
		運営委員会費支出	78,000	78,000		
	広報費支出	78,000	78,000			
	業務委託費支出	20,000	20,000			
	手数料支出	819,000	819,000			
	保険料支出	3,000	3,000			
	賃借料支出	90,000	90,000			
	雑支出	160,000	140,000	20,000		
208,000	208,000					
助成金支出	助成金支出		420,000	520,000	△100,000	
		長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出	420,000	520,000	△100,000	
		学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出	250,000	250,000		
		170,000	270,000	△100,000		
事業活動支出計(2)			3,324,000	3,322,000	2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,324,000	△3,322,000	△2,000	
施設整備等収入計(4)						
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			3,324,000	3,322,000	2,000	
	法人運営事業繰入金収入		3,324,000	3,322,000	2,000	
その他の活動収入計(7)			3,324,000	3,322,000	2,000	
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,324,000	3,322,000	2,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和3年度収支予算書（生活継資金貸付事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
貸付事業収入			400,000	400,000		
	償還金収入		400,000	400,000		
事業活動収入計(1)			400,000	400,000		
貸付事業支出			400,000	400,000		
	貸付金支出		400,000	400,000		
事業活動支出計(2)			400,000	400,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等収入計(4)						
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			400,000	400,000		
	法人運営事業繰入金収入		400,000	400,000		
その他の活動収入計(7)			400,000	400,000		
サービス区分間繰入金支出			400,000	400,000		
	法人運営事業繰入金支出		400,000	400,000		
その他の活動支出計(8)			400,000	400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和3年度収支予算書（訪問介護事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入			2,724,000	2,688,000	36,000	
		やさしい手事業収入	504,000	444,000	60,000	
		福祉有償運送事業収入	2,220,000	2,244,000	△24,000	
介護保険事業収入			28,763,000	25,978,000	2,785,000	
		居宅介護料収入	27,060,000	24,359,000	2,701,000	
		(介護報酬収入)	24,354,000	21,924,000	2,430,000	
		介護報酬収入	24,354,000	21,924,000	2,430,000	
		(利用者負担金収入)	2,706,000	2,435,000	271,000	
		介護負担金収入(公費)	271,000	243,000	28,000	
		介護負担金収入(一般)	2,435,000	2,192,000	243,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,703,000	1,619,000	84,000	
		事業費収入	1,533,000	1,458,000	75,000	
		事業負担金収入(公費)	17,000	16,000	1,000	
		事業負担金収入(一般)	153,000	145,000	8,000	
その他の収入			10,000	10,000		
		雑収入	10,000	10,000		
		その他の雑収入	10,000	10,000		
事業活動収入計(1)			31,497,000	28,676,000	2,821,000	
人件費支出			27,816,000	27,832,000	△16,000	
		職員給料支出	8,555,000	7,173,000	1,382,000	
		給料支出	6,771,000	5,904,000	867,000	
		時間外手当支出	1,355,000	686,000	669,000	
		役職手当支出	87,000	267,000	△180,000	
		資格手当支出	173,000	147,000	26,000	
		扶養手当支出	143,000	169,000	△26,000	
		調整手当支出	26,000		26,000	
		職員賞与支出	1,753,000	1,506,000	247,000	
		期末手当支出	1,693,000	1,476,000	217,000	
		介護職員処遇改善手当支出	60,000	30,000	30,000	
		非常勤職員給与支出	14,270,000	16,160,000	△1,890,000	
		臨時職員給与支出	6,277,000	7,624,000	△1,347,000	
		給料支出	5,417,000	6,627,000	△1,210,000	
		時間外手当支出	542,000	663,000	△121,000	
		役職手当支出		44,000	△44,000	
		資格手当支出	52,000	216,000	△164,000	
		通勤手当支出	62,000	35,000	27,000	
		日直手当支出	39,000	39,000		
		調整手当支出	165,000		165,000	
		臨時職員賞与支出	397,000	71,000	326,000	
		期末手当支出	326,000		326,000	
		介護職員処遇改善手当支出	71,000	71,000		
		パート職員給与支出	7,130,000	8,380,000	△1,250,000	
		給料支出	6,343,000	7,594,000	△1,251,000	
		時間外手当支出	635,000	760,000	△125,000	
