

令和3年度 収支予算書 (法人全体)

(収入)

(支出)

勘定科目	法人計	センター	本部	収益事業	勘定科目	法人計	センター	本部	収益事業
介護保険事業収入					人件費支出	288,673,000	277,024,000	11,082,000	567,000
介護報酬収入	18,501,000	18,501,000			役員報酬	925,000		925,000	
介護予防報酬収入	17,356,000	17,356,000			職員給与	115,702,000	113,676,000	2,026,000	
介護予防報酬収入	0	0			処遇改善手当	4,868,000	4,868,000		
処遇改善収入	1,145,000	1,145,000			職員賞与	24,828,000	24,411,000	417,000	
利用者負担金収入	2,055,000	2,055,000			非常勤職員給与	97,939,000	90,591,000	6,802,000	546,000
介護負担金収入	2,055,000	2,055,000			処遇改善手当	3,985,000	3,985,000		
介護予防負担金収入	0	0			非常勤職員賞与	5,274,000	5,199,000	60,000	15,000
利用者等利用料収入	840,000	840,000			退職給付	4,646,000	4,521,000	125,000	
食費収入	840,000	840,000			法定福利費	30,506,000	29,773,000	727,000	6,000
小計	21,396,000	21,396,000	0		事業費支出	26,965,000	25,608,000	702,000	655,000
障がい福祉サービス等事業収入					給食費	7,929,000	7,929,000		
自立支援費等収入	91,772,000	81,772,000	10,000,000		保険衛生費	60,000	60,000		
介護給付費収入	84,010,000	74,010,000	10,000,000		医療費	60,000	60,000		
サービス利用計画作成費収入	4,649,000	4,649,000			被服費	358,000	312,000	46,000	
処遇改善収入	3,113,000	3,113,000			教養娯楽費	1,126,000	1,126,000		
障がい児施設給付費収入	56,010,000	56,010,000			食材料費			556,000	
介護給付費収入	51,251,000	51,251,000			消耗器具備品費	3,691,000	2,936,000	100,000	655,000
障がい児相談支援給付費収入	172,000	172,000			業務委託費	2,194,000	2,194,000		
処遇改善収入	4,587,000	4,587,000			保険料	836,000	836,000		
利用者負担金収入	1,863,000	1,863,000			賃借料	3,977,000	3,977,000		
利用者等利用料収入	5,607,000	3,910,000	1,697,000		車輦費	3,600,000	3,600,000		
食費収入	4,446,000	3,890,000	556,000		講師料	2,578,000	2,578,000		
学校送迎収入	20,000	20,000			事務費支出	53,143,000	50,407,000	2,724,000	12,000
家賃収入			646,000		福利厚生費	1,765,000	1,702,000	54,000	9,000
水光熱費収入			335,000		職員被服費	105,000	105,000		
日常生活費収入			100,000		旅費交通費	514,000	514,000		
修繕積立金収入			60,000		研修研究費	656,000	656,000		
その他の事業収入	18,239,000	18,239,000			事務消耗品	702,000	680,000	22,000	
受託事業収入	18,239,000	18,239,000			水道光熱費	16,989,000	16,545,000	444,000	
小計	173,491,000	161,794,000	11,697,000		修繕費	2,328,000	2,268,000	60,000	
喫茶事業収入	1,037,000			1,037,000	通信運搬費	2,025,000	1,893,000	132,000	
喫茶売上収入	1,037,000			1,037,000	広報費	1,312,000	1,312,000		
受託金収入					業務委託費	21,312,000	20,916,000	396,000	
都道府県受託金収入	172,150,000	172,150,000			手数料	613,000	600,000	10,000	3,000
市区町村受託金収入	0	0			保険料	572,000	412,000	160,000	
小計	172,150,000	172,150,000			賃借料		503,000		
事業収入	50,000	50,000			土地・建物賃借料	1,416,000		1,416,000	
参加費収入	50,000	50,000			租税公課	90,000	90,000		
経常経費寄付金収入	10,000	10,000			保守料	1,795,000	1,795,000		
経常経費寄付金収入	10,000	10,000			諸会費	99,000	99,000		
その他の収入					雑支出	230,000	200,000	30,000	
受入研修費収入	30,000	30,000			支払利息	117,000	117,000		
利用者等外給食費収入	1,411,000	1,411,000			事業活動支出計	368,781,000	353,039,000	14,508,000	1,234,000
雑収入	22,000	22,000			事業活動資金収支差額	816,000	3,824,000	-2,811,000	-197,000
小計	1,463,000	1,463,000			施設整備等補助金収入	0	0		
事業活動収入計	369,597,000	356,863,000	11,697,000	1,037,000	施設整備等収入計	0	0	0	0
					固定資産取得支出	500,000	500,000	0	0
					器具及び備品取得	500,000	500,000		
					ファイナンスリース債務の返済支出	1,290,000	1,290,000	0	0
					施設整備等支出計	1,790,000	1,790,000	0	0
					施設整備等資金収支差額	-1,790,000	-1,790,000	0	0
					拠点区分間繰入金収入	2,231,000	0	2,034,000	197,000
					サービス区分間繰入金収入	1,120,000		1,120,000	
					その他の活動収入計	3,351,000	0	3,154,000	197,000
					拠点区分間繰入金収入支出	2,231,000	2,034,000	197,000	
					サービス区分間繰入金支出	1,120,000		1,120,000	
					その他の活動支出計	3,351,000	2,034,000	1,317,000	0
					その他の活動資金収支差額	0	-2,034,000	1,837,000	197,000
					当期資金収支差額	-974,000	0	-974,000	0