

## 令和3年度 資金収支予算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人合計

勘定科目		令和3年度予算額	令和2年度補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	《会費収入》	17,000	17,000		
	賛助会費収入	17,000	17,000		
	《寄付金収入》	150,000	840,000	-690,000	
	寄付金収入	150,000	840,000	-690,000	
	《経常経費補助金収入》	5,808,000	5,600,000	208,000	
	市区町村補助金収入	5,290,000	5,084,000	206,000	
	江差町補助金収入	5,290,000	5,084,000	206,000	
	道社協補助金収入				
	道社協補助金収入				
	共同募金配分金収入	518,000	516,000	2,000	
	一般募金配分金収入	518,000	516,000	2,000	
	《受託金収入》	4,228,000	4,249,000	-21,000	
	市区町村受託金収入	3,544,000	3,500,000	44,000	
	都道府県社協受託金収入	684,000	749,000	-65,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	106,000	171,000	-65,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	578,000	578,000		
	《貸付事業収入》	200,000	160,000	40,000	
	償還金収入	200,000	160,000	40,000	
	《介護保険事業収入》	93,620,000	94,173,000	-553,000	
	居宅介護料収入	64,886,000	65,550,000	-664,000	
	(介護報酬収入)	57,060,000	57,682,000	-622,000	
	介護報酬収入	57,060,000	57,682,000	-622,000	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	7,826,000	7,868,000	-42,000	
	介護負担金収入(公費)	1,159,000	1,212,000	-53,000	
	介護負担金収入(一般)	6,667,000	6,656,000	11,000	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	14,622,000	14,411,000	211,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,622,000	14,411,000	211,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,945,000	7,953,000	-8,000	
	事業費収入	7,141,000	7,131,000	10,000	
	事業負担金収入(公費)	208,000	208,000		
	事業負担金収入(一般)	596,000	614,000	-18,000	
	利用者等利用料収入	4,139,000	4,233,000	-94,000	
	食費収入(一般)	3,468,000	3,554,000	-86,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	671,000	679,000	-8,000	
	その他の事業収入	2,028,000	2,026,000	2,000	
	受託事業収入	2,028,000	2,026,000	2,000	
	《障害福祉サービス等事業収入》	2,875,000	3,285,000	-410,000	
	自立支援給付費収入	2,840,000	3,244,000	-404,000	
	介護給付費収入	2,840,000	3,244,000	-404,000	
	利用者負担金収入	35,000	41,000	-6,000	
	《その他の事業収入》	503,000	505,000	-2,000	
	その他の事業収入	503,000	505,000	-2,000	
その他の事業収入	503,000	505,000	-2,000		
《受取利息配当金収入》	5,000	4,000	1,000		
《その他の収入》	100,000	3,271,000	-3,171,000		
受入研修費収入					
雑収入	100,000	3,271,000	-3,171,000		
雑収入	100,000	3,034,000	-2,934,000		
共済会退職手当金収入		237,000	-237,000		
《流動資産評価益等による資金増加額》					
事業活動収入計(1)	107,506,000	112,104,000	-4,598,000		
事業活動による支出	《人件費支出》	80,070,000	81,286,000	-1,216,000	
	職員給料支出	41,513,000	39,985,000	1,528,000	
	職員賞与支出	9,730,000	10,429,000	-699,000	
	非常勤職員給与支出	19,677,000	17,158,000	2,519,000	
	退職給付支出	718,000	5,352,000	-4,634,000	
	退職給付支出	718,000	581,000	137,000	
	共済会退職金		4,771,000	-4,771,000	
	法定福利費支出	8,432,000	8,362,000	70,000	
	《事業費支出》	7,066,000	8,574,000	-1,508,000	
	給食費支出	2,830,000	2,778,000	52,000	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	71,000	289,000	-218,000	
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	81,000	85,000	-4,000	
	水道光熱費支出	283,000	278,000	5,000	
	燃料費支出	176,000	163,000	13,000	
	消耗器具備品費支出	247,000	2,269,000	-2,022,000	
	保険料支出				
	貸借料支出	298,000	300,000	-2,000	
	車輛費支出	3,071,000	2,412,000	659,000	
	雑支出	9,000		9,000	
	《事務費支出》	14,326,000	13,288,000	1,038,000	
	福利厚生費支出	475,000	495,000	-20,000	
	福利厚生費支出	444,000	467,000	-23,000	
	共済会会員掛金	31,000	28,000	3,000	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	34,000	17,000	17,000	
	研修研究費支出	1,028,000	80,000	948,000	
	事務消耗品費支出	152,000	297,000	-145,000	
	印刷製本費支出	636,000	608,000	28,000	

