社会福祉法人秋篠茜会

２０２１年度資金収支予算書

自：２０２１(令和３)年　４月　１日

至：２０２２(令和４)年　３月３１日

社会福祉法人秋篠茜会

目　　次

（社会福祉法人会計資金収支予算）

１．第１号第１様式　法人全体予算書　Ｐ１

２．第１号第２様式　資金収支予算内訳　Ｐ２

３．第１号第３様式（社会福祉事業区分）　Ｐ３

〃　（公益事業区分）　Ｐ４

４．第１号第４様式（拠点別）

（１）特別養護老人ホームこがねの里（社会福祉事業）　Ｐ５～７

（２）介護予防サイクルハウス・あこだ（社会福祉事業）　Ｐ８～９

（３）小規模多機能ホームあかりの家（社会福祉事業）　Ｐ10～11

（４）あかね保育園（社会福祉事業）　Ｐ12～13

（５）企業委託保育サービス（公益事業）　Ｐ14～15

（６）有料老人ホーム（公益事業）　Ｐ16～17

５．（拠点区分資金収支予算書付属明細書）

（１）こがねの里拠点内内訳　Ｐ18～21

（２）介護予防サイクルハウス・あこだ拠点内の内訳　Ｐ22～24

法人単位資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	703,457,000	691,991,000	△11,466,000
		老人福祉事業収入		13,104,000	13,104,000
		保育事業収入	197,761,000	196,525,000	△1,236,000
		企業委託保育事業収入	11,880,000	11,880,000	
		共同運営住宅事業収入	12,726,000		△12,726,000
		借入金利息補助金収入	61,000	50,000	△11,000
		受取利息配当金収入	6,000	10,000	4,000
		その他の収入	4,417,000	4,052,000	△365,000
		事業活動収入計(1)	930,308,000	917,612,000	△12,696,000
	支出	人件費支出	601,529,000	594,803,000	△6,726,000
		事業費支出	120,739,000	112,216,000	△8,523,000
		事務費支出	106,009,000	98,633,000	△7,376,000
		利用者負担軽減額	4,983,000	4,758,000	△225,000
		支払利息支出	8,282,000	7,824,000	△458,000
		その他の支出	5,744,000	5,408,000	△336,000
		事業活動支出計(2)	847,286,000	823,642,000	△23,644,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,022,000	93,970,000	10,948,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,000,000	12,000,000	△2,000,000
		施設整備等収入計(4)	14,000,000	12,000,000	△2,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,812,000	33,912,000	△10,900,000
		固定資産取得支出	34,670,000	45,400,000	10,730,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325,000	1,251,000	△74,000
		その他の施設整備等による支出	3,369,000		△3,369,000
		施設整備等支出計(5)	84,176,000	80,563,000	△3,613,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△70,176,000	△68,563,000	1,613,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,920,000	14,644,000	12,724,000
		その他の活動による収入	2,000,000		△2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	3,920,000	14,644,000	10,724,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		6,744,000	6,744,000
		積立資産支出		13,400,000	13,400,000
		その他の活動による支出	717,000		△717,000
		その他の活動支出計(8)	717,000	20,144,000	19,427,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,203,000	△5,500,000	△8,703,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,049,000	19,907,000	3,858,000

前期末支払資金残高(12)	290,043,151	298,682,485	8,639,334
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,092,151	318,589,485	12,497,334

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	691,991,000		691,991,000		691,991,000
		老人福祉事業収入		13,104,000	13,104,000		13,104,000
		保育事業収入	196,525,000		196,525,000		196,525,000
		企業委託保育事業収入		11,880,000	11,880,000		11,880,000
		借入金利息補助金収入	50,000		50,000		50,000
		受取利息配当金収入	10,000		10,000		10,000
		その他の収入	3,964,000	88,000	4,052,000		4,052,000
		事業活動収入計(1)	892,540,000	25,072,000	917,612,000		917,612,000
	支出	人件費支出	582,577,000	12,226,000	594,803,000		594,803,000
		事業費支出	109,035,000	3,181,000	112,216,000		112,216,000
		事務費支出	93,674,000	4,959,000	98,633,000		98,633,000
		利用者負担軽減額	4,758,000		4,758,000		4,758,000
		支払利息支出	7,344,000	480,000	7,824,000		7,824,000
		その他の支出	5,189,000	219,000	5,408,000		5,408,000
		事業活動支出計(2)	802,577,000	21,065,000	823,642,000		823,642,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,963,000	4,007,000	93,970,000		93,970,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,000,000		12,000,000		12,000,000
		施設整備等収入計(4)	12,000,000		12,000,000		12,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,412,000	4,500,000	33,912,000		33,912,000
		固定資産取得支出	45,400,000		45,400,000		45,400,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,251,000		1,251,000		1,251,000
		施設整備等支出計(5)	76,063,000	4,500,000	80,563,000		80,563,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,063,000	△4,500,000	△68,563,000		△68,563,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,644,000		14,644,000		14,644,000
		事業区分間繰入金収入	163,000	4,500,000	4,663,000	△4,663,000	
		その他の活動による収入計(7)	14,807,000	4,500,000	19,307,000	△4,663,000	14,644,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,744,000		6,744,000		6,744,000
		積立資産支出	11,400,000	2,000,000	13,400,000		13,400,000
		事業区分間繰入金支出	4,500,000	163,000	4,663,000	△4,663,000	
		その他の活動支出計(8)	22,644,000	2,163,000	24,807,000	△4,663,000	20,144,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,837,000	2,337,000	△5,500,000		△5,500,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,063,000	1,844,000	19,907,000		19,907,000

前期末支払資金残高(12)	296,766,072	1,916,413	298,682,485		298,682,485
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,829,072	3,760,413	318,589,485		318,589,485

