

令和3年度

公益事業収支予算書  
(サービス区分資金収支計算書)

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

介護予防事業サービス区分

(介護予防事業予算:介護予防教室の実施等)

(単位:円)

勘定科目		3年度予算額	2年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	1,719,000	2,304,000	-585,000
		市区町村受託金収入	1,719,000	2,304,000	-585,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	1,719,000	2,304,000	-585,000
		事業活動収入計(1)	1,719,000	2,304,000	-585,000
	支出	事業費支出	1,719,000	2,304,000	-585,000
		消耗器具備品費支出	53,000	52,000	1,000
		広報費支出	30,000	83,000	-53,000
		業務委託費支出	1,000	550,000	-549,000
		諸謝金支出	1,622,000	1,606,000	16,000
		食料費支出	13,000	13,000	0
	事業活動支出計(2)	1,719,000	2,304,000	-585,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
等【施設整備による収支】	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		0	0	0
		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	
活動【その他の収支】	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出		0	0	0
		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)	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	

収入合計	1,719,000	2,304,000	-585,000
支出合計	1,719,000	2,304,000	-585,000
差引残高	0	0	0

包括的・任意事業サービス区分

(地域包括支援センターの運営費及び任意事業予算:運営事業費及び職員の人件費)(単位:円)

勘定科目		3年度予算額	2年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	37,482,000	40,436,000	-2,954,000
		市区町村受託金収入	37,482,000	40,436,000	-2,954,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	37,482,000	40,436,000	-2,954,000
		事業活動収入計(1)	37,482,000	40,436,000	-2,954,000
	支出	人件費支出	31,355,000	33,989,000	-2,634,000
		職員給料支出	15,621,000	17,392,000	-1,771,000
		職員賞与支出	4,372,000	4,722,000	-350,000
		非常勤職員給与支出	6,914,000	7,166,000	-252,000
		法定福利費支出	4,448,000	4,709,000	-261,000
		事業費支出	4,803,000	5,479,000	-676,000
		消耗器具備品費支出	261,000	200,000	61,000
		保険料支出	183,000	213,000	-30,000
		賃借料支出	924,000	930,000	-6,000
		車輛費支出	302,000	320,000	-18,000
		車輛検査等費支出	50,000	50,000	0
		車輛燃料費	252,000	270,000	-18,000
		旅費交通費支出	42,000	42,000	0
		役職員旅費支出	42,000	42,000	0
		研修研究費支出	74,000	119,000	-45,000
		印刷製本費支出	55,000	55,000	0
		通信運搬費支出	493,000	493,000	0
		業務委託費支出	2,161,000	2,801,000	-640,000
		手数料支出	19,000	22,000	-3,000
		保守料支出	45,000	0	45,000
		諸謝金支出	225,000	265,000	-40,000
		食糧費支出	19,000	19,000	0
		事務費支出	230,000	200,000	30,000
福利厚生費支出	230,000	200,000	30,000		
事業活動支出計(2)	36,388,000	39,668,000	-3,280,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,094,000	768,000	326,000		
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		予防給付事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,094,000	768,000	326,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,094,000	768,000	326,000
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,094,000	768,000	326,000
		その他の活動支出計(8)	1,094,000	768,000	326,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,093,000	-767,000	-326,000		
予備費支出(10)	1,000	1,000	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		

収入合計	37,483,000	40,437,000	-2,954,000
支出合計	37,483,000	40,437,000	-2,954,000
差引残高	0	0	0

予防給付事業サービス区分

(介護予防支援予算:介護予防ケアプラン作成費及び介護支援専門員の人件費)

(単位:円)

勘定科目		3年度予算額	2年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	介護保険事業収入	18,124,000	18,124,000	0
		居宅介護支援介護料収入	8,527,000	8,527,000	0
		介護予防支援介護料収入	8,527,000	8,527,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,597,000	9,597,000	0
		事業収入	9,597,000	9,597,000	0
	支出	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	18,125,000	18,125,000	0
		人件費支出	2,913,000	3,007,000	-94,000
		非常勤職員給与支出	2,512,000	2,589,000	-77,000
		法定福利費支出	401,000	418,000	-17,000
		事業費支出	17,124,000	17,130,000	-6,000
		消耗器具備品費支出	295,000	295,000	0
		保険料支出	218,000	218,000	0
		賃借料支出	1,050,000	1,056,000	-6,000
		車輛費支出	470,000	470,000	0
		車輛検査等費支出	200,000	200,000	0
		車輛燃料費	270,000	270,000	0
		旅費交通費支出	42,000	42,000	0
		役職員旅費支出	42,000	42,000	0
		研修研究費支出	50,000	50,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		印刷製本費支出	82,000	82,000	0
		通信運搬費支出	150,000	150,000	0
	業務委託費支出	13,879,000	13,879,000	0	
	手数料支出	410,000	410,000	0	
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	278,000	278,000	0		
事務費支出	40,000	30,000	10,000		
福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000		
事業活動支出計(2)	20,077,000	20,167,000	-90,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,952,000	-2,042,000	90,000	
等【施設整備による収支】	収入	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	0		
	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	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		包括的・任意サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000	-1,000	0	
予備費支出(10)		100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,053,000	-2,143,000	90,000	
前期末支払資金残高(12)		2,053,000	2,143,000	-90,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入合計		20,178,000	20,268,000	-90,000	
支出合計		20,178,000	20,268,000	-90,000	
差引残高		0	0	0	