

令和3年度 当初資金収支予算書

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	637,721,000	653,084,000	△15,363,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	110,000	△110,000
		受取利息配当金収入	23,000	26,000	△3,000
		その他の収入	2,032,000	2,103,000	△71,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		639,776,000	655,323,000	△15,547,000
	支 出	人件費支出	440,773,000	454,161,000	△13,388,000
		事業費支出	117,951,000	125,673,000	△7,722,000
		事務費支出	57,626,000	61,473,000	△3,847,000
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	350,000	364,000	△14,000
		その他の支出	1,942,000	2,008,000	△66,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	4,000	△4,000
事業活動支出計(2)		618,642,000	643,683,000	△25,041,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,134,000	11,640,000	9,494,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	9,170,000	△9,170,000
		施設整備等寄附金収入	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
		施設整備等収入計(4)		0	9,170,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,056,000	4,056,000	0
		固定資産取得支出	10,800,000	42,328,000	△31,528,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,348,000	1,776,000	572,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		17,204,000	48,160,000	△30,956,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,204,000	△38,990,000	21,786,000	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	15,474,000	△15,474,000
		拠点区分間繰入金収入	15,900,000	44,685,000	△28,785,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	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)		15,900,000	60,159,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	3,930,000	4,124,000	△194,000
		拠点区分間繰入金支出	15,900,000	44,685,000	△28,785,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		19,830,000	48,809,000	△28,979,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,930,000	11,350,000	△15,280,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△16,000,000	16,000,000	
前期末支払資金残高(12)		336,719,836	336,719,836	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		336,719,836	320,719,836	16,000,000	

