

令和3年度 資金収支予算書



社会福祉法人 上越市社会福祉協議会

目 次

1 . 資金収支予算総括表	・ ・ ・ ・ ・	1
2 . 資金収支予算書（法人全体）	・ ・ ・ ・ ・	2
3 . 法人運営拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	6
4 . 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	8
5 . 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	1 1
6 . 特別養護老人ホーム事業拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	1 4
7 . 障害福祉事業拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	1 6
8 . 就労支援事業拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	1 8
9 . 受託事業拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	2 0
10 . 補助事業拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	2 2

令和3年度 資金収支予算総括表

(単位：千円)

事業区分 拠点区分	社会福祉事業							公益事業			全体合計
	法人運営	地域福祉 事業	介護保険 事業	特別養護老 人ホーム事業	障害福祉 事業	就労支援 事業	社会福祉 事業計	(公益)受託 事業	(公益)補助 事業	公益 事業計	
事業活動収入計(1)	6,921	129,078	1,881,741	233,913	202,232	104,286	2,558,171	106,285	32,556	138,841	2,697,012
事業活動支出計(2)	43,309	187,692	1,775,502	228,498	183,672	93,897	2,512,570	104,075	32,502	136,577	2,649,147
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-36,388	-58,614	106,239	5,415	18,560	10,389	45,601	2,210	54	2,264	47,865
施設整備等収入計(4)	2,596	0	0	0	20,181	0	22,777	0	0	0	22,777
施設整備等支出計(5)	16,940	0	40,850	8,300	20,181	3,035	89,306	0	0	0	89,306
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-14,344	0	-40,850	-8,300	0	-3,035	-66,529	0	0	0	-66,529
その他の活動収入計(7)	58,562	59,116	58,966	16,600	8,435	4,632	206,311	758	0	758	207,069
その他の活動支出計(8)	7,830	502	108,811	13,036	22,544	12,075	164,798	2,566	54	2,620	167,418
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,732	58,614	-49,845	3,564	-14,109	-7,443	41,513	-1,808	-54	-1,862	39,651
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	15,544	679	4,451	-89	20,585	402	0	402	20,987
前期末支払資金残高(12)	0	0	480,144	74,397	102,627	57,745	714,913	35,312	7,000	42,312	757,225
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	495,688	75,076	107,078	57,656	735,498	35,714	7,000	42,714	778,212

(事業区分・拠点区分・サービス区分間の内部取引 137,109千円を含む)

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事	0288 会費収入	28,548	29,210	662	
	8001 戸別会員会費収入	27,107	27,688	581	
	8002 賛助会員会費収入	441	438	-3	
	8003 特別会員会費収入	1,000	1,084	84	
	0290 寄附金収入	1,200	1,220	20	
	8021 寄附金収入	1,200	1,220	20	
	0291 経常経費補助金収入	77,085	73,707	-3,378	
	8031 県補助金収入	2,250	0	-2,250	
	8037 県社協補助金収入	3,110	3,110	0	
	0293 市補助金収入	53,476	52,189	-1,287	
	0294 その他の補助金収入	2,662	1,454	-1,208	
	0295 共同募金配分金収入	15,587	16,954	1,367	
	0296 受託金収入	153,066	147,515	-5,551	
	8041 県受託金収入	6,500	6,848	348	
	8046 県社協受託金収入	8,076	7,278	-798	
	8042 市受託金収入	102,017	100,767	-1,250	
	8047 その他受託金収入	36,473	32,622	-3,851	
	0305 事業収入	28,904	26,819	-2,085	
	8061 参加費収入	8,895	6,669	-2,226	
	8062 利用料収入	19,651	19,906	255	
	8066 手数料収入	358	244	-114	
	0306 負担金収入	12,873	13,201	328	
	8072 負担金収入	12,873	13,201	328	
	業	0165 介護保険事業収入	2,158,906	2,099,757	-59,149
		0166 施設介護料収入	118,077	118,378	301
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		1,114,527	1,085,446	-29,081	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		135,454	133,430	-2,024	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		212,980	194,242	-18,738	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		24,953	23,393	-1,560	
0171 居宅介護支援介護料収入		239,904	229,942	-9,962	
0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入		131,561	137,513	5,952	
0172 利用者等利用料収入		178,611	174,557	-4,054	
0173 その他の事業収入		2,839	2,856	17	
0183 就労支援事業収入		13,368	12,403	-965	
8331 就労移行支援事業収入		3,734	1,155	-2,579	
8332 就労継続支援B型事業収入		9,634	11,248	1,614	
0184 障害福祉サービス等事業収入		264,444	284,180	19,736	
活		0185 自立支援給付費収入	257,810	277,366	19,556
	0257 障害児施設給付費収入	494	621	127	
	8352 (障)利用者負担金収入	6,107	6,193	86	
	0187 (障)その他の事業収入	33	0	-33	
	0197 その他の収入	0	10	10	
	8511 その他の収入	0	10	10	
	0200 受取利息配当金収入	4,435	4,185	-250	
	8541 流動資産受取利息配当金収入	1	1	0	
	8542 基本財産利息配当金収入	8	8	0	
	8543 積立金利息配当金収入	4,426	4,176	-250	
動	0201 その他の収入	5,234	4,805	-429	
	8611 受入研修費収入	52	46	-6	
	8612 利用者等外給食費収入	841	860	19	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	8615 雑収入	4,341	3,899	-442
	事業活動収入計(1)	2,748,063	2,697,012	-51,051
に	0129 人件費支出	2,166,285	2,109,140	-57,145
	7111 役員報酬支出	3,330	3,230	-100
	7112 職員給料支出	1,268,875	1,231,815	-37,060
	7113 職員賞与支出	340,867	331,131	-9,736
	7114 非常勤職員給与支出	246,841	242,019	-4,822
	7115 派遣職員費支出	0	3,000	3,000
	7116 退職給付支出	41,308	40,278	-1,030
	7117 法定福利費支出	265,064	257,667	-7,397
	0130 事業費支出	323,716	306,364	-17,352
	7211 給食費支出	76,485	73,891	-2,594
	7212 介護用品費支出	4,012	3,836	-176
	7215 保健衛生費支出	2,225	2,180	-45
	7216 医療費支出	53	48	-5
	7218 教養娯楽費支出	2,869	3,178	309
	7223 水道光熱費支出	91,810	86,449	-5,361
	7224 燃料費支出	23,755	21,627	-2,128
	7225 消耗器具備品費支出	19,225	20,032	807
よ	7226 保険料支出	11,010	9,473	-1,537
	7227 賃借料支出	27,102	25,647	-1,455
	7228 教育指導費支出	97	115	18
	7232 車輛費支出	49,122	44,524	-4,598
	7236 諸謝金支出	13,132	12,579	-553
	7238 租税公課支出	2,159	2,111	-48
	7235 雑支出	660	674	14
	0131 事務費支出	205,643	211,505	5,862
	7311 福利厚生費支出	8,452	8,531	79
	7312 職員被服費支出	2,195	3,341	1,146
る	7313 旅費交通費支出	2,991	3,545	554
	7314 研修研究費支出	7,041	6,616	-425
	7315 事務消耗品費支出	13,215	12,290	-925
	7316 印刷製本費支出	549	568	19
	7317 水道光熱費支出	13,602	13,574	-28
	7318 燃料費支出	2,219	2,136	-83
	7319 修繕費支出	10,240	12,147	1,907
	7321 通信運搬費支出	16,530	16,100	-430
	7322 会議費支出	335	292	-43
	7323 広報費支出	3,965	4,065	100
支	7324 業務委託費支出	57,024	58,542	1,518
	7325 手数料支出	4,667	5,784	1,117
	7326 保険料支出	6,169	4,933	-1,236
	7327 賃借料支出	2,870	3,061	191
	7328 土地・建物賃借料支出	9,832	9,577	-255
	7329 租税公課支出	5,404	4,878	-526
	7331 保守料支出	28,777	28,019	-758
	7332 渉外費支出	1,892	1,703	-189
	7333 諸会費支出	1,785	1,812	27
	7336 車輛費支出	3,482	3,142	-340
出	7338 使用料支出	384	5,241	4,857

