

令和3年度 活動予算書(案)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 3 1 日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ② 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取助成金等(補助金等) | 0 | 0 | 0 |
| ④ 事業収益 | 105,630,000 | 99,960,000 | 5,670,000 |
| 通所介護収益 | 9,407,000 | 9,800,000 | △ 393,000 |
| 訪問介護収益 | 14,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| GH介護収益 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 小規模多機能型収益 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 居宅介護支援収益 | 3,734,000 | 3,481,000 | 253,000 |
| 介護保険外収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| つどい収益 | 2,949,000 | 2,949,000 | 0 |
| 食費収益 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 |
| 居住費収益 | 5,900,000 | 6,100,000 | △ 200,000 |
| 職員給食費収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⑤ 雑収益 | 350,000 | 450,000 | △ 100,000 |
| ⑥ 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 106,000,000 | 100,430,000 | 5,570,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 69,161,000 | 63,370,000 | 5,791,000 |
| 法定福利費 | 7,692,000 | 6,479,000 | 1,213,000 |
| 福利厚生費 | 1,251,000 | 1,401,000 | △ 150,000 |
| 旅費交通費 | 1,832,000 | 1,632,000 | 200,000 |
| 通信運搬費 | 874,000 | 646,000 | 228,000 |
| 減価償却費 | 2,492,000 | 3,879,000 | △ 1,387,000 |
| 消耗品費 | 4,368,500 | 2,948,500 | 1,420,000 |
| 修繕費 | 579,000 | 479,000 | 100,000 |
| 光熱水料費 | 2,300,000 | 2,232,000 | 68,000 |
| 賃借料 | 3,036,500 | 3,107,500 | △ 71,000 |
| 保険料 | 911,000 | 1,002,000 | △ 91,000 |
| 諸謝金 | 24,000 | 13,000 | 11,000 |
| 租税公課 | 597,000 | 1,376,000 | △ 779,000 |
| 雑費 | 159,000 | 194,000 | △ 35,000 |
| 食材費 | 4,030,000 | 4,400,000 | △ 370,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 介 護 用 品 費 | 45,000 | 120,000 | △ 75,000 |
| 教 育 娯 楽 費 | 540,000 | 520,000 | 20,000 |
| 接 待 交 際 費 | 65,000 | 60,000 | 5,000 |
| 支 払 手 数 料 | 295,500 | 320,500 | △ 25,000 |
| 新 聞 図 書 費 | 210,000 | 228,000 | △ 18,000 |
| 広 告 宣 伝 費 | 295,500 | 330,500 | △ 35,000 |
| 支 払 利 息 | 200,000 | 320,000 | △ 120,000 |
| 事 業 費 計 | 100,958,000 | 95,058,000 | 5,900,000 |
| ② 管 理 費 | | | |
| 役 員 報 酬 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 |
| 法 定 福 利 費 | 10,000 | 330,000 | △ 320,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 会 議 費 | 64,000 | 66,000 | △ 2,000 |
| 旅 費 交 通 費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 207,000 | 183,000 | 24,000 |
| 諸 負 担 金 | 116,000 | 187,000 | △ 71,000 |
| 支 払 手 数 料 | 941,000 | 902,000 | 39,000 |
| 管 理 費 計 | 4,967,000 | 5,297,000 | △ 330,000 |
| ③ 他 会 計 へ の 繰 入 額 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 105,925,000 | 100,355,000 | 5,570,000 |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | | | |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経 常 外 費 用 | | | |
| ① そ の 他 経 常 外 費 用 | | | |
| 法 人 税 等 繰 入 損 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 期 首 残 高 | 75,867,060 | 74,627,573 | 1,239,487 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 75,867,060 | 74,627,573 | 1,239,487 |
| Ⅱ 指 定 正 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 | 75,867,060 | 74,627,573 | 1,239,487 |

令和3年度 活動予算書(案)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|--------|--------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ② 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取助成金等(補助金等) | 0 | 0 | 0 |
| ④ 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 通所介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| GH介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 小規模多機能型収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険外収益 | | | |
| つどい収益 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 食材費 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|--------|--------|-----|
| 介 護 用 品 費 | 0 | 0 | 0 |
| 教 育 娛 楽 費 | 0 | 0 | 0 |
| 接 待 交 際 費 | 0 | 0 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 新 聞 函 書 費 | 0 | 0 | 0 |
| 広 告 宣 伝 費 | 0 | 0 | 0 |
| 支 払 利 息 | 0 | 0 | 0 |
| 事 業 費 計 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ② 管 理 費 | | | |
| 役 員 報 酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 |
| 法 定 福 利 費 | 0 | 0 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 0 |
| 会 議 費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 諸 負 担 金 | 0 | 0 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 0 | 0 | 0 |
| 管 理 費 計 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ③ 他 会 計 へ の 繰 入 額 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| ① その 他 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 法 人 税 等 繰 入 損 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | | | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指 定 正 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |

