

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,600,000	2,622,000	22,000	
一般会費収入	2,295,000	2,265,000	△30,000	法人運営事業 2,265,000
賛助会費収入	120,000	127,000	7,000	法人運営事業 127,000
団体会費収入	185,000	230,000	45,000	法人運営事業 230,000
寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
一般寄附金収入	50,000	50,000	0	基金運営事業 50,000
香典返し収入	2,450,000	2,450,000	0	基金運営事業 2,450,000
経常経費補助金収入	38,568,000	38,561,000	△7,000	
都道府県補助金収入	10,000	10,000	0	
県補助金収入[都道府県]	10,000	10,000	0	地域福祉推進事業 10,000
市区町村補助金収入	37,792,000	37,875,000	83,000	
町補助金収入[市区町村]	37,792,000	37,875,000	83,000	法人運営事業 28,662,000 地域福祉推進事業 9,213,000
共同募金配分金収入	766,000	676,000	△90,000	
一般募金配分金収入	766,000	676,000	△90,000	共同募金配分金事業 676,000
受託金収入	16,922,000	18,514,000	1,592,000	
都道府県受託金収入	1,195,000	1,194,000	△1,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	158,000	158,000	0	地域福祉推進事業 158,000
その他の受託金収入	1,037,000	1,036,000	△1,000	福祉サービス利用援助事業 1,036,000
市区町村受託金収入	15,727,000	17,320,000	1,593,000	
町受託金収入[市区町村]	15,727,000	17,320,000	1,593,000	ボランティアセンター事業 4,720,000 配食サービス事業 5,000,000 生活支援体制整備事業 7,600,000
貸付事業収入	500,000	500,000	0	
償還金収入	500,000	500,000	0	
民生融金償還金	500,000	500,000	0	資金貸付事業 500,000
事業収入	1,875,000	1,574,000	△301,000	
参加費収入	15,000	14,000	△1,000	ボランティアセンター事業 14,000
使用料収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
斎壇使用料収入	1,500,000	1,200,000	△300,000	基金運営事業 1,200,000
利用料収入	360,000	360,000	0	福祉サービス利用援助事業 360,000
受取利息配当金収入	17,000	17,000	0	法人運営事業 10,000 基金運営事業 7,000
その他の収入	254,000	254,000	0	
雑収入	254,000	254,000	0	法人運営事業 254,000
事業活動収入計(1)	63,236,000	64,542,000	1,306,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	43,493,000	46,625,000	3,132,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	法人運営事業 1,200,000
職員給料支出	22,542,000	21,506,000	△1,036,000	法人運営事業 11,949,000 地域福祉推進事業 3,454,000 ボランティアセンター事業 2,839,000 生活支援体制整備事業 3,264,000
職員賞与支出	5,840,000	5,870,000	30,000	法人運営事業 2,956,000 地域福祉推進事業 1,041,000 ボランティアセンター事業 874,000 生活支援体制整備事業 999,000
非常勤職員給与支出	7,247,000	11,372,000	4,125,000	法人運営事業 2,779,000 地域福祉推進事業 3,605,000 福祉サービス利用援助事業 456,000 ボランティアセンター事業 10,000 配食サービス事業 2,703,000 生活支援体制整備事業 1,819,000
退職給付支出	803,000	669,000	△134,000	
退職共済掛金	803,000	669,000	△134,000	法人運営事業 267,000 地域福祉推進事業 134,000 ボランティアセンター事業 134,000 生活支援体制整備事業 134,000
退職金支出	0	0	0	
退職給付支出(資金)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	5,861,000	6,008,000	147,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 配食サービス事業 生活支援体制整備事業
				3,211,000 1,152,000 1,000 602,000 340,000 702,000
事業費支出	7,796,000	6,983,000	△813,000	
給食費支出[事業]	2,566,000	1,722,000	△844,000	
給食材料支出	2,566,000	1,722,000	△844,000	配食サービス事業
				1,722,000
保健衛生費支出	250,000	273,000	23,000	地域福祉推進事業 配食サービス事業
				10,000 263,000
水道光熱費支出	5,000	5,000	0	基金運営事業
				5,000
燃料費支出	31,000	26,000	△5,000	地域福祉推進事業
				26,000
消耗器具備品費支出	875,000	1,086,000	211,000	基金運営事業 地域福祉推進事業 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 配食サービス事業 生活支援体制整備事業
				100,000 113,000 191,000 71,000 344,000 267,000
保険料支出	641,000	646,000	5,000	基金運営事業 地域福祉推進事業 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 配食サービス事業
				297,000 104,000 150,000 2,000 93,000
賃借料支出	88,000	88,000	0	配食サービス事業
				88,000
車輛費支出	1,738,000	1,572,000	△166,000	
車輛整備支出	1,018,000	1,014,000	△4,000	法人運営事業 基金運営事業 福祉サービス利用援助事業 配食サービス事業 生活支援体制整備事業
