

令和3年度 資金収支予算書 (案)

杉の木園 拠点区分

(R3. 3. 20)

(単位: 円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要	
収入	自立支援給付費収入	53,083,375	51,227,929	1,855,446		
	介護給付費収入	51,727,775	49,910,440	1,817,335	20名(県外1名、週3日利用1名含む)	
	利用者負担金収入	1,355,600	1,317,489	38,111		
	その他の事業費収入	3,478,800	4,121,616	-642,816		
	補助金事業収入	30,000	830,600	-800,600		
	受託事業収入	3,448,800	3,291,016	157,784		
	経常経費寄附金収入	1,200,000	725,720	474,280		
	受取利息配当金収入	615	431	184		
	その他の収入	1,473,160	2,059,966	-586,806		
	受入研修費収入	60,000	78,900	-18,900		
	利用者等外給食費収入	730,000	717,700	12,300		
	雑収入	683,160	1,263,366	-580,206		
	事業活動収入計(1)	59,235,950	58,135,662	1,100,288		
	事業活動による支出	人件費支出	41,148,571	40,784,102	364,469	
		職員給料支出	25,399,728	23,707,890	1,691,838	新規採用・正規雇用
		職員賞与支出	7,558,050	7,003,583	554,467	
		非常勤職員給与支出	2,298,400	4,221,299	-1,922,899	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	222,500	267,000	-44,500	
法定福利費支出		5,669,893	5,584,330	85,563		
事業費支出		6,391,620	7,733,049	-1,341,429		
給食費支出		1,462,400	1,450,913	11,487		
保健衛生費支出		201,000	347,289	-146,289		
教養娯楽費支出		150,000	101,328	48,672		
本人支給金支出		813,000	813,600	-600		
水道光熱費支出		1,048,000	1,039,766	8,234		
燃料費支出		38,000	38,307	-307		
消耗器具備品費支出		205,000	924,043	-719,043		
保険料支出		31,260	129,380	-98,120		
教育指導費支出		144,000	137,000	7,000		
車輦費支出		1,800,000	2,274,501	-474,501		
公園清掃事業費支出		180,000	162,927	17,073		
リサイクル事業費支出		70,000	53,271	16,729		
雑支出		248,960	260,724	-11,764		
事務費支出		6,460,365	6,689,919	-229,554		
福利厚生費支出		175,000	178,674	-3,674		
旅費交通費支出		105,000	80,000	25,000		
研修研究費支出		100,000	34,680	65,320		
事務消耗品費支出		100,000	96,117	3,883		
印刷製本費支出		10,000	7,822	2,178		
修繕費支出		100,000	220,405	-120,405		
通信運搬費支出		314,800	315,019	-219		
会議費支出		105,000	82,700	22,300		
広報費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		2,429,640	2,429,640	0		
手数料支出		111,576	210,957	-99,381		
保険料支出		998,030	1,028,290	-30,260		
賃借料支出		498,619	465,729	32,890		
土地・建物賃借料支出		712,800	712,800	0		
租税公課支出		30,000	33,700	-3,700		
保守料支出		215,100	333,617	-118,517		
渉外費支出		30,000	30,000	0		
諸会費支出		283,000	283,000	0		
雑支出		131,800	146,769	-14,969		
支払利息支出		136,554	102,716	33,838		
利用者等外給食費支出		795,000	796,462	-1,462		
事業活動支出計(2)		54,932,110	56,106,248	-1,174,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,303,840	2,029,414	2,274,426		
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	5,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	5,000,000	-5,000,000		
	設備資金借入金元金償還金支出	1,608,000	1,152,000	-300,000	本部・杉の木園	
固定資産取得支出	0	6,050,000	-6,050,000			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	1,608,000	7,202,000	-5,594,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,608,000	-2,202,000	594,000			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	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	12,000,000	-12,000,000		
	積立資産支出	552,864	547,248	5,616		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000		
その他の活動による支出	482,904	482,904	0			
その他の活動支出計(8)	1,035,768	3,030,152	-1,994,384			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,035,768	8,969,848	-10,005,616			
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,660,072	8,797,262	-7,137,190			
前期末支払資金残高(11)	61,097,500	52,300,238	9,004,406			
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,757,572	61,097,500	1,867,216			

令和3年度 資金収支予算書 (案)

(R3.3.20)