		通勤手当支出	26,000	26,000		
		扶養手当支出	126,000		126,000	
		パート職員賞与支出	466,000	85,000	381,000	
		期末手当支出	381,000		381,000	
		介護職員処遇改善手当支出	85,000	85,000		
	退職給付支出		385,000	225,000	160,000	

	法定福利費支出		2,853,000	2,768,000	85,000
		社会保険料支出	2,659,000	2,544,000	115,000
		労働保険料支出	194,000	224,000	△30,000
事業費支出	車輦費支出		1,062,000	1,863,000	△801,000
		燃料費支出	1,062,000	1,863,000	△801,000
		修繕費支出	513,000	823,000	△310,000
		車輦検査料支出	61,000	111,000	△50,000
		保険料支出	116,000	303,000	△187,000
		租税公課支出	307,000	532,000	△225,000
			65,000	94,000	△29,000
事務費支出	福利厚生費支出		2,609,000	2,327,000	282,000
		健康診断料等支出	192,000	212,000	△20,000
		福利厚生会助成金支出	150,000	166,000	△16,000
			42,000	46,000	△4,000
	旅費交通費支出		3,000	4,000	△1,000
		旅費支出	3,000	4,000	△1,000
	研修研究費支出		44,000	72,000	△28,000
		旅費支出	22,000	36,000	△14,000
		研修費支出	22,000	36,000	△14,000
	事務消耗品費支出		52,000	91,000	△39,000
	印刷製本費支出		52,000	78,000	△26,000
	水道光熱費支出		174,000	312,000	△138,000
		電気料支出	104,000	179,000	△75,000
		上下水道料支出	52,000	96,000	△44,000
		ガス料支出	18,000	37,000	△19,000
	燃料費支出		104,000	182,000	△78,000
	修繕費支出		9,000	13,000	△4,000
	通信運搬費支出		64,000	95,000	△31,000
		送料支出	9,000	9,000	
		電話料支出	44,000	65,000	△21,000
		インターネット接続料支出	11,000	21,000	△10,000
	業務委託費支出		260,000	520,000	△260,000
	手数料支出		9,000	13,000	△4,000
	保険料支出		38,000	50,000	△12,000
	賃借料支出		1,573,000	643,000	930,000
	租税公課支出		1,000	1,000	
	渉外費支出		1,000	8,000	△7,000
	諸会費支出		22,000	22,000	
	雑支出		11,000	11,000	
	事業活動支出計(2)		31,487,000	32,022,000	△535,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000	△3,346,000	3,356,000
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入	その他の積立資産取崩収入			3,883,000	△3,883,000
				3,883,000	△3,883,000
	その他の活動収入計(7)			3,883,000	△3,883,000
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,883,000	△3,883,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	537,000	△527,000
	前期末支払資金残高(12)		14,097,251	13,197,654	899,597
	当期末支払資金残高(11)+(12)		14,107,251	13,734,654	372,597

令和3年度収支予算書（居宅介護事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入			720,000	660,000	60,000	
	福祉有償運送事業収入		720,000	660,000	60,000	
障害福祉サービス等事業収入			12,488,000	11,193,000	1,295,000	
	自立支援給付費収入		7,402,000	5,970,000	1,432,000	
		介護給付費収入	7,402,000	5,970,000	1,432,000	
	利用者負担金収入		37,000	30,000	7,000	
	その他の事業収入		5,049,000	5,193,000	△144,000	
		受託事業収入	5,049,000	5,193,000	△144,000	
		移動支援事業受託金収入	2,444,000	2,514,000	△70,000	
		移動支援事業負担金収入	75,000	77,000	△2,000	
		日中一時支援事業受託金収入	2,419,000	2,488,000	△69,000	
		日中一時支援事業負担金収入	100,000	103,000	△3,000	
		生活サポート事業受託金収入	10,000	10,000		
		生活サポート事業負担金収入	1,000	1,000		
その他の収入			5,000	5,000		
	雑収入		5,000	5,000		
		その他の雑収入	5,000	5,000		
事業活動収入計(1)			13,213,000	11,858,000	1,355,000	
人件費支出			11,638,000	10,061,000	1,577,000	
	職員給料支出		3,329,000	1,734,000	1,595,000	
		給料支出	2,633,000	1,333,000	1,300,000	
		時間外手当支出	527,000	267,000	260,000	
		役職手当支出	34,000	34,000		
		資格手当支出	68,000	34,000	34,000	
		扶養手当支出	56,000	66,000	△10,000	
		調整手当支出	11,000		11,000	
	職員賞与支出		899,000	454,000	445,000	
		期末手当支出	659,000	334,000	325,000	
		介護職員処遇改善手当支出	240,000	120,000	120,000	
	非常勤職員給与支出		6,080,000	6,895,000	△815,000	
		臨時職員給与支出	2,443,000	2,966,000	△523,000	
		給料支出	2,107,000	2,578,000	△471,000	
