

# 令和3年度 社会福祉事業資金収支予算書

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉事業	あんしん生活支援センター事業	総合福祉センター事業	本所介護サービス事業	美都テ「サービス」センター事業	特別養護老人ホーム「美寿苑」事業	特別養護老人ホーム「もみじの里」事業	養護老人ホーム「春日荘」事業	高齢者生活センター「ふれあいの園」事業	保育所事業	
事業収入	0288 会費収入	14,820,000	14,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0290 寄附金収入	5,466,000	5,461,000	0	0	0	3,000	2,000	2,000	4,000	1,000	2,000	1,000	
	0291 経常経費補助金収入	89,340,000	49,569,000	37,273,000	2,492,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	
	0296 受託金収入	318,149,000	0	30,658,000	25,103,000	11,357,000	4,121,000	6,842,000	24,466,000	42,902,000	106,615,000	25,064,000	41,021,000	
	0303 貸付事業収入	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0305 事業収入	9,620,000	0	0	5,364,000	0	0	0	0	8,000	0	4,248,000	0	
	0306 負担金収入	244,000	0	233,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
	0165 介護保険事業収入	554,749,000	0	0	0	0	64,306,000	59,602,000	190,253,000	192,341,000	43,505,000	4,742,000	0	
	0181 保育事業収入	316,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,399,000	0	0	0	0	1,947,000	0	175,000	1,277,000	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0201 その他の収入	19,627,000	71,000	160,000	50,000	20,000	93,000	13,000	4,000	9,480,000	3,776,000	4,671,000	1,289,000	
	事業活動収入計(1)		1,017,543,000	69,924,000	68,324,000	34,809,000	11,377,000	70,472,000	66,461,000	214,900,000	246,014,000	153,897,000	38,727,000	42,638,000
事業活動支出	0129 人件費支出	727,013,000	60,967,000	42,770,000	24,405,000	2,496,000	58,063,000	44,731,000	161,009,000	182,591,000	77,950,000	31,959,000	40,072,000	
	0130 事業費支出	254,421,000	0	11,960,000	4,546,000	9,257,000	3,677,000	15,724,000	52,991,000	61,518,000	69,967,000	19,306,000	5,475,000	
	0131 事務費支出	67,005,000	12,222,000	2,267,000	2,281,000	74,000	3,903,000	3,497,000	11,339,000	17,633,000	8,907,000	2,938,000	1,944,000	
	0309 貸付事業支出	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0310 共同募金配分金事業費	13,925,000	0	13,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0313 助成金支出	15,620,000	1,365,000	14,075,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0315 負担金支出	848,000	683,000	0	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0138 その他の支出	152,000	0	0	0	0	0	0	152,000	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,080,784,000	75,237,000	84,997,000	33,377,000	11,827,000	65,643,000	63,952,000	225,491,000	261,742,000	156,824,000	54,203,000	47,491,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-63,241,000	-5,313,000	-16,673,000	1,432,000	-450,000	4,829,000	2,509,000	-10,591,000	-15,728,000	-2,927,000	-15,476,000	-4,853,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	727,000	427,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,733,000	3,521,000	0	0	0	0	0	0	3,212,000	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		7,460,000	3,948,000	0	0	0	0	0	3,512,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,460,000	-3,948,000	0	0	0	0	0	0	-3,512,000	0	0	0	
その他の活動収入	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	54,472,000	22,647,000	17,829,000	645,000	450,000	1,180,000	0	8,026,000	493,000	422,000	2,780,000	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	41,244,000	996,000	545,000	0	0	533,000	5,739,000	6,002,000	19,584,000	3,082,000	4,763,000	0	
	0224 その他の活動による収入	48,759,000	0	0	0	0	0	0	951,000	21,123,000	12,712,000	9,937,000	4,036,000	
	その他の活動収入計(7)		214,475,000	93,643,000	18,374,000	645,000	450,000	1,713,000	5,739,000	14,979,000	41,200,000	16,216,000	17,480,000	4,036,000
	0317 基金積立資産支出	430,000	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	53,917,000	17,271,000	835,000	1,362,000	0	4,407,000	624,000	9,079,000	11,615,000	8,584,000	140,000	0		
0161 サービス区分間繰入金支出	41,383,000	996,000	684,000	0	0	533,000	5,739,000	6,002,000	19,584,000	3,082,000	4,763,000	0		
0162 その他の活動による支出	22,897,000	3,316,000	1,572,000	746,000	0	2,000,000	1,885,000	4,296,000	5,364,000	1,623,000	601,000	1,494,000		
その他の活動支出計(8)		188,627,000	92,013,000	3,091,000	2,108,000	0	6,940,000	8,248,000	19,377,000	36,563,000	13,289,000	5,504,000	1,494,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,848,000	1,630,000	15,283,000	-1,463,000	450,000	-5,227,000	-2,509,000	-4,398,000	4,637,000	2,927,000	11,976,000	2,542,000	
予備費支出(10)		400,000	400,000	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)		-45,253,000	-8,031,000	-1,390,000	-31,000	0	-398,000	0	-14,989,000	-14,603,000	0	-3,500,000	-2,311,000	
前期末支払資金残高(12)		128,254,000	12,764,000	1,390,000	8,500,000	0	19,200,000	0	25,600,000	31,500,000	20,800,000	3,500,000	5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,001,000	4,733,000	0	8,469,000	0	18,802,000	0	10,611,000	16,897,000	20,800,000	0	2,689,000	