

令和3年度

事業予算書

社会福祉法人 平成会

資金収支予算内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

《社会福祉事業》

勘定科目		合計	本部	ケアハウス 青い鳥	デイサービスセンター フェニックス	生活支援ハウス アイビス
収 入	介護保険事業収入	54,579,316	0	0	54,579,316	0
	居宅介護料収入	47,236,120	0	0	47,236,120	0
	介護報酬収入	42,205,473	0	0	42,205,473	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	5,030,647	0	0	5,030,647	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,544,196	0	0	4,544,196	0
	事業費収入	4,067,064	0	0	4,067,064	0
	事業負担金収入(公費)	25,236	0	0	25,236	0
	事業負担金収入(一般)	451,896	0	0	451,896	0
	利用者等利用料収入	2,799,000	0	0	2,799,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	2,799,000	0	0	2,799,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	46,390,000	0	46,390,000	0	0
	運営事業収入	46,390,000	0	46,390,000	0	0
	管理費収入	8,340,000	0	8,340,000	0	0
	その他の利用料収入	23,150,000	0	23,150,000	0	0
	補助金事業収入	14,900,000	0	14,900,000	0	0
生活支援ハウス事業収入	8,445,400	0	0	0	8,445,400	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	6,626,400	0	0	0	6,626,400	
受託事業収入(一般)	1,819,000	0	0	0	1,819,000	
受取利息配当金収入	450	0	450	0	0	
受取利息配当金収入	450	0	450	0	0	
その他の収入	1,254,000	11,000	570,000	481,000	192,000	
受入研修費収入	30,000	0	0	30,000	0	
利用者等外給食費収入	495,000	0	140,000	343,000	12,000	
雑収入	729,000	11,000	430,000	108,000	180,000	
事業活動収入計(1)	110,669,166	11,000	46,960,450	55,060,316	8,637,400	
支 出	人件費支出	66,174,750	250,000	15,272,010	44,119,930	6,532,810
	役員報酬支出	250,000	250,000	0	0	0
	職員給料支出	43,628,278	0	11,525,848	27,252,046	4,850,384
	職員賞与支出	13,914,292	0	2,328,162	10,556,134	1,029,996
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	890,000	0	178,000	511,750	200,250
	法定福利費支出	7,492,180	0	1,240,000	5,800,000	452,180
	事業費支出	26,990,044	0	17,367,000	6,504,801	3,118,243
	給食費支出	11,036,470	0	8,000,000	2,136,000	900,470
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	126,000	0	60,000	60,000	6,000
	医療費支出	10,000	0	10,000	0	0
	教養娯楽費支出	92,000	0	20,000	70,000	2,000
	日用品費支出	192,000	0	0	192,000	0
	水道光熱費支出	9,504,700	0	6,200,000	1,700,000	1,604,700
	燃料費支出	3,593,100	0	2,380,000	665,000	548,100
	消耗器具備品費支出	450,000	0	350,000	100,000	0
	保険料支出	1,002,473	0	346,000	600,000	56,473
	賃借料支出	281,801	0	0	281,801	0
	車両費支出	701,500	0	1,000	700,000	500
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	19,975,078	406,440	13,715,482	3,932,585	1,920,571
	福利厚生費支出	158,030	0	50,900	87,000	20,130
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	21,680	0	10,680	11,000	0
	研修研究費支出	84,100	0	38,100	40,000	6,000
	事務消耗品費支出	822,000	0	280,000	438,000	104,000
	印刷製本費支出	29,040	0	13,860	13,860	1,320
	水道光熱費支出	866,300	0	688,000	0	178,300
	燃料費支出	330,900	0	270,000	0	60,900
	修繕費支出	1,040,000	0	400,000	370,000	270,000
	通信運搬費支出	286,700	1,700	200,000	80,000	5,000
	会議費支出	181,440	181,440	0	0	0
	業務委託費支出	12,577,832	40,000	10,043,000	1,640,420	854,412
	手数料支出	32,080	1,300	8,000	18,600	4,180
	保険料支出	105,000	105,000	0	0	0
	賃借料支出	8,323	0	7,942	0	381
	土地・建物賃借料支出	1,039,252	0	242,500	668,664	128,088
	租税公課支出	112,000	6,000	1,000	95,000	10,000
	保守料支出	2,040,585	0	1,390,000	400,000	250,585
渉外費支出	52,416	50,000	0	2,416	0	
諸会費支出	140,625	21,000	46,500	46,625	26,500	
雑支出	46,775	0	25,000	21,000	775	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	921,776	0	403,000	503,000	15,776	
利用者等外給食費支出	912,776	0	400,000	500,000	12,776	
地域貢献活動費支出	9,000	0	3,000	3,000	3,000	
雑支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	114,061,648	656,440	46,757,492	55,060,316	11,587,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,392,482	△ 645,440	202,958	0	△ 2,950,000	

施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		支 出	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
				設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0			0	0	0	0		
建物取得支出	0			0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0			0	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0			0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0			0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0			0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			0	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	6,545,440	3,595,440	0	0	2,950,000		
		拠点区分間繰入金収入	6,545,440	3,595,440	0	0	2,950,000		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	6,545,440	3,595,440	0	0	2,950,000		
支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
		積立資産支出	0	0	0	0	0		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	6,545,440	2,950,000	0	3,595,440	0		
		拠点区分間繰入金支出	6,545,440	2,950,000	0	3,595,440	0		
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	6,545,440	2,950,000	0	3,595,440	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	645,440	0	△ 3,595,440	2,950,000				
予備費支出(10)	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,392,482	0	202,958	△ 3,595,440	0				
前期末支払資金残高(12)	39,347,092	42,115	2,453,217	36,696,714	155,046				
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,954,610	42,115	2,656,175	33,101,274	155,046				