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	7335 雑支出	2,023	1,608	-415
	0132 就労支援事業支出	13,368	12,403	-965
	0133 就労支援事業販売原価支出	12,509	12,294	-215
	7413 就労支援事業販管費支出	859	109	-750
	0136 利用者負担軽減額	2,574	2,472	-102
	7431 利用者負担軽減額	2,574	2,472	-102
	0313 助成金支出	7,540	7,213	-327
	7031 助成金支出	7,540	7,213	-327
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
	事業活動支出計(2)	2,719,176	2,649,147	-70,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,887	47,865	18,978
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,240	22,777	21,537
	8711 施設整備等補助金収入	1,240	22,777	21,537
	施設整備等収入計(4)	1,240	22,777	21,537
	支出			
	0144 固定資産取得支出	78,885	89,306	10,421
	7522 (基)建物取得支出	9,427	30,507	21,080
	7527 (他)建物取得支出	825	4,921	4,096
	7528 構築物取得支出	11,384	0	-11,384
	7523 車輛運搬具取得支出	19,520	16,774	-2,746
7524 器具及び備品取得支出	37,729	37,104	-625	
施設整備等支出計(5)	78,885	89,306	10,421	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,645	-66,529	11,116
その他の活動による支出	収入			
	0214 積立資産取崩収入	83,125	72,807	-10,318
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,725	3,078	-1,647
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	395	0	-395
	8855 やすづか学園就学資金積立資産取崩収入	360	0	-360
	8858 福祉活動積立資産取崩収入	0	3,200	3,200
	9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	77,645	66,529	-11,116
	0221 事業区分間繰入金収入	0	1,276	1,276
	8881 事業区分間繰入金収入	0	1,276	1,276
	0222 拠点区分間繰入金収入	105,221	112,574	7,353
	8882 拠点区分間繰入金収入	105,221	112,574	7,353
	0223 サービス区分間繰入金収入	31,078	20,405	-10,673
	8883 サービス区分間繰入金収入	31,078	20,405	-10,673
	0224 その他の活動による収入	26	7	-19
	8892 リサイクル料預け金収入	26	7	-19
	その他の活動収入計(7)	219,450	207,069	-12,381
	支出			
0150 長期貸付金支出	360	3,200	2,840	
7621 長期貸付金支出	360	3,200	2,840	
0152 積立資産支出	7,303	7,045	-258	
7641 退職給付引当資産支出	6,713	6,455	-258	
7646 退職積立資産支出	90	90	0	
7647 福祉活動積立資産支出	500	500	0	
0159 事業区分間繰入金支出	0	1,276	1,276	
7671 事業区分間繰入金支出	0	1,276	1,276	
0160 拠点区分間繰入金支出	105,221	112,574	7,353	
7672 拠点区分間繰入金支出	105,221	112,574	7,353	
0161 サービス区分間繰入金支出	31,078	20,405	-10,673	
7673 サービス区分間繰入金支出	31,078	20,405	-10,673	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	0162 その他の活動による支出	3,168	22,918	19,750
	7682 長期預り金支出	395	0	-395
	7683 リサイクル料預け金支出	68	72	4
	7692 長期前払費用支出	2,705	22,846	20,141
	その他の活動支出計(8)	147,130	167,418	20,288
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,320	39,651	-32,669
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,562	20,987	-2,575
	前期末支払資金残高(12)	812,698	757,225	-55,473
	当期末支払資金残高(11)+(12)	836,260	778,212	-58,048

