

社会福祉法人能生名立福社会 令和3年度 資金収支予算書

拠点区分

① 法人本部

本部

② おおさわの里

特別養護老人ホーム おおさわの里

特別養護老人ホーム おおさわの里(ユニット型)

おおさわの里(短期入所)

デイサービスセンターおおさわ

③ ケアハウス

ケアハウスハイツ能生

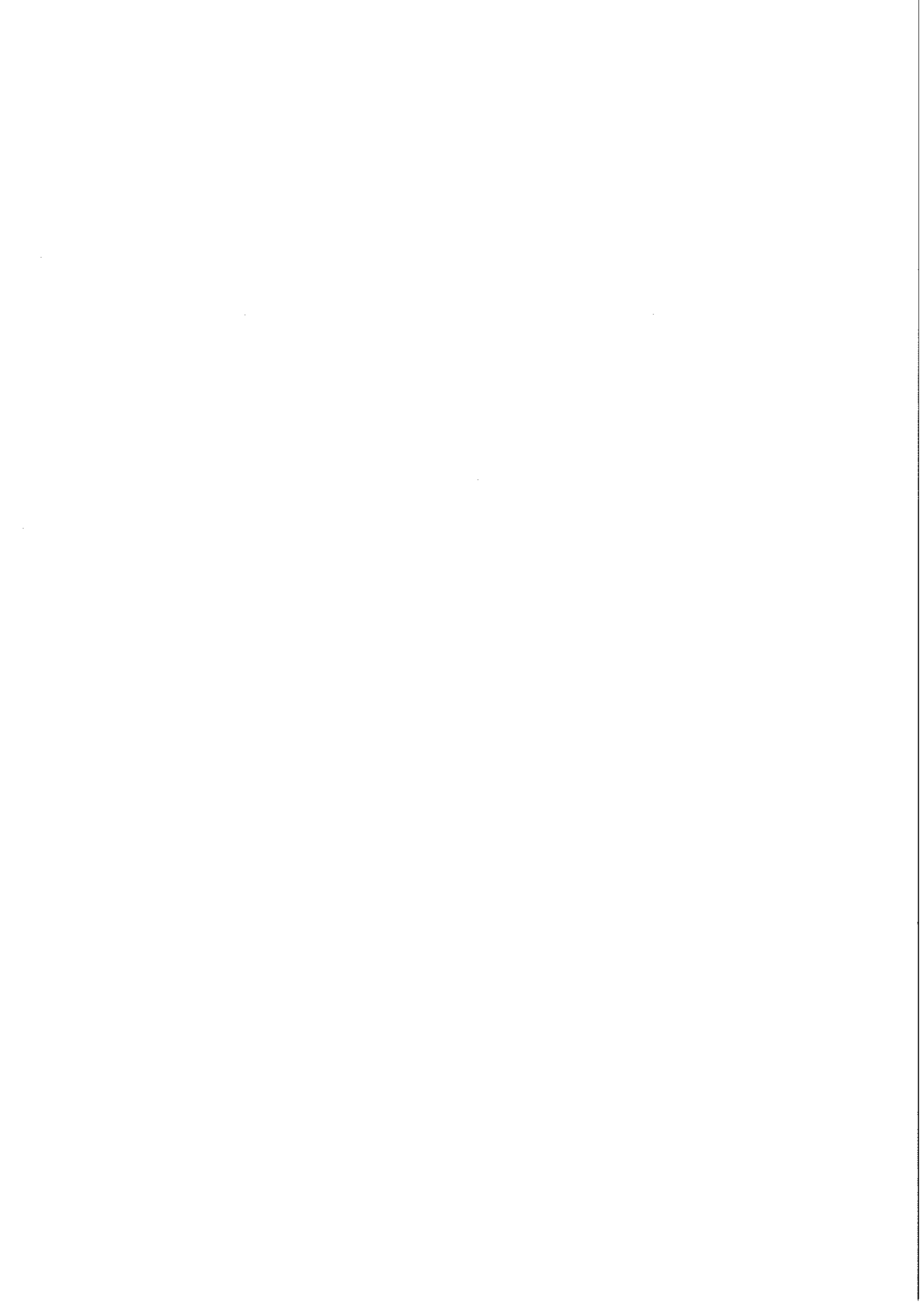
④ ささら苑

デイサービスセンターささら苑

在宅介護支援センターささら苑

能生地域包括支援センター

⑤ 法人全体(参考資料)

