

令和 3年度 収支予算書

(令和 5年 7月 3日)

(資金収入の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	2,209	2,408	-199	
8001 会 費 収 入	2,209	2,408	-199	
0001 一 般 会 費 収 入	1,692	1,873	-181	
0002 賛 助 会 費 収 入	517	535	-18	
0289 分 担 金 収 入	3,755	860	2,895	
8011 分 担 金 収 入	3,755	860	2,895	
0290 寄 附 金 収 入	530	530	0	
8021 寄 附 金 収 入	500	500	0	
8022 指 定 寄 附 金 収 入	30	30	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	27,853	26,148	1,705	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	26,779	25,112	1,667	
8032 村 助 成 金 収 入	26,779	25,112	1,667	
0001 村 助 成 金 収 入	26,764	25,097	1,667	
0002 村 其 他 の 補 助 金 収 入	15	15	0	
0294 其 他 の 補 助 金 収 入	79	79	0	
8033 其 他 の 補 助 金 助 成 金 収 入	79	79	0	
0003 其 他 の 補 助 金 収 入	79	79	0	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	995	957	38	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	895	857	38	
8038 NHK 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	100	100	0	
0296 受 託 金 収 入	32,983	32,683	300	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	32,741	32,552	189	
8042 村 受 託 金 収 入	32,741	32,552	189	
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	227	131	96	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	227	131	96	
0325 市 町 村 社 協 受 託 金 収 入	15	0	15	
8048 市 町 村 社 協 受 託 金 収 入	15	0	15	
0305 事 業 収 入	4,684	5,459	-775	
8062 利 用 料 収 入	448	653	-205	
0001 福 祉 有 償 運 送 事 業 利 用 料 収 入	448	653	-205	
8067 作 業 所 加 工 賃 収 入	4,236	4,806	-570	
0002 作 業 所 加 工 賃 収 入 2	636	720	-84	
0003 作 業 所 加 工 賃 収 入 3	1,800	2,160	-360	
0004 作 業 所 加 工 賃 収 入 5	1,800	1,926	-126	
0306 負 担 金 収 入	97	252	-155	
0307 負 担 金 収 入	97	252	-155	
8072 負 担 金 収 入	84	250	-166	
8073 研 修 受 入 負 担 金 収 入	13	2	11	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	113,700	113,762	-62	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	78,549	78,338	211	
8121 介 護 報 酬 収 入 / 居 宅	78,549	78,338	211	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	8,834	9,084	-250	

(資金収入の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8131 利用者負担金収入(公費)/居宅	144	141	3	
8132 利用者負担金収入(一般)/居宅	8,668	8,943	-275	
8134 介護予防利用者負担金収入(一般)/居宅	22	0	22	
0171 居宅介護支援介護料収入	20,544	20,469	75	
8161 居宅介護支援介護料収入	20,544	20,469	75	
0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	704	558	146	
8166 介護予防日常生活支援総合事業費収入	635	503	132	
8168 介護予防・日常生活総合負担金収入(一般)	69	55	14	
0172 利用者等利用料収入	5,069	5,313	-244	
8175 食費収入(一般)	4,719	4,975	-256	
8178 その他の利用料収入/介護保険	350	338	12	
0184 障害福祉サービス等事業収入	809	557	252	
0185 自立支援給付費収入	809	557	252	
8341 自立支援給付費収入	503	363	140	
8348 計画相談支援給付費収入	306	194	112	
0200 受取利息配当金収入	12	12	0	
8541 受取利息配当金収入	12	12	0	
0001 普通預金受取利息配当金収入	9	9	0	
0002 定期預金受取利息配当金収入	2	2	0	
0003 基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
0201 その他の収入	7,600	59	7,541	
0320 雑収入	7,600	59	7,541	
8614 退職手当積立年金預け金差益	7,541	0	7,541	
0001 退職手当積立基金預け金差益	7,541	0	7,541	
8615 雑収入	59	59	0	
0308 積立資産取崩収入	1,489	4,600	-3,111	
8842 その他の積立資産取崩収入	1,489	4,600	-3,111	
0002 財政調整積立資産取崩収入	0	3,111	-3,111	
0003 民生金庫積立資産取崩収入	1,489	1,489	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	1,622	1,661	-39	
8882 法人本部拠点区分間繰入金収入	1	1,651	-1,650	
0001 法人運営サービス拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
0002 積立金運営サービス拠点区分間繰入金収入	0	1,650	-1,650	
8884 介護保険障害福祉拠点区分間繰入金収入	1,611	0	1,611	
0001 訪問介護介護保険拠点区分間繰入金収入	459	0	459	
0003 ほのぼのサービス拠点区分間繰入金収入	1,152	0	1,152	
8885 くわっこ工房拠点区分間繰入金収入	10	10	0	
0001 くわっこ工房拠点区分間繰入金収入	10	10	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	3,528	4,791	-1,263	
8883 サービス区分間繰入金収入	3,528	4,791	-1,263	
0001 法人運営サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
0002 積立金運営サービス区分間繰入金収入	0	1,461	-1,461	

