

令和 3 年度

予 算 書

社会福祉法人 川 福 会

令和3年度 収支予算書

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|---------------------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0165 介護保険事業収入 | 3,466,701,000 | 3,289,932,000 | 176,769,000 | |
| 0166 施設介護料収入 | 1,914,617,000 | 1,840,349,000 | 74,268,000 | |
| 8111 介護報酬収入 | 1,767,300,000 | 1,697,587,000 | 69,713,000 | |
| 8112 利用者負担金収入(公費) | 10,674,000 | 13,519,000 | △2,845,000 | |
| 8113 利用者負担金収入(一般) | 136,643,000 | 129,243,000 | 7,400,000 | |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 460,812,000 | 408,894,000 | 51,918,000 | |
| 8121 介護報酬収入 | 448,259,000 | 396,742,000 | 51,517,000 | |
| 8122 介護予防報酬収入 | 12,553,000 | 12,152,000 | 401,000 | |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 67,575,000 | 56,313,000 | 1,262,000 | |
| 8131 介護負担金収入(公費) | 6,466,000 | 7,059,000 | △593,000 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 49,611,000 | 47,639,000 | 1,972,000 | |
| 8133 介護予防負担金収入(公費) | 224,000 | 223,000 | 1,000 | |
| 8134 介護予防負担金収入(一般) | 1,274,000 | 1,392,000 | △118,000 | |
| 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 199,696,000 | 169,845,000 | 29,841,000 | |
| 8141 介護報酬収入 | 190,320,000 | 161,991,000 | 28,329,000 | |
| 8142 介護予防報酬収入 | 9,366,000 | 7,854,000 | 1,512,000 | |
| 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 23,714,000 | 21,210,000 | 2,504,000 | |
| 8151 介護負担金収入(公費) | 1,777,000 | 1,601,000 | 176,000 | |
| 8152 介護負担金収入(一般) | 20,537,000 | 18,509,000 | 2,028,000 | |
| 8154 介護予防負担金収入(一般) | 1,400,000 | 1,100,000 | 300,000 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 177,615,000 | 172,061,000 | 5,554,000 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 156,926,000 | 151,207,000 | 5,719,000 | |
| 8162 介護予防支援介護料収入 | 20,689,000 | 20,854,000 | △165,000 | |
| 0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 50,207,000 | 46,466,000 | 3,741,000 | |
| 8166 事業費収入 | 50,074,000 | 46,333,000 | 3,741,000 | |
| 8168 事業負担金収入(一般) | 133,000 | 133,000 | 0 | |
| 0172 利用者等利用料収入 | 496,477,000 | 467,574,000 | 27,903,000 | |
| 8171 施設サービス利用料収入 | 40,101,000 | 37,097,000 | 3,004,000 | |
| 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 161,000 | 155,000 | 6,000 | |
| 8174 食費収入(公費) | 3,472,000 | 3,929,000 | △457,000 | |
| 8175 食費収入(一般) | 190,766,000 | 177,948,000 | 12,818,000 | |
| 8180 食費収入(特定) | 111,116,000 | 106,099,000 | 5,017,000 | |
| 8176 居住費収入(公費) | 318,000 | 314,000 | 4,000 | |
| 8177 居住費収入(一般) | 96,992,000 | 92,245,000 | 4,747,000 | |
| 8188 居住費収入(特定) | 41,102,000 | 39,362,000 | 1,740,000 | |
| 8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入 | 3,644,000 | 2,898,000 | 946,000 | |
| 8178 その他の利用料収入 | 7,895,000 | 7,727,000 | 78,000 | |
| 0173 その他の事業収入 | 86,998,000 | 107,220,000 | △20,222,000 | |
| 8181 補助金事業収入(公費) | 145,000 | 24,581,000 | △24,436,000 | |
| 8183 受託事業収入(公費) | 81,556,000 | 78,048,000 | 3,508,000 | |
| 8184 その他の事業収入 | 5,297,000 | 4,591,000 | 706,000 | |
| 0174 老人福祉事業収入 | 192,437,000 | 191,816,000 | 621,000 | |
| 0176 運営事業収入 | 192,437,000 | 191,816,000 | 621,000 | |
| 8221 管理費収入 | 24,512,000 | 24,112,000 | 400,000 | |
| 8222 その他の利用料収入 | 101,492,000 | 99,492,000 | 2,000,000 | |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| 8223 補助金事業収入(公費) | 65,285,000 | 67,064,000 | △1,779,000 | |
| 8224 その他の事業収入 | 1,148,000 | 1,148,000 | 0 | |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 43,315,000 | 40,040,000 | 3,275,000 | |
| 0185 自立支援給付費収入 | 28,310,000 | 28,421,000 | 1,889,000 | |
| 8341 介護給付費収入 | 28,310,000 | 28,421,000 | 1,889,000 | |
| 8352 利用者負担金収入 | 305,000 | 244,000 | 61,000 | |
| 0187 その他の事業収入 | 14,700,000 | 13,375,000 | 1,325,000 | |
| 8381 補助金事業収入(公費) | 14,640,000 | 13,315,000 | 1,325,000 | |
| 8384 補助金事業収入(一般) | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 0192 医療事業収入 | 12,865,000 | 12,950,000 | △85,000 | |
| 0194 その他の医療事業収入 | 12,865,000 | 12,950,000 | △85,000 | |
| 8473 その他の医療事業収入 | 12,865,000 | 12,950,000 | △85,000 | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 141,000 | 1,730,000 | △1,589,000 | |
| 8631 経常経費寄附金収入 | 141,000 | 1,730,000 | △1,589,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 44,000 | 46,000 | △2,000 | |
| 8641 受取利息配当金収入 | 44,000 | 46,000 | △2,000 | |
| 0201 その他の収入 | 23,086,000 | 25,153,000 | △2,067,000 | |
| 8611 受入研修費収入 | 392,000 | 382,000 | 10,000 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 17,869,000 | 17,846,000 | 24,000 | |
| 8613 雑収入 | 4,825,000 | 6,928,000 | △2,101,000 | |
| 事業活動収入計 | 3,738,589,000 | 3,561,667,000 | 176,922,000 | |
| 0129 人件費支出 | 2,446,174,000 | 2,450,556,000 | △4,382,000 | |
| 7111 役員報酬支出 | 43,123,000 | 36,379,000 | 6,744,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 1,335,817,000 | 1,346,948,730 | △11,131,730 | |
| 7113 職員賞与支出 | 217,723,000 | 220,536,770 | △2,813,770 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 473,619,000 | 462,991,000 | 10,628,000 | |
| 7115 派遣職員費支出 | 51,640,000 | 59,080,000 | △7,440,000 | |
| 7116 退職給付支出 | 47,822,000 | 52,206,500 | △4,384,500 | |
| 7117 法定福利費支出 | 276,430,000 | 272,414,000 | 4,016,000 | |
| 0130 事業費支出 | 569,255,000 | 559,917,000 | 9,338,000 | |
| 7211 給食費支出 | 205,431,000 | 194,592,000 | 10,839,000 | |
| 7212 介護用品費支出 | 60,195,000 | 61,194,000 | △999,000 | |
| 7213 医薬品費支出 | 25,414,000 | 23,880,000 | 1,534,000 | |
| 7214 診療・療養等材料費支出 | 2,205,000 | 2,167,000 | 38,000 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 20,919,000 | 21,360,000 | △441,000 | |
| 7216 医療費支出 | 2,567,000 | 2,449,000 | 118,000 | |
| 7217 被服費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 6,400,000 | 6,698,000 | △298,000 | |
| 7219 日用品費支出 | 98,000 | 138,000 | △40,000 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 153,180,000 | 151,286,000 | 1,894,000 | |
| 7224 燃料費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 35,470,000 | 39,477,000 | △4,007,000 | |
| 7226 保険料支出 | 11,894,000 | 11,461,000 | 433,000 | |
| 7227 賃借料支出 | 32,221,000 | 32,145,000 | 76,000 | |
| 7231 葬祭費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 7232 車両費支出 | 10,017,000 | 10,000,000 | 17,000 | |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 備 考 (積 算 内 訳) |
|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| 7119 社会貢献事業費支出 | 2,266,000 | 2,027,000 | 238,000 | |
| 7235 雑 支 出 | 916,000 | 980,000 | △64,000 | |
| 0131 事務費支出 | 427,610,000 | 428,206,000 | △596,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 11,283,000 | 11,901,000 | △618,000 | |
| 7312 職員被服費支出 | 3,827,000 | 3,409,000 | 418,000 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 1,033,000 | 880,000 | 153,000 | |
| 7314 研修研究費支出 | 3,066,000 | 2,170,000 | 896,000 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 15,367,000 | 15,318,000 | 49,000 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 772,000 | 684,000 | 88,000 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 7319 修繕費支出 | 20,768,000 | 20,509,000 | 249,000 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 11,478,000 | 11,678,000 | △200,000 | |
| 7322 会議費支出 | 158,000 | 125,000 | 33,000 | |
| 7323 広報費支出 | 1,962,000 | 2,612,000 | △650,000 | |
| 7324 業務委託費支出 | 265,646,000 | 261,918,000 | 3,728,000 | |
| 7325 手数料支出 | 27,275,000 | 30,461,000 | △3,186,000 | |
| 7326 保険料支出 | 700,000 | 530,000 | 170,000 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 35,770,000 | 35,707,000 | 63,000 | |
| 7329 租税公課支出 | 2,333,000 | 2,225,000 | 108,000 | |
| 7331 保守料支出 | 19,039,000 | 17,946,000 | 1,093,000 | |
| 7332 渉外費支出 | 2,008,000 | 1,896,000 | 112,000 | |
| 7333 諸会費支出 | 3,153,000 | 3,115,000 | 38,000 | |
| 7121 車両費支出 | 100,000 | 36,000 | 64,000 | |
| 7335 雑 支 出 | 1,282,000 | 4,486,000 | △3,204,000 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 6,895,000 | 7,155,000 | △260,000 | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 6,895,000 | 7,155,000 | △260,000 | |
| 0138 その他の支出 | 17,546,000 | 17,016,000 | 530,000 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 17,521,000 | 16,986,000 | 525,000 | |
| 7452 雑 支 出 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 7492 徴収不能額 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 3,467,500,000 | 3,462,870,000 | 4,630,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 271,089,000 | 98,797,000 | 172,292,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 5,889,000 | △5,889,000 | |
| 8711 施設整備等補助金収入 | 0 | 5,889,000 | △5,889,000 | |
| 0207 固定資産売却収入 | 16,000 | 65,000 | △49,000 | |
| 8761 車両運搬具売却収入 | 1,000 | 50,000 | △49,000 | |
| 8762 器具及び備品売却収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 0208 その他の施設整備等による収入 | 417,000 | 418,000 | △1,000 | |
| 8771 その他の収入 | 417,000 | 418,000 | △1,000 | |
| 施設整備等収入計 | 433,000 | 6,372,000 | △5,939,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 51,992,000 | 101,061,000 | △49,069,000 | |
| 7522 建物取得支出 | 42,475,000 | 40,190,000 | 2,285,000 | |
| 7523 車両運搬具取得支出 | 3,689,000 | 6,402,000 | △2,713,000 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 4,140,000 | 16,122,000 | △11,982,000 | |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (繰 算 内 訳) |
|------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|
| 7525 その他の取得支出 | 1,688,000 | 38,347,000 | △36,659,000 | |
| 0145 固定資産除却・廃棄支出 | 33,000 | 5,080,000 | △5,047,000 | |
| 7531 固定資産除却・廃棄支出 | 33,000 | 5,080,000 | △5,047,000 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,447,000 | 8,097,000 | △1,650,000 | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,447,000 | 8,097,000 | △1,650,000 | |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 148,000 | 1,168,000 | △1,020,000 | |
| 7551 その他の支出 | 148,000 | 1,168,000 | △1,020,000 | |
| 施設整備等支出計 | 58,620,000 | 115,406,000 | △56,786,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △58,187,000 | △109,034,000 | 50,847,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0212 長期貸付金回収収入 | 2,727,000 | 1,343,000 | 1,384,000 | |
| 8831 長期貸付金回収収入 | 2,727,000 | 1,343,000 | 1,384,000 | |
| 0214 積立資産取崩収入 | 3,921,000 | 18,566,000 | △14,645,000 | |
| 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 3,577,000 | 8,222,000 | △4,645,000 | |
| 8852 長期預り金積立資産取崩収入 | 344,000 | 344,000 | 0 | |
| 8816 施設設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 | |
| 0215 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| 8861 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| 0216 拠点区分間長期借入金収入 | 10,000,000 | 14,500,000 | △4,500,000 | |
| 8862 拠点区分間長期借入金収入 | 10,000,000 | 14,500,000 | △4,500,000 | |
| 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | |
| 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | |
| 0221 事業区分間繰入金収入 | 0 | 5,801,000 | △5,801,000 | |
| 8881 事業区分間繰入金収入 | 0 | 5,801,000 | △5,801,000 | |
| 0222 拠点区分間繰入金収入 | 105,000,000 | 98,000,000 | 7,000,000 | |
| 8882 拠点区分間繰入金収入 | 105,000,000 | 98,000,000 | 7,000,000 | |
| 0223 サービス区分間繰入金収入 | 65,850,000 | 75,000,000 | △9,150,000 | |
| 8883 サービス区分間繰入金収入 | 65,850,000 | 75,000,000 | △9,150,000 | |
| その他の活動収入計 | 212,498,000 | 234,210,000 | △21,712,000 | |
| 0150 長期貸付金支出 | 3,478,000 | 3,090,000 | 388,000 | |
| 7621 長期貸付金支出 | 3,478,000 | 3,090,000 | 388,000 | |
| 0152 積立資産支出 | 16,521,000 | 16,215,000 | 306,000 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 16,521,000 | 16,215,000 | 306,000 | |
| 0153 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| 7651 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| 0154 拠点区分間長期貸付金支出 | 10,000,000 | 14,500,000 | △4,500,000 | |
| 7652 拠点区分間長期貸付金支出 | 10,000,000 | 14,500,000 | △4,500,000 | |
| 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | |
| 7662 拠点区分間長期借入金返済支出 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | |
| 0159 事業区分間繰入金支出 | 0 | 5,802,000 | △5,802,000 | |
| 7671 事業区分間繰入金支出 | 0 | 5,802,000 | △5,802,000 | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 105,000,000 | 98,000,000 | 7,000,000 | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 105,000,000 | 98,000,000 | 7,000,000 | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 65,850,000 | 75,000,000 | △9,150,000 | |
| 7673 サービス区分間繰入金支出 | 65,850,000 | 75,000,000 | △9,150,000 | |
| 0162 その他の活動による支出 | 173,000 | 173,000 | 0 | |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 備 考 (撰 算 内 訳) |
|-------------------|-------------|----------------------|----------------|------------------|
| 7682 長期預り金支出 | 173,000 | 173,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 226,022,000 | 233,780,000 | △7,758,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | △13,524,000 | 430,000 | △13,954,000 | |
| 予 備 費 | 25,430,000 | 25,379,000 | 51,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | 173,948,000 | △35,186,000 | 209,134,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0 | 1,421,049,917 | △1,421,049,917 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 173,948,000 | 1,385,863,917 | △1,211,915,917 | |

