

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,795	4,795	0	
一般会費収入	4,420	4,450	30	法人運営事業サービス区分 4,450
特別会費収入	375	345	△30	法人運営事業サービス区分 345
寄附金収入	4,850	2,500	△2,350	
経常経費寄附金収入	4,850	2,500	△2,350	法人運営事業サービス区分 2,500
経常経費補助金収入	15,360	15,465	105	
市区町村補助金収入	14,845	14,941	96	
一般補助金収入	14,244	14,476	232	法人運営事業サービス区分 14,476
さわやか福祉基金事業補助金収入	501	365	△136	法人運営事業サービス区分 365
わが町支え愛活動支援事業補助金収入	100	100	0	法人運営事業サービス区分 100
県社協補助金収入	515	524	9	
さわやか福祉基金事業助成金収入	365	374	9	法人運営事業サービス区分 374
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収入	50	50	0	法人運営事業サービス区分 50
わが町支え愛活動支援事業助成金収入	100	100	0	法人運営事業サービス区分 100
受託金収入	252	210	△42	
県社協受託金収入	252	210	△42	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	242	200	△42	法人運営事業サービス区分 200
えんくるり事業受託金収入	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
事業収入	2,120	2,370	250	
えんくるり事業収入	10	10	0	
えんくるり事業収入	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
利用料収入	2,110	2,360	250	
センター利用料収入	610	600	△10	法人運営事業サービス区分 600
配食サービス利用料収入	1,400	1,650	250	法人運営事業サービス区分 1,650
あったかまごころ利用料収入	0	10	10	法人運営事業サービス区分 10
健康体操教室利用料収入	100	100	0	法人運営事業サービス区分 100
受取利息配当金収入	15	13	△2	法人運営事業サービス区分 13
その他の収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	法人運営事業サービス区分 50

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	27,442	25,403	△2,039	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	21,830	17,671	△4,159	
役員報酬支出	1,656	1,656	0	法人運営事業サービス区分 1,656
職員給料支出	9,176	10,051	875	法人運営事業サービス区分 10,051
職員賞与支出(資金)	2,935	3,134	199	法人運営事業サービス区分 3,134
非常勤職員給与支出	92	294	202	法人運営事業サービス区分 294
退職給付支出	5,762	134	△5,628	
退職一時金支出	5,668	0	△5,668	
退職共済掛金支出	94	134	40	法人運営事業サービス区分 134
法定福利費支出(共通)	2,092	2,278	186	法人運営事業サービス区分 2,278
法定福利費支出(資金)	117	124	7	法人運営事業サービス区分 124
事業費支出	10,269	10,494	225	
消耗器具備品費支出	148	133	△15	
消耗品費支出	138	123	△15	法人運営事業サービス区分 123
器具備品費支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
水道光熱費支出	1,357	1,398	41	法人運営事業サービス区分 1,398
車輛費支出	1,920	1,896	△24	
車輛燃料費支出	583	561	△22	法人運営事業サービス区分 561
車輛費支出	1,337	1,335	△2	法人運営事業サービス区分 1,335
燃料費支出	15	15	0	法人運営事業サービス区分 15
修繕費支出	200	200	0	法人運営事業サービス区分 200
保険料支出	441	508	67	法人運営事業サービス区分 508
賃借料支出	1,533	1,574	41	法人運営事業サービス区分 1,574
食糧費支出	27	33	6	法人運営事業サービス区分 33
運営費支出	4,628	4,737	109	
食事サービス事業運営費支出	2,071	2,152	81	法人運営事業サービス区分 2,152
小地域福祉活動事業運営費支出	2,270	2,340	70	法人運営事業サービス区分 2,340
健康体操教室事業運営費支出	35	35	0	法人運営事業サービス区分 35
生活福祉資金受託事業運営費支出	242	200	△42	法人運営事業サービス区分 200
えんくるり事業運営費支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	2,848	2,793	△55	
福利厚生費支出	41	66	25	法人運営事業サービス区分 66
旅費交通費支出	25	5	△20	法人運営事業サービス区分 5
研修研究費支出	31	10	△21	法人運営事業サービス区分 10
事務消耗品費支出	320	350	30	法人運営事業サービス区分 350
通信運搬費支出	515	550	35	法人運営事業サービス区分 550
会議費支出	300	300	0	法人運営事業サービス区分 300
業務委託費支出	1,063	1,065	2	法人運営事業サービス区分 1,065
手数料支出	85	85	0	法人運営事業サービス区分 85
租税公課支出	121	30	△91	法人運営事業サービス区分 30
渉外費支出	110	100	△10	法人運営事業サービス区分 100
諸会費支出	207	207	0	法人運営事業サービス区分 207
援護費支出	20	20	0	法人運営事業サービス区分 20
雑支出	10	5	△5	法人運営事業サービス区分 5
事業活動支出計(2)	34,947	30,958	△3,989	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,505	△5,555	1,950	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
積立資産取崩収入	5,668	3,500	△2,168	
