

資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	673,962,300	6,910,000	680,872,300
	障害福祉サービス等事業収入	2,025,000		2,025,000
	その他の事業収入	162,000		162,000
	借入金利息補助金収入	0	60,000	60,000
	経常経費寄附金収入	616,000		616,000
	受取利息配当金収入	58,350		58,350
	その他の収入	214,000	215,000	429,000
	事業活動収入計(1)	677,037,650	7,185,000	684,222,650
	支出			
人件費支出	481,589,000	△4,200,000	477,389,000	
事業費支出	101,264,100	△1,440,000	99,824,100	
事務費支出	67,029,500	450,000	67,479,500	
利用者負担軽減額	4,296,500		4,296,500	
支払利息支出	3,714,000		3,714,000	
その他の支出	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	657,913,100	△5,190,000	652,723,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,124,550	12,375,000	31,499,550	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	400	400
	施設整備等収入計(4)	0	400	400
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,045,000	△100,000	28,945,000
	固定資産取得支出	3,120,000	△100,000	3,020,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,625,000	△271,920	4,353,080	
施設整備等支出計(5)	36,790,000	△471,920	36,318,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,790,000	472,320	△36,317,680	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	300,000,000		300,000,000
	積立資産取崩収入	6,160,000		6,160,000
	その他の活動収入計(7)	306,160,000		306,160,000
	支出			
	積立資産支出	3,651,000		3,651,000
その他の活動による支出	1,450,000		1,450,000	
その他の活動支出計(8)	5,101,000		5,101,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301,059,000		301,059,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	283,393,550	12,847,320	296,240,870	
前期末支払資金残高(12)	156,301,925	△1,532,491	154,769,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)	439,695,475	11,314,829	451,010,304	

芙蓉荘拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	351,789,500	2,710,000	354,499,500
	施設介護料収入	165,450,000	△550,000	164,900,000
	介護報酬収入	148,520,000	△550,000	147,970,000
	利用者負担金収入(公費)	300,000		300,000
	利用者負担金収入(一般)	16,630,000		16,630,000
	居宅介護料収入	78,235,500	1,700,000	79,935,500
	(介護報酬収入)	70,270,000	1,400,000	71,670,000
	介護報酬収入	70,270,000	1,400,000	71,670,000
	(利用者負担金収入)	7,965,500	300,000	8,265,500
	介護負担金収入(公費)	165,000		165,000
	介護負担金収入(一般)	7,800,000	300,000	8,100,000
	介護予防負担金収入(一般)	500		500
	地域密着型介護料収入	36,553,000	600,000	37,153,000
	(介護報酬収入)	32,300,000	600,000	32,900,000
	介護報酬収入	29,300,000	600,000	29,900,000
	介護予防報酬収入	3,000,000		3,000,000
	(利用者負担金収入)	4,253,000		4,253,000
	介護負担金収入(公費)	300,000		300,000
	介護負担金収入(一般)	3,625,000		3,625,000
	介護予防負担金収入(公費)	60,000		60,000
	介護予防負担金収入(一般)	268,000		268,000
	居宅介護支援介護料収入	5,680,000	100,000	5,780,000
	居宅介護支援介護料収入	5,680,000	100,000	5,780,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,945,000		2,945,000
	事業費収入	2,650,000		2,650,000
	事業負担金収入(一般)	295,000		295,000
	利用者等利用料収入	55,504,000	750,000	56,254,000
	施設サービス利用料収入	1,950,000	150,000	2,100,000
	食費収入(公費)	110,000		110,000
	食費収入(一般)	33,199,000	300,000	33,499,000
	居住費収入(公費)	20,000		20,000
	居住費収入(一般)	19,210,000	200,000	19,410,000
	その他の利用料収入	1,015,000	100,000	1,115,000
	その他の事業収入	7,422,000	110,000	7,532,000
	補助金事業収入(介護・その他)	1,647,000	10,000	1,657,000
	受託事業収入(介護・その他)	5,065,000	100,000	5,165,000
	その他の事業収入	710,000		710,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,025,000		2,025,000
	自立支援給付費収入	2,000,000		2,000,000
介護給付費収入	2,000,000		2,000,000	
その他の事業収入	25,000		25,000	
受託事業収入	25,000		25,000	
その他の事業収入	162,000		162,000	
その他の事業収入	162,000		162,000	
その他の事業収入	162,000		162,000	
借入金利息補助金収入	0	60,000	60,000	
経常経費寄附金収入	616,000		616,000	
受取利息配当金収入	58,050		58,050	
その他の収入	186,000	160,000	346,000	
受入研修費収入	2,000		2,000	
雑収入	184,000	160,000	344,000	
雑収入	184,000	160,000	344,000	
事業活動収入計(1)	354,836,550	2,930,000	357,766,550	
支出				
人件費支出	261,649,000	△2,100,000	259,549,000	
役員報酬支出	450,000	△150,000	300,000	
職員給料支出	144,150,000	△1,000,000	143,150,000	

