

法人名	社会福祉法人 晃和会
会計単位名	社会福祉法人 晃和会

## 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	866,007	857,121	8,886	
	施設介護料収入	204,538	202,969	1,569	特養98%
	介護報酬収入	183,859	182,672	1,187	
	利用者負担金収入(公費)	659	674	△15	
	利用者負担金収入(一般)	20,020	19,623	397	
	居宅介護料収入	387,200	371,896	15,304	大平荘ショート85%
	(介護報酬収入)	345,264	331,727	13,537	ひだまりデ'イ88%26.4名
	介護報酬収入	344,282	331,025	13,257	川口デ'イ92%23名(週5日営業)
	介護予防報酬収入	982	702	280	本道の街ショート91%
	(利用者負担金収入)	41,936	40,169	1,767	本道の街デ'イ70%14名
	介護負担金収入(公費)	4,528	4,536	△8	本道の街ヘルパー月745件
	介護負担金収入(一般)	37,297	35,553	1,744	
	介護予防負担金収入(公費)	65	48	17	
	介護予防負担金収入(一般)	46	32	14	
	地域密着型介護料収入	28,605	25,147	3,458	ゆったり館67%6.7名
	(介護報酬収入)	27,289	22,115	5,174	
	介護報酬収入	27,289	22,115	5,174	
	(利用者負担金収入)	1,316	3,032	△1,716	
	介護負担金収入(一般)	1,316	3,032	△1,716	
	居宅介護支援介護料収入	70,675	74,316	△3,641	大平荘居宅月108件 ひだまり居宅月190件
	居宅介護支援介護料収入	66,433	70,062	△3,629	川口居宅月110件
	介護予防支援介護料収入	4,242	4,254	△12	包括
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,843	25,343	500	
	事業費収入	23,949	23,237	712	
	事業負担金収入(公費)	342	350	△8	
	事業負担金収入(一般)	1,552	1,756	△204	
	利用者等利用料収入	122,488	118,017	4,471	
	施設サービス利用料収入	1,226	1,811	△585	
	居宅介護サービス利用料収入	216	339	△123	
	食費収入(公費)	233	238	△5	
	食費収入(一般)	45,433	44,885	548	
	食費収入(特定)	26,677	24,751	1,926	
	居住費収入(一般)	24,007	23,156	851	
	居住費収入(特定)	15,890	16,001	△111	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,248	1,160	88	
	その他の利用料収入	7,558	5,676	1,882	
	その他の事業収入	26,658	39,433	△12,775	
	補助金事業収入(公費)	260	12,643	△12,383	
	受託事業収入(公費)	26,398	26,790	△392	包括受託収入(秋田市) 居宅予防総合プラン
	障害福祉サービス等事業収入	43,094	43,973	△879	障害ひだまり67.8%9.5名
	自立支援給付費収入	41,232	40,798	434	ヘルパー135件
	介護給付費収入	41,232	40,798	434	
	利用者負担金収入	1,862	1,793	69	
	その他の事業収入	0	1,382	△1,382	
補助金事業収入(公費)	0	1,382	△1,382		
地域生活定着支援事業収入	20,534	20,534	0	秋田県	
地域生活定着支援事業収入	20,534	20,534	0		
受託事業収入	20,534	20,534	0		
経常経費寄附金収入	1	150	△149		
経常経費寄付金収入	1	150	△149		
受取利息配当金収入	3	15	△12		
受取利息配当金収入	3	15	△12		
その他の収入	973	10,522	△9,549		
受入研修費収入	23	84	△61		
利用者等外給食費収入	653	592	61		

