

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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	介護保険事業収入	277,820,000	253,576,000	△24,244,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	130,000,000	113,000,000	△17,000,000
	介護報酬収入	128,693,000	111,500,000	△17,193,000
	介護予防報酬収入	1,307,000	1,500,000	193,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,500,000	16,600,000	△1,900,000
	介護負担金収入(公費)	2,070,000	3,000,000	930,000
	介護負担金収入(一般)	16,196,000	13,300,000	△2,896,000
	介護予防負担金収入(公費)	42,000	100,000	58,000
	介護予防負担金収入(一般)	192,000	200,000	8,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,350,000	28,000,000	11,650,000
	介護報酬収入	16,350,000	28,000,000	11,650,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,950,000	5,230,000	3,280,000
	介護負担金収入(公費)	150,000	480,000	330,000
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	4,750,000	2,950,000
	居宅介護支援介護料収入	80,170,000	67,979,000	△12,191,000
	居宅介護支援介護料収入	76,177,000	64,986,000	△11,191,000
	介護予防支援介護料収入	3,993,000	2,993,000	△1,000,000
	利用者等利用料収入	4,250,000	850,000	△3,400,000
	居宅介護サービス利用料収入	3,415,000	800,000	△2,615,000
	その他の利用料収入	835,000	50,000	△785,000
	その他の事業収入	26,600,000	21,917,000	△4,683,000
	補助金事業収入(公費)		230,000	230,000
	市町村特別事業収入(公費)	20,056,000	16,000,000	△4,056,000
	受託事業収入(公費)	1,010,000	187,000	△823,000
	その他の事業収入	5,534,000	5,500,000	△34,000
	就労支援事業収入	4,500,000	4,800,000	300,000
	就労支援事業収入	4,500,000	4,800,000	300,000
	障害福祉サービス等事業収入	302,750,000	304,732,000	1,982,000
	自立支援給付費収入	258,300,000	256,100,000	△2,200,000
介護給付費収入	234,538,000	226,450,000	△8,088,000	
訓練等給付費収入	18,163,000	22,150,000	3,987,000	
計画相談支援給付費収入	5,599,000	7,500,000	1,901,000	
利用者負担金収入	27,450,000	27,432,000	△18,000	
その他の事業収入	17,000,000	21,200,000	4,200,000	
補助金事業収入(公費)	17,000,000	21,200,000	4,200,000	
その他の事業収入	3,600,000	230,000	△3,370,000	
その他の事業収入	3,600,000	230,000	△3,370,000	
受託事業収入(一般)	923,000		△923,000	
その他の事業収入	2,677,000	230,000	△2,447,000	
その他の収入	650,000	1,192,000	542,000	
雑収入	650,000	1,192,000	542,000	
事業活動収入計(1)	589,320,000	564,530,000	△24,790,000	
に	人件費支出	456,546,000	428,495,000	△28,051,000
	役員報酬支出	300,000	400,000	100,000
	職員給料支出	293,382,000	278,383,000	△14,999,000
	職員賞与支出	53,110,000	46,488,000	△6,622,000
	非常勤職員給与支出	71,700,000	67,000,000	△4,700,000
	退職給付支出	1,000,000		△1,000,000
	法定福利費支出	37,054,000	36,224,000	△830,000
	事業費支出	33,167,000	25,860,000	△7,307,000
	給食費支出	35,000		△35,000
保健衛生費支出	37,000	195,000	158,000	
教養娯楽費支出	1,520,000	660,000	△860,000	

