

令和3年度防府市社会福祉事業団予算

令和3年度防府市社会福祉事業団 当初予算比較表

(単位 千円)

経 理 区 分	令和3年度当初	令和2年度当初	比較増減
1. 事務局本部拠点区分経理	22,734	24,938	△ 2,204
2. 防府市愛光園拠点区分経理	108,689	109,579	△ 890
3. 防府市大平園拠点区分経理	159,453	155,794	3,659
4. 防府市身体障害者福祉センター拠点区分経理	24,504	24,019	485
5. 防府市障害者生活支援センター拠点区分経理	19,060	18,409	651
6. 防府市なかよし園拠点区分経理	76,513	69,672	6,841
7. 防府市わかくさ園拠点区分経理	31,616	29,338	2,278
8. ホームヘルパーセンター拠点区分経理	51,410	65,316	△ 13,906
計	493,979	497,065	△ 3,086

令和3年度防府市社会福祉事業団資金収支予算総括表

経理単位	科目	(単位 円)									合 計	
		1. 事務局 本部拠点区分	2. 愛光園 拠点区分	3. 大平園 拠点区分	4. 身障センター 拠点区分	5. 支援センター 拠点区分	6. なかよし園 拠点区分	7. わかばさ園 拠点区分	8. ホームヘルパー センター拠点区分	9. 野島保育所 拠点区分		
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,240,000
居宅介護料収入								28,800,000				28,800,000
居宅介護支援料収入								10,800,000				10,800,000
利用者等利用料収入								2,640,000				2,640,000
就労支援事業収入			11,780,000									11,780,000
障害福祉サービス等事業収入		0	96,558,000	157,343,000	0	10,002,000	75,610,000	7,284,000				377,868,000
自立支援給付費収入			92,358,000	135,803,000		6,743,000	31,071,000	7,044,000				273,019,000
障害児施設給付費収入						3,259,000	7,464,000	156,000				77,879,000
利用者負担金収入			4,200,000	21,540,000			1,146,000	84,000				26,970,000
その他の事業収入		0	0	1,584,000	24,424,000	9,014,000	708,000	1,800,000				38,025,000
その他の事業収入		0	0	1,584,000	24,424,000	9,014,000	708,000	1,800,000				38,025,000
補助金事業収入					24,034,000							24,034,000
受託事業収入				1,524,000	250,000	9,014,000	700,000	450,000				11,938,000
その他の事業収入				60,000	140,000		8,000	45,000				2,053,000
経常経費入金収入		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				8,000
受取利息配当金収入		8,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				15,000
その他の収入		45,000	349,000	524,000	78,000	42,000	193,000	48,000				1,363,000
利用者等外給食費収入			59,000	37,000								96,000
雑収入		45,000	290,000	487,000	78,000	42,000	193,000	48,000				1,267,000
事業活動収入計(1)		54,000	108,689,000	159,453,000	24,504,000	19,060,000	76,513,000	31,616,000	51,410,000	0		471,299,000
人件費支出		17,997,000	69,615,000	92,957,000	18,147,000	16,204,000	63,719,000	20,300,000	41,390,000			340,329,000
事業費支出			12,304,000	29,210,000	1,322,000		3,760,000	2,283,000				48,879,000
事務費支出		4,602,000	13,840,000	20,836,000	4,906,000	2,740,000	7,914,000	1,661,000	9,910,000			66,409,000
就労支援事業支出			11,780,000									11,780,000
事業活動支出計(2)		22,599,000	107,539,000	143,003,000	24,375,000	18,944,000	75,393,000	24,244,000	51,300,000	0		467,397,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,545,000	1,150,000	16,450,000	129,000	116,000	1,120,000	7,372,000	110,000	0		3,902,000
施設整備等補助金収入												0
施設整備等寄附金収入												0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出												0
固定資産取得支出												0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入												0
拠点区分間繰入金収入		22,680,000										22,680,000
その他の活動収入計(7)		22,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0		22,680,000
積立資産支出		135,000	1,150,000	1,024,000	129,000	116,000	1,120,000	118,000	110,000			3,902,000
福祉振興基金積立資産支出		6,000										6,000
備品等購入積立資産支出			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			7,000
退職給付引当資産支出		2,000										2,000
財団共済退職給付引当資産支出		79,000	718,000	639,000	80,000	72,000	699,000	73,000	68,000			2,428,000
全事務退職給付引当資産支出		48,000	431,000	384,000	48,000	43,000	420,000	44,000	41,000			1,459,000
拠点区分間繰入金支出				15,426,000				7,254,000				22,680,000
その他の活動支出計(8)		135,000	1,150,000	16,450,000	129,000	116,000	1,120,000	7,372,000	110,000			26,582,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,545,000	△ 1,150,000	△ 16,450,000	△ 129,000	△ 116,000	△ 1,120,000	△ 7,372,000	△ 110,000	0		△ 3,902,000
準備費支出(10)												0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)		21,000	35,853,000	67,897,000	0	13,321,000	2,865,000	46,385,000	30,219,000	0		196,561,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,000	35,853,000	67,897,000	0	13,321,000	2,865,000	46,385,000	30,219,000	0		196,561,000