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入			
	0288 会費収入	3,889	3,903	14
	8001 戸別会員会費収入	2,932	2,856	-76
	8002 賛助会員会費収入	212	212	0
	8003 特別会員会費収入	745	835	90
	0290 寄附金収入	500	520	20
	8021 寄附金収入	500	520	20
	0291 経常経費補助金収入	2,662	1,454	-1,208
	0294 その他の補助金収入	2,662	1,454	-1,208
	0200 受取利息配当金収入	652	652	0
	8541 流動資産受取利息配当金収入	1	1	0
	8542 基本財産利息配当金収入	8	8	0
	8543 積立金利息配当金収入	643	643	0
	0201 その他の収入	373	392	19
	8615 雑収入	373	392	19
	事業活動収入計(1)	8,076	6,921	-1,155
活動	支出			
	0129 人件費支出	3,330	3,230	-100
	7111 役員報酬支出	3,330	3,230	-100
	0131 事務費支出	40,568	40,029	-539
	7311 福利厚生費支出	346	344	-2
	7312 職員被服費支出	249	5	-244
	7313 旅費交通費支出	1,011	1,002	-9
	7314 研修研究費支出	2,877	2,630	-247
	7315 事務消耗品費支出	932	736	-196
	7316 印刷製本費支出	191	187	-4
	7317 水道光熱費支出	1,841	1,861	20
	7318 燃料費支出	118	131	13
	7319 修繕費支出	414	287	-127
	7321 通信運搬費支出	2,136	2,250	114
	7322 会議費支出	50	50	0
	7323 広報費支出	100	300	200
	7324 業務委託費支出	16,629	16,660	31
	7325 手数料支出	1,560	2,738	1,178
	7326 保険料支出	1,246	1,052	-194
	7327 賃借料支出	321	646	325
	7328 土地・建物賃借料支出	281	158	-123
	7329 租税公課支出	2,015	1,764	-251
	7331 保守料支出	2,648	2,068	-580
7332 渉外費支出	800	714	-86	
7333 諸会費支出	1,347	1,374	27	
7336 車輛費支出	2,288	2,180	-108	
7338 使用料支出	0	80	80	
7335 雑支出	1,168	812	-356	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0	
7461 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	43,948	43,309	-639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,872	-36,388	-516
施設	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,240	2,596	1,356
入	8711 施設整備等補助金収入	1,240	2,596	1,356

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：千円)

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)	1,240	2,596	1,356
	支			
	0144 固定資産取得支出	7,979	16,940	8,961
	7523 車両運搬具取得支出	1,734	3,598	1,864
	7524 器具及び備品取得支出	6,245	13,342	7,097
	施設整備等支出計(5)	7,979	16,940	8,961
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,739	-14,344	-7,605
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	0	3,200	3,200
	8858 福祉活動積立資産取崩収入	0	3,200	3,200
	0221 事業区分間繰入金収入	0	691	691
	8881 事業区分間繰入金収入	0	691	691
	0222 拠点区分間繰入金収入	44,373	54,671	10,298
	8882 拠点区分間繰入金収入	44,373	54,671	10,298
	その他の活動収入計(7)	44,373	58,562	14,189
	支			
	0150 長期貸付金支出	0	3,200	3,200
	7621 長期貸付金支出	0	3,200	3,200
	0152 積立資産支出	500	500	0
	7647 福祉活動積立資産支出	500	500	0
	0162 その他の活動による支出	1,262	4,130	2,868
7683 リサイクル料預け金支出	10	16	6	
7692 長期前払費用支出	1,252	4,114	2,862	
	その他の活動支出計(8)	1,762	7,830	6,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,611	50,732	8,121
	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

令和3年度 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	0288 会費収入	24,659	25,307	648	
	8001 戸別会員会費収入	24,175	24,832	657	
	8002 賛助会員会費収入	229	226	-3	
	8003 特別会員会費収入	255	249	-6	
	0291 経常経費補助金収入	56,423	53,253	-3,170	
	8031 県補助金収入	2,250	0	-2,250	
	8037 県社協補助金収入	3,110	3,110	0	
	0293 市補助金収入	35,476	33,189	-2,287	
	0295 共同募金配分金収入	15,587	16,954	1,367	
	0296 受託金収入	38,046	34,189	-3,857	
	8046 県社協受託金収入	8,076	7,278	-798	
	8042 市受託金収入	22,441	21,702	-739	
	8047 その他受託金収入	7,529	5,209	-2,320	
	0305 事業収入	16,270	14,424	-1,846	
	8061 参加費収入	8,887	6,660	-2,227	
	8062 利用料収入	7,025	7,520	495	
	8066 手数料収入	358	244	-114	
	0306 負担金収入	1,134	1,100	-34	
	8072 負担金収入	1,134	1,100	-34	
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
	8543 積立金利息配当金収入	1	1	0	
	0201 その他の収入	770	804	34	
	8615 雑収入	770	804	34	
		事業活動収入計(1)	137,303	129,078	-8,225
	活動	0129 人件費支出	144,710	137,199	-7,511
		7112 職員給料支出	88,983	83,017	-5,966
7113 職員賞与支出		23,991	22,430	-1,561	
7114 非常勤職員給与支出		10,902	10,882	-20	
7116 退職給付支出		2,441	3,478	1,037	
7117 法定福利費支出		18,393	17,392	-1,001	
0130 事業費支出		26,236	24,355	-1,881	
7211 給食費支出		2,335	977	-1,358	
7215 保健衛生費支出		12	0	-12	
7218 教養娯楽費支出		636	719	83	
7223 水道光熱費支出		2,161	2,120	-41	
7224 燃料費支出		1,200	1,185	-15	
7225 消耗器具備品費支出		3,091	3,290	199	
7226 保険料支出		788	618	-170	
7227 賃借料支出		585	455	-130	
7232 車輛費支出		1,960	2,143	183	
7236 諸謝金支出		12,721	12,180	-541	
7238 租税公課支出		143	173	30	
7235 雑支出		604	495	-109	
0131 事務費支出		19,209	18,925	-284	
7311 福利厚生費支出	446	437	-9		
7312 職員被服費支出	78	12	-66		
7313 旅費交通費支出	1,657	2,141	484		
7314 研修研究費支出	910	800	-110		

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	出	7315 事務消耗品費支出	2,619	2,710	91
		7316 印刷製本費支出	116	108	-8
		7317 水道光熱費支出	499	487	-12
		7318 燃料費支出	4	4	0
		7319 修繕費支出	587	630	43
		7321 通信運搬費支出	2,756	1,863	-893
		7322 会議費支出	218	204	-14
		7323 広報費支出	2,807	2,887	80
		7324 業務委託費支出	1,506	1,649	143
		7325 手数料支出	248	249	1
		7326 保険料支出	178	140	-38
		7327 賃借料支出	137	133	-4
		7329 租税公課支出	2,452	2,335	-117
		7331 保守料支出	1,802	2,050	248
		7333 諸会費支出	37	37	0
		7336 車輛費支出	19	17	-2
		7335 雑支出	133	32	-101
		0313 助成金支出	7,540	7,213	-327
		7031 助成金支出	7,540	7,213	-327
	事業活動支出計(2)	197,695	187,692	-10,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,392	-58,614	1,778	
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				
		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	入	0214 積立資産取崩収入	395	612	217
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	612	612
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	395	0	-395
		0221 事業区分間繰入金収入	0	585	585
		8881 事業区分間繰入金収入	0	585	585
		0222 拠点区分間繰入金収入	60,848	57,903	-2,945
		8882 拠点区分間繰入金収入	60,848	57,903	-2,945
		0223 サービス区分間繰入金収入	27	16	-11
	8883 サービス区分間繰入金収入	27	16	-11	
		その他の活動収入計(7)	61,270	59,116	-2,154
	出	0152 積立資産支出	456	486	30
		7641 退職給付引当資産支出	456	486	30
		0161 サービス区分間繰入金支出	27	16	-11
7673 サービス区分間繰入金支出		27	16	-11	
0162 その他の活動による支出		395	0	-395	
	7682 長期預り金支出	395	0	-395	
	その他の活動支出計(8)	878	502	-376	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,392	58,614	-1,778
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

