

資金収支補正予算書（第1号）

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	1,560	1,539	△21
	一般会費収入	1,100	1,089	△11
	特別会費収入	460	450	△10
	寄附金収入	2	2	0
	経常経費寄付金収入	2	2	0
	経常経費補助金収入	27,063	26,790	△273
	市区町村補助金収入	26,146	25,987	△159
	共同募金配分金収入	917	803	△114
	受託金収入	49,694	49,572	△122
	都道府県受託金収入	123	226	103
	市区町村受託金収入	49,571	49,346	△225
	貸付事業収入	504	564	60
	償還金収入	504	564	60
	事業収入	591	559	△32
	参加費収入	162	146	△16
	利用料収入	429	413	△16
	介護保険事業収入	43,267	44,260	993
	居宅介護料収入	24,594	27,228	2,634
	居宅介護支援介護料収入	5,966	6,240	274
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,837	6,682	△1,155
	利用者等利用料収入	2,666	2,552	△114
	その他の事業収入	2,204	1,558	△646
	障害福祉サービス等事業収入	209	4	△205
	自立支援給付費収入	207	2	△205
	利用者負担金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	1	△1
	受取利息配当金収入	2	1	△1
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	122,893	123,292	399
	人件費支出	69,189	69,750	561
	役員報酬支出	330	306	△24
	職員給料支出	27,055	27,240	185
	職員賞与支出	9,574	9,529	△45
	非常勤職員給与支出	24,023	24,210	187
	法定福利費支出	8,207	8,465	258
	事業費支出	33,175	33,604	429
	給食費支出	2,094	1,948	△146
	介護用品費支出	249	298	49
	保健衛生費支出	271	328	57
	教養娯楽費支出	10	10	0
	水道光熱費支出	12,095	11,975	△120
	燃料費支出	9,419	9,419	0
	消耗器具備品費支出	2,360	2,481	121
	保険料支出	1,337	1,339	2
	賃貸料支出	2,655	3,084	429
	車輛費支出	2,204	2,241	37
	諸謝費支出	481	481	0
	事務費支出	20,138	19,531	△607
	福利厚生費支出	853	846	△7
	旅費交通費支出	178	178	0
	研修研究費支出	449	362	△87
	事務消耗品費支出	842	844	2

資金収支補正予算書 (第1号)

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
支出	出	印刷製本費支出	57	51	△6
		修繕費支出	3,701	3,190	△511
		通信運搬費支出	715	715	0
		会議費支出	50	50	0
		業務委託費支出	9,266	9,081	△185
		手数料支出	437	447	10
		租税公課支出	466	438	△28
		保守料支出	2,700	2,965	265
		渉外費支出	338	278	△60
		諸会費支出	86	86	0
		貸付事業支出	695	694	△1
		貸付金支出	695	694	△1
		共同募金配分金事業費	1,633	1,614	△19
		一般募金配分金事業費	1,598	1,580	△18
		歳末たすけあい配分金事業費	35	34	△1
		負担金支出	50	50	0
		負担金支出	50	50	0
		事業活動支出計(2)	124,880	125,243	363
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,987	△1,951
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1	1	0
		施設整備等補助金収入	1	1	0
		施設整備等寄附金収入	1	1	0
		施設整備等寄附金収入	1	1	0
		施設整備等収入計(4)	2	2	0
	支出	固定資産取得支出	198	2	△196
		車輛運搬具取得支出	1	1	0
		器具及び備品取得支出	1	1	0
		ソフトウェア取得支出	196	0	△196
		施設整備等支出計(5)	198	2	△196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△196	0	196
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6	81	75
		介護保険事業積立預金取崩収入	4	4	0
		法人運営事業積立預金取崩収入	2	77	75
		サービス区分間繰入金収入	4,500	4,500	0
		サービス区分間繰入金収入	4,500	4,500	0
		その他の活動収入計(7)	4,506	4,581	75
	支出	積立資産支出	6,238	6,045	△193
		介護保険事業積立預金資産支出	6,235	6,042	△193
		法人運営事業積立預金資産支出	3	3	0
		サービス区分間繰入金支出	4,500	4,500	0
		サービス区分間繰入金支出	4,500	4,500	0
		その他の活動による支出	3,437	3,452	15
		退職手当積立基金預け金支出	3,437	3,452	15
		その他の活動支出計(8)	14,175	13,997	△178
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,669	△9,416	253
予備費支出(10)		2,338	2,563	225	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,190	△13,930	260	
前期末支払資金残高(12)			14,190	13,930	△260
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0