

(社会福祉事業)拠点区分 資金収支予算内訳表(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人信和会
(単位:円)

拠点区分	勘定科目	サービス区分										合計	拠点区分合計
		本部	ア・イ・ビ・ス・ホ・上・雇生 の部	ア・レ・ホ・ム・上・雇生 の部	ア・レ・ホ・ム・紅・組 の部	ア・レ・ホ・ム・あ・か・ね・雲 の部	ア・レ・ホ・ム・あ・か・ね・雲 の部	ア・レ・ホ・ム・あ・か・ね・雲 の部	ア・レ・ホ・ム・あ・か・ね・雲 の部	居宅介護支援ホ・上 雇生の部	居宅介護支援ホ・あ か・ね・雲		
収入	介護保険事業収入	0	45,096,000	85,835,000	40,518,000	41,151,000	42,132,000	41,711,000	9,337,000	17,280,000	6,200,000	329,260,000	329,260,000
	居宅介護収入	0	43,180,000	178,000	0	0	0	0	0	17,280,000	0	60,638,000	60,638,000
	(介護報酬収入)	0	37,887,000	0	0	0	0	0	0	15,532,000	0	53,439,000	53,439,000
	介護報酬収入	0	36,144,000	0	0	0	0	0	0	12,442,000	0	48,586,000	48,586,000
	介護予防報酬収入	0	1,743,000	0	0	0	0	0	0	3,110,000	0	4,853,000	4,853,000
	(利用者負担金収入)	0	5,293,000	178,000	0	0	0	0	0	1,728,000	0	7,199,000	7,199,000
	介護負担金収入(一般)	0	5,156,000	178,000	0	0	0	0	0	1,382,000	0	6,716,000	6,716,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	137,000	0	0	0	0	0	0	346,000	0	483,000	483,000
	地域密着型介護料収入	0	0	58,210,000	27,385,000	29,448,000	28,825,000	28,573,000	0	0	0	172,441,000	172,441,000
	(介護報酬収入)	0	0	52,140,000	24,649,000	26,512,000	26,115,000	25,716,000	0	0	0	155,132,000	155,132,000
	介護報酬収入	0	0	52,140,000	24,649,000	26,512,000	26,115,000	25,716,000	0	0	0	155,132,000	155,132,000
	(利用者負担金収入(一般))	0	0	6,070,000	2,736,000	2,936,000	2,710,000	2,857,000	0	0	0	17,309,000	17,309,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	6,070,000	2,736,000	2,936,000	2,710,000	2,857,000	0	0	0	17,309,000	17,309,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	9,337,000	6,200,000	0	15,537,000	15,537,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	8,508,000	6,000,000	0	14,508,000	14,508,000
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	1,029,000	1,029,000
	利用者等利用料収入	0	1,916,000	27,447,000	13,133,000	11,703,000	13,307,000	13,138,000	0	0	0	80,644,000	80,644,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	386,000	0	0	0	0	0	0	0	0	386,000	386,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	4,188,000	0	2,971,000	2,006,000	1,948,000	1,043,000	0	0	0	11,553,000	11,553,000
	食費収入(一般)	0	1,530,000	8,755,000	4,244,000	3,711,000	4,525,000	5,018,000	0	0	0	27,783,000	27,783,000
	食費収入(一般)	0	1,530,000	8,755,000	4,244,000	3,711,000	4,525,000	5,018,000	0	0	0	27,783,000	27,783,000
受取利息当金収入	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
受取利息当金収入	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
その他の収入	134,000	866,000	2,772,000	156,000	213,000	8,288,000	106,000	0	0	0	12,535,000	12,535,000	
利用者等外給食費収入	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
雑収入	134,000	866,000	2,770,000	156,000	213,000	8,288,000	106,000	0	0	0	12,533,000	12,533,000	
雑収入	134,000	866,000	2,770,000	156,000	213,000	8,288,000	106,000	0	0	0	12,533,000	12,533,000	
事業活動収入計(1)	135,000	45,962,000	88,607,000	40,674,000	41,364,000	50,420,000	41,817,000	9,337,000	6,200,000	17,880,000	341,796,000	341,796,000	
支出	人件費支出	38,759,000	28,361,000	48,240,000	23,673,000	23,932,000	22,731,000	25,265,000	12,273,000	7,200,000	15,134,000	245,788,000	245,788,000