(資金収入の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0004 訪問介護介護保険サービス区分繰入収入	1,219	828	391	
0007 ほのほのサービス区分繰入金収入	2,308	2,501	-193	
0224 その他の活動による収入	12,125	0	12,125	
8896 退職積立年金預け金返還金収入	12,125	0	12,125	
0001 退職積立預け金返還金収入	11,425	0	11,425	
0002 退職年金預け金返還金収入	700	0	700	
当 期 収 入 額 計	212,996	193,782	19,214	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	212,996	193,782	19,214	

令和 3年度 収支予算書

(令和 5年 7月 3日)

(資金支出の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	151,953	129,357	22,596	
7111 役 員 報 酬 支 出	1,599	1,599	0	
7112 職 員 給 料 支 出	47,464	51,017	-3,553	
0001 職 員 給 料 支 出	44,982	48,344	-3,362	
0002 職 員 諸 手 当 支 出	2,482	2,673	-191	
7113 職 員 賞 与 支 出	13,772	14,894	-1,122	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	53,139	45,795	7,344	
0001 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	50,995	43,755	7,240	
0002 非 常 勤 職 員 諸 手 当 支 出	1,170	986	184	
0003 非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	974	1,054	-80	
7116 退 職 給 付 支 出	19,697	512	19,185	
0001 退 職 積 立 基 金 一 時 金 支 出	18,997	0	18,997	
0003 退 職 年 金 支 出	700	512	188	
7117 法 定 福 利 費 支 出	16,282	15,540	742	
0130 事 業 費 支 出	31,655	33,406	-1,751	
7211 給 食 費 支 出 / 事 業 費	4,345	4,296	49	
7225 事 業 消 耗 品 費 支 出 / 事 業 費	1,760	1,517	243	
7212 介 護 用 品 費 支 出 / 事 業 費	161	156	5	
7213 医 薬 品 費 支 出 / 事 業 費	291	146	145	
7215 保 健 衛 生 費 支 出 / 事 業 費	549	178	371	
7216 医 療 費 支 出 / 事 業 費	51	51	0	
7219 日 用 品 費 支 出 / 事 業 費	173	171	2	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出 / 事 業 費	174	171	3	
7214 使 用 料 支 出 / 事 業 費	6	41	-35	
7221 委 員 等 旅 費 交 通 費 支 出 / 事 業 費	24	24	0	
7222 委 員 等 研 修 研 究 費 支 出 / 事 業 費	4	4	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出 / 事 業 費	4,547	4,849	-302	
0001 電 気 料 支 出 / 事 業 費	2,758	2,967	-209	
0002 ガ ス 料 支 出 / 事 業 費	1,138	1,148	-10	
0003 水 道 料 支 出 / 事 業 費	651	734	-83	
7224 燃 料 費 支 出 / 事 業 費	1,633	2,079	-446	
7246 修 繕 費 / 事 業 費	367	474	-107	
7232 車 輛 費 支 出 / 事 業 費	950	1,316	-366	
0001 車 輛 費 支 出 / 事 業 費	700	1,016	-316	
0002 車 輛 修 繕 費 支 出 / 事 業 費	250	300	-50	
7220 車 輛 燃 料 費 支 出 / 事 業 費	1,354	1,780	-426	
7229 通 信 運 搬 費 支 出 / 事 業 費	213	302	-89	
7231 会 議 費 支 出 / 事 業 費	21	31	-10	
7236 広 報 費 支 出 / 事 業 費	426	499	-73	
7230 業 務 委 託 費 支 出 / 事 業 費	4,713	3,717	996	
7237 保 守 料 支 出 / 事 業 費	143	142	1	
7238 手 数 料 支 出 / 事 業 費	122	131	-9	