令和3年度 当初資金収支予算内訳表

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 白鳥園	小規模多機能ホーム 燦 燦	デイサービスセン ター はくちよう	在宅介護支援セン ター はくちよう	姫路市寄与・林田地 域包括支援センター	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサー ビスセンターこはく	合計
介護保険事業収入	0	301,640,000	72,130,000	111,974,000	11,922,000	41,420,000	76,030,000	22,605,000	637,721,000
施設介護料収入	0	219,830,000	0	0	0	0	0	0	219,830,000
介護報酬収入	0	196,040,000	0	0	0	0	0	0	196,040,000
利用者負担金収入(公費)	0	2,480,000	0	0	0	0	0	0	2,480,000
利用者負担金収入(一般)	0	21,310,000	0	0	0	0	0	0	21,310,000
居宅介護料収入	0	23,010,000	0	58,716,000	0	0	0	0	111,726,000
(介護報酬収入)	0	20,640,000	0	80,160,000	0	0	0	0	100,800,000
介護報酬収入	0	20,590,000	0	80,160,000	0	0	0	0	100,750,000
介護予防報酬収入	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
(利用者負担金収入)	0	2,370,000	0	8,556,000	0	0	0	0	10,926,000
介護負担金収入(公費)	0	50,000	0	156,000	0	0	0	0	206,000
介護負担金収入(一般)	0	2,310,000	0	8,400,000	0	0	0	0	10,710,000
介護予防負担金収入(一般)	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
地域密着型介護料収入	0	0	61,980,000	0	0	0	57,650,000	11,180,000	130,810,000
(介護報酬収入)	0	0	56,000,000	0	0	0	51,850,000	9,998,000	117,848,000
介護報酬収入	0	0	55,500,000	0	0	0	50,650,000	9,998,000	116,148,000
介護予防報酬収入	0	0	500,000	0	0	0	1,200,000	0	1,700,000
(利用者負担金収入)	0	0	5,980,000	0	0	0	5,800,000	1,182,000	12,962,000
介護負担金収入(公費)	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
介護負担金収入(一般)	0	0	5,700,000	0	0	0	5,660,000	1,182,000	12,542,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	70,000	0	0	0	140,000	0	210,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,913,000	7,440,000	0	0	19,353,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,880,000	0	0	0	11,880,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	33,000	7,440,000	0	0	7,473,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	10,680,000	0	7,080,000	0	11,425,000	29,185,000
事業費収入	0	0	0	9,480,000	0	7,080,000	0	10,100,000	26,660,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,300,000	2,500,000
利用者等利用料収入	0	58,790,000	10,150,000	8,564,000	0	0	18,380,000	0	95,884,000
施設サービス利用料収入	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
食費収入(公費)	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
食費収入(一般)	0	22,130,000	6,200,000	8,040,000	0	0	5,900,000	0	42,270,000
食費収入(特定)	0	12,950,000	0	0	0	0	0	0	12,950,000
居住費収入(公費)	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
居住費収入(一般)	0	13,790,000	3,700,000	0	0	0	9,340,000	0	26,830,000
居住費収入(特定)	0	8,570,000	0	0	0	0	0	0	8,570,000
その他の利用料収入	0	500,000	250,000	504,000	0	0	2,980,000	0	4,234,000
その他の事業収入	0	10,000	0	4,014,000	9,000	26,900,000	0	0	30,933,000
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	3,774,000	9,000	26,900,000	0	0	30,683,000
受託事業収入(公費)	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000
受取利息配当金収入	5,000	14,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	23,000
受取利息配当金収入	5,000	14,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	23,000
その他の収入	0	1,530,000	120,000	180,000	0	60,000	70,000	72,000	2,032,000
受入研修費収入	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
利用者等外給食費収入	0	1,450,000	120,000	180,000	0	60,000	70,000	72,000	1,952,000
雑収入	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
事業活動収入計(1)	5,000	303,184,000	72,251,000	112,155,000	11,922,000	41,481,000	76,101,000	22,677,000	639,776,000
人件費支出	11,300,000	180,120,000	54,350,000	73,084,000	8,745,000	37,554,000	56,370,000	19,250,000	440,773,000
役員報酬支出	10,780,000	0	0	0	0	0	0	0	10,780,000
職員給料支出	0	98,030,000	24,550,000	27,000,000	6,096,000	25,740,000	24,570,000	6,540,000	212,526,000
職員賞与支出	0	23,390,000	7,100,000	6,100,000	1,352,000	6,980,000	5,480,000	1,520,000	51,922,000
非常勤職員給与支出	0	33,100,000	15,600,000	31,200,000	0	0	19,520,000	8,910,000	108,330,000
派遣職員費支出	0	3,090,000	0	0	0	0	0	0	3,090,000
退職給付支出	0	1,600,000	400,000	504,000	72,000	324,000	500,000	240,000	3,640,000
退職給付支出	0	1,600,000	400,000	504,000	72,000	324,000	500,000	240,000	3,640,000
法定福利費支出	540,000	21,000,000	6,700,000	8,280,000	1,225,000	4,510,000	6,300,000	2,040,000	50,595,000
事業費支出	88,000	57,590,000	12,061,000	29,280,000	1,331,000	1,870,000	10,660,000	5,071,000	117,951,000
給食費支出	0	24,000,000	4,500,000	9,240,000	0	0	4,960,000	120,000	42,820,000
介護用品費支出	0	4,100,000	1,000,000	45,000	0	0	120,000	25,000	5,290,000
医薬品費支出	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
保健衛生費支出	0	2,200,000	101,000	240,000	0	0	30,000	25,000	2,596,000
医療費支出	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
被服費支出	0	1,700,000	0	20,000	0	0	0	10,000	1,730,000
教養娯楽費支出	0	800,000	500,000	420,000	0	0	100,000	60,000	1,880,000
日用品費支出	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
水道光熱費支出	0	12,000,000	2,500,000	8,760,000	270,000	540,000	3,000,000	1,681,000	28,751,000
燃料費支出	0	3,000,000	130,000	150,000	0	0	0	0	3,280,000