				100,000 814,000 20,000 60,000 20,000
車輛燃料支出	720,000	558,000	△162,000	法人運営事業
				61,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				基金運営事業 55,000
				地域福祉推進事業 70,000
				福祉サービス利用援助事業 47,000
				ボランティアセンター事業 85,000
				配食サービス事業 107,000
				生活支援体制整備事業 133,000
諸謝金費支出[事業]	482,000	352,000	△130,000	法人運営事業 10,000
				地域福祉推進事業 292,000
				福祉サービス利用援助事業 30,000
				ボランティアセンター事業 20,000
印刷製本費支出[事業]	362,000	389,000	27,000	共同募金配分金事業 200,000
				地域福祉推進事業 80,000
				福祉サービス利用援助事業 109,000
修繕費支出[事業]	110,000	60,000	△50,000	基金運営事業 50,000
				地域福祉推進事業 10,000
通信運搬費支出[事業]	185,000	167,000	△18,000	地域福祉推進事業 17,000
				福祉サービス利用援助事業 81,000
				ボランティアセンター事業 8,000
				配食サービス事業 61,000
会議費支出[事業]	167,000	153,000	△14,000	地域福祉推進事業 63,000
				福祉サービス利用援助事業 51,000
				ボランティアセンター事業 29,000
				配食サービス事業 10,000
手数料支出[事業]	87,000	87,000	0	地域福祉推進事業 87,000
租税公課支出[事業]	204,000	352,000	148,000	基金運営事業 342,000
				地域福祉推進事業 1,000
				配食サービス事業 9,000
雑支出	5,000	5,000	0	配食サービス事業 5,000
事務費支出	8,945,000	7,006,000	△1,939,000	
福利厚生費支出	183,000	221,000	38,000	法人運営事業 125,000
				地域福祉推進事業 37,000
				ボランティアセンター事業 23,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				配食サービス事業 11,000
				生活支援体制整備事業 25,000
旅費交通費支出	913,000	832,000	△81,000	
役職員旅支出	470,000	300,000	△170,000	法人運営事業 300,000
委員等旅支出	443,000	532,000	89,000	法人運営事業 12,000 地域福祉推進事業 448,000 福祉サービス利用援助事業 72,000
研修研究費支出	975,000	475,000	△500,000	
研修研究支出	320,000	235,000	△85,000	法人運営事業 88,000 地域福祉推進事業 112,000 福祉サービス利用援助事業 10,000 ボランティアセンター事業 5,000 生活支援体制整備事業 20,000
研修旅支出	655,000	240,000	△415,000	法人運営事業 58,000 地域福祉推進事業 34,000 福祉サービス利用援助事業 100,000 ボランティアセンター事業 23,000 生活支援体制整備事業 25,000
事務消耗品費支出	1,109,000	798,000	△311,000	法人運営事業 798,000
印刷製本費支出	423,000	423,000	0	法人運営事業 423,000
水道光熱費支出	585,000	536,000	△49,000	法人運営事業 536,000
燃料費支出	120,000	100,000	△20,000	法人運営事業 100,000
修繕費支出	300,000	100,000	△200,000	法人運営事業 100,000
通信運搬費支出	411,000	363,000	△48,000	法人運営事業 363,000
会議費支出	66,000	28,000	△38,000	法人運営事業 28,000
業務委託費支出	1,968,000	1,513,000	△455,000	法人運営事業 209,000 基金運営事業 1,118,000 地域福祉推進事業 16,000 配食サービス事業 170,000
手数料支出	221,000	221,000	0	法人運営事業 221,000
保険料支出	161,000	99,000	△62,000	法人運営事業 99,000
賃借料支出	770,000	617,000	△153,000	法人運営事業 617,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	13,000	5,000	△8,000	法人運営事業 5,000
保守料支出	603,000	566,000	△37,000	法人運営事業 生活支援体制整備事業 494,000 72,000
渉外費支出	119,000	104,000	△15,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 90,000 5,000 9,000
雑支出	5,000	5,000	0	法人運営事業 5,000
受託金返還金支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	300,000	329,000	29,000	福祉サービス利用援助事業 329,000
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
民生融金貸付金支出	500,000	500,000	0	資金貸付事業 500,000
助成金支出	3,596,000	2,970,000	△626,000	
助成金支出	3,596,000	2,970,000	△626,000	
助成金支出	2,737,000	2,071,000	△666,000	共同募金配分金事業 基金運営事業 地域福祉推進事業 476,000 675,000 920,000
福祉団体助成金支出	859,000	899,000	40,000	法人運営事業 899,000
負担金支出	308,000	304,000	△4,000	
負担金支出	308,000	304,000	△4,000	
負担金支出	308,000	304,000	△4,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 297,000 7,000
事業活動支出計(2)	64,938,000	64,717,000	△221,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,702,000	△175,000	1,527,000	
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				
ファイナンス・リース債務の 返済支出	687,000	687,000	0	法人運営事業 687,000
