

令和3年度 一般会計歳入歳出予算書
令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			480	480	0
			会費収入		480	480	0
		寄附金収入			1,000	900	△100
			経常経費寄附金収入		1,000	900	△100
				一般寄附金収益	1,000	900	△100
		経常経費補助金収入			23,104	23,271	167
			市区町村補助金収入		21,905	22,304	399
				町補助金収入	21,905	22,304	399
			共同募金配分金収入		1,199	967	△232
				一般募金配分金収入	1,199	967	△232
		受託金収入			119,099	127,825	8,726
			市区町村受託金収入		118,782	127,370	8,588
				町受託金収入	118,782	127,370	8,588
			都道府県社協受託金収入		317	455	138
				県社協受託金収入	317	455	138
		貸付事業収入			200	200	0
			償還金収入		200	200	0
		事業収入			9,870	7,294	△2,576
			利用料収入		4,491	4,186	△305
				食費収入	442	377	△65
				その他の利用料収入	4,049	3,809	△240
			手数料収入		54	24	△30
			その他の収入		5,325	3,084	△2,241
				葬祭用品販売収入	5,325	3,084	△2,241
		介護保険事業収入			82,233	80,054	△2,179
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		36,732	37,800	1,068
				介護報酬収入	36,732	37,800	1,068
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,104	4,212	108
				介護負担金収入(公費)	168	192	24
				介護負担金収入(一般)	3,936	4,020	84
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		15,756	12,768	△2,988
				介護報酬収入	15,756	12,768	△2,988
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,752	1,428	△324
				介護負担金収入(一般)	1,752	1,428	△324
			居宅介護支援介護料収入		10,212	10,432	220
				居宅介護支援介護料収入	9,924	10,176	252
				介護予防支援介護料収入	288	256	△32
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,811	9,371	△440
				事業費収入	8,812	8,400	△412
				事業負担金収入(公費)	25	25	0
		事業負担金収入(一般)	974	946	△28		
	利用者等利用料収入		3,640	3,894	254		
		食費収入(一般)	3,640	3,744	104		
		その他の利用料収入	0	150	150		
	その他の事業収入		226	149	△77		
		受託事業収入(公費)	226	149	△77		
障害福祉サービス等事業収入			578	501	△77		
	自立支援給付費収入		566	489	△77		
		介護給付費収入	566	489	△77		
	利用者負担金収入		12	12	0		

令和3年度 一般会計歳入歳出予算書
令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	受取利息配当金収入			204	204	0
		受取利息配当金収入		204	204	0
	その他の収入			2,631	2,228	△403
		受入研修費収入		20	20	0
		雑収入		2,611	2,208	△403
			雑収入	2,611	2,208	△403
	事業活動収入計(1)			239,399	242,957	3,558
支出	人件費支出			168,850	177,088	8,238
		役員報酬支出		774	1,542	768
		職員給料支出		95,834	97,975	2,141
		職員賞与支出		27,263	27,759	496
		非常勤職員給与支出		19,931	23,174	3,243
		退職給付支出		2,740	3,208	468
		法定福利費支出		22,308	23,430	1,122
	事業費支出			28,908	30,755	1,847
		給食費支出		180	204	24
		保健衛生費支出		111	127	16
		医療費支出		50	50	0
		教養娯楽費支出		1,164	1,141	△23
		水道光熱費支出		4,243	4,316	73
		燃料費支出		80	72	△8
		消耗器具備品費支出		2,147	2,417	270
		保険料支出		1,359	1,454	95
		賃借料支出		2,150	2,172	22
		車輛費支出		12,848	15,974	3,126
		諸謝金支出		115	159	44
		その他の支出		4,461	2,669	△1,792
			祭壇維持管理費	100	100	0
			備品購入費	100	100	0
			祭壇購入費	1	1	0
			葬祭用品購入費	4,260	2,468	△1,792
	事務費支出			46,023	48,780	2,757
		福利厚生費支出		1,773	1,794	21
		職員被服費支出		735	671	△64
		旅費交通費支出		156	156	0
		研修研究費支出		1,615	1,617	2
		事務消耗品費支出		1,429	1,662	233
		印刷製本費支出		156	137	△19
		水道光熱費支出		354	354	0
		燃料費支出		104	104	0
		修繕費支出		700	700	0
		通信運搬費支出		1,238	1,210	△28
		会議費支出		50	50	0
		業務委託費支出		23,279	25,911	2,632
		手数料支出		1,145	1,103	△42
		保険料支出		239	344	105
		賃借料支出		5,430	5,102	△328
		車輛費支出		513	514	1
		租税公課支出		5,127	5,350	223
		保守料支出		1,219	1,242	23

令和3年度 一般会計歳入歳出予算書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			渉外費支出		398	398	0
			諸会費支出		132	137	5
			諸謝金支出		10	10	0
			雑支出		221	214	△7
		貸付事業支出			2,586	2,587	1
			貸付金支出		2,586	2,587	1
		共同募金配分金事業費			3,124	2,974	△150
			一般募金配分金事業費		3,033	2,873	△160
				老人福祉活動費	1,107	1,155	48
				児童・青少年福祉活動費	291	378	87
				福祉育成・援助活動費	826	826	0
				ボランティア活動育成事業費	809	514	△295
				歳末たすけあい配分金事業費	90	100	10
				返還金支出	1	1	0
		助成金支出			400	400	0
			助成金支出		400	400	0
				その他の助成金支出	400	400	0
		負担金支出			10	10	0
			負担金支出		10	10	0
				その他の負担金支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)			249,901	262,594	12,693
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,502	△19,637	△9,135
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入			18	0	△18
			その他の収入		18	0	△18
		施設整備等収入計(4)			18	0	△18
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			18	0	△18
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金収入			1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入			10,930	12,815	1,885
		その他の活動収入計(7)			12,930	14,815	1,885
	支出	積立資産支出			10,000	10,000	0
			運営資金積立資産支出		10,000	10,000	0
		事業区分間繰入金支出			1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出			1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出			10,930	12,815	1,885
		その他の活動による支出			1,413	1,427	14
		退職手当積立基金預け金支出		1,413	1,427	14	
		その他の活動支出計(8)			24,343	26,242	1,899
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△11,413	△11,427	△14
		予備費支出(10)			19,598	9,982	△9,616
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△41,495	△41,046	449
		前期末支払資金残高(12)			41,495	41,046	△449
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0