

令和3年度収支当初予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

費目	当初予算額	前年度当初予算	増減	摘要
【経常増減の部】				
(1)経常収益				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
基本財産受取配当金	0	0	0	
基本財産受取賃借料	0	0	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
特定資産受取配当金	0	0	0	
受取会費	23,164,000	23,196,000	△ 32,000	
受取会費	23,164,000	23,196,000	△ 32,000	
受取事業収益	8,209,000	9,829,000	△ 1,620,000	
リーダー研修参加費収益	520,000	624,000	△ 104,000	40名×13000円
実践者参加費収益	3,348,000	4,308,000	△ 960,000	会員78名×5000円、外102名29000円
開設者参加費収益	340,000	340,000	0	20名×17000円
管理者参加費収益	1,300,000	1,300,000	0	50名×2回×13000円
計画作成者参加費収益	260,000	260,000	0	20名×13000円
老施連職員研修参加費収益	110,000	125,000	△ 15,000	現任、看護職員等220名×500円
機能回復訓練参加費収益	60,000	90,000	△ 30,000	20名×3000円
事例研修発表会参加費収益	0	0	0	
喀痰吸等研修参加費収益	1,800,000	2,250,000	△ 450,000	基本20名×50000円、免除40名×20000円
その他事業収益	471,000	532,000	△ 61,000	交流会、ケアコン参加費、医療的ケア
受取補助金等	18,553,000	23,693,000	△ 5,140,000	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取広島県補助金	4,400,000	7,586,000	△ 3,186,000	喀痰、医療的ケア656,000円、ケアコン3,744,000円
受取広島市補助金	404,000	202,000	202,000	機能回復訓練
受取中国地区老施協補助金	0	202,000	△ 202,000	旅費補助
受取家族介護教室受託金	5,119,000	5,181,000	△ 62,000	
受取リーダー受託金	1,232,000	1,159,000	73,000	
受取認知症事業研修受託金	805,000	662,000	143,000	対応型
受取老施連職員研修受託金	636,000	636,000	0	
受取介護の日シホ受託金	0	999,000	△ 999,000	
受取その他受託金	5,957,000	7,066,000	△ 1,109,000	虐待3293、基礎研修1172、介護体験1492、介護サポーター0
受取負担金	0	0	0	
事務受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
募金収益	0	0	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	0	0	0	
経理区分間繰入金	17,838,000	15,660,000	2,178,000	
経理区分間繰入金	17,838,000	15,660,000	2,178,000	
経常収益計	67,769,000	72,383,000	△ 4,614,000	

令和3年度収支当初予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

費目	当初予算額	前年度当初予算	増減	摘要
(2)経常費用			0	
事業費	44,600,000	49,182,000	△ 4,582,000	
職員給与	8,301,000	8,048,000	253,000	職員3名分
職員手当	6,456,000	6,734,000	△ 278,000	職員3名分
賃金職員	0	0	0	
退職給付	0	0	0	
法定福利	2,295,000	2,360,000	△ 65,000	
旅費交通費	1,462,000	1,974,000	△ 512,000	中国地区、全国研修、認知フォローアップ
通信運搬具費	842,000	903,000	△ 61,000	
消耗什器備品費	200,000	0	200,000	
消耗品費	1,780,000	2,248,000	△ 468,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	2,150,000	2,585,000	△ 435,000	認知研修テキスト
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	1,794,000	2,120,000	△ 326,000	ケアコン等会場借上げ代
保険料	742,000	557,000	185,000	喀痰等実地研修保険料等
諸謝金	3,143,000	4,214,000	△ 1,071,000	各研修講師謝礼
助成金	7,364,000	7,776,000	△ 412,000	
租税公課	989,000	1,178,000	△ 189,000	消費税、契約印紙代
福利厚生費	556,000	573,000	△ 17,000	
負担金	100,000	100,000	0	老人福祉大会
渉外費	0	0	0	
委託費	3,635,000	4,190,000	△ 555,000	ケアコン等業者委託料ほか
手数料	78,000	106,000	△ 28,000	振込手数料
会議費	86,000	181,000	△ 95,000	
研修費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
補助費	0	0	0	
雑費	2,627,000	3,335,000	△ 708,000	表彰記念品等
引当金繰入額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
管理費	11,309,000	12,198,000	814,000	
役員報酬	0	0	0	
職員給与	1,260,000	2,364,000	△ 1,104,000	職員1名分
職員手当	1,135,000	1,734,000	△ 599,000	職員1名分
職員賞与	0	0	0	
賃金職員	0	0	0	
賞与引当金繰入額	1,183,000	1,284,000	△ 101,000	
退職給付費	1,370,000	1,201,000	169,000	
法定福利	438,000	640,000	△ 202,000	職員1名分
会議費	350,000	350,000	0	正副、役員会、総会開催費
旅費交通費	503,000	785,000	△ 282,000	正副、役員会、大都市施設協旅費
通信運搬具費	200,000	286,000	△ 86,000	切手等
研修費	150,000	220,000	△ 70,000	災害積立資産から
消耗什器備品費	30,000	50,000	△ 20,000	
消耗品費	200,000	110,000	90,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	84,000	84,000	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	140,000	160,000	△ 20,000	事務室等按分費用
賃借料	594,000	617,000	△ 23,000	電話、コピー機リース料等
保険料	0	0	0	
諸謝金	785,000	740,000	45,000	弁護士、税理士ほか謝礼
租税公課	21,000	21,000	0	
負担金	192,000	204,000	△ 12,000	清掃、警備等負担金
助成金	0	0	0	
広報費	0	0	0	
福利厚生費	35,000	35,000	0	検診等
補助費	0	0	0	
渉外費	330,000	410,000	△ 80,000	
委託費	1,740,000	420,000	1,320,000	ホームページ、パソコン保守等
手数料	53,000	53,000	0	ネットバンキング手数料
雑費	350,000	420,000	△ 70,000	長寿祝い品ほか
災害見舞金	0	0	0	
引当金繰入額	0	0	0	
減価償却費	156,000	0	156,000	
経理区分間繰出金	17,838,000	15,660,000	2,178,000	
経理区分間繰出金	17,838,000	15,660,000	2,178,000	
経常費用計	73,747,000	77,040,000	△ 3,293,000	
事業活動収支差額	△ 5,978,000	△ 4,657,000	△ 1,321,000	