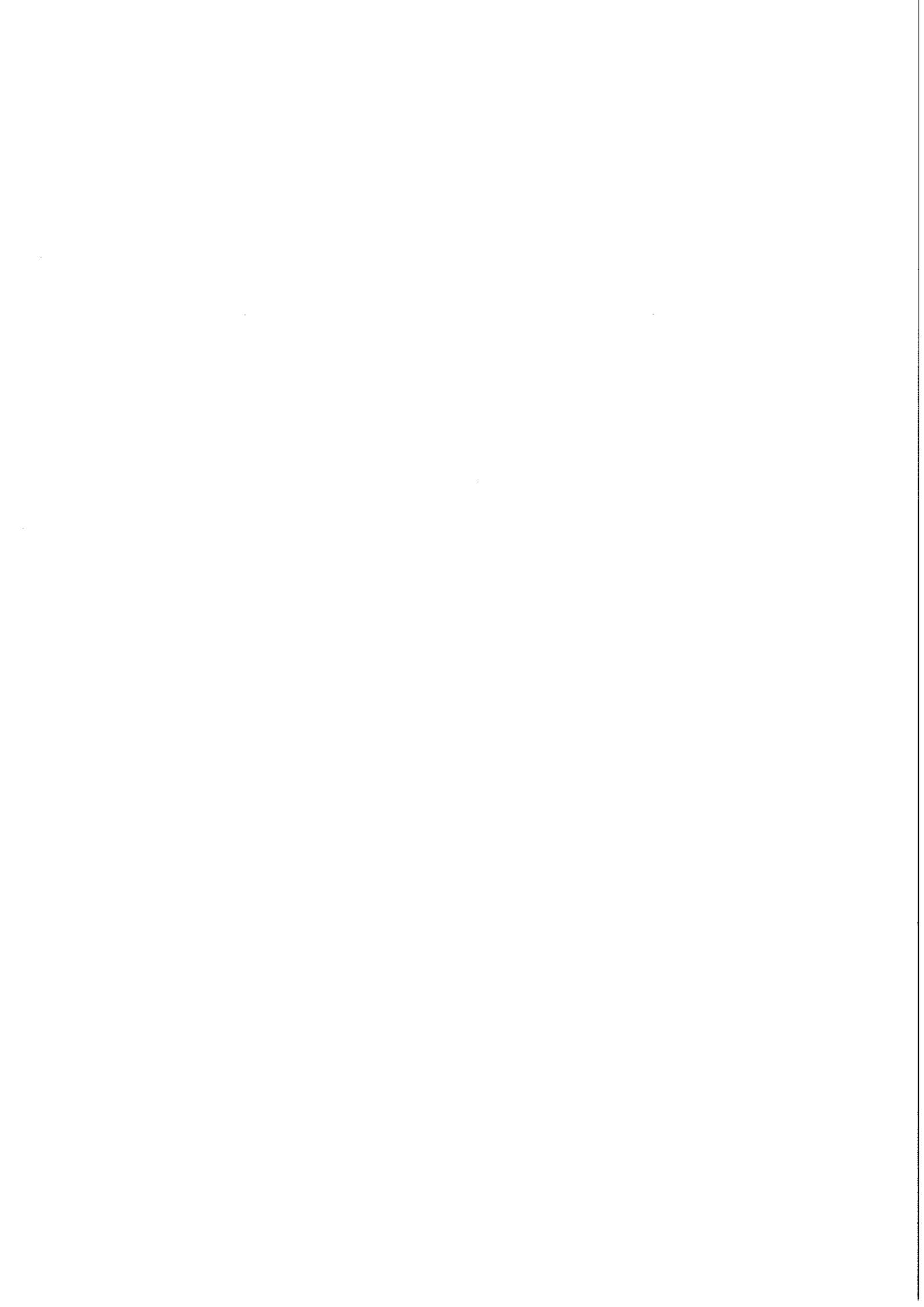


理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 3年度
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
受取利息配当金収入	7312	0	1,000	1,000
事業活動収入計		0	1,000	1,000
事業活動による支出				
人件費支出		920,000	800,000	120,000
役員報酬支出	8311	920,000	800,000	120,000
事務費支出		745,000	834,000	89,000
福利厚生費支出（事務）	8511	200,000	100,000	100,000
旅費交通費支出（事務）	8513	80,000	80,000	0
研修研究費支出	8514	10,000	10,000	0
事務消耗品費支出	8515	8,000	8,000	0
印刷製本費支出（事務）	8516	3,000	5,000	2,000
通信運搬費支出（事務）	8521	30,000	30,000	0
会議費支出（事務）	8522	5,000	2,000	3,000
業務委託費支出		(74,000)	(74,000)	(0)
会計顧問委託費支出	8527	74,000	74,000	0
手数料支出（事務）	8533	10,000	10,000	0
租税公課支出（事務）	8537	5,000	5,000	0
保守料支出（事務）	8538	10,000	10,000	0
渉外費支出（事務）	8539	270,000	460,000	190,000
諸会費支出（事務）	8541	38,000	38,000	0
雑支出		(2,000)	(2,000)	(0)
雑支出（事務）	8552	2,000	2,000	0
事業活動支出計		1,665,000	1,634,000	31,000
事業活動資金収支差額		1,665,000	1,633,000	32,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	7549	1,350,000	1,350,000	0
その他の活動収入計		1,350,000	1,350,000	0
その他の活動による支出				
その他の活動支出計		0	0	0
その他の活動資金収支差額		1,350,000	1,350,000	0
当期資金収支差額合計	9811	315,000	283,000	32,000
前期末支払資金残高	9821	465,000	748,000	283,000
当期末支払資金残高	9831	150,000	465,000	315,000