退職共済積立資産取崩収入	5,668	0	△5,668	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	3,500	3,500	法人運営事業サービス区分 3,500
拠点区分間繰入金収入	1,764	1,077	△687	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	1,182	635	△547	法人運営事業サービス区分 635
権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	82	442	360	法人運営事業サービス区分 442
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	500	0	△500	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	7,432	4,577	△2,855	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	49	0	△49	
退職共済積立資産支出	49	0	△49	
その他の活動による支出	1,009	1,009	0	
退職手当積立基金預け金支出	1,009	1,009	0	法人運営事業サービス区分 1,009
その他の活動支出計(8)	1,058	1,009	△49	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,374	3,568	△2,806	
予備費支出(10)	769	613	△156	法人運営事業サービス区分 613
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,900	△2,600	△700	
前期末支払資金残高(12)	1,900	2,600	700	法人運営事業サービス区分 2,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	19,468	17,844	△1,624	
市区町村受託金収入	19,468	17,844	△1,624	
いきいきサロン事業受託金収入	5,647	5,789	142	いきいきサロン事業サービス区分 5,789
筋力低下予防事業受託金収入	752	752	0	筋力低下予防事業サービス区分 752
在宅介護者の集い事業受託金収入	562	562	0	在宅介護者のつどい事業サービス区分 562
家計改善支援事業受託金収入	575	0	△575	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,192	7,067	△125	生活支援体制整備事業サービス区分 7,067
地域力強化推進事業受託金収入	4,740	0	△4,740	
共助の基盤づくり事業受託金収入	0	2,883	2,883	重層的支援体制整備事業サービス区分 2,883
参加支援事業受託金収入	0	791	791	重層的支援体制整備事業サービス区分 791
その他の収入	0	30	30	
雑収入	0	30	30	
雑収入	0	30	30	いきいきサロン事業サービス区分 10 筋力低下予防事業サービス区分 5 在宅介護者のつどい事業サービス区分 5 生活支援体制整備事業サービス区分 10
事業活動収入計(1)	19,468	17,874	△1,594	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	13,100	12,122	△978	
職員給料支出	8,457	7,803	△654	いきいきサロン事業サービス区分 1,356 生活支援体制整備事業サービス区分 4,023 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,424
職員賞与支出(資金)	2,334	2,171	△163	いきいきサロン事業サービス区分 286 生活支援体制整備事業サービス区分 1,215 重層的支援体制整備事業サービス区分 670
非常勤職員給与支出	382	409	27	いきいきサロン事業サービス区分 216 筋力低下予防事業サービス区分 193
退職給付支出	201	161	△40	
退職共済掛金支出	201	161	△40	いきいきサロン事業サービス区分 67

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				重層的支援体制整備事業サービス区分 94
法定福利費支出(共通)	1,659	1,465	△194	いきいきサロン事業サービス区分 242
				筋力低下予防事業サービス区分 1
				生活支援体制整備事業サービス区分 733
				重層的支援体制整備事業サービス区分 489
法定福利費支出(資金)	67	113	46	いきいきサロン事業サービス区分 21
				生活支援体制整備事業サービス区分 92
事業費支出	4,332	4,360	28	
運営費支出	4,332	4,360	28	
いきいきサロン事業運営費支出	3,183	3,376	193	いきいきサロン事業サービス区分 3,376
筋力低下予防事業運営費支出	50	50	0	筋力低下予防事業サービス区分 50
家族介護者交流事業運営費支出	339	339	0	在宅介護者のつどい事業サービス区分 339
ボランティア事業運営費支出	0	595	595	生活支援体制整備事業サービス区分 595
生活支援体制整備事業運営費支出	760	0	△760	
事務費支出	1,069	951	△118	
福利厚生費支出	71	37	△34	いきいきサロン事業サービス区分 13
				生活支援体制整備事業サービス区分 12
				重層的支援体制整備事業サービス区分 12
租税公課支出	994	910	△84	いきいきサロン事業サービス区分 276
				筋力低下予防事業サービス区分 69
				在宅介護者のつどい事業サービス区分 27
				生活支援体制整備事業サービス区分 354
				重層的支援体制整備事業サービス区分 184
諸会費支出	4	4	0	いきいきサロン事業サービス区分 4
事業活動支出計(2)	18,501	17,433	△1,068	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	967	441	△526	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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				
拠点区分間繰入金収入	703	516	△187	
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	53	166	113	いきいきサロン事業サービス区分 166
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	650	350	△300	生活支援体制整備事業サービス区分 200 重層的支援体制整備事業サービス区分 150