令和3年度 活動予算書(案)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取助成金等(補助金等) | 0 | 0 | 0 |
| ④ 事業収益 | 10,117,000 | 10,500,000 | △ 383,000 |
| 通所介護収益 | 9,407,000 | 9,800,000 | △ 393,000 |
| 訪問介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| GH介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 小規模多機能型収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険外収益 | | | |
| つどい収益 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 居住費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給食費収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⑤ 雑収益 | 50,000 | 150,000 | △ 100,000 |
| ⑥ 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 10,167,000 | 10,650,000 | △ 483,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 5,953,000 | 6,300,000 | △ 347,000 |
| 法定福利費 | 400,000 | 500,000 | △ 100,000 |
| 福利厚生費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 140,000 | 210,000 | △ 70,000 |
| 通信運搬費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 減価償却費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 消耗品費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 修繕費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 賃借料 | 660,000 | 660,000 | 0 |
| 保険料 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 諸謝金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 租税公課 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 雑費 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 食材費 | 630,000 | 500,000 | 130,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 介 護 用 品 費 | 5,000 | 30,000 | △ 25,000 |
| 教 育 娯 楽 費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 接 待 交 際 費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 新 聞 図 書 費 | 40,000 | 58,000 | △ 18,000 |
| 広 告 宣 伝 費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 支 払 利 息 | 0 | 0 | 0 |
| 事 業 費 計 | 9,627,000 | 10,007,000 | △ 380,000 |
| ② 管 理 費 | | | |
| 役 員 報 酬 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 |
| 法 定 福 利 費 | 0 | 55,000 | △ 55,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 会 議 費 | 5,000 | 7,000 | △ 2,000 |
| 旅 費 交 通 費 | | | 0 |
| 消 耗 品 費 | 20,000 | 36,000 | △ 16,000 |
| 諸 負 担 金 | 10,000 | 40,000 | △ 30,000 |
| 支 払 手 数 料 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 管 理 費 計 | 540,000 | 643,000 | △ 103,000 |
| ③ 他 会 計 へ の 繰 入 額 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 10,167,000 | 10,650,000 | △ 483,000 |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| ① そ の 他 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 法 人 税 等 繰 入 損 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | | | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指 定 正 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |

令和3年度 活動予算書(案)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|------------|-----------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取助成金等(補助金等) | 0 | 0 | 0 |
| ④ 事業収益 | 14,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| 通所介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問介護収益 | 14,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| GH介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 小規模多機能型収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険外収益 | | | |
| つどい収益 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 14,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 10,000,000 | 5,400,000 | 4,600,000 |
| 法定福利費 | 1,050,000 | 580,000 | 470,000 |
| 福利厚生費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 40,000 | 60,000 | △ 20,000 |
| 減価償却費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 消耗品費 | 1,020,000 | 300,000 | 720,000 |
| 修繕費 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 250,000 | 180,000 | 70,000 |
| 保険料 | 120,000 | 70,000 | 50,000 |
| 諸謝金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 食材費 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| 介 護 用 品 費 | 0 | 0 | 0 |
| 教 育 娛 楽 費 | 0 | 0 | 0 |
| 接 待 交 際 費 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 新 聞 図 書 費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 広 告 宣 伝 費 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 支 払 利 息 | 0 | 0 | 0 |
| 事 業 費 計 | 13,230,000 | 7,240,000 | 5,990,000 |
| ② 管 理 費 | | | |
| 役 員 報 酬 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 |
| 法 定 福 利 費 | 0 | 55,000 | △ 55,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 会 議 費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 | | 0 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 諸 負 担 金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 130,000 | 75,000 | 55,000 |
| 管 理 費 計 | 770,000 | 760,000 | 10,000 |
| ③ 他 会 計 へ の 繰 入 額 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 14,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| ① そ の 他 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 法 人 税 等 繰 入 損 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | | | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指 定 正 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |

令和3年度 活動予算書(案)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取助成金等(補助金等) | 0 | 0 | 0 |
| ④ 事業収益 | 45,900,000 | 45,900,000 | 0 |
| 通所介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| GH介護収益 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 小規模多機能型収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険外収益 | | | |
| つどい収益 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
| 居住費収益 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| 職員給食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⑥ 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 46,100,000 | 46,100,000 | 0 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 30,000,000 | 28,000,000 | 2,000,000 |
| 法定福利費 | 3,300,000 | 2,850,000 | 450,000 |
| 福利厚生費 | 500,000 | 660,000 | △ 160,000 |
| 旅費交通費 | 800,000 | 640,000 | 160,000 |
| 通信運搬費 | 250,000 | 160,000 | 90,000 |
| 減価償却費 | 1,435,000 | 2,751,000 | △ 1,316,000 |
| 消耗品費 | 1,800,000 | 1,300,000 | 500,000 |
| 修繕費 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 賃借料 | 700,000 | 1,100,000 | △ 400,000 |
| 保険料 | 300,000 | 450,000 | △ 150,000 |
| 諸謝金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 租税公課 | 350,000 | 1,129,000 | △ 779,000 |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 食材費 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 介 護 用 品 費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 教 育 娛 楽 費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 接 待 交 際 費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 新 聞 図 書 費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 広 告 宣 伝 費 | 110,000 | 190,000 | △ 80,000 |
| 支 払 利 息 | 200,000 | 320,000 | △ 120,000 |
| 事 業 費 計 | 44,150,000 | 43,955,000 | 195,000 |
| ② 管 理 費 | | | |
| 役 員 報 酬 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 |
| 法 定 福 利 費 | 10,000 | 110,000 | △ 100,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 0 |
| 会 議 費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 諸 負 担 金 | 60,000 | 125,000 | △ 65,000 |
| 支 払 手 数 料 | 350,000 | 380,000 | △ 30,000 |
| 管 理 費 計 | 1,950,000 | 2,145,000 | △ 195,000 |
| ③ 他 会 計 へ の 繰 入 額 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 46,100,000 | 46,100,000 | 0 |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| ① その 他 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 法 人 税 等 繰 入 損 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | | | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指 定 正 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |

令和3年度 活動予算書(案)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 3 1 日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取助成金等(補助金等) | 0 | 0 | 0 |
| ④ 事業収益 | 28,900,000 | 29,100,000 | △ 200,000 |
| 通所介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| GH介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 小規模多機能型収益 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 居宅介護支援収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険外収益 | | | |
| つどい収益 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 居住費収益 | 200,000 | 400,000 | △ 200,000 |
| 職員給食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⑥ 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 29,000,000 | 29,200,000 | △ 200,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 法定福利費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 通信運搬費 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 減価償却費 | 857,000 | 1,028,000 | △ 171,000 |
| 消耗品費 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 修繕費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 光熱水料費 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 賃借料 | 1,130,000 | 993,000 | 137,000 |
| 保険料 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 雑費 | 40,000 | 75,000 | △ 35,000 |
| 食材費 | 1,100,000 | 1,600,000 | △ 500,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 介 護 用 品 費 | 10,000 | 60,000 | △ 50,000 |
| 教 育 娛 楽 費 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 接 待 交 際 費 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 支 払 手 数 料 | 60,000 | 85,000 | △ 25,000 |
| 新 聞 図 書 費 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 広 告 宣 伝 費 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 支 払 利 息 | 0 | 0 | 0 |
| 事 業 費 計 | 27,332,000 | 27,471,000 | △ 139,000 |
| ② 管 理 費 | | | |
| 役 員 報 酬 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 |
| 法 定 福 利 費 | 0 | 110,000 | △ 110,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 0 |
| 会 議 費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 35,000 | 10,000 | 25,000 |
| 諸 負 担 金 | 38,000 | 14,000 | 24,000 |
| 支 払 手 数 料 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| 管 理 費 計 | 1,593,000 | 1,654,000 | △ 61,000 |
| ③ 他 会 計 へ の 繰 入 額 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 28,925,000 | 29,125,000 | △ 200,000 |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| ① そ の 他 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 法 人 税 等 繰 入 損 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | | | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指 定 正 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |

令和3年度 活動予算書(案)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取助成金等(補助金等) | 0 | 0 | 0 |
| ④ 事業収益 | 3,734,000 | 3,481,000 | 253,000 |
| 通所介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| GH介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 小規模多機能型収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援収益 | 3,734,000 | 3,481,000 | 253,000 |
| 介護保険外収益 | | | |
| つどい収益 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 3,734,000 | 3,481,000 | 253,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 2,800,000 | 3,000,000 | △ 200,000 |
| 法定福利費 | 440,000 | 45,000 | 395,000 |
| 福利厚生費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 90,000 | 50,000 | 40,000 |
| 減価償却費 | | | 0 |
| 消耗品費 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 修繕費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 賃借料 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| 保険料 | 30,000 | 21,000 | 9,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 雑費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 食材費 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 介 護 用 品 費 | 0 | 0 | 0 |
| 教 育 娛 楽 費 | 0 | 0 | 0 |
| 接 待 交 際 費 | 0 | 0 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 新 聞 函 書 費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 広 告 宣 伝 費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 支 払 利 息 | 0 | 0 | 0 |
| 事 業 費 計 | 3,647,000 | 3,413,000 | 234,000 |
| ② 管 理 費 | | | |
| 役 員 報 酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 |
| 法 定 福 利 費 | 0 | 0 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 0 |
| 会 議 費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 諸 負 担 金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 70,000 | 56,000 | 14,000 |
| 管 理 費 計 | 87,000 | 68,000 | 19,000 |
| ③ 他 会 計 へ の 繰 入 額 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 3,734,000 | 3,481,000 | 253,000 |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 経 常 外 収 益 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| ① そ の 他 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 法 人 税 等 繰 入 損 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | | | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指 定 正 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |

令和3年度 活動予算書(案)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|--------|--------|---------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取助成金等(補助金等) | 0 | 0 | 0 |
| ④ 事業収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 通所介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| GH介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 小規模多機能型収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険外収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| つどい収益 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 法定福利費 | 2,000 | 4,000 | △ 2,000 |
| 福利厚生費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 500 | 500 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 500 | 500 | 0 |
| 保険料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 食材費 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|--------|--------|-----|
| 介 護 用 品 費 | 0 | 0 | 0 |
| 教 育 娯 楽 費 | 0 | 0 | 0 |
| 接 待 交 際 費 | 0 | 0 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 500 | 500 | 0 |
| 新 聞 函 書 費 | 0 | 0 | 0 |
| 広 告 宣 伝 費 | 500 | 500 | 0 |
| 支 払 利 息 | 0 | 0 | 0 |
| 事 業 費 計 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ② 管 理 費 | | | |
| 役 員 報 酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 |
| 法 定 福 利 費 | 0 | 0 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 0 |
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 負 担 金 | 0 | 0 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 管 理 費 計 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ③ 他 会 計 へ の 繰 入 額 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 経 常 外 収 益 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| ① そ の 他 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 法 人 税 等 繰 入 損 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | | | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅱ 指 定 正 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |

令和3年度 活動予算書(案)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取助成金等(補助金等) | 0 | 0 | 0 |
| ④ 事業収益 | 2,949,000 | 2,949,000 | 0 |
| 通所介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| GH介護収益 | 0 | 0 | 0 |
| 小規模多機能型収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険外収益 | | | |
| つどい収益 | 2,949,000 | 2,949,000 | 0 |
| 食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 2,949,000 | 2,949,000 | 0 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 2,386,000 | 2,650,000 | △ 264,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 旅費交通費 | 22,000 | 12,000 | 10,000 |
| 通信運搬費 | 40,000 | 22,000 | 18,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 90,000 | 22,000 | 68,000 |
| 賃借料 | 276,000 | 144,000 | 132,000 |
| 保険料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 諸謝金 | 16,000 | 5,000 | 11,000 |
| 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 食材費 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 介 護 用 品 費 | 0 | 0 | 0 |
| 教 育 娯 楽 費 | 0 | 0 | 0 |
| 接 待 交 際 費 | 0 | 0 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 新 聞 図 書 費 | 0 | 0 | 0 |
| 広 告 宣 伝 費 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 支 払 利 息 | 0 | 0 | 0 |
| 事 業 費 計 | 2,939,000 | 2,939,000 | 0 |
| ② 管 理 費 | | | |
| 役 員 報 酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 |
| 法 定 福 利 費 | 0 | 0 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 0 |
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 諸 負 担 金 | 0 | 0 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 0 | 0 | 0 |
| 管 理 費 計 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ③ 他 会 計 へ の 繰 入 額 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 2,949,000 | 2,949,000 | 0 |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 経 常 外 収 益 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| ① そ の 他 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 法 人 税 等 繰 入 損 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | | | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指 定 正 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |