

(第2号議案資料)

社会福祉法人 真雅 令和3年度 予算案

※ 拠点別の補正予算案

事業区分	拠点区分	サービス区分	名 称	ページ
法人全体				1
社会福祉事業	長浜老人福祉	本部会計	本 部	2・3
		地域密着型通所介護	恒富東デイサービスセンター	
		居宅介護	介護保険サービスセンター	
		地域包括支援センター	延岡市恒富東地域包括支援センター	
		介護予防支援	延岡市恒富東地域包括支援センター	
	長浜障がい福祉	生活介護	障がい者生活介護サービスセンターながはま	4・5
	北川老人福祉	訪問介護	訪問介護事業所 さくら	6
	北川障がい福祉	生活介護	障がい者生活介護サービスセンターきずな	7・8
		指定特定相談支援事業	サポートセンターながはま	
		訪問・重度訪問介護	訪問介護事業所 さくら	
平原障がい福祉	就労継続支援B型	就労継続支援B型事業所 ラ・ベルファム延岡	9・10	
公益事業	有料老人ホーム	有料老人ホームえのたけ	有料老人ホーム えのたけ	11・12
	障がい者専用住宅	向陽の杜 のべおか	障がい者専用住宅 向陽の杜 のべおか	13

資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	147,842,000	146,321,600	1,520,400
	老人福祉事業収入	13,163,000	19,947,000	△6,784,000
	就労支援事業収入	7,703,000	8,218,000	△515,000
	障害福祉サービス等事業収入	279,328,000	268,781,000	10,547,000
	受取利息配当金収入	3,168	5,421	△2,253
	その他の収入	783,500	1,537,330	△753,830
	事業活動収入計(1)	448,822,668	444,810,351	4,012,317
	支出			
	人件費支出	263,742,000	250,510,500	13,231,500
事業費支出	60,900,000	66,645,000	△5,745,000	
事務費支出	79,921,100	81,708,354	△1,787,254	
就労支援事業支出	3,262,000	4,588,000	△1,326,000	
支払利息支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	407,839,100	403,465,854	4,373,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,983,568	41,344,497	△360,929	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,692,262	△2,692,262
	施設整備等収入計(4)		2,692,262	△2,692,262
	支出			
	固定資産取得支出		7,055,600	△7,055,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,058,000	5,058,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,058,000	12,113,600	△7,055,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,058,000	△9,421,338	4,363,338	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		120,000	△120,000
	その他の活動収入計(7)	0	120,000	△120,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	580,000	1,440,000	△860,000
積立資産支出	1,085,000	1,216,592	△131,592	
その他の活動支出計(8)	1,665,000	2,656,592	△991,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,665,000	△2,536,592	871,592	
予備費支出(10)	34,260,568	0	34,260,568	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,386,567	△29,386,567	
前期末支払資金残高(12)		94,337,709	△94,337,709	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	123,724,276	△123,724,276	