理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 3年度
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	764,068,000	754,631,000	9,437,000	
施設介護料収入	(479,910,000)	(476,540,000)	(3,370,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 431,900,000	428,830,000	3,070,000	
利用者負担金収入(公費)	7112 810,000	760,000	50,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 47,200,000	46,950,000	250,000	
居宅介護料収入	(116,610,000)	(111,154,000)	(5,456,000)	
(介護報酬収入)	(104,610,000)	(99,786,000)	(4,824,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 103,530,000	98,780,000	4,750,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 1,080,000	1,006,000	74,000	
(利用者負担金収入)	(12,000,000)	(11,368,000)	(632,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 0	85,000	85,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 11,880,000	11,172,000	708,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 120,000	111,000	9,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(8,550,000)	(7,910,000)	(640,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 7,695,000	7,123,000	572,000	
事業負担金収入(一般)	7344 855,000	787,000	68,000	
利用者等利用料収入	(156,680,000)	(150,983,000)	(5,697,000)	
施設サービス利用料収入	7136 1,558,000	1,466,000	92,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 10,000	13,000	3,000	
食費収入(公費)	7139 150,000	150,000	0	
食費収入(一般)	7141 46,250,000	43,554,000	2,696,000	
食費収入(特定)	7366 35,580,000	33,900,000	1,680,000	
居住費収入(一般)	7143 45,620,000	44,784,000	836,000	
居住費収入(特定)	7367 27,070,000	26,464,000	606,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 2,000	1,000	1,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 440,000	651,000	211,000	
その他の事業収入	(2,318,000)	(8,044,000)	(5,726,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 0	5,696,000	5,696,000	
受託事業収入(公費)(介護・その	7373 2,300,000	2,330,000	30,000	
受託事業収入(一般)(介護・その	7374 18,000	18,000	0	
老人福祉事業収入	40,000	42,000	2,000	
運営事業収入	(40,000)	(42,000)	(2,000)	
補助金事業収入(公費)(老人・運	7375 40,000	42,000	2,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	50,000	50,000	
受取利息配当金収入	7312 113,000	332,000	219,000	
その他の収入	315,000	828,000	513,000	
受入研修費収入	7313 0	82,000	82,000	
雑収入	(315,000)	(746,000)	(431,000)	
雑収入	7318 315,000	746,000	431,000	
事業活動収入計	764,536,000	755,883,000	8,653,000	
事業活動による支出				

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 3年度
資金収支予算書

P- 2

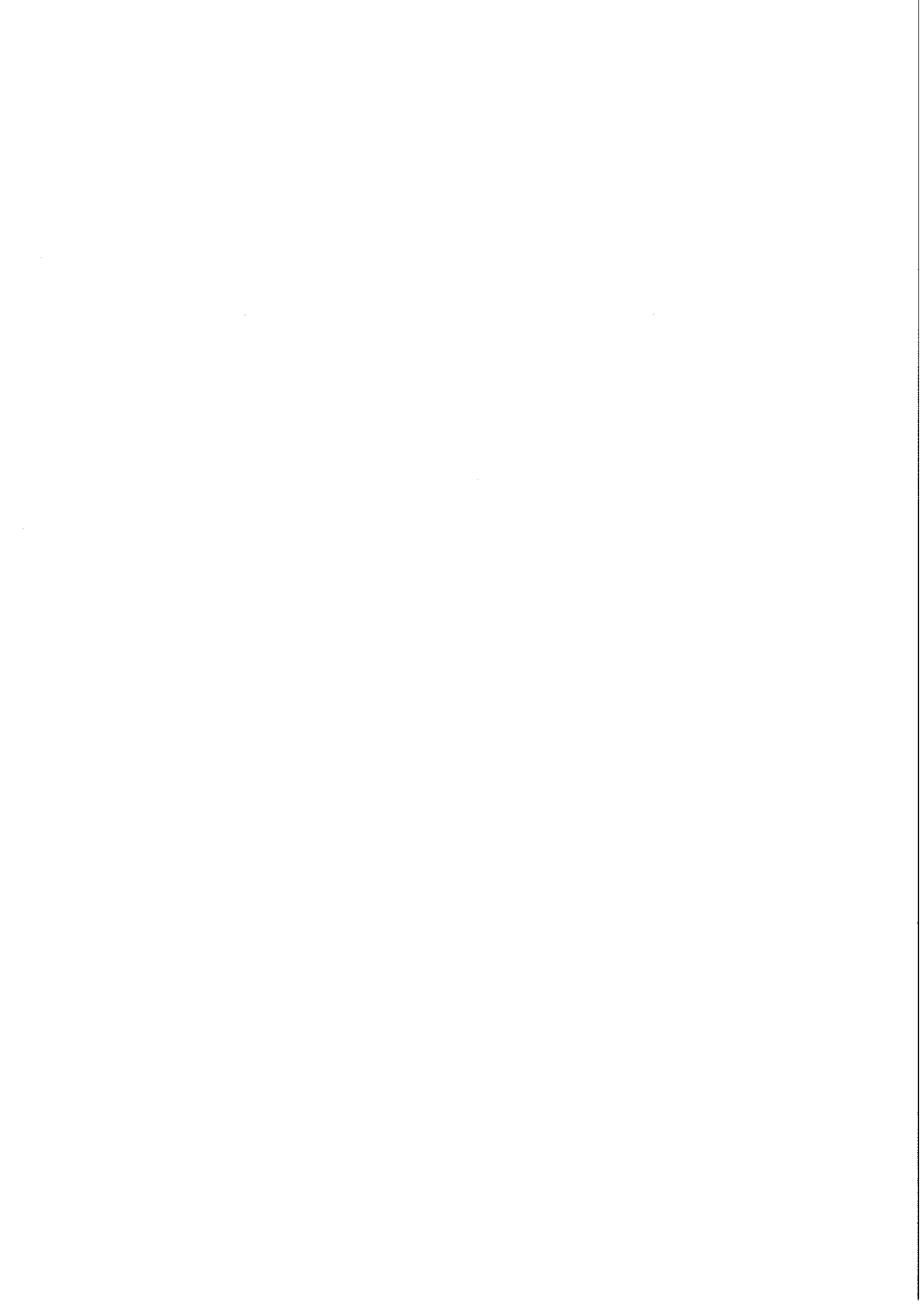
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
人件費支出	564,080,000	552,802,000	11,278,000	
職員給料支出	8312 275,740,000	267,440,000	8,300,000	
職員賞与支出	8313 89,380,000	91,609,000	2,229,000	
非常勤職員給与支出	8314 111,090,000	105,660,000	5,430,000	
退職給付支出	8316 16,380,000	17,073,000	693,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 71,490,000	71,020,000	470,000	
事業費支出	124,801,000	131,777,000	6,976,000	
給食費支出	8331 41,800,000	41,400,000	400,000	
介護用品費支出	8332 12,210,000	12,520,000	310,000	
医薬品費支出	8333 705,000	1,115,000	410,000	
保健衛生費支出	8335 1,939,000	2,160,000	221,000	
教養娯楽費支出	8338 740,000	760,000	20,000	
日用品費支出	8339 750,000	800,000	50,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 32,850,000	33,600,000	750,000	
燃料費支出(事業)	8344 11,850,000	12,700,000	850,000	
消耗器具備品費支出	8345 6,850,000	11,324,000	4,474,000	
保険料支出(事業)	8346 1,474,000	1,515,000	41,000	
賃借料支出(事業)	8347 10,083,000	9,528,000	555,000	
車輦費支出	8352 1,950,000	2,300,000	350,000	
雑支出(事業)	8379 1,600,000	2,055,000	455,000	
事務費支出	41,090,000	43,998,000	2,908,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 3,450,000	3,277,000	173,000	
職員被服費支出	8512 3,475,000	428,000	3,047,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 140,000	205,000	65,000	
研修研究費支出	8514 1,500,000	1,800,000	300,000	
事務消耗品費支出	8515 2,470,000	3,832,000	1,362,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 150,000	210,000	60,000	
修繕費支出(事務)	8519 7,500,000	10,800,000	3,300,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 910,000	970,000	60,000	
広報費支出(事務)	8523 110,000	115,000	5,000	
業務委託費支出	(12,529,000)	(13,276,000)	(747,000)	
警備委託費支出	8524 5,255,000	5,258,000	3,000	
衛生委託費支出	8526 84,000	84,000	0	
会計顧問委託費支出	8527 296,000	296,000	0	
清掃委託費支出	8528 439,000	439,000	0	
医療機関委託費支出	8531 5,400,000	5,400,000	0	
その他の委託費支出	8532 1,055,000	1,799,000	744,000	
手数料支出(事務)	8533 800,000	798,000	2,000	
租税公課支出(事務)	8537 131,000	234,000	103,000	
保守料支出(事務)	8538 7,000,000	7,047,000	47,000	
渉外費支出(事務)	8539 244,000	295,000	51,000	
諸会費支出(事務)	8541 650,000	670,000	20,000	
雑支出	(31,000)	(41,000)	(10,000)	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 3年度
資金収支予算書