その他の活動収入計(7)	703	516	△187	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	49	0	△49	
退職共済積立資産支出	49	0	△49	
拠点区分間繰入金支出	1,182	635	△547	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	1,182	635	△547	筋力低下予防事業サービス区分 434 在宅介護者のつどい事業サービス区分 201
その他の活動による支出	413	413	0	
退職手当積立基金預け金支出	413	413	0	生活支援体制整備事業サービス区分 413
その他の活動支出計(8)	1,644	1,048	△596	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△941	△532	409	
予備費支出(10)	281	309	28	いきいきサロン事業サービス区分 208 筋力低下予防事業サービス区分 10 生活支援体制整備事業サービス区分 40 重層的支援体制整備事業サービス区分 51
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△255	△400	△145	
前期末支払資金残高(12)	255	400	145	いきいきサロン事業サービス区分 100 生活支援体制整備事業サービス区分 200 重層的支援体制整備事業サービス区分 100
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	147	375	228	
県社協受託金収入	147	375	228	
日常生活自立支援事業受託金収入	147	375	228	福祉サービス利用援助事業サービス区分 375
事業収入	151	520	369	
利用料収入	151	520	369	
その他の利用料収入	31	40	9	福祉サービス利用援助事業サービス区分 40
成年後見報酬等収入	120	480	360	成年後見利用支援事業サービス区分 480
事業活動収入計(1)	298	895	597	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	38	274	236	
職員給料支出	0	210	210	福祉サービス利用援助事業サービス区分 210
非常勤職員給与支出	38	64	26	福祉サービス利用援助事業サービス区分 64
事業費支出	96	96	0	
旅費交通費支出	62	62	0	
旅費交通支出	62	62	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 62
車両費支出	12	12	0	
車両燃料費支出	12	12	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 12
通信運搬費支出	12	12	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 12
保険料支出	6	6	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 6
賃借料支出	4	4	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 4
事務費支出	82	83	1	
事務消耗品費支出	28	28	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 18 成年後見利用支援事業サービス区分 10
会議費支出	36	36	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 18 成年後見利用支援事業サービス区分 18
租税公課支出	18	19	1	福祉サービス利用援助事業サービス区分 9 成年後見利用支援事業サービス区分 10
事業活動支出計(2)	216	453	237	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	82	442	360	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	82	442	360	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	82	442	360	成年後見利用支援事業サービス区分 442
その他の活動支出計(8)	82	442	360	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△82	△442	△360	
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	

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	3,421	3,454	33	
共同募金配分金収入	3,421	3,454	33	
一般募金配分金収入	2,354	2,387	33	共同募金配分金事業サービス区分 2,387
歳末たすけあい配分金収入	1,067	1,067	0	共同募金配分金事業サービス区分 1,067
事業活動収入計(1)	3,421	3,454	33	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	3,368	3,288	△80	
一般募金配分金事業支出	2,354	2,324	△30	
高齢者福祉活動支出	318	236	△82	共同募金配分金事業サービス区分 236
福祉教育推進支出	225	225	0	共同募金配分金事業サービス区分 225
福祉団体活動助成事業支出	365	365	0	共同募金配分金事業サービス区分 365
ボランティアセンター事業支出	634	586	△48	共同募金配分金事業サービス区分 586
小地域活動事業支出	519	619	100	共同募金配分金事業サービス区分 619
総合相談所事業運営支出	293	293	0	共同募金配分金事業サービス区分 293
歳末たすけあい配分金事業支出	1,014	964	△50	共同募金配分金事業サービス区分 964
事業活動支出計(2)	3,368	3,288	△80	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53	166	113	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	53	166	113	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	53	166	113	共同募金配分金事業サービス区分 166
その他の活動支出計(8)	53	166	113	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△53	△166	△113	