# 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	雑収入	297	9,846	△9,549	
	事業活動収入計(1)	930,612	932,315	△1,703	
支	人件費支出	620,525	610,865	9,660	定期昇給の他産休等による増員
出	役員報酬支出	624	550	74	
	職員給料支出	325,229	319,426	5,803	
	職員給料	262,822	258,332	4,490	
	管理職手当	3,254	3,209	45	
	住居手当	6,466	5,669	797	
	時間外勤務手当	3,576	2,941	635	
	休日勤務手当	740	685	55	
	夜間勤務手当	8,316	8,428	△112	
	通勤手当	9,155	9,353	△198	
	夜間拘束職員手当	1,339	1,289	50	
	特別手当	17,416	17,009	407	
	特定処遇改善手当支出	12,145	12,511	△366	
	職員賞与支出	105,756	102,967	2,789	
	期末手当	46,458	45,006	1,452	
	勤勉手当	59,298	57,961	1,337	
	非常勤職員給与支出	95,264	87,615	7,649	
	賃金	71,560	64,909	6,651	
	住居手当	441	199	242	
	時間外手当	1,366	1,013	353	
	休日勤務手当	1,363	1,245	118	
	夜間勤務手当	468	488	△20	
	通勤手当	2,727	2,553	174	
	勤勉手当	8,708	8,918	△210	
	夜間拘束職員手当	546	597	△51	
	サービス提供責任者手当	120	126	△6	
	特別手当	4,807	4,499	308	
	事業管理手当	120	120	0	
	特定処遇改善手当支出	3,038	2,948	90	
	退職給付支出	15,063	24,371	△9,308	
	福利協会拠出金	9,345	9,340	5	
	福祉医療機構掛金	1,305	1,300	5	
	第二種退職一時金掛金	4,408	4,452	△44	
	福利協会退職金	5	9,279	△9,274	
	法定福利費支出	78,589	75,936	2,653	
	健康保険	25,188	24,504	684	
	介護保険	2,920	2,725	195	
	厚生年金保険	44,411	42,827	1,584	
	雇用・労働保険	4,279	4,106	173	
	児童手当拠出金	1,791	1,774	17	
	事業費支出	145,175	142,407	2,768	
	給食費支出	44,835	44,598	237	
	介護用品費支出	7,177	6,641	536	
	保健衛生費支出	5,144	5,669	△525	
	被服費支出	619	433	186	
	教養娯楽費支出	4,172	2,577	1,595	
	日用品費支出	1,789	1,436	353	
	水道光熱費支出	38,936	38,072	864	
	電気料	13,706	13,774	△68	
	水道料	15,583	15,305	278	
	ガス料	9,647	8,993	654	
	燃料費支出	11,061	10,235	826	
	消耗器具備品費支出	3,078	4,749	△1,671	
	保険料支出	2,113	2,061	52	
	賃借料支出	20,291	20,538	△247	
	車両費支出	5,897	5,336	561	
	車両費支出	281	181	100	
	車両燃料費支出	5,616	5,155	461	

# 令和3年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	雑支出	63	62	1	
	事務費支出	130,537	130,108	429	
	福利厚生費支出	1,870	1,688	182	
	職員被服費支出	686	398	288	
	旅費交通費支出	643	480	163	
	研修研究費支出	1,275	721	554	認知症研修他
	事務消耗品費支出	5,843	5,841	2	
	印刷製本費支出	564	470	94	
	修繕費支出	7,269	16,277	△9,008	
	通信運搬費支出	3,789	3,641	148	
	会議費支出	962	357	605	
	広報費支出	161	189	△28	
	業務委託費支出	91,674	84,234	7,440	厨房・清掃・補助員・運転・クリーニング等 person 費の増額
	手数料支出	949	809	140	
	保険料支出	11	11	0	
	土地・建物賃借料支出	7,540	7,544	△4	
	租税公課支出	2,185	2,174	11	
	保守料支出	3,611	3,440	171	
	諸会費支出	681	679	2	
	雑支出	824	1,155	△331	
	利用者負担軽減額	1	1	0	
	利用者負担軽減額	1	1	0	
	支払利息支出	1,900	1,864	36	
	支払利息支出	1,900	1,864	36	
	その他の支出	840	790	50	
	利用者等外給食費支出	829	592	237	
	雑支出	11	198	△187	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	24	△24	
	徴収不能額	0	24	△24	
	事業活動支出計(2)	898,978	886,059	12,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,634	46,256	△14,622	
施設整備等による収支	収入				
	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支出	16,671	16,671	0	
	固定資産取得支出	2	2,263	△2,261	
	車両運搬具取得支出	1	0	1	
	器具及び備品取得支出	1	2,263	△2,262	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,679	3,981	698	LED照明リース	
	施設整備等支出計(5)	21,352	22,915	△1,563	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,352	△22,915	1,563	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	20,000	△20,000	
	施設整備積立資産支出	0	20,000	△20,000	
	その他の活動支出計(8)	0	20,000	△20,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△20,000	20,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,282	3,341	6,941	
	前期末支払資金残高(12)	298,528	295,187	3,341	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	308,810	298,528	10,282	