芙蓉荘拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	職員賞与支出	50,227,000	150,000	50,377,000
	非常勤職員給与支出	34,490,000	△650,000	33,840,000
	派遣職員費支出	430,000		430,000
	退職給付支出	4,481,000		4,481,000
	法定福利費支出	27,421,000	△450,000	26,971,000
	事業費支出	55,707,000	△1,500,000	54,207,000
	給食費支出	21,903,000	△200,000	21,703,000
	介護用品費支出	3,049,000	△100,000	2,949,000
	医薬品費支出	881,000		881,000
	保健衛生費支出	1,704,000	△100,000	1,604,000
	被服費支出	150,000		150,000
	教養娯楽費支出	397,000		397,000
	日用品費支出	692,000		692,000
	水道光熱費支出	8,196,000	△300,000	7,896,000
	燃料費支出	7,447,000	△100,000	7,347,000
	消耗器具備品費支出	4,015,000	△300,000	3,715,000
	保険料支出	1,372,000	△100,000	1,272,000
	賃借料支出	4,266,000	△300,000	3,966,000
	車輛費支出	1,635,000		1,635,000
	事務費支出	44,855,500	1,060,000	45,915,500
	福利厚生費支出	1,979,000		1,979,000
	職員被服費支出	2,300,000		2,300,000
	旅費交通費支出	679,000		679,000
	研修研究費支出	1,231,000		1,231,000
	事務消耗品費支出	3,648,000	80,000	3,728,000
	印刷製本費支出	392,000		392,000
	修繕費支出	817,000		817,000
	通信運搬費支出	1,422,000		1,422,000
	会議費支出	70,000		70,000
	広報費支出	110,000		110,000
	業務委託費支出	25,648,000	530,000	26,178,000
	給食委託費支出	17,173,000	50,000	17,223,000
	その他の委託費支出	8,475,000	480,000	8,955,000
	手数料支出	3,191,000	450,000	3,641,000
	土地・建物賃借料支出	224,000		224,000
	租税公課支出	170,000		170,000
	保守料支出	1,836,000		1,836,000
	渉外費支出	110,000		110,000
	諸会費支出	375,000		375,000
	雑支出	653,500		653,500
雑支出	653,500		653,500	
利用者負担軽減額	2,076,500		2,076,500	
支払利息支出	349,000		349,000	
その他の支出	5,000		5,000	
雑支出	5,000		5,000	
雑支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)	364,642,000	△2,540,000	362,102,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,805,450	5,470,000	△4,335,450	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		400	400
	その他の固定資産売却収入		400	400
	施設整備等収入計(4)		400	400
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,855,000		6,855,000	
固定資産取得支出	1,850,000		1,850,000	
構築物取得支出	145,000		145,000	

芙蓉荘拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	器具及び備品取得支出	1,623,000		1,623,000
	その他の固定資産取得支出	82,000		82,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,765,000	△271,920	2,493,080
	施設整備等支出計(5)	11,470,000	△271,920	11,198,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,470,000	272,320	△11,197,680
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	180,000,000		180,000,000
	積立資産取崩収入	4,160,000		4,160,000
	退職給付引当資産取崩収入	4,160,000		4,160,000
	その他の活動収入計(7)	184,160,000		184,160,000
その他の活動による支出	積立資産支出	1,851,000		1,851,000
	退職給付引当資産支出	1,851,000		1,851,000
	その他の活動による支出	1,450,000		1,450,000
	長期前払費用支出	1,450,000		1,450,000
	その他の活動支出計(8)	3,301,000		3,301,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		180,859,000		180,859,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		159,583,550	5,742,320	165,325,870
前期末支払資金残高(12)		81,928,320		81,928,320
当期末支払資金残高(11)+(12)		241,511,870	5,742,320	247,254,190