施設整備等支出計(5)	687,000	687,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△687,000	△687,000	0	
その他の活動による収支				

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,811,000	0	△1,811,000	
善意銀行積立資産取崩収入	1,811,000	0	△1,811,000	
拠点区分間繰入金収入	1,173,000	1,165,000	△8,000	法人運営事業 配食サービス事業
				179,000 986,000
その他の活動収入計(7)	2,984,000	1,165,000	△1,819,000	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,984,000	1,165,000	△1,819,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	595,000	303,000	△292,000	
前期末支払資金残高(12)	8,678,000	8,678,000	0	法人運営事業 基金運営事業 資金貸付事業 地域福祉推進事業 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 配食サービス事業
				624,000 4,438,000 2,883,000 462,000 191,000 49,000 31,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,273,000	8,981,000	△292,000	

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害福祉サービス等事業収入	1,346,000	804,000	△542,000	
自立支援給付費収入	1,262,000	774,000	△488,000	
介護給付費収入	1,262,000	774,000	△488,000	障がい福祉通所サービス事業 270,000 障がい福祉訪問サービス事業 504,000
利用者負担金収入	84,000	30,000	△54,000	障がい福祉通所サービス事業 30,000
その他の事業収入	82,000	40,000	△42,000	
その他の事業収入	82,000	40,000	△42,000	
その他の事業収入	82,000	40,000	△42,000	通所介護事業 30,000 訪問介護事業 10,000
その他の収入	76,000	0	△76,000	
雑収入	76,000	0	△76,000	
事業活動収入計(1)	65,210,000	70,327,000	5,117,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	49,235,000	50,023,000	788,000	
職員給料支出	16,253,000	17,648,000	1,395,000	通所介護事業 11,282,000 居住部門受託運営事業 3,477,000 訪問介護事業 2,889,000
職員賞与支出	4,571,000	4,683,000	112,000	通所介護事業 2,794,000 居住部門受託運営事業 1,045,000 訪問介護事業 844,000
非常勤職員給与支出	21,556,000	21,482,000	△74,000	通所介護事業 10,823,000 居住部門受託運営事業 4,561,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 1,210,000 訪問介護事業 4,888,000
退職給付支出	846,000	846,000	0	
退職共済掛金	846,000	846,000	0	通所介護事業 623,000 居住部門受託運営事業 45,000 訪問介護事業 178,000
介護職員等処遇改善手当支出	973,000	0	△973,000	
法定福利費支出	5,036,000	5,364,000	328,000	通所介護事業 3,523,000 居住部門受託運営事業 762,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 42,000 訪問介護事業 1,037,000
事業費支出	15,714,000	14,926,000	△788,000	
給食費支出[事業]	3,248,000	2,869,000	△379,000	
給食材料支出	14,000	13,000	△1,000	通所介護事業 13,000
給食費(拠点内部)	3,234,000	2,856,000	△378,000	通所介護事業 生活管理短期宿泊受託事業 2,622,000 234,000
介護用品費支出	35,000	90,000	55,000	通所介護事業 90,000
医薬品費支出	17,000	26,000	9,000	通所介護事業 26,000
保健衛生費支出	454,000	711,000	257,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業 訪問介護事業 471,000 15,000 30,000 7,000 188,000
教養娯楽費支出	65,000	86,000	21,000	通所介護事業 訪問介護事業 81,000 5,000
水道光熱費支出	5,511,000	5,069,000	△442,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業 1,874,000 2,837,000 250,000 108,000
燃料費支出	1,280,000	1,070,000	△210,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業 350,000 530,000 170,000 20,000
消耗器具備品費支出	1,025,000	1,038,000	13,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業 訪問介護事業 626,000 100,000 65,000 29,000 218,000
保険料支出	615,000	573,000	△42,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 40,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				生活管理短期宿泊受託事業 20,000
				訪問介護事業 137,000
賃借料支出	189,000	195,000	6,000	通所介護事業 170,000
				訪問介護事業 25,000
車輛費支出	2,293,000	2,159,000	△134,000	
車輛整備支出	1,089,000	1,061,000	△28,000	通所介護事業 727,000
				訪問介護事業 334,000
車輛燃料支出	1,204,000	1,098,000	△106,000	通所介護事業 758,000
				訪問介護事業 340,000
印刷製本費支出[事業]	160,000	160,000	0	通所介護事業 114,000