令和3年度 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	0296 受託金収入	14,835	15,684	849
	8042 市受託金収入	403	111	-292
	8047 その他受託金収入	14,432	15,573	1,141
	0305 事業収入	6,271	6,028	-243
	8062 利用料収入	6,271	6,028	-243
	0306 負担金収入	398	0	-398
	8072 負担金収入	398	0	-398
	0165 介護保険事業収入	1,915,572	1,855,750	-59,822
	0166 施設介護料収入	51	51	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,084,486	1,056,478	-28,008
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	132,146	129,998	-2,148
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	179,074	160,589	-18,485
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	21,164	19,493	-1,671
	0171 居宅介護支援介護料収入	232,471	220,445	-12,026
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	122,447	129,083	6,636
	0172 利用者等利用料収入	141,407	137,313	-4,094
	0173 その他の事業収入	2,326	2,300	-26
	0200 受取利息配当金収入	3,204	2,764	-440
	8543 積立金利息配当金収入	3,204	2,764	-440
	0201 その他の収入	2,552	1,515	-1,037
	8611 受入研修費収入	22	16	-6
	8612 利用者等外給食費収入	109	109	0
	8615 雑収入	2,421	1,390	-1,031
事業活動収入計(1)	1,942,832	1,881,741	-61,091	
活動	0129 人件費支出	1,511,947	1,455,170	-56,777
	7112 職員給料支出	876,071	843,919	-32,152
	7113 職員賞与支出	240,285	229,921	-10,364
	7114 非常勤職員給与支出	178,902	172,225	-6,677
	7115 派遣職員費支出	0	3,000	3,000
	7116 退職給付支出	30,933	27,869	-3,064
	7117 法定福利費支出	185,756	178,236	-7,520
	0130 事業費支出	228,276	212,939	-15,337
	7211 給食費支出	59,186	57,469	-1,717
	7212 介護用品費支出	2,038	1,832	-206
	7215 保健衛生費支出	1,170	1,040	-130
	7216 医療費支出	53	48	-5
	7218 教養娯楽費支出	1,721	1,787	66
	7223 水道光熱費支出	65,858	61,558	-4,300
	7224 燃料費支出	13,364	11,844	-1,520
	7225 消耗器具備品費支出	12,996	13,670	674
	7226 保険料支出	8,098	7,104	-994
	7227 賃借料支出	22,892	21,191	-1,701
	7232 車輛費支出	39,278	33,809	-5,469
	7236 諸謝金支出	81	79	-2
	7238 租税公課支出	1,541	1,508	-33
	0131 事務費支出	102,429	105,387	2,958
	7311 福利厚生費支出	5,741	5,613	-128
7312 職員被服費支出	1,466	2,805	1,339	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
収 支 出		7313 旅費交通費支出	199	287	88	
		7314 研修研究費支出	1,985	1,723	-262	
		7315 事務消耗品費支出	7,769	6,916	-853	
		7316 印刷製本費支出	157	184	27	
		7317 水道光熱費支出	9,033	8,669	-364	
		7318 燃料費支出	1,576	1,551	-25	
		7319 修繕費支出	6,385	8,771	2,386	
		7321 通信運搬費支出	8,853	9,295	442	
		7322 会議費支出	3	3	0	
		7323 広報費支出	571	215	-356	
		7324 業務委託費支出	23,050	22,433	-617	
		7325 手数料支出	2,385	2,274	-111	
		7326 保険料支出	3,703	2,857	-846	
		7327 賃借料支出	1,955	1,823	-132	
		7328 土地・建物賃借料支出	8,806	8,676	-130	
		7329 租税公課支出	429	146	-283	
		7331 保守料支出	15,943	15,291	-652	
		7332 渉外費支出	791	674	-117	
		7333 諸会費支出	124	112	-12	
		7336 車輛費支出	811	693	-118	
	7338 使用料支出	234	3,952	3,718		
	7335 雑支出	460	424	-36		
	0136 利用者負担軽減額	2,108	2,006	-102		
	7431 利用者負担軽減額	2,108	2,006	-102		
	事業活動支出計(2)	1,844,760	1,775,502	-69,258		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,072	106,239	8,167		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	0144 固定資産取得支出	53,339	40,850	-12,489	
		7522 (基)建物取得支出	6,758	12,579	5,821	
		7527 (他)建物取得支出	825	0	-825	
		7528 構築物取得支出	11,384	0	-11,384	
		7523 車輛運搬具取得支出	13,261	13,176	-85	
	7524 器具及び備品取得支出	21,111	15,095	-6,016		
	施設整備等支出計(5)	53,339	40,850	-12,489		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,339	-40,850	12,489		
その他の活動による	収 入	0214 積立資産取崩収入	63,927	54,809	-9,118	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	4,725	1,809	-2,916	
		9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	59,202	53,000	-6,202	
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,721	4,150	-8,571	
		8883 サービス区分間繰入金収入	12,721	4,150	-8,571	
		0224 その他の活動による収入	26	7	-19	
		8892 リサイクル料預け金収入	26	7	-19	
		その他の活動収入計(7)	76,674	58,966	-17,708	
	活動による	支	0152 積立資産支出	5,292	4,968	-324
			7641 退職給付引当資産支出	5,202	4,878	-324
7646 退職積立資産支出			90	90	0	
0160 拠点区分間繰入金支出			80,709	83,794	3,085	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	出			
	7672 拠点区分間繰入金支出	80,709	83,794	3,085
	0161 サービス区分間繰入金支出	12,721	4,150	-8,571
	7673 サービス区分間繰入金支出	12,721	4,150	-8,571
	0162 その他の活動による支出	1,104	15,899	14,795
	7683 リサイクル料預け金支出	44	56	12
	7692 長期前払費用支出	1,060	15,843	14,783
	その他の活動支出計(8)	99,826	108,811	8,985
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,152	-49,845	-26,693
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,581	15,544	-6,037
前期末支払資金残高(12)		525,901	480,144	-45,757
当期末支払資金残高(11)+(12)		547,482	495,688	-51,794