おりひめ拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
事業活動による収入	介護保険事業収入	184,057,000	3,400,000	187,457,000	
	居宅介護料収入	26,973,000	800,000	27,773,000	
	(介護報酬収入)	23,600,000	800,000	24,400,000	
	介護報酬収入	23,600,000	800,000	24,400,000	
	(利用者負担金収入)	3,373,000		3,373,000	
	介護負担金収入(公費)	30,000		30,000	
	介護負担金収入(一般)	3,340,000		3,340,000	
	介護予防負担金収入(一般)	3,000		3,000	
	地域密着型介護料収入	111,300,000	400,000	111,700,000	
	(介護報酬収入)	99,800,000	300,000	100,100,000	
	介護報酬収入	99,800,000	300,000	100,100,000	
	(利用者負担金収入)	11,500,000	100,000	11,600,000	
	介護負担金収入(一般)	11,500,000	100,000	11,600,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000		4,100,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000		4,100,000	
	利用者等利用料収入	40,365,000	2,100,000	42,465,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,300,000		1,300,000	
	食費収入(一般)	16,600,000	1,000,000	17,600,000	
	居住費収入(一般)	22,200,000	1,100,000	23,300,000	
	その他の利用料収入	265,000		265,000	
	その他の事業収入	1,319,000	100,000	1,419,000	
	補助金事業収入(介護・その他)	739,000	100,000	839,000	
	受託事業収入(介護・その他)	580,000		580,000	
	受取利息配当金収入	100		100	
	その他の収入	20,000	55,000	75,000	
	受入研修費収入	9,000	15,000	24,000	
	雑収入	11,000	40,000	51,000	
	雑収入	11,000	40,000	51,000	
	事業活動収入計(1)		184,077,100	3,455,000	187,532,100
	事業活動による支出	人件費支出	119,110,000	△1,300,000	117,810,000
職員給料支出		66,940,000	△200,000	66,740,000	
職員賞与支出		23,220,000	△600,000	22,620,000	
非常勤職員給与支出		13,550,000	△100,000	13,450,000	
派遣職員費支出		1,860,000		1,860,000	
退職給付支出		2,050,000		2,050,000	
法定福利費支出		11,490,000	△400,000	11,090,000	
事業費支出		26,782,000	△200,000	26,582,000	
給食費支出		11,210,000		11,210,000	
介護用品費支出		2,095,000		2,095,000	
医薬品費支出		159,000		159,000	
保健衛生費支出		739,000	△100,000	639,000	
被服費支出		60,000		60,000	
教養娯楽費支出		195,000		195,000	
日用品費支出		540,000		540,000	
水道光熱費支出		4,560,000		4,560,000	
燃料費支出		2,925,000	△100,000	2,825,000	
消耗器具備品費支出		1,730,000		1,730,000	
保険料支出		380,000		380,000	
賃借料支出		1,909,000		1,909,000	
車輛費支出		280,000		280,000	
事務費支出		14,397,000	△510,000	13,887,000	
福利厚生費支出		952,000		952,000	
職員被服費支出		1,030,000	△100,000	930,000	
旅費交通費支出		133,000		133,000	
研修研究費支出		580,000		580,000	
事務消耗品費支出	1,975,000		1,975,000		

おりひめ拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	印刷製本費支出	55,000		55,000
	修繕費支出	380,000		380,000
	通信運搬費支出	836,000		836,000
	業務委託費支出	3,868,000	△90,000	3,778,000
	給食委託費支出		10,000	10,000
	その他の委託費支出	3,868,000	△100,000	3,768,000
	手数料支出	2,963,000	△220,000	2,743,000
	租税公課支出	25,000		25,000
	保守料支出	1,420,000	△100,000	1,320,000
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	90,000		90,000
	雑支出	60,000		60,000
	雑支出	60,000		60,000
	利用者負担軽減額	1,050,000		1,050,000
	支払利息支出	2,680,000		2,680,000
	その他の支出	10,000		10,000
	雑支出	10,000		10,000
雑支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	164,029,000	△2,010,000	162,019,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,048,100	5,465,000	25,513,100	
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	16,690,000	△100,000	16,590,000
	固定資産取得支出	1,270,000	△100,000	1,170,000
	器具及び備品取得支出	610,000	△100,000	510,000
ソフトウェア取得支出	660,000		660,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000		760,000	
施設整備等支出計(5)	18,720,000	△200,000	18,520,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,720,000	200,000	△18,520,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	120,000,000		120,000,000
	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	2,675,228		2,675,228
	その他の活動収入計(7)	124,675,228		124,675,228
	支出			
	積立資産支出	960,000		960,000
退職給付引当資産支出	960,000		960,000	
その他の活動支出計(8)	960,000		960,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,715,228		123,715,228	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	125,043,328	5,665,000	130,708,328	
前期末支払資金残高(12)	32,358,044		32,358,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,401,372	5,665,000	163,066,372	