社会福祉事業区分　資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホームこがねの里拠点	介護予防サイクルハウス・あこだ拠点	小規模多機能ホームあかりの家拠点	あかね保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	566,109,000	69,628,000	56,254,000		691,991,000		691,991,000
		保育事業収入				196,525,000	196,525,000		196,525,000
		借入金利息補助金収入				50,000	50,000		50,000
		受取利息配当金収入	1,000			9,000	10,000		10,000
		その他の収入	1,531,000	334,000	410,000	1,689,000	3,964,000		3,964,000
		事業活動収入計(1)	567,641,000	69,962,000	56,664,000	198,273,000	892,540,000		892,540,000
	支出	人件費支出	352,759,000	49,638,000	38,006,000	142,174,000	582,577,000		582,577,000
		事業費支出	74,754,000	8,256,000	6,193,000	19,832,000	109,035,000		109,035,000
		事務費支出	65,979,000	6,943,000	5,481,000	15,271,000	93,674,000		93,674,000
		利用者負担軽減額	4,758,000				4,758,000		4,758,000
		支払利息支出	7,084,000	158,000		102,000	7,344,000		7,344,000
		その他の支出	1,602,000	262,000	723,000	2,602,000	5,189,000		5,189,000
		事業活動支出計(2)	506,936,000	65,257,000	50,403,000	179,981,000	802,577,000		802,577,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,705,000	4,705,000	6,261,000	18,292,000	89,963,000		89,963,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000			2,000,000	12,000,000		12,000,000
		施設整備等収入計(4)	10,000,000			2,000,000	12,000,000		12,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,708,000	6,204,000		1,500,000	29,412,000		29,412,000
		固定資産取得支出	40,000,000			5,400,000	45,400,000		45,400,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,251,000				1,251,000		1,251,000
		施設整備等支出計(5)	62,959,000	6,204,000		6,900,000	76,063,000		76,063,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,959,000	△6,204,000		△4,900,000	△64,063,000		△64,063,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,244,000			3,400,000	14,644,000		14,644,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,800,000				1,800,000	△1,800,000	
		事業区分間繰入金収入	163,000				163,000		163,000
		拠点区分間繰入金収入	5,855,000				5,855,000	△5,855,000	
		その他の活動による収入計(7)	19,062,000			3,400,000	22,462,000	△7,655,000	14,807,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,744,000				6,744,000		6,744,000
		積立資産支出	11,400,000				11,400,000		11,400,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,800,000			1,800,000	△1,800,000	
		事業区分間繰入金支出	4,500,000				4,500,000		4,500,000
		拠点区分間繰入金支出		1,301,000	976,000	3,578,000	5,855,000	△5,855,000	
		その他の活動支出計(8)	22,644,000	3,101,000	976,000	3,578,000	30,299,000	△7,655,000	22,644,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,582,000	△3,101,000	△976,000	△178,000	△7,837,000		△7,837,000
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,164,000	△4,600,000	5,285,000	13,214,000	18,063,000		18,063,000

前期末支払資金残高(12)	264,856,948	△18,866,193	1,821,301	48,954,016	296,766,072		296,766,072
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,020,948	△23,466,193	7,106,301	62,168,016	314,829,072		314,829,072

公益事業区分　資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			企業委託保育サービス拠点	有料老人ホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入		13,104,000	13,104,000		13,104,000
		企業委託保育事業収入	11,880,000		11,880,000		11,880,000
		その他の収入	76,000	12,000	88,000		88,000
		事業活動収入計(1)	11,956,000	13,116,000	25,072,000		25,072,000
	支出	人件費支出	8,745,000	3,481,000	12,226,000		12,226,000
		事業費支出	821,000	2,360,000	3,181,000		3,181,000
		事務費支出	2,171,000	2,788,000	4,959,000		4,959,000
		支払利息支出		480,000	480,000		480,000
		その他の支出	219,000		219,000		219,000
		事業活動支出計(2)	11,956,000	9,109,000	21,065,000		21,065,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,007,000	4,007,000		4,007,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,500,000	4,500,000		4,500,000
		施設整備等支出計(5)		4,500,000	4,500,000		4,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,500,000	△4,500,000		△4,500,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		4,500,000	4,500,000		4,500,000
		その他の活動による収入計(7)		4,500,000	4,500,000		4,500,000
	支出	積立資産支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金支出		163,000	163,000		163,000
		その他の活動支出計(8)		2,163,000	2,163,000		2,163,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,337,000	2,337,000		2,337,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,844,000	1,844,000		1,844,000

前期末支払資金残高(12)		1,916,413	1,916,413		1,916,413
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,760,413	3,760,413		3,760,413

特別養護老人ホームこがねの里拠点区分　資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による	収入	介護保険事業収入	573,197,000	566,109,000	△7,088,000
		施設介護料収入	320,958,000	317,064,000	△3,894,000
		介護報酬収入	285,973,000	282,821,000	△3,152,000
		利用者負担金収入(公費)	2,247,000	3,488,000	1,241,000
		利用者負担金収入(一般)	32,738,000	30,755,000	△1,983,000
		居宅介護料収入	66,844,000	68,532,000	1,688,000
		(介護報酬収入)	59,491,000	59,974,000	483,000
		介護報酬収入	59,491,000	59,666,000	175,000
		介護予防報酬収入		308,000	308,000
		(利用者負担金収入)	7,353,000	8,558,000	1,205,000
		介護負担金収入(公費)	1,003,000	955,000	△48,000
		介護負担金収入(一般)	6,350,000	7,569,000	1,219,000
		介護予防負担金収入(一般)		34,000	34,000
		地域密着型介護料収入	48,220,000	51,215,000	2,995,000
		(介護報酬収入)	41,710,000	45,325,000	3,615,000
		介護報酬収入	41,710,000	45,325,000	3,615,000
		(利用者負担金収)	6,510,000	5,890,000	△620,000
		介護負担金収入(公費)	1,206,000	615,000	△591,000
		介護負担金収入(一般)	5,304,000	5,275,000	△29,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,061,000	413,000	△648,000
		事業費収入	954,000	361,000	△593,000
		事業負担金収入(公費)	2,000		△2,000
		事業負担金収入(一般)	105,000	52,000	△53,000
		利用者等利用料収入	136,114,000	128,845,000	△7,269,000
		施設サービス利用料収入	1,479,000	1,127,000	△352,000
		居宅介護サービス利用料収入	1,427,000	30,000	△1,397,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,700,000	613,000	△2,087,000
		食費収入(公費)	879,000	1,012,000	133,000
		食費収入(一般)	33,142,000	34,524,000	1,382,000
		食費収入(特定)	18,754,000	17,947,000	△807,000
		居住費収入(一般)	58,169,000	55,397,000	△2,772,000
		居住費収入(特定)	19,333,000	18,190,000	△1,143,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	24,000	5,000	△19,000
		その他の利用料収入	207,000		△207,000
		その他の事業収入		40,000	40,000
		受託事業収入(公費)		40,000	40,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		その他の収入	1,805,000	1,531,000	△274,000
		受入研修費収入	145,000	125,000	△20,000
		利用者等外給食費収入	615,000	522,000	△93,000
		雑収入	1,045,000	884,000	△161,000
		事業活動収入計(1)	575,003,000	567,641,000	△7,362,000
	支出	人件費支出	348,877,000	352,759,000	3,882,000
		役員報酬支出	4,872,000	4,002,000	△870,000
		職員給料支出	169,823,000	170,180,000	357,000
		職員賞与支出	41,022,000	38,149,000	△2,873,000
		非常勤職員給与支出	62,117,000	70,850,000	8,733,000
		派遣職員費支出	22,903,000	20,870,000	△2,033,000
		退職給付支出	7,922,000	7,700,000	△222,000
		法定福利費支出	40,218,000	41,008,000	790,000
		事業費支出	80,854,000	74,754,000	△6,100,000
		給食費支出	32,148,000	30,806,000	△1,342,000
		介護用品費支出	8,190,000	8,023,000	△167,000
		保健衛生費支出	620,000	875,000	255,000
		医療費支出	507,000	483,000	△24,000
		教養娯楽費支出	1,126,000	160,000	△966,000
		水道光熱費支出	28,444,000	24,229,000	△4,215,000
		消耗器具備品費支出	1,542,000	1,622,000	80,000