令和3年度収支当初予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

費目	当初予算額	前年度当初予算	増減	摘要
【投資活動による収支】			0	
(1) 収入の部			0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
土地取崩	0	0	0	
建物取崩	0	0	0	
基本金(定期)取崩	0	0	0	
特定資産取崩収入	2,082,000	1,520,000	562,000	
退職給付引当資産取崩	0	0	0	
減価償却引当資産取崩	0	0	0	
積立資産取崩	2,082,000	1,520,000	562,000	10周年記念事業から
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却	0	0	0	
建物売却	0	0	0	
建物付属設備売却	0	0	0	
構築物売却	0	0	0	
車両運搬具売却	0	0	0	
機械及び装置売却	0	0	0	
付器備品売却	0	0	0	
電話加入権売却	0	0	0	
貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収	0	0	0	
その他の投資活動収入	0	0	0	
その他の投資活動	0	0	0	
投資活動収入計(収支)	2,082,000	1,520,000	562,000	
(2) 支出の部			0	
基本財産取得支出	0	0	0	
土地取得	0	0	0	
建物取得	0	0	0	
基本金(定期)取得	0	0	0	
特定資産取得支出	0	90,000	△ 90,000	
退職給付引当取得	0	0	0	
減価償却引当取得	0	0	0	
積立資産取得資産	0	90,000	△ 90,000	特定費用準備資金の計画的積立
固定資産取得支出	0	234,000	△ 234,000	
土地購入支出	0	0	0	
建物建設(購入)	0	0	0	
建物付属設備購入	0	234,000	△ 234,000	パソコン環境の整備
構築物建設	0	0	0	
車両運搬具購入	0	0	0	
機械及び装置購入	0	0	0	
什器備品購入	0	0	0	
電話加入権購入	0	0	0	
ソフトウェア購入	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	
その他の投資活動支出	0	0	0	
その他の投資活動	0	0	0	
投資活動支出計(収支)	0	324,000	△ 324,000	
投資活動収支差額	2,082,000	1,196,000	886,000	
【財務活動による収支】			0	
(1) 収入の部			0	
借入金収入	0	0	0	
長期借入金	0	0	0	
その他の財務活動収入	0	0	0	
その他の財務活動	0	0	0	
財務活動収入計(収支)	0	0	0	
(2) 支出の部			0	
借入金支出	0	0	0	
長期借入金返済	0	0	0	
その他の財務活動支出	0	0	0	
その他の財務活動	0	0	0	
財務活動支出計(収支)	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,896,000	△ 3,461,000	△ 435,000	
前期繰越収支差額	3,896,000	3,461,000	435,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	