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 白鳥園	小規模多機能ホーム 桜森	デイサービスセン ター はくちよ	在宅介護支援セン ター はくちよ	炬路市畜享・林田地 域包括支援センター	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサ ービスセンターこはく	合計
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	0	1,000,000	400,000	2,400,000	0	0	600,000	360,000	4,760,000
	保険料支出	85,000	720,000	270,000	625,000	0	0	350,000	150,000	2,200,000
	賃借料支出	3,000	5,000,000	1,800,000	3,500,000	216,000	900,000	1,400,000	2,040,000	14,859,000
	車輛費支出	0	1,400,000	800,000	3,880,000	845,000	430,000	100,000	600,000	8,055,000
	雑支出	0	450,000	50,000	0	0	0	0	0	500,000
	事務費支出	517,000	37,158,000	4,250,000	7,439,000	1,414,000	1,409,000	3,155,000	2,284,000	57,626,000
	福利厚生費支出	0	2,000,000	1,100,000	1,340,000	93,000	185,000	700,000	170,000	5,588,000
	職員被服費支出	0	400,000	200,000	120,000	100,000	50,000	100,000	60,000	1,030,000
	旅費交通費支出	0	200,000	100,000	30,000	0	10,000	10,000	20,000	370,000
	研修研究費支出	20,000	400,000	50,000	120,000	100,000	100,000	100,000	50,000	940,000
	事務消耗品費支出	0	1,100,000	250,000	250,000	600,000	268,000	200,000	240,000	2,908,000
	印刷製本費支出	0	400,000	150,000	250,000	35,000	251,000	200,000	430,000	1,716,000
	修繕費支出	0	1,800,000	500,000	500,000	0	30,000	100,000	302,000	3,232,000
	通信運搬費支出	2,000	1,700,000	300,000	660,000	390,000	420,000	300,000	360,000	4,132,000
	会議費支出	5,000	50,000	40,000	10,000	0	10,000	20,000	50,000	185,000
	広報費支出	0	700,000	50,000	360,000	0	0	70,000	240,000	1,420,000
	業務委託費支出	0	24,000,000	150,000	1,140,000	0	0	450,000	172,000	25,912,000
	手数料支出	50,000	1,500,000	100,000	860,000	36,000	15,000	150,000	100,000	2,811,000
	土地・建物賃借料支出	440,000	0	360,000	0	0	0	0	0	800,000
	租税公課支出	0	650,000	19,000	39,000	0	0	20,000	10,000	729,000
	保守料支出	0	1,400,000	600,000	435,000	60,000	20,000	600,000	50,000	3,165,000
	渉外費支出	0	0	25,000	30,000	0	0	65,000	30,000	150,000
	諸会費支出	0	550,000	65,000	95,000	0	50,000	50,000	0	810,000
	雑支出	0	308,000	200,000	1,200,000	0	0	20,000	0	1,728,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
その他の支出	0	1,400,000	150,000	180,000	0	60,000	80,000	72,000	1,942,000	
利用者等外給食費支出	0	1,400,000	150,000	180,000	0	60,000	80,000	72,000	1,942,000	
事業活動支出計(2)	11,905,000	276,268,000	70,811,000	109,983,000	11,490,000	40,893,000	76,615,000	26,677,000	618,642,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,900,000	26,916,000	1,440,000	2,172,000	432,000	588,000	5,486,000	△4,000,000	21,134,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	4,056,000	0	4,056,000
	固定資産取得支出	0	10,500,000	0	0	300,000	0	0	0	10,800,000
	建物取得支出	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000
	器具及び備品取得支出	0	5,000,000	0	0	300,000	0	0	0	5,300,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,716,000	0	632,000	0	0	0	0	2,348,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	12,216,000	0	632,000	300,000	0	4,056,000	0	17,204,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,216,000	0	△632,000	△300,000	0	△4,056,000	0	△17,204,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	11,900,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	15,900,000
	拠点区分間繰入金収入	11,900,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	15,900,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	11,900,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	15,900,000
	積立資産支出	0	1,800,000	440,000	540,000	132,000	588,000	430,000	0	3,930,000
	退職給付引当資産支出	0	1,800,000	440,000	540,000	132,000	588,000	430,000	0	3,930,000
	拠点区分間繰入金支出	0	12,900,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	15,900,000
拠点区分間繰入金支出	0	12,900,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	15,900,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	14,700,000	1,440,000	1,540,000	132,000	588,000	1,430,000	0	19,830,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,900,000	△14,700,000	△1,440,000	△1,540,000	△132,000	△588,000	△1,430,000	4,000,000	△3,930,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,085,456	175,970,473	22,200,093	93,181,262	11,030,724	16,039,136	15,762,692	450,000	336,719,836	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,085,456	175,970,473	22,200,093	93,181,262	11,030,724	16,039,136	15,762,692	450,000	336,719,836	