特別養護老人ホームこがねの里拠点区分　資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
る		保険料支出	1,227,000	1,319,000	92,000
		賃借料支出	6,106,000	6,272,000	166,000
		葬祭費支出	5,000	5,000	
		車輌費支出	939,000	955,000	16,000
		雑支出		5,000	5,000
		事務費支出	72,976,000	65,979,000	△6,997,000
		福利厚生費支出	1,943,000	2,308,000	365,000
		旅費交通費支出	75,000	53,000	△22,000
収		研修研究費支出	1,154,000	393,000	△761,000
		事務消耗品費支出	1,869,000	1,758,000	△111,000
		印刷製本費支出	191,000	187,000	△4,000
		水道光熱費支出	143,000	126,000	△17,000
		修繕費支出	6,258,000	4,569,000	△1,689,000
		通信運搬費支出	1,980,000	2,049,000	69,000
		会議費支出	9,000	9,000	
支		広報費支出	1,604,000	2,286,000	682,000
	出	業務委託費支出	39,736,000	40,768,000	1,032,000
		手数料支出	7,473,000	1,510,000	△5,963,000
		保険料支出	4,000	4,000	
		賃借料支出	1,377,000	1,425,000	48,000
		土地・建物賃借料支出	290,000	290,000	
		租税公課支出	116,000	129,000	13,000
		保守料支出	4,312,000	4,064,000	△248,000
		渉外費支出	32,000	10,000	△22,000
		諸会費支出	3,662,000	3,687,000	25,000
		雑支出	748,000	354,000	△394,000
		利用者負担軽減額	4,983,000	4,758,000	△225,000
		利用者負担軽減額	4,983,000	4,758,000	△225,000
		支払利息支出	7,429,000	7,084,000	△345,000
		支払利息支出	7,429,000	7,084,000	△345,000
		その他の支出	1,831,000	1,602,000	△229,000
		利用者等外給食費支出	1,831,000	1,602,000	△229,000
		事業活動支出計(2)	516,950,000	506,936,000	△10,014,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,053,000	60,705,000	2,652,000
施	収	施設整備等補助金収入	14,000,000	10,000,000	△4,000,000
	入	施設整備等補助金収入	14,000,000	10,000,000	△4,000,000
		施設整備等収入計(4)	14,000,000	10,000,000	△4,000,000
設		設備資金借入金元金償還支出	33,108,000	21,708,000	△11,400,000
		設備資金借入金元金償還支出	33,108,000	21,708,000	△11,400,000
整		固定資産取得支出	33,370,000	40,000,000	6,630,000
	支	建物取得支出	33,000,000		△33,000,000
備		器具及び備品取得支出	370,000		△370,000
		機械及び装置取得支出		40,000,000	40,000,000
等		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325,000	1,251,000	△74,000
による	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325,000	1,251,000	△74,000
		その他の施設整備等による支出	3,369,000		△3,369,000
収		長期未払金支出	3,369,000		△3,369,000
		施設整備等支出計(5)	71,172,000	62,959,000	△8,213,000
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,172,000	△52,959,000	4,213,000
		積立資産取崩収入		11,244,000	11,244,000
		借入金元金返済準備積立資産取崩収入		4,500,000	4,500,000
	収	長期運営資金積立資産取崩収入		6,744,000	6,744,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	
		事業区分間繰入金収入		163,000	163,000
	入	事業区分間繰入金収入		163,000	163,000
		拠点区分間繰入金収入	5,499,000	5,855,000	356,000
		拠点区分間繰入金収入	5,499,000	5,855,000	356,000
その		その他の活動による収入計(7)	7,299,000	19,062,000	11,763,000
他					
の					
活					
動					
に					

特別養護老人ホームこがねの里拠点区分　資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
よる収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		6,744,000	6,744,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		6,744,000	6,744,000
		積立資産支出		11,400,000	11,400,000
		借入金元金返済準備積立資産取得支出		11,400,000	11,400,000
		事業区分間繰入金支出		4,500,000	4,500,000
		事業区分間繰入金支出		4,500,000	4,500,000
		その他の活動支出計(8)		22,644,000	22,644,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,299,000	△3,582,000	△10,881,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,180,000	4,164,000	△4,016,000

前期末支払資金残高(12)	239,055,331	264,856,948	25,801,617
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,235,331	269,020,948	21,785,617