令和3年度 本部拠点区分予算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	8	8	0	
その他の収入	45	44	1	
雑収入	45	44	1	
事業活動収入計(1)	54	53	1	
人件費支出	17,997	17,661	336	
役員報酬支出	4,489	4,655	△ 166	
職員給料支出	8,466	8,200	266	
職員賞与支出	2,255	2,135	120	
退職給付支出	179	179	0	
法定福利費支出	2,608	2,492	116	
事務費支出	4,602	7,145	△ 2,543	
福利厚生費支出	53	34	19	
旅費交通費支出	243	173	70	
研修研究費支出	20	50	△ 30	
事務消耗品費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
燃料費支出	34	32	2	
通信運搬費支出	54	55	△ 1	
手数料支出	3,313	5,625	△ 2,312	
賃借料支出	321	407	△ 86	
保守料支出	97	177	△ 80	
諸会費支出	307	312	△ 5	
雑支出	30	150	△ 120	
事業活動支出計(2)	22,599	24,806	△ 2,207	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 22,545	△ 24,753	2,208	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入	22,680	24,885	△ 2,205	
その他の活動収入計(7)	22,680	24,885	△ 2,205	
積立資産支出	135	132	3	
福祉振興基金積立金積立資産支出	6	6	0	
退職給付引当資産支出	2	2	0	
財団共済退職給付引当資産支出	79	77	2	
全事協退職給付引当資産支出	48	47	1	
その他の活動支出計(8)	135	132	3	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	22,545	24,753	△ 2,208	
予備費支出(10)				
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)	21	898	△ 877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21	898	△ 877	

令和3年度 防府市愛光園拠点区分予算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
就労支援事業収入	11,780	10,290	1,490	
園芸事業収入	1,600	1,600	0	
陶芸事業収入	1,250	1,250	0	
受託事業収入	7,390	5,900	1,490	
その他の事業収入	1,540	1,540	0	
障害福祉サービス等事業収入	96,558	98,944	△ 2,386	
自立支援給付費収入	92,358	94,534	△ 2,176	
利用者負担金収入	4,200	4,410	△ 210	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	349	343	6	
利用者等外給食費収入	59	54	5	
雑収入	290	289	1	
事業活動収入計(1)	108,689	109,579	△ 890	
人件費支出	69,615	68,486	1,129	
職員給料支出	40,693	41,068	△ 375	
職員賞与支出	12,809	12,138	671	
非常勤職員給与支出	5,251	4,660	591	
退職給付支出	1,513	1,610	△ 97	
法定福利費支出	9,349	9,010	339	
事業費支出	12,304	12,165	139	
給食費支出	4,839	4,397	442	
職員等給食費	60	54	6	
医薬品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	450	450	0	
被服費支出	0	99	△ 99	
教養娯楽費支出	598	562	36	
日用品費支出	500	500	0	
水道光熱費支出	2,436	2,484	△ 48	
燃料費支出	2,351	2,479	△ 128	
消耗器具備品費支出	295	295	0	
保険料支出	75	145	△ 70	
教育指導費支出	200	200	0	
修繕費支出	400	400	0	
事務費支出	13,840	14,611	△ 771	
福利厚生費支出	276	216	60	
旅費交通費支出	105	105	0	
事務消耗品費支出	306	310	△ 4	
印刷製本費支出	15	15	0	
水道光熱費支出	762	768	△ 6	
燃料費支出	254	317	△ 63	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	233	286	△ 53	
業務委託費支出	6,097	6,493	△ 396	
手数料支出	2,225	2,457	△ 232	
賃借料支出	2,653	2,700	△ 47	
保守料支出	241	256	△ 15	
諸会費支出	263	278	△ 15	
雑支出	10	10	0	
就労支援事業支出	11,780	10,290	1,490	
就労支援事業販売原価支出	11,780	10,290	1,490	
事業活動支出計(2)	107,539	105,552	1,987	
事業活動収支差額(3=1-2)	1,150	4,027	△ 2,877	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,150	1,097	53	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	718	685	33	
全事協退職給付引当資産支出	431	411	20	
拠点区分間繰入金支出	0	2,930	△ 2,930	
その他の活動支出計(8)	1,150	4,027	△ 2,877	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,150	△ 4,027	2,877	
予備費支出(10)				
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)	35,853	36,956	△ 1,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,853	36,956	△ 1,103	