令和3年度 収支予算書

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 川福会 |
| 事業・拠点 | 法人本部 |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 700,000 | △699,000 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 700,000 | △699,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0201 その他の収入 | 5,000 | 884,000 | △879,000 | |
| 8613 雑収入 | 5,000 | 884,000 | △879,000 | 前年度裁判賠償請求分の減少 |
| 事業活動収入計 | 7,000 | 1,585,000 | △1,578,000 | |
| 0129 人件費支出 | 91,849,000 | 82,816,000 | 9,033,000 | |
| 7111 役員報酬支出 | 43,123,000 | 38,379,000 | 6,744,000 | 役員異動・昇任による増加 |
| 7112 職員給料支出 | 30,671,000 | 28,609,000 | 2,062,000 | 1名役員(専任)への異動減と1名職員増の差額のため |
| 7113 職員賞与支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 2,500,000 | 2,423,000 | 77,000 | |
| 7116 退職給付支出 | 1,400,000 | 2,701,000 | △1,301,000 | 前年度1名退職金の減少 |
| 7117 法定福利費支出 | 9,155,000 | 7,704,000 | 1,451,000 | 役員報酬・職員給料の増加のため |
| 0131 事務費支出 | 12,325,000 | 14,331,000 | △2,006,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 310,000 | 250,000 | 60,000 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 120,000 | 30,000 | 90,000 | |
| 7314 研修研究費支出 | 200,000 | 50,000 | 150,000 | |
| 7316 事務消耗品費支出 | 800,000 | 1,275,000 | △475,000 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 7319 修繕費支出 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| 7322 会議費支出 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 7323 広報費支出 | 150,000 | 600,000 | △450,000 | |
| 7324 業務委託費支出 | 450,000 | 600,000 | △150,000 | |
| 7325 手数料支出 | 370,000 | 213,000 | 157,000 | |
| 7326 保険料支出 | 700,000 | 530,000 | 170,000 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 5,545,000 | 5,545,000 | 0 | |
| 7329 租税公課支出 | 150,000 | 130,000 | 20,000 | |
| 7331 保守料支出 | 950,000 | 900,000 | 50,000 | |
| 7332 渉外費支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 7333 諸会費支出 | 300,000 | 270,000 | 30,000 | |
| 7121 車両費支出 | 100,000 | 35,000 | 64,000 | |
| 7335 雑支出 | 400,000 | 2,177,000 | △1,777,000 | 前年度裁判和解金の減少 |
| 事業活動支出計 | 104,174,000 | 97,147,000 | 7,027,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | △104,167,000 | △95,562,000 | △8,605,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 358,000 | 1,625,000 | △1,267,000 | |
| 7522 建物取得支出 | 0 | 586,000 | △586,000 | 前年度役員室パーティション追加額の減少 |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 1,039,000 | △839,000 | 前年度役員室デスク、応接セット追加額の減少 |
| 7525 その他の取得支出 | 158,000 | 0 | 158,000 | 勤怠管理システムソフトウェア購入 |
| 0145 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 83,000 | △83,000 | |
| 7531 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 83,000 | △83,000 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 川恒会 |
| 事業・拠点 | 法人本部 |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 備 考 (積 算 内 訳) |
|-------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| 施設整備等支出計 | 358,000 | 1,708,000 | △1,350,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △358,000 | △1,708,000 | 1,350,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0214 積立資産取崩収入 | 500,000 | 1,676,000 | △1,176,000 | |
| 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 500,000 | 1,676,000 | △1,176,000 | 前年度退職者1名分取崩しの減少 |
| 0222 拠点区分間繰入金収入 | 105,000,000 | 98,000,000 | 7,000,000 | |
| 8882 拠点区分間繰入金収入 | 105,000,000 | 98,000,000 | 7,000,000 | みのわの里から5,250万円、救国の里から5,250万円、 人件費増加に対応した資金が必要ため増額 |
| その他の活動収入計 | 105,500,000 | 99,676,000 | 5,824,000 | |
| 0152 積立資産支出 | 480,000 | 439,000 | 41,000 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 480,000 | 439,000 | 41,000 | |
| その他の活動支出計 | 480,000 | 439,000 | 41,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | 105,020,000 | 99,237,000 | 5,783,000 | |
| 予 備 費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | △505,000 | 967,000 | △1,472,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 36,114,670 | △36,114,670 | |
| 当期末支払資金残高 | △505,000 | 37,081,670 | △37,586,670 | |

令和3年度 収支予算書

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 備 考 (積 算 内 訳) |
|---------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0165 介護保険事業収入 | 380,165,000 | 349,167,000 | 30,998,000 | |
| 0166 施設介護料収入 | 160,402,000 | 151,860,000 | 8,542,000 | |
| 8111 介護報酬収入 | 147,353,000 | 139,690,000 | 7,663,000 | |
| 0001 介護報酬収入 | 132,071,000 | 125,190,000 | 6,881,000 | 稼働率95%で試算 |
| 0002 処遇改善加算収入 | 15,282,000 | 14,500,000 | 782,000 | 稼働率95%で試算 |
| 8112 利用者負担金収入(公費) | 1,105,000 | 960,000 | 155,000 | 稼働率95%で試算 |
| 8113 利用者負担金収入(一般) | 11,944,000 | 11,220,000 | 724,000 | 稼働率95%で試算 |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 57,182,000 | 48,330,000 | 10,852,000 | |
| 8121 介護報酬収入 | 57,150,000 | 48,296,000 | 10,854,000 | |
| 0001 介護報酬収入 | 51,143,000 | 41,646,000 | 9,497,000 | 稼働率77%で試算 訪問介護:1日17.5件で算出 |
| 0002 処遇改善加算収入 | 6,007,000 | 4,650,000 | 1,357,000 | 稼働率77%で試算 訪問介護:1日17.5件で算出 |
| 8122 介護予防報酬収入 | 32,000 | 34,000 | △2,000 | |
| 0001 介護予防報酬収入 | 27,000 | 29,000 | △2,000 | |
| 0002 処遇改善加算収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6,583,000 | 5,368,000 | 1,215,000 | |
| 8131 介護負担金収入(公費) | 960,000 | 783,000 | 197,000 | 訪問介護:1日17.5件で算出 |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 5,613,000 | 4,585,000 | 1,018,000 | 訪問介護:1日17.5件で算出 |
| 8133 介護予防負担金収入(公費) | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 8134 介護予防負担金収入(一般) | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 23,139,000 | 17,130,000 | 6,009,000 | |
| 8141 介護報酬収入 | 23,139,000 | 17,130,000 | 6,009,000 | |
| 0001 介護報酬収益 | 20,145,000 | 14,940,000 | 5,205,000 | 稼働率75%で試算 |
| 0002 処遇改善加算収益 | 2,994,000 | 2,190,000 | 804,000 | 稼働率75%で試算 |
| 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 2,784,000 | 2,026,000 | 758,000 | |
| 8151 介護負担金収入(公費) | 525,000 | 370,000 | 155,000 | 稼働率75%で試算 |
| 8152 介護負担金収入(一般) | 2,259,000 | 1,656,000 | 603,000 | 稼働率75%で試算 |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 42,196,000 | 42,051,000 | 145,000 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 42,196,000 | 42,051,000 | 145,000 | |
| 0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,641,000 | 10,275,000 | 2,366,000 | |
| 8166 事業費収入 | 12,641,000 | 10,275,000 | 2,366,000 | 訪問介護:1日17.5件で算出 |
| 0172 利用者等利用料収入 | 48,178,000 | 45,137,000 | 3,041,000 | |
| 8174 食費収入(公費) | 455,000 | 400,000 | 55,000 | |
| 8175 食費収入(一般) | 17,105,000 | 15,588,000 | 1,517,000 | 稼働率95%で試算 |
| 8180 食費収入(特定) | 13,058,000 | 12,455,000 | 603,000 | 稼働率95%で試算 |
| 8176 居住費収入(公費) | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 8177 居住費収入(一般) | 8,436,000 | 8,185,000 | 251,000 | 稼働率95%で試算 |
| 8188 居住費収入(特定) | 8,243,000 | 7,875,000 | 368,000 | 稼働率95%で試算 |
| 8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 754,000 | 533,000 | 221,000 | 訪問介護:1日17.5件で算出 |
| 8178 その他の利用料収入 | 126,000 | 100,000 | 26,000 | |
| 0173 その他の事業収入 | 27,060,000 | 28,990,000 | △1,930,000 | |
| 8181 補助金事業収入(公費) | 6,000 | 2,377,000 | △2,371,000 | |
| 8183 受託事業収入(公費) | 26,572,000 | 26,202,000 | 370,000 | |
| 0001 委託料収入 | 26,558,000 | 26,188,000 | 370,000 | |
| 0003 その他の受託事業収入 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| 8184 その他の事業収入 | 482,000 | 411,000 | 71,000 | |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------|-------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 0001 社会貢献事業収入 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 0002 その他の事業収入 | 352,000 | 281,000 | 71,000 | 利用者ホーム喫茶 訪問介護自費サービス利用収益含む |
| 0200 受取利息配当金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 0201 その他の収入 | 1,461,000 | 1,427,000 | 34,000 | |
| 8611 受入研修費収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 1,121,000 | 1,087,000 | 34,000 | 職員給食費 |
| 8613 雑 収 入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 381,634,000 | 350,602,000 | 31,032,000 | |
| 0129 人件費支出 | 255,923,000 | 248,440,000 | 7,483,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 136,646,000 | 132,669,730 | 3,976,270 | |
| 0001 常勤職員俸給支出 | 94,240,000 | 91,109,730 | 3,130,270 | 訪介常勤1名増員 居宅1名定年に付増員予定 |
| 0002 常勤職員諸手当支出 | 33,381,000 | 32,980,000 | 381,000 | |
| 0003 常勤職員処遇改善手当支出 | 9,045,000 | 8,580,000 | 465,000 | |
| 7113 職員賞与支出 | 21,083,000 | 20,212,770 | 870,230 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 41,082,000 | 39,521,000 | 1,561,000 | |
| 0001 非常勤職員給与支出 | 36,988,000 | 35,646,000 | 1,342,000 | 短期で1名増員予定 |
| 0002 非常勤職員処遇改善手当支出 | 4,094,000 | 3,875,000 | 219,000 | |
| 7115 派遣職員費支出 | 24,140,000 | 24,140,000 | 0 | |
| 7116 退職給付支出 | 6,031,000 | 6,017,500 | 13,500 | |
| 0001 退職金支出 | 100,000 | 110,000 | △10,000 | |
| 0002 退職共済掛金支出 | 4,431,000 | 4,407,500 | 23,500 | |
| 9999 諸 口 | 600,000 | 500,000 | 0 | |
| 7117 法定福利費支出 | 27,941,000 | 26,879,000 | 1,062,000 | 社会保険料・労働保険料 |
| 0130 事業費支出 | 48,780,000 | 48,603,000 | 177,000 | |
| 7211 給食費支出 | 17,491,000 | 16,325,000 | 1,166,000 | 利用者給食食材費 給食委託業者変更による増額 |
| 7212 介護用品費支出 | 6,442,000 | 6,310,000 | 132,000 | おせつ代 |
| 7215 保健衛生費支出 | 3,323,000 | 3,891,000 | △568,000 | 衛生管理用備品 |
| 7216 医療費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 720,000 | 687,000 | 33,000 | レクリエーション費用・新聞購読料 |
| 7223 水道光熱費支出 | 11,475,000 | 11,279,000 | 196,000 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 2,840,000 | 3,888,000 | △1,048,000 | 利用者用消耗品 |
| 7226 保険料支出 | 1,637,000 | 1,600,000 | 37,000 | 損害保険・火災保険 |
| 7227 賃借料支出 | 3,293,000 | 3,209,000 | 84,000 | リース料 |
| 7232 車輛費支出 | 1,154,000 | 1,022,000 | 132,000 | |
| 0001 車両燃料費 | 709,000 | 618,000 | 91,000 | ガソリン代 |
| 0002 車両整備費 | 445,000 | 404,000 | 41,000 | 整備料 |
| 7119 社会貢献事業費支出 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| 7235 雑 支 出 | 260,000 | 257,000 | △3,000 | |
| 0131 事務費支出 | 41,471,000 | 40,145,000 | 1,326,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 973,000 | 1,013,000 | △40,000 | 健康診断・予防接種他 |
| 7312 職員被服費支出 | 312,000 | 335,000 | △23,000 | 職員制服・上履き等 |
| 7313 旅費交通費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 7314 研修研究費支出 | 545,000 | 525,000 | 20,000 | 研修費・研修交通費 |
| 7315 事務消耗品費支出 | 1,349,000 | 1,389,000 | △40,000 | 事務用の消耗品 |
| 7316 印刷製本費支出 | 66,000 | 66,000 | 0 | |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 備 考 (補 算 内 訳) |
|------------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| 7319 修繕費支出 | 2,805,000 | 3,380,000 | △575,000 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 1,412,000 | 1,432,000 | △20,000 | |
| 7322 会議費支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| 7323 広報費支出 | 130,000 | 127,000 | 3,000 | 近鉄バス広告・カレンダー等 |
| 7324 業務委託費支出 | 26,763,000 | 25,362,000 | 1,401,000 | 給食委託業者変更による増額 産業医・求人広告・建物調査他 |
| 7325 手数料支出 | 2,569,000 | 2,257,000 | 312,000 | 監査人報酬・紹介手数料 |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 2,601,000 | 2,324,000 | 277,000 | 駐車場等の賃料 |
| 7329 租税公課支出 | 182,000 | 182,000 | 0 | 消費税等 |
| 7331 保守料支出 | 1,277,000 | 1,257,000 | 20,000 | エレベーターの保守点検料等 |
| 7332 渉外費支出 | 36,000 | 39,000 | △3,000 | |
| 7333 諸会費支出 | 374,000 | 373,000 | 1,000 | |
| 7335 雑支出 | 31,000 | 38,000 | △7,000 | |
| 0138 その他の支出 | 1,021,000 | 996,000 | 25,000 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 1,021,000 | 996,000 | 25,000 | |
| 事業活動支出計 | 347,195,000 | 338,184,000 | 9,011,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 34,439,000 | 12,418,000 | 22,021,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 439,000 | △439,000 | |
| 8711 施設整備等補助金収入 | 0 | 439,000 | △439,000 | |
| 0208 その他の施設整備等による収入 | 52,000 | 59,000 | △7,000 | |
| 8771 その他の収入 | 52,000 | 59,000 | △7,000 | |
| 0002 長期前払費用分 | 52,000 | 59,000 | △7,000 | surface保守・自賠責 |
| 施設整備等収入計 | 52,000 | 498,000 | △446,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 374,000 | 788,000 | △412,000 | |
| 7624 器具及び備品取得支出 | 210,000 | 726,000 | △516,000 | |
| 7625 その他の取得支出 | 164,000 | 60,000 | 104,000 | 動怠システムソフトウェア |
| 0146 固定資産除却・廃棄支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 7631 固定資産除却・廃棄支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,206,000 | 1,531,000 | △325,000 | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,206,000 | 1,531,000 | △325,000 | グローバルシステム・リース・リース債務 |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 22,000 | 44,000 | △22,000 | |
| 7651 その他の支出 | 22,000 | 44,000 | △22,000 | |
| 0002 長期前払費用分 | 22,000 | 44,000 | △22,000 | |
| 施設整備等支出計 | 1,610,000 | 2,369,000 | △759,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △1,568,000 | △1,871,000 | 313,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0212 長期貸付金回収収入 | 225,000 | 141,000 | 84,000 | |
| 8831 長期貸付金回収収入 | 225,000 | 141,000 | 84,000 | 奨学金貸与分 |
| 0223 サービス区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 | |
| 8883 サービス区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 | 通所デイ・予防より繰入 |
| その他の活動収入計 | 3,225,000 | 5,141,000 | △1,916,000 | |
| 0150 長期貸付金支出 | 61,000 | 156,000 | △95,000 | |
| 7821 長期貸付金支出 | 61,000 | 156,000 | △95,000 | |
| 0152 積立資産支出 | 1,622,000 | 1,622,000 | 0 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 1,622,000 | 1,622,000 | 0 | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 | |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (修正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (補 算 内 訳) |
|-------------------|------------|-----------------|--------------|------------------|
| 7873 サービス区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 | 訪問介護・包括へ繰出 |
| その他の活動支出計 | 4,683,000 | 6,778,000 | △2,095,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | △1,458,000 | △1,637,000 | 179,000 | |
| 予 備 費 | 1,730,000 | 1,655,000 | 75,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | 29,693,000 | 7,255,000 | 22,438,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 151,519,797 | △151,519,797 | |
| 当期末支払資金残高 | 29,693,000 | 158,774,797 | △129,081,797 | |