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	

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
事業活動収入計(1)	50	50	0	50
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	50	50	0	
社会福祉資金貸付金支出	50	50	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
事業活動支出計(2)	50	50	0	50
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	85	85	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85	△85	0	85
前期末支払資金残高(12)	85	85	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	85

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	7,711	7,839	128	
市区町村受託金収入	7,711	7,839	128	
生きがい通所介護事業受託金収入	6,091	6,091	0	北条通所介護事業サービス区分 6,091
介護認定訪問調査受託金収入	300	228	△72	居宅介護支援事業サービス区分 228
介護予防プラン作成委託料収入	1,320	1,520	200	居宅介護支援事業サービス区分 1,520
介護保険事業収入	207,941	205,651	△2,290	
居宅介護料収入	111,928	119,880	7,952	
(介護報酬収入)	102,796	109,888	7,092	
介護報酬収入	102,796	100,439	△2,357	北条通所介護事業サービス区分 42,239 通所介護事業だいえいサービス区分 37,800 居宅介護支援事業サービス区分 20,400
介護予防報酬収入	0	9,449	9,449	北条通所介護事業サービス区分 4,373 通所介護事業だいえいサービス区分 5,076
(利用者負担金収入)	9,132	9,992	860	
介護負担金収入(一般)	9,132	8,947	△185	北条通所介護事業サービス区分 4,747 通所介護事業だいえいサービス区分 4,200
介護予防負担金収入(一般)	0	1,045	1,045	北条通所介護事業サービス区分 481 通所介護事業だいえいサービス区分 564
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,855	0	△15,855	
(事業費収入)[居宅]	14,270	0	△14,270	
事業費収入[居宅]	14,270	0	△14,270	
(利用者負担金収入)[居宅]	1,585	0	△1,585	
事業負担金収入	1,585	0	△1,585	
地域密着型介護料収入	65,761	72,267	6,506	
(介護報酬収入)	59,185	65,071	5,886	
介護報酬収入	55,275	60,910	5,635	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 31,080 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 29,830
介護予防報酬収入	3,910	4,161	251	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 991 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 3,170
(利用者負担金収入)	6,576	7,196	620	

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護負担金収入(一般)	6,141	6,734	593	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,420 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,314
介護予防負担金収入(一般)	435	462	27	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 110 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 352
利用者等利用料収入	12,627	11,864	△763	
地域密着型介護サービス利用料収入	480	480	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 180 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 300
食費収入(一般)	10,317	10,064	△253	北条通所介護事業サービス区分 3,100 通所介護事業だいえいサービス区分 2,340 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,918 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,706
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	1,830	1,320	△510	北条通所介護事業サービス区分 720 通所介護事業だいえいサービス区分 600
その他の事業収入	1,770	1,640	△130	
その他の事業収入	1,770	1,640	△130	北条通所介護事業サービス区分 540 通所介護事業だいえいサービス区分 1,080 居宅介護支援事業サービス区分 10 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10
障がい福祉サービス等事業収入	294	562	268	
利用者負担金収入	5	11	6	北条通所介護事業サービス区分 5 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 6
その他の事業収入	289	551	262	
受託事業収入	289	551	262	北条通所介護事業サービス区分 266 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 285
その他の収入	200	20	△180	
雑収入	200	20	△180	
雑収入	200	20	△180	北条通所介護事業サービス区分 10 通所介護事業だいえいサービス区分 5 居宅介護支援事業サービス区分 5
