

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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支	収入			
	保育事業収入	9,555,000	8,520,000	-1,035,000
	その他の事業収入	9,555,000	8,520,000	-1,035,000
	補助金事業収入	1,655,000	620,000	-1,035,000
	受託事業収入	7,900,000	7,900,000	0
	受取利息配当金収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	100	100	0
	その他の収入	50,000	50,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	9,605,100	8,570,100	-1,035,000
	支出			
	人件費支出	5,420,000	3,850,000	-1,570,000
	役員報酬支出	50,000	300,000	250,000
	職員給料支出	2,950,000	2,000,000	-950,000
	職員賞与支出	1,500,000	600,000	-900,000
	非常勤職員給与支出	900,000	900,000	0
	法定福利費支出	20,000	50,000	30,000
	事務費支出	1,145,000	865,000	-280,000
	福利厚生費支出	5,000	10,000	5,000
旅費交通費支出	20,000	50,000	30,000	
研修研究費支出	10,000	350,000	340,000	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	40,000	50,000	10,000	
会議費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	760,000	50,000	-710,000	
手数料支出	25,000	20,000	-5,000	
保険料支出	145,000	150,000	5,000	
租税公課支出	30,000	50,000	20,000	
諸会費支出	25,000	40,000	15,000	
雑支出	5,000	15,000	10,000	
事業活動支出計(2)	6,565,000	4,715,000	-1,850,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,040,100	3,855,100	815,000	
施設整備等による収入支				
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入支				
収入				
積立資産取崩収入	1,000,000	0	-1,000,000	
その他の積立資産取崩収入	1,000,000	0	-1,000,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	-1,000,000	
支出				
積立資産支出	680,000	620,000	-60,000	
その他の積立資産支出	680,000	620,000	-60,000	
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	0	-3,300,000	
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	0	-3,300,000	
その他の活動支出計(8)	3,980,000	620,000	-3,360,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,980,000	-620,000	2,360,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,100	3,235,100	3,175,000
前期末支払資金残高(12)	2,464,772	750,924	-1,713,848
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,524,872	3,986,024	1,461,152

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位: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	保育事業収入	191,474,450	182,550,530	-8,923,920
	委託費収入	118,614,450	113,426,720	-5,187,730
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,400,000	200,000
	その他の事業収入	71,660,000	67,723,810	-3,936,190
	利用者等利用料収入	500,000	500,000	0
	補助金事業収入	69,500,000	65,563,810	-3,936,190
	地域子育て支援拠点事業収入	1,660,000	1,660,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	2,850,000	3,130,000	280,000
	受入研修費収入	150,000	150,000	0
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,900,000	300,000
	雑収入	100,000	80,000	-20,000
	事業活動収入計(1)	194,325,450	185,681,530	-8,643,920
	事業活動による支出	人件費支出	146,530,000	143,960,000
職員給料支出		72,500,000	71,500,000	-1,000,000
職員賞与支出		27,500,000	24,560,000	-2,940,000
非常勤職員給与支出		24,080,000	23,400,000	-680,000
退職給付支出		1,350,000	1,400,000	50,000
法定福利費支出		21,100,000	23,100,000	2,000,000
事業費支出		13,974,200	14,835,000	860,800
給食費支出		7,229,000	7,900,000	671,000
保健衛生費支出		210,000	200,000	-10,000
保育材料費支出		1,871,000	1,500,000	-371,000
水道光熱費支出		2,784,200	2,785,000	800
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,850,000	550,000
雑支出		580,000	600,000	20,000
事務費支出		18,324,500	20,478,500	2,154,000
福利厚生費支出		905,000	1,200,000	295,000
旅費交通費支出		85,000	95,000	10,000
研修研究費支出		1,150,000	1,450,000	300,000
事務消耗品費支出		3,605,000	3,410,000	-195,000
印刷製本費支出		500,000	550,000	50,000
水道光熱費支出		351,500	351,500	0
修繕費支出		2,390,000	2,500,000	110,000
通信運搬費支出		2,000,000	2,000,000	0
会議費支出		85,000	85,000	0
業務委託費支出		1,928,000	2,500,000	572,000
手数料支出		175,000	175,000	0
保険料支出		410,000	410,000	0
賃借料支出		3,680,000	4,692,000	1,012,000
保守料支出	710,000	710,000	0	
雑支出	350,000	350,000	0	
その他の支出	2,600,000	2,900,000	300,000	