令和3年度 収支予算書

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人川福会 |
| 拠点区分 | みのわの里 |
| 事業・拠点 | みのわの里 |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (修正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|---------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0165 介護保険事業収入 | 754,727,000 | 739,038,000 | 15,689,000 | |
| 0166 施設介護料収入 | 371,259,000 | 365,136,000 | 6,123,000 | |
| 8111 介護報酬収入 | 341,320,000 | 335,796,000 | 5,524,000 | |
| 0001 介護報酬収入 | 304,386,000 | 299,392,000 | 4,994,000 | 目標稼働率を95%で試算 令和3年8月より標準負担額増を見込む |
| 0002 処遇改善加算収入 | 36,934,000 | 36,314,000 | 620,000 | 目標稼働率を95%で試算 |
| 8112 利用者負担金収入(公費) | 3,547,000 | 3,488,000 | 59,000 | |
| 8113 利用者負担金収入(一般) | 26,392,000 | 25,942,000 | 450,000 | 目標稼働率を95%で試算 |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 129,776,000 | 123,179,000 | 6,597,000 | |
| 8121 介護報酬収入 | 129,602,000 | 123,005,000 | 6,597,000 | |
| 0001 介護報酬収入 | 116,185,000 | 110,286,000 | 5,899,000 | 目標稼働率を86%で試算 介護報酬改定により約0.09%増収見込む |
| 0002 処遇改善加算収入 | 13,417,000 | 12,719,000 | 698,000 | 目標稼働率を86%で試算 |
| 8122 介護予防報酬収入 | 174,000 | 174,000 | 0 | |
| 0001 介護予防報酬収入 | 155,000 | 155,000 | 0 | |
| 0002 処遇改善加算収入 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 20,611,000 | 19,265,000 | 1,346,000 | |
| 8131 介護負担金収入(公費) | 2,162,000 | 2,031,000 | 131,000 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 18,446,000 | 17,231,000 | 1,215,000 | 目標稼働率を86%で試算 |
| 8133 介護予防負担金収入(公費) | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 26,510,000 | 22,140,000 | 4,370,000 | |
| 8141 介護報酬収入 | 26,510,000 | 22,140,000 | 4,370,000 | |
| 0001 介護報酬収益 | 22,988,000 | 19,190,000 | 3,798,000 | 目標稼働率を55%から65%で試算 |
| 0002 処遇改善加算収益 | 3,522,000 | 2,950,000 | 572,000 | 目標稼働率を55%から65%で試算 |
| 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 3,159,000 | 2,728,000 | 431,000 | |
| 8151 介護負担金収入(公費) | 192,000 | 137,000 | 55,000 | |
| 8152 介護負担金収入(一般) | 2,967,000 | 2,591,000 | 376,000 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 44,275,000 | 45,558,000 | △1,283,000 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 39,411,000 | 39,405,000 | 6,000 | |
| 8162 介護予防支援介護料収入 | 4,864,000 | 6,153,000 | △1,289,000 | コロナ影響による予防介護利用回数が減少したため |
| 0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 15,863,000 | 15,562,000 | 301,000 | |
| 8166 事業費収入 | 15,863,000 | 15,562,000 | 301,000 | |
| 0172 利用者等利用料収入 | 113,897,000 | 111,422,000 | 2,475,000 | |
| 8174 食費収入(公費) | 1,336,000 | 1,314,000 | 22,000 | |
| 8175 食費収入(一般) | 43,400,000 | 42,072,000 | 1,328,000 | |
| 8180 食費収入(特定) | 25,476,000 | 25,076,000 | 401,000 | |
| 8176 居住費収入(公費) | 317,000 | 312,000 | 5,000 | |
| 8177 居住費収入(一般) | 24,754,000 | 24,389,000 | 365,000 | |
| 8188 居住費収入(特定) | 17,369,000 | 17,119,000 | 250,000 | |
| 8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 1,245,000 | 1,141,000 | 104,000 | |
| 0173 その他の事業収入 | 29,377,000 | 34,048,000 | △4,671,000 | |
| 8181 補助金事業収入(公費) | 139,000 | 5,784,000 | △5,645,000 | 結核対策補助金 差額は前期コロナかかり増し経費申請分 |
| 8183 受託事業収入(公費) | 26,643,000 | 25,908,000 | 735,000 | |
| 0001 委託料収入 | 25,978,000 | 25,233,000 | 745,000 | |
| 0003 その他の受託事業収入 | 665,000 | 675,000 | △10,000 | |
| 8184 その他の事業収入 | 2,595,000 | 2,356,000 | 239,000 | |
| 0001 社会貢献事業収入 | 1,500,000 | 1,330,000 | 170,000 | |

| | |
|-------|-------|
| 事業・拠点 | みのわの里 |
|-------|-------|

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 0002 その他の事業収入 | 1,095,000 | 1,026,000 | 69,000 | |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,610,000 | 1,613,000 | △3,000 | |
| 0185 自立支援給付費収入 | 1,588,000 | 1,591,000 | △3,000 | |
| 8341 介護給付費収入 | 1,588,000 | 1,591,000 | △3,000 | |
| 8352 利用者負担金収入 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| 0192 医療事業収入 | 8,353,000 | 8,850,000 | △497,000 | |
| 0194 その他の医療事業収入 | 8,353,000 | 8,850,000 | △497,000 | |
| 8473 その他の医療事業収入 | 8,353,000 | 8,850,000 | △497,000 | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 1,030,000 | △930,000 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 1,030,000 | △930,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 0201 その他の収入 | 3,931,000 | 4,031,000 | △100,000 | |
| 8611 受入研修費収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 2,576,000 | 2,576,000 | 0 | |
| 8613 雑収入 | 1,265,000 | 1,365,000 | △100,000 | |
| 事業活動収入計 | 768,733,000 | 754,574,000 | 14,159,000 | |
| 0129 人件費支出 | 493,690,000 | 502,317,000 | △8,627,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 291,810,000 | 298,226,000 | △6,416,000 | |
| 0001 常勤職員俸給支出 | 203,722,000 | 207,855,000 | △4,133,000 | 相談員1名退職、1名定年により非常勤へ移行 |
| 0002 常勤職員諸手当支出 | 63,027,000 | 64,578,000 | △1,551,000 | 相談員1名退職、1名定年により非常勤へ移行 |
| 0003 常勤職員処遇改善手当支出 | 25,061,000 | 25,793,000 | △732,000 | |
| 7113 職員賞与支出 | 48,231,000 | 48,864,000 | △633,000 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 83,042,000 | 86,950,000 | △3,908,000 | |
| 0001 非常勤職員給与支出 | 75,750,000 | 79,597,000 | △3,847,000 | 朝・夕の人員不足時間帯の調整管理 |
| 0002 非常勤職員処遇改善手当支出 | 7,292,000 | 7,353,000 | △61,000 | |
| 7115 派遣職員費支出 | 3,000,000 | 950,000 | 2,050,000 | 夜勤専従・ナース2名半期分試算 |
| 7116 退職給付支出 | 10,178,000 | 10,108,000 | 70,000 | |
| 0001 退職金支出 | 760,000 | 760,000 | 0 | |
| 0002 退職共済掛金支出 | 9,418,000 | 9,348,000 | 70,000 | |
| 7117 法定福利費支出 | 57,429,000 | 57,219,000 | 210,000 | 社会保険料・労働保険料 |
| 0130 事業費支出 | 104,310,000 | 109,959,000 | △5,649,000 | |
| 7211 給食費支出 | 36,575,000 | 37,014,000 | △439,000 | |
| 7212 介護用品費支出 | 17,925,000 | 18,797,000 | △872,000 | |
| 7213 医薬品費支出 | 832,000 | 832,000 | 0 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 6,292,000 | 7,195,000 | △903,000 | |
| 7216 医療費支出 | 155,000 | 160,000 | △5,000 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 1,172,000 | 1,229,000 | △57,000 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 22,820,000 | 23,335,000 | △515,000 | |
| 7224 燃料費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 5,887,000 | 8,842,000 | △2,955,000 | |
| 7226 保険料支出 | 2,813,000 | 2,745,000 | 68,000 | |
| 7227 賃借料支出 | 5,612,000 | 5,706,000 | △94,000 | |
| 7231 葬祭費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 7232 車輦費支出 | 2,576,000 | 2,607,000 | △31,000 | |
| 0001 車両燃料費 | 1,710,000 | 1,752,000 | △42,000 | |

事業・拠点 みのわの里 (単位: 円)

(資金収支の部)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 額 増 減 額 | 備 考 (箇 内 訳) |
|-----------------------|-------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 0002 車 両 整 備 費 | 866,000 | 855,000 | 11,000 | |
| 7119 社会貢献事業費支出 | 1,555,000 | 1,397,000 | 158,000 | |
| 7235 雑 支 出 | 83,000 | 87,000 | △4,000 | |
| 0131 事 務 費 支 出 | 81,410,000 | 80,396,000 | 1,014,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 2,330,000 | 2,355,000 | △25,000 | |
| 7312 職員被服費支出 | 496,000 | 514,000 | △18,000 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 119,000 | 119,000 | 0 | |
| 7314 研修研究費支出 | 849,000 | 767,000 | 82,000 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 2,708,000 | 1,929,000 | 779,000 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 70,000 | 74,000 | △4,000 | |
| 7319 修繕費支出 | 3,320,000 | 2,875,000 | 445,000 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 2,308,000 | 2,247,000 | 61,000 | |
| 7322 会議費支出 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 7323 広報費支出 | 155,000 | 152,000 | 3,000 | |
| 7324 業務委託費支出 | 52,343,000 | 52,246,000 | 97,000 | |
| 7325 手数料支出 | 8,078,000 | 8,766,000 | △687,000 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 4,039,000 | 4,028,000 | 11,000 | |
| 7329 租税公課支出 | 594,000 | 568,000 | 26,000 | |
| 7331 保守料支出 | 2,637,000 | 2,439,000 | 198,000 | |
| 7332 渉外費支出 | 172,000 | 173,000 | △1,000 | |
| 7333 稽会費支出 | 653,000 | 655,000 | △2,000 | |
| 7335 雑 支 出 | 521,000 | 482,000 | 39,000 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 85,000 | 75,000 | 10,000 | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 85,000 | 75,000 | 10,000 | |
| 9999 諸 口 | 85,000 | 75,000 | 10,000 | |
| 0138 その他の支出 | 1,729,000 | 1,682,000 | 38,000 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 1,705,000 | 1,667,000 | 38,000 | |
| 7452 雑 支 出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 7492 徴収不能額 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 681,235,000 | 694,449,000 | △13,214,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 87,498,000 | 60,125,000 | 27,373,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,466,000 | △1,466,000 | |
| 8711 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,466,000 | △1,466,000 | |
| 0207 固定資産売却収入 | 16,000 | 66,000 | △49,000 | |
| 8761 車輛運搬具売却収入 | 1,000 | 50,000 | △49,000 | |
| 8762 器具及び備品売却収入 | 15,000 | 16,000 | 0 | |
| 0208 その他の施設整備等による収入 | 84,000 | 29,000 | 55,000 | |
| 8771 その他の収入 | 84,000 | 29,000 | 55,000 | |
| 0002 長期前払費用分 | 84,000 | 29,000 | 55,000 | |
| 施設整備等収入計 | 100,000 | 1,560,000 | △1,460,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 5,434,000 | 5,355,000 | 79,000 | |
| 7522 建物取得支出 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 7523 車輛運搬具取得支出 | 2,365,000 | 3,802,000 | △1,237,000 | 通所デイクで送迎車輛購入予定 |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 2,830,000 | 1,591,000 | 1,239,000 | インカム導入・マッスルスーツ購入予定 |

事業・拠点 みのわの里

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (修正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|------------------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| 7525 その他の取得支出 | 164,000 | 87,000 | 77,000 | 前年度システムソフトウェア |
| 0145 固定資産除却・廃棄支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 7531 固定資産除却・廃棄支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,678,000 | 2,218,000 | △540,000 | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,678,000 | 2,218,000 | △540,000 | ブルーオーシャンシステム・リース・リース・リース債務 |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 7551 その他の支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 7,163,000 | 7,614,000 | △461,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △7,053,000 | △6,054,000 | △999,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0212 長期貸付金回収収入 | 1,302,000 | 652,000 | 650,000 | |
| 8831 長期貸付金回収収入 | 1,302,000 | 652,000 | 650,000 | |
| 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 12,500,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | |
| 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 12,500,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | すいれん拠点区分より |
| 0223 サービス区分間繰入金収入 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | |
| 8883 サービス区分間繰入金収入 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | 特養400万・通所デイ900万・居宅250万 |
| その他の活動収入計 | 29,302,000 | 26,152,000 | 3,150,000 | |
| 0150 長期貸付金支出 | 994,000 | 912,000 | 82,000 | |
| 7621 長期貸付金支出 | 994,000 | 912,000 | 82,000 | 奨学金貸与 |
| 0152 積立資産支出 | 3,797,000 | 3,797,000 | 0 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 3,797,000 | 3,797,000 | 0 | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 52,500,000 | 49,000,000 | 3,500,000 | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 52,500,000 | 49,000,000 | 3,500,000 | 法人本部拠点区分へ繰入 |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | |
| 7673 サービス区分間繰入金支出 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | 訪問入浴300万・訪問介護300万・障害300万・包括200万 予防50万・診療所400万 |
| その他の活動支出計 | 72,791,000 | 69,209,000 | 3,582,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | △43,489,000 | △43,057,000 | △432,000 | |
| 予 備 費 | 6,784,000 | 6,538,000 | 246,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | 30,172,000 | 4,476,000 | 25,696,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 247,685,917 | △247,685,917 | |
| 当期末支払資金残高 | 30,172,000 | 252,161,917 | △221,989,917 | |