介護予防サイクルハウス・あこだ拠点区分　資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	76,546,000	69,628,000	△6,918,000
		居宅介護料収入	27,943,000	23,047,000	△4,896,000
		（介護報酬収入）	24,506,000	20,160,000	△4,346,000
		介護報酬収入	24,506,000	20,160,000	△4,346,000
		（利用者負担金収入）	3,437,000	2,887,000	△550,000
		介護負担金収入(公費)	168,000	50,000	△118,000
		介護負担金収入(一般)	3,269,000	2,837,000	△432,000
		居宅介護支援介護料収入	17,707,000	18,239,000	532,000
		居宅介護支援介護料収入	17,707,000	18,239,000	532,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,639,000	26,731,000	△1,908,000
		事業費収入	25,030,000	23,297,000	△1,733,000
		事業負担金収入(公費)	115,000	149,000	34,000
		事業負担金収入(一般)	3,494,000	3,285,000	△209,000
		利用者等利用料収入	374,000	3,000	△371,000
		居宅介護サービス利用料収入	34,000	1,000	△33,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,000	1,000	△5,000
		その他の利用料収入	334,000	1,000	△333,000
		その他の事業収入	1,883,000	1,608,000	△275,000
		受託事業収入(公費)	1,883,000	1,608,000	△275,000
		その他の収入	339,000	334,000	△5,000
		受入研修費収入	10,000	2,000	△8,000
		利用者等外給食費収入	137,000	134,000	△3,000
		雑収入	192,000	198,000	6,000
		事業活動収入計(1)	76,885,000	69,962,000	△6,923,000
	支出	人件費支出	58,346,000	49,638,000	△8,708,000
		職員給料支出	20,725,000	21,120,000	395,000
		職員賞与支出	5,475,000	5,075,000	△400,000
		非常勤職員給与支出	24,758,000	17,050,000	△7,708,000
		退職給付支出	1,647,000	1,380,000	△267,000
		法定福利費支出	5,741,000	5,013,000	△728,000
		事業費支出	9,685,000	8,256,000	△1,429,000
		介護用品費支出		3,000	3,000
		保健衛生費支出	112,000	180,000	68,000
		医療費支出	153,000	95,000	△58,000
		教養娯楽費支出	12,000	5,000	△7,000
		水道光熱費支出	5,479,000	4,750,000	△729,000
		消耗器具備品費支出	402,000	505,000	103,000
		保険料支出	438,000	491,000	53,000
		賃借料支出	1,509,000	1,233,000	△276,000
		車輌費支出	1,580,000	944,000	△636,000
		雑支出		50,000	50,000
		事務費支出	6,721,000	6,943,000	222,000
		福利厚生費支出	314,000	491,000	177,000
		職員被服費支出	375,000	200,000	△175,000
		旅費交通費支出	13,000	13,000	
		研修研究費支出	140,000	40,000	△100,000
		事務消耗品費支出	434,000	349,000	△85,000
		印刷製本費支出	52,000	18,000	△34,000
		水道光熱費支出	45,000	45,000	
		修繕費支出	600,000	1,004,000	404,000
		通信運搬費支出	998,000	976,000	△22,000
		広報費支出	338,000	10,000	△328,000
		業務委託費支出	314,000	420,000	106,000
		手数料支出	390,000	375,000	△15,000
		保険料支出	40,000	52,000	12,000
		賃借料支出	196,000	192,000	△4,000

介護予防サイクルハウス・あこだ拠点区分　資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
		土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	
		租税公課支出	99,000	124,000	25,000
		保守料支出	1,728,000	2,028,000	300,000
		諸会費支出	453,000	414,000	△39,000
		支払利息支出	239,000	158,000	△81,000
		支払利息支出	239,000	158,000	△81,000
		その他の支出	285,000	262,000	△23,000
		利用者等外給食費支出	285,000	262,000	△23,000
		事業活動支出計(2)	75,276,000	65,257,000	△10,019,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,609,000	4,705,000	3,096,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	
		施設整備等支出計(5)	6,204,000	6,204,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,204,000	△6,204,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	1,800,000	1,800,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,800,000	1,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,445,000	1,301,000	△144,000
		拠点区分間繰入金支出	1,445,000	1,301,000	△144,000
		その他の活動支出計(8)	3,245,000	3,101,000	△144,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,245,000	△3,101,000	144,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,840,000	△4,600,000	3,240,000

前期末支払資金残高(12)		△18,866,193	△18,866,193
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,840,000	△23,466,193	△15,626,193

小規模多機能ホームあかりの家拠点区分　資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	53,714,000	56,254,000	2,540,000
		地域密着型介護料収入	44,736,000	47,014,000	2,278,000
		（介護報酬収入）	39,368,000	41,466,000	2,098,000
		介護報酬収入	39,368,000	41,466,000	2,098,000
		（利用者負担金収）	5,368,000	5,548,000	180,000
		介護負担金収入（一般）	5,368,000	5,548,000	180,000
		利用者等利用料収入	8,978,000	9,240,000	262,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	231,000	△9,000
		食費収入（一般）	4,358,000	4,729,000	371,000
		居住費収入（一般）	4,380,000	4,280,000	△100,000
		その他の収入	436,000	410,000	△26,000
		利用者等外給食費収入	340,000	340,000	
		雑収入	96,000	70,000	△26,000
		事業活動収入計(1)	54,150,000	56,664,000	2,514,000
	支出	人件費支出	36,107,000	38,006,000	1,899,000
		職員給料支出	7,095,000	10,384,000	3,289,000
		職員賞与支出	1,781,000	2,485,000	704,000
		非常勤職員給与支出	21,754,000	19,547,000	△2,207,000
		退職給付支出	1,246,000	1,113,000	△133,000
		法定福利費支出	4,231,000	4,477,000	246,000
		事業費支出	6,423,000	6,193,000	△230,000
		給食費支出	2,574,000	2,628,000	54,000
		保健衛生費支出	6,000	31,000	25,000
		医療費支出	1,000	1,000	
		教養娯楽費支出	53,000	59,000	6,000
		水道光熱費支出	1,630,000	1,574,000	△56,000
		消耗器具備品費支出	779,000	739,000	△40,000
		保険料支出	201,000	235,000	34,000
		賃借料支出	921,000	692,000	△229,000
		車輌費支出	258,000	234,000	△24,000
		事務費支出	5,685,000	5,481,000	△204,000
		福利厚生費支出	240,000	237,000	△3,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	
		研修研究費支出	47,000	20,000	△27,000
		事務消耗品費支出	130,000	130,000	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	
		修繕費支出	261,000	205,000	△56,000
		通信運搬費支出	209,000	199,000	△10,000
		会議費支出	10,000	12,000	2,000
		広報費支出		30,000	30,000
		業務委託費支出	1,417,000	1,279,000	△138,000
		手数料支出	149,000	141,000	△8,000
		賃借料支出	16,000	16,000	
		土地・建物賃借料支出	2,619,000	2,619,000	
		租税公課支出	15,000	15,000	
		保守料支出	362,000	362,000	
		諸会費支出	197,000	203,000	6,000
		その他の支出	664,000	723,000	59,000
		利用者等外給食費支出	664,000	723,000	59,000
		事業活動支出計(2)	48,879,000	50,403,000	1,524,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,271,000	6,261,000	990,000
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				