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,900,000	300,000	
事業活動支出計(2)	181,428,700	182,173,500	744,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,896,750	3,508,030	-9,388,720
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	1,560,000	1,000,000	-560,000
	器具及び備品取得支出	1,560,000	1,000,000	-560,000

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	1,560,000	1,000,000	-560,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,560,000	-1,000,000	560,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
		その他の活動による収入	9,700,000	0	-9,700,000
		その他の収入	9,700,000	0	-9,700,000
		その他の活動収入計(7)	10,700,000	0	-10,700,000
	支 出	積立資産支出	21,750,000	2,000,000	-19,750,000
		退職給付引当資産支出	1,750,000	2,000,000	250,000
		その他の積立資産支出	20,000,000	0	-20,000,000
		その他の活動支出計(8)	21,750,000	2,000,000	-19,750,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,050,000	-2,000,000	9,050,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286,750	508,030	221,280	
	前期末支払資金残高(12)	44,242,680	44,242,680	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,529,430	44,750,710	221,280	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位: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	保育事業収入	236,992,000	233,541,000	-3,451,000
	その他の事業収入	236,992,000	233,541,000	-3,451,000
事業活動による収入	受託事業収入	236,992,000	233,541,000	-3,451,000
	その他の収入	3,900,000	3,300,000	-600,000
事業活動による収入	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,300,000	0
	雑収入	600,000	0	-600,000
事業活動収入計(1)		240,892,000	236,841,000	-4,051,000
事業活動による支出	人件費支出	175,023,000	190,401,000	15,378,000
	職員給料支出	77,593,638	83,051,000	5,457,362
事業活動による支出	職員賞与支出	28,200,056	35,700,000	7,499,944
	非常勤職員給与支出	43,636,000	45,000,000	1,364,000
事業活動による支出	退職給付支出	1,743,300	1,750,000	6,700
	法定福利費支出	23,850,006	24,900,000	1,049,994
事業活動による支出	事業費支出	20,230,000	22,750,000	2,520,000
	給食費支出	8,450,000	12,200,000	3,750,000
事業活動による支出	保健衛生費支出	300,000	150,000	-150,000
	保育材料費支出	4,740,000	2,050,000	-2,690,000
事業活動による支出	水道光熱費支出	5,580,000	6,930,000	1,350,000
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,040,000	-110,000
事業活動による支出	雑支出	10,000	380,000	370,000
	事務費支出	39,603,000	17,876,000	-21,727,000
事業活動による支出	福利厚生費支出	980,000	1,860,000	880,000
	職員被服費支出	10,000	120,000	110,000
事業活動による支出	旅費交通費支出	80,000	50,000	-30,000
	研修研究費支出	2,060,000	1,950,000	-110,000
事業活動による支出	事務消耗品費支出	4,750,000	3,500,000	-1,250,000
	印刷製本費支出	319,000	400,000	81,000
事業活動による支出	水道光熱費支出	590,000	755,000	165,000
	修繕費支出	4,500,000	2,300,000	-2,200,000
事業活動による支出	通信運搬費支出	893,000	1,140,000	247,000
	会議費支出	40,000	100,000	60,000
事業活動による支出	業務委託費支出	2,600,000	1,930,000	-670,000
	手数料支出	160,000	160,000	0
事業活動による支出	保険料支出	970,000	910,000	-60,000
	賃借料支出	3,330,000	1,400,000	-1,930,000
事業活動による支出	保守料支出	161,000	430,000	269,000
	雑支出	18,160,000	871,000	-17,289,000
事業活動による支出	その他の支出	3,300,000	3,300,000	0
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,300,000	0
事業活動支出計(2)		238,156,000	234,327,000	-3,829,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,736,000	2,514,000	-222,000
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	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
その他の収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
他の活動による収支	支	積立資産支出	2,736,000	2,514,000	-222,000
		退職給付引当資産支出	2,736,000	2,514,000	-222,000
		その他の活動支出計(8)	2,736,000	2,514,000	-222,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,736,000	-2,514,000	222,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位: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	保育事業収入	266,051,000	260,251,000	-5,800,000
	委託費収入	151,828,000	152,828,000	1,000,000
	私的契約利用料収入	5,400,000	1,400,000	-4,000,000
	その他の事業収入	108,823,000	106,023,000	-2,800,000
	補助金事業収入(一般)	0	1,000,000	1,000,000