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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	福祉用具貸与仕入支出	19,400,000	16,600,000	△2,800,000	
	仕入高支出	1,050,000	447,000	△603,000	
	日用品費支出	830,000	840,000	10,000	
	水道光熱費支出	3,650,000	4,400,000	750,000	
	消耗器具備品費支出	570,000	650,000	80,000	
	保険料支出	550,000	199,000	△351,000	
	賃借料支出	175,000	20,000	△155,000	
	車輛費支出	1,650,000	1,778,000	128,000	
	講師料支出	2,700,000		△2,700,000	
	雑支出	1,000,000	71,000	△929,000	
	<b>事務費支出</b>	<b>113,270,000</b>	<b>90,453,000</b>	<b>△22,817,000</b>	
収	福利厚生費支出	2,500,000	297,000	△2,203,000	
	職員被服費支出	65,000	28,000	△37,000	
	旅費交通費支出	16,200,000	9,046,000	△7,154,000	
	研修研究費支出	1,650,000	341,000	△1,309,000	
	事務消耗品費支出	4,000,000	2,716,000	△1,284,000	
	印刷製本費支出	75,000	69,000	△6,000	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,111,000	△589,000	
	修繕費支出	130,000	821,000	691,000	
	通信運搬費支出	5,200,000	5,223,000	23,000	
	会議費支出	430,000	62,000	△368,000	
	広報費支出	2,850,000	621,000	△2,229,000	
	業務委託費支出	21,750,000	23,356,000	1,606,000	
	手数料支出	2,250,000	1,635,000	△615,000	
	保険料支出	3,500,000	2,948,000	△552,000	
	賃借料支出	1,800,000	2,852,000	1,052,000	
	土地・建物賃借料支出	47,500,000	38,241,000	△9,259,000	
	租税公課支出	230,000	205,000	△25,000	
	保守料支出	260,000	320,000	60,000	
	渉外費支出	150,000	100,000	△50,000	
	諸会費支出	300,000	222,000	△78,000	
雑支出	730,000	239,000	△491,000		
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>8,454,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>46,000</b>	
	<b>就労支援事業販売原価支出</b>	<b>8,454,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>46,000</b>	
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>8,454,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>46,000</b>	
	<b>支払利息支出</b>	<b>150,000</b>	<b>672,000</b>	<b>522,000</b>	
	<b>支払利息支出</b>	<b>150,000</b>	<b>672,000</b>	<b>522,000</b>	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>611,587,000</b>	<b>553,980,000</b>	<b>△57,607,000</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△22,267,000</b>	<b>10,550,000</b>	<b>32,817,000</b>	
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	1,440,000	1,440,000	
		建設協力金回収収入	1,440,000	1,440,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,440,000</b>	<b>1,440,000</b>	
	支出	固定資産取得支出	1,200,000		△1,200,000
		建物取得支出	200,000		△200,000
	車輛運搬具取得支出	1,000,000		△1,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	2,001,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	2,001,000	1,000	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,200,000</b>	<b>2,001,000</b>	<b>△1,199,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,760,000</b>	<b>△561,000</b>	<b>1,199,000</b>	
その他の	収入				
		<b>その他の活動収入計(7)</b>			
	長期運営資金借入金元金償還支出		7,000,000	7,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		7,000,000	7,000,000	

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△7,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,027,000	2,989,000	27,016,000
前期末支払資金残高(12)		96,817,557	72,790,557	△24,027,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,790,557	75,779,557	2,989,000



## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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				
	その他の収入		300,000	300,000	
	雑収入		300,000	300,000	
		事業活動収入計(1)		300,000	300,000
	支	人件費支出	43,226,000	69,100,000	25,874,000
		役員報酬支出	300,000	400,000	100,000
		職員給料支出	35,418,000	54,000,000	18,582,000
		職員賞与支出	3,080,000	6,700,000	3,620,000
		退職給付支出	135,000		△135,000
		法定福利費支出	4,293,000	8,000,000	3,707,000
		事業費支出	56,000	50,000	△6,000
		車両費支出	56,000	50,000	△6,000
		事務費支出	23,561,000	17,282,000	△6,279,000
		福利厚生費支出	2,064,000	150,000	△1,914,000
		旅費交通費支出	555,000	400,000	△155,000
		研修研究費支出	658,000	250,000	△408,000
		事務消耗品費支出	590,000	300,000	△290,000
		印刷製本費支出	4,000	10,000	6,000
		水道光熱費支出	538,000	240,000	△298,000
		修繕費支出		300,000	300,000
		通信運搬費支出	534,000	500,000	△34,000
		会議費支出	326,000	40,000	△286,000
		広報費支出	1,715,000	500,000	△1,215,000
		業務委託費支出	6,837,000	8,000,000	1,163,000
		手数料支出	1,182,000	1,200,000	18,000
		保険料支出	1,711,000	1,200,000	△511,000
		賃借料支出	239,000	900,000	661,000
		土地・建物賃借料支出	6,127,000	3,000,000	△3,127,000
		租税公課支出	6,000	2,000	△4,000
		保守料支出	73,000	60,000	△13,000
渉外費支出			100,000	100,000	
諸会費支出		139,000	100,000	△39,000	
雑支出		263,000	30,000	△233,000	
	支払利息支出		610,000	610,000	
	支払利息支出		610,000	610,000	
	事業活動支出計(2)	66,843,000	87,042,000	20,199,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,843,000	△86,742,000	△19,899,000	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,000,000		△1,000,000
		車両運搬具取得支出	1,000,000		△1,000,000
	施設整備等支出計(5)	1,000,000		△1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000		1,000,000	
その他の活動に	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		7,000,000	7,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出			7,000,000	7,000,000	

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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			
	その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△7,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,843,000	△93,742,000	△25,899,000
前期末支払資金残高(12)		17,129,989	△47,275,167	△64,405,156
当期末支払資金残高(11)+(12)		△50,713,011	△141,017,167	△90,304,156

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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	207,799,000	182,710,000	△25,089,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,138,000	113,000,000	△10,138,000
	介護報酬収入	121,940,000	111,500,000	△10,440,000
	介護予防報酬収入	1,198,000	1,500,000	302,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,566,000	16,600,000	△966,000
	介護負担金収入(公費)	1,941,000	3,000,000	1,059,000
	介護負担金収入(一般)	15,411,000	13,300,000	△2,111,000
	介護予防負担金収入(公費)	38,000	100,000	62,000
	介護予防負担金収入(一般)	176,000	200,000	24,000
	居宅介護支援介護料収入	38,829,000	32,450,000	△6,379,000
	居宅介護支援介護料収入	37,059,000	31,000,000	△6,059,000
	介護予防支援介護料収入	1,770,000	1,450,000	△320,000
	利用者等利用料収入	3,963,000	850,000	△3,113,000
	居宅介護サービス利用料収入	3,130,000	800,000	△2,330,000
	その他の利用料収入	833,000	50,000	△783,000
	その他の事業収入	24,303,000	19,810,000	△4,493,000
	補助金事業収入(公費)		230,000	230,000
	市町村特別事業収入(公費)	19,398,000	16,000,000	△3,398,000
	受託事業収入(公費)	498,000	80,000	△418,000
	その他の事業収入	4,407,000	3,500,000	△907,000
	障害福祉サービス等事業収入	115,705,000	103,460,000	△12,245,000
	自立支援給付費収入	114,166,000	101,800,000	△12,366,000
	介護給付費収入	114,166,000	101,800,000	△12,366,000
	利用者負担金収入	1,539,000	1,060,000	△479,000
	その他の事業収入		600,000	600,000
	補助金事業収入(公費)		600,000	600,000
	その他の事業収入	52,000	110,000	58,000
	その他の事業収入	52,000	110,000	58,000
	その他の事業収入	52,000	110,000	58,000
	その他の収入		180,000	180,000
雑収入		180,000	180,000	
事業活動収入計(1)	323,556,000	286,460,000	△37,096,000	
事業活動支出	人件費支出	226,611,000	172,270,000	△54,341,000
	職員給料支出	115,368,000	76,500,000	△38,868,000
	職員賞与支出	27,317,000	19,310,000	△8,007,000
	非常勤職員給与支出	68,561,000	67,000,000	△1,561,000
	退職給付支出	586,000		△586,000
	法定福利費支出	14,779,000	9,460,000	△5,319,000
	事業費支出	18,875,000	17,031,000	△1,844,000
	福祉用具貸与仕入支出	17,783,000	16,600,000	△1,183,000
	仕入高支出	312,000		△312,000
	保険料支出	278,000	85,000	△193,000
	車輛費支出	384,000	315,000	△69,000
	雑支出	118,000	31,000	△87,000
	事務費支出	32,676,000	22,751,000	△9,925,000
	福利厚生費支出	243,000	103,000	△140,000
	職員被服費支出	49,000	22,000	△27,000
	旅費交通費支出	13,954,000	8,564,000	△5,390,000
	研修研究費支出	432,000	57,000	△375,000
事務消耗品費支出	2,035,000	1,776,000	△259,000	
印刷製本費支出	37,000	34,000	△3,000	
水道光熱費支出	801,000	531,000	△270,000	
修繕費支出	36,000	61,000	25,000	