				訪問介護事業 46,000
修繕費支出[事業]	550,000	620,000	70,000	通所介護事業 200,000
				居住部門受託運営事業 270,000
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 50,000
				生活管理短期宿泊受託事業 100,000
通信運搬費支出[事業]	135,000	135,000	0	通所介護事業 57,000
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 24,000
				訪問介護事業 54,000
手数料支出[事業]	41,000	58,000	17,000	通所介護事業 40,000
				訪問介護事業 18,000
租税公課支出[事業]	83,000	56,000	△27,000	通所介護事業 40,000
				訪問介護事業 16,000
雑支出	13,000	11,000	△2,000	通所介護事業 10,000
				訪問介護事業 1,000
事務費支出	1,619,000	1,535,000	△84,000	
福利厚生費支出	301,000	246,000	△55,000	通所介護事業 162,000
				居住部門受託運営事業 29,000
				訪問介護事業 55,000
旅費交通費支出	0	18,000	18,000	
委員等旅支出	0	18,000	18,000	通所介護事業 18,000
研修研究費支出	160,000	159,000	△1,000	
研修研究支出	80,000	80,000	0	通所介護事業 60,000

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				訪問介護事業 20,000
研修旅支出	80,000	79,000	△1,000	通所介護事業 55,000
				訪問介護事業 24,000
業務委託費支出	159,000	159,000	0	通所介護事業 39,000
				居住部門受託運営事業 59,000
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 44,000
				生活管理短期宿泊受託事業 3,000
				訪問介護事業 14,000
保守料支出	986,000	940,000	△46,000	通所介護事業 376,000
				居住部門受託運営事業 495,000
				生活管理短期宿泊受託事業 19,000
				訪問介護事業 50,000
渉外費支出	13,000	13,000	0	通所介護事業 10,000
				訪問介護事業 3,000
利用者負担軽減額	35,000	35,000	0	通所介護事業 10,000
				訪問介護事業 25,000
負担金支出	47,000	54,000	7,000	
負担金支出	47,000	54,000	7,000	
負担金支出	47,000	54,000	7,000	通所介護事業 43,000
				訪問介護事業 11,000
事業活動支出計(2)	66,650,000	66,573,000	△77,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,440,000	3,754,000	5,194,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	192,000	203,000	11,000	
器具及び備品取得支出	192,000	203,000	11,000	通所介護事業 203,000
施設整備等支出計(5)	192,000	203,000	11,000	

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△192,000	△203,000	△11,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	817,000	817,000	
人件費積立資産取崩収入	0	817,000	817,000	訪問介護事業 817,000
拠点区分間繰入金収入	1,823,000	0	△1,823,000	
その他の活動収入計(7)	1,823,000	817,000	△1,006,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	
人件費積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	通所介護事業 3,000,000
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,823,000	△2,183,000	△4,006,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	191,000	1,368,000	1,177,000	
前期末支払資金残高(12)	18,033,000	18,033,000	0	通所介護事業 11,736,000 居住部門受託運営事業 36,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 17,000 生活管理短期宿泊受託事業 30,000 訪問介護事業 6,214,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,224,000	19,401,000	1,177,000	

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	10,000	10,000	0	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
一般寄附金収入	10,000	10,000	0	介護老人福祉施設事業 10,000
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
町補助金収入[市区町村]	0	0	0	
受託金収入	2,147,000	0	△2,147,000	
市区町村受託金収入	2,147,000	0	△2,147,000	
町受託金収入[市区町村]	2,147,000	0	△2,147,000	
事業収入	5,506,000	4,792,000	△714,000	
参加費収入	40,000	40,000	0	居宅介護支援事業 40,000
給食費収入	5,466,000	4,752,000	△714,000	
給食費収入	2,232,000	1,896,000	△336,000	介護老人福祉施設事業 1,896,000
給食費収入(拠点内部)	3,234,000	2,856,000	△378,000	介護老人福祉施設事業 2,856,000
介護保険事業収入	225,789,000	228,526,000	2,737,000	
施設介護料収入	105,067,000	104,812,000	△255,000	
介護報酬収入	94,561,000	94,331,000	△230,000	介護老人福祉施設事業 94,331,000
利用者負担金収入(公費)	580,000	510,000	△70,000	介護老人福祉施設事業 510,000