		時間外手当支出	211,000	258,000	△47,000	
		役職手当支出		17,000	△17,000	
		資格手当支出	21,000	84,000	△63,000	
		通勤手当支出	24,000	14,000	10,000	
		日直手当支出	16,000	15,000	1,000	
		調整手当支出	64,000		64,000	
		臨時職員賞与支出	342,000	284,000	58,000	
		期末手当支出	58,000		58,000	
		介護職員処遇改善手当支出	284,000	284,000		
		パート職員給与支出	2,897,000	3,305,000	△408,000	
		給料支出	2,467,000	2,953,000	△486,000	
		時間外手当支出	370,000	345,000	25,000	
		通勤手当支出	11,000	7,000	4,000	
		扶養手当支出	49,000		49,000	
		パート職員賞与支出	398,000	340,000	58,000	
		期末手当支出	58,000		58,000	
		介護職員処遇改善手当支出	340,000	340,000		
	退職給付支出		150,000	75,000	75,000	

	法定福利費支出		1,180,000	903,000	277,000
		社会保険料支出	1,098,000	827,000	271,000
		労働保険料支出	82,000	76,000	6,000
事業費支出	車輦費支出		409,000	726,000	△317,000
		燃料費支出	409,000	726,000	△317,000
		修繕費支出	200,000	320,000	△120,000
		修繕費支出	24,000	44,000	△20,000
		車輦検査料支出	45,000	118,000	△73,000
		保険料支出	120,000	207,000	△87,000
		租税公課支出	20,000	37,000	△17,000
事務費支出	福利厚生費支出		1,133,000	1,022,000	111,000
		健康診断料等支出	75,000	83,000	△8,000
		福利厚生会助成金支出	59,000	65,000	△6,000
		福利厚生会助成金支出	16,000	18,000	△2,000
	旅費交通費支出		2,000	2,000	
		旅費支出	2,000	2,000	
	研修研究費支出		18,000	28,000	△10,000
		旅費支出	9,000	14,000	△5,000
		研修費支出	9,000	14,000	△5,000
	事務消耗品費支出		21,000	36,000	△15,000
	印刷製本費支出		21,000	31,000	△10,000
	水道光熱費支出		69,000	123,000	△54,000
		電気料支出	41,000	70,000	△29,000
		上下水道料支出	21,000	38,000	△17,000
		ガス料支出	7,000	15,000	△8,000
	燃料費支出		41,000	71,000	△30,000
	修繕費支出		4,000	6,000	△2,000
	通信運搬費支出		26,000	39,000	△13,000
		送料支出	4,000	4,000	
		電話料支出	17,000	26,000	△9,000
		インターネット接続料支出	5,000	9,000	△4,000
	業務委託費支出		101,000	202,000	△101,000
	手数料支出		4,000	6,000	△2,000
	保険料支出		15,000	20,000	△5,000
	賃借料支出		716,000	357,000	359,000
	租税公課支出		1,000	1,000	
	渉外費支出		1,000	3,000	△2,000
	諸会費支出		9,000	9,000	
	雑支出		9,000	5,000	4,000
	事業活動支出計(2)		13,180,000	11,809,000	1,371,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,000	49,000	△16,000
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,000	49,000	△16,000
	前期末支払資金残高(12)		5,675,219	6,115,069	△439,850
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,708,219	6,164,069	△455,850

令和3年度収支予算書（居宅介護支援事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入		40,410,000	39,172,000	1,238,000	
		居宅介護支援介護料収入	16,200,000	15,960,000	240,000	
	その他の事業収入	受託事業収入	24,210,000	23,212,000	998,000	
		要介護認定調査事業受託金収入	195,000	119,000	76,000	
		住宅改修理由書作成料収入	165,000	99,000	66,000	
		その他の事業収入	30,000	20,000	10,000	
		その他の事業収入	24,015,000	23,093,000	922,000	
		介護支援専門員出向負担金収入	24,015,000	23,093,000	922,000	
事業活動収入計(1)			40,410,000	39,172,000	1,238,000	
人件費支出	職員給料支出		35,117,000	33,966,000	1,151,000	
		給料支出	24,386,000	23,509,000	877,000	
		時間外手当支出	19,298,000	18,972,000	326,000	
		役職手当支出	1,930,000	1,898,000	32,000	
		資格手当支出	300,000	300,000		
		扶養手当支出	1,020,000	1,020,000		
		通勤手当支出	618,000	390,000	228,000	
		当直手当支出	597,000	384,000	213,000	
		調整手当支出	545,000	545,000		
		調整手当支出	78,000		78,000	
	職員賞与支出	4,825,000	4,743,000	82,000		
	退職給付支出	4,825,000	4,743,000	82,000		
	法定福利費支出	1,068,000	1,068,000			
	法定福利費支出	4,838,000	4,646,000	192,000		
	4,575,000	4,391,000	184,000			
	263,000	255,000	8,000			
事業費支出	車両費支出		448,000	816,000	△368,000	
			448,000	816,000	△368,000	
		燃料費支出	175,000	262,000	△87,000	