令和3年度 収支予算書

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 川福会 |
| 拠点区分 | 布市福寿苑 |
| 事業・拠点 | 布市福寿苑 |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 備 考 (積 算 内 訳) |
|---------------------------|-------------|-----------------|--------------|--|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0165 介護保険事業収入 | 648,847,000 | 615,055,000 | 33,792,000 | |
| 0166 施設介護料収入 | 268,422,000 | 260,466,000 | 8,956,000 | 特養稼働率95%設定 個別機能訓練、ADL維持加算等の取得による収入増を見込んだ計画を立てたため |
| 8111 介護報酬収入 | 250,911,000 | 241,679,000 | 9,332,000 | |
| 0001 介護報酬収入 | 227,839,000 | 219,793,000 | 8,046,000 | |
| 0002 処遇改善加算収入 | 23,072,000 | 21,786,000 | 1,286,000 | |
| 8112 利用者負担金収入(公費) | 965,000 | 1,242,000 | △277,000 | |
| 8113 利用者負担金収入(一般) | 17,546,000 | 17,645,000 | △99,000 | |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 128,244,000 | 111,102,000 | 17,142,000 | 短期入所通所の稼働率向上と個別機能訓練体制の加算取得や通所・訪問介護の収入増を見込んだ計画 |
| 8121 介護報酬収入 | 127,758,000 | 110,793,000 | 16,965,000 | |
| 0001 介護報酬収入 | 117,037,000 | 100,289,000 | 16,748,000 | |
| 0002 処遇改善加算収入 | 10,721,000 | 10,504,000 | 217,000 | |
| 8122 介護予防報酬収入 | 486,000 | 309,000 | 177,000 | |
| 0001 介護予防報酬収入 | 442,000 | 277,000 | 165,000 | |
| 0002 処遇改善加算収入 | 44,000 | 32,000 | 12,000 | |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 14,106,000 | 16,057,000 | △1,949,000 | 利用者単価増加に対して利用者数減 |
| 8131 介護負担金収入(公費) | 688,000 | 1,509,000 | △821,000 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 13,371,000 | 14,492,000 | △1,121,000 | |
| 8134 介護予防負担金収入(一般) | 49,000 | 56,000 | △7,000 | |
| 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 49,614,000 | 44,756,000 | 4,858,000 | 基本単価UPと認知症稼働率58% 収入増を見込んだ計画を立てたため |
| 8141 介護報酬収入 | 49,614,000 | 44,756,000 | 4,858,000 | |
| 0001 介護報酬収入 | 43,350,000 | 39,222,000 | 4,128,000 | |
| 0002 処遇改善加算収入 | 6,264,000 | 5,534,000 | 730,000 | |
| 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 5,392,000 | 5,380,000 | 12,000 | |
| 8161 介護負担金収入(公費) | 400,000 | 490,000 | △90,000 | |
| 8162 介護負担金収入(一般) | 4,992,000 | 4,890,000 | 102,000 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 41,072,000 | 38,872,000 | 2,200,000 | 職員1名追加したため持ち件数増加を見込んだ収入 |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 32,424,000 | 30,490,000 | 1,934,000 | |
| 8162 介護予防支援介護料収入 | 8,648,000 | 8,382,000 | 266,000 | |
| 0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 13,163,000 | 13,613,000 | △450,000 | |
| 8166 事業費収入 | 13,163,000 | 13,613,000 | △450,000 | |
| 0172 利用者等利用料収入 | 99,692,000 | 94,923,000 | 4,769,000 | 特養: 8月から1445円・通所: 4月から600円と利用者数増加を見込んだため |
| 8174 食費収入(公費) | 263,000 | 413,000 | △160,000 | |
| 8175 食費収入(一般) | 37,510,000 | 34,911,000 | 2,599,000 | |
| 8180 食費収入(特定) | 20,603,000 | 19,792,000 | 811,000 | |
| 8177 居住費収入(一般) | 20,504,000 | 20,059,000 | 445,000 | |
| 8188 居住費収入(特定) | 12,451,000 | 11,968,000 | 483,000 | |
| 8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 1,180,000 | 588,000 | 572,000 | |
| 8178 その他の利用料収入 | 7,211,000 | 7,192,000 | 19,000 | |
| 0173 その他の事業収入 | 28,140,000 | 29,886,000 | △1,746,000 | かかりまし経費補助金、訪問介護自費サービス |
| 8181 補助金事業収入(公費) | 0 | 4,854,000 | △4,854,000 | |
| 8183 受託事業収入(公費) | 26,683,000 | 24,055,000 | 2,628,000 | |
| 0001 委託料収入 | 26,683,000 | 24,055,000 | 2,628,000 | |
| 8184 その他の事業収入 | 1,457,000 | 977,000 | 480,000 | |
| 0001 社会貢献事業収入 | 247,000 | 247,000 | 0 | |
| 0002 その他の事業収入 | 1,210,000 | 730,000 | 480,000 | |

| | |
|-------|-------|
| 事業・拠点 | 布市徳寿苑 |
|-------|-------|

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 備 考 (積 算 内 訳) |
|--------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 0192 医療事業収入 | 4,500,000 | 4,088,000 | 412,000 | |
| 0194 その他の医療事業収入 | 4,500,000 | 4,088,000 | 412,000 | |
| 8473 その他の医療事業収入 | 4,500,000 | 4,088,000 | 412,000 | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 0201 その他の収入 | 5,220,000 | 5,120,000 | 100,000 | |
| 8611 受入研修費収入 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 4,508,000 | 4,508,000 | 0 | |
| 8613 雑収入 | 690,000 | 590,000 | 100,000 | |
| 事業活動収入計 | 658,616,000 | 624,272,000 | 34,344,000 | |
| 0129 人件費支出 | 425,846,000 | 454,519,000 | △28,673,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 215,994,000 | 238,049,000 | △22,055,000 | 職員2名減少と超過勤務の削減 |
| 0001 常勤職員俸給支出 | 140,663,000 | 155,833,000 | △15,170,000 | |
| 0002 常勤職員諸手当支出 | 59,797,000 | 64,057,000 | △4,260,000 | |
| 0003 常勤職員処遇改善手当支出 | 15,544,000 | 18,159,000 | △2,615,000 | |
| 7113 職員賞与支出 | 34,977,000 | 38,531,000 | △3,554,000 | 職員2名減少のため |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 111,824,000 | 98,077,000 | 13,747,000 | 派遣職員を削減して非常勤職員を増加するため |
| 0001 非常勤職員給与支出 | 100,663,000 | 88,523,000 | 12,140,000 | |
| 0002 非常勤職員処遇改善手当支出 | 11,161,000 | 9,554,000 | 1,607,000 | |
| 7115 派遣職員費支出 | 3,300,000 | 15,990,000 | △12,690,000 | 派遣職員を削減して非常勤職員を増加するため |
| 7116 退職給付支出 | 7,923,000 | 11,241,000 | △3,318,000 | |
| 0001 退職金支出 | 0 | 3,541,000 | △3,541,000 | |
| 0002 退職共済掛金支出 | 7,923,000 | 7,700,000 | 223,000 | |
| 7117 法定福利費支出 | 51,828,000 | 52,631,000 | △803,000 | |
| 0130 事業費支出 | 95,922,000 | 97,407,000 | △1,485,000 | |
| 7211 給食費支出 | 34,628,000 | 34,628,000 | 0 | |
| 7212 介護用品費支出 | 15,060,000 | 15,060,000 | 0 | |
| 7213 医薬品費支出 | 655,000 | 655,000 | 0 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 1,380,000 | 2,060,000 | △680,000 | |
| 7216 医療費支出 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 887,000 | 1,287,000 | △400,000 | |
| 7219 日用品費支出 | 28,000 | 28,000 | 0 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 26,290,000 | 26,290,000 | 0 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 7,120,000 | 7,285,000 | △165,000 | |
| 7226 保険料支出 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | |
| 7227 賃借料支出 | 4,828,000 | 4,828,000 | 0 | |
| 7232 車両費支出 | 2,070,000 | 2,240,000 | △170,000 | |
| 0001 車両燃料費 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | |
| 0002 車両整備費 | 450,000 | 620,000 | △170,000 | |
| 7119 社会貢献事業費支出 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| 7235 雑支出 | 80,000 | 140,000 | △60,000 | |
| 0131 事務費支出 | 76,112,000 | 75,576,000 | 536,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 1,960,000 | 2,460,000 | △500,000 | |
| 7312 職員被服費支出 | 970,000 | 990,000 | △20,000 | |

事業・拠点 布市福寿苑

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 額 増 減 額 | 備 考 (積 算 内 訳) |
|------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 7313 旅費交通費支出 | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| 7314 研修研究費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 5,150,000 | 5,089,000 | 61,000 | 勤怠管理/勤務表作成支援システム |
| 7316 印刷製本費支出 | 200,000 | 155,000 | 45,000 | |
| 7319 修繕費支出 | 1,750,000 | 1,650,000 | 100,000 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 1,720,000 | 1,720,000 | 0 | |
| 7322 会議費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 7323 広報費支出 | 200,000 | 390,000 | △190,000 | |
| 7324 業務委託費支出 | 50,122,000 | 50,006,000 | 116,000 | 勤怠管理/勤務表作成支援システム |
| 7325 手数料支出 | 5,711,000 | 5,176,000 | 535,000 | 勤怠管理/勤務表作成支援システム |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 2,212,000 | 2,212,000 | 0 | |
| 7329 租税公課支出 | 510,000 | 510,000 | 0 | |
| 7331 保守料支出 | 4,004,000 | 3,615,000 | 389,000 | 勤怠管理/勤務表作成支援システム |
| 7332 渉外費支出 | 681,000 | 681,000 | 0 | |
| 7333 諸会費支出 | 477,000 | 477,000 | 0 | |
| 7335 雑支出 | 76,000 | 76,000 | 0 | |
| 0138 その他の支出 | 4,885,000 | 4,885,000 | 0 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 4,885,000 | 4,885,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 602,765,000 | 632,387,000 | △29,622,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 55,851,000 | △8,115,000 | 63,966,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 636,000 | 21,147,000 | △20,511,000 | |
| 7522 建物取得支出 | 0 | 18,847,000 | △18,847,000 | |
| 7523 車両運搬具取得支出 | 474,000 | 0 | 474,000 | 特養リクライニング車椅子2台、居宅バイク1台 |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 0 | 2,300,000 | △2,300,000 | |
| 7525 その他の取得支出 | 162,000 | 0 | 162,000 | 勤怠管理/勤務表作成支援システム |
| 0146 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 2,934,000 | △2,934,000 | |
| 7531 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 2,934,000 | △2,934,000 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,441,000 | 2,006,000 | △565,000 | ブルーオーシャンシステム、ワイズマンソフト終了 |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,441,000 | 2,006,000 | △565,000 | |
| 施設整備等支出計 | 2,077,000 | 26,087,000 | △24,010,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △2,077,000 | △26,087,000 | 24,010,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0214 積立資産取崩収入 | 120,000 | 3,541,000 | △3,421,000 | |
| 8951 退職給付引当資産取崩収入 | 120,000 | 3,541,000 | △3,421,000 | |
| 0223 サービス区分間繰入金収入 | 22,000,000 | 28,500,000 | △6,500,000 | 認知症と訪問介護で増収を見込んだ事による減額 |
| 8883 サービス区分間繰入金収入 | 22,000,000 | 28,500,000 | △6,500,000 | |
| その他の活動収入計 | 22,120,000 | 32,041,000 | △9,921,000 | |
| 0150 長期貸付金支出 | 61,000 | 400,000 | △339,000 | |
| 7621 長期貸付金支出 | 61,000 | 400,000 | △339,000 | |
| 0152 積立資産支出 | 3,051,000 | 3,051,000 | 0 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 3,051,000 | 3,051,000 | 0 | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 22,000,000 | 28,500,000 | △6,500,000 | 認知症と訪問介護で増収を見込んだ事による減額 |
| 7673 サービス区分間繰入金支出 | 22,000,000 | 28,500,000 | △6,500,000 | |
| その他の活動支出計 | 25,112,000 | 31,951,000 | △6,839,000 | |

事業・拠点 布巾福寿苑

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|-------------------|------------|----------------------|--------------|------------------|
| その他の活動資金収支差額 | △2,992,000 | 90,000 | △3,082,000 | |
| 予 備 費 | 3,896,000 | 3,896,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 46,886,000 | △38,008,000 | 84,894,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0 | 259,234,671 | △259,234,671 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 46,886,000 | 221,226,671 | △174,340,671 | |