	補助金事業収入	100,879,000	96,879,000	-4,000,000
	地域子育て支援拠点事業収入	7,944,000	8,144,000	200,000
	その他の収入	5,060,000	5,060,000	0
	受入研修費収入	60,000	60,000	0
	利用者等外給食費収入	5,000,000	5,000,000	0
	事業活動収入計(1)	271,111,000	265,311,000	-5,800,000
	人件費支出	198,530,000	211,050,000	12,520,000
	職員給料支出	106,850,000	117,360,000	10,510,000
	職員賞与支出	37,920,000	42,650,000	4,730,000
	非常勤職員給与支出	27,830,000	24,110,000	-3,720,000
	退職給付支出	1,650,000	1,650,000	0
	法定福利費支出	24,280,000	25,280,000	1,000,000
	事業費支出	24,070,000	22,370,000	-1,700,000
	給食費支出	12,100,000	12,100,000	0
	保健衛生費支出	520,000	320,000	-200,000
	保育材料費支出	4,400,000	3,300,000	-1,100,000
	水道光熱費支出	3,500,000	5,000,000	1,500,000
	消耗器具備品費支出	3,400,000	1,500,000	-1,900,000
	雑支出	150,000	150,000	0
	事務費支出	27,255,000	23,195,000	-4,060,000
	福利厚生費支出	1,350,000	1,350,000	0
	職員被服費支出	300,000	300,000	0
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
研修研究費支出	700,000	1,500,000	800,000	
事務消耗品費支出	6,300,000	4,000,000	-2,300,000	
印刷製本費支出	420,000	400,000	-20,000	
水道光熱費支出	1,000,000	500,000	-500,000	
修繕費支出	2,700,000	2,000,000	-700,000	
通信運搬費支出	1,700,000	1,410,000	-290,000	
会議費支出	130,000	130,000	0	
業務委託費支出	3,500,000	2,500,000	-1,000,000	
手数料支出	230,000	180,000	-50,000	
保険料支出	1,100,000	1,100,000	0	
賃借料支出	6,775,000	6,775,000	0	
保守料支出	600,000	600,000	0	
雑支出	350,000	350,000	0	
支払利息支出	110,000	110,000	0	
支払利息支出	110,000	110,000	0	
その他の支出	5,000,000	5,000,000	0	
利用者等外給食費支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動支出計(2)	254,965,000	261,725,000	6,760,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,146,000	3,586,000	-12,560,000	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	11,200,000	1,000,000	-10,200,000	
建物取得支出	9,700,000	0	-9,700,000	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,000,000	-500,000	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	11,200,000	1,000,000	-10,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,200,000	-1,000,000	10,200,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	3,893,000	2,300,000	-1,593,000
	退職給付引当資産支出	2,493,000	2,300,000	-193,000
	その他の積立資産支出	1,400,000	0	-1,400,000
	その他の活動支出計(8)	3,893,000	2,300,000	-1,593,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,893,000	-2,300,000	1,593,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,053,000	286,000	-767,000
	前期末支払資金残高(12)	19,766,441	0	-19,766,441
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,819,441	286,000	-20,533,441

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収	保育事業収入	19,000,000	20,800,000	1,800,000	
	入	その他の事業収入	19,000,000	20,800,000	1,800,000	
		受託事業収入	19,000,000	20,800,000	1,800,000	
		事業活動収入計(1)	19,000,000	20,800,000	1,800,000	
		支	人件費支出	16,745,000	16,850,000	105,000
			職員給料支出	8,710,000	8,500,000	-210,000
			職員賞与支出	2,700,000	2,700,000	0
			非常勤職員給与支出	1,670,000	4,000,000	2,330,000
			派遣職員費支出	1,890,000	0	-1,890,000
			退職給付支出	90,000	150,000	60,000
			法定福利費支出	1,685,000	1,500,000	-185,000
			事業費支出	560,000	1,200,000	640,000
			給食費支出	280,000	600,000	320,000
			保健衛生費支出	5,000	15,000	10,000
			保育材料費支出	270,000	580,000	310,000
			雑支出	5,000	5,000	0
			事務費支出	1,915,000	1,800,000	-115,000
			福利厚生費支出	260,000	125,000	-135,000
			職員被服費支出	5,000	10,000	5,000
			旅費交通費支出	5,000	5,000	0
			研修研究費支出	575,000	500,000	-75,000
			事務消耗品費支出	525,000	500,000	-25,000
			水道光熱費支出	15,000	20,000	5,000
			通信運搬費支出	55,000	30,000	-25,000
			会議費支出	5,000	10,000	5,000
			手数料支出	5,000	5,000	0
			保険料支出	150,000	200,000	50,000
		賃借料支出	305,000	390,000	85,000	
		雑支出	10,000	5,000	-5,000	
		事業活動支出計(2)	19,220,000	19,850,000	630,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-220,000	950,000	1,170,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	-500,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	-500,000	