長浜老人福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	101,042,000	100,136,600	905,400
	居宅介護料収入	50,514,000	49,630,000	884,000
	(介護報酬収入)	46,214,000	45,471,000	743,000
	介護報酬収入	46,214,000	45,471,000	743,000
	(利用者負担金収入)	4,300,000	4,159,000	141,000
	介護負担金収入(一般)	4,300,000	4,159,000	141,000
	居宅介護支援介護料収入	21,708,000	20,772,000	936,000
	居宅介護支援介護料収入	16,788,000	15,644,000	1,144,000
	介護予防支援介護料収入	4,920,000	5,128,000	△208,000
	利用者等利用料収入	1,700,000	1,542,000	158,000
	食費収入(一般)	1,700,000	1,542,000	158,000
	その他の事業収入	27,120,000	28,192,600	△1,072,600
	補助金事業収入(公費)		902,000	△902,000
	市町村特別事業収入	22,100,000	22,100,000	0
	受託事業収入	5,020,000	5,190,600	△170,600
	受取利息配当金収入	1,070	2,092	△1,022
	その他の収入	71,500	97,330	△25,830
	利用者等外給食費収入		6,830	△6,830
	雑収入	71,500	90,500	△19,000
	雑収入	71,500	90,500	△19,000
事業活動収入計(1)		101,114,570	100,236,022	878,548
事業活動による収支	人件費支出	79,621,000	73,157,500	6,463,500
	職員給料支出	53,930,000	49,020,000	4,910,000
	職員賞与支出	12,700,000	11,808,000	892,000
	退職給付支出	1,391,000	1,379,500	11,500
	法定福利費支出	11,600,000	10,950,000	650,000
	事業費支出	11,452,000	14,244,000	△2,792,000
	給食費支出	2,000,000	2,000,000	0
	保健衛生費支出	40,000	39,000	1,000
	教養娯楽費支出	120,000	104,000	16,000
	日用品費支出	1,200,000	1,244,000	△44,000
	水道光熱費支出	2,300,000	2,304,000	△4,000
	消耗器具備品費支出	400,000	3,420,000	△3,020,000
	賃借料支出	750,000	746,000	4,000
	車輛費支出	1,200,000	783,000	417,000
	車輛燃料費支出	1,120,000	1,010,000	110,000
	修繕費支出	100,000	380,000	△280,000
	損害保険料支出	2,222,000	2,214,000	8,000
	事務費支出	9,060,100	10,158,354	△1,098,254
	福利厚生費支出	500,000	397,000	103,000
	旅費交通費支出	980,000	1,075,499	△95,499
	研修研究費支出	25,000	19,000	6,000
	事務消耗品費支出	700,000	1,731,000	△1,031,000
	印刷製本費支出	280,000	283,000	△3,000
	修繕費支出	50,000	94,000	△44,000
	通信運搬費支出	740,000	731,370	8,630
	会議費支出	1,160,000	1,167,000	△7,000
	広報費支出	40,000	32,000	8,000
	業務委託費支出	2,121,000	2,161,255	△40,255
	保守委託費支出	399,000	397,000	2,000
	業務委託費支出	1,722,000	1,764,255	△42,255
	手数料支出	13,000	13,310	△310
	賃借料支出	1,612,000	1,612,000	0
	土地・建物賃借料支出	225,000	225,000	0
租税公課支出	30,000	40,600	△10,600	
渉外費支出	400,000	382,320	17,680	

長浜老人福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
支出	諸会費支出	184,100	194,000	△9,900	
	事業活動支出計(2)	100,133,100	97,559,854	2,573,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	981,470	2,676,168	△1,694,698	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	353,320	△353,320	
		施設整備等補助金収入	353,320	△353,320	
	施設整備等収入計(4)	353,320	△353,320		
	支出	固定資産取得支出		3,721,000	△3,721,000
		器具及び備品取得支出		637,000	△637,000
建設仮勘定取得支出			2,700,000	△2,700,000	
ソフトウェア取得支出		384,000	△384,000		
施設整備等支出計(5)		3,721,000	△3,721,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,367,680	3,367,680		
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	
		積立資産支出	298,000	456,000	△158,000
	支出	退職給付引当資産支出	298,000	456,000	△158,000
		その他の活動支出計(8)	298,000	456,000	△158,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△298,000	△456,000	158,000	
予備費支出(10)	683,470	0	683,470		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,147,512	1,147,512		
前期末支払資金残高(12)		33,005,724	△33,005,724		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,858,212	△31,858,212		