しのめ拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	介護保険事業収入	138,115,800	800,000	138,915,800
	施設介護料収入	400,000		400,000
	利用者負担金収入(公費)	400,000		400,000
	地域密着型介護料収入	107,172,000	100,000	107,272,000
	(介護報酬収入)	96,585,000	100,000	96,685,000
	介護報酬収入	95,015,000	100,000	95,115,000
	介護予防報酬収入	1,570,000		1,570,000
	(利用者負担金収入)	10,587,000		10,587,000
	介護負担金収入(公費)	320,000		320,000
	介護負担金収入(一般)	10,117,000		10,117,000
	介護予防負担金収入(一般)	150,000		150,000
	利用者等利用料収入	27,180,000	800,000	27,980,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	880,000		880,000
	食費収入(公費)	100,000		100,000
	食費収入(一般)	11,400,000	800,000	12,200,000
	居住費収入(一般)	14,800,000		14,800,000
	その他の事業収入	3,363,800	△100,000	3,263,800
	補助金事業収入(介護・その他)	1,613,800		1,613,800
	受託事業収入(介護・その他)	1,750,000	△100,000	1,650,000
	受取利息配当金収入	200		200
その他の収入	8,000		8,000	
受入研修費収入	3,000		3,000	
雑収入	5,000		5,000	
雑収入	5,000		5,000	
事業活動収入計(1)		138,124,000	800,000	138,924,000
事業活動による収支	人件費支出	100,830,000	△800,000	100,030,000
	職員給料支出	57,600,000	△300,000	57,300,000
	職員賞与支出	20,780,000		20,780,000
	非常勤職員給与支出	11,150,000	△200,000	10,950,000
	派遣職員費支出	1,050,000		1,050,000
	法定福利費支出	10,250,000	△300,000	9,950,000
	事業費支出	18,775,100	260,000	19,035,100
	給食費支出	9,520,000		9,520,000
	介護用品費支出	1,200,000		1,200,000
	医薬品費支出	230,000		230,000
	保健衛生費支出	530,000		530,000
	被服費支出	35,000		35,000
	教養娯楽費支出	220,000		220,000
	日用品費支出	229,000		229,000
	水道光熱費支出	3,610,000	250,000	3,860,000
	消耗器具備品費支出	641,000		641,000
	保険料支出	480,100	10,000	490,100
	賃借料支出	1,460,000		1,460,000
	車輛費支出	620,000		620,000
	事務費支出	7,777,000	△100,000	7,677,000
	福利厚生費支出	780,000		780,000
	職員被服費支出	742,000	△100,000	642,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	220,000		220,000
	事務消耗品費支出	580,000		580,000
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	60,000		60,000
通信運搬費支出	326,000		326,000	
業務委託費支出	2,594,000		2,594,000	
その他の委託費支出	2,594,000		2,594,000	
手数料支出	1,760,000		1,760,000	

しのめ拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	40,000		40,000	
	保守料支出	529,000		529,000	
	渉外費支出	25,000		25,000	
	諸会費支出	50,000		50,000	
	雑支出	11,000		11,000	
	雑支出	11,000		11,000	
	利用者負担軽減額	1,170,000		1,170,000	
	支払利息支出	685,000		685,000	
	その他の支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
雑支出	5,000		5,000		
	事業活動支出計(2)	129,242,100	△640,000	128,602,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,881,900	1,440,000	10,321,900	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000		5,500,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000		1,100,000		
	施設整備等支出計(5)	6,600,000		6,600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,600,000		△6,600,000	
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
	支出				
	積立資産支出	840,000		840,000	
	退職給付引当資産支出	840,000		840,000	
拠点区分間長期貸付金支出	2,675,228		2,675,228		
	その他の活動支出計(8)	3,515,228		3,515,228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,515,228		△3,515,228	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,233,328	1,440,000	206,672	
	前期末支払資金残高(12)	42,015,561	△1,532,491	40,483,070	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,782,233	△92,491	40,689,742	