P- 3

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出（事務）	8552 31,000	41,000	10,000	
利用者負担軽減額	8614 76,000	76,000	0	
事業活動支出計	730,047,000	728,653,000	1,394,000	
事業活動資金収支差額	34,489,000	27,230,000	7,259,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	5,926,000	5,926,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	5,926,000	5,926,000	
施設整備等収入計	0	5,926,000	5,926,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	29,300,000	8,660,000	20,640,000	
建物取得支出（基本）	8714 28,700,000	1,408,000	27,292,000	
器具及び備品取得支出	8723 600,000	7,252,000	6,652,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	452,000	452,000	0	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744 452,000	452,000	0	
施設整備等支出計	29,752,000	9,112,000	20,640,000	
施設整備等資金収支差額	29,752,000	3,186,000	26,566,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	20,709,000	1,465,000	19,244,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 1,009,000	1,465,000	456,000	
施設整備等積立資産取崩収入	7536 19,700,000	0	19,700,000	
サービス区分間繰入金収入	7551 19,700,000	0	19,700,000	
その他の活動による収入	196,000	559,000	363,000	
退職積立基金収入	7554 196,000	559,000	363,000	
その他の活動収入計	40,605,000	2,024,000	38,581,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	2,387,000	22,448,000	20,061,000	
退職給付引当資産支出	8816 2,387,000	2,448,000	61,000	
施設整備等積立資産支出	8835 0	20,000,000	20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	8848 1,350,000	1,350,000	0	
サービス区分間繰入金支出	8849 19,700,000	0	19,700,000	
その他の活動支出計	23,437,000	23,798,000	361,000	
その他の活動資金収支差額	17,168,000	21,774,000	38,942,000	
当期資金収支差額合計	9811 21,905,000	2,270,000	19,635,000	
前期末支払資金残高	9821 446,800,000	444,530,000	2,270,000	
当期末支払資金残高	9831 468,705,000	446,800,000	21,905,000	