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	-500,000	
	支	積立資産支出	0	100,000	100,000	
	出	退職給付引当資産支出	0	100,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	0	100,000	100,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	-100,000	-600,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,000	850,000	570,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,000	850,000	570,000

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: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支	収	保育事業収入	113,155,900	108,027,900	-5,128,000
		その他の事業収入	113,155,900	108,027,900	-5,128,000
		補助金事業収入	94,568,500	88,109,100	-6,459,400
		延長保育利用料収入	852,000	792,000	-60,000
		学童保育利用料収入	17,735,400	19,126,800	1,391,400
	入	受取利息配当金収入	100	100	0
		受取利息配当金収入	100	100	0
		その他の収入	157,000	160,000	3,000
		雑収入	157,000	160,000	3,000
		事業活動収入計(1)	113,313,000	108,188,000	-5,125,000
	支	人件費支出	68,962,388	70,458,200	1,495,812
		職員給料支出	23,708,350	28,845,000	5,136,650
		職員賞与支出	10,137,200	9,640,000	-497,200
		非常勤職員給与支出	25,880,000	22,076,000	-3,804,000
		退職給付支出	682,000	860,000	178,000
		法定福利費支出	8,554,838	9,037,200	482,362
		事業費支出	16,528,612	16,245,800	-282,812
		給食費支出	4,903,612	5,700,000	796,388
		保健衛生費支出	345,000	255,000	-90,000
		保育材料費支出	3,550,000	2,910,800	-639,200
	水道光熱費支出	1,830,000	1,880,000	50,000	
	消耗器具備品費支出	5,900,000	5,500,000	-400,000	
	事務費支出	24,867,000	19,419,000	-5,448,000	
	福利厚生費支出	550,000	460,000	-90,000	
	旅費交通費支出	12,000	18,000	6,000	
	研修研究費支出	165,000	800,000	635,000	
	事務消耗品費支出	5,910,000	2,350,000	-3,560,000	
	印刷製本費支出	280,000	317,000	37,000	
	水道光熱費支出	230,000	250,000	20,000	
	修繕費支出	4,330,000	2,650,000	-1,680,000	
	通信運搬費支出	1,245,000	1,215,000	-30,000	
	会議費支出	85,000	85,000	0	
	業務委託費支出	2,190,000	1,220,000	-970,000	
	手数料支出	615,000	495,000	-120,000	
	保険料支出	337,000	357,000	20,000	
	賃借料支出	8,734,000	8,940,000	206,000	
	保守料支出	145,000	205,000	60,000	
	雑支出	39,000	57,000	18,000	
	事業活動支出計(2)	110,358,000	106,123,000	-4,235,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,955,000	2,065,000	-890,000	
施設整備等による収入支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,110,000	1,150,000	-960,000
		器具及び備品取得支出	2,110,000	1,150,000	-960,000
	施設整備等支出計(5)	2,110,000	1,150,000	-960,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,110,000	-1,150,000	960,000	
その他	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	845,000	915,000	70,000	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の活動による収支	支			
	出			
	退職給付引当資産支出	845,000	915,000	70,000
	その他の活動支出計(8)	845,000	915,000	70,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-845,000	-915,000	-70,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	介護保険事業収入	411,260,000	405,640,000	-5,620,000
	施設介護料収入	302,250,000	304,820,000	2,570,000
	介護報酬収入	268,140,000	270,110,000	1,970,000
	利用者負担金収入(公費)	5,680,000	5,880,000	200,000
	利用者負担金収入(一般)	28,430,000	28,830,000	400,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,730,000	15,730,000	0
	介護報酬収入	15,730,000	15,730,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,680,000	4,680,000	0
	介護負担金収入(公費)	70,000	70,000	0
	介護負担金収入(一般)	4,610,000	4,610,000	0
	利用者等利用料収入	77,330,000	77,330,000	0
	施設サービス利用料収入	5,760,000	5,760,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	370,000	290,000	-80,000
	食費収入(公費)	18,590,000	18,430,000	-160,000
	食費収入(一般)	23,930,000	24,230,000	300,000
	居住費収入(公費)	11,240,000	10,950,000	-290,000
	居住費収入(一般)	17,440,000	17,670,000	230,000
	その他の事業収入	11,270,000	3,080,000	-8,190,000
	補助金事業収入	11,190,000	3,000,000	-8,190,000
	受託事業収入	80,000	80,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
	その他の収入	1,940,000	1,740,000	-200,000
	受入研修費収入	60,000	60,000	0
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,450,000	0
