

## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業	会費収入	8,398,000	8,372,000	-26,000
	会費収入	8,398,000	8,372,000	-26,000
	一般会費	7,235,000	7,209,000	-26,000
	特別会費	1,106,000	1,106,000	
	賛助会費	57,000	57,000	
	経常経費寄付金収入	1,708,000	1,400,000	-308,000
	寄付金収入	1,708,000	1,400,000	-308,000
	一般寄付金	1,708,000	1,400,000	-308,000
	その他の事業収入	78,603,150	82,082,500	3,479,350
	その他の事業収入	78,603,150	82,082,500	3,479,350
	受託事業収入(県)	679,000	559,000	-120,000
	受託事業収入(市)	59,924,150	63,523,500	3,599,350
	補助金事業収入	18,000,000	18,000,000	
	貸付事業等収入	1,720,000	1,720,000	
	償還金収入	1,720,000	1,720,000	
	共同募金配分金収入	3,915,548	4,502,753	587,205
	一般募金配分金収入	3,495,548	4,105,753	610,205
	歳末たすけあい配分金収入	420,000	397,000	-23,000
	介護保険事業収入	374,115,000	380,449,000	6,334,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	228,674,000	224,826,000	-3,848,000
	介護報酬収入	227,396,000	223,663,000	-3,733,000
	介護予防報酬収入	1,278,000	1,163,000	-115,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,834,000	32,142,000	308,000
	介護負担金収入(公費)	3,519,000	3,614,000	95,000
	介護負担金収入(一般)	28,208,000	28,398,000	190,000
	介護予防負担金収入(一般)	107,000	130,000	23,000
	居宅介護支援介護料収入	95,807,000	104,788,000	8,981,000
	居宅介護支援介護料収入	95,807,000	104,788,000	8,981,000
	利用者等利用料収入	17,800,000	18,693,000	893,000
	居宅介護サービス利用料収入	17,513,000	18,383,000	870,000
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	287,000	310,000	23,000
障害福祉サービス等事業収入	23,823,000	28,615,000	4,792,000	
自立支援給付費収入	23,801,000	28,604,000	4,803,000	
介護給付費収入	20,361,000	25,004,000	4,643,000	
計画相談支援給付費収入	3,440,000	3,600,000	160,000	
利用者負担金収入	22,000	11,000	-11,000	
利用料収入	2,839,000	2,659,000	-180,000	
利用料収入	2,839,000	2,659,000	-180,000	
ふれあいデイサービス利用料収入	82,000	72,000	-10,000	
日中一時支援事業利用料収入	35,000	45,000	10,000	
広報利用料収入	6,000		-6,000	
すこやか家事援助事業利用料収入	498,000	516,000	18,000	
総合事業利用料収入	1,674,000	1,530,000	-144,000	
総合事業利用料収入(食費)	492,000	438,000	-54,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	52,000	58,000	6,000	
その他の収入	58,000	49,000	-9,000	
雑収入	58,000	49,000	-9,000	
その他の雑収入	58,000	49,000	-9,000	
受取利息配当金収入	40,850	41,500	650	
受取利息配当金収入	40,850	41,500	650	
事業活動収入計(1)	495,220,548	509,890,753	14,670,205	
人件費支出	386,078,000	394,959,000	8,881,000	
役員報酬支出	3,204,000	3,204,000		



## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
	広報費支出	571,000	571,000	
	業務委託費支出	406,000	793,000	387,000
	委託費	59,000	429,000	370,000
	管理委託費	49,000	49,000	
	人材センター委託費	298,000	315,000	17,000
	手数料支出	455,000	569,000	114,000
	保険料支出	2,387,000	3,212,000	825,000
	賃借料支出	8,313,000	8,835,000	522,000
	租税公課支出	2,530,000	2,402,000	-128,000
	保守料支出	2,291,000	2,584,000	293,000
	渉外費支出	400,000	400,000	
	諸会費支出	610,000	610,000	
	資料図書費支出	378,000	378,000	
	実費弁償費支出	44,000	44,000	
	借上料支出	4,628,000	4,263,000	-365,000
	雑支出	135,000	135,000	
	雑支出	135,000	135,000	
	貸付事業支出	1,720,000	1,720,000	
	貸付金支出	1,720,000	1,720,000	
	共同募金配分金事業費	420,000	397,000	-23,000
	歳末たすけあい配分金事業費	420,000	397,000	-23,000
	助成金支出	1,205,000	1,205,000	
	助成金支出	1,205,000	1,205,000	
	事業活動支出計(2)	466,554,548	476,228,753	9,674,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,666,000	33,662,000	4,996,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,300,000	450,000	-850,000
	その他の固定資産取得支出	1,300,000	450,000	-850,000
器具及び備品取得支出	1,300,000	450,000	-850,000	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	450,000	-850,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-450,000	850,000
その他の活	収入			
	拠点区分間繰入金収入	28,671,000	24,760,000	-3,911,000
	仁賀保拠点区分繰入金収入	50,000	130,000	80,000
	象潟拠点区分繰入金収入	16,420,000	12,150,000	-4,270,000
	金浦拠点区分繰入金収入	12,201,000	12,460,000	259,000
	福祉交流施設区分繰入金収入		20,000	20,000
	サービス区分間繰入金収入	26,501,000	29,412,000	2,911,000
	サービス区分間繰入金収入	26,501,000	29,412,000	2,911,000
	法人運営事業繰入金収入	1,511,000	502,000	-1,009,000
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	6,250,000	9,900,000	3,650,000
	通所介護事業繰入金収入	3,400,000	900,000	-2,500,000
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	5,850,000	5,810,000	-40,000
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	150,000	1,000,000	850,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	450,000	1,500,000	1,050,000
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,290,000	3,800,000	-490,000
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	1,650,000	2,550,000	900,000
	受託事業(金浦)繰入金収入	600,000		-600,000
障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	2,110,000	3,240,000	1,130,000	
すこやか家事援助事業繰入金収入	240,000	210,000	-30,000	
その他の活動による収入計(7)	55,172,000	54,172,000	-1,000,000	

## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
動 に よ る 支 出	積立資産支出	24,577,000	26,570,000	1,993,000
	退職給付引当資産支出	24,577,000	26,570,000	1,993,000
	拠点区分間繰入金支出	28,671,000	24,760,000	-3,911,000
	仁賀保拠点区分繰入金支出	16,321,000	13,980,000	-2,341,000
	金浦拠点区分繰入金支出	450,000	630,000	180,000
	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	11,900,000	10,150,000	-1,750,000
	サービス区分間繰入金支出	26,501,000	29,412,000	2,911,000
	サービス区分間繰入金支出	26,501,000	29,412,000	2,911,000
	法人運営事業繰入金支出	2,850,000	7,450,000	4,600,000
	地域福祉事業繰入金支出	1,500,000	500,000	-1,000,000
	高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出	1,150,000	1,230,000	80,000
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	3,640,000	3,920,000	280,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金支出	4,290,000	3,800,000	-490,000
	訪問介護事業(金浦)繰入金支出	1,190,000	2,350,000	1,160,000
	元気百歳館事業繰入金支出	920,000	890,000	-30,000
	配食サービス繰入金支出	11,000	2,000	-9,000
	法人運営事業繰入金支出(総務)	2,600,000	2,800,000	200,000
	計画相談支援事業繰入金支出	1,000,000	1,090,000	90,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,500,000	2,380,000	880,000
	法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ)	5,850,000	3,000,000	-2,850,000
その他の活動支出計(8)	79,749,000	80,742,000	993,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,577,000	-26,570,000	-1,993,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,300,000	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,789,000	5,342,000	3,553,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000		-1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,789,000	5,342,000	2,553,000	

## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動	収入			
	会費収入	3,619,000	3,614,000	-5,000
	会費収入	3,619,000	3,614,000	-5,000
	一般会費	3,161,000	3,156,000	-5,000
	特別会費	458,000	458,000	
	経常経費寄付金収入	540,000	600,000	60,000
	寄付金収入	540,000	600,000	60,000
	一般寄付金	540,000	600,000	60,000
	その他の事業収入	15,485,000	11,238,000	-4,247,000
	その他の事業収入	15,485,000	11,238,000	-4,247,000
	受託事業収入(市)	9,585,000	8,898,000	-687,000
	補助金事業収入	5,900,000	2,340,000	-3,560,000
	共同募金配分金収入	660,000	700,000	40,000
	一般募金配分金収入	660,000	700,000	40,000
	介護保険事業収入	88,655,000	91,711,000	3,056,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,135,000	46,676,000	-2,459,000
	介護報酬収入	49,135,000	46,676,000	-2,459,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,729,000	5,317,000	-412,000
	介護負担金収入(公費)	122,000	284,000	162,000
	介護負担金収入(一般)	5,607,000	5,033,000	-574,000
	居宅介護支援介護料収入	33,791,000	39,718,000	5,927,000
	居宅介護支援介護料収入	33,791,000	39,718,000	5,927,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,018,000	5,452,000	-566,000
	自立支援給付費収入	5,996,000	5,441,000	-555,000
	介護給付費収入	5,996,000	5,441,000	-555,000
	利用者負担金収入	22,000	11,000	-11,000
	利用料収入	733,000	715,000	-18,000
利用料収入	733,000	715,000	-18,000	
すこやか家事援助事業利用料収入	204,000	252,000	48,000	
総合事業利用料収入	529,000	463,000	-66,000	
その他の収入	4,000	4,000		
雑収入	4,000	4,000		
その他の雑収入	4,000	4,000		
受取利息配当金収入	9,000	9,000		
受取利息配当金収入	9,000	9,000		
事業活動収入計(1)	115,723,000	114,043,000	-1,680,000	
支出				
人件費支出	81,027,000	83,020,000	1,993,000	
職員給料支出	39,561,000	39,525,000	-36,000	
職員賞与支出	12,907,000	12,742,000	-165,000	
非常勤職員給料支出	12,606,000	14,453,000	1,847,000	
一時金支出	6,695,000	6,532,000	-163,000	
介護保険処遇改善一時金	4,976,000	4,983,000	7,000	
障害者自立支援処遇改善一時金	1,719,000	1,549,000	-170,000	
法定福利費支出	9,258,000	9,768,000	510,000	
事業費支出	2,250,000	1,899,000	-351,000	
給食費	98,000	123,000	25,000	
諸謝金支出	132,000	140,000	8,000	
消耗品費支出	30,000	21,000	-9,000	
その他の消耗品費	30,000	21,000	-9,000	
車両費支出	698,000	315,000	-383,000	
車検代	435,000	30,000	-405,000	
諸費用	263,000	285,000	22,000	
燃料費支出	738,000	752,000	14,000	
車輛燃料費	738,000	752,000	14,000	

## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
る	支	修繕費支出	20,000	20,000	
		通信運搬費支出	14,000	14,000	
		会議費支出	5,000	5,000	
		教養娯楽費支出	329,000	323,000	-6,000
		地域福祉活動費支出	186,000	186,000	
		事務費支出	9,256,000	9,459,000	203,000
		福利厚生費支出	559,000	588,000	29,000
		職員被服費支出	275,000	286,000	11,000
		旅費交通費支出	54,000	54,000	
		職員旅費交通費	54,000	54,000	
		研修研究費支出	208,000	109,000	-99,000
		事務消耗品費支出	589,000	562,000	-27,000
		印刷製本費支出	262,000	266,000	4,000
		水道光熱費支出	288,000	314,000	26,000
		通信運搬費支出	675,000	733,000	58,000
		会議費支出	133,000	131,000	-2,000
		手数料支出	69,000	81,000	12,000
		保険料支出	480,000	591,000	111,000
		賃借料支出	2,754,000	3,241,000	487,000
		租税公課支出	168,000	121,000	-47,000
		保守料支出	305,000	329,000	24,000
		諸会費支出	55,000	55,000	
		資料図書費支出	91,000	91,000	
		実費弁償費支出	18,000	18,000	
		借上料支出	2,243,000	1,859,000	-384,000
		雑支出	30,000	30,000	
		雑支出	30,000	30,000	
助成金支出	110,000	110,000			
助成金支出	110,000	110,000			
事業活動支出計(2)	92,643,000	94,488,000	1,845,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,080,000	19,555,000	-3,525,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,898,000	6,301,000	1,403,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,898,000	6,301,000	1,403,000	
	法人運営事業繰入金収入	8,000	1,000	-7,000	
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	150,000	1,000,000	850,000	
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	450,000	1,500,000	1,050,000	
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,290,000	3,800,000	-490,000	
	その他の活動による収入計(7)	4,898,000	6,301,000	1,403,000	
	支出				
	積立資産支出	5,415,000	5,425,000	10,000	
退職給付引当資産支出	5,415,000	5,425,000	10,000		
拠点区分間繰入金支出	16,420,000	12,150,000	-4,270,000		
仁賀保拠点区分繰入金支出	12,120,000	9,550,000	-2,570,000		
金浦拠点区分繰入金支出	400,000	500,000	100,000		
福祉交流施設拠点区分繰入金支出	3,900,000	2,100,000	-1,800,000		

## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収 支 出	サービス区分間繰入金支出	4,898,000	6,301,000	1,403,000
	サービス区分間繰入金支出	4,898,000	6,301,000	1,403,000
	法人運営事業繰入金支出	600,000	2,500,000	1,900,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金支出	4,290,000	3,800,000	-490,000
	配食サービス繰入金支出	8,000	1,000	-7,000
	その他の活動支出計(8)	26,733,000	23,876,000	-2,857,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,835,000	-17,575,000	4,260,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,245,000	1,980,000	735,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,245,000	1,980,000	735,000

### 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動	収入			
	会費収入	1,294,000	1,300,000	6,000
	会費収入	1,294,000	1,300,000	6,000
	一般会費	1,135,000	1,141,000	6,000
	特別会費	159,000	159,000	
	経常経費寄付金収入	305,000	450,000	145,000
	寄付金収入	305,000	450,000	145,000
	一般寄付金	305,000	450,000	145,000
	その他の事業収入	10,397,000	13,342,000	2,945,000
	その他の事業収入	10,397,000	13,342,000	2,945,000
	受託事業収入(県)	500,000	389,000	-111,000
	受託事業収入(市)	9,897,000	9,823,000	-74,000
	補助金事業収入		3,130,000	3,130,000
	共同募金配分金収入	397,000	439,000	42,000
	一般募金配分金収入	397,000	439,000	42,000
	介護保険事業収入	62,396,000	55,204,000	-7,192,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,499,000	25,338,000	-6,161,000
	介護報酬収入	31,499,000	25,338,000	-6,161,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,881,000	4,420,000	-461,000
	介護負担金収入(公費)	29,000	25,000	-4,000
	介護負担金収入(一般)	4,852,000	4,395,000	-457,000
	居宅介護支援介護料収入	26,016,000	25,446,000	-570,000
	居宅介護支援介護料収入	26,016,000	25,446,000	-570,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,569,000	12,659,000	5,090,000
	自立支援給付費収入	7,569,000	12,659,000	5,090,000
	介護給付費収入	7,569,000	12,659,000	5,090,000
	利用料収入	241,000	295,000	54,000
利用料収入	241,000	295,000	54,000	
すこやか家事援助事業利用料収入	24,000	24,000		
総合事業利用料収入	165,000	213,000	48,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	52,000	58,000	6,000	
その他の収入	4,000	4,000		
雑収入	4,000	4,000		
その他の雑収入	4,000	4,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>82,613,000</b>	<b>83,703,000</b>	<b>1,090,000</b>	
支出				
人件費支出	57,575,000	56,330,000	-1,245,000	
職員給料支出	25,832,000	25,128,000	-704,000	
職員賞与支出	7,869,000	7,989,000	120,000	
非常勤職員給料支出	13,218,000	11,448,000	-1,770,000	
一時金支出	3,910,000	4,832,000	922,000	
介護保険処遇改善一時金	3,052,000	3,300,000	248,000	
障害者自立支援処遇改善一時金	858,000	1,532,000	674,000	
法定福利費支出	6,746,000	6,933,000	187,000	
<b>事業費支出</b>	<b>1,954,000</b>	<b>1,549,000</b>	<b>-405,000</b>	
給食費	188,000	213,000	25,000	
諸謝金支出	97,000	107,000	10,000	
消耗品費支出	30,000	20,000	-10,000	
その他の消耗品費	30,000	20,000	-10,000	
車両費支出	480,000	201,000	-279,000	
車検代	340,000	40,000	-300,000	
諸費用	140,000	161,000	21,000	
燃料費支出	749,000	636,000	-113,000	



## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
る	支	車輛燃料費	749,000	636,000	-113,000
		修繕費支出	40,000	40,000	
		通信運搬費支出	7,000	17,000	10,000
		会議費支出	5,000	5,000	
		手数料支出		2,000	2,000
		教養娯楽費支出	247,000	197,000	-50,000
		地域福祉活動費支出	111,000	111,000	
		<b>事務費支出</b>	<b>7,626,000</b>	<b>7,967,000</b>	<b>341,000</b>
		福利厚生費支出	335,000	338,000	3,000
		職員被服費支出	220,000	220,000	
		諸謝金支出	84,000	60,000	-24,000
		旅費交通費支出	46,000	46,000	
		職員旅費交通費	46,000	46,000	
		研修研究費支出	71,000	71,000	
		事務消耗品費支出	453,000	577,000	124,000
		印刷製本費支出	498,000	477,000	-21,000
		水道光熱費支出	788,000	807,000	19,000
		修繕費支出	50,000	50,000	
		通信運搬費支出	622,000	699,000	77,000
		会議費支出	132,000	134,000	2,000
		業務委託費支出	298,000	315,000	17,000
		人材センター委託費	298,000	315,000	17,000
		手数料支出	54,000	74,000	20,000
		保険料支出	503,000	674,000	171,000
		賃借料支出	1,503,000	1,456,000	-47,000
		租税公課支出	146,000	121,000	-25,000
		保守料支出	634,000	712,000	78,000
資料図書費支出	61,000	61,000			
実費弁償費支出	6,000	6,000			
借上料支出	1,102,000	1,049,000	-53,000		
雑支出	20,000	20,000			
雑支出	20,000	20,000			
<b>助成金支出</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>			
助成金支出	80,000	80,000			
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>67,235,000</b>	<b>65,926,000</b>	<b>-1,309,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,378,000</b>	<b>17,777,000</b>	<b>2,399,000</b>
施設整備等による収支	収入				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>			
	支出				
		<b>施設整備等支出計(5)</b>			
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	450,000	630,000	180,000
		仁賀保拠点区分繰入金収入	50,000	130,000	80,000
		象潟拠点区分繰入金収入	400,000	500,000	100,000
		<b>サービス区分間繰入金収入</b>	<b>4,360,000</b>	<b>5,790,000</b>	<b>1,430,000</b>
		サービス区分間繰入金収入	4,360,000	5,790,000	1,430,000
		居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	1,650,000	2,550,000	900,000
		受託事業(金浦)繰入金収入	600,000		-600,000
障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	2,110,000	3,240,000	1,130,000		

## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	4,810,000	6,420,000	1,610,000
	積立資産支出	3,418,000	3,448,000	30,000
	退職給付引当資産支出	3,418,000	3,448,000	30,000
	拠点区分間繰入金支出	12,201,000	12,460,000	259,000
	仁賀保拠点区分繰入金支出	4,201,000	4,410,000	209,000
	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	8,000,000	8,050,000	50,000
	サービス区分間繰入金支出	4,360,000	5,790,000	1,430,000
	サービス区分間繰入金支出	4,360,000	5,790,000	1,430,000
	法人運営事業繰入金支出	2,250,000	2,550,000	300,000
	訪問介護事業(金浦)繰入金支出	1,190,000	2,350,000	1,160,000
	元気百歳館事業繰入金支出	920,000	890,000	-30,000
その他の活動支出計(8)	19,979,000	21,698,000	1,719,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,169,000	-15,278,000	-109,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	209,000	2,499,000	2,290,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,000	2,499,000	2,290,000	

## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動に	会費収入	3,485,000	3,458,000	-27,000
	会費収入	3,485,000	3,458,000	-27,000
	一般会費	2,939,000	2,912,000	-27,000
	特別会費	489,000	489,000	
	賛助会費	57,000	57,000	
	経常経費寄付金収入	863,000	350,000	-513,000
	寄付金収入	863,000	350,000	-513,000
	寄付金収入	863,000	350,000	-513,000
	一般寄付金	863,000	350,000	-513,000
	その他の事業収入	44,439,150	49,830,500	5,391,350
	その他の事業収入	44,439,150	49,830,500	5,391,350
	受託事業収入(県)	179,000	170,000	-9,000
	受託事業収入(市)	32,160,150	37,130,500	4,970,350
	補助金事業収入	12,100,000	12,530,000	430,000
	貸付事業等収入	1,720,000	1,720,000	
	償還金収入	1,720,000	1,720,000	
	共同募金配分金収入	2,858,548	3,363,753	505,205
	一般募金配分金収入	2,438,548	2,966,753	528,205
	歳末たすけあい配分金収入	420,000	397,000	-23,000
	介護保険事業収入	36,000,000	39,624,000	3,624,000
居宅介護支援介護料収入	36,000,000	39,624,000	3,624,000	
居宅介護支援介護料収入	36,000,000	39,624,000	3,624,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,440,000	3,600,000	160,000	
自立支援給付費収入	3,440,000	3,600,000	160,000	
計画相談支援給付費収入	3,440,000	3,600,000	160,000	
利用料収入	123,000	117,000	-6,000	
利用料収入	123,000	117,000	-6,000	
ふれあいデイサービス利用料収入	82,000	72,000	-10,000	
日中一時支援事業利用料収入	35,000	45,000	10,000	
広報利用料収入	6,000		-6,000	
その他の収入	22,000	13,000	-9,000	
雑収入	22,000	13,000	-9,000	
その他の雑収入	22,000	13,000	-9,000	
受取利息配当金収入	15,850	16,500	650	
受取利息配当金収入	15,850	16,500	650	
事業活動収入計(1)	92,966,548	102,092,753	9,126,205	
事業活動に	人件費支出	81,627,000	87,638,000	6,011,000
	役員報酬支出	1,260,000	1,260,000	
	職員給料支出	46,189,000	49,673,800	3,484,800
	職員賞与支出	14,833,000	15,543,000	710,000
	非常勤職員給料支出	9,204,000	9,591,200	387,200
	法定福利費支出	10,141,000	11,570,000	1,429,000
	事業費支出	5,411,548	5,137,753	-273,795
	給食費	202,000	267,000	65,000
	諸謝金支出	782,000	840,000	58,000
	消耗品費支出	46,548	45,753	-795
	その他の消耗品費	46,548	45,753	-795
	車両費支出	575,000	442,000	-133,000
	車検代	220,000	240,000	20,000
	諸費用	355,000	202,000	-153,000
	燃料費支出	804,000	628,000	-176,000
	車輛燃料費	804,000	628,000	-176,000
消耗器具備品費	10,000	10,000		
通信運搬費支出	15,000	25,000	10,000	

## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
よ る 収 支	支	会議費支出	5,000	5,000	
		広報費支出	280,000	280,000	
		手数料支出	6,000	8,000	2,000
		社会福祉大会費支出	1,000,000	1,000,000	
		ボランティアセンター事業費	50,000	80,000	30,000
		保健衛生費支出	9,000	9,000	
		教養娯楽費支出	414,000	305,000	-109,000
		地域福祉活動費支出	1,206,000	1,186,000	-20,000
		生活支援活動費	7,000	7,000	
		事務費支出	11,524,000	11,805,000	281,000
		福利厚生費支出	352,000	394,000	42,000
		職員被服費支出	231,000	253,000	22,000
		旅費交通費支出	602,000	628,000	26,000
		役員旅費交通費	276,000	276,000	
		職員旅費交通費	326,000	352,000	26,000
		研修研究費支出	310,000	350,000	40,000
		事務消耗品費支出	688,000	787,000	99,000
		印刷製本費支出	661,000	562,000	-99,000
		水道光熱費支出	353,000	322,000	-31,000
		通信運搬費支出	1,278,000	1,437,000	159,000
		会議費支出	408,000	408,000	
		広報費支出	571,000	571,000	
		業務委託費支出	49,000	49,000	
		管理委託費	49,000	49,000	
		手数料支出	204,000	204,000	
		保険料支出	495,000	560,000	65,000
		賃借料支出	1,671,000	1,685,000	14,000
	租税公課支出	2,118,000	2,081,000	-37,000	
	保守料支出	338,000	299,000	-39,000	
	渉外費支出	400,000	400,000		
	諸会費支出	500,000	500,000		
	資料図書費支出	142,000	142,000		
	実費弁償費支出	20,000	20,000		
	借上料支出	93,000	113,000	20,000	
	雑支出	40,000	40,000		
	雑支出	40,000	40,000		
	貸付事業支出	1,720,000	1,720,000		
	貸付金支出	1,720,000	1,720,000		
	共同募金配分金事業費	420,000	397,000	-23,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	420,000	397,000	-23,000	
	助成金支出	1,015,000	1,015,000		
	助成金支出	1,015,000	1,015,000		
	事業活動支出計(2)	101,717,548	107,712,753	5,995,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,751,000	-5,620,000	3,131,000	
施設 整備 等 による 収 支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	500,000		-500,000
		その他の固定資産取得支出	500,000		-500,000
		器具及び備品取得支出	500,000		-500,000
出	施設整備等支出計(5)	500,000		-500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000		500,000	

## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,321,000	13,980,000	-2,341,000
	象潟拠点区分繰入金収入	12,120,000	9,550,000	-2,570,000
	金浦拠点区分繰入金収入	4,201,000	4,410,000	209,000
	福祉交流施設区分繰入金収入		20,000	20,000
	サービス区分間繰入金収入	7,753,000	10,401,000	2,648,000
	サービス区分間繰入金収入	7,753,000	10,401,000	2,648,000
	法人運営事業繰入金収入	1,503,000	501,000	-1,002,000
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	6,250,000	9,900,000	3,650,000
	その他の活動による収入計(7)	24,074,000	24,381,000	307,000
支出				
積立資産支出	5,828,000	6,544,000	716,000	
退職給付引当資産支出	5,828,000	6,544,000	716,000	
拠点区分間繰入金支出	50,000	130,000	80,000	
金浦拠点区分繰入金支出	50,000	130,000	80,000	
サービス区分間繰入金支出	7,753,000	10,401,000	2,648,000	
サービス区分間繰入金支出	7,753,000	10,401,000	2,648,000	
法人運営事業繰入金支出		2,400,000	2,400,000	
地域福祉事業繰入金支出	1,500,000	500,000	-1,000,000	
高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出	1,150,000	1,230,000	80,000	
配食サービス繰入金支出	3,000	1,000	-2,000	
法人運営事業繰入金支出(総務)	2,600,000	2,800,000	200,000	
計画相談支援事業繰入金支出	1,000,000	1,090,000	90,000	
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,500,000	2,380,000	880,000	
その他の活動支出計(8)	13,631,000	17,075,000	3,444,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,443,000	7,306,000	-3,137,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	192,000	686,000	494,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000		-1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,192,000	686,000	-506,000	

## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業	収入	その他の事業収入	8,282,000	7,672,000	-610,000
		その他の事業収入	8,282,000	7,672,000	-610,000
		受託事業収入(市)	8,282,000	7,672,000	-610,000
		介護保険事業収入	187,064,000	193,910,000	6,846,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	148,040,000	152,812,000	4,772,000
		介護報酬収入	146,762,000	151,649,000	4,887,000
		介護予防報酬収入	1,278,000	1,163,000	-115,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,224,000	22,405,000	1,181,000
		介護負担金収入(公費)	3,368,000	3,305,000	-63,000
		介護負担金収入(一般)	17,749,000	18,970,000	1,221,000
		介護予防負担金収入(一般)	107,000	130,000	23,000
		利用者等利用料収入	17,800,000	18,693,000	893,000
		居宅介護サービス利用料収入	17,513,000	18,383,000	870,000
		介護予防居宅介護サービス利用料収入	287,000	310,000	23,000
		障害福祉サービス等事業収入	6,796,000	6,904,000	108,000
		自立支援給付費収入	6,796,000	6,904,000	108,000
		介護給付費収入	6,796,000	6,904,000	108,000
		利用料収入	1,742,000	1,532,000	-210,000
		利用料収入	1,742,000	1,532,000	-210,000
		すこやか家事援助事業利用料収入	270,000	240,000	-30,000
		総合事業利用料収入	980,000	854,000	-126,000
		総合事業利用料収入(食費)	492,000	438,000	-54,000
		その他の収入	28,000	28,000	
		雑収入	28,000	28,000	
		その他の雑収入	28,000	28,000	
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	
事業活動収入計(1)	203,918,000	210,052,000	6,134,000		
活動	支出	人件費支出	165,849,000	167,971,000	2,122,000
		役員報酬支出	1,944,000	1,944,000	
		職員給料支出	78,916,000	83,366,000	4,450,000
		職員賞与支出	21,562,000	26,042,000	4,480,000
		非常勤職員給料支出	34,092,000	27,151,000	-6,941,000
		一時金支出	10,688,000	9,212,000	-1,476,000
		介護保険処遇改善一時金	9,768,000	8,170,000	-1,598,000
		障害者自立支援処遇改善一時金	920,000	1,042,000	122,000
		法定福利費支出	18,647,000	20,256,000	1,609,000
		事業費支出	25,177,000	25,428,000	251,000
		給食費	8,837,000	8,642,000	-195,000
		消耗品費支出	1,430,000	1,437,000	7,000
		介護用品費	1,430,000	1,437,000	7,000
		水道光熱費支出	10,222,000	10,092,000	-130,000
		水道料	2,326,000	2,425,000	99,000
		ガス料	3,914,000	3,857,000	-57,000
		電気料	3,982,000	3,810,000	-172,000
		車両費支出	1,150,000	506,000	-644,000
		車検代	480,000	240,000	-240,000
		諸費用	670,000	266,000	-404,000
		燃料費支出	1,616,000	1,455,000	-161,000
		燃料費	63,000	57,000	-6,000
		車輛燃料費	1,553,000	1,398,000	-155,000
		消耗器具備品費	639,000	539,000	-100,000
		修繕費支出	210,000	1,810,000	1,600,000
		業務委託費支出	331,000	317,000	-14,000

## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
る	腸内細菌検査料	143,000	125,000	-18,000	
	ゴミ収集運搬費	188,000	192,000	4,000	
	医薬品費支出	20,000	20,000		
	保健衛生費支出	280,000	295,000	15,000	
	医療費支出	100,000		-100,000	
	教養娯楽費支出	342,000	315,000	-27,000	
	事務費支出	13,933,000	14,703,000	770,000	
	福利厚生費支出	1,207,000	1,072,000	-135,000	
	職員被服費支出	555,000	545,000	-10,000	
	旅費交通費支出	140,000	140,000		
	職員旅費交通費	140,000	140,000		
	研修研究費支出	289,000	289,000		
	事務消耗品費支出	1,822,000	1,961,000	139,000	
	印刷製本費支出	360,000	522,000	162,000	
	水道光熱費支出	2,407,000	2,369,000	-38,000	
	修繕費支出	550,000	50,000	-500,000	
	通信運搬費支出	565,000	457,000	-108,000	
	会議費支出	71,000	70,000	-1,000	
	業務委託費支出	59,000	429,000	370,000	
	委託費	59,000	429,000	370,000	
	手数料支出	128,000	210,000	82,000	
	保険料支出	909,000	1,387,000	478,000	
	賃借料支出	2,385,000	2,453,000	68,000	
租税公課支出	98,000	79,000	-19,000		
保守料支出	1,014,000	1,244,000	230,000		
諸会費支出	55,000	55,000			
資料図書費支出	84,000	84,000			
借上料支出	1,190,000	1,242,000	52,000		
雑支出	45,000	45,000			
雑支出	45,000	45,000			
事業活動支出計(2)		204,959,000	208,102,000	3,143,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,041,000	1,950,000	2,991,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	800,000	450,000	-350,000
		その他の固定資産取得支出	800,000	450,000	-350,000
		器具及び備品取得支出	800,000	450,000	-350,000
施設整備等支出計(5)		800,000	450,000	-350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-800,000	-450,000	350,000	
その他の活動による支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,900,000	10,150,000	-1,750,000
		象潟拠点区分繰入金収入	3,900,000	2,100,000	-1,800,000
		金浦拠点区分繰入金収入	8,000,000	8,050,000	50,000
		サービス区分間繰入金収入	9,490,000	6,920,000	-2,570,000
		サービス区分間繰入金収入	9,490,000	6,920,000	-2,570,000
		通所介護事業繰入金収入	3,400,000	900,000	-2,500,000
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	5,850,000	5,810,000	-40,000
		すこやか家事援助事業繰入金収入	240,000	210,000	-30,000
	その他の活動による収入計(7)		21,390,000	17,070,000	-4,320,000
	支	積立資産支出	9,916,000	11,153,000	1,237,000
退職給付引当資産支出		9,916,000	11,153,000	1,237,000	
拠点区分間繰入金支出			20,000	20,000	

## 令和3年度 資金収支当初予算書

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
る 収 支	出	仁賀保拠点区分繰入金支出	20,000	20,000	
		サービス区分間繰入金支出	9,490,000	6,920,000	-2,570,000
		サービス区分間繰入金支出	9,490,000	6,920,000	-2,570,000
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	3,640,000	3,920,000	280,000
		法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ)	5,850,000	3,000,000	-2,850,000
		その他の活動支出計(8)	19,406,000	18,093,000	-1,313,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,984,000	-1,023,000	-3,007,000	
	予備費支出(10)		300,000	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	143,000	177,000	34,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,000	177,000	34,000	