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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	通信運搬費支出	2,761,000	2,901,000	140,000	
		会議費支出	22,000	11,000	△11,000	
		広報費支出	83,000	56,000	△27,000	
		業務委託費支出	365,000	296,000	△69,000	
		手数料支出	283,000	251,000	△32,000	
		保険料支出	456,000	454,000	△2,000	
		賃借料支出	880,000	1,163,000	283,000	
		土地・建物賃借料支出	9,906,000	6,346,000	△3,560,000	
		租税公課支出	90,000	47,000	△43,000	
		渉外費支出	39,000		△39,000	
		諸会費支出	76,000	58,000	△18,000	
		雑支出	128,000	20,000	△108,000	
		支払利息支出	123,000	61,000	△62,000	
		支払利息支出	123,000	61,000	△62,000	
事業活動支出計(2)		278,285,000	212,113,000	△66,172,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,271,000	74,347,000	29,076,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
		支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,856,000	1,719,000	△137,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,856,000	1,719,000	△137,000
		出	施設整備等支出計(5)	1,856,000	1,719,000	△137,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,856,000	△1,719,000	137,000
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
		支	その他の活動支出計(8)			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,415,000	72,628,000	29,213,000		

前期末支払資金残高(12)	15,842,205	81,925,325	66,083,120
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,257,205	154,553,325	95,296,120

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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	50,805,000	35,636,000	△15,169,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,862,000		△6,862,000
	介護報酬収入	6,753,000		△6,753,000
	介護予防報酬収入	109,000		△109,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	934,000		△934,000
	介護負担金収入(公費)	129,000		△129,000
	介護負担金収入(一般)	785,000		△785,000
	介護予防負担金収入(公費)	4,000		△4,000
	介護予防負担金収入(一般)	16,000		△16,000
	居宅介護支援介護料収入	41,341,000	35,529,000	△5,812,000
	居宅介護支援介護料収入	39,118,000	33,986,000	△5,132,000
	介護予防支援介護料収入	2,223,000	1,543,000	△680,000
	利用者等利用料収入	287,000		△287,000
	居宅介護サービス利用料収入	285,000		△285,000
	その他の利用料収入	2,000		△2,000
	その他の事業収入	1,381,000	107,000	△1,274,000
	市町村特別事業収入(公費)	658,000		△658,000
	受託事業収入(公費)	512,000	107,000	△405,000
	その他の事業収入	211,000		△211,000
	障害福祉サービス等事業収入	11,417,000	7,500,000	△3,917,000
	自立支援給付費収入	11,374,000	7,500,000	△3,874,000
	介護給付費収入	5,775,000		△5,775,000
	計画相談支援給付費収入	5,599,000	7,500,000	1,901,000
	利用者負担金収入	43,000		△43,000
	その他の事業収入	2,061,000		△2,061,000
	その他の事業収入	2,061,000		△2,061,000
	受託事業収入(一般)	538,000		△538,000
	その他の事業収入	1,523,000		△1,523,000
	その他の収入	650,000	254,000	△396,000
雑収入	650,000	254,000	△396,000	
事業活動収入計(1)	64,933,000	43,390,000	△21,543,000	
事業活動支出	人件費支出	54,346,000	35,948,000	△18,398,000
	職員給料支出	37,591,000	27,743,000	△9,848,000
	職員賞与支出	7,148,000	3,691,000	△3,457,000
	非常勤職員給与支出	3,139,000		△3,139,000
	退職給付支出	165,000		△165,000
	法定福利費支出	6,303,000	4,514,000	△1,789,000
	事業費支出	4,358,000	427,000	△3,931,000
	福祉用具貸与仕入支出	1,617,000		△1,617,000
	仕入高支出	28,000		△28,000
	保険料支出	55,000	14,000	△41,000
	車輛費支出	589,000	403,000	△186,000
	講師料支出	1,575,000		△1,575,000
	雑支出	494,000	10,000	△484,000
	事務費支出	8,842,000	4,697,000	△4,145,000
	福利厚生費支出	53,000	13,000	△40,000
	職員被服費支出	2,000		△2,000
	旅費交通費支出	1,251,000	20,000	△1,231,000
	研修研究費支出	403,000	10,000	△393,000
	事務消耗品費支出	599,000	250,000	△349,000
	印刷製本費支出	22,000	17,000	△5,000
水道光熱費支出	278,000	250,000	△28,000	
修繕費支出	21,000		△21,000	