令和3年度 収支予算書

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (修正後) | 差 引 増 減 額 | 概 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0165 介護保険事業収入 | 409,243,000 | 387,833,000 | 21,410,000 | |
| 0166 施設介護料収入 | 335,100,000 | 317,035,000 | 18,065,000 | |
| 8111 介護報酬収入 | 309,979,000 | 293,700,000 | 16,279,000 | |
| 0001 介護報酬収入 | 292,129,000 | 275,500,000 | 16,629,000 | 稼働率95%で試算 |
| 0002 処遇改善加算収入 | 17,850,000 | 18,200,000 | △350,000 | 特定処遇改善加算Ⅱで試算 |
| 8112 利用者負担金収入(公費) | 2,590,000 | 2,415,000 | 175,000 | 稼働率95%で試算 |
| 8113 利用者負担金収入(一般) | 22,531,000 | 20,920,000 | 1,611,000 | 稼働率95%で試算 |
| 0172 利用者等利用料収入 | 73,593,000 | 67,636,000 | 6,057,000 | |
| 8171 施設サービス利用料収入 | 15,791,000 | 14,677,000 | 1,114,000 | 稼働率95%で試算 |
| 8174 食費収入(公費) | 780,000 | 764,000 | 16,000 | 稼働率95%で試算 |
| 8175 食費収入(一般) | 23,600,000 | 21,431,000 | 2,169,000 | 稼働率95%で試算 |
| 8180 食費収入(特定) | 20,203,000 | 18,336,000 | 1,867,000 | 稼働率95%で試算 |
| 8177 居住費収入(一般) | 11,359,000 | 10,609,000 | 750,000 | 稼働率95%で試算 |
| 8188 居住費収入(特定) | 1,404,000 | 1,296,000 | 108,000 | 稼働率95%で試算 |
| 8178 その他の利用料収入 | 456,000 | 423,000 | 33,000 | |
| 0173 その他の事業収入 | 550,000 | 3,262,000 | △2,712,000 | |
| 8181 補助金事業収入(公費) | 0 | 2,709,000 | △2,709,000 | |
| 8183 受託事業収入(公費) | 520,000 | 520,000 | 0 | |
| 0001 委託料収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 0003 その他の受託事業収入 | 510,000 | 510,000 | 0 | 主治医意見書作成料・予防接種委託料 |
| 8184 その他の事業収入 | 30,000 | 33,000 | △3,000 | |
| 0002 その他の事業収入 | 30,000 | 33,000 | △3,000 | 利用者への物品販売 |
| 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0201 その他の収入 | 1,353,000 | 1,323,000 | 30,000 | |
| 8611 受入研修費収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 900,000 | 870,000 | 30,000 | 職員給食収益 |
| 8613 雑収入 | 353,000 | 353,000 | 0 | |
| 0002 雑収入 | 110,000 | 110,000 | 0 | 不在者投票管理費等 |
| 0004 自販機販売手数料 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 0005 行事等(利用者以外) | 43,000 | 43,000 | 0 | 利用者家族行事参加収益 |
| 事業活動収入計 | 410,597,000 | 389,157,000 | 21,440,000 | |
| 0129 人件費支出 | 238,789,000 | 236,396,000 | 2,393,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 145,000,000 | 138,696,000 | 6,304,000 | |
| 0001 常勤職員俸給支出 | 100,500,000 | 96,076,000 | 4,424,000 | 看護師・介護士増員予定 |
| 0002 常勤職員諸手当支出 | 36,200,000 | 34,520,000 | 1,680,000 | 看護師・介護士増員予定 |
| 0003 常勤職員処遇改善手当支出 | 8,300,000 | 8,100,000 | 200,000 | 看護師・介護士増員予定 |
| 7113 職員賞与支出 | 22,000,000 | 24,007,000 | △2,007,000 | 令和2年下半期の業績から加算分の減額 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 30,700,000 | 30,799,000 | △99,000 | |
| 0001 非常勤職員給与支出 | 28,700,000 | 28,779,000 | △79,000 | 外国人留学生分含む |
| 0002 非常勤職員処遇改善手当支出 | 2,000,000 | 2,020,000 | △20,000 | |
| 7115 派遣職員費支出 | 8,000,000 | 10,100,000 | △2,100,000 | 派遣職員2名で試算 |
| 7116 退職給付支出 | 4,889,000 | 4,889,000 | 0 | |
| 0001 退職金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 0002 退職共済掛金支出 | 4,539,000 | 4,539,000 | 0 | |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (修正後) | 差 引 増 減 額 | 備 考 (積 算 内 訳) |
|-------------------|-------------|-----------------|--------------|--|
| 9999 積 口 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 7117 法定福利費支出 | 28,200,000 | 27,905,000 | 295,000 | |
| 0130 事業費支出 | 66,215,000 | 64,945,000 | 1,270,000 | |
| 7211 給食費支出 | 25,000,000 | 22,800,000 | 2,200,000 | 利用者給食食材費委託業者変更による増額 |
| 7212 介護用品費支出 | 8,200,000 | 9,000,000 | △800,000 | オムツ・タオル等 |
| 7213 医薬品費支出 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | 医薬品 |
| 7214 診察・療養等材料費支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | 医療用備品 |
| 7215 保健衛生費支出 | 3,500,000 | 2,700,000 | 800,000 | 消毒に関する備品・フェイスガード・エプロン等 |
| 7216 医療費支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | 医療機関受診代 |
| 7218 教養娯楽費支出 | 750,000 | 780,000 | △30,000 | レクリエーション費用・新聞等購読料 |
| 7223 水道光熱費支出 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 4,200,000 | 5,100,000 | △900,000 | 利用者に使用する消耗品・備品 |
| 7226 保険料支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | 損害保険・火災保険 |
| 7227 賃借料支出 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | リース料 |
| 7232 車両費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 0001 車両燃料費 | 70,000 | 70,000 | 0 | ガソリン代 |
| 0002 車両整備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 整備料 |
| 7119 社会貢献事業費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 7235 雑 支 出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 0131 事務費支出 | 37,930,000 | 38,544,000 | △614,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 730,000 | 730,000 | 0 | 健康診断・予防接種 |
| 7312 職員被服費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 職員制服・上履き・エプロン等 |
| 7313 旅費交通費支出 | 100,000 | 140,000 | △40,000 | 研修以外の業務に係る職員の交通費 |
| 7314 研修研究費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | 研修費・研修交通費 出張費 |
| 7315 事務消耗品費支出 | 700,000 | 750,000 | △50,000 | 事務用の消耗品 勤怠システム用消耗品 |
| 7316 印刷製本費支出 | 100,000 | 10,000 | 90,000 | |
| 7319 修繕費支出 | 1,500,000 | 964,000 | 536,000 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 770,000 | 770,000 | 0 | |
| 7322 会議費支出 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 7323 広報費支出 | 150,000 | 110,000 | 40,000 | 広告料 |
| 7324 業務委託費支出 | 28,590,000 | 28,740,000 | △2,150,000 | 給食委託業者変更により委託費減額の為 清掃委託・勤怠システム委託等 すとりーと管理費(外国人留學生) |
| 7325 手数料支出 | 3,500,000 | 2,580,000 | 920,000 | 会計監査人報酬・紹介手数料・搬送料・勤怠システム等 |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 1,510,000 | 1,510,000 | 0 | 駐車場等の賃料 外国人留學生社宅家賃 |
| 7329 租税公課支出 | 135,000 | 135,000 | 0 | 消費税 |
| 7331 保守料支出 | 970,000 | 970,000 | 0 | エレベーター等の点検保守料 勤怠システム保守料 |
| 7332 渉外費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | 地域の祭り・自販機手数料の寄付等 |
| 7333 諸会費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | 空老健・大老協等の加盟に伴う会費 |
| 7335 雑 支 出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 1,600,000 | 1,650,000 | △50,000 | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 1,600,000 | 1,650,000 | △50,000 | |
| 0002 無料低額事業軽減額(シ) | 1,600,000 | 1,650,000 | △50,000 | |
| 0138 その他の支出 | 1,100,000 | 1,050,000 | 50,000 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 1,100,000 | 1,050,000 | 50,000 | |
| 事業活動支出計 | 345,634,000 | 342,585,000 | 3,049,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 64,963,000 | 46,572,000 | 18,391,000 | |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (修正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 711,000 | △711,000 | |
| 8711 施設整備等補助金収入 | 0 | 711,000 | △711,000 | |
| 0208 その他の施設整備等による収入 | 191,000 | 230,000 | △39,000 | |
| 8771 その他の収入 | 191,000 | 230,000 | △39,000 | |
| 0002 長期前払費用分 | 191,000 | 230,000 | △39,000 | 大塚商会surfacta・火災保険 |
| 施設整備等収入計 | 191,000 | 941,000 | △750,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 200,000 | 811,000 | △611,000 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 100,000 | 711,000 | △611,000 | |
| 7525 その他の取得支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 節意システムソフトウェア |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 476,000 | 713,000 | △237,000 | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 476,000 | 713,000 | △237,000 | ブルーオーシャンシステムリース債務 |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 7551 その他の支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 0002 長期前払費用分 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 686,000 | 1,534,000 | △848,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △495,000 | △593,000 | 98,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0212 長期貸付金回収収入 | 600,000 | 166,000 | 444,000 | |
| 8831 長期貸付金回収収入 | 600,000 | 166,000 | 444,000 | 外国人留学生奨学金回収 |
| 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 12,500,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | |
| 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 12,500,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | すいれん拠点区分より |
| その他の活動収入計 | 13,100,000 | 10,166,000 | 2,944,000 | |
| 0150 長期貸付金支出 | 792,000 | 652,000 | 140,000 | |
| 7621 長期貸付金支出 | 792,000 | 652,000 | 140,000 | 外国人留学生・介護支援専門員更新研修費与分 |
| 0152 積立資産支出 | 1,580,000 | 1,550,000 | 30,000 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 1,580,000 | 1,550,000 | 30,000 | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 52,500,000 | 49,000,000 | 3,500,000 | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 52,500,000 | 49,000,000 | 3,500,000 | 法人本部拠点区分へ繰入 |
| その他の活動支出計 | 54,872,000 | 51,202,000 | 3,670,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | △41,772,000 | △41,046,000 | △726,000 | |
| 予 備 費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 20,696,000 | 2,933,000 | 17,763,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 167,327,462 | △167,327,462 | |
| 当期末支払資金残高 | 20,696,000 | 170,260,462 | △149,564,462 | |

令和3年度 収支予算書

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 川宿会 |
| 拠点区分 | 長田の里 |
| 事業・拠点 | 長田の里 |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (修正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (増 減 内 訳) |
|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0165 介護保険事業収入 | 563,260,000 | 552,919,000 | 10,341,000 | |
| 0166 施設介護料収入 | 389,130,000 | 389,040,000 | 90,000 | |
| 8111 介護報酬収入 | 360,630,000 | 359,580,000 | 1,050,000 | |
| 0001 介護報酬収入 | 338,600,000 | 337,835,000 | 765,000 | 稼働率96% |
| 0002 処遇改善加算収入 | 22,030,000 | 21,745,000 | 285,000 | 稼働率96% |
| 8112 利用者負担金収入(公費) | 900,000 | 4,004,000 | △3,104,000 | 公費利用者退所による減額 |
| 8113 利用者負担金収入(一般) | 27,600,000 | 25,456,000 | 2,144,000 | 稼働率96% |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 87,985,000 | 58,562,000 | 11,423,000 | |
| 8121 介護報酬収入 | 62,129,000 | 50,687,000 | 11,442,000 | |
| 0001 介護報酬収入 | 57,830,000 | 47,139,000 | 10,691,000 | 稼働率81% サービス提供時間の変更による増収 |
| 0002 処遇改善加算収入 | 4,299,000 | 3,528,000 | 771,000 | 稼働率81% サービス提供時間の変更による増収 |
| 8122 介護予防報酬収入 | 5,856,000 | 5,895,000 | △39,000 | |
| 0001 介護予防報酬収入 | 5,436,000 | 5,476,000 | △40,000 | 稼働率81% |
| 0002 処遇改善加算収入 | 420,000 | 419,000 | 1,000 | |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 7,048,000 | 7,072,000 | △24,000 | |
| 8131 介護負担金収入(公費) | 964,000 | 1,178,000 | △214,000 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 5,460,000 | 5,122,000 | 338,000 | 稼働率81% |
| 8133 介護予防負担金収入(公費) | 84,000 | 85,000 | △1,000 | |
| 8134 介護予防負担金収入(一般) | 540,000 | 687,000 | △147,000 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 20,700,000 | 20,980,000 | △280,000 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 19,200,000 | 19,450,000 | △250,000 | 登録者102名 |
| 8162 介護予防支援介護料収入 | 1,500,000 | 1,530,000 | △30,000 | 登録者33名 |
| 0172 利用者等利用料収入 | 77,096,000 | 74,158,000 | 2,938,000 | |
| 8171 施設サービス利用料収入 | 10,754,000 | 10,085,000 | 669,000 | 稼働率96% |
| 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | |
| 8174 食費収入(公費) | 329,000 | 738,000 | △409,000 | |
| 8175 食費収入(一般) | 31,819,000 | 30,096,000 | 1,723,000 | 稼働率 老健:96% 通所:81% |
| 8180 食費収入(特定) | 20,415,000 | 20,641,000 | 374,000 | 稼働率96% |
| 8176 居住費収入(公費) | 0 | 1,000 | △1,000 | |
| 8177 居住費収入(一般) | 13,198,000 | 12,778,000 | 420,000 | 稼働率96% |
| 8188 居住費収入(特定) | 577,000 | 414,000 | 163,000 | 稼働率96% |
| 0173 その他の事業収入 | 1,301,000 | 5,107,000 | △3,806,000 | |
| 8181 補助金事業収入(公費) | 0 | 3,640,000 | △3,640,000 | |
| 8183 受託事業収入(公費) | 931,000 | 1,107,000 | △176,000 | |
| 0001 委託料収入 | 789,000 | 707,000 | 82,000 | |
| 0003 その他の受託事業収入 | 172,000 | 400,000 | △228,000 | |
| 8184 その他の事業収入 | 370,000 | 380,000 | 10,000 | |
| 0002 その他の事業収入 | 370,000 | 380,000 | 10,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 8641 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 0201 その他の収入 | 4,062,000 | 4,212,000 | △150,000 | |
| 8611 受入研修費収入 | 90,000 | 80,000 | 10,000 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 3,660,000 | 3,782,000 | △122,000 | |
| 8613 雑収入 | 312,000 | 350,000 | △38,000 | |
| 事業活動収入計 | 567,325,000 | 557,134,000 | 10,191,000 | |

事業・拠点 長田の里

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| 0129 人 件 費 支 出 | 358,723,000 | 354,599,000 | 4,124,000 | |
| 7112 職 員 給 料 支 出 | 209,220,000 | 210,135,000 | △915,000 | |
| 0001 常 勤 職 員 俸 給 支 出 | 147,720,000 | 147,149,000 | 571,000 | 老健:46名 通所:7名 居宅:3名 |
| 0002 常 勤 職 員 諸 手 当 支 出 | 47,580,000 | 48,870,000 | △1,290,000 | 老健:46名 通所:7名 居宅:3名 |
| 0003 常 勤 職 員 処 遇 改 善 手 当 支 出 | 13,920,000 | 14,116,000 | △196,000 | 老健:46名 通所:7名 居宅:3名 |
| 7113 職 員 賞 与 支 出 | 35,382,000 | 36,485,000 | △1,103,000 | 老健:46名 通所:7名 居宅:3名 |
| 7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 52,080,000 | 53,745,000 | △1,665,000 | |
| 0001 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 48,240,000 | 49,922,000 | △1,682,000 | 老健:27名 通所:8名 |
| 0002 非 常 勤 職 員 処 遇 改 善 手 当 支 出 | 3,840,000 | 3,823,000 | 17,000 | 老健:27名 通所:8名 |
| 7115 派 遣 職 員 費 支 出 | 13,200,000 | 7,900,000 | 5,300,000 | 派遣職員3名 |
| 7116 退 職 給 付 支 出 | 7,682,000 | 7,531,000 | 151,000 | |
| 0001 退 職 金 支 出 | 160,000 | 183,000 | △23,000 | |
| 0002 退 職 共 済 掛 金 支 出 | 7,502,000 | 7,348,000 | 154,000 | 老健:46名 通所:7名 居宅:3名 |
| 7117 法 定 福 利 費 支 出 | 41,179,000 | 38,803,000 | 2,376,000 | |
| 0130 事 業 費 支 出 | 84,640,000 | 82,072,000 | 2,568,000 | |
| 7211 給 食 費 支 出 | 29,280,000 | 28,000,000 | 3,280,000 | 稼働率 老健:96% 通所:81% 給食会社変更に伴う増加 |
| 7212 介 護 用 品 費 支 出 | 6,610,000 | 6,910,000 | △300,000 | |
| 7213 医 薬 品 費 支 出 | 7,212,000 | 7,510,000 | △298,000 | |
| 7214 診 療・療 養 等 材 料 費 支 出 | 1,212,000 | 1,210,000 | 2,000 | |
| 7215 保 健 衛 生 費 支 出 | 3,400,000 | 2,320,000 | 1,080,000 | |
| 7216 医 療 費 支 出 | 905,000 | 905,000 | 0 | |
| 7217 被 服 費 支 出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 7218 教 養 娯 楽 費 支 出 | 600,000 | 550,000 | 50,000 | |
| 7219 日 用 品 費 支 出 | 70,000 | 110,000 | △40,000 | |
| 7223 水 道 光 熱 費 支 出 | 22,200,000 | 23,260,000 | △1,060,000 | |
| 7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 | 3,900,000 | 3,710,000 | 190,000 | コロナ対策費 |
| 7226 保 険 料 支 出 | 1,350,000 | 1,184,000 | 166,000 | |
| 7227 賃 借 料 支 出 | 6,108,000 | 6,700,000 | △592,000 | |
| 7232 車 輦 費 支 出 | 1,573,000 | 1,543,000 | 30,000 | |
| 0001 車 両 燃 料 費 | 1,348,000 | 1,323,000 | 25,000 | |
| 0002 車 両 整 備 費 | 225,000 | 220,000 | 5,000 | |
| 7119 社 会 貢 献 事 業 費 支 出 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 7235 雑 支 出 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | |
| 0131 事 務 費 支 出 | 52,347,000 | 54,910,000 | △2,563,000 | |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出 | 1,734,000 | 1,720,000 | 14,000 | |
| 7312 職 員 被 服 費 支 出 | 1,010,000 | 520,000 | 490,000 | |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出 | 240,000 | 170,000 | 70,000 | |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出 | 800,000 | 270,000 | 530,000 | |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 1,104,000 | 1,320,000 | △216,000 | |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出 | 20,000 | 60,000 | △40,000 | |
| 7319 修 繕 費 支 出 | 1,075,000 | 1,390,000 | △315,000 | |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出 | 948,000 | 984,000 | △36,000 | |
| 7323 広 報 費 支 出 | 190,000 | 130,000 | 60,000 | |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出 | 36,515,000 | 32,408,000 | 4,107,000 | 給食業者変更、勤怠管理システム |
| 7325 手 数 料 支 出 | 1,609,000 | 7,375,000 | △5,766,000 | |
| 7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出 | 3,312,000 | 3,308,000 | 4,000 | |