	雑収入	430,000	230,000	-200,000
	事業活動収入計(1)	413,270,000	407,450,000	-5,820,000
事業活動支出	人件費支出	275,775,000	273,910,000	-1,865,000
	職員給料支出	129,835,000	132,780,000	2,945,000
	職員賞与支出	33,010,000	33,010,000	0
	非常勤職員給与支出	37,490,000	37,900,000	410,000
	派遣職員費支出	44,330,000	40,000,000	-4,330,000
	退職給付支出	320,000	320,000	0
	法定福利費支出	30,790,000	29,900,000	-890,000
	事業費支出	74,120,000	74,170,000	50,000
	給食費支出	25,950,000	26,270,000	320,000
	介護用品費支出	8,970,000	7,680,000	-1,290,000
	保健衛生費支出	3,070,000	3,130,000	60,000
	被服費支出	2,710,000	2,450,000	-260,000
	教養娯楽費支出	180,000	220,000	40,000
	日用品費支出	1,590,000	1,710,000	120,000
	水道光熱費支出	25,130,000	25,350,000	220,000
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,510,000	-40,000
	賃借料支出	4,560,000	5,420,000	860,000
	車輛費支出	410,000	430,000	20,000
	事務費支出	66,350,000	53,200,000	-13,150,000
	福利厚生費支出	795,000	810,000	15,000
職員被服費支出	150,000	170,000	20,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	30,000	40,000	10,000	
事務消耗品費支出	5,525,000	830,000	-4,695,000	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	出	印刷製本費支出	440,000	510,000	70,000
		修繕費支出	1,230,000	3,230,000	2,000,000
		通信運搬費支出	1,050,000	1,000,000	-50,000
		業務委託費支出	50,060,000	38,890,000	-11,170,000
		手数料支出	220,000	210,000	-10,000
		保険料支出	530,000	880,000	350,000
		賃借料支出	590,000	590,000	0
		租税公課支出	20,000	20,000	0
		保守料支出	5,055,000	5,360,000	305,000
		諸会費支出	210,000	210,000	0
		雑支出	415,000	420,000	5,000
		その他の支出	1,380,000	1,380,000	0
		利用者等外給食費支出	1,380,000	1,380,000	0
事業活動支出計(2)		417,625,000	402,660,000	-14,965,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,355,000	4,790,000	9,145,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	5,100,000	300,000	-4,800,000
	支出	器具及び備品取得支出	5,100,000	300,000	-4,800,000
		施設整備等支出計(5)	5,100,000	300,000	-4,800,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,100,000	-300,000	4,800,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,400,000	0	-9,400,000
		その他の積立資産取崩収入	9,400,000	0	-9,400,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	-6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	-6,000,000
		その他の活動による収入	20,000,000	0	-20,000,000
		前期末支払資金残高取崩収入	20,000,000	0	-20,000,000
	その他の活動収入計(7)		35,400,000	0	-35,400,000
	支出	積立資産支出	2,180,000	2,180,000	0
		退職給付引当資産支出	2,180,000	2,180,000	0
		その他の活動による支出	20,000,000	0	-20,000,000
前期末支払資金残高取崩支出		20,000,000	0	-20,000,000	
その他の活動支出計(8)		22,180,000	2,180,000	-20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,220,000	-2,180,000	-15,400,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,765,000	2,310,000	-1,455,000	
前期末支払資金残高(12)		70,237,201	71,325,958	1,088,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,002,201	73,635,958	-366,243	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	55,870,000	54,970,000	-900,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,350,000	45,350,000	0
	介護報酬収入	45,350,000	45,350,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,910,000	4,910,000	0
	介護負担金収入(公費)	260,000	260,000	0
	介護負担金収入(一般)	4,650,000	4,650,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	580,000	580,000	0
	事業費収入	510,000	510,000	0
	事業負担金収入(一般)	70,000	70,000	0
	利用者等利用料収入	4,130,000	4,130,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	50,000	0
	食費収入(一般)	4,080,000	4,080,000	0
	その他の事業収入	900,000	0	-900,000
	補助金事業収入	900,000	0	-900,000
	その他の収入	460,000	460,000	0
	受入研修費収入	200,000	200,000	0
	利用者等外給食費収入	250,000	250,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	56,330,000	55,430,000
活動による収入支	人件費支出	28,960,000	30,420,000	1,460,000
	職員給料支出	9,330,000	12,660,000	3,330,000
	職員賞与支出	2,610,000	3,610,000	1,000,000
	非常勤職員給与支出	12,020,000	8,000,000	-4,020,000
	派遣職員費支出	1,910,000	3,000,000	1,090,000
	退職給付支出	50,000	50,000	0