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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				
		通信運搬費支出	772,000	590,000	△182,000
		会議費支出	48,000	8,000	△40,000
		広報費支出	1,023,000	30,000	△993,000
		業務委託費支出	193,000	170,000	△23,000
		手数料支出	150,000	37,000	△113,000
		保険料支出	335,000	286,000	△49,000
		賃借料支出	297,000	175,000	△122,000
		土地・建物賃借料支出	3,333,000	2,800,000	△533,000
		租税公課支出	12,000	35,000	23,000
		渉外費支出	1,000		△1,000
		諸会費支出	5,000	4,000	△1,000
		雑支出	44,000	2,000	△42,000
		支払利息支出	23,000		△23,000
	支払利息支出	23,000		△23,000	
	事業活動支出計(2)	67,569,000	41,072,000	△26,497,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,636,000	2,318,000	4,954,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	87,000	226,000	139,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	87,000	226,000	139,000
	出	施設整備等支出計(5)	87,000	226,000	139,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,000	△226,000	△139,000	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,723,000	2,092,000	4,815,000	

前期末支払資金残高(12)	23,436,787	3,386,667	△20,050,120
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,713,787	5,478,667	△15,235,120

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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	障害福祉サービス等事業収入	131,894,000	144,272,000	12,378,000
		自立支援給付費収入	88,386,000	100,100,000	11,714,000
		介護給付費収入	83,975,000	94,750,000	10,775,000
		訓練等給付費収入	4,411,000	5,350,000	939,000
		利用者負担金収入	25,868,000	26,372,000	504,000
		その他の事業収入	17,640,000	17,800,000	160,000
	入	補助金事業収入(公費)	17,640,000	17,800,000	160,000
		その他の事業収入	15,000	20,000	5,000
		その他の事業収入	15,000	20,000	5,000
		その他の事業収入	15,000	20,000	5,000
		その他の収入		8,000	8,000
		雑収入		8,000	8,000
		事業活動収入計(1)	131,909,000	144,300,000	12,391,000
業 活 動 に よ る 収 入 支	支	人件費支出	63,570,000	74,107,000	10,537,000
		職員給料支出	51,041,000	59,200,000	8,159,000
		職員賞与支出	7,769,000	9,457,000	1,688,000
		法定福利費支出	4,760,000	5,450,000	690,000
		事業費支出	6,986,000	6,826,000	△160,000
		給食費支出	35,000		△35,000
		保健衛生費支出	37,000	100,000	63,000
		教養娯楽費支出	1,520,000	600,000	△920,000
		日用品費支出	829,000	840,000	11,000
		水道光熱費支出	3,650,000	4,400,000	750,000
		消耗器具備品費支出	570,000	650,000	80,000
		保険料支出	111,000	56,000	△55,000
	出	賃借料支出	175,000	20,000	△155,000
		車輛費支出	3,000	160,000	157,000
		雑支出	56,000		△56,000
		事務費支出	42,504,000	40,771,000	△1,733,000
		福利厚生費支出	59,000	10,000	△49,000
		職員被服費支出	8,000		△8,000
		旅費交通費支出	201,000	39,000	△162,000
		研修研究費支出	103,000	10,000	△93,000
		事務消耗品費支出	330,000	150,000	△180,000
		印刷製本費支出	4,000		△4,000
		修繕費支出	2,000	160,000	158,000
		支	通信運搬費支出	712,000	702,000
	会議費支出		4,000		△4,000
	広報費支出		22,000	24,000	2,000
	業務委託費支出		13,047,000	13,100,000	53,000
	手数料支出		153,000	50,000	△103,000
	保険料支出		552,000	630,000	78,000
	賃借料支出		207,000	412,000	205,000
	土地・建物賃借料支出		26,693,000	25,140,000	△1,553,000
	租税公課支出		1,000	5,000	4,000
	保守料支出		160,000	231,000	71,000
渉外費支出	79,000			△79,000	
諸会費支出	32,000		24,000	△8,000	
雑支出	135,000	84,000	△51,000		
事業活動支出計(2)	113,060,000	121,704,000	8,644,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,849,000	22,596,000	3,747,000	
施設	収 入	その他の施設整備等による収入	1,440,000	1,440,000	
		建設協力金回収収入	1,440,000	1,440,000	