事業・拠点 長田の里

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (補正後) | 差 引 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| 7329 租 税 公 課 支 出 | 320,000 | 255,000 | 65,000 | |
| 7331 保 守 料 支 出 | 2,390,000 | 2,950,000 | △60,000 | |
| 7332 渉 外 費 支 出 | 120,000 | 140,000 | △20,000 | |
| 7333 諸 会 費 支 出 | 360,000 | 340,000 | 20,000 | |
| 7335 雑 支 出 | 100,000 | 1,570,000 | △1,470,000 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 1,800,000 | 1,900,000 | △100,000 | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 1,800,000 | 1,900,000 | △100,000 | |
| 0002 無料低額事業軽減額(シ) | 1,800,000 | 1,900,000 | △100,000 | |
| 0138 その他の支出 | 3,550,000 | 3,189,000 | 361,000 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 3,540,000 | 3,184,000 | 356,000 | |
| 7452 雑 支 出 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 事業活動支出計 | 501,060,000 | 496,670,000 | 4,390,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 66,265,000 | 60,464,000 | 5,801,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,209,000 | △1,209,000 | |
| 8711 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,209,000 | △1,209,000 | |
| 0208 その他の施設整備等による収入 | 90,000 | 100,000 | △10,000 | |
| 8771 その他の収入 | 90,000 | 100,000 | △10,000 | |
| 0002 長期前払費用分 | 90,000 | 100,000 | △10,000 | |
| 施設整備等収入計 | 90,000 | 1,309,000 | △1,219,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 29,745,000 | 50,015,000 | △20,270,000 | |
| 7522 建 物 取 得 支 出 | 29,400,000 | 5,230,000 | 24,170,000 | 特浴・ナースコール・電話入替工事 |
| 7523 車両運搬具取得支出 | 250,000 | 2,600,000 | △2,350,000 | バイク1台購入 |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 0 | 4,085,000 | △4,085,000 | |
| 7525 その他の取得支出 | 95,000 | 38,100,000 | △38,005,000 | 動産管理システム |
| 0145 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 1,680,000 | △1,680,000 | |
| 7531 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 1,680,000 | △1,680,000 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 800,000 | 781,000 | 19,000 | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 800,000 | 781,000 | 19,000 | |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 100,000 | 312,000 | △212,000 | |
| 7551 その他の支出 | 100,000 | 312,000 | △212,000 | |
| 0002 長期前払費用分 | 100,000 | 312,000 | △212,000 | |
| 施設整備等支出計 | 30,645,000 | 52,788,000 | △22,143,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △30,555,000 | △51,479,000 | 20,924,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0212 長期貸付金回収収入 | 600,000 | 350,000 | 250,000 | |
| 8831 長期貸付金回収収入 | 600,000 | 350,000 | 250,000 | 留学生貸付金返金分 |
| 0214 積立資産取崩収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| その他の活動収入計 | 1,400,000 | 1,150,000 | 250,000 | |
| 0150 長期貸付金支出 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | |
| 7621 長期貸付金支出 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | |
| 0152 積立資産支出 | 2,412,000 | 2,393,000 | 19,000 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 2,412,000 | 2,393,000 | 19,000 | |
| その他の活動支出計 | 3,212,000 | 2,993,000 | 219,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | △1,812,000 | △1,843,000 | 31,000 | |

(資金収支の部)

事業・拠点 長田の里

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 備 考 (演 算 内 訳) |
|-------------------|------------|----------------------|--------------|------------------|
| 予 備 費 | 4,250,000 | 4,250,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 29,648,000 | 2,892,000 | 26,756,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0 | 202,679,351 | △202,679,351 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 29,648,000 | 205,571,351 | △176,923,351 | |

令和3年度 収支予算書

| | |
|-------|------|
| 拠点区分 | すいれん |
| 事業・拠点 | すいれん |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (修正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0165 介護保険事業収入 | 534,348,000 | 493,053,000 | 41,295,000 | |
| 0166 施設介護料収入 | 389,304,000 | 356,812,000 | 32,492,000 | |
| 8111 介護報酬収入 | 357,107,000 | 327,332,000 | 29,775,000 | |
| 0001 介護報酬収入 | 336,639,000 | 308,583,000 | 28,056,000 | 稼働率92.5%で算出 |
| 0002 処遇改善加算収入 | 20,468,000 | 18,749,000 | 1,719,000 | 稼働率92.5%で算出 |
| 8112 利用者負担金収入(公費) | 1,567,000 | 1,420,000 | 147,000 | |
| 8113 利用者負担金収入(一般) | 30,630,000 | 28,060,000 | 2,570,000 | 稼働率92.5%で算出 |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 52,623,000 | 49,911,000 | 2,712,000 | |
| 8121 介護報酬収入 | 46,618,000 | 44,171,000 | 2,447,000 | |
| 0001 介護報酬収入 | 42,961,000 | 40,667,000 | 2,294,000 | 稼働率69.0%で算出 |
| 0002 処遇改善加算収入 | 3,657,000 | 3,504,000 | 153,000 | 稼働率69.0%で算出 |
| 8122 介護予防報酬収入 | 6,005,000 | 5,740,000 | 265,000 | |
| 0001 介護予防報酬収入 | 5,552,000 | 5,310,000 | 242,000 | 稼働率69.0%で算出 |
| 0002 処遇改善加算収入 | 453,000 | 430,000 | 23,000 | |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6,447,000 | 6,167,000 | 280,000 | |
| 8131 介護負担金収入(公費) | 1,136,000 | 1,087,000 | 49,000 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 4,499,000 | 4,306,000 | 193,000 | |
| 8133 介護予防負担金収入(公費) | 132,000 | 130,000 | 2,000 | |
| 8134 介護予防負担金収入(一般) | 680,000 | 644,000 | 36,000 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 11,408,000 | 8,740,000 | 2,668,000 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 9,135,000 | 7,000,000 | 2,135,000 | プラン件数増加見込みによる増収 |
| 8162 介護予防支援介護料収入 | 2,273,000 | 1,740,000 | 533,000 | プラン件数増加見込みによる増収 |
| 0172 利用者等利用料収入 | 74,511,000 | 66,980,000 | 7,531,000 | |
| 8171 施設サービス利用料収入 | 13,566,000 | 12,335,000 | 1,221,000 | 稼働率92.5%で算出 |
| 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 157,000 | 150,000 | 7,000 | |
| 8174 食費収入(公費) | 319,000 | 300,000 | 19,000 | |
| 8175 食費収入(一般) | 30,279,000 | 27,835,000 | 2,444,000 | 稼働率 老健:92.5%、通所:69.0%で算出 |
| 8180 食費収入(特定) | 11,361,000 | 10,400,000 | 961,000 | |
| 8177 居住費収入(一般) | 17,781,000 | 16,270,000 | 2,511,000 | 稼働率92.5%で算出 |
| 8188 居住費収入(特定) | 1,058,000 | 680,000 | 368,000 | |
| 0173 その他の事業収入 | 55,000 | 4,443,000 | △4,388,000 | |
| 8181 補助金事業収入(公費) | 0 | 4,338,000 | △4,338,000 | 感染症対策費用助成金マイナス |
| 8183 受託事業収入(公費) | 55,000 | 105,000 | △50,000 | |
| 0001 委託料収入 | 5,000 | 55,000 | △50,000 | |
| 0003 その他の受託事業収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 0192 医療事業収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 0194 その他の医療事業収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 8473 その他の医療事業収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0201 その他の収入 | 2,908,000 | 2,895,000 | 13,000 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 2,736,000 | 2,688,000 | 48,000 | |
| 8613 雑収入 | 172,000 | 207,000 | △35,000 | |
| 事業活動収入計 | 537,289,000 | 495,961,000 | 41,308,000 | |
| 0129 人件費支出 | 312,183,000 | 299,556,000 | 12,627,000 | |

| | |
|-------|------|
| 拠点区分 | すいれん |
| 事業・拠点 | すいれん |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 7112 職 員 給 料 支 出 | 188,995,000 | 180,532,000 | 8,463,000 | |
| 0001 常勤職員俸給支出 | 139,700,000 | 124,850,000 | 5,850,000 | 老健:46名、通所:8名、居宅:3名で算出 |
| 0002 常勤職員静手当支出 | 45,851,000 | 43,700,000 | 2,151,000 | 老健:45名、通所:8名、居宅:3名で算出 |
| 0003 常勤職員処遇改善手当支出 | 12,444,000 | 11,982,000 | 462,000 | 老健:45名、通所:8名、居宅:3名で算出 |
| 7113 職 員 賞 与 支 出 | 31,983,000 | 27,463,000 | 4,400,000 | 老健:45名、通所:8名、居宅:3名で算出 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 53,615,000 | 53,240,000 | 375,000 | |
| 0001 非常勤職員給与支出 | 50,539,000 | 50,200,000 | 339,000 | 老健:16.8名、通所:3.5名で算出 |
| 0002 非常勤職員処遇改善手当支出 | 3,076,000 | 3,040,000 | 36,000 | 老健:16.8名、通所:3.5名で算出 |
| 7116 退 職 給 付 支 出 | 7,070,000 | 6,914,000 | 156,000 | |
| 0001 退 職 金 支 出 | 70,000 | 67,000 | 3,000 | |
| 0002 退職共済掛金支出 | 6,500,000 | 6,347,000 | 153,000 | |
| 9999 諸 口 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 7117 法定福利費支出 | 30,640,000 | 31,407,000 | △767,000 | |
| 0130 事 業 費 支 出 | 90,475,000 | 77,638,000 | 12,837,000 | |
| 7211 給 食 費 支 出 | 31,802,000 | 27,260,000 | 4,542,000 | 稼働率 老健:92.5%、通所:69.0% |
| 7212 介護用品費支出 | 5,951,000 | 5,111,000 | 840,000 | |
| 7213 医薬品費支出 | 12,985,000 | 11,133,000 | 1,832,000 | 稼働向上による |
| 7214 診療・療養等材料費支出 | 243,000 | 207,000 | 36,000 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 1,340,000 | 1,129,000 | 211,000 | |
| 7216 医 療 費 支 出 | 911,000 | 788,000 | 123,000 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 560,000 | 475,000 | 85,000 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 22,697,000 | 19,393,000 | 3,304,000 | 稼働向上による |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 7,126,000 | 6,272,000 | 854,000 | |
| 7226 保 険 料 支 出 | 1,040,000 | 875,000 | 165,000 | |
| 7227 賃 借 料 支 出 | 4,755,000 | 4,076,000 | 679,000 | |
| 7232 車 輦 費 支 出 | 1,061,000 | 894,000 | 167,000 | |
| 0001 車 両 燃 料 費 | 918,000 | 774,000 | 144,000 | |
| 0002 車 両 整 備 費 | 143,000 | 120,000 | 23,000 | |
| 7235 雑 支 出 | 24,000 | 25,000 | △1,000 | |
| 0131 事 務 費 支 出 | 59,488,000 | 59,510,000 | △22,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 1,585,000 | 1,594,000 | △9,000 | |
| 7312 職員被服費支出 | 254,000 | 260,000 | △6,000 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 47,000 | 52,000 | △5,000 | |
| 7314 研修研究費支出 | 24,000 | 21,000 | 3,000 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 1,387,000 | 1,300,000 | 67,000 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 47,000 | 50,000 | △3,000 | |
| 7319 修繕費支出 | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 1,184,000 | 1,197,000 | △13,000 | |
| 7323 広 報 費 支 出 | 335,000 | 335,000 | 0 | |
| 7324 業務委託費支出 | 33,372,000 | 34,017,000 | △645,000 | 求人関係費用見直しを行ったため |
| 7325 手数料支出 | 2,681,000 | 2,347,000 | 334,000 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 15,324,000 | 15,326,000 | △2,000 | |
| 7329 租 税 公 課 支 出 | 187,000 | 183,000 | 4,000 | |
| 7331 保 守 料 支 出 | 2,341,000 | 2,077,000 | 264,000 | |
| 7332 渉 外 費 支 出 | 59,000 | 58,000 | 1,000 | |
| 7333 諸 会 費 支 出 | 254,000 | 263,000 | △9,000 | |

| | |
|-------|------|
| 拠点区分 | すいれん |
| 事業・拠点 | すいれん |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (修正後) | 差 引 増 減 額 | 前 要 (積 算 内 訳) |
|------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 7355 雑 支 出 | 7,000 | 10,000 | △3,000 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 3,380,000 | 3,500,000 | △120,000 | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 3,380,000 | 3,500,000 | △120,000 | |
| 0002 無料低額事業軽減額(%) | 3,380,000 | 3,500,000 | △120,000 | |
| 0138 その他の支出 | 2,748,000 | 2,829,000 | △81,000 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 2,748,000 | 2,829,000 | △81,000 | |
| 事業活動支出計 | 468,274,000 | 443,033,000 | 25,241,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 68,995,000 | 52,928,000 | 16,067,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,168,000 | △1,168,000 | |
| 8711 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,168,000 | △1,168,000 | 感染症対策費用助成事業分のマイナス |
| 施設整備等収入計 | 0 | 1,168,000 | △1,168,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 358,000 | 1,650,000 | △1,292,000 | |
| 7523 車両運搬具取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,450,000 | △1,450,000 | |
| 7525 その他の取得支出 | 158,000 | 0 | 158,000 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 846,000 | 848,000 | △2,000 | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 846,000 | 848,000 | △2,000 | |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 0 | 786,000 | △786,000 | |
| 7551 その他の支出 | 0 | 786,000 | △786,000 | |
| 施設整備等支出計 | 1,204,000 | 3,284,000 | △2,080,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △1,204,000 | △2,116,000 | 912,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0214 積立資産取崩収入 | 807,000 | 507,000 | 300,000 | |
| 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 807,000 | 507,000 | 300,000 | |
| 0223 サービス区分間繰入金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 8883 サービス区分間繰入金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| その他の活動収入計 | 7,807,000 | 7,507,000 | 300,000 | |
| 0150 長期貸付金支出 | 610,000 | 210,000 | 400,000 | |
| 7621 長期貸付金支出 | 610,000 | 210,000 | 400,000 | |
| 0152 積立資産支出 | 2,124,000 | 1,945,000 | 179,000 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 2,124,000 | 1,945,000 | 179,000 | |
| 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | |
| 7662 拠点区分間長期借入金返済支出 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | みのわの里¥12,500,000-、枚岡の里¥12,500,000- |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 7673 サービス区分間繰入金支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 34,734,000 | 29,155,000 | 5,579,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | △26,927,000 | △21,648,000 | △5,279,000 | |
| 予 備 費 | 1,600,000 | 600,000 | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | 39,264,000 | 28,564,000 | 10,700,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 161,457,527 | △161,457,527 | |
| 当期末支払資金残高 | 39,264,000 | 190,021,527 | △150,757,527 | |