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

介護付有料老人ホームシーガル

(単位:円)

勘定科目		2年度予算額	3年度予算額	増減	説明
収 入	介護保険事業収入	89,924,750	89,941,980	17,230	
	居宅介護料収入	88,740,750	89,941,980	1,201,230	実利用者年平均30名、処遇改善加算含
	介護報酬収入	79,866,675	80,947,782	1,081,107	介護報酬収入
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	8,874,075	8,994,198	120,123	利用者負担分
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,184,000	0	△ 1,184,000	
	補助金事業収入(公費)	1,184,000	0	△ 1,184,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	43,915,378	43,906,286	△ 9,092	在籍者年平均31名
	その他の事業収入	43,915,378	43,906,286	△ 9,092	
	管理費収入	16,740,000	16,740,000	0	家賃
	その他の利用料収入	27,175,378	27,166,286	△ 9,092	食費、水道光熱費、管理費
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	450,000	395,600	△ 54,400		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	230,000	170,000	△ 60,000	職員食、家族食事代	
雑収入	220,000	225,600	5,600	ランドリー、職員駐車場	
事業活動収入計(1)	134,290,128	134,243,866	△ 46,262		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	81,542,421	87,363,814	5,821,393	
	職員給料支出	41,578,328	50,434,460	8,856,132	常勤職員14名
	職員賞与支出	14,374,732	17,183,470	2,808,738	常勤職員14名、処遇改善加算含
	非常勤職員給与支出	11,581,111	5,243,384	△ 6,337,727	非常勤職員2名、処遇改善加算含
	退職給付支出	2,008,250	2,002,500	△ 5,750	退職手当共済掛金15名
	法定福利費支出	12,000,000	12,500,000	500,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	20,507,891	22,554,417	2,046,526	
	給食費支出	10,454,100	11,000,000	545,900	給食材料費
	保健衛生費支出	463,515	500,000	36,485	医療材料、衛生用品等
	医療費支出	10,000	10,000	0	医療費
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	行事用品等
	日用品費支出	200,000	200,000	0	日用品等
	水道光熱費支出	5,772,970	6,400,000	627,030	水道、下水、電気、LPG
	燃料費支出	2,050,000	2,300,000	250,000	重油
	消耗器具備品費支出	410,153	900,000	489,847	居室エアコン、照明等
	保険料支出	192,417	192,417	0	損害保険料、火災保険料
	賃借料支出	884,096	980,000	95,904	コピー機、リネン、福祉用具リース料
	車輛費支出	0	1,000	1,000	駐車場料金等
	雑支出	50,640	51,000	360	NHK受信料
	事務費支出	19,508,888	20,051,454	542,566	
	福利厚生費支出	194,620	200,000	5,380	職員健康診断料等
	職員被服費支出	253,752	0	△ 253,752	
	旅費交通費支出	0	2,000	2,000	出張旅費
	研修研究費支出	192,800	250,000	57,200	研修参加費、交通費
	事務消耗品費支出	742,500	700,000	△ 42,500	事務用品等
	印刷製本費支出	3,960	5,000	1,040	食事箋
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,214,000	1,500,000	286,000	設備、備品修理等
	通信運搬費支出	190,000	250,000	60,000	電話料、郵送料
	業務委託費支出	11,275,704	11,475,704	200,000	給食、清掃、警備、会計業務委託料
	手数料支出	5,225	9,000	3,775	振込手数料
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,180,824	1,180,824	0	駐車場賃借料
	租税公課支出	2,328,300	2,400,000	71,700	消費税、県証紙、土地・家屋固定資産税
	保守料支出	1,853,096	2,001,426	148,330	設備等保守料
	渉外費支出	26,832	40,000	13,168	吊電、香典等
	諸会費支出	46,500	36,500	△ 10,000	県社保協会、介護保険協会会費等
	雑支出	775	1,000	225	道路占用料等
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	229,243	0	△ 229,243		
支払利息支出	229,243	0	△ 229,243		
その他の支出	610,000	653,000	43,000		
利用者等外給食費支出	610,000	650,000	40,000	職員食、家族食事代等	
地域貢献活動費支出	0	3,000	3,000	地域貢献活動に要する費用	
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	122,398,443	130,622,685	8,224,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,891,685	3,621,181	△ 8,270,504		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	900,000	900,000	人材確保等支援助成金 (車椅子浴購入助成金)
	施設整備等補助金収入	0	900,000	900,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	900,000	900,000	
支	設備資金借入金元金償還支出	14,518,866	0	△ 14,518,866	車椅子浴購入
	設備資金借入金元金償還支出	14,518,866	0	△ 14,518,866	
	固定資産取得支出	1,045,000	4,000,000	2,955,000	
	建物取得支出	814,000	0	△ 814,000	
	器具及び備品取得支出	231,000	0	△ 231,000	
	機械及び装置取得支出	0	4,000,000	4,000,000	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	15,563,866	4,000,000	△ 11,563,866	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,563,866	△ 3,100,000	12,463,866	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,183,275	0	△ 1,183,275	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,183,275	0	△ 1,183,275	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,183,275	0	△ 1,183,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,183,275	0	1,183,275	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,855,456	521,181	5,376,637	
	前期末支払資金残高(12)	19,258,931	14,403,475	△ 4,855,456	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,403,475	14,924,656	521,181	