### 令和3年度 資金収支当初予算書案

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
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000	
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,440,000	1,440,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,289,000	24,036,000	3,747,000
	前期末支払資金残高(12)	23,538,704	43,827,704	20,289,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,827,704	67,863,704	24,036,000

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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	就労支援事業収入	4,500,000	4,800,000	300,000
	就労支援事業収入	4,500,000	4,800,000	300,000
	障害福祉サービス等事業収入	43,734,000	49,500,000	5,766,000
	自立支援給付費収入	44,374,000	46,700,000	2,326,000
	介護給付費収入	30,622,000	29,900,000	△722,000
	訓練等給付費収入	13,752,000	16,800,000	3,048,000
	その他の事業収入	△640,000	2,800,000	3,440,000
	補助金事業収入(公費)	△640,000	2,800,000	3,440,000
	その他の事業収入	3,000		△3,000
	その他の事業収入	3,000		△3,000
	その他の事業収入	3,000		△3,000
	その他の収入		400,000	400,000
	雑収入		400,000	400,000
	事業活動収入計(1)	48,237,000	54,700,000	6,463,000
事業活動による支出	人件費支出	38,546,000	41,940,000	3,394,000
	職員給料支出	30,382,000	33,540,000	3,158,000
	職員賞与支出	4,610,000	4,600,000	△10,000
	法定福利費支出	3,554,000	3,800,000	246,000
	事業費支出	620,000	520,000	△100,000
	保健衛生費支出		80,000	80,000
	教養娯楽費支出		60,000	60,000
	日用品費支出	1,000		△1,000
	保険料支出	66,000	30,000	△36,000
	車輛費支出	553,000	350,000	△203,000
	事務費支出	1,998,000	1,598,000	△400,000
	福利厚生費支出	6,000	6,000	
	職員被服費支出	2,000	6,000	4,000
	旅費交通費支出	139,000	15,000	△124,000
	研修研究費支出	16,000	14,000	△2,000
	事務消耗品費支出	147,000	80,000	△67,000
	印刷製本費支出		3,000	3,000
	修繕費支出	53,000	150,000	97,000
	通信運搬費支出	5,000		△5,000
	業務委託費支出	536,000	580,000	44,000
	手数料支出	28,000	21,000	△7,000
	保険料支出	326,000	216,000	△110,000
	賃借料支出	166,000	189,000	23,000
	土地・建物賃借料支出	297,000	55,000	△242,000
	租税公課支出	121,000	109,000	△12,000
	保守料支出	27,000	29,000	2,000
	渉外費支出	31,000		△31,000
	諸会費支出	34,000	25,000	△9,000
	雑支出	64,000	100,000	36,000
就労支援事業支出	8,454,000	8,500,000	46,000	
就労支援事業販売原価支出	8,454,000	8,500,000	46,000	
就労支援事業支出	8,454,000	8,500,000	46,000	
事業活動支出計(2)	49,618,000	52,558,000	2,940,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,381,000	2,142,000	3,523,000	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出	200,000		△200,000
	建物取得支出	200,000		△200,000

