

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	
活動費	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	
活動費	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	
	老人福祉事業収入	77,000,000	77,000,000	0	
活動費	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	
る	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
支 収	本人支給金支出	8,260,000	8,160,000	△	100,000	
	水道光熱費支出	121,950,000	120,950,000	△	1,000,000	
	燃料費支出	5,170,000	5,160,000	△	10,000	
	消耗器具備品費支出	26,420,000	26,650,000		230,000	
	保険料支出	1,710,000	1,710,000		0	
	賃借料支出	2,960,000	2,960,000		0	
	教育指導費支出	23,810,000	23,200,000	△	610,000	
	就職支度費支出	2,700,000	2,700,000		0	
	車輌費支出	7,195,000	7,230,000		35,000	
	雑費支出	2,935,000	2,940,000		5,000	
	事務費支出	439,934,000	428,489,000	△	11,445,000	
	福利厚生費支出	27,165,000	26,941,000	△	224,000	
	職員被服費支出	4,280,000	4,160,000	△	120,000	
	旅費交通費支出	9,025,000	8,956,000	△	69,000	
	研修研究費支出	28,440,000	28,510,000		70,000	
	事務消耗品費支出	22,790,000	22,227,000	△	563,000	
	印刷製本費支出	10,240,000	9,998,000	△	242,000	
	水道光熱費支出	3,056,000	2,985,000	△	71,000	
	燃料費支出	460,000	430,000	△	30,000	
	修繕費支出	49,255,000	51,725,000		2,470,000	
	通信運搬費支出	15,495,000	15,065,000	△	430,000	
	会議費支出	3,871,000	4,000,000		129,000	
	広報費支出	13,360,000	13,350,000	△	10,000	
	業務委託費支出	141,915,000	129,937,000	△	11,978,000	
	手数料支出	4,385,000	4,152,000	△	233,000	
	保険料支出	17,021,000	16,788,000	△	233,000	
	賃借料支出	15,310,000	15,009,000	△	301,000	
	土地・建物賃借料支出	4,485,000	5,185,000		700,000	
	租税公課支出	12,835,000	13,246,000		411,000	
	保守料支出	37,875,000	37,414,000	△	461,000	
	渉外費支出	2,075,000	2,015,000	△	60,000	
	諸会費支出	4,746,000	4,732,000	△	14,000	
	車輌費支出	4,840,000	4,724,000	△	116,000	
	雑費支出	7,010,000	6,940,000	△	70,000	
	支払利息支出	22,422,000	22,272,000	△	150,000	
	支払利息支出	22,422,000	22,272,000	△	150,000	
	その他の支出	3,009,000	2,865,000	△	144,000	
	利用者等外給食費支出	2,895,000	2,765,000	△	130,000	
	雑支出	114,000	100,000	△	14,000	
事業活動支出計		3,415,651,000	3,428,356,000		12,705,000	
事業活動資金収支差額		△ 190,014,000	△ 220,207,000	△	30,193,000	
施 設 整 備 等 に よ る	施設整備等補助金収入	43,293,000	43,293,000		0	
	施設整備等補助金収入	29,050,000	29,050,000		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,243,000	14,243,000		0	
	その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,000,000		0	
	敷金預り金収入	1,000,000	1,000,000		0	
	施設整備等収入計	44,293,000	44,293,000		0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	111,596,000	142,700,000		31,104,000	
	設備資金借入金元金償還支出	111,596,000	142,700,000		31,104,000	
	固定資産取得支出	139,284,000	123,450,000	△	15,834,000	
	建物取得支出	85,764,000	86,300,000		536,000	
	構築物取得支出	300,000	300,000		0	
	車輌運搬具取得支出	8,400,000	300,000	△	8,100,000	
	器具及び備品取得支出	39,050,000	31,080,000	△	7,970,000	
	権利取得支出	120,000	120,000		0	
	ソフトウェア取得支出	5,650,000	5,350,000	△	300,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,220,000		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,220,000		0	

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		△ 210,157,000	△ 225,427,000	△ 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	
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		△ 395,070,000 (0)	△ 439,783,000 (0)	△ 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	