

# 当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	1,431,393,000	1,429,458,000	△ 1,935,000	
	施設介護料収入	545,643,000	564,343,000	18,700,000	
	介護報酬収入	488,400,000	508,900,000	20,500,000	
	利用者負担金収入（公費）	10,000	10,000	0	
	利用者負担金収入（一般）	57,233,000	55,433,000	△ 1,800,000	
	居宅介護料収入	183,410,000	173,810,000	△ 9,600,000	
	（介護報酬収入）	162,750,000	154,850,000	△ 7,900,000	
	介護報酬収入	161,350,000	153,450,000	△ 7,900,000	
	介護予防報酬収入	1,400,000	1,400,000	0	
	（利用者負担金収入）	20,660,000	18,960,000	△ 1,700,000	
	介護負担金収入（公費）	420,000	420,000	0	
	介護負担金収入（一般）	20,080,000	18,380,000	△ 1,700,000	
	介護予防負担金収入（一般）	160,000	160,000	0	
	地域密着型介護料収入	352,614,000	333,114,000	△ 19,500,000	
	（介護報酬収入）	313,280,000	295,780,000	△ 17,500,000	
	介護報酬収入	313,150,000	295,650,000	△ 17,500,000	
	介護予防報酬収入	130,000	130,000	0	
	（利用者負担金収入）	39,334,000	37,334,000	△ 2,000,000	
	介護負担金収入（公費）	14,000	14,000	0	
	介護負担金収入（一般）	39,300,000	37,300,000	△ 2,000,000	
	介護予防負担金収入（一般）	20,000	20,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	45,130,000	45,100,000	△ 30,000	
	居宅介護支援介護料収入	44,630,000	44,600,000	△ 30,000	
	介護予防支援介護料収入	500,000	500,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,935,000	18,190,000	255,000	
	事業費収入	15,500,000	15,800,000	300,000	
	事業負担金収入（公費）	475,000	430,000	△ 45,000	
	事業負担金収入（一般）	1,960,000	1,960,000	0	
	利用者等利用料収入	268,990,000	277,230,000	8,240,000	
	施設サービス利用料収入	3,600,000	3,600,000	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,600,000	1,600,000	0	
	食費収入（公費）	5,120,000	5,120,000	0	
	食費収入（一般）	92,950,000	93,450,000	500,000	
	食費収入（特定）	17,950,000	19,640,000	1,690,000	
	居住費収入（公費）	5,050,000	5,050,000	0	
	居住費収入（一般）	109,600,000	116,250,000	6,650,000	
	居住費収入（特定）	14,800,000	16,600,000	1,800,000	
	その他の利用料収入	18,320,000	15,920,000	△ 2,400,000	
	その他の事業収入	17,671,000	17,671,000	0	
	補助金事業収入（公費）	291,000	291,000	0	
	受託事業収入（公費）	12,500,000	12,500,000	0	
	受託事業収入（一般）	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の事業収入	1,880,000	1,880,000	0	
活動収入	老人福祉事業収入	77,000,000	77,000,000	0	
	その他の事業収入	77,000,000	77,000,000	0	
	管理費収入	46,000,000	46,000,000	0	
	その他の利用料収入	31,000,000	31,000,000	0	
	児童福祉事業収入	986,917,000	998,822,000	11,905,000	
	措置費収入	938,337,000	958,337,000	20,000,000	
	事務費収入	821,237,000	841,237,000	20,000,000	
	事業費収入	117,100,000	117,100,000	0	
	私的契約利用料収入	775,000	1,680,000	905,000	
	その他の事業収入	47,805,000	38,805,000	△ 9,000,000	
	補助金事業収入（公費）	30,110,000	30,110,000	0	
	補助金事業収入（一般）	10,000,000	1,000,000	△ 9,000,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
動 入 に よ る	受託事業収入（公費）	7,695,000	7,695,000	0	
	保育事業収入	175,172,000	173,688,000	△ 1,484,000	
	委託費収入	139,500,000	139,000,000	△ 500,000	
	利用者等利用料収入	920,000	900,000	△ 20,000	
	利用者等利用料収入（一般）	920,000	900,000	△ 20,000	
	私的契約利用料収入	3,096,000	3,080,000	△ 16,000	
	その他の事業収入	31,656,000	30,708,000	△ 948,000	
	補助金事業収入（公費）	6,718,000	5,710,000	△ 1,008,000	
	受託事業収入（公費）	14,548,000	14,548,000	0	
	受託事業収入（一般）	6,910,000	6,850,000	△ 60,000	