利用者負担金収入(一般)	9,926,000	9,971,000	45,000	介護老人福祉施設事業 9,971,000
居宅介護料収入	15,812,000	16,413,000	601,000	
(介護報酬収入)	14,162,000	14,754,000	592,000	
介護報酬収入	14,162,000	14,754,000	592,000	短期入所生活介護事業 14,754,000
(利用者負担金収入)	1,650,000	1,659,000	9,000	
介護負担金収入(公費)	3,000	0	△3,000	
介護負担金収入(一般)	1,573,000	1,639,000	66,000	短期入所生活介護事業 1,639,000
介護予防負担金収入(一般)	74,000	20,000	△54,000	短期入所生活介護事業 20,000
地域密着型介護料収入	36,667,000	37,022,000	355,000	
(介護報酬収入)	33,001,000	33,320,000	319,000	
介護報酬収入	33,001,000	33,320,000	319,000	介護老人福祉施設事業 33,320,000
(利用者負担金収入)	3,666,000	3,702,000	36,000	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護負担金収入(一般)	3,666,000	3,702,000	36,000	介護老人福祉施設事業 3,702,000
居宅介護支援介護料収入	21,206,000	21,037,000	△169,000	
居宅介護支援介護料収入	21,206,000	21,037,000	△169,000	居宅介護支援事業 21,037,000
利用者等利用料収入	43,643,000	44,631,000	988,000	
食費収入(公費)	209,000	210,000	1,000	介護老人福祉施設事業 210,000
食費収入(一般)	12,432,000	11,835,000	△597,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 9,440,000 2,395,000
食費収入(特定)[利用料]	10,732,000	12,205,000	1,473,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 12,009,000 196,000
居住費収入(公費)	593,000	599,000	6,000	介護老人福祉施設事業 599,000
居住費収入(一般)	12,811,000	12,509,000	△302,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 10,923,000 1,586,000
居住費収入(特定)[利用料]	6,866,000	7,273,000	407,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 7,164,000 109,000
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	667,000	180,000	△487,000	
事業費収入	667,000	180,000	△487,000	短期入所生活介護事業 180,000
その他の事業収入	2,727,000	4,431,000	1,704,000	
補助金事業収入	728,000	2,258,000	1,530,000	介護老人福祉施設事業 2,258,000
受託事業収入[市区町村]	1,828,000	2,015,000	187,000	居宅介護支援事業 2,015,000
受託事業収入[保険者]	171,000	158,000	△13,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 43,000 115,000
新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	872,000	1,430,000	558,000	
自立支援給付費収入	812,000	1,310,000	498,000	
介護給付費収入	812,000	1,310,000	498,000	障がい福祉短期入所サービス事業 居宅介護支援事業 1,246,000 64,000
利用者負担金収入	60,000	120,000	60,000	障がい福祉短期入所サービス事業 120,000
その他の収入	40,000	40,000	0	
雑収入	40,000	40,000	0	介護老人福祉施設事業 40,000
事業活動収入計(1)	234,364,000	234,798,000	434,000	
事業活動による収支				

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
人件費支出	175,941,000	171,730,000	△4,211,000	
職員給料支出	75,311,000	71,846,000	△3,465,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				57,138,000 8,451,000 6,257,000
職員賞与支出	20,387,000	19,536,000	△851,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				15,513,000 2,156,000 1,867,000
非常勤職員給与支出	52,502,000	56,326,000	3,824,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業
				50,723,000 5,603,000
退職給付支出	3,428,000	3,605,000	177,000	
退職共済掛金	3,428,000	3,605,000	177,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				3,115,000 223,000 267,000
介護職員等処遇改善手当支出	4,032,000	0	△4,032,000	
法定福利費支出	20,281,000	20,417,000	136,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				16,422,000 1,653,000 2,342,000
事業費支出	43,806,000	39,837,000	△3,969,000	
給食費支出[事業]	13,200,000	12,960,000	△240,000	
給食材料支出	13,200,000	12,960,000	△240,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業
				11,880,000 1,080,000
介護用品費支出	4,155,000	3,345,000	△810,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業
				3,245,000 100,000
医薬品費支出	84,000	36,000	△48,000	介護老人福祉施設事業