理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 3年度
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
老人福祉事業収入	34,930,000	34,353,000	577,000	
運営事業収入	(34,930,000)	(34,353,000)	(577,000)	
管理費収入(老人・運営)	7161 2,130,000	2,020,000	110,000	
管理費収入(老人・運営)(長期預)	7162 1,200,000	900,000	300,000	
その他の利用料収入(老人・運営)	7163 17,400,000	17,100,000	300,000	
補助金事業収入(公費)(老人・運	7375 14,200,000	14,333,000	133,000	
受取利息配当金収入	7312 9,000	10,000	1,000	
その他の収入	151,000	445,000	294,000	
雑収入	(151,000)	(445,000)	(294,000)	
雑収入	7318 151,000	445,000	294,000	
事業活動収入計	35,090,000	34,808,000	282,000	
事業活動による支出				
人件費支出	20,114,000	18,653,000	1,461,000	
職員給料支出	8312 4,830,000	4,790,000	40,000	
職員賞与支出	8313 1,450,000	1,431,000	19,000	
非常勤職員給与と支出	8314 11,454,000	9,950,000	1,504,000	
退職給付支出	8316 210,000	592,000	382,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 2,170,000	1,890,000	280,000	
事業費支出	12,068,000	12,300,000	232,000	
給食費支出	8331 6,300,000	6,250,000	50,000	
保健衛生費支出	8335 21,000	20,000	1,000	
教養娯楽費支出	8338 65,000	80,000	15,000	
日用品費支出	8339 15,000	20,000	5,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 3,250,000	3,550,000	300,000	
燃料費支出(事業)	8344 650,000	800,000	150,000	
消耗器具備品費支出	8345 180,000	420,000	240,000	
保険料支出(事業)	8346 176,000	180,000	4,000	
賃借料支出(事業)	8347 166,000	120,000	46,000	
管理費返還支出(ケアハウス)	8354 1,200,000	800,000	400,000	
雑支出(事業)	8379 45,000	60,000	15,000	
事務費支出	2,876,000	3,457,000	581,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 219,000	220,000	1,000	
職員被服費支出	8512 125,000	0	125,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 5,000	5,000	0	
研修研究費支出	8514 10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	8515 60,000	170,000	110,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 3,000	5,000	2,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 140,000	150,000	10,000	
修繕費支出(事務)	8519 600,000	1,000,000	400,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 45,000	60,000	15,000	
広報費支出(事務)	8523 20,000	20,000	0	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 3年度
資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
業務委託費支出	(306,000)	(357,000)	(51,000)	
衛生委託費支出	8526 13,000	13,000	0	
会計顧問委託費支出	8527 74,000	74,000	0	
清掃委託費支出	8528 47,000	48,000	1,000	
医療機関委託費支出	8531 30,000	30,000	0	
その他の委託費支出	8532 142,000	192,000	50,000	
手数料支出(事務)	8533 50,000	50,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 2,000	2,000	0	
保守料支出(事務)	8538 1,202,000	1,310,000	108,000	
渉外費支出(事務)	8539 2,000	5,000	3,000	
諸会費支出(事務)	8541 85,000	90,000	5,000	
雑支出	(2,000)	(3,000)	(1,000)	
雑支出(事務)	8552 2,000	3,000	1,000	
事業活動支出計	35,058,000	34,410,000	648,000	
事業活動資金収支差額	32,000	398,000	366,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	1,107,000	1,107,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	1,107,000	1,107,000	
施設整備等収入計	0	1,107,000	1,107,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	1,108,000	1,108,000	
器具及び備品取得支出	8723 0	1,108,000	1,108,000	
施設整備等支出計	0	1,108,000	1,108,000	
施設整備等資金収支差額	0	1,000	1,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	1,550,000	1,353,000	197,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 0	310,000	310,000	
長期預り金積立資産取崩収入	7518 1,550,000	1,043,000	507,000	
その他の活動による収入	0	122,000	122,000	
退職積立基金収入	7554 0	122,000	122,000	
その他の活動収入計	1,550,000	1,475,000	75,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	1,272,000	1,641,000	369,000	
退職給付引当資産支出	8816 72,000	41,000	31,000	
長期預り金積立資産支出	8817 1,200,000	900,000	300,000	
施設整備等積立資産支出	8835 0	700,000	700,000	
その他の活動支出計	1,272,000	1,641,000	369,000	
その他の活動資金収支差額	278,000	166,000	444,000	
当期資金収支差額合計	9811 310,000	231,000	79,000	
前期末支払資金残高	9821 8,737,000	8,506,000	231,000	
当期末支払資金残高	9831 9,047,000	8,737,000	310,000	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 3年度
資金収支予算書