事業活動収入計(1)	216,146	214,072	△2,074	
事業活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	166,519	166,514	△5	
職員給料支出	92,989	88,755	△4,234	北条通所介護事業サービス区分 24,826 通所介護事業だいえいサービス区分 20,698 居宅介護支援事業サービス区分 15,272 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 12,469 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,490
職員賞与支出(資金)	25,923	25,049	△874	北条通所介護事業サービス区分 7,327 通所介護事業だいえいサービス区分 5,479 居宅介護支援事業サービス区分 4,902 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,162 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4,179
非常勤職員給与支出	26,511	30,428	3,917	北条通所介護事業サービス区分 8,714 通所介護事業だいえいサービス区分 7,003 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,514 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,197
退職給付支出	2,085	3,525	1,440	
退職一時金支出	0	1,570	1,570	北条通所介護事業サービス区分 1,570
退職共済掛金支出	2,085	1,955	△130	北条通所介護事業サービス区分 294 通所介護事業だいえいサービス区分 735 居宅介護支援事業サービス区分 187 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 414 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 325
法定福利費支出(共通)	17,675	16,816	△859	北条通所介護事業サービス区分 4,697 通所介護事業だいえいサービス区分 3,860 居宅介護支援事業サービス区分 2,904 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,269 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,086
法定福利費支出(資金)	1,336	1,941	605	北条通所介護事業サービス区分 522 通所介護事業だいえいサービス区分 428 居宅介護支援事業サービス区分 396 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 253 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 342

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	37,699	37,431	△268	
旅費交通費支出	30	30	0	
旅費交通支出	30	30	0	北条通所介護事業サービス区分 5 通所介護事業だいえいサービス区分 5 居宅介護支援事業サービス区分 5 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 5 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
給食費支出	10,486	9,703	△783	北条通所介護事業サービス区分 3,216 通所介護事業だいえいサービス区分 2,152 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,519 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,816
消耗器具備品費支出	2,797	2,882	85	
消耗品費支出	2,132	2,360	228	北条通所介護事業サービス区分 827 通所介護事業だいえいサービス区分 628 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 495 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 410
器具備品費支出	665	522	△143	北条通所介護事業サービス区分 130 通所介護事業だいえいサービス区分 50 居宅介護支援事業サービス区分 74 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 65 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 203
医療費支出	40	40	0	北条通所介護事業サービス区分 10 通所介護事業だいえいサービス区分 10 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
水道光熱費支出	8,308	8,402	94	北条通所介護事業サービス区分 3,138 通所介護事業だいえいサービス区分 2,820 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,484 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 960
車輛費支出	4,164	4,199	35	
車輛燃料費支出	2,770	2,578	△192	北条通所介護事業サービス区分 865 通所介護事業だいえいサービス区分 503

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居宅介護支援事業サービス区分 243 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 486 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 481
車輦費支出	1,394	1,621	227	北条通所介護事業サービス区分 494 通所介護事業だいえいサービス区分 502 居宅介護支援事業サービス区分 157 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 209 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 259