	その他の事業収入	3,480,000	3,600,000	120,000	
	障害福祉サービス等事業収入	517,588,000	492,941,000	△ 24,647,000	
	自立支援給付費収入	426,046,000	416,730,000	△ 9,316,000	
	介護給付費収入	389,326,000	379,730,000	△ 9,596,000	
	訓練等給付費収入	30,600,000	32,000,000	1,400,000	
	計画相談支援給付費収入	6,120,000	5,000,000	△ 1,120,000	
	障害児施設給付費収入	150,000	150,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	150,000	150,000	0	
	利用者負担金収入	336,000	336,000	0	
	利用者負担金収入	336,000	336,000	0	
	補足給付費収入	10,650,000	10,560,000	△ 90,000	
	特定障害者特別給付費収入	10,650,000	10,560,000	△ 90,000	
	特定費用収入	48,140,000	46,835,000	△ 1,305,000	
	その他の事業収入	32,266,000	18,330,000	△ 13,936,000	
	補助金事業収入（公費）	22,816,000	9,000,000	△ 13,816,000	
	受託事業収入（公費）	9,420,000	9,300,000	△ 120,000	
	受託事業収入（一般）	20,000	20,000	0	
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	収益事業収入	4,366,000	4,366,000	0	
	地代収入	671,000	671,000	0	
	家賃収入	3,695,000	3,695,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,286,000	1,286,000	0	
借入金利息補助金収入	1,286,000	1,286,000	0		
経常経費寄附金収入	2,680,000	2,460,000	△ 220,000		
経常経費寄附金収入	2,680,000	2,460,000	△ 220,000		
受取利息配当金収入	44,000	44,000	0		
受取利息配当金収入	44,000	44,000	0		
その他の収入	29,191,000	28,084,000	△ 1,107,000		
受入研修費収入	2,211,000	2,225,000	14,000		
利用者等外給食費収入	4,900,000	4,692,000	△ 208,000		
雑収入	22,080,000	21,167,000	△ 913,000		
	事業活動収入計	3,225,637,000	3,208,149,000	△ 17,488,000	
	人件費支出	2,341,123,000	2,365,527,000	24,404,000	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	1,324,180,000	1,333,823,000	9,643,000	
	職員賞与支出	285,142,000	288,458,000	3,316,000	
	非常勤職員給与支出	377,550,000	392,530,000	14,980,000	
	退職給付支出	72,190,000	72,453,000	263,000	
	法定福利費支出	281,761,000	277,963,000	△ 3,798,000	
	事業費支出	609,163,000	609,203,000	40,000	
	給食費支出	235,213,000	234,393,000	△ 820,000	
	介護用品費支出	29,750,000	30,670,000	920,000	
	保健衛生費支出	89,985,000	90,990,000	1,005,000	
	医療費支出	930,000	930,000	0	
	被服費支出	29,835,000	29,730,000	△ 105,000	
	教養娯楽費支出	12,260,000	12,750,000	490,000	
	日用品費支出	4,460,000	4,460,000	0	
	保育材料費支出	3,620,000	3,620,000	0	

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入   <						

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
収 支	その他の施設整備等による支出	1,350,000	1,350,000	0	
	敷金預り金返還支出	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等支出計	254,450,000	269,720,000	15,270,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 210,157,000	Δ 225,427,000	Δ 15,270,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	1,250,000	2,000,000	750,000	
	長期貸付金回収収入	1,250,000	2,000,000	750,000	
	積立資産取崩収入	5,304,000	5,304,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	5,304,000	5,304,000	0	
	その他の活動収入計	6,554,000	7,304,000	750,000	
	長期貸付金支出	700,000	700,000	0	
	長期貸付金支出	700,000	700,000	0	
	積立資産支出	753,000	753,000	0	
	退職給付引当資産支出	753,000	753,000	0	
	その他の活動支出計	1,453,000	1,453,000	0	
支	その他の活動資金収支差額	5,101,000	5,851,000	750,000	
	予備費支出	Δ 395,070,000 ( 0)	Δ 439,783,000 ( 0)	Δ 44,713,000 ( 0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	