				36,000
保健衛生費支出	2,908,000	4,633,000	1,725,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				4,427,000 194,000 12,000
医療費支出	10,000	10,000	0	介護老人福祉施設事業
				10,000
教養娯楽費支出	274,000	274,000	0	介護老人福祉施設事業
				274,000
日用品費支出	17,000	17,000	0	介護老人福祉施設事業
				17,000
水道光熱費支出	8,483,000	7,871,000	△612,000	介護老人福祉施設事業
				7,154,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				短期入所生活介護事業 651,000
				居宅介護支援事業 66,000
燃料費支出	1,587,000	1,305,000	△282,000	介護老人福祉施設事業 1,174,000
				短期入所生活介護事業 117,000
				居宅介護支援事業 14,000
消耗器具備品費支出	2,548,000	2,640,000	92,000	介護老人福祉施設事業 2,373,000
				居宅介護支援事業 267,000
保険料支出	549,000	533,000	△16,000	介護老人福祉施設事業 372,000
				居宅介護支援事業 161,000
賃借料支出	3,373,000	3,064,000	△309,000	介護老人福祉施設事業 2,747,000
				居宅介護支援事業 317,000
葬祭費支出	30,000	30,000	0	介護老人福祉施設事業 30,000
車両費支出	1,264,000	1,695,000	431,000	
車両整備支出	493,000	880,000	387,000	介護老人福祉施設事業 530,000
				居宅介護支援事業 350,000
車両燃料支出	771,000	815,000	44,000	介護老人福祉施設事業 282,000
				居宅介護支援事業 533,000
諸謝金費支出[事業]	145,000	145,000	0	介護老人福祉施設事業 125,000
				居宅介護支援事業 20,000
印刷製本費支出[事業]	109,000	110,000	1,000	居宅介護支援事業 110,000
修繕費支出[事業]	4,650,000	670,000	△3,980,000	介護老人福祉施設事業 620,000
				居宅介護支援事業 50,000
通信運搬費支出[事業]	302,000	381,000	79,000	居宅介護支援事業 381,000
会議費支出[事業]	61,000	61,000	0	居宅介護支援事業 61,000
手数料支出[事業]	34,000	34,000	0	介護老人福祉施設事業 34,000
租税公課支出[事業]	18,000	13,000	△5,000	居宅介護支援事業 13,000
雑支出	5,000	10,000	5,000	介護老人福祉施設事業 1,000
				居宅介護支援事業 9,000
事務費支出	6,905,000	7,473,000	568,000	
福利厚生費支出	1,303,000	1,414,000	111,000	介護老人福祉施設事業 1,042,000
				短期入所生活介護事業 290,000
				居宅介護支援事業 82,000

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員被服費支出	95,000	125,000	30,000	介護老人福祉施設事業 110,000 短期入所生活介護事業 15,000
旅費交通費支出	51,000	51,000	0	
委員等旅支出	51,000	51,000	0	介護老人福祉施設事業 51,000
研修研究費支出	521,000	515,000	△6,000	
研修研究支出	221,000	215,000	△6,000	介護老人福祉施設事業 136,000 居宅介護支援事業 79,000
研修旅支出	300,000	300,000	0	介護老人福祉施設事業 94,000 居宅介護支援事業 206,000
事務消耗品費支出	264,000	264,000	0	介護老人福祉施設事業 264,000
印刷製本費支出	204,000	204,000	0	介護老人福祉施設事業 204,000
通信運搬費支出	366,000	366,000	0	介護老人福祉施設事業 366,000
会議費支出	49,000	49,000	0	介護老人福祉施設事業 49,000
業務委託費支出	2,540,000	2,973,000	433,000	介護老人福祉施設事業 2,603,000 居宅介護支援事業 370,000
賃借料支出	232,000	232,000	0	介護老人福祉施設事業 232,000
租税公課支出	3,000	3,000	0	介護老人福祉施設事業 3,000
保守料支出	1,247,000	1,247,000	0	介護老人福祉施設事業 1,049,000 居宅介護支援事業 198,000
渉外費支出	30,000	30,000	0	介護老人福祉施設事業 30,000
利用者負担軽減額	200,000	200,000	0	介護老人福祉施設事業 200,000
負担金支出	200,000	360,000	160,000	
負担金支出	200,000	360,000	160,000	
負担金支出	200,000	360,000	160,000	介護老人福祉施設事業 359,000 居宅介護支援事業 1,000
事業活動支出計(2)	227,052,000	219,600,000	△7,452,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,312,000	15,198,000	7,886,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,955,000	4,108,000	2,153,000	
器具及び備品取得支出	1,955,000	4,108,000	2,153,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 2,766,000 350,000 992,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290,000	1,290,000	0	介護老人福祉施設事業 1,290,000
施設整備等支出計(5)	3,245,000	5,398,000	2,153,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,245,000	△5,398,000	△2,153,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,400,000	0	△4,400,000	
修繕積立資産取崩収入	4,400,000	0	△4,400,000	
その他の活動収入計(7)	4,400,000	0	△4,400,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 2,000,000 2,000,000