燃料費支出	625	507	△118	北条通所介護事業サービス区分 432 通所介護事業だいえいサービス区分 48 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 22 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 5
修繕費支出	600	550	△50	北条通所介護事業サービス区分 200 通所介護事業だいえいサービス区分 200 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 50 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 100
通信運搬費支出	887	915	28	北条通所介護事業サービス区分 251 通所介護事業だいえいサービス区分 164 居宅介護支援事業サービス区分 121 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 232 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 147
業務委託費支出	1,847	2,029	182	北条通所介護事業サービス区分 761 通所介護事業だいえいサービス区分 907 居宅介護支援事業サービス区分 41 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 61 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 259
手数料支出	15	20	5	北条通所介護事業サービス区分 20
保険料支出	1,196	1,412	216	北条通所介護事業サービス区分 394 通所介護事業だいえいサービス区分 419 居宅介護支援事業サービス区分 98 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 268 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 233

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	5,804	5,842	38	北条通所介護事業サービス区分 2,651 通所介護事業だいえいサービス区分 1,038 居宅介護支援事業サービス区分 81 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 947 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,125
土地・建物賃借料支出	900	900	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900
事務費支出	2,854	2,878	24	
福利厚生費支出	448	443	△5	北条通所介護事業サービス区分 91 通所介護事業だいえいサービス区分 106 居宅介護支援事業サービス区分 48 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 83 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 115
研修研究費支出	145	140	△5	北条通所介護事業サービス区分 10 通所介護事業だいえいサービス区分 15 居宅介護支援事業サービス区分 100 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 5
事務消耗品費支出	1,149	1,164	15	北条通所介護事業サービス区分 361 通所介護事業だいえいサービス区分 372 居宅介護支援事業サービス区分 175 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 136 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 120
会議費支出	180	180	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 96 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 84
手数料支出	150	151	1	居宅介護支援事業サービス区分 151
租税公課支出	628	641	13	北条通所介護事業サービス区分 554 居宅介護支援事業サービス区分 87
渉外費支出	78	78	0	北条通所介護事業サービス区分 10 通所介護事業だいえいサービス区分 10 居宅介護支援事業サービス区分 30 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 18

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	76	81	5	北条通所介護事業サービス区分 20 通所介護事業だいえいサービス区分 11 居宅介護支援事業サービス区分 14 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 16 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 20
支払利息支出	78	52	△26	北条通所介護事業サービス区分 33 居宅介護支援事業サービス区分 19
事業活動支出計(2)	207,150	206,875	△275	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,996	7,197	△1,799	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	2,105	2,105	
建物附属設備取得支出 (その他固定資産)	0	1,825	1,825	北条通所介護事業サービス区分 1,200 通所介護事業だいえいサービス区分 625
器具及び備品取得支出	0	280	280	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 180 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 100
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,549	1,014	△535	北条通所介護事業サービス区分 632 居宅介護支援事業サービス区分 382
施設整備等支出計(5)	1,549	3,119	1,570	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,549	△3,119	△1,570	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,500	3,395	895	
