

令和3年度一般会計資金収支当初予算

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			1,342	1,286	△56
			一般会費収入		1,292	1,236	△56
			賛助会費収入		50	50	0
		寄附金収入			3,110	3,110	0
			経常経費寄附金収入		3,110	3,110	0
				香典返し寄附金収入	3,000	3,000	0
				一般寄附金収入	110	110	0
		経常経費補助金収入			17,552	17,660	108
			市区町村補助金収入		15,860	16,163	303
				事務費補助金収入	15,093	15,546	453
				戦没者遺族福祉事業補助金収入	367	367	0
				福祉基金果実補助金収入	400	250	△150
			共同募金配分金収入		1,692	1,497	△195
				一般募金配分金収入	1,396	1,234	△162
				歳末たすけあい配分金収入	296	263	△33
		受託金収入			48,090	49,976	1,886
			市区町村受託金収入		47,544	49,319	1,775
				生きがい対応型サービス事業受託金収入	6,550	6,959	409
				外出支援サービス事業受託金収入	2,166	2,446	280
				介護予防事業受託金収入	4,181	4,645	464
				生活管理指導員派遣事業受託金収入	162	162	0
				家族介護者交流事業受託金収入	368	359	△9
				子育て相互支援事業受託金収入	1,800	2,000	200
				指定管理事業受託金収入	32,317	32,748	431
			都道府県社協受託金収入		546	657	111
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	200	249	49
				日常生活自立支援事業受託金収入	346	408	62
		貸付事業収入			6,400	6,400	0
			償還収入		6,400	6,400	0
				福祉資金貸付金償還金収入	400	400	0
				国保高額療養費資金貸付金償還金収入	6,000	6,000	0
		事業収入			19,414	16,710	△2,704
			利用料収入		19,414	16,710	△2,704
				生きがい対応型サービス事業利用料収入	924	924	0
				生活管理指導員派遣事業利用料収入	18	18	0
				児童福祉事業利用料収入	165	15	△150
				介護予防事業利用料収入	240	240	0
				しおさい館利用料収入	2,760	2,100	△660
				配分金収入	12,240	11,088	△1,152
				事務費収入	2,160	1,512	△648
				保険料収入	60	51	△9
				材料費収入	600	500	△100
				処理費収入	150	150	0
				日常生活自立支援事業利用料収入	93	108	15
				貸金庫利用料収入	4	4	0
		介護保険事業収入			21,947	22,447	500
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,198	3,198	0
		事業費収入	2,878	2,878	0		
		事業負担金収入(一般)	320	320	0		
	その他の事業収入		18,749	19,249	500		
		受託事業収入(公費)	18,649	19,149	500		
		受託事業収入(一般)	100	100	0		
受取利息配当金収入			24	22	△2		
	受取利息配当金収入		24	22	△2		
その他の収入			188	206	18		
	雑収入		188	206	18		

令和3年度一般会計資金収支当初予算

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
			雑収入	188	206	18
		事業活動収入計(1)		118,067	117,817	△250
支出	人件費支出			55,779	54,855	△924
		役員報酬支出		440	440	0
		職員給料支出		26,948	26,734	△214
			俸給	23,455	22,910	△545
			扶養手当	798	996	198
			管理職手当	556	556	0
			資格手当	300	300	0
			住宅手当	534	648	114
			超勤手当	992	1,011	19
			通勤手当	313	313	0
		職員賞与支出		9,152	9,354	202
		非常勤職員給与支出		11,545	10,648	△897
		退職給付支出		100	45	△55
		法定福利費支出		7,594	7,634	40
			健康保険料	2,834	2,852	18
			厚生年金保険料	4,154	4,181	27
			児童手当拠出金	161	161	0
			労働保険料	445	440	△5
	事業費支出			47,092	45,973	△1,119
		給食費支出		528	528	0
		介護用品費支出		20	20	0
		保健衛生費支出		5	5	0
		教養娯楽費支出		139	125	△14
		水道光熱費支出		12,520	12,270	△250
			電気料金	11,024	10,854	△170
			ガス料金	696	696	0
			水道料金	800	720	△80
		燃料費支出		3,171	3,171	0
		消耗器具備品費支出		2,423	2,385	△38
		保険料支出		245	227	△18
		賃借料支出		1,042	1,093	51
		車輛費支出		2,094	2,429	335
		配分金支出		12,240	11,088	△1,152
		材料費支出		600	500	△100
		業務委託費支出		9,941	10,141	200
		諸謝金支出		1,677	1,544	△133
		雑支出		447	447	0
	事務費支出			15,184	16,336	1,152
		福利厚生費支出		319	334	15
		旅費交通費支出		4,686	5,631	945
			役職員旅費	3,996	4,702	706
			委員等旅費	690	929	239
		研修研究費支出		1,747	1,871	124
		事務消耗品費支出		456	610	154
		印刷製本費支出		808	800	△8
		水道光熱費支出		6	6	0
			電気料金	6	6	0
		修繕費支出		1,000	1,050	50
		通信運搬費支出		937	746	△191
		会議費支出		158	207	49
		広報費支出		13	0	△13
		手数料支出		1,998	1,695	△303
		保険料支出		574	646	72
		賃借料支出		475	704	229

令和3年度一般会計資金収支当初予算

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
		租税公課支出		948	1,038	90
		保守料支出		539	488	△51
		渉外費支出		415	407	△8
		諸会費支出		105	103	△2
	利用者負担軽減額			20	20	0
	貸付事業支出			7,350	7,350	0
		貸付金支出		7,350	7,350	0
			福祉資金貸付金支出	1,350	1,350	0
			国保高額療養費資金貸付金支出	6,000	6,000	0
	共同募金配分金事業費			2,138	2,301	163
		一般募金配分金事業費		1,844	2,037	193
			老人福祉活動費	334	725	391
			障害児・者福祉活動費	40	40	0
			児童・青少年福祉活動費	571	652	81
			福祉育成・援助活動費	627	560	△67
			ボランティア活動育成事業費	272	60	△212
		歳末たすけあい配分金事業費		293	263	△30
		返還金支出		1	1	0
	助成金支出			1,382	1,392	10
		助成金支出		1,382	1,392	10
			地域福祉助成金支出	1,382	1,392	10
	その他の支出			120	120	0
		雑支出		120	120	0
			雑支出	120	120	0
		事業活動支出計(2)		129,065	128,347	△718
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,998	△10,530	468
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		5,721	6,672	951
		その他の活動収入計(7)		5,721	6,672	951
	支出	サービス区分間繰入金支出		5,721	6,672	951
		その他の活動による支出		1,908	1,772	△136
			退職手当積立基金預け金支出	1,908	1,772	△136
			その他の活動支出計(8)		7,629	8,444
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,908	△1,772	136
		予備費支出(10)		29,174	30,871	1,697
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,080	△43,173	△1,093
		前期末支払資金残高(12)		42,080	43,173	1,093
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0