# 令和3年度 資金収支予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

法人合計

勘定科目		令和3年度予算額	令和2年度補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支出				
	燃料費支出	139,000	118,000	21,000	
	修繕費支出	35,000		35,000	
	通信運搬費支出	541,000	578,000	-37,000	
	会議費支出	7,000	2,000	5,000	
	広報費支出	98,000	98,000		
	業務委託費支出	1,212,000	1,208,000	4,000	
	手数料支出	237,000	147,000	90,000	
	保険料支出	1,390,000	1,165,000	225,000	
	賃借料支出	1,043,000	1,279,000	-236,000	
	土地・建物賃借料支出	6,469,000	6,428,000	41,000	
	租税公課支出	188,000	80,000	108,000	
	保守料支出	90,000	147,000	-57,000	
	渉外費支出	180,000	210,000	-30,000	
	諸会費支出	287,000	284,000	3,000	
	諸謝金支出	30,000	17,000	13,000	
	雑支出	55,000	30,000	25,000	
	《寄附金支出》		60,000	-60,000	
	《貸付事業支出》	200,000	150,000	50,000	
	貸付金支出	200,000	150,000	50,000	
	《共同募金配分金事業費》	518,000	516,000	2,000	
	一般募金配分金事業費	518,000	476,000	42,000	
	老人福祉活動費	45,000	110,000	-65,000	
	障害児・者福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費	473,000	366,000	107,000	
	返還金支出		40,000	-40,000	
	《助成金支出》	172,000	72,000	100,000	
	助成金支出	172,000	72,000	100,000	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
雑支出					
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		102,352,000	103,946,000	-1,594,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,154,000	8,158,000	-3,004,000	
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	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》			871,000	-871,000	
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出			376,000	-376,000	
ソフトウェア取得支出			495,000	-495,000	
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	685,000	687,000	-2,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	685,000	687,000	-2,000		
施設整備等支出計(5)	685,000	1,558,000	-873,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-685,000	-1,558,000	873,000	
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《積立資産取崩収入》	2,000	4,536,000	-4,534,000	
	退職給付引当資産取崩収入		4,534,000	-4,534,000	
	共済会退職手当金収入		4,534,000	-4,534,000	
	運転資金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	設備整備等積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	《拠点区分間繰入金収入》	5,090,000	3,958,000	1,132,000	
	《サービス区分間繰入金収入》				
	その他の活動収入計(7)	5,092,000	8,494,000	-3,402,000	
	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《積立資産支出》	4,471,000	5,331,000	-860,000	
	退職給付引当資産支出	693,000	579,000	114,000	
	共済会会員・第2出資金	693,000	579,000	114,000	
運転資金積立資産支出	1,889,000	2,751,000	-862,000		
設備整備等積立資産支出	1,889,000	2,001,000	-112,000		
《拠点区分間繰入金支出》	5,090,000	3,958,000	1,132,000		
《サービス区分間繰入金支出》					
その他の活動支出計(8)	9,561,000	9,289,000	272,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,469,000	-795,000	-3,674,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,805,000	-5,805,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,805,000	-5,805,000	