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

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	0165 介護保険事業収入	234,388	232,978	-1,410
	0166 施設介護料収入	118,026	118,327	301
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,041	28,968	-1,073
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,308	3,432	124
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,906	33,653	-253
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,789	3,900	111
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,601	6,898	-703
	0172 利用者等利用料収入	37,204	37,244	40
	0173 その他の事業収入	513	556	43
	0200 受取利息配当金収入	450	450	0
	8543 積立金利息配当金収入	450	450	0
	0201 その他の収入	481	485	4
	8615 雑収入	481	485	4
		事業活動収入計(1)	235,319	233,913
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	190,530	182,048	-8,482
	7112 職員給料支出	111,865	105,359	-6,506
	7113 職員賞与支出	29,627	28,028	-1,599
	7114 非常勤職員給与支出	21,901	22,858	957
	7116 退職給付支出	3,054	3,001	-53
	7117 法定福利費支出	24,083	22,802	-1,281
	0130 事業費支出	36,115	33,770	-2,345
	7211 給食費支出	9,589	9,577	-12
	7212 介護用品費支出	1,940	1,940	0
	7215 保健衛生費支出	213	191	-22
	7218 教養娯楽費支出	171	170	-1
	7223 水道光熱費支出	11,343	9,780	-1,563
	7224 燃料費支出	6,469	6,049	-420
	7225 消耗器具備品費支出	1,976	1,573	-403
	7226 保険料支出	399	302	-97
	7227 賃借料支出	2,350	2,507	157
	7232 車輛費支出	1,536	1,511	-25
	7236 諸謝金支出	51	51	0
	7238 租税公課支出	78	119	41
	0131 事務費支出	12,033	12,214	181
	7311 福利厚生費支出	694	717	23
	7312 職員被服費支出	172	198	26
	7313 旅費交通費支出	47	47	0
	7314 研修研究費支出	324	316	-8
	7315 事務消耗品費支出	519	492	-27
	7316 印刷製本費支出	12	13	1
7317 水道光熱費支出	27	27	0	
7319 修繕費支出	1,179	795	-384	
7321 通信運搬費支出	451	450	-1	
7322 会議費支出	9	9	0	
7323 広報費支出	111	111	0	
7324 業務委託費支出	2,864	3,254	390	
7325 手数料支出	186	182	-4	
7326 保険料支出	606	504	-102	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	7327 賃借料支出	35	36	1	
	7328 土地・建物賃借料支出	707	706	-1	
	7329 租税公課支出	20	11	-9	
	7331 保守料支出	3,722	3,711	-11	
	7332 渉外費支出	50	50	0	
	7333 諸会費支出	136	136	0	
	7336 車輛費支出	91	81	-10	
	7338 使用料支出	0	298	298	
	7335 雑支出	71	70	-1	
	0136 利用者負担軽減額	466	466	0	
	7431 利用者負担軽減額	466	466	0	
	事業活動支出計(2)	239,144	228,498	-10,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,825	5,415	9,240	
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	0144 固定資産取得支出	13,042	8,300	-4,742
		7522 (基)建物取得支出	2,669	600	-2,069
		7524 器具及び備品取得支出	10,373	7,700	-2,673
施設整備等支出計(5)	13,042	8,300	-4,742		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,042	-8,300	4,742	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	13,042	8,300	-4,742
		9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	13,042	8,300	-4,742
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,519	8,300	-219
		8883 サービス区分間繰入金収入	8,519	8,300	-219
		その他の活動収入計(7)	21,561	16,600	-4,961
	支出	0152 積立資産支出	558	522	-36
		7641 退職給付引当資産支出	558	522	-36
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,985	2,985
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	2,985	2,985
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,519	8,300	-219
		7673 サービス区分間繰入金支出	8,519	8,300	-219
		0162 その他の活動による支出	0	1,229	1,229
		7692 長期前払費用支出	0	1,229	1,229
	その他の活動支出計(8)	9,077	13,036	3,959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,484	3,564	-8,920	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,383	679	5,062	
前期末支払資金残高(12)		78,000	74,397	-3,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,617	75,076	1,459	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	0296 受託金収入	11,486	9,068	-2,418
	8041 県受託金収入	6,500	6,848	348
	8047 その他受託金収入	4,986	2,220	-2,766
	0184 障害福祉サービス等事業収入	171,823	192,525	20,702
	0185 自立支援給付費収入	165,555	185,964	20,409
	0257 障害児施設給付費収入	494	621	127
	8352 (障)利用者負担金収入	5,741	5,940	199
	0187 (障)その他の事業収入	33	0	-33
	0197 その他の収入	0	10	10
	8511 その他の収入	0	10	10
	0200 受取利息配当金収入	12	314	302
	8543 積立金利息配当金収入	12	314	302
	0201 その他の収入	102	315	213
	8615 雑収入	102	315	213
	事業活動収入計(1)	183,423	202,232	18,809
事業活動支出	0129 人件費支出	147,688	161,508	13,820
	7112 職員給料支出	93,316	99,320	6,004
	7113 職員賞与支出	22,241	25,188	2,947
	7114 非常勤職員給与支出	13,011	15,469	2,458
	7116 退職給付支出	2,430	2,788	358
	7117 法定福利費支出	16,690	18,743	2,053
	0130 事業費支出	11,266	13,592	2,326
	7211 給食費支出	2,723	2,985	262
	7212 介護用品費支出	34	64	30
	7215 保健衛生費支出	98	173	75
	7218 教養娯楽費支出	53	134	81
	7223 水道光熱費支出	2,625	3,425	800
	7224 燃料費支出	71	144	73
	7225 消耗器具備品費支出	665	701	36
	7226 保険料支出	578	657	79
	7227 賃借料支出	1,204	1,408	204
	7232 車輛費支出	2,862	3,404	542
	7236 諸謝金支出	224	226	2
	7238 租税公課支出	73	92	19
	7235 雑支出	56	179	123
	0131 事務費支出	6,793	8,572	1,779
	7311 福利厚生費支出	366	464	98
	7312 職員被服費支出	86	206	120
	7313 旅費交通費支出	6	31	25
7314 研修研究費支出	552	590	38	
7315 事務消耗品費支出	541	545	4	
7316 印刷製本費支出	51	53	2	
7317 水道光熱費支出	920	1,115	195	
7318 燃料費支出	165	169	4	
7319 修繕費支出	90	201	111	
7321 通信運搬費支出	1,094	1,026	-68	
7323 広報費支出	21	22	1	
7324 業務委託費支出	971	1,799	828	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	7325 手数料支出	106	164	58
	7326 保険料支出	217	172	-45
	7327 賃借料支出	143	178	35
	7328 土地・建物賃借料支出	36	35	-1
	7329 租税公課支出	125	122	-3
	7331 保守料支出	971	948	-23
	7332 渉外費支出	73	71	-2
	7333 諸会費支出	24	7	-17
	7336 車輛費支出	119	104	-15
	7338 使用料支出	110	469	359
	7335 雑支出	6	81	75
	事業活動支出計(2)	165,747	183,672	17,925
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,676	18,560	884
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	20,181	20,181
	8711 施設整備等補助金収入	0	20,181	20,181
	施設整備等収入計(4)	0	20,181	20,181
	支出			
	0144 固定資産取得支出	0	20,181	20,181
7522 (基)建物取得支出	0	15,260	15,260	
7527 (他)建物取得支出	0	4,921	4,921	
	施設整備等支出計(5)	0	20,181	20,181
	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			
	0214 積立資産取崩収入	202	496	294
	9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	202	496	294
	0223 サービス区分間繰入金収入	9,811	7,939	-1,872
	8883 サービス区分間繰入金収入	9,811	7,939	-1,872
	その他の活動収入計(7)	10,013	8,435	-1,578
	支出			
	0152 積立資産支出	118	100	-18
	7641 退職給付引当資産支出	118	100	-18
	0160 拠点区分間繰入金支出	13,005	14,427	1,422
	7672 拠点区分間繰入金支出	13,005	14,427	1,422
	0161 サービス区分間繰入金支出	9,811	7,939	-1,872
	7673 サービス区分間繰入金支出	9,811	7,939	-1,872
0162 その他の活動による支出	234	78	-156	
7692 長期前払費用支出	234	78	-156	
その他の活動支出計(8)	23,168	22,544	-624	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,155	-14,109	-954
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,521	4,451	-70
前期末支払資金残高(12)		150,685	102,627	-48,058
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,206	107,078	-48,128