第二杉の木園 拠点区分
(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	自立支援給付費収入	63,242,909	64,425,230	-1,182,321	
	介護給付費収入	61,763,549	62,918,210	-1,154,661	21名
	利用者負担金収入	1,479,360	1,507,020	-27,660	
	その他の事業費収入	2,130,000	2,701,423	-571,423	
	補助金事業収入	30,000	787,600	-757,600	
	受託事業収入	2,100,000	1,913,823	186,177	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	500	195	305	
	その他の収入	1,041,800	889,292	152,508	
	受入研修費収入	50,000	45,500	4,500	
	利用者等外給食費収入	541,800	424,940	116,860	
	雑収入	450,000	418,852	31,148	
	事業活動収入計(1)	66,415,209	68,016,140	-1,600,931	
	支出				
	人件費支出	40,379,291	37,340,899	3,038,392	
	職員給料支出	20,229,040	18,310,185	1,918,855	
	職員賞与支出	5,596,850	4,933,830	663,020	
	非常勤職員給与支出	10,634,296	10,428,469	205,827	
退職給付支出	222,500	259,744	-37,244		
法定福利費支出	3,696,605	3,408,671	287,934		
事業費支出	6,705,260	7,068,605	-363,345		
給食費支出	1,800,000	1,702,979	97,021		
保健衛生費支出	300,000	333,817	-33,817		
教養娯楽費支出	185,000	184,678	322		
本人支給金支出	550,000	551,560	-1,560		
水道光熱費支出	1,005,000	1,049,779	-44,779		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	200,000	372,966	-172,966		
保険料支出	31,260	30,180	1,080		
教育指導費支出	384,000	330,000	54,000		
車両費支出	1,800,000	1,952,322	-152,322		
公園清掃事業費支出	200,000	190,443	9,557		
リサイクル事業費支出	50,000	39,486	10,514		
雑支出	200,000	330,395	-130,395		
事務費支出	6,241,672	6,009,053	232,619		
福利厚生費支出	150,000	129,390	20,610		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	100,000	2,648	97,352		
事務消耗品費支出	150,000	133,023	16,977		
印刷製本費支出	5,000	3,300	1,700		
修繕費支出	150,000	167,000	-17,000		
通信運搬費支出	250,000	251,902	-1,902		
会議費支出	2,000	0	2,000		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	2,281,840	2,300,300	-18,460		
手数料支出	30,000	23,982	6,018		
保険料支出	840,280	824,810	15,470		
賃借料支出	714,852	611,739	103,113		
土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0		
租税公課支出	23,000	29,300	-6,300		
保守料支出	200,000	286,223	-86,223		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	159,700	159,700	0		
雑支出	150,000	85,736	64,264		
支払利息支出	140,811	175,745	-34,934		
利用者等外給食費支出	585,100	541,216	43,884		
事業活動支出計(2)	54,052,134	51,135,518	2,916,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,363,075	16,880,622	-4,517,547		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	2,058,000	2,058,000	0		
固定資産取得支出	0	549,120	-549,120		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,058,000	2,607,120	-549,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,058,000	-2,607,120	549,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	81,744	-81,744	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	81,744	-81,744	
	支出				
	積立資産支出	554,112	469,248	84,864	
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	-10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	554,112	10,469,248	-9,915,136		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-554,112	-10,387,504	9,833,392		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,750,963	3,885,998	5,864,965		
前期末支払資金残高(11)	25,642,640	21,756,642	3,885,998		
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,393,603	25,642,640	9,750,963		

令和3年度 資金収支予算書 (案)

(R3.3.20)

ケアホームすぎのき 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	自立支援費収入	10,074,490	9,607,520	466,970	
	介護給付費収入	335,550	384,550	-49,000	短期入所
	訓練等給付費収入	6,779,940	6,265,970	513,970	ケアホーム
	利用者負担金収入	2,479,000	2,477,000	2,000	
	補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	その他の事業収入	0	402,000	-402,000	
	経常経費寄附金収入	0	192,000	-192,000	
	受取利息配当金収入	105	24	81	
	その他の収入	219,520	194,920	24,600	
	利用者等外給食費収入	216,000	191,400	24,600	
	雑収入	3,520	3,520	0	
	事業活動収入計(1)	10,294,115	10,396,464	-102,349	
	支出				
	人件費支出	6,040,303	6,388,976	-348,673	
	職員給料支出	499,800	540,600	-40,800	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	3,705,000	3,941,000	-236,000	
	派遣職員費支出	1,828,503	1,900,435	-71,932	
	法定福利費支出	7,000	6,941	59	
事業費支出	2,577,060	3,228,647	-651,587		
給食費支出	1,440,000	1,405,564	34,436		
保健衛生費支出	5,000	55,916	-50,916		
教養娯楽費支出	15,000	15,759	-759		
水道光熱費支出	980,000	1,016,000	-36,000		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	0	585,658	-585,658		
保険料支出	9,060	9,060	0		
車両費支出	0	0	0		
雑支出	128,000	140,690	-12,690		
事務費支出	722,210	727,569	-5,359		
福利厚生費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	5,000	11,843	-6,843		
印刷製本費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	129,960	129,996	-36		
会議費支出	3,000	0	3,000		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	198,000	198,000	0		
手数料支出	99,800	99,800	0		
保険料支出	75,020	81,840	-6,820		
賃借料支出	10,230	10,230	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	118,800	118,800	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	23,600	23,600	0		
雑支出	58,800	53,460	5,340		
支払利息支出	7,035	25,048	-18,013		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	9,346,608	10,370,240	-1,023,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	947,507	26,224	921,283		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	928,000	1,008,000	-80,000		
固定資産取得支出	0	192,000	-192,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	928,000	1,200,000	-272,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-928,000	-1,200,000	272,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	400,000	-400,000	
	その他の活動収入計(7)	0	400,000	-400,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	400,000	-400,000	
その他の活動支出計(8)	0	400,000	-400,000		
その他の活動による収入					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	19,507	-1,173,776	1,193,283		
前期末支払資金残高(11)	3,046,120	4,219,896	-1,173,776		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,065,627	3,046,120	19,507		