小規模多機能ホームあかりの家拠点区分　資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
による収支	出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,054,000	976,000	△78,000
		拠点区分間繰入金支出	1,054,000	976,000	△78,000
		その他の活動支出計(8)	1,054,000	976,000	△78,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,054,000	△976,000	78,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,217,000	5,285,000	1,068,000

前期末支払資金残高(12)	2,556,409	1,821,301	△735,108
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,773,409	7,106,301	332,892

あかね保育園拠点区分　資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	保育事業収入	197,761,000	196,525,000	△1,236,000
		委託費収入	159,277,000	161,004,000	1,727,000
		利用者等利用料収入	8,778,000	8,393,000	△385,000
		その他の利用料収入	8,778,000	8,393,000	△385,000
		私的契約利用料収入	943,000	699,000	△244,000
		その他の事業収入	28,763,000	26,429,000	△2,334,000
		補助金事業収入(公費)	11,644,000	9,480,000	△2,164,000
		受託事業収入(公費)	17,042,000	16,937,000	△105,000
		受託事業収入(一般)	77,000	12,000	△65,000
		借入金利息補助金収入	61,000	50,000	△11,000
		借入金利息補助金収入	61,000	50,000	△11,000
		受取利息配当金収入	5,000	9,000	4,000
		受取利息配当金収入	5,000	9,000	4,000
		その他の収入	1,768,000	1,689,000	△79,000
		受入研修費収入	43,000	49,000	6,000
		利用者等外給食費収入	1,421,000	1,400,000	△21,000
		雑収入	304,000	240,000	△64,000
		事業活動収入計(1)	199,595,000	198,273,000	△1,322,000
	支出	人件費支出	145,875,000	142,174,000	△3,701,000
		職員給料支出	51,263,000	51,034,000	△229,000
		職員賞与支出	13,637,000	14,283,000	646,000
		非常勤職員給与支出	61,720,000	58,132,000	△3,588,000
		退職給付支出	1,618,000	1,529,000	△89,000
		法定福利費支出	17,637,000	17,196,000	△441,000
		事業費支出	20,797,000	19,832,000	△965,000
		給食費支出	9,901,000	9,602,000	△299,000
		保健衛生費支出	567,000	557,000	△10,000
		保育材料費支出	1,555,000	1,409,000	△146,000
		水道光熱費支出	3,657,000	3,524,000	△133,000
		消耗器具備品費支出	1,851,000	1,513,000	△338,000
		保険料支出	1,094,000	1,066,000	△28,000
		賃借料支出	2,124,000	2,129,000	5,000
		雑支出	48,000	32,000	△16,000
		事務費支出	16,247,000	15,271,000	△976,000
		福利厚生費支出	927,000	1,048,000	121,000
		旅費交通費支出	107,000	80,000	△27,000
		研修研究費支出	700,000	150,000	△550,000
		事務消耗品費支出	1,113,000	1,085,000	△28,000
		印刷製本費支出	59,000	52,000	△7,000
		修繕費支出	1,377,000	542,000	△835,000
		通信運搬費支出	434,000	450,000	16,000
		会議費支出	216,000	168,000	△48,000
		広報費支出	10,000	5,000	△5,000
		業務委託費支出	2,482,000	2,506,000	24,000
		手数料支出	72,000	88,000	16,000
		土地・建物賃借料支出	7,653,000	7,653,000	
		保守料支出	706,000	1,049,000	343,000
		雑支出	391,000	395,000	4,000
		支払利息支出	124,000	102,000	△22,000
		支払利息支出	124,000	102,000	△22,000
		その他の支出	2,767,000	2,602,000	△165,000
		利用者等外給食費支出	2,767,000	2,602,000	△165,000
		事業活動支出計(2)	185,810,000	179,981,000	△5,829,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,785,000	18,292,000	4,507,000
施設	収入	施設整備等補助金収入		2,000,000	2,000,000
		施設整備等補助金収入		2,000,000	2,000,000

あかね保育園拠点区分　資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
整備等による収支		施設整備等収入計(4)		2,000,000	2,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	1,300,000	5,400,000	4,100,000
		器具及び備品取得支出	1,300,000	5,400,000	4,100,000
		施設整備等支出計(5)	2,800,000	6,900,000	4,100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,800,000	△4,900,000	△2,100,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,920,000	3,400,000	1,480,000
		施設整備積立資産取崩収入	1,920,000	3,400,000	1,480,000
		その他の活動による収入計(7)	1,920,000	3,400,000	1,480,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,578,000	578,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,578,000	578,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,578,000	578,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,080,000	△178,000	902,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,905,000	13,214,000	3,309,000

前期末支払資金残高(12)	48,284,993	48,954,016	669,023
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,189,993	62,168,016	3,978,023

企業委託保育サービス拠点区分　資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	企業委託保育事業収入	11,880,000	11,880,000	
		企業委託保育事業収入	11,880,000	11,880,000	
		その他の収入	57,000	76,000	19,000
		利用者等外給食費収入	45,000	64,000	19,000
		雑収入	12,000	12,000	
		事業活動収入計(1)	11,937,000	11,956,000	19,000
	支出	人件費支出	8,841,000	8,745,000	△96,000
		職員給料支出	2,194,000	2,213,000	19,000
		職員賞与支出	582,000	624,000	42,000
		非常勤職員給与支出	4,593,000	4,449,000	△144,000
		退職給付支出	341,000	341,000	
		法定福利費支出	1,131,000	1,118,000	△13,000
		事業費支出	671,000	821,000	150,000
		給食費支出	63,000	106,000	43,000
		保健衛生費支出	12,000	12,000	
		医療費支出	13,000	13,000	
		保育材料費支出	84,000	188,000	104,000
		水道光熱費支出	402,000	402,000	
		消耗器具備品費支出	39,000	37,000	△2,000
		保険料支出	21,000	32,000	11,000
		賃借料支出	37,000	31,000	△6,000
		事務費支出	1,821,000	2,171,000	350,000
		福利厚生費支出	55,000	80,000	25,000
		旅費交通費支出	9,000	9,000	
		研修研究費支出	57,000	35,000	△22,000
		事務消耗品費支出	45,000	41,000	△4,000
		印刷製本費支出	3,000	3,000	
		修繕費支出	29,000	39,000	10,000
		通信運搬費支出	17,000	19,000	2,000
		会議費支出	9,000	13,000	4,000
		広報費支出	1,000	1,000	
		業務委託費支出	67,000	90,000	23,000
		手数料支出	1,000	2,000	1,000
		土地・建物賃借料支出	1,032,000	1,032,000	
		保守料支出	39,000	54,000	15,000
		雑支出	457,000	753,000	296,000
		その他の支出	197,000	219,000	22,000
		利用者等外給食費支出	197,000	219,000	22,000
		事業活動支出計(2)	11,530,000	11,956,000	426,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		407,000		△407,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				

