

在宅福祉センター会計令和3年度予算書

事業活動による収支

科 目 区 分			令 和 3 年 度 予 算 額	令 和 2 年 度 予 算 額	増 減 △
大区分	中区分	小区分	円	円	円
事業活動による収支 (収入)			円	円	円
1 介護保険事業収入			171,030,000	171,030,000	0
	1 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		112,806,000	107,680,000	5,126,000
		1 介護報酬収入	99,794,000	95,150,000	4,644,000
	(利用者負担金収入)		99,794,000	95,150,000	4,644,000
		介護負担金収入 (公費)	13,012,000	12,530,000	482,000
		介護負担金収入 (一般)	2,940,000	2,458,000	482,000
	2 居宅介護支援介護料収入		10,072,000	10,072,000	0
		1 居宅介護支援介護料収入	43,614,000	43,328,000	286,000
		2 介護予防支援介護料収入	41,230,000	40,944,000	286,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,384,000	2,384,000	0
		1 事業費収入	7,151,000	8,010,000	△ 859,000
		2 事業負担金収入 (公費)	6,408,000	7,070,000	△ 662,000
		3 事業負担金収入 (一般)	179,000	179,000	0
	4 利用者等利用料収入		564,000	761,000	△ 197,000
		1 居宅介護サービス利用料収入	7,456,000	7,036,000	420,000
		2 食費収入 (公費)	786,000	786,000	0
		3 食費収入 (一般)	502,000	502,000	0
		4 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,026,000	5,606,000	420,000
		5 その他の利用料収入	142,000	142,000	0
	5 その他の事業収入		0	0	0
		1 補助金事業収入	3,000	4,976,000	△ 4,973,000
		2 市町村特別事業収入	0	4,973,000	△ 4,973,000
		3 受託事業収入	0	0	0
		4 その他事業収入	0	0	0
2 経常経費寄附金収入			0	0	0
	1 経常経費寄附金収入		0	0	0
3 受取利息配当金収入			18,000	18,000	0
	1 受取利息配当金収入		18,000	18,000	0

4 その他の収入			158,000	158,000	0
	1 受入研修費収入		28,000	28,000	0
	2 利用者等外給食費収入		10,000	10,000	0
	3 雑収入		120,000	120,000	0
		1 共済会退職金収入	100,000	100,000	0
		2 その他の雑収入	20,000	20,000	0
事業活動収入計(1)			171,206,000	171,206,000	0
事業活動による収支(支出)			円	円	円
1 人件費支出			135,377,000	139,024,000	△ 3,647,000
	1 役員報酬支出		0	0	0
	2 職員給料支出		57,143,000	57,388,000	△ 245,000
		1 本俸	48,095,000	49,275,000	△ 1,180,000
		2 役職手当	2,640,000	1,920,000	720,000
		3 家族手当	990,000	990,000	0
		4 住宅手当	684,000	784,000	△ 100,000
		5 通勤手当	751,000	751,000	0
		6 残業手当	1,315,000	1,315,000	0
		7 諸手当	163,000	163,000	0
		8 処遇改善手当	2,505,000	2,190,000	315,000
	3 職員賞与支出		18,350,000	17,943,000	407,000
	4 非常勤職員給与支出		41,906,000	45,015,000	△ 3,109,000
		1 非常勤職員給与	40,796,000	43,905,000	△ 3,109,000
		2 非常勤職員交通費	710,000	710,000	0
		3 非常勤職員処遇改善手当	400,000	400,000	0
	5 派遣職員費支出		600,000	800,000	△ 200,000
	6 退職給付支出		2,996,000	2,896,000	100,000
		1 共済会退職金	100,000	100,000	0
		2 機構退職共済掛金	2,896,000	2,796,000	100,000
	7 法定福利費支出		14,382,000	14,982,000	△ 600,000
2 事業費支出			17,007,000	17,197,000	△ 190,000
	1 給食費支出		4,097,000	4,097,000	0
	2 介護用品費支出		582,000	582,000	0
	3 医薬品費支出		0	0	0
	4 診療・療養等材料費支出		0	0	0
	5 保健衛生費支出		628,000	818,000	△ 190,000
	6 医療費支出		0	0	0
	7 被服費支出		0	0	0
	8 教養娯楽費支出		930,000	930,000	0
	9 日用品費支出		0	0	0
	10 本人支給金支出		0	0	0