長浜障がい福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	51,700,000	52,092,000	△392,000	
	自立支援給付費収入	50,552,000	50,583,000	△31,000	
	介護給付費収入	50,552,000	50,583,000	△31,000	
	利用者負担金収入	1,148,000	1,128,000	20,000	
	その他の事業収入		381,000	△381,000	
	補助金事業収入(公費)		381,000	△381,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	△2,000	
	その他の収入		565,000	△565,000	
	利用者等外給食費収入		1,000	△1,000	
	雑収入		564,000	△564,000	
雑収入		564,000	△564,000		
事業活動収入計(1)		51,701,000	52,660,000	△959,000	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	27,950,000	25,628,000	2,322,000
		職員給与支出	18,300,000	16,507,000	1,793,000
		職員賞与支出	3,500,000	3,105,000	395,000
		非常勤職員給与支出	2,600,000	2,600,000	0
		退職給付支出	150,000	89,000	61,000
		法定福利費支出	3,400,000	3,327,000	73,000
		事業費支出	8,918,000	11,249,000	△2,331,000
		給食費支出	2,400,000	2,300,000	100,000
		医療費支出		1,000	△1,000
		教養娯楽費支出	100,000	31,000	69,000
	事務費支出	日用品費支出	600,000	950,000	△350,000
		水道光熱費支出	1,260,000	1,256,000	4,000
		消耗器具備品費支出	1,500,000	3,757,000	△2,257,000
		賃借料支出	645,000	645,000	0
		車輦費支出	600,000	437,000	163,000
		車輦燃料費支出	750,000	710,000	40,000
		修繕費支出		99,000	△99,000
		損害保険料支出	1,063,000	1,063,000	0
		福利厚生費支出	250,000	271,000	△21,000
		旅費交通費支出	50,000	37,000	13,000
	事務費支出	事務消耗品費支出	500,000	710,000	△210,000
		印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000
		通信運搬費支出	50,000	41,000	9,000
		会議費支出	600,000	517,000	83,000
		広報費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	812,000	809,000	3,000
		保守委託費支出	445,000	442,000	3,000
		業務委託費支出	367,000	367,000	0
		手数料支出	5,000	4,000	1,000
		賃借料支出	246,000	246,000	0
土地・建物賃借料支出	75,000	75,000	0		
租税公課支出	5,000	1,000	4,000		
渉外費支出	50,000	30,000	20,000		
事業活動支出計(2)		39,541,000	39,643,000	△102,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,160,000	13,017,000	△857,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		579,942	△579,942
		施設整備等補助金収入		579,942	△579,942
	施設整備等収入計(4)			579,942	△579,942
支出	固定資産取得支出		1,043,600	△1,043,600	
	器具及び備品取得支出		410,000	△410,000	
	ソフトウェア取得支出		633,600	△633,600	

長浜障がい福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
支出	施設整備等支出計(5)		1,043,600	△1,043,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△463,658	463,658	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	△200,000	
		その他の活動収入計(7)	200,000	△200,000	
	支出	積立資産支出		25,592	△25,592
		退職給付引当資産支出		25,592	△25,592
		拠点区分間繰入金支出		10,600,000	△10,600,000
		その他の活動支出計(8)		10,625,592	△10,625,592
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,425,592	10,425,592	
予備費支出(10)	12,160,000	0	12,160,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,127,750	△2,127,750		
前期末支払資金残高(12)			4,040,433	△4,040,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,168,183	△6,168,183	

北川老人福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	46,800,000	46,185,000	615,000	
	居宅介護料収入	46,800,000	45,853,000	947,000	
	(介護報酬収入)	44,000,000	43,125,000	875,000	
	介護報酬収入	44,000,000	43,125,000	875,000	
	(利用者負担金収入)	2,800,000	2,728,000	72,000	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,728,000	72,000	
	その他の事業収入		332,000	△332,000	
	補助金事業収入(公費)		332,000	△332,000	
	受取利息配当金収入	30	23	7	
事業活動収入計(1)		46,800,030	46,185,023	615,007	
支出	事務費支出	477,000	495,000	△18,000	
	事務消耗品費支出	350,000	365,000	△15,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	賃借料支出	121,000	121,000	0	
	租税公課支出	5,000	8,000	△3,000	
事業活動支出計(2)		477,000	495,000	△18,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,323,030	45,690,023	633,007	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		396,000	△396,000	
	施設整備等補助金収入		396,000	△396,000	
	施設整備等収入計(4)			396,000	△396,000
	支出	固定資産取得支出		436,000	△436,000
器具及び備品取得支出			436,000	△436,000	
施設整備等支出計(5)			436,000	△436,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△40,000	40,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	46,000,000	39,561,000	6,439,000	
その他の活動支出計(8)		46,000,000	39,561,000	6,439,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,000,000	△39,561,000	△6,439,000	
予備費支出(10)		323,030	0	323,030	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,089,023	△6,089,023	
前期末支払資金残高(12)			10,441,576	△10,441,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,530,599	△16,530,599	