退職共済積立資産取崩収入	0	1,570	1,570	北条通所介護事業サービス区分 1,570
施設整備等積立資産取崩収入	2,500	1,825	△675	北条通所介護事業サービス区分 1,200 通所介護事業だいえいサービス区分 625
その他の活動収入計(7)	2,500	3,395	895	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	1,230	0	△1,230	
退職共済積立資産支出	1,230	0	△1,230	
拠点区分間繰入金支出	5,400	2,350	△3,050	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	500	0	△500	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	650	350	△300	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 350
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金支出	150	0	△150	
保育所事業 拠点区分間繰入金支出	4,100	2,000	△2,100	通所介護事業だいえいサービス区分 2,000
その他の活動による支出	1,702	1,702	0	
退職手当積立基金預け金支出	1,702	1,702	0	北条通所介護事業サービス区分 840 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 490 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 372
その他の活動支出計(8)	8,332	4,052	△4,280	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,832	△657	5,175	
予備費支出(10)	65,615	67,421	1,806	北条通所介護事業サービス区分 34,847 通所介護事業だいえいサービス区分 7,702 居宅介護支援事業サービス区分 376 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 11,645 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 12,851
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,000	△64,000	0	

前期末支払資金残高(12)	64,000	64,000	0	北条通所介護事業サービス区分 34,600 通所介護事業だいえいサービス区分 6,200 居宅介護支援事業サービス区分 1,200 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10,000 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 12,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
障がい福祉サービス等事業収入	12,804	12,937	133	
自立支援給付費収入	850	566	△284	
サービス利用計画作成費収入	800	534	△266	障がい者相談支援事業サービス区分 534
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	50	32	△18	障がい者相談支援事業サービス区分 32
利用者負担金収入	180	220	40	地域活動支援センター事業サービス区分 220
その他の事業収入	11,774	12,151	377	
受託事業収入	11,774	12,151	377	地域活動支援センター事業サービス区分 12,151
事業活動収入計(1)	12,804	12,937	133	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	12,327	12,046	△281	
職員給料支出	7,879	7,671	△208	地域活動支援センター事業サービス区分 7,274 障がい者相談支援事業サービス区分 397
職員賞与支出(資金)	2,157	2,110	△47	地域活動支援センター事業サービス区分 1,985 障がい者相談支援事業サービス区分 125
非常勤職員給与支出	611	561	△50	地域活動支援センター事業サービス区分 561
退職給付支出	72	108	36	
退職共済掛金支出	72	108	36	地域活動支援センター事業サービス区分 63 障がい者相談支援事業サービス区分 45
法定福利費支出(共通)	1,502	1,436	△66	地域活動支援センター事業サービス区分 1,360 障がい者相談支援事業サービス区分 76
法定福利費支出(資金)	106	160	54	地域活動支援センター事業サービス区分 152 障がい者相談支援事業サービス区分 8
事業費支出	3,348	3,509	161	
旅費交通費支出	10	10	0	
旅費交通支出	10	10	0	地域活動支援センター事業サービス区分 10
給食費支出	669	714	45	地域活動支援センター事業サービス区分 714
消耗器具備品費支出	141	91	△50	
消耗品費支出	91	91	0	地域活動支援センター事業サービス区分 91
器具備品費支出	50	0	△50	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
医療費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
水道光熱費支出	860	952	92	地域活動支援センター事業サービス区分 952
車輦費支出	495	587	92	
車輦燃料費支出	389	398	9	地域活動支援センター事業サービス区分 398
車輦費支出	106	189	83	地域活動支援センター事業サービス区分 189
修繕費支出	50	50	0	地域活動支援センター事業サービス区分 50
通信運搬費支出	50	50	0	地域活動支援センター事業サービス区分 50
業務委託費支出	181	148	△33	地域活動支援センター事業サービス区分 148
保険料支出	285	300	15	地域活動支援センター事業サービス区分 300
賃借料支出	602	602	0	地域活動支援センター事業サービス区分 602
事務費支出	128	129	1	
福利厚生費支出	27	28	1	地域活動支援センター事業サービス区分 28
研修研究費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
事務消耗品費支出	82	82	0	地域活動支援センター事業サービス区分 82
渉外費支出	10	10	0	地域活動支援センター事業サービス区分 10