令和3年度 防府市大平園拠点区分予算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	157,343	153,671	3,672	
自立支援給付費収入	135,803	133,895	1,908	
介護給付費収入	135,803	133,895	1,908	
利用者負担金収入	21,540	19,776	1,764	
その他の事業収入	1,584	1,584	0	
その他の事業収入	1,584	1,584	0	
受託事業収入	1,524	1,584	△ 60	
その他の事業収入	60		60	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	524	537	△ 13	
利用者等外給食費収入	37	51	△ 14	
雑収入	487	486	1	
事業活動収入計(1)	159,453	155,794	3,659	
人件費支出	92,957	92,203	754	
職員給料支出	59,893	60,879	△ 986	
職員賞与支出	15,734	14,487	1,247	
非常勤職員給与支出	2,975	3,131	△ 156	
退職給付支出	1,513	1,297	216	
法定福利費支出	12,842	12,409	433	
事業費支出	29,210	30,608	△ 1,398	
給食費支出	13,803	14,220	△ 417	
職員等給食費	38	31	7	
医薬品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	878	806	72	
医療費支出	36	36	0	
被服費支出	1,877	1,997	△ 120	
教養娯楽費支出	486	486	0	
日用品費支出	936	1,320	△ 384	
水道光熱費支出	3,246	3,360	△ 114	
燃料費支出	4,764	5,431	△ 667	
消耗器具備品費支出	2,356	2,084	272	
保険料支出	50	97	△ 47	
教育指導費支出	140	190	△ 50	
修繕費支出	500	450	50	
事務費支出	20,836	20,924	△ 88	
福利厚生費支出	554	384	170	
旅費交通費支出	122	100	22	
事務消耗品費支出	170	150	20	
印刷製本費支出	15	15	0	
水道光熱費支出	1,176	1,176	0	
燃料費支出	816	928	△ 112	
修繕費支出	500	400	100	
通信運搬費支出	186	189	△ 3	
業務委託費支出	13,785	13,785	0	
手数料支出	1,012	1,012	0	
賃借料支出	1,971	2,219	△ 248	
保守料支出	217	245	△ 28	
諸会費支出	302	311	△ 9	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	143,003	143,735	△ 732	
事業活動収支差額(3=1-2)	16,450	12,059	4,391	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,024	1,091	△ 67	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	639	681	△ 42	
全事協退職給付引当資産支出	384	409	△ 25	
拠点区分間繰入金支出	15,426	10,968	4,458	
その他の活動支出計(8)	16,450	12,059	4,391	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,450	△ 12,059	△ 4,391	
予備費支出(10)				
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)	67,897	70,371	△ 2,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,897	70,371	△ 2,474	

令和3年度 防府市身体障害者福祉センター拠点区分予算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	0	156	△ 156	
利用者負担金収入	0	156	△ 156	
その他の事業収入	24,424	23,757	667	
その他の事業収入	24,424	23,757	667	
補助金事業収入	24,034	23,757	277	
受託事業収入	250		250	
その他の事業収入	140	0	140	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	78	104	△ 26	
雑収入	78	104	△ 26	
事業活動収入計(1)	24,504	24,019	485	
人件費支出	18,147	17,159	988	
職員給料支出	10,697	9,948	749	
職員賞与支出	2,366	2,216	150	
非常勤職員給与支出	2,389	2,518	△ 129	
退職給付支出	401	403	△ 2	
法定福利費支出	2,294	2,074	220	
事業費支出	1,322	1,257	65	
医薬品費支出	8	8	0	
教養娯楽費支出	230	230	0	
日用品費支出	80	80	0	
燃料費支出	404	370	34	
消耗器具備品費支出	140	200	△ 60	
保険料支出	30	49	△ 19	
教育指導費支出	230	120	110	
修繕費支出	200	200	0	
事務費支出	4,906	5,475	△ 569	
福利厚生費支出	89	67	22	
旅費交通費支出	70	80	△ 10	
事務消耗品費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	8	8	0	
水道光熱費支出	2,040	2,040	0	
燃料費支出	48	48	0	
修繕費支出	200	656	△ 456	
通信運搬費支出	191	200	△ 9	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	1,370	1,321	49	
手数料支出	569	655	△ 86	
賃借料支出	119	164	△ 45	
保守料支出	74	108	△ 34	
諸会費支出	28	28	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	24,375	23,891	484	
事業活動収支差額(3=1-2)	129	128	1	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	129	128	1	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	80	79	1	
全事協退職給付引当資産支出	48	48	0	
その他の活動支出計(8)	129	128	1	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 129	△ 128	△ 1	
予備費支出(10)				
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	1,967	△ 1,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,967	△ 1,967	