企業委託保育サービス拠点区分　資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
動による収支	出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			407,000		△407,000

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,000		△407,000

有料老人ホーム拠点区分　資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入		13,104,000	13,104,000
		その他の事業収入		13,104,000	13,104,000
		管理費収入		7,663,000	7,663,000
		その他の利用料収入		3,025,000	3,025,000
		その他の事業収入		2,416,000	2,416,000
		共同運営住宅事業収入	12,726,000		△12,726,000
		家賃収入	6,270,000		△6,270,000
		共益費収入	2,850,000		△2,850,000
		委託料収入	2,889,000		△2,889,000
		入居一時金取崩収入	717,000		△717,000
		その他の収入	12,000	12,000	
		雑収入	12,000	12,000	
		事業活動収入計(1)	12,738,000	13,116,000	378,000
	支出	人件費支出	3,483,000	3,481,000	△2,000
		非常勤職員給与支出	3,481,000	3,479,000	△2,000
		法定福利費支出	2,000	2,000	
		事業費支出	2,309,000	2,360,000	51,000
		給食費支出	799,000	807,000	8,000
		水道光熱費支出	1,410,000	1,461,000	51,000
		消耗器具備品費支出	32,000	24,000	△8,000
		保険料支出	55,000	55,000	
		賃借料支出	13,000	13,000	
		事務費支出	2,559,000	2,788,000	229,000
		福利厚生費支出	31,000	31,000	
		事務消耗品費支出	7,000	6,000	△1,000
		修繕費支出	19,000	200,000	181,000
		通信運搬費支出	94,000	117,000	23,000
		広報費支出	31,000	30,000	△1,000
		業務委託費支出	617,000	703,000	86,000
		手数料支出	43,000	32,000	△11,000
		賃借料支出	104,000	104,000	
		租税公課支出	991,000	942,000	△49,000
		保守料支出	622,000	623,000	1,000
		支払利息支出	490,000	480,000	△10,000
		支払利息支出	490,000	480,000	△10,000
		事業活動支出計(2)	8,841,000	9,109,000	268,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,897,000	4,007,000	110,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,500,000	500,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,500,000	500,000
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,500,000	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,000,000	△4,500,000	△500,000
その他の活動によ	収入	事業区分間繰入金収入		4,500,000	4,500,000
		事業区分間繰入金収入		4,500,000	4,500,000
		その他の活動による収入	2,000,000		△2,000,000
		長期預り金収入	2,000,000		△2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	4,500,000	2,500,000
	支	積立資産支出		2,000,000	2,000,000
		借入金元金返済準備積立資産取得支出		2,000,000	2,000,000
		事業区分間繰入金支出		163,000	163,000
		事業区分間繰入金支出		163,000	163,000

有料老人ホーム拠点区分　資金収支予算書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
る収支	出	その他の活動による支出	717,000		△717,000
		長期預り金支出	717,000		△717,000
		その他の活動支出計(8)	717,000	2,163,000	1,446,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,283,000	2,337,000	1,054,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,180,000	1,844,000	664,000

前期末支払資金残高(12)	146,418	1,916,413	1,769,995
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,326,418	3,760,413	2,433,995

特別養護老人ﾎｰﾑこがねの里拠点　資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホームこがねの里	こがねの里老人短期入所	こがねの里デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活	収入	介護保険事業収入		421,739,000	89,090,000	55,280,000	566,109,000		566,109,000
		施設介護料収入		317,064,000			317,064,000		317,064,000
		介護報酬収入		282,821,000			282,821,000		282,821,000
		利用者負担金収入(公費)		3,488,000			3,488,000		3,488,000
		利用者負担金収入(一般)		30,755,000			30,755,000		30,755,000
		居宅介護料収入			68,532,000		68,532,000		68,532,000
		（介護報酬収入）			59,974,000		59,974,000		59,974,000
		介護報酬収入			59,666,000		59,666,000		59,666,000
		介護予防報酬収入			308,000		308,000		308,000
		（利用者負担金収入）			8,558,000		8,558,000		8,558,000
		介護負担金収入(公費)			955,000		955,000		955,000
		介護負担金収入(一般)			7,569,000		7,569,000		7,569,000
		介護予防負担金収入(一般)			34,000		34,000		34,000
		地域密着型介護料収入				51,215,000	51,215,000		51,215,000
		(介護報酬収入)				45,325,000	45,325,000		45,325,000
		介護報酬収入				45,325,000	45,325,000		45,325,000
		(利用者負担金収)				5,890,000	5,890,000		5,890,000
		介護負担金収入(公費)				615,000	615,000		615,000
		介護負担金収入(一般)				5,275,000	5,275,000		5,275,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				413,000	413,000		413,000
		事業費収入				361,000	361,000		361,000
		事業負担金収入(一般)				52,000	52,000		52,000
		利用者等利用料収入		104,635,000	20,558,000	3,652,000	128,845,000		128,845,000
		施設サービス利用料収入		1,127,000			1,127,000		1,127,000
		居宅介護サービス利用料収入			30,000		30,000		30,000
		地域密着型介護サービス利用料収入				613,000	613,000		613,000
		食費収入(公費)		1,012,000			1,012,000		1,012,000
		食費収入(一般)		25,332,000	6,158,000	3,034,000	34,524,000		34,524,000
		食費収入(特定)		15,806,000	2,141,000		17,947,000		17,947,000
		居住費収入(一般)		45,650,000	9,747,000		55,397,000		55,397,000
		居住費収入(特定)		15,708,000	2,482,000		18,190,000		18,190,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				5,000	5,000		5,000
		その他の事業収入		40,000			40,000		40,000
		受託事業収入(公費)		40,000			40,000		40,000
		受取利息配当金収入		1,000			1,000		1,000
		受取利息配当金収入		1,000			1,000		1,000
		その他の収入	47,000	1,205,000	144,000	135,000	1,531,000		1,531,000