	法定福利費支出	3,040,000	3,100,000	60,000
	事業費支出	7,960,000	7,830,000	-130,000
	給食費支出	2,500,000	2,500,000	0
	介護用品費支出	400,000	400,000	0
	保健衛生費支出	530,000	530,000	0
	教養娯楽費支出	300,000	300,000	0
	日用品費支出	250,000	250,000	0
	水道光熱費支出	2,280,000	1,930,000	-350,000
	消耗器具備品費支出	0	20,000	20,000
	賃借料支出	700,000	700,000	0
	車輛費支出	1,000,000	1,200,000	200,000
	事務費支出	13,750,000	15,030,000	1,280,000
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0
	職員被服費支出	70,000	100,000	30,000
	旅費交通費支出	0	20,000	20,000
	研修研究費支出	40,000	40,000	0
	事務消耗品費支出	710,000	550,000	-160,000
	印刷製本費支出	360,000	360,000	0
	修繕費支出	150,000	1,500,000	1,350,000
	通信運搬費支出	530,000	530,000	0
	業務委託費支出	9,700,000	9,700,000	0
	手数料支出	50,000	50,000	0
	保険料支出	560,000	600,000	40,000
賃借料支出	340,000	340,000	0	
保守料支出	1,000,000	1,000,000	0	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	80,000	80,000	0	
その他の支出	270,000	250,000	-20,000	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	利用者等外給食費支出	270,000	250,000	-20,000	
	事業活動支出計(2)	50,940,000	53,530,000	2,590,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,390,000	1,900,000	-3,490,000	
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	固定資産取得支出	520,000	100,000	-420,000
		器具及び備品取得支出	520,000	100,000	-420,000
	施設整備等支出計(5)	520,000	100,000	-420,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-520,000	-100,000	420,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	175,000	175,000	0
		退職給付引当資産支出	175,000	175,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	-4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	-4,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,175,000	175,000	-5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,175,000	-175,000	5,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-305,000	1,625,000	1,930,000	
前期末支払資金残高(12)		13,041,805	13,417,349	375,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,736,805	15,042,349	2,305,544	

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位: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	介護保険事業収入	17,289,000	17,139,000	-150,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,239,000	16,239,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	15,039,000	15,039,000	0	
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の事業収入	1,050,000	900,000	-150,000	
	補助金事業収入	150,000	0	-150,000	
	受託事業収入	900,000	900,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	130,000	130,000	0	
	利用者等外給食費収入	130,000	130,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,420,000	17,270,000	-150,000	
	事業活動による支出	人件費支出	16,330,000	15,590,000	-740,000
		職員給料支出	7,630,000	7,690,000	60,000
		職員賞与支出	2,360,000	2,380,000	20,000
非常勤職員給与支出		4,170,000	3,440,000	-730,000	
退職給付支出		90,000	90,000	0	
法定福利費支出		2,080,000	1,990,000	-90,000	
事務費支出		670,000	470,000	-200,000	
福利厚生費支出		40,000	40,000	0	
研修研究費支出		10,000	40,000	30,000	
事務消耗品費支出		200,000	20,000	-180,000	
通信運搬費支出		250,000	210,000	-40,000	
手数料支出		10,000	10,000	0	
保守料支出		150,000	150,000	0	
諸会費支出		10,000	0	-10,000	
その他の支出	130,000	130,000	0		
利用者等外給食費支出	130,000	130,000	0		
事業活動支出計(2)	17,130,000	16,190,000	-940,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		290,000	1,080,000	790,000	
施設整備等による収入	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入	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	-1,000,000	
	支出				
積立資産支出	170,000	170,000	0		
退職給付引当資産支出	170,000	170,000	0		
その他の活動支出計(8)		170,000	170,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		830,000	-170,000	-1,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,120,000	910,000	-210,000	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	3,353,062	4,234,750	881,688
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,473,062	5,144,750	671,688