	11水道光熱費支出		2,400,000	2,400,000	0
	12燃料費支出		0	0	0
	13消耗器具備品費支出		1,278,000	1,278,000	0
	14保険料支出		262,000	262,000	0
	15賃借料支出		4,335,000	4,335,000	0
	16葬祭費支出		0	0	0
	17車輛費支出		2,425,000	2,425,000	0
	18雑支出		70,000	70,000	0
3 事務費支出			13,932,000	17,122,000	△ 3,190,000
	1 福利厚生費支出		1,057,000	3,497,000	△ 2,440,000
	2 職員被服費支出		223,000	223,000	0
	3 旅費交通費支出		91,000	91,000	0
	4 研修研究費支出		250,000	250,000	0
	5 事務消耗品費支出		1,230,000	1,230,000	0
	6 印刷製本費支出		615,000	615,000	0
	7 水道光熱費支出		846,000	846,000	0
	8 燃料費支出		0	0	0
	9 修繕費支出		560,000	560,000	0
	10通信運搬費支出		1,467,000	1,567,000	△ 100,000
	11会議費支出		99,000	99,000	0
	12広報費支出		230,000	230,000	0
	13業務委託費支出		252,000	252,000	0
	14手数料支出		1,660,000	2,310,000	△ 650,000
	15保険料支出		980,000	980,000	0
	16賃借料支出		2,147,000	2,147,000	0
	17土地・建物賃借料支出		0	0	0
	18租税公課支出		455,000	455,000	0
	19保守料支出		1,240,000	1,240,000	0
	20渉外費支出		0	0	0
	21諸会費支出		123,000	123,000	0
	22雑支出		407,000	407,000	0
		1 その他の雑支出	407,000	407,000	0
4 利用者負担軽減額			71,000	71,000	0
5 支払利息支出			0	0	0
6 その他の支出			160,000	160,000	0
	1 利用者等外給食費支出		160,000	160,000	0
	2 雑支出		0	0	0
事業活動支出計(2)			166,547,000	173,574,000	△ 7,027,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)			4,659,000	△ 2,368,000	7,027,000

施設整備等による収支

区 分			令和3年度	令和2年度	増減△
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	
施設整備等による収支（収入）			円	円	円
1 施設整備等補助金収入	1 施設整備等補助金収入		0	0	0
2 施設整備等寄付金収入			0	0	0
3 設備資金借入金収入			0	0	0
4 固定資産売却収入	1 器具及び備品売却収入		0	0	0
	2 車輛運搬具売却収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等による収支（支出）			円	円	円
1 固定資産取得支出	1 土地取得支出		0	0	0
	2 建物取得支出		0	0	0
	3 車輛運搬具取得支出		0	0	0
	4 器具及び備品取得支出		0	0	0
	5 その他の取得支出		0	0	0
2 固定資産除去・廃棄支出			0	0	0
3 ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)			0	0	0

その他の活動による収支

区 分			令和3年度	令和2年度	増減△
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	
その他の活動による収支（収入）			円	円	円
1 長期運営資金借入金収入			0	0	0
2 投資有価証券売却収入			0	0	0
3 積立資産取崩収入	1 退職給付引当資産取崩収入		0	4,000,000	△ 4,000,000
	2 人件費積立資産取崩収入		0	4,000,000	△ 4,000,000
4 事業区分間繰入金収入			0	0	0
5 拠点区分間繰入金収入	1 拠点区分間繰入金収入		0	0	0
6 サービス区分間繰入金収入			0	0	0
7 その他活動による収入			0	0	0
その他の活動収入計(7)			0	4,000,000	△ 4,000,000

その他の活動による収支（支出）		円	円	円
1 長期運営資金借入金元金償還金支出		0	0	0
2 投資有価証券取得支出		0	0	0
3 積立資産支出		3,365,000	1,295,000	2,070,000
	1 退職給付引当資産支出	1,365,000	1,295,000	70,000
	2 人件費積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
4 事業区分間繰入金支出		0	0	0
5 拠点区分間繰入金支出		0	232,000	△ 232,000
	1 拠点区分間繰入金支出	0	232,000	△ 232,000
	1 本部会計拠点区分繰入金支出	0	232,000	△ 232,000
	2 青陽園拠点区分繰入金支出	0	0	0
6 サービス区分間繰入金支出		0	0	0
7 その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		3,365,000	1,527,000	1,838,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 3,365,000	2,473,000	△ 5,838,000

予備費

区 分			令和3年度	令和2年度	増減△
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	
予備費(10)			円 1,294,000	円 105,000	円 1,189,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			119,112,522	119,112,522	0
当期末支払資金残高(13=11+12)			119,112,522	119,112,522	0

収入合計	171,206,000
支出合計	171,206,000
合計	0