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	0183 就労支援事業収入	13,368	12,403	-965
	8331 就労移行支援事業収入	3,734	1,155	-2,579
	8332 就労継続支援B型事業収入	9,634	11,248	1,614
	0184 障害福祉サービス等事業収入	92,621	91,655	-966
	0185 自立支援給付費収入	92,255	91,402	-853
	8352 (障)利用者負担金収入	366	253	-113
	0200 受取利息配当金収入	111	0	-111
	8543 積立金利息配当金収入	111	0	-111
	0201 その他の収入	212	228	16
	8611 受入研修費収入	30	30	0
	8615 雑収入	182	198	16
	事業活動収入計(1)	106,312	104,286	-2,026
	事業活動による支出	0129 人件費支出	71,558	71,732
7112 職員給料支出		41,330	42,503	1,173
7113 職員賞与支出		11,389	12,138	749
7114 非常勤職員給与支出		8,389	6,609	-1,780
7116 退職給付支出		1,177	1,267	90
7117 法定福利費支出		9,273	9,215	-58
0130 事業費支出		5,010	5,880	870
7211 給食費支出		28	56	28
7215 保健衛生費支出		544	561	17
7218 教養娯楽費支出		127	159	32
7223 水道光熱費支出		1,682	1,861	179
7224 燃料費支出		20	21	1
7225 消耗器具備品費支出		172	418	246
7226 保険料支出		406	462	56
7227 賃借料支出		30	7	-23
7228 教育指導費支出		97	115	18
7232 車両費支出		1,782	2,150	368
7238 租税公課支出		122	70	-52
0131 事務費支出		3,607	3,882	275
7311 福利厚生費支出		220	242	22
7312 職員被服費支出		83	53	-30
7313 旅費交通費支出		46	12	-34
7314 研修研究費支出		216	269	53
7315 事務消耗品費支出		295	305	10
7316 印刷製本費支出		4	4	0
7317 水道光熱費支出		173	196	23
7318 燃料費支出		15	9	-6
7319 修繕費支出		17	21	4
7321 通信運搬費支出		338	342	4
7323 広報費支出		8	58	50
7324 業務委託費支出		490	493	3
7325 手数料支出		19	11	-8
7326 保険料支出		165	147	-18
7327 賃借料支出	161	123	-38	
7329 租税公課支出	15	14	-1	
7331 保守料支出	1,027	1,247	220	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	7332 渉外費支出	56	64	8	
	7333 諸会費支出	102	84	-18	
	7336 車輛費支出	151	64	-87	
	7338 使用料支出	0	118	118	
	7335 雑支出	6	6	0	
	0132 就労支援事業支出	13,368	12,403	-965	
	0133 就労支援事業販売原価支出	12,509	12,294	-215	
	7413 就労支援事業販管費支出	859	109	-750	
	事業活動支出計(2)	93,543	93,897	354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,769	10,389	-2,380	
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	0144 固定資産取得支出	4,525	3,035	-1,490
		7522 (基)建物取得支出	0	2,068	2,068
		7523 車輛運搬具取得支出	4,525	0	-4,525
		7524 器具及び備品取得支出	0	967	967
	施設整備等支出計(5)	4,525	3,035	-1,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,525	-3,035	1,490	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,199	4,632	-567
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	180	180
		9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	5,199	4,452	-747
		その他の活動収入計(7)	5,199	4,632	-567
	支出	0152 積立資産支出	163	235	72
		7641 退職給付引当資産支出	163	235	72
		0160 拠点区分間繰入金支出	11,507	11,368	-139
		7672 拠点区分間繰入金支出	11,507	11,368	-139
		0162 その他の活動による支出	14	472	458
		7683 リサイクル料預け金支出	14	0	-14
		7692 長期前払費用支出	0	472	472
		その他の活動支出計(8)	11,684	12,075	391
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,485	-7,443	-958
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,759	-89	-1,848	
前期末支払資金残高(12)		16,605	57,745	41,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,364	57,656	39,292	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	0296 受託金収入	88,699	88,574	-125
	8042 市受託金収入	79,173	78,954	-219
	8047 その他受託金収入	9,526	9,620	94
	0305 事業収入	6,363	6,367	4
	8061 参加費収入	8	9	1
	8062 利用料収入	6,355	6,358	3
	0165 介護保険事業収入	8,946	11,029	2,083
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,433	9,497	2,064
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,513	1,532	19
	0200 受取利息配当金収入	4	3	-1
	8543 積立金利息配当金収入	4	3	-1
	0201 その他の収入	9	312	303
	8615 雑収入	9	312	303
	事業活動収入計(1)	104,021	106,285	2,264
事業活動による支出	0129 人件費支出	71,713	72,078	365
	7112 職員給料支出	44,014	43,173	-841
	7113 職員賞与支出	9,866	9,682	-184
	7114 非常勤職員給与支出	8,894	9,492	598
	7116 退職給付支出	997	1,641	644
	7117 法定福利費支出	7,942	8,090	148
	0130 事業費支出	12,722	11,187	-1,535
	7211 給食費支出	1	1	0
	7215 保健衛生費支出	178	205	27
	7218 教養娯楽費支出	11	9	-2
	7223 水道光熱費支出	8,141	7,705	-436
	7224 燃料費支出	2,631	2,384	-247
	7225 消耗器具備品費支出	25	30	5
	7226 保険料支出	467	213	-254
	7227 賃借料支出	26	23	-3
	7232 車両費支出	1,143	575	-568
	7236 諸謝金支出	30	18	-12
	7238 租税公課支出	69	24	-45
	0131 事務費支出	19,565	20,810	1,245
	7311 福利厚生費支出	568	581	13
	7312 職員被服費支出	36	36	0
	7314 研修研究費支出	167	278	111
	7315 事務消耗品費支出	371	372	1
	7316 印刷製本費支出	2	3	1
	7317 水道光熱費支出	1,109	1,219	110
	7318 燃料費支出	341	272	-69
	7319 修繕費支出	1,413	1,287	-126
7321 通信運搬費支出	698	670	-28	
7322 会議費支出	55	26	-29	
7323 広報費支出	6	7	1	
7324 業務委託費支出	11,352	12,071	719	
7325 手数料支出	108	111	3	
7326 保険料支出	41	61	20	
7327 賃借料支出	118	122	4	