北川障がい福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	182,476,000	176,939,000	5,537,000
	自立支援給付費収入	161,611,000	155,585,000	6,026,000
	介護給付費収入	159,222,000	153,358,000	5,864,000
	計画相談支援給付費収入	2,389,000	2,227,000	162,000
	利用者負担金収入	2,265,000	2,244,000	21,000
	その他の事業収入	18,600,000	19,110,000	△510,000
	補助金事業収入(公費)		694,000	△694,000
	その他の事業収入	18,600,000	18,416,000	184,000
	受取利息配当金収入	1,000	225	775
	その他の収入	430,000	591,000	△161,000
	雑収入	430,000	591,000	△161,000
	雑収入	430,000	591,000	△161,000
	事業活動収入計(1)		182,907,000	177,530,225
事業活動による収支	人件費支出	134,311,000	126,250,000	8,061,000
	職員給料支出	90,345,000	85,164,000	5,181,000
	職員賞与支出	21,600,000	20,382,000	1,218,000
	非常勤職員給与支出	4,100,000	4,002,000	98,000
	退職給付支出	1,216,000	1,189,000	27,000
	法定福利費支出	17,050,000	15,513,000	1,537,000
	事業費支出	11,030,000	12,041,000	△1,011,000
	給食費支出	6,300,000	6,100,000	200,000
	教養娯楽費支出	120,000	20,000	100,000
	日用品費支出	1,900,000	1,900,000	0
	水道光熱費支出	1,500,000	1,479,000	21,000
	消耗器具備品費支出	370,000	1,785,000	△1,415,000
	賃借料支出	50,000	50,000	0
	車輛費支出	60,000	25,000	35,000
	車輛燃料費支出	220,000	170,000	50,000
	修繕費支出		30,000	△30,000
	損害保険料支出	510,000	482,000	28,000
	事務費支出	19,231,000	19,144,000	87,000
	福利厚生費支出	1,020,000	911,000	109,000
	職員被服費支出		187,000	△187,000
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	950,000	1,205,000	△255,000
	印刷製本費支出	99,000	96,000	3,000
	通信運搬費支出	217,000	217,000	0
	会議費支出	1,925,000	1,550,000	375,000
	業務委託費支出	1,304,000	1,300,000	4,000
	保守委託費支出	294,000	292,000	2,000
	業務委託費支出	1,010,000	1,008,000	2,000
	手数料支出	24,000	16,000	8,000
	賃借料支出	894,000	878,000	16,000
	土地・建物賃借料支出	12,763,000	12,763,000	0
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000
諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		164,572,000	157,435,000	7,137,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,335,000	20,095,225	△1,760,225
収入	施設整備等補助金収入		838,000	△838,000
	施設整備等補助金収入		838,000	△838,000
	施設整備等収入計(4)			838,000
支出	固定資産取得支出		922,000	△922,000
	ソフトウェア取得支出		922,000	△922,000

北川障がい福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)		922,000	△922,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△84,000	84,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		120,000	△120,000
	退職給付引当資産取崩収入		120,000	△120,000
	事業区分間繰入金収入		17,500,000	△17,500,000
	拠点区分間繰入金収入	46,000,000	39,761,000	6,239,000
	その他の活動収入計(7)	46,000,000	57,381,000	△11,381,000
	支出			
	積立資産支出	691,000	639,000	52,000
	退職給付引当資産支出	691,000	639,000	52,000
	事業区分間繰入金支出	36,500,000	0	36,500,000
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	11,400,000	△4,400,000	
その他の活動支出計(8)	44,191,000	12,039,000	32,152,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,809,000	45,342,000	△43,533,000	
予備費支出(10)	20,144,000	0	20,144,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	65,353,225	△65,353,225	
前期末支払資金残高(12)		210,416,868	△210,416,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	275,770,093	△275,770,093	