P- 1

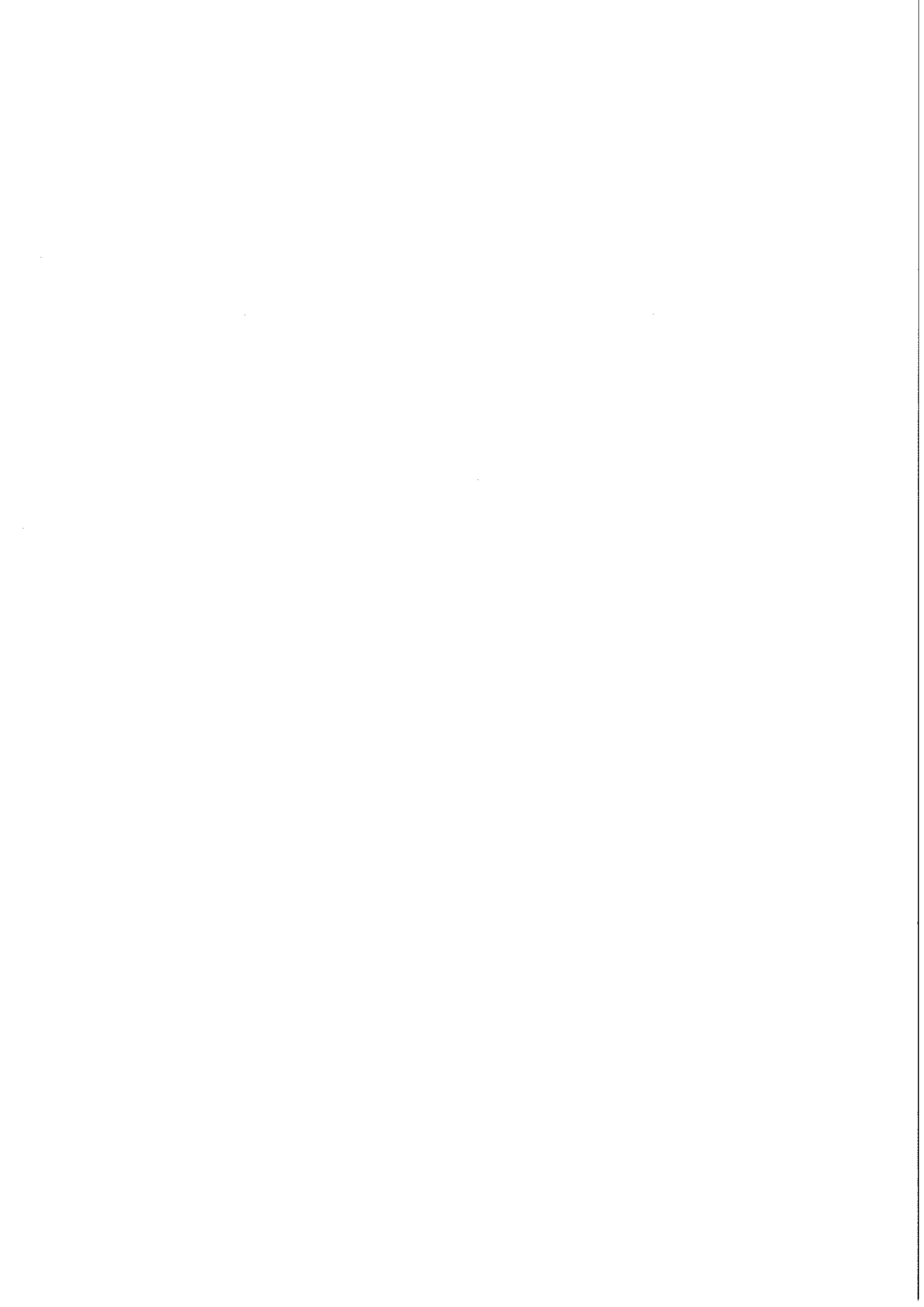
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	129,802,000	138,428,000	8,626,000	
居宅介護料収入	(66,900,000)	(67,410,000)	(510,000)	
（介護報酬収入）	(59,680,000)	(60,160,000)	(480,000)	
介護報酬収入（居宅）	7115 59,680,000	60,160,000	480,000	
（利用者負担金収入）	(7,220,000)	(7,250,000)	(30,000)	
介護負担金収入（一般）（居宅）	7119 7,220,000	7,250,000	30,000	
居宅介護支援介護料収入	(24,900,000)	(30,430,000)	(5,530,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 22,400,000	27,800,000	5,400,000	
介護予防支援介護料収入	7134 2,500,000	2,630,000	130,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(8,880,000)	(9,640,000)	(760,000)	
事業費収入（介護予防・日常生活）	7342 7,990,000	8,676,000	686,000	
事業負担金収入（一般）	7344 890,000	964,000	74,000	
利用者等利用料収入	(5,522,000)	(5,536,000)	(14,000)	
居宅介護サービス利用料収入	7137 10,000	10,000	0	
食費収入（一般）	7141 5,500,000	5,430,000	70,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 2,000	1,000	1,000	
その他の利用料収入（介護・利用）	7145 10,000	95,000	85,000	
その他の事業収入	(23,600,000)	(25,412,000)	(1,812,000)	
補助金事業収入（公費）（介護・そ	7368 0	1,510,000	1,510,000	
受託事業収入（公費）（介護・その	7373 22,500,000	22,802,000	302,000	
その他の事業収入（介護・その他）	7153 1,100,000	1,100,000	0	
受取利息配当金収入	7312 45,000	90,000	45,000	
その他の収入	18,000	18,000	0	
雑収入	(18,000)	(18,000)	(0)	
雑収入	7318 18,000	18,000	0	
事業活動収入計	129,865,000	138,536,000	8,671,000	
事業活動による支出				
人件費支出	97,740,000	107,151,000	9,411,000	
職員給料支出	8312 46,680,000	51,950,000	5,270,000	
職員賞与支出	8313 14,670,000	16,428,000	1,758,000	
非常勤職員給与支出	8314 22,010,000	21,480,000	530,000	
退職給付支出	8316 2,350,000	4,303,000	1,953,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 12,030,000	12,990,000	960,000	
事業費支出	13,382,000	13,325,000	57,000	
給食費支出	8331 3,000,000	2,800,000	200,000	
介護用品費支出	8332 20,000	25,000	5,000	
医薬品費支出	8333 5,000	10,000	5,000	
保健衛生費支出	8335 60,000	60,000	0	
教養娯楽費支出	8338 100,000	100,000	0	
日用品費支出	8339 100,000	100,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 5,000,000	4,710,000	290,000	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 3年度
資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費支出(事業)	8344 30,000	90,000	60,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,000,000	850,000	150,000	
保険料支出(事業)	8346 581,000	785,000	204,000	
賃借料支出(事業)	8347 1,872,000	1,745,000	127,000	
車輛費支出	8352 1,614,000	2,030,000	416,000	
雑支出(事業)	8379 0	20,000	20,000	
事務費支出	10,493,000	11,918,000	1,425,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 636,000	744,000	108,000	
職員被服費支出	8512 600,000	61,000	539,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 70,000	75,000	5,000	
研修研究費支出	8514 800,000	600,000	200,000	
事務消耗品費支出	8515 800,000	1,529,000	729,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 115,000	110,000	5,000	
修繕費支出(事務)	8519 1,350,000	2,350,000	1,000,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 1,010,000	1,050,000	40,000	
広報費支出(事務)	8523 15,000	15,000	0	
業務委託費支出	(3,456,000)	(3,505,000)	(49,000)	
警備委託費支出	8524 345,000	345,000	0	
衛生委託費支出	8526 71,000	71,000	0	
会計顧問委託費支出	8527 222,000	222,000	0	
清掃委託費支出	8528 32,000	37,000	5,000	
予防ケアプラン作成委託費支出	8529 2,600,000	2,600,000	0	
その他の委託費支出	8532 186,000	230,000	44,000	
手数料支出(事務)	8533 230,000	233,000	3,000	
租税公課支出(事務)	8537 104,000	210,000	106,000	
保守料支出(事務)	8538 1,057,000	1,170,000	113,000	
渉外費支出(事務)	8539 136,000	152,000	16,000	
諸会費支出(事務)	8541 105,000	105,000	0	
雑支出	(9,000)	(9,000)	(0)	
雑支出(事務)	8552 9,000	9,000	0	
事業活動支出計	121,615,000	132,394,000	10,779,000	
事業活動資金収支差額	8,250,000	6,142,000	2,108,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	3,346,000	3,346,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	3,346,000	3,346,000	
施設整備等収入計	0	3,346,000	3,346,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	937,000	6,029,000	5,092,000	
機械及び装置取得支出	8721 937,000	0	937,000	
車輛運搬具取得支出	8722 0	5,223,000	5,223,000	
器具及び備品取得支出	8723 0	787,000	787,000	
その他の固定資産取得支出	8727 0	19,000	19,000	