令和3年度 収支予算書

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人川福会 |
| 拠点区分 | ケアハウスひらおか |
| 事業・拠点 | ケアハウスひらおか |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (修正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0174 老人福祉事業収入 | 97,037,000 | 97,623,000 | △586,000 | |
| 0176 運営事業収入 | 97,037,000 | 97,623,000 | △586,000 | |
| 8221 管理費収入 | 12,312,000 | 12,112,000 | 200,000 | 稼働率95%で積算 |
| 8222 その他の利用料収入 | 50,492,000 | 49,992,000 | 500,000 | 稼働率95%で積算 |
| 8223 補助金事業収入(公費) | 33,285,000 | 34,671,000 | △1,286,000 | 東大阪市よりの事務費補助金 |
| 8224 その他の事業収入 | 948,000 | 948,000 | 0 | コインランドリー等の入居者使用料 |
| 0200 受取利息配当金収入 | 6,000 | 6,000 | △1,000 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 6,000 | 6,000 | △1,000 | |
| 0201 その他の収入 | 1,072,000 | 1,072,000 | 0 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 662,000 | 652,000 | 0 | 職員等の食事代 |
| 8613 雑収入 | 520,000 | 520,000 | 0 | |
| 0002 雑収入 | 520,000 | 520,000 | 0 | 自働販売機売上手数料等 |
| 事業活動収入計 | 98,114,000 | 98,701,000 | △587,000 | |
| 0129 人件費支出 | 37,963,000 | 36,104,000 | 1,859,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 19,428,000 | 19,368,000 | 60,000 | |
| 0001 常勤職員俸給支出 | 15,915,000 | 15,855,000 | 60,000 | 常勤3名、嘱託2名で積算 |
| 0002 常勤職員手当支出 | 3,513,000 | 3,513,000 | 0 | 同上 |
| 7113 職員賞与支出 | 2,914,000 | 2,914,000 | 0 | 常勤3名で積算 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 10,060,000 | 8,560,000 | 1,500,000 | |
| 0001 非常勤職員給与支出 | 10,060,000 | 8,560,000 | 1,500,000 | パート5名で積算 |
| 7116 退職給付支出 | 647,000 | 647,000 | 0 | |
| 0001 退職金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 0002 退職共済掛金支出 | 267,000 | 267,000 | 0 | |
| 0003 退職給付引当金繰入支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 7117 法定福利費支出 | 4,914,000 | 4,615,000 | 299,000 | 社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分 |
| 0130 事業費支出 | 32,314,000 | 32,364,000 | △50,000 | |
| 7211 給食費支出 | 12,985,000 | 12,985,000 | 0 | 入居者の食材料費 |
| 7215 保健衛生費支出 | 950,000 | 950,000 | 0 | 入居者の健康診断料、施設内外の消毒材料、新型コロナ太陽用品等 |
| 7218 教養娯楽費支出 | 515,000 | 515,000 | 0 | 入居者の娯楽関係に要する費用 |
| 7223 水道光熱費支出 | 14,822,000 | 14,822,000 | 0 | 電気、ガス、上下水道料金 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 1,732,000 | 1,732,000 | 0 | 10万円以内の備品、消耗品等 |
| 7226 保険料支出 | 440,000 | 440,000 | 0 | 火災保険、賠償責任保険料等 |
| 7227 賃借料支出 | 685,000 | 685,000 | 0 | フロアマット等のリース料 |
| 7232 車輛費支出 | 35,000 | 115,000 | △80,000 | |
| 0001 車両燃料費 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 0002 車両整備費 | 0 | 80,000 | △80,000 | |
| 7119 社会貢献事業費支出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 7235 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 0131 事務費支出 | 25,793,000 | 25,406,000 | 387,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 135,000 | 135,000 | 0 | 大阪民間退職共済事業主負担、職員の健康診断料等 |
| 7312 職員被服費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 7314 研修研究費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 270,000 | 210,000 | 60,000 | 事務用品等の消耗品 |
| 7316 印刷製本費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 7319 修繕費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 居室内の補修、各種修理代等 |

(資金収支の部)

事業・拠点 ケアハウスひらおか

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|---------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| 7321 通信運搬費支出 | 560,000 | 560,000 | 0 | 電話代、切手購入等 |
| 7322 会議費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 7323 広報費支出 | 160,000 | 150,000 | 0 | パンフ、広告料等 |
| 7324 業務委託費支出 | 19,082,000 | 18,856,000 | 226,000 | 給食管理費、ごみ処理料、守衛派遣費用等 |
| 7325 手数料支出 | 351,000 | 310,000 | 41,000 | 振込手数料等 |
| 7329 租税公課支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 消費税等 |
| 7331 保守料支出 | 1,630,000 | 1,590,000 | 40,000 | エレベーター、電気設備、防火設備等の保守点検料 |
| 7332 渉外費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 7333 諸会費支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | 大社協、各種組織への年会費 |
| 7335 雑支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| 0138 その他の支出 | 662,000 | 525,000 | 137,000 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 662,000 | 525,000 | 137,000 | 職員等の給食材料費 |
| 事業活動支出計 | 96,732,000 | 94,399,000 | 2,333,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 1,382,000 | 4,302,000 | △2,920,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 5,600,000 | 7,100,000 | △1,500,000 | |
| 7522 建物取得支出 | 5,000,000 | 4,600,000 | 400,000 | スプリンクラーポンプユニット設備改修工事費用 |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 600,000 | 2,500,000 | △1,900,000 | 10万円以上の備品等の購入費用 |
| 0145 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 350,000 | △350,000 | |
| 7531 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 350,000 | △350,000 | |
| 施設整備等支出計 | 5,600,000 | 7,450,000 | △1,850,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △5,600,000 | △7,450,000 | 1,850,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0214 積立資産取崩収入 | 173,000 | 10,173,000 | △10,000,000 | |
| 8862 長期預り金積立資産取崩収入 | 173,000 | 173,000 | 0 | |
| 8816 施設設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 | |
| その他の活動収入計 | 173,000 | 10,173,000 | △10,000,000 | |
| 0152 積立資産支出 | 282,000 | 282,000 | 0 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 282,000 | 282,000 | 0 | 大阪民間退職共済掛金 |
| 0153 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| 7651 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| 0154 拠点区分間長期貸付金支出 | 10,000,000 | 14,500,000 | △4,500,000 | |
| 7652 拠点区分間長期貸付金支出 | 10,000,000 | 14,500,000 | △4,500,000 | ごりょうの家とケアフル布施に600万円づつ貸付 |
| 0162 その他の活動による支出 | 173,000 | 173,000 | 0 | |
| 7882 長期預り金支出 | 173,000 | 173,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 10,455,000 | 15,955,000 | △5,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | △10,282,000 | △5,782,000 | △4,500,000 | |
| 予 備 費 | 500,000 | 1,900,000 | △1,400,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | △15,000,000 | △10,830,000 | △4,170,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 54,428,942 | △54,428,942 | |
| 当期末支払資金残高 | △15,000,000 | 43,598,942 | △58,598,942 | |

令和3年度 収支予算書

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 川福会 |
| 拠点区分 | 喜里川 |
| 事業・拠点 | 喜里川 |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0165 介護保険事業収入 | 31,590,000 | 30,697,000 | 693,000 | |
| 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 24,592,000 | 24,255,000 | 337,000 | |
| 8141 介護報酬収入 | 24,592,000 | 24,255,000 | 337,000 | |
| 0001 介護報酬収益 | 22,855,000 | 22,455,000 | 400,000 | |
| 0002 処遇改善加算収益 | 1,737,000 | 1,800,000 | △63,000 | |
| 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 3,220,000 | 2,864,000 | 356,000 | |
| 8151 介護負担金収入(公費) | 660,000 | 604,000 | 56,000 | |
| 8152 介護負担金収入(一般) | 2,560,000 | 2,260,000 | 300,000 | |
| 0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,095,000 | 2,095,000 | 0 | |
| 8166 事業費収入 | 1,982,000 | 1,982,000 | 0 | |
| 8168 事業負担金収入(一般) | 133,000 | 133,000 | 0 | |
| 0172 利用者等利用料収入 | 1,483,000 | 1,483,000 | 0 | |
| 8175 食費収入(一般) | 1,483,000 | 1,483,000 | 0 | |
| 0174 老人福祉事業収入 | 95,400,000 | 94,193,000 | 1,207,000 | |
| 0176 運営事業収入 | 95,400,000 | 94,193,000 | 1,207,000 | 稼働率1%増に伴う見込み増産 |
| 8221 管理費収入 | 12,200,000 | 12,000,000 | 200,000 | |
| 8222 その他の利用料収入 | 51,000,000 | 49,500,000 | 1,500,000 | |
| 8223 補助金事業収入(公費) | 32,000,000 | 32,493,000 | △493,000 | |
| 8224 その他の事業収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 0201 その他の収入 | 2,560,000 | 2,560,000 | 0 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | |
| 8613 雑収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 129,352,000 | 127,452,000 | 1,900,000 | |
| 0129 人件費支出 | 69,710,000 | 67,710,000 | 2,000,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 35,800,000 | 33,800,000 | 2,000,000 | 1名増員予定のため |
| 0001 常勤職員俸給支出 | 26,200,000 | 24,500,000 | 1,700,000 | |
| 0002 常勤職員諸手当支出 | 8,400,000 | 8,100,000 | 300,000 | |
| 0003 常勤職員処遇改善手当支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 7113 職員賞与支出 | 6,154,000 | 6,154,000 | 0 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 18,870,000 | 18,870,000 | 0 | |
| 0001 非常勤職員給与支出 | 18,300,000 | 18,300,000 | 0 | |
| 0002 非常勤職員処遇改善手当支出 | 570,000 | 570,000 | 0 | |
| 7116 退職給付支出 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0 | |
| 0001 退職金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 0002 退職共済掛金支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 0003 退職給付引当金繰入支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| 7117 法定福利費支出 | 7,556,000 | 7,556,000 | 0 | |
| 0130 事業費支出 | 36,399,000 | 36,789,000 | △390,000 | |
| 7211 給食費支出 | 14,250,000 | 14,250,000 | 0 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 404,000 | 704,000 | △300,000 | |
| 7216 医療費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 680,000 | 680,000 | 0 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 16,900,000 | 16,900,000 | 0 | |

事業・拠点 喜里川

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (修正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|
| 7225 消耗器具備品費支出 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| 7226 保険料支出 | 810,000 | 810,000 | 0 | |
| 7227 貸借料支出 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | |
| 7232 車輛費支出 | 580,000 | 670,000 | △90,000 | |
| 0001 車両燃料費 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 0002 車両整備費 | 220,000 | 310,000 | △90,000 | |
| 7119 社会貢献事業費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 7235 雑 支 出 | 235,000 | 235,000 | 0 | |
| 0131 事務費支出 | 30,459,000 | 29,475,000 | 984,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 7312 職員被服費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 7314 研修研究費支出 | 110,000 | 10,000 | 100,000 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 810,000 | 770,000 | 40,000 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 7319 修繕費支出 | 6,550,000 | 6,550,000 | 0 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 730,000 | 730,000 | 0 | |
| 7323 広報費支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 7324 業務委託費支出 | 19,000,000 | 18,450,000 | 550,000 | 勤怠管理/勤務表作成支援システム |
| 7325 手数料支出 | 749,000 | 665,000 | 84,000 | 勤怠管理/勤務表作成支援システム |
| 7329 租税公課支出 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| 7331 保守料支出 | 1,315,000 | 1,240,000 | 75,000 | |
| 7332 渉外費支出 | 160,000 | 25,000 | 135,000 | |
| 7333 諸会費支出 | 265,000 | 265,000 | 0 | |
| 7335 雑 支 出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 0138 その他の支出 | 980,000 | 980,000 | 0 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 980,000 | 980,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 137,548,000 | 134,954,000 | 2,594,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | △8,186,000 | △7,502,000 | △684,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 150,000 | △150,000 | |
| 8711 施設整備等補助金収入 | 0 | 150,000 | △150,000 | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 150,000 | △150,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 8,159,000 | 7,440,000 | 719,000 | |
| 7522 建物取得支出 | 8,000,000 | 6,730,000 | 1,270,000 | 空調設備更新費用 |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 0 | 710,000 | △710,000 | |
| 7525 その他の取得支出 | 159,000 | 0 | 159,000 | |
| 施設整備等支出計 | 8,159,000 | 7,440,000 | 719,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △8,159,000 | △7,290,000 | △869,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0214 積立資産取崩収入 | 721,000 | 721,000 | 0 | |
| 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| 8852 長期預り金積立資産取崩収入 | 171,000 | 171,000 | 0 | |
| その他の活動収入計 | 721,000 | 721,000 | 0 | |
| 0152 積立資産支出 | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 440,000 | 440,000 | 0 | |

(資金収支の部)

事業・拠点 喜界川

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (算 内 訳) |
|-------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|
| その他の活動支出計 | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | 281,000 | 281,000 | 0 | |
| 予 備 費 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | △18,674,000 | △17,111,000 | △1,563,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0 | 90,840,995 | △90,840,995 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | △18,674,000 | 73,729,995 | △92,403,995 | |