【抛】就労継続B型拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	7,703,000	8,218,000	△515,000	
	食品製造販売収入	7,103,000	7,364,000	△261,000	
	受託事業収入	600,000	854,000	△254,000	
	障害福祉サービス等事業収入	24,553,000	19,151,000	5,402,000	
	自立支援給付費収入	24,003,000	18,519,000	5,484,000	
	訓練等給付費収入	24,003,000	18,519,000	5,484,000	
	利用者負担金収入	550,000	481,000	69,000	
	その他の事業収入		151,000	△151,000	
	補助金事業収入(公費)		151,000	△151,000	
	受取利息配当金収入		13	△13	
	その他の収入	120,000	122,000	△2,000	
	雑収入	120,000	122,000	△2,000	
	雑収入	120,000	122,000	△2,000	
	事業活動収入計(1)		32,376,000	27,491,013	4,884,987
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,234,000	20,977,000	△3,743,000
		職員給料支出	9,800,000	12,642,000	△2,842,000
		職員賞与支出	3,500,000	3,845,000	△345,000
		非常勤職員給与支出	1,200,000	1,456,000	△256,000
		退職給付支出	134,000	134,000	0
		法定福利費支出	2,600,000	2,900,000	△300,000
		事業費支出	4,870,000	4,481,000	389,000
		給食費支出		△3,000	3,000
		保健衛生費支出	150,000	143,000	7,000
		教養娯楽費支出		7,000	△7,000
		日用品費支出	150,000	146,000	4,000
		水道光熱費支出	2,000,000	1,718,000	282,000
		賃借料支出	650,000	639,000	11,000
		車輛費支出	400,000	392,000	8,000
		車輛燃料費支出	600,000	557,000	43,000
		業務委託費支出	220,000	205,000	15,000
		損害保険料支出	700,000	677,000	23,000
	事務費支出	7,965,000	7,852,000	113,000	
	福利厚生費支出	150,000	142,000	8,000	
	旅費交通費支出	20,000	17,000	3,000	
	研修研究費支出	5,000	4,000	1,000	
	事務消耗品費支出	300,000	267,000	33,000	
	印刷製本費支出	30,000	29,000	1,000	
	通信運搬費支出	250,000	222,000	28,000	
	会議費支出	400,000	375,000	25,000	
	業務委託費支出	340,000	331,000	9,000	
	保守委託費支出	210,000	206,000	4,000	
	業務委託費支出	130,000	125,000	5,000	
	手数料支出	10,000	8,000	2,000	
	賃借料支出	450,000	452,000	△2,000	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
	就労支援事業支出	3,262,000	4,588,000	△1,326,000	
	就労支援事業販売原価支出	3,262,000	4,557,000	△1,295,000	
	就労支援事業製造原価支出	3,262,000	4,557,000	△1,295,000	
	就労支援事業販管費支出		31,000	△31,000	
	支払利息支出	14,000	14,000	0	
	事業活動支出計(2)		33,345,000	37,912,000	△4,567,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△969,000	△10,420,987	9,451,987
	収入	施設整備等補助金収入		402,000	△402,000
		施設整備等補助金収入		402,000	△402,000

【拠】就労継続B型拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		402,000	△402,000
	支出			
	固定資産取得支出 ソフトウェア取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,058,000	440,000 440,000 5,058,000	△440,000 △440,000 0
	施設整備等支出計(5)	5,058,000	5,498,000	△440,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,058,000	△5,096,000	38,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	18,500,000	△11,500,000
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	18,500,000	△11,500,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出	580,000 96,000 96,000	1,440,000 96,000 96,000	△860,000 0 0
	その他の活動支出計(8)	676,000	1,536,000	△860,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,324,000	16,964,000	△10,640,000
予備費支出(10)		297,000	0	297,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,447,013	△1,447,013
前期末支払資金残高(12)			3,035,440	△3,035,440
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,482,453	△4,482,453