理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 3年度
資金収支予算書

法人全体

P- 1

科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	893,870,000	0	893,870,000	
施設介護料収入	(479,910,000)	(0)	(479,910,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 431,900,000	0	431,900,000	
利用者負担金収入(公費)	7112 810,000	0	810,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 47,200,000	0	47,200,000	
居宅介護料収入	(183,510,000)	(0)	(183,510,000)	
(介護報酬収入)	(164,290,000)	(0)	(164,290,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 163,210,000	0	163,210,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 1,080,000	0	1,080,000	
(利用者負担金収入)	(19,220,000)	(0)	(19,220,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 19,100,000	0	19,100,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 120,000	0	120,000	
居宅介護支援介護料収入	(24,900,000)	(0)	(24,900,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 22,400,000	0	22,400,000	
介護予防支援介護料収入	7134 2,500,000	0	2,500,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(17,430,000)	(0)	(17,430,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 15,685,000	0	15,685,000	
事業負担金収入(一般)	7344 1,745,000	0	1,745,000	
利用者等利用料収入	(162,202,000)	(0)	(162,202,000)	
施設サービス利用料収入	7136 1,558,000	0	1,558,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 20,000	0	20,000	
食費収入(公費)	7139 150,000	0	150,000	
食費収入(一般)	7141 51,750,000	0	51,750,000	
食費収入(特定)	7366 35,580,000	0	35,580,000	
居住費収入(一般)	7143 45,620,000	0	45,620,000	
居住費収入(特定)	7367 27,070,000	0	27,070,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 4,000	0	4,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 450,000	0	450,000	
その他の事業収入	(25,918,000)	(0)	(25,918,000)	
受託事業収入(公費)(介護・その	7373 24,800,000	0	24,800,000	
受託事業収入(一般)(介護・その	7374 18,000	0	18,000	
その他の事業収入(介護・その他)	7153 1,100,000	0	1,100,000	
老人福祉事業収入	34,970,000	0	34,970,000	
運営事業収入	(34,970,000)	(0)	(34,970,000)	
管理費収入(老人・運営)	7161 2,130,000	0	2,130,000	
管理費収入(老人・運営)(長期預	7162 1,200,000	0	1,200,000	
その他の利用料収入(老人・運営)	7163 17,400,000	0	17,400,000	
補助金事業収入(公費)(老人・運	7375 14,240,000	0	14,240,000	
受取利息配当金収入	7312 167,000	0	167,000	
その他の収入	484,000	1,377,000	1,861,000	
雑収入	(484,000)	(1,377,000)	(1,861,000)	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 3年度
資金収支予算書