特別養護老人ﾎｰﾑこがねの里拠点　資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホームこがねの里	こがねの里老人短期入所	こがねの里デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動		受入研修費収入		125,000			125,000		125,000
		利用者等外給食費収入	47,000	370,000	72,000	33,000	522,000		522,000
		雑収入		710,000	72,000	102,000	884,000		884,000
		事業活動収入計(1)	47,000	422,945,000	89,234,000	55,415,000	567,641,000		567,641,000
		人件費支出	12,119,000	252,634,000	51,523,000	36,483,000	352,759,000		352,759,000
		役員報酬支出	4,002,000				4,002,000		4,002,000
		職員給料支出	5,205,000	126,944,000	26,001,000	12,030,000	170,180,000		170,180,000
		職員賞与支出	1,151,000	28,619,000	5,862,000	2,517,000	38,149,000		38,149,000
に		非常勤職員給与支出		44,655,000	9,147,000	17,048,000	70,850,000		70,850,000
		派遣職員費支出		17,322,000	3,548,000		20,870,000		20,870,000
		退職給付支出	178,000	5,430,000	1,113,000	979,000	7,700,000		7,700,000
		法定福利費支出	1,583,000	29,664,000	5,852,000	3,909,000	41,008,000		41,008,000
		事業費支出		56,833,000	12,184,000	5,737,000	74,754,000		74,754,000
		給食費支出		24,317,000	4,854,000	1,635,000	30,806,000		30,806,000
		介護用品費支出		6,354,000	1,106,000	563,000	8,023,000		8,023,000
よ		保健衛生費支出		734,000	126,000	15,000	875,000		875,000
		医療費支出		384,000	58,000	41,000	483,000		483,000
		教養娯楽費支出		101,000	3,000	56,000	160,000		160,000
		水道光熱費支出		18,487,000	4,024,000	1,718,000	24,229,000		24,229,000
	支	消耗器具備品費支出		1,259,000	205,000	158,000	1,622,000		1,622,000
		保険料支出		778,000	292,000	249,000	1,319,000		1,319,000
		賃借料支出		4,414,000	1,174,000	684,000	6,272,000		6,272,000
る		葬祭費支出		5,000			5,000		5,000
		車輌費支出			342,000	613,000	955,000		955,000
		雑支出				5,000	5,000		5,000
		事務費支出	4,126,000	48,822,000	8,358,000	4,673,000	65,979,000		65,979,000
		福利厚生費支出	71,000	1,783,000	165,000	289,000	2,308,000		2,308,000
		旅費交通費支出	4,000	33,000	3,000	13,000	53,000		53,000
		研修研究費支出	20,000	263,000	30,000	80,000	393,000		393,000
収		事務消耗品費支出	140,000	1,325,000	150,000	143,000	1,758,000		1,758,000
		印刷製本費支出		139,000	29,000	19,000	187,000		187,000
		水道光熱費支出	126,000				126,000		126,000
		修繕費支出		3,846,000	196,000	527,000	4,569,000		4,569,000
		通信運搬費支出		1,472,000	270,000	307,000	2,049,000		2,049,000
		会議費支出	8,000	1,000			9,000		9,000
		広報費支出	120,000	2,166,000			2,286,000		2,286,000
支	出	業務委託費支出	135,000	31,646,000	6,409,000	2,578,000	40,768,000		40,768,000

特別養護老人ﾎｰﾑこがねの里拠点　資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホームこがねの里	こがねの里老人短期入所	こがねの里デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		手数料支出	5,000	1,200,000	300,000	5,000	1,510,000		1,510,000
		保険料支出	4,000				4,000		4,000
		賃借料支出		1,122,000	184,000	119,000	1,425,000		1,425,000
		土地・建物賃借料支出		290,000			290,000		290,000
		租税公課支出	17,000	77,000	11,000	24,000	129,000		129,000
		保守料支出	92,000	2,832,000	611,000	529,000	4,064,000		4,064,000
		渉外費支出		10,000			10,000		10,000
		諸会費支出	3,384,000	263,000		40,000	3,687,000		3,687,000
		雑支出		354,000			354,000		354,000
		利用者負担軽減額		4,007,000	641,000	110,000	4,758,000		4,758,000
		利用者負担軽減額		4,007,000	641,000	110,000	4,758,000		4,758,000
		支払利息支出		7,084,000			7,084,000		7,084,000
		支払利息支出		7,084,000			7,084,000		7,084,000
		その他の支出	11,000	1,289,000	264,000	38,000	1,602,000		1,602,000
		利用者等外給食費支出	11,000	1,289,000	264,000	38,000	1,602,000		1,602,000
		事業活動支出計(2)	16,256,000	370,669,000	72,970,000	47,041,000	506,936,000		506,936,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,209,000	52,276,000	16,264,000	8,374,000	60,705,000		60,705,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		10,000,000			10,000,000		10,000,000
		施設整備等補助金収入		10,000,000			10,000,000		10,000,000
		施設整備等収入計(4)		10,000,000			10,000,000		10,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		21,708,000			21,708,000		21,708,000
		設備資金借入金元金償還支出		21,708,000			21,708,000		21,708,000
		固定資産取得支出		40,000,000			40,000,000		40,000,000
		機械及び装置取得支出		40,000,000			40,000,000		40,000,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,251,000			1,251,000		1,251,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,251,000			1,251,000		1,251,000
		施設整備等支出計(5)		62,959,000			62,959,000		62,959,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△52,959,000			△52,959,000		△52,959,000
その他の	収入	積立資産取崩収入		11,244,000			11,244,000		11,244,000
		借入金元金返済準備積立資産取崩収入		4,500,000			4,500,000		4,500,000
		長期運営資金積立資産取崩収入		6,744,000			6,744,000		6,744,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		1,800,000			1,800,000		1,800,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		1,800,000			1,800,000		1,800,000
		事業区分間繰入金収入	163,000				163,000		163,000
		事業区分間繰入金収入	163,000				163,000		163,000
		拠点区分間繰入金収入	5,855,000				5,855,000		5,855,000
		拠点区分間繰入金収入	5,855,000				5,855,000		5,855,000