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	7328 土地・建物賃借料支出	2	2	0
	7329 租税公課支出	345	484	139
	7331 保守料支出	2,620	2,660	40
	7332 渉外費支出	63	63	0
	7333 諸会費支出	3	50	47
	7336 車輛費支出	3	3	0
	7338 使用料支出	40	324	284
	7335 雑支出	104	108	4
	事業活動支出計(2)	104,000	104,075	75
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21	2,210	2,189
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			
	0214 積立資産取崩収入	0	758	758
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	477	477
その他の活動による収支	支			
	出			
	9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	0	281	281
	その他の活動収入計(7)	0	758	758
その他の活動による収支	支			
	出			
	0152 積立資産支出	162	180	18
	7641 退職給付引当資産支出	162	180	18
	0159 事業区分間繰入金支出	0	1,276	1,276
	7671 事業区分間繰入金支出	0	1,276	1,276
その他の活動による収支	支			
	出			
	0162 その他の活動による支出	159	1,110	951
その他の活動による収支	支			
	出			
	7692 長期前払費用支出	159	1,110	951
	その他の活動支出計(8)	321	2,566	2,245
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-321	-1,808	-1,487
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300	402	702
	前期末支払資金残高(12)	34,507	35,312	805
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,207	35,714	1,507

令和3年度 資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	0290 寄附金収入	700	700	0
	8021 寄附金収入	700	700	0
	0291 経常経費補助金収入	18,000	19,000	1,000
	0293 市補助金収入	18,000	19,000	1,000
	0306 負担金収入	11,341	12,101	760
	8072 負担金収入	11,341	12,101	760
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0
	8543 積立金利息配当金収入	1	1	0
	0201 その他の収入	735	754	19
	8612 利用者等外給食費収入	732	751	19
	8615 雑収入	3	3	0
	事業活動収入計(1)	30,777	32,556	1,779
	事業活動による支出	0129 人件費支出	24,809	26,175
7112 職員給料支出		13,296	14,524	1,228
7113 職員賞与支出		3,468	3,744	276
7114 非常勤職員給与支出		4,842	4,484	-358
7116 退職給付支出		276	234	-42
7117 法定福利費支出		2,927	3,189	262
0130 事業費支出		4,091	4,641	550
7211 給食費支出		2,623	2,826	203
7215 保健衛生費支出		10	10	0
7218 教養娯楽費支出		150	200	50
7225 消耗器具備品費支出		300	350	50
7226 保険料支出		274	117	-157
7227 賃借料支出		15	56	41
7232 車輛費支出		561	932	371
7236 諸謝金支出		25	25	0
7238 租税公課支出		133	125	-8
0131 事務費支出		1,439	1,686	247
7311 福利厚生費支出		71	133	62
7312 職員被服費支出		25	26	1
7313 旅費交通費支出		25	25	0
7314 研修研究費支出		10	10	0
7315 事務消耗品費支出		169	214	45
7316 印刷製本費支出		16	16	0
7319 修繕費支出		155	155	0
7321 通信運搬費支出		204	204	0
7323 広報費支出		341	465	124
7324 業務委託費支出		162	183	21
7325 手数料支出		55	55	0
7326 保険料支出		13	0	-13
7329 租税公課支出		3	2	-1
7331 保守料支出		44	44	0
7332 渉外費支出		59	67	8
7333 諸会費支出		12	12	0
7335 雑支出	75	75	0	
事業活動支出計(2)	30,339	32,502	2,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		438	54	-384

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
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			
	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			
	0214 積立資産取崩収入	360	0	-360
	8855 やすづか学園就学資金積立資産取崩収入	360	0	-360
	その他の活動収入計(7)	360	0	-360
	支出			
	0150 長期貸付金支出	360	0	-360
	7621 長期貸付金支出	360	0	-360
	0152 積立資産支出	54	54	0
	7641 退職給付引当資産支出	54	54	0
	その他の活動支出計(8)	414	54	-360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-54	-54	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		384	0	-384
前期末支払資金残高(12)		7,000	7,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,384	7,000	-384