法人全体

P- 2

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
雑収入	7318	484,000	1,377,000	1,861,000
事業活動収入計		929,491,000	1,377,000	930,868,000
事業活動による支出				
人件費支出		682,854,000	1,100,000	681,754,000
役員報酬支出	8311	920,000	0	920,000
職員給料支出	8312	327,250,000	0	327,250,000
職員賞与支出	8313	105,500,000	0	105,500,000
非常勤職員給与支出	8314	144,554,000	1,100,000	143,454,000
退職給付支出	8316	18,940,000	0	18,940,000
法定福利費支出(人件費)	8317	85,690,000	0	85,690,000
事業費支出		150,251,000	388,000	150,639,000
給食費支出	8331	51,100,000	0	51,100,000
介護用品費支出	8332	12,230,000	0	12,230,000
医薬品費支出	8333	710,000	0	710,000
保健衛生費支出	8335	2,020,000	0	2,020,000
教養娯楽費支出	8338	905,000	0	905,000
日用品費支出	8339	865,000	0	865,000
水道光熱費支出(事業)	8343	41,100,000	0	41,100,000
燃料費支出(事業)	8344	12,530,000	0	12,530,000
消耗器具備品費支出	8345	8,030,000	220,000	8,250,000
保険料支出(事業)	8346	2,231,000	0	2,231,000
賃借料支出(事業)	8347	12,121,000	168,000	12,289,000
車輛費支出	8352	3,564,000	0	3,564,000
管理費返還支出(ケアハウス)	8354	1,200,000	0	1,200,000
雑支出(事業)	8379	1,645,000	0	1,645,000
事務費支出		55,204,000	2,260,000	57,464,000
福利厚生費支出(事務)	8511	4,505,000	0	4,505,000
職員被服費支出	8512	4,200,000	0	4,200,000
旅費交通費支出(事務)	8513	295,000	0	295,000
研修研究費支出	8514	2,320,000	0	2,320,000
事務消耗品費支出	8515	3,338,000	130,000	3,468,000
印刷製本費支出(事務)	8516	271,000	0	271,000
水道光熱費支出(事務)	8517	140,000	0	140,000
修繕費支出(事務)	8519	9,450,000	2,130,000	11,580,000
通信運搬費支出(事務)	8521	1,995,000	0	1,995,000
会議費支出(事務)	8522	5,000	0	5,000
広報費支出(事務)	8523	145,000	0	145,000
業務委託費支出		(16,365,000)	(0)	(16,365,000)
警備委託費支出	8524	5,600,000	0	5,600,000
衛生委託費支出	8526	168,000	0	168,000
会計顧問委託費支出	8527	666,000	0	666,000
清掃委託費支出	8528	518,000	0	518,000
予防ケアプラン作成委託費支出	8529	2,600,000	0	2,600,000

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 3年度
資金収支予算書

法人全体

P- 3

科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
医療機関委託費支出	8531	5,430,000	0	5,430,000	
その他の委託費支出	8532	1,383,000	0	1,383,000	
手数料支出(事務)	8533	1,090,000	0	1,090,000	
租税公課支出(事務)	8537	242,000	0	242,000	
保守料支出(事務)	8538	9,269,000	0	9,269,000	
渉外費支出(事務)	8539	652,000	0	652,000	
諸会費支出(事務)	8541	878,000	0	878,000	
雑支出		(44,000)	(0)	(44,000)	
雑支出(事務)	8552	44,000	0	44,000	
利用者負担軽減額	8614	76,000	0	76,000	
事業活動支出計		888,385,000	1,548,000	889,933,000	
事業活動資金収支差額		41,106,000	171,000	40,935,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		30,237,000	1,274,000	31,511,000	
建物取得支出(基本)	8714	28,700,000	0	28,700,000	
機械及び装置取得支出	8721	937,000	0	937,000	
器具及び備品取得支出	8723	600,000	1,274,000	1,874,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	40,000	40,000	
車輛運搬具除却・廃棄支出	8737	0	40,000	40,000	
ファイナンスリース債務の返済支出		452,000	0	452,000	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	452,000	0	452,000	
施設整備等支出計		30,689,000	1,314,000	32,003,000	
施設整備等資金収支差額		30,689,000	1,314,000	32,003,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		22,259,000	0	22,259,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	1,009,000	0	1,009,000	
長期預り金積立資産取崩収入	7518	1,550,000	0	1,550,000	
施設整備等積立資産取崩収入	7536	19,700,000	0	19,700,000	
拠点区分間繰入金収入	7549	1,350,000	0	1,350,000	
サービス区分間繰入金収入	7551	19,700,000	0	19,700,000	
その他の活動による収入		196,000	0	196,000	
退職積立基金収入	7554	196,000	0	196,000	
その他の活動収入計		43,505,000	0	43,505,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		4,019,000	0	4,019,000	
退職給付引当資産支出	8816	2,819,000	0	2,819,000	
長期預り金積立資産支出	8817	1,200,000	0	1,200,000	
拠点区分間繰入金支出	8848	1,350,000	0	1,350,000	
サービス区分間繰入金支出	8849	19,700,000	0	19,700,000	