諸会費支出	4	4	0	地域活動支援センター事業サービス区分 4
事業活動支出計(2)	15,803	15,684	△119	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,999	△2,747	252	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	625	625	
建物附属設備取得支出 (その他固定資産)	0	625	625	地域活動支援センター事業サービス区分 625
施設整備等支出計(5)	0	625	625	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△625	△625	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	150	0	△150	
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	150	0	△150	
その他の活動収入計(7)	150	0	△150	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	30	0	△30	
退職共済積立資産支出	30	0	△30	
その他の活動による支出	442	442	0	
退職手当積立基金預け金支出	442	442	0	地域活動支援センター事業サービス区分 442
その他の活動支出計(8)	472	442	△30	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△322	△442	△120	
予備費支出(10)	5,329	2,336	△2,993	地域活動支援センター事業サービス区分 障がい者相談支援事業サービス区分 2,271 65
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,650	△6,150	2,500	
前期末支払資金残高(12)	8,650	6,150	△2,500	地域活動支援センター事業サービス区分 障がい者相談支援事業サービス区分 6,000 150
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	12,276	12,408	132	
保育所運営費収入	12,274	12,406	132	栄保育所サービス区分 12,406
私的契約利用料収入	1	0	△1	
その他の事業収入	1	2	1	
その他の事業収入	1	2	1	栄保育所サービス区分 2
その他の収入	244	210	△34	
利用者等外給食費収入	244	210	△34	栄保育所サービス区分 210
事業活動収入計(1)	12,520	12,618	98	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	14,090	14,389	299	
職員給料支出	8,001	8,120	119	栄保育所サービス区分 8,120
職員賞与支出(資金)	1,713	1,751	38	栄保育所サービス区分 1,751
非常勤職員給与支出	2,670	2,788	118	栄保育所サービス区分 2,788
退職給付支出	134	134	0	
退職共済掛金支出	134	134	0	栄保育所サービス区分 134
法定福利費支出(共通)	1,489	1,468	△21	栄保育所サービス区分 1,468
法定福利費支出(資金)	83	128	45	栄保育所サービス区分 128
事業費支出	2,983	2,463	△520	
給食費支出	746	464	△282	栄保育所サービス区分 464
消耗器具備品費支出	228	230	2	
消耗品費支出	144	144	0	栄保育所サービス区分 144
器具備品費支出	84	86	2	栄保育所サービス区分 86
保健衛生費支出	61	68	7	栄保育所サービス区分 68
保育材料費支出	95	87	△8	栄保育所サービス区分 87
水道光熱費支出	864	864	0	栄保育所サービス区分 864
修繕費支出	289	40	△249	栄保育所サービス区分 40
通信運搬費支出	110	93	△17	栄保育所サービス区分 93
業務委託費支出	157	182	25	栄保育所サービス区分 182
保険料支出	102	104	2	栄保育所サービス区分 104

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	331	331	0	栄保育所サービス区分 331
事務費支出	224	226	2	
福利厚生費支出	166	172	6	栄保育所サービス区分 172
研修研究費支出	5	1	△4	栄保育所サービス区分 1
事務消耗品費支出	37	37	0	栄保育所サービス区分 37
渉外費支出	10	10	0	栄保育所サービス区分 10
諸会費支出	6	6	0	栄保育所サービス区分 6
事業活動支出計(2)	17,297	17,078	△219	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,777	△4,460	317	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	100	100	
器具及び備品取得支出	0	100	100	栄保育所サービス区分 100
施設整備等支出計(5)	0	100	100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△100	△100	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	4,100	2,000	△2,100	
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	4,100	2,000	△2,100	栄保育所サービス区分 2,000
その他の活動収入計(7)	4,100	2,000	△2,100	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	42	42	0	
退職手当積立基金預け金支出	42	42	0	栄保育所サービス区分 42
その他の活動支出計(8)	42	42	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,058	1,958	△2,100	
予備費支出(10)	231	298	67	栄保育所サービス区分 298
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△950	△2,900	△1,950	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高(12)	950	2,900	1,950	栄保育所サービス区分 2,900
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	