拠点区分間繰入金支出	2,996,000	1,165,000	△1,831,000	介護老人福祉施設事業 1,165,000
その他の活動支出計(8)	6,996,000	5,165,000	△1,831,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,596,000	△5,165,000	△2,569,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,471,000	4,635,000	3,164,000	
前期末支払資金残高(12)	51,293,000	51,293,000	0	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 45,416,000 5,205,000 672,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,764,000	55,928,000	3,164,000	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	162,643,000	174,334,000	11,691,000	
市区町村受託金収入	162,643,000	174,334,000	11,691,000	
町受託金収入[市区町村]	162,643,000	174,334,000	11,691,000	保育所運営受託事業 143,171,000 赤名保育所運営受託事業 8,431,000 来島保育所運営受託事業 8,900,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 9,538,000 さつき保育所運営受託事業 4,294,000
新型コロナウイルス対策関連収入	0	0	0	
助成金収入	0	80,000	80,000	
助成金収入	0	80,000	80,000	保育所運営受託事業 80,000
事業活動収入計(1)	162,643,000	174,414,000	11,771,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	124,626,000	136,558,000	11,932,000	
職員給料支出	47,688,000	56,006,000	8,318,000	保育所運営受託事業 56,006,000
職員賞与支出	13,796,000	15,999,000	2,203,000	保育所運営受託事業 15,999,000
非常勤職員給与支出	47,316,000	46,653,000	△663,000	保育所運営受託事業 46,653,000
退職給付支出	1,425,000	1,470,000	45,000	
退職共済掛金	1,425,000	1,470,000	45,000	保育所運営受託事業 1,470,000
法定福利費支出	14,401,000	16,430,000	2,029,000	保育所運営受託事業 16,430,000
事業費支出	30,847,000	30,504,000	△343,000	
給食費支出[事業]	14,642,000	13,924,000	△718,000	
給食材料支出	14,642,000	13,924,000	△718,000	赤名保育所運営受託事業 4,094,000 来島保育所運営受託事業 4,358,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 4,242,000 さつき保育所運営受託事業 1,230,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
医薬品費支出	110,000	120,000	10,000	赤名保育所運営受託事業
				35,000
				来島保育所運営受託事業
				35,000
保健衛生費支出	1,107,000	1,672,000	565,000	桜ヶ台保育所運営受託事業
				35,000
				さつき保育所運営受託事業
				15,000
保育材料費支出	1,254,000	1,502,000	248,000	保育所運営受託事業
				10,000
				赤名保育所運営受託事業
				321,000
				来島保育所運営受託事業
432,000				
水道光熱費支出	5,532,000	5,584,000	52,000	桜ヶ台保育所運営受託事業
				465,000
				さつき保育所運営受託事業
				274,000
燃料費支出	1,753,000	1,443,000	△310,000	赤名保育所運営受託事業
				1,599,000
				来島保育所運営受託事業
				1,345,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業
1,910,000				
消耗器具備品費支出	2,800,000	3,080,000	280,000	さつき保育所運営受託事業
				730,000
				保育所運営受託事業
				5,000
				赤名保育所運営受託事業
156,000				
賃借料支出	957,000	879,000	△78,000	来島保育所運営受託事業
				447,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業
				582,000
				さつき保育所運営受託事業
253,000				
	2,800,000	3,080,000	280,000	保育所運営受託事業
				37,000
				赤名保育所運営受託事業
				825,000
				来島保育所運営受託事業
844,000				
	957,000	879,000	△78,000	桜ヶ台保育所運営受託事業
				814,000
				さつき保育所運営受託事業
				560,000
	957,000	879,000	△78,000	保育所運営受託事業
				528,000
				赤名保育所運営受託事業
				106,000
	957,000	879,000	△78,000	来島保育所運営受託事業
				97,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業
53,000				

拠点区分資金収支予算書 令和03年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				さつき保育所運営受託事業 95,000
車輦費支出	452,000	266,000	△186,000	
車輦整備支出	50,000	50,000	0	保育所運営受託事業 50,000
車輦燃料支出	402,000	216,000	△186,000	保育所運営受託事業 108,000 赤名保育所運営受託事業 27,000 来島保育所運営受託事業 27,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 27,000 さつき保育所運営受託事業 27,000