特別養護老人ﾎｰﾑこがねの里拠点　資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			法人本部	特別養護老人ホームこがねの里	こがねの里老人短期入所	こがねの里デイサービスセンター	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支		サービス区分間繰入金収入	10,246,000				10,246,000	△10,246,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,246,000				10,246,000	△10,246,000	
		その他の活動による収入計(7)	16,264,000	13,044,000			29,308,000	△10,246,000	19,062,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		6,744,000			6,744,000		6,744,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		6,744,000			6,744,000		6,744,000
		積立資産支出		11,400,000			11,400,000		11,400,000
		借入金元金返済準備積立資産取得支出		11,400,000			11,400,000		11,400,000
		事業区分間繰入金支出		4,500,000			4,500,000		4,500,000
		事業区分間繰入金支出		4,500,000			4,500,000		4,500,000
		サービス区分間繰入金支出		7,644,000	1,626,000	976,000	10,246,000	△10,246,000	
		サービス区分間繰入金支出		7,644,000	1,626,000	976,000	10,246,000	△10,246,000	
		その他の活動支出計(8)		30,288,000	1,626,000	976,000	32,890,000	△10,246,000	22,644,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,264,000	△17,244,000	△1,626,000	△976,000	△3,582,000		△3,582,000
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			55,000	△17,927,000	14,638,000	7,398,000	4,164,000		4,164,000

前期末支払資金残高(12)	△14,045,257	164,908,618	41,596,887	72,396,700	264,856,948		264,856,948
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,990,257	146,981,618	56,234,887	79,794,700	269,020,948		269,020,948

介護予防ｻｲｸﾙﾊｳｽ･あこだ拠点　資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援	介護予防サイクルハウス・あこだ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収入	介護保険事業収入	19,847,000	49,781,000	69,628,000		69,628,000
		居宅介護料収入		23,047,000	23,047,000		23,047,000
		（介護報酬収入）		20,160,000	20,160,000		20,160,000
		介護報酬収入		20,160,000	20,160,000		20,160,000
		（利用者負担金収入）		2,887,000	2,887,000		2,887,000
		介護負担金収入(公費)		50,000	50,000		50,000
		介護負担金収入(一般)		2,837,000	2,837,000		2,837,000
		居宅介護支援介護料収入	18,239,000		18,239,000		18,239,000
		居宅介護支援介護料収入	18,239,000		18,239,000		18,239,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		26,731,000	26,731,000		26,731,000
		事業費収入		23,297,000	23,297,000		23,297,000
		事業負担金収入(公費)		149,000	149,000		149,000
		事業負担金収入(一般)		3,285,000	3,285,000		3,285,000
		利用者等利用料収入		3,000	3,000		3,000
		居宅介護サービス利用料収入		1,000	1,000		1,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,000	1,000		1,000
		その他の利用料収入		1,000	1,000		1,000
		その他の事業収入	1,608,000		1,608,000		1,608,000
		受託事業収入(公費)	1,608,000		1,608,000		1,608,000
		その他の収入	179,000	155,000	334,000		334,000
		受入研修費収入	2,000		2,000		2,000
		利用者等外給食費収入	129,000	5,000	134,000		134,000
		雑収入	48,000	150,000	198,000		198,000
		事業活動収入計(1)	20,026,000	49,936,000	69,962,000		69,962,000
		人件費支出	18,309,000	31,329,000	49,638,000		49,638,000
		職員給料支出	10,498,000	10,622,000	21,120,000		21,120,000
		職員賞与支出	2,565,000	2,510,000	5,075,000		5,075,000
		非常勤職員給与支出	2,348,000	14,702,000	17,050,000		17,050,000
		退職給付支出	534,000	846,000	1,380,000		1,380,000
		法定福利費支出	2,364,000	2,649,000	5,013,000		5,013,000
		事業費支出	33,000	8,223,000	8,256,000		8,256,000

介護予防ｻｲｸﾙﾊｳｽ･あこだ拠点　資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援	介護予防サイクルハウス・あこだ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に		介護用品費支出		3,000	3,000		3,000
		保健衛生費支出		180,000	180,000		180,000
		医療費支出		95,000	95,000		95,000
		教養娯楽費支出		5,000	5,000		5,000
		水道光熱費支出		4,750,000	4,750,000		4,750,000
		消耗器具備品費支出		505,000	505,000		505,000
よ	支	保険料支出		491,000	491,000		491,000
		賃借料支出		1,233,000	1,233,000		1,233,000
		車輌費支出	33,000	911,000	944,000		944,000
		雑支出		50,000	50,000		50,000
		事務費支出	947,000	5,996,000	6,943,000		6,943,000
る		福利厚生費支出	143,000	348,000	491,000		491,000
		職員被服費支出		200,000	200,000		200,000
		旅費交通費支出	8,000	5,000	13,000		13,000
		研修研究費支出	30,000	10,000	40,000		40,000
		事務消耗品費支出	51,000	298,000	349,000		349,000
収		印刷製本費支出		18,000	18,000		18,000
		水道光熱費支出	45,000		45,000		45,000
		修繕費支出	4,000	1,000,000	1,004,000		1,004,000
		通信運搬費支出	176,000	800,000	976,000		976,000
	出	広報費支出		10,000	10,000		10,000
支		業務委託費支出	30,000	390,000	420,000		420,000
		手数料支出	13,000	362,000	375,000		375,000
		保険料支出	52,000		52,000		52,000
		賃借料支出	111,000	81,000	192,000		192,000
		土地・建物賃借料支出		192,000	192,000		192,000
		租税公課支出	82,000	42,000	124,000		124,000
		保守料支出	202,000	1,826,000	2,028,000		2,028,000
		諸会費支出		414,000	414,000		414,000
		支払利息支出		158,000	158,000		158,000
		支払利息支出		158,000	158,000		158,000

介護予防ｻｲｸﾙﾊｳｽ･あこだ拠点　資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援	介護予防サイクルハウス・あこだ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		その他の支出	258,000	4,000	262,000		262,000
		利用者等外給食費支出	258,000	4,000	262,000		262,000
		事業活動支出計(2)	19,547,000	45,710,000	65,257,000		65,257,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		479,000	4,226,000	4,705,000		4,705,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,204,000	6,204,000		6,204,000
		設備資金借入金元金償還支出		6,204,000	6,204,000		6,204,000
		施設整備等支出計(5)		6,204,000	6,204,000		6,204,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,204,000	△6,204,000		△6,204,000
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)					
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		1,800,000	1,800,000		1,800,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,800,000	1,800,000		1,800,000
		拠点区分間繰入金支出	325,000	976,000	1,301,000		1,301,000
		拠点区分間繰入金支出	325,000	976,000	1,301,000		1,301,000
		その他の活動支出計(8)	325,000	2,776,000	3,101,000		3,101,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△325,000	△2,776,000	△3,101,000		△3,101,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			154,000	△4,754,000	△4,600,000		△4,600,000

前期末支払資金残高(12)	△950,690	△17,915,503	△18,866,193		△18,866,193
当期末支払資金残高(11)+(12)	△796,690	△22,669,503	△23,466,193		△23,466,193