令和3年度 収支予算書

| | |
|-------|--------|
| 拠点区分 | ごりょうの家 |
| 事業・拠点 | ごりょうの家 |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 備 考 (注 算 内 訳) |
|--------------------------|------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0165 介護保険事業収入 | 99,105,000 | 82,384,000 | 16,721,000 | |
| 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 75,831,000 | 61,564,000 | 14,267,000 | |
| 8141 介護報酬収入 | 66,465,000 | 63,710,000 | 12,755,000 | |
| 0001 介護報酬収益 | 58,355,000 | 47,097,000 | 11,258,000 | 介護報酬改定、登録者の増加、加算取得 |
| 0002 処遇改善加算収益 | 8,110,000 | 6,613,000 | 1,497,000 | 介護報酬改定、登録者の増加、加算取得 |
| 8142 介護予防報酬収入 | 9,366,000 | 7,854,000 | 1,512,000 | |
| 0001 介護予防報酬収入 | 8,032,000 | 6,794,000 | 1,238,000 | 介護報酬改定、登録者の増加、加算取得 |
| 0002 処遇改善加算収入 | 1,334,000 | 1,060,000 | 274,000 | 介護報酬改定、登録者の増加、加算取得 |
| 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 9,159,000 | 8,212,000 | 947,000 | |
| 8152 介護負担金収入(一般) | 7,759,000 | 7,112,000 | 647,000 | 利用者増加見込 |
| 8154 介護予防負担金収入(一般) | 1,400,000 | 1,100,000 | 300,000 | 利用者増加見込 |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 7,560,000 | 6,535,000 | 1,025,000 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 5,280,000 | 4,510,000 | 770,000 | 利用者増加見込 |
| 8162 介護予防支援介護料収入 | 2,280,000 | 2,025,000 | 255,000 | 利用者増加見込 |
| 0172 利用者等利用料収入 | 6,542,000 | 6,499,000 | 1,043,000 | |
| 8175 食費収入(一般) | 5,670,000 | 4,532,000 | 1,038,000 | 利用者増加見込 |
| 8177 居住費収入(一般) | 960,000 | 955,000 | 5,000 | |
| 8178 その他の利用料収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 0173 その他の事業収入 | 13,000 | 574,000 | △561,000 | |
| 8181 補助金事業収入(公費) | 0 | 559,000 | △559,000 | |
| 8183 受託事業収入(公費) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 0001 委託料収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 8184 その他の事業収入 | 3,000 | 5,000 | △2,000 | |
| 0002 その他の事業収入 | 3,000 | 6,000 | △3,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,000 | △1,000 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,000 | △1,000 | |
| 0201 その他の収入 | 504,000 | 1,619,000 | △1,115,000 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 456,000 | 422,000 | 34,000 | 給食利用増加 |
| 8613 雑収入 | 48,000 | 1,197,000 | △1,149,000 | |
| 事業活動収入計 | 99,610,000 | 84,005,000 | 15,605,000 | |
| 0129 人件費支出 | 82,466,000 | 85,594,000 | △3,128,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 35,014,000 | 36,684,000 | △1,670,000 | |
| 0001 常勤職員俸給支出 | 23,516,000 | 24,190,000 | △674,000 | 正職員9名 |
| 0002 常勤職員諸手当支出 | 8,618,000 | 9,166,000 | △538,000 | 正職員9名 |
| 0003 常勤職員処遇改善手当支出 | 2,880,000 | 3,338,000 | △458,000 | 正職員9名 |
| 7113 職員賞与支出 | 4,986,000 | 5,763,000 | △787,000 | 正職員9名 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 32,280,000 | 32,902,000 | △622,000 | |
| 0001 非常勤職員給与支出 | 29,652,000 | 29,376,000 | 276,000 | 非常勤職員27名 |
| 0002 非常勤職員処遇改善手当支出 | 2,628,000 | 3,526,000 | △898,000 | 非常勤職員27名 |
| 7116 退職給付支出 | 890,000 | 892,000 | △2,000 | |
| 0002 退職共済掛金支出 | 890,000 | 892,000 | △2,000 | 正職員9名 |
| 7117 法定福利費支出 | 9,316,000 | 9,363,000 | △47,000 | |
| 0130 事業費支出 | 9,333,000 | 9,130,000 | 203,000 | |
| 7211 給食費支出 | 3,420,000 | 3,330,000 | 90,000 | |
| 7212 介護用品費支出 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | |

| | |
|-------|--------|
| 拠点区分 | ごりょうの家 |
| 事業・拠点 | ごりょうの家 |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (修正後) | 差 引 増 減 額 | 備 考 (積 算 内 訳) |
|-----------------|------------|-----------------|--------------|------------------|
| 7215 保健衛生費支出 | 259,000 | 250,000 | 9,000 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 516,000 | 515,000 | 1,000 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 2,128,000 | 2,150,000 | △22,000 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 1,117,000 | 1,100,000 | 17,000 | |
| 7226 保険料支出 | 574,000 | 527,000 | 47,000 | |
| 7227 賃借料支出 | 420,000 | 421,000 | △1,000 | |
| 7232 車 輛 費 支 出 | 868,000 | 805,000 | 63,000 | |
| 0001 車 両 燃 料 費 | 708,000 | 695,000 | 13,000 | |
| 0002 車 両 整 備 費 | 160,000 | 110,000 | 50,000 | |
| 7235 雑 支 出 | 24,000 | 26,000 | △2,000 | |
| 0131 事務費支出 | 4,712,000 | 5,139,000 | △427,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 820,000 | 837,000 | △17,000 | |
| 7312 職員被服費支出 | 165,000 | 170,000 | △5,000 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 46,000 | 8,000 | 38,000 | |
| 7314 研修研究費支出 | 48,000 | 67,000 | △19,000 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 648,000 | 748,000 | △100,000 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 7319 修繕費支出 | 193,000 | 165,000 | 28,000 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 456,000 | 637,000 | △181,000 | |
| 7322 会議費支出 | 6,000 | 8,000 | △2,000 | |
| 7323 広報費支出 | 244,000 | 360,000 | △116,000 | |
| 7324 業務委託費支出 | 635,000 | 910,000 | △275,000 | |
| 7325 手数料支出 | 514,000 | 365,000 | 149,000 | |
| 7329 租税公課支出 | 30,000 | 37,000 | △7,000 | |
| 7331 保守料支出 | 792,000 | 710,000 | 82,000 | |
| 7332 渉外費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 7333 諸会費支出 | 51,000 | 53,000 | △2,000 | |
| 7335 雑 支 出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 0138 その他の支出 | 880,000 | 880,000 | 0 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 880,000 | 880,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 97,421,000 | 100,773,000 | △3,352,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 2,189,000 | △16,768,000 | 18,957,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 146,000 | △146,000 | |
| 8711 施設整備等補助金収入 | 0 | 146,000 | △146,000 | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 146,000 | △146,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 358,000 | 140,000 | 218,000 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 140,000 | 60,000 | 洗濯機購入 |
| 7525 その他の取得支出 | 158,000 | 0 | 158,000 | 勤怠システム |
| 施設整備等支出計 | 358,000 | 140,000 | 218,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △358,000 | 6,000 | △364,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0212 長期貸付金回収収入 | 0 | 44,000 | △44,000 | |
| 8831 長期貸付金回収収入 | 0 | 44,000 | △44,000 | |

| | |
|-------|--------|
| 拠点区分 | ごりょうの家 |
| 事業・拠点 | ごりょうの家 |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 備 考 (積 算 内 訳) |
|-------------------|-----------|----------------------|--------------|------------------|
| 0214 積立資産取崩収入 | 800,000 | 1,148,000 | △348,000 | |
| 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 800,000 | 1,148,000 | △348,000 | |
| 0216 拠点区分間長期借入金収入 | 5,000,000 | 11,600,000 | △6,600,000 | |
| 8862 拠点区分間長期借入金収入 | 5,000,000 | 11,600,000 | △6,600,000 | |
| 0221 事業区分間繰入金収入 | 0 | 5,801,000 | △5,801,000 | |
| 8881 事業区分間繰入金収入 | 0 | 5,801,000 | △5,801,000 | |
| 0223 サービス区分間繰入金収入 | 2,360,000 | 3,000,000 | △650,000 | |
| 8883 サービス区分間繰入金収入 | 2,360,000 | 3,000,000 | △650,000 | |
| その他の活動収入計 | 8,150,000 | 21,493,000 | △13,343,000 | |
| 0150 長期貸付金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 7621 長期貸付金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 0152 積立資産支出 | 468,000 | 426,000 | 42,000 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 468,000 | 426,000 | 42,000 | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 2,360,000 | 3,000,000 | △650,000 | |
| 7673 サービス区分間繰入金支出 | 2,360,000 | 3,000,000 | △650,000 | |
| その他の活動支出計 | 2,918,000 | 3,526,000 | △608,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | 5,232,000 | 17,967,000 | △12,735,000 | |
| 予 備 費 | 550,000 | 420,000 | 130,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | 6,513,000 | 785,000 | 5,728,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 20,403,525 | △20,403,525 | |
| 当期末支払資金残高 | 6,513,000 | 21,188,525 | △14,675,525 | |

令和3年度 収支予算書

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 川福会 |
| 事業・拠点 | ケアフル布施 |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (修正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|---------------------------|------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0165 介護保険事業収入 | 45,616,000 | 39,781,000 | 5,835,000 | |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 25,002,000 | 21,810,000 | 3,192,000 | |
| 8121 介護報酬収入 | 25,002,000 | 21,810,000 | 3,192,000 | 特定事業所加算及び稼働件数21.4件/日の見込増額。 |
| 0001 介護報酬収入 | 20,279,000 | 18,121,000 | 2,158,000 | |
| 0002 処遇改善加算収入 | 4,723,000 | 3,689,000 | 1,034,000 | |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,778,000 | 2,384,000 | 394,000 | |
| 8131 介護負担金収入(公費) | 556,000 | 491,000 | 65,000 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 2,222,000 | 1,893,000 | 329,000 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 10,404,000 | 9,325,000 | 1,079,000 | 報酬改定及び担当件数34.5件(1人)の見込増額。 |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 9,280,000 | 8,301,000 | 979,000 | |
| 8162 介護予防支援介護料収入 | 1,124,000 | 1,024,000 | 100,000 | |
| 0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,445,000 | 4,921,000 | 1,524,000 | 特定事業所加算及び稼働件数4.9件/月の見込増額。 |
| 8166 事業費収入 | 6,445,000 | 4,921,000 | 1,524,000 | |
| 0172 利用者等利用料収入 | 485,000 | 436,000 | 49,000 | |
| 8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 485,000 | 436,000 | 49,000 | |
| 0173 その他の事業収入 | 502,000 | 905,000 | △403,000 | |
| 8181 補助金事業収入(公費) | 0 | 320,000 | △320,000 | |
| 8183 受託事業収入(公費) | 142,000 | 136,000 | 6,000 | |
| 0001 委託料収入 | 142,000 | 136,000 | 6,000 | |
| 8184 その他の事業収入 | 360,000 | 449,000 | △89,000 | |
| 0002 その他の事業収入 | 360,000 | 449,000 | △89,000 | |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 41,705,000 | 38,427,000 | 3,278,000 | |
| 0185 自立支援給付費収入 | 26,722,000 | 24,830,000 | 1,892,000 | 稼働件数21.2件/日の見込増額。 |
| 8341 介護給付費収入 | 26,722,000 | 24,830,000 | 1,892,000 | |
| 8352 利用者負担金収入 | 283,000 | 222,000 | 61,000 | |
| 0187 その他の事業収入 | 14,700,000 | 13,376,000 | 1,325,000 | 稼働件数20.0件/日の見込増額。 |
| 8381 補助金事業収入(公費) | 14,640,000 | 13,316,000 | 1,325,000 | |
| 8384 補助金事業収入(一般) | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 8641 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0201 その他の収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 8613 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 87,332,000 | 78,219,000 | 9,113,000 | |
| 0129 人件費支出 | 79,032,000 | 81,480,000 | △2,448,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 27,239,000 | 29,687,000 | △2,348,000 | 1名異動のため。 |
| 0001 常勤職員俸給支出 | 20,087,000 | 22,083,000 | △2,016,000 | |
| 0002 常勤職員給与手当支出 | 4,328,000 | 4,328,000 | 0 | |
| 0003 常勤職員処遇改善手当支出 | 2,844,000 | 3,176,000 | △332,000 | |
| 7113 職員賞与支出 | 5,153,000 | 5,153,000 | 0 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 37,566,000 | 37,666,000 | △100,000 | 4名退職 |
| 0001 非常勤職員給与支出 | 32,152,000 | 32,252,000 | △100,000 | 4名退職 |
| 0002 非常勤職員処遇改善手当支出 | 5,414,000 | 5,414,000 | 0 | |
| 7116 退職給付支出 | 802,000 | 802,000 | 0 | |
| 0002 退職共済掛金支出 | 802,000 | 802,000 | 0 | |
| 7117 法定福利費支出 | 8,272,000 | 8,272,000 | 0 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 川福会 |
| 事業・拠点 | ケアフル有栖 |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|-------------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------|
| 0130 事業費支出 | 867,000 | 947,000 | △80,000 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 91,000 | 171,000 | △80,000 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 348,000 | 348,000 | 0 | |
| 7226 消耗器具備品費支出 | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| 7226 保険料支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 7227 賃借料支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 0131 事務費支出 | 5,563,000 | 4,075,000 | 1,488,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 386,000 | 386,000 | 0 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| 7314 研修研究費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 461,000 | 461,000 | 0 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 7319 修繕費支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 920,000 | 920,000 | 0 | |
| 7323 広報費支出 | 118,000 | 118,000 | 0 | |
| 7324 業務委託費支出 | 774,000 | 164,000 | 610,000 | 求人媒体40万、勤怠管理/勤務表作成支援システム21万 |
| 7325 手数料支出 | 1,143,000 | 300,000 | 843,000 | 紹介手数料 |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 1,227,000 | 1,227,000 | 0 | |
| 7331 保守料支出 | 233,000 | 198,000 | 35,000 | |
| 7332 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 7333 諸会費支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 7335 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 85,462,000 | 86,502,000 | △1,040,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 1,870,000 | △8,283,000 | 10,153,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 600,000 | △600,000 | |
| 8711 施設整備等補助金収入 | 0 | 600,000 | △600,000 | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 600,000 | △600,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 770,000 | 750,000 | 20,000 | |
| 7523 車輦運搬具取得支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | バイク2台購入 |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 0 | 750,000 | △750,000 | |
| 7525 その他の取得支出 | 370,000 | 0 | 370,000 | 訪問介護情報共有システム、勤怠管理/勤務表作成支援システム |
| 施設整備等支出計 | 770,000 | 750,000 | 20,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △770,000 | △150,000 | △620,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0216 拠点区分間長期借入金収入 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 資金減に伴う借入金差異 |
| 8862 拠点区分間長期借入金収入 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | |
| 0223 サービス区分間繰入金収入 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| 8863 サービス区分間繰入金収入 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| その他の活動収入計 | 21,000,000 | 19,000,000 | 2,000,000 | |
| 0150 長期貸付金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 7621 長期貸付金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 0152 積立資産支出 | 265,000 | 265,000 | 0 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 265,000 | 265,000 | 0 | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| 7673 サービス区分間繰入金支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 川福会 |
| 事業・拠点 | ケアフル布施 |

(資金収支の部)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 (補正後) | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|-------------------|------------|----------------------|--------------|------------------|
| その他の活動支出計 | 16,325,000 | 16,325,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | 4,675,000 | 2,675,000 | 2,000,000 | |
| 予 備 費 | 520,000 | 520,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 5,255,000 | △6,278,000 | 11,533,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0 | 18,533,254 | △18,533,254 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 5,255,000 | 12,255,254 | △7,000,254 | |