令和3年度 防府市障害者生活支援センター拠点区分予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	10,002	9,362	640	
自立支援給付費収入	6,743	9,362	△ 2,619	
計画相談支援給付費収入	6,743	9,362	△ 2,619	
障害児施設給付費収入	3,259	0	3,259	
障害児通所給付費収入	3,259	0	3,259	
その他の事業収入	9,014	9,009	5	
その他の事業収入	9,014	9,009	5	
受託事業収入	9,014	9,009	5	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	42	36	6	
雑収入	42	36	6	
事業活動収入計(1)	19,060	18,409	651	
人件費支出	16,204	15,939	265	
職員給料支出	10,175	10,740	△ 565	
職員賞与支出	2,278	1,568	710	
非常勤職員給与支出	1,428	1,454	△ 26	
退職給付支出	178	135	43	
法定福利費支出	2,145	2,042	103	
事務費支出	2,740	2,294	446	
福利厚生費支出	49	40	9	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	50	30	20	
事務消耗品費支出	85	82	3	
印刷製本費支出	30	20	10	
水道光熱費支出	39	39	0	
燃料費支出	345	296	49	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	176	199	△ 23	
手数料支出	636	783	△ 147	
賃借料支出	866	418	448	
保守料支出	174	87	87	
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	10	20	△ 10	
事業活動支出計(2)	18,944	18,233	711	
事業活動収支差額(3=1-2)	116	176	△ 60	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	116	176	△ 60	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	72	109	△ 37	
全事協退職給付引当資産支出	43	66	△ 23	
その他の活動支出計(8)	116	176	△ 60	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 116	△ 176	60	
予備費支出(10)				
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)	13,321	11,056	2,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,321	11,056	2,265	

令和3年度防府市なかよし園拠点区分予算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	75,610	68,877	6,733	
障害児施設給付費収入	74,464	66,028	8,436	
障害児通所給付費収入	74,464	66,028	8,436	
利用者負担金収入	1,146	2,849	△ 1,703	
その他の事業収入	708	620	88	
その他の事業収入	708	620	88	
受託事業収入	700	620	80	
その他の事業収入	8	0	8	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	193	173	20	
雑収入	193	173	20	
事業活動収入計(1)	76,513	69,672	6,841	
人件費支出	63,719	56,170	7,549	
職員給料支出	32,255	32,255	3,827	
職員賞与支出	8,925	8,925	2,662	
非常勤職員給与支出	6,822	6,822	△ 498	
退職給付支出	1,163	1,163	217	
法定福利費支出	7,005	7,005	1,341	
事業費支出	3,760	3,616	144	
給食費支出	1,462	1,462	109	
教養娯楽費支出	230	230	0	
日用品費支出	220	220	30	
本人支給金支出	10	10	0	
水道光熱費支出	20	20	0	
燃料費支出	675	675	△ 21	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	49	49	△ 24	
教育指導費支出	350	350	△ 50	
修繕費支出	300	300	0	
事務費支出	7,914	9,114	△ 1,200	
福利厚生費支出	198	139	59	
旅費交通費支出	156	182	△ 26	
事務消耗品費支出	110	110	0	
印刷製本費支出	7	7	0	
水道光熱費支出	386	405	△ 19	
燃料費支出	7	7	0	
修繕費支出	800	400	400	
通信運搬費支出	274	274	0	
業務委託費支出	3,217	3,745	△ 528	
手数料支出	816	1,023	△ 207	
貸借料支出	1,545	2,478	△ 933	
保守料支出	89	108	△ 19	
諸会費支出	221	221	0	
雑支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	75,393	68,900	6,493	
事業活動収支差額(3=1-2)	1,120	772	348	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,120	772	348	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	699	482	217	
全事協退職給付引当資産支出	420	289	131	
その他の活動支出計(8)	1,120	772	348	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,120	△ 772	△ 348	
予備費支出(10)				
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)	2,865	13,719	△ 10,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,865	13,719	△ 10,854	