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	200,000		△200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		200,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,581,000	2,142,000	3,723,000
	前期末支払資金残高(12)	4,522,309	2,941,309	△1,581,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,941,309	5,083,309	2,142,000

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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	18,300,000	33,230,000	14,930,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,350,000	28,000,000	11,650,000	
	介護報酬収入	16,350,000	28,000,000	11,650,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,950,000	5,230,000	3,280,000	
	介護負担金収入(公費)	150,000	480,000	330,000	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	4,750,000	2,950,000	
	その他の収入		50,000	50,000	
	雑収入		50,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	18,300,000	33,280,000	14,980,000	
	事業活動による支出	人件費支出	30,247,000	35,130,000	4,883,000
		職員給料支出	23,582,000	27,400,000	3,818,000
		職員賞与支出	3,186,000	2,730,000	△456,000
		退職給付支出	114,000		△114,000
		法定福利費支出	3,365,000	5,000,000	1,635,000
		事業費支出	105,000	533,000	428,000
		保健衛生費支出		15,000	15,000
		保険料支出	40,000	14,000	△26,000
		車輛費支出	65,000	500,000	435,000
		雑支出		4,000	4,000
事務費支出		3,474,000	3,353,000	△121,000	
福利厚生費支出		75,000	15,000	△60,000	
職員被服費支出		4,000		△4,000	
旅費交通費支出		28,000	8,000	△20,000	
事務消耗品費支出		259,000	160,000	△99,000	
印刷製本費支出		8,000	5,000	△3,000	
水道光熱費支出		83,000	90,000	7,000	
修繕費支出		18,000	150,000	132,000	
通信運搬費支出		412,000	530,000	118,000	
会議費支出			3,000	3,000	
広報費支出		7,000	11,000	4,000	
業務委託費支出		771,000	1,210,000	439,000	
手数料支出		424,000	75,000	△349,000	
保険料支出		120,000	162,000	42,000	
賃借料支出		11,000	13,000	2,000	
土地・建物賃借料支出		1,144,000	900,000	△244,000	
租税公課支出			7,000	7,000	
諸会費支出	14,000	11,000	△3,000		
雑支出	96,000	3,000	△93,000		
支払利息支出	4,000	1,000	△3,000		
支払利息支出	4,000	1,000	△3,000		
事業活動支出計(2)	33,830,000	39,017,000	5,187,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,530,000	△5,737,000	9,793,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	56,000	△1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	56,000	△1,000		
施設整備等支出計(5)	57,000	56,000	△1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,000	△56,000	1,000		
その他					

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)		
	支			
	出	その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,587,000	△5,793,000	9,794,000
前期末支払資金残高(12)		3,486,113	△12,100,887	△15,587,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,100,887	△17,893,887	△5,793,000

## 令和3年度 資金収支当初予算書案

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	介護保険事業収入	916,000	2,000,000	1,084,000
		その他の事業収入	916,000	2,000,000	1,084,000
		その他の事業収入	916,000	2,000,000	1,084,000
		その他の事業収入		100,000	100,000
		その他の事業収入		100,000	100,000
		その他の事業収入		100,000	100,000
		事業活動収入計(1)	916,000	2,100,000	1,184,000
	支	事業費支出	710,000	473,000	△237,000
		仕入高支出	710,000	447,000	△263,000
		雑支出		26,000	26,000
	事務費支出	1,000	1,000		
	手数料支出	1,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	711,000	474,000	△237,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,000	1,626,000	1,421,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	205,000	1,626,000	1,421,000	
	前期末支払資金残高(12)	△119,394	85,606	205,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,606	1,711,606	1,626,000	