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7226 保険料支出/事業費	870	888	-18	
0001 施設保険料支出/事業費	310	307	3	
0002 車輛保険料支出/事業費	560	581	-21	
7227 賃借料支出/事業費	2,599	2,412	187	
7239 土地・建物賃借料支出/事業費	300	309	0	
7240 租税公課支出/事業費	223	1,486	-1,263	
7243 諸謝金支出/事業費	2,528	2,837	-309	
7244 商品材料仕入高支出/事業費	1,140	1,440	-300	
7245 利用者工賃費支出/事業費	1,968	1,968	0	
0131 事務費支出	13,453	13,306	147	
7311 福利厚生費支出/事務費	2,971	3,174	-203	
0001 福利厚生費支出/事務費	2,156	2,276	-120	
0002 健診等負担金支出/事務費	765	848	-83	
0003 会長交際費支出/事務費	50	50	0	
7312 職員被服費支出/事務費	47	42	5	
7313 旅費交通費支出/事務費	305	432	-127	
7314 研修研究費支出/事務費	747	513	234	
0001 研修研究費支出/事務費	505	434	71	
0002 研修旅費支出/事務費	242	79	163	
7315 事務消耗品費支出/事務費	1,066	844	222	
7316 印刷製本費支出/事務費	69	69	0	
7317 水道光熱費支出/事務費	403	358	45	
0001 電気料支出/事務費	289	271	18	
0002 ガス料支出/事務費	0	12	-12	
0003 水道料支出/事務費	114	75	39	
7318 燃料費支出/事務費	238	285	-47	
7319 修繕費支出/事務費	379	262	117	
7336 車輛費支出/事務費	556	842	-286	
0001 車輛費支出/事務費	406	692	-286	
0002 車輛修繕費支出/事務費	150	150	0	
7337 車輛燃料費支出/事務費	634	701	-67	
7321 通信運搬費支出/事務費	615	670	-55	
7324 業務委託費支出/事務費	261	260	1	
7338 保守料支出/事務費	2,189	2,139	50	
7325 手数料支出/事務費	190	195	-5	
7002 使用料支出/事務費	1	0	1	
7326 保険料支出/事務費	413	410	3	
0001 施設保険料支出/事務費	167	175	-8	
0002 車輛保険料支出/事務費	246	235	11	
7327 賃借料支出/事務費	1,507	884	623	
7329 租税公課支出/事務費	35	35	0	
7333 諸会費支出/事務費	155	135	20	

(資金支出の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7331 諸謝金支出/事務費	102	100	2	
7335 雑支出/事務費	570	956	-386	
0003 雑支出/事務費	570	956	-386	
0136 利用者負担軽減額	158	158	0	
7431 利用者負担軽減額	158	158	0	
0312 分担金支出	64	64	0	
7021 分担金支出	64	64	0	
0313 助成金支出	295	295	0	
0314 助成金支出	295	295	0	
7031 助成金支出	119	119	0	
7022 福祉団体等助成金支出	176	176	0	
0315 負担金支出	257	257	0	
0316 負担金支出	257	257	0	
7042 負担金支出	257	257	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	842	2,474	-1,632	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	842	2,474	-1,632	
0150 長期貸付金支出	1,489	1,489	0	
7621 長期貸付金支出	1,489	1,489	0	
0317 積立資産支出	2,115	504	1,611	
7632 その他の積立資産支出	2,115	504	1,611	
0001 備品等購入積立資産支出	502	502	0	
0002 財政調整積立資産支出	1,611	0	1,611	
0003 民生金庫積立資産支出	2	2	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,612	1,661	-49	
7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	1,611	0	1,611	
0002 積立金運営サービス拠点区分間繰入金支出	1,611	0	1,611	
7674 共同募金配分拠点区分間繰入金支出	1	11	-10	
0001 共募住民全般サービス拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
0002 共募障がい児者サービス拠点区分間繰入金支出	0	10	-10	
7675 介護保険障害福祉拠点区分間繰入金支出	0	1,650	-1,650	
0002 サービス介護サービス拠点区分間繰入金支出	0	1,650	-1,650	
0161 サービス区分間繰入金支出	3,528	4,791	-1,263	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,528	4,791	-1,263	
0001 法人運営サービス区分間繰入金支出	0	1,461	-1,461	
0003 障害支援居宅サービス区分間繰入金支出	1,219	1,373	-154	
0004 サービス介護サービス区分間繰入金支出	2,308	1,956	352	
0006 法人本部内サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
0162 その他の活動による支出	5,575	6,020	-445	
7686 退職手当積立基金預け金支出	5,575	6,020	-445	
0001 長野県退職積立基金預け金支出	4,304	4,660	-356	
0002 長野県退職年金共済預け金支出	1,271	1,360	-89	
当 期 支 出 額 計	212,996	193,782	19,214	

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	212,996	193,782	19,214	