諸謝金費支出[事業]	360,000	400,000	40,000	保育所運営受託事業 280,000 赤名保育所運営受託事業 30,000 来島保育所運営受託事業 30,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 30,000 さつき保育所運営受託事業 30,000
印刷製本費支出[事業]	353,000	374,000	21,000	赤名保育所運営受託事業 115,000 来島保育所運営受託事業 111,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 100,000 さつき保育所運営受託事業 48,000
修繕費支出[事業]	1,026,000	760,000	△266,000	赤名保育所運営受託事業 100,000 来島保育所運営受託事業 100,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 322,000 さつき保育所運営受託事業 238,000
通信運搬費支出[事業]	376,000	375,000	△1,000	赤名保育所運営受託事業 100,000 来島保育所運営受託事業 100,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 106,000 さつき保育所運営受託事業 69,000
会議費支出[事業]	100,000	100,000	0	保育所運営受託事業 20,000 赤名保育所運営受託事業 20,000 来島保育所運営受託事業 20,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 20,000 さつき保育所運営受託事業 20,000
手数料支出[事業]	16,000	16,000	0	赤名保育所運営受託事業 4,000 来島保育所運営受託事業 4,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				桜ヶ台保育所運営受託事業 4,000
				さつき保育所運営受託事業 4,000
租税公課支出[事業]	5,000	5,000	0	保育所運営受託事業 5,000
雑支出	4,000	4,000	0	赤名保育所運営受託事業 1,000
				来島保育所運営受託事業 1,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 1,000
				さつき保育所運営受託事業 1,000
事務費支出	6,922,000	6,864,000	△58,000	
福利厚生費支出	789,000	814,000	25,000	保育所運営受託事業 814,000
旅費交通費支出	391,000	434,000	43,000	
役職員旅支出	296,000	356,000	60,000	保育所運営受託事業 356,000
委員等旅支出	95,000	78,000	△17,000	保育所運営受託事業 74,000
				赤名保育所運営受託事業 4,000
研修研究費支出	553,000	483,000	△70,000	
研修研究支出	209,000	198,000	△11,000	保育所運営受託事業 36,000
				赤名保育所運営受託事業 42,000
				来島保育所運営受託事業 42,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 42,000
				さつき保育所運営受託事業 42,000
				36,000
研修旅支出	344,000	285,000	△59,000	保育所運営受託事業 97,000
				赤名保育所運営受託事業 47,000
				来島保育所運営受託事業 47,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 47,000
				さつき保育所運営受託事業 47,000
				47,000
事務消耗品費支出	295,000	301,000	6,000	保育所運営受託事業 301,000
印刷製本費支出	35,000	35,000	0	保育所運営受託事業 35,000
通信運搬費支出	306,000	306,000	0	保育所運営受託事業 306,000
会議費支出	21,000	16,000	△5,000	保育所運営受託事業 16,000
業務委託費支出	2,866,000	2,403,000	△463,000	保育所運営受託事業 1,300,000
				赤名保育所運営受託事業 237,000
				来島保育所運営受託事業 243,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 237,000

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				さつき保育所運営受託事業 386,000
手数料支出	104,000	104,000	0	保育所運営受託事業 104,000
保険料支出	45,000	195,000	150,000	保育所運営受託事業 195,000
賃借料支出	549,000	673,000	124,000	保育所運営受託事業 673,000
保守料支出	863,000	995,000	132,000	保育所運営受託事業 995,000
渉外費支出	105,000	105,000	0	保育所運営受託事業 20,000 赤名保育所運営受託事業 20,000 来島保育所運営受託事業 20,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 5,000 さつき保育所運営受託事業 40,000
受託金返還金支出	0	0	0	
分担金支出	170,000	170,000	0	
分担金支出	170,000	170,000	0	赤名保育所運営受託事業 50,000 来島保育所運営受託事業 50,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 50,000 さつき保育所運営受託事業 20,000
負担金支出	78,000	78,000	0	
負担金支出	78,000	78,000	0	
負担金支出	78,000	78,000	0	保育所運営受託事業 38,000 赤名保育所運営受託事業 12,000 来島保育所運営受託事業 11,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 11,000 さつき保育所運営受託事業 6,000
事業活動支出計(2)	162,643,000	174,174,000	11,531,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	240,000	240,000	
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	

拠点区分資金収支予算書

令和03年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	466,000	0	△466,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△466,000	240,000	706,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△466,000	240,000	706,000	