令和3年度 防府市わかさ園拠点区分予算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	31,071	28,403	2,668	
自立支援給付費収入	31,071	28,343	2,728	
介護給付費収入	31,071	28,343	2,728	
利用者負担金収入	0	60	△ 60	
その他の事業収入	495	900	△ 405	
その他の事業収入	495	900	△ 405	
受託事業収入	450	900	△ 450	
その他の事業収入	45		45	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	48	33	15	
雑収入	48	33	15	
事業活動収入計(1)	31,616	29,338	2,278	
人件費支出	20,300	14,349	5,951	
職員給料支出	13,864	10,062	3,802	
職員賞与支出	2,253	974	1,279	
非常勤職員給与支出	1,324	1,439	△ 115	
法定福利費支出	2,814	1,874	940	
事業費支出	2,283	2,171	112	
給食費支出	120	120	0	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	148	98	50	
教養娯楽費支出	245	245	0	
日用品費支出	186	186	0	
水道光熱費支出	719	719	0	
燃料費支出	252	296	△ 44	
保険料支出	19	37	△ 18	
教育指導費支出	150	150	0	
修繕費支出	409	300	109	
事務費支出	1,661	1,734	△ 73	
福利厚生費支出	65	36	29	
旅費交通費支出	50	97	△ 47	
事務消耗品費支出	120	160	△ 40	
印刷製本費支出	20	10	10	
修繕費支出	300	200	100	
通信運搬費支出	102	115	△ 13	
手数料支出	394	483	△ 89	
賃借料支出	516	440	76	
保守料支出	74	173	△ 99	
諸会費支出	15	15	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	24,244	18,254	5,990	
事業活動収支差額(3=1-2)	7,372	11,084	△ 3,712	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	118	1	117	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	73	0	73	
全事協退職給付引当資産支出	44	0	44	
拠点区分間繰入金支出	7,254	11,040	△ 3,786	
その他の活動支出計(8)	7,372	11,041	△ 3,669	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,372	△ 11,041	3,669	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	43	△ 43	
前期末支払資金残高(12)	46,385	41,043	5,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,385	41,086	5,299	

令和3年度ホームヘルパーセンター拠点区分予算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	42,240	53,901	△ 11,661	
居宅介護料収入	28,800	35,301	△ 6,501	
介護報酬収入	20,400	26,253	△ 5,853	
介護予防報酬収入	8,400	9,048	△ 648	
居宅介護支援介護料収入	10,800	15,600	△ 4,800	
介護予防支援介護料収入	10,800	15,600	△ 4,800	
利用者等利用料収入	2,640	3,000	△ 360	
居宅介護サービス利用料収入	2,640	3,000	△ 360	
障害福祉サービス等事業収入	7,284	8,100	△ 816	
自立支援給付費収入	7,044	8,016	△ 972	
介護給付費収入	5,400	6,960	△ 1,560	
計画相談支援給付費収入	1,644	1,056	588	
障害児施設給付費収入	156	0	156	
障害児通所給付費収入	156		156	
利用者負担金収入	84	84	0	
その他の事業収入	1,800	3,216	△ 1,416	
その他の事業収入	1,800	3,216	△ 1,416	
その他の事業収入	1,800	3,216	△ 1,416	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	84	97	△ 13	
雑収入	84	97	△ 13	
事業活動収入計(1)	51,410	65,316	△ 13,906	
人件費支出	41,390	52,089	△ 10,699	
職員給料支出	19,977	24,227	△ 4,250	
職員賞与支出	4,273	4,341	△ 68	
非常勤職員給与支出	11,964	17,510	△ 5,546	
退職給付支出	846	1,029	△ 183	
法定福利費支出	4,330	4,982	△ 652	
事務費支出	9,910	13,031	△ 3,121	
福利厚生費支出	384	379	5	
職員被服費支出	8	8	0	
旅費交通費支出	100	200	△ 100	
事務消耗品費支出	756	678	78	
印刷製本費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	654	807	△ 153	
燃料費支出	840	987	△ 147	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	422	422	0	
業務委託費支出	291	291	0	
手数料支出	1,140	1,032	108	
賃借料支出	2,915	4,115	△ 1,200	
土地・建物賃借料支出	1,716	2,376	△ 660	
保守料支出	141	271	△ 130	
諸会費支出	188	188	0	
雑支出	5	206	△ 201	
事業活動支出計(2)	51,300	65,120	△ 13,820	
事業活動収支差額(3=1-2)	110	196	△ 86	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	110	196	△ 86	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	68	122	△ 54	
全事協退職給付引当資産支出	41	73	△ 32	
その他の活動支出計(8)	110	196	△ 86	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 110	△ 196	86	
予備費支出(10)				
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)	30,219	39,576	△ 9,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,219	39,576	△ 9,357	