		修繕費支出	100,000	60,000	40,000	
		車両検査料支出		240,000	△240,000	
		保険料支出	165,000	232,000	△67,000	
		租税公課支出	8,000	22,000	△14,000	
事務費支出	福利厚生費支出		4,698,000	4,298,000	400,000	
		健康診断料等支出	112,000	112,000		
		福利厚生会助成金支出	88,000	88,000		
	旅費交通費支出	旅費支出	24,000	24,000		
		旅費支出	20,000	20,000		
	研修研究費支出	研修費支出	20,000	20,000		
		研修費支出	130,000	200,000	△70,000	
	事務消耗品費支出	50,000	100,000	△50,000		
	印刷製本費支出	80,000	100,000	△20,000		
	水道光熱費支出	162,000	168,000	△6,000		
	水道光熱費支出	162,000	144,000	18,000		
	電気料支出	540,000	578,000	△38,000		
	上下水道料支出	324,000	332,000	△8,000		
	ガス料支出	162,000	178,000	△16,000		
	燃料費支出	54,000	68,000	△14,000		
燃料費支出	324,000	336,000	△12,000			
修繕費支出	27,000	24,000	3,000			

通信運搬費支出		351,000	375,000	△24,000
	送料支出	24,000	24,000	
	電話料支出	294,000	312,000	△18,000
	インターネット接続料支出	33,000	39,000	△6,000
業務委託費支出		812,000	942,000	△130,000
手数料支出		10,000	10,000	
保険料支出		72,000	69,000	3,000
賃借料支出		1,895,000	1,234,000	661,000
租税公課支出		1,000	1,000	
渉外費支出		5,000	5,000	
諸会費支出		60,000	60,000	
雑支出		15,000	20,000	△5,000
事業活動支出計(2)		40,263,000	39,080,000	1,183,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		147,000	92,000	55,000
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		147,000	92,000	55,000
前期末支払資金残高(12)		17,809,621	17,798,417	11,204
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,956,621	17,890,417	66,204

令和3年度収支予算書（共生型自立支援多機能ハウス事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業収入	共生型自立支援多機能ハウス事業収入		6,590,000	6,541,000	49,000		
			6,590,000	6,541,000	49,000		
		家賃収入	2,566,000	2,540,000	26,000		
		生活サポート料収入	855,000	846,000	9,000		
		共益費収入	855,000	846,000	9,000		
		冬期暖房料収入	831,000	823,000	8,000		
		短期宿泊収入	18,000	36,000	△18,000		
		一時預収入	1,000	1,000			
		諸経費収入	1,464,000	1,449,000	15,000		
事業活動収入計(1)			6,590,000	6,541,000	49,000		
人件費支出	非常勤職員給与と支出		2,846,000	2,607,000	239,000		
			2,831,000	2,588,000	243,000		
		パート職員給与と支出	2,619,000	2,588,000	31,000		
		給料支出	2,541,000	2,540,000	1,000		
		通勤手当支出	78,000	48,000	30,000		
		パート職員賞与と支出	212,000		212,000		
		期末手当支出	212,000		212,000		
		法定福利費支出	15,000	19,000	△4,000		
		労働保険料支出	15,000	19,000	△4,000		
事業費支出	水道光熱費支出		288,000	344,000	△56,000		
			180,000	218,000	△38,000		
		電気料支出	108,000	125,000	△17,000		
		上下水道料支出	54,000	67,000	△13,000		
		ガス料支出	18,000	26,000	△8,000		
		燃料費支出	108,000	126,000	△18,000		
事務費支出	福利厚生費支出		3,376,000	3,563,000	△187,000		
			41,000	41,000			
		健康診断料等支出	32,000	32,000			
			福利厚生会助成金支出	9,000	9,000		
	事務消耗品費支出		54,000	63,000	△9,000		
	印刷製本費支出		54,000	54,000			
	修繕費支出		9,000	9,000			
	通信運搬費支出		30,000	43,000	△13,000		
		送料支出	1,000	1,000			
		電話料支出	18,000	27,000	△9,000		
			インターネット接続料支出	11,000	15,000	△4,000	
	業務委託費支出		3,084,000	3,241,000	△157,000		
	手数料支出		1,000	1,000			
保険料支出		27,000	26,000	1,000			
賃借料支出		75,000	75,000				
雑支出		1,000	10,000	△9,000			
事業活動支出計(2)			6,510,000	6,514,000	△4,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			80,000	27,000	53,000		
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動収入計(7)							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	27,000	53,000	
前期末支払資金残高(12)	915,854	1,201,617	△285,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)	995,854	1,228,617	△232,763	