有料老人ホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	13,163,000	19,947,000	△6,784,000
	その他の事業収入	13,163,000	19,947,000	△6,784,000
	管理費収入		6,789,000	△6,789,000
	その他の利用料収入	13,163,000	13,158,000	5,000
	障害福祉サービス等事業収入	577,000	577,000	0
	その他の事業収入	577,000	577,000	0
	その他の事業収入	577,000	577,000	0
	受取利息配当金収入	30	30	0
	その他の収入	162,000	162,000	0
	雑収入	162,000	162,000	0
	雑収入	162,000	162,000	0
	事業活動収入計(1)	13,902,030	20,686,030	△6,784,000
	事業活動による収支	人件費支出	4,626,000	4,498,000
職員給料支出		3,376,000	3,268,000	108,000
職員賞与支出		1,000,000	1,000,000	0
法定福利費支出		250,000	230,000	20,000
事業費支出		12,276,000	12,276,000	0
給食費支出		8,410,000	8,410,000	0
介護用品費支出		1,820,000	1,820,000	0
保健衛生費支出		80,000	80,000	0
教養娯楽費支出		22,000	22,000	0
日用品費支出		552,000	552,000	0
消耗器具備品費支出		890,000	890,000	0
業務委託費支出		461,000	461,000	0
損害保険料支出		41,000	41,000	0
事務費支出		16,539,000	17,317,000	△778,000
福利厚生費支出		20,000	20,000	0
事務消耗品費支出		300,000	676,000	△376,000
印刷製本費支出		30,000	30,000	0
通信運搬費支出			400,000	△400,000
広報費支出			3,000	△3,000
業務委託費支出		867,000	867,000	0
保守委託費支出		310,000	310,000	0
業務委託費支出		557,000	557,000	0
手数料支出		1,000	1,000	0
土地・建物賃借料支出	15,316,000	15,316,000	0	
渉外費支出	5,000	4,000	1,000	
事業活動支出計(2)	33,441,000	34,091,000	△650,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,538,970	△13,404,970	△6,134,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		123,000	△123,000
	施設整備等補助金収入		123,000	△123,000
	施設整備等収入計(4)		123,000	△123,000
	固定資産取得支出		493,000	△493,000
	器具及び備品取得支出		370,000	△370,000
	ソフトウェア取得支出		123,000	△123,000
施設整備等支出計(5)		493,000	△493,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△370,000	370,000	
収入	事業区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000
	事業区分間繰入金支出		7,000,000	△7,000,000

有料老人ホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)		7,000,000	△7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	△7,000,000	27,000,000
	予備費支出(10)	461,030	0	461,030
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△20,774,970	20,774,970
前期末支払資金残高(12)			△91,021,552	91,021,552
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△111,796,522	111,796,522

障がい者専用住宅拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	20,022,000	20,022,000	0
	その他の事業収入	20,022,000	20,022,000	0
	その他の利用者負担金収入	20,022,000	20,022,000	0
	受取利息配当金収入	38	38	0
	事業活動収入計(1)	20,022,038	20,022,038	0
	支出			
	事業費支出	12,354,000	12,354,000	0
	給食費支出	7,936,000	7,936,000	0
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	0
	日用品費支出	300,000	300,000	0
	水道光熱費支出	3,261,000	3,261,000	0
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0
	業務委託費支出	290,000	290,000	0
	損害保険料支出	62,000	62,000	0
	事務費支出	23,976,000	23,976,000	0
	事務消耗品費支出	130,000	130,000	0
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出	841,000	841,000	0
保守委託費支出	261,000	261,000	0	
業務委託費支出	580,000	580,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出	22,974,000	22,974,000	0	
事業活動支出計(2)	36,330,000	36,330,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,307,962	△16,307,962	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	16,500,000	0	16,500,000
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	0	16,500,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出		10,500,000	△10,500,000
その他の活動支出計(8)		10,500,000	△10,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,500,000	△10,500,000	27,000,000	
予備費支出(10)	192,038	0	192,038	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△26,807,962	26,807,962	
前期末支払資金残高(12)		△75,580,780	75,580,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△102,388,742	102,388,742	