	職員給与支出	28,659,000	21,979,000	34,472,000	17,482,000	17,782,000	16,172,000	17,557,000	10,927,000	6,000,000	12,050,000	182,487,000	182,487,000
	職員賞与支出	6,075,000	2,415,000	5,378,000	3,448,000	3,044,000	2,978,000	3,292,000	565,000	500,000	0	2,868,000	2,868,000
	非常勤職員給与支出	24,000	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	192,000
	派遣職員給与支出	524,000	355,000	1,875,000	0	0	0	1,491,000	0	0	0	3,366,000	3,366,000
	退職給付支出	3,477,000	3,644,000	6,145,000	2,551,000	2,929,000	3,247,000	2,745,000	1,321,000	700,000	1,798,000	28,557,000	28,557,000
	法定福利費支出	415,000	7,713,000	13,047,000	5,423,000	6,218,520	5,339,000	5,784,000	4,000	0	1,450,000	45,993,520	45,993,520
	給食費支出	0	1,974,000	4,561,000	2,120,000	2,752,000	2,752,000	3,140,000	0	0	0	16,904,520	16,904,520
	介護用品費支出	0	23,000	3,424,000	1,690,000	1,696,000	1,709,000	1,709,000	0	0	0	10,251,000	10,251,000
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	11,000	11,000	0	240,000	0	262,000	262,000
	飲水衛生費支出	0	80,000	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	290,000	290,000
	水道光熱費支出	0	1,031,000	1,709,000	1,444,000	1,436,000	797,000	789,000	0	0	240,000	7,446,000	7,446,000
	燃料費支出	0	1,264,000	0	0	30,000	17,000	12,000	0	0	600,000	1,923,000	1,923,000
	消耗器具備品費支出	135,000	84,000	3,015,000	9,000	410,000	1,000	3,000	0	360,000	4,017,000	4,017,000	
	保険料支出	280,000	2,318,000	0	0	0	0	0	0	16,000	0	2,612,000	2,612,000
	貸借料支出	0	766,000	250,000	120,000	245,000	12,000	120,000	0	0	0	1,513,000	1,513,000
	車輻費支出	0	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	123,000
	雑支出	0	50,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	52,000	52,000
	事務費支出	24,950,000	1,894,000	2,108,000	1,448,000	1,583,000	948,000	459,000	62,000	340,000	470,000	34,262,000	34,262,000
	福利厚生費支出	294,000	96,000	638,000	1,068,000	231,000	100,000	121,000	14,000	0	0	2,562,000	2,562,000
	旅費交通費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
研修研究費支出	821,000	100,000	105,000	74,000	74,000	0	74,000	35,000	0	60,000	1,343,000	1,343,000	
事務消耗品費支出	2,369,000	173,000	132,000	116,000	60,000	130,000	80,000	0	30,000	0	3,090,000	3,090,000	
印刷製本費支出	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,000	358,000	
水道光熱費支出	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	136,000	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	
修繕費支出	529,000	852,000	169,000	75,000	589,000	272,000	13,000	0	0	2,499,000	2,499,000		
通信運搬費支出	1,827,000	0	119,000	0	119,000	212,000	2,000	0	100,000	360,000	2,620,000	2,620,000	
会議費支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
広報費支出	5,438,000	0	95,000	0	66,000	42,000	0	0	0	50,000	5,689,000	5,689,000	
業務委託費支出	6,128,000	443,000	899,000	55,000	110,000	172,000	166,000	0	0	7,973,000	7,973,000		
検査委託費支出	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	
清掃委託費支出	156,000	402,000	773,000	16,000	16,000	105,000	99,000	0	0	0	1,567,000	1,567,000	
保守委託費支出	358,000	33,000	126,000	39,000	94,000	67,000	67,000	0	0	0	784,000	784,000	
その他の委託費支出	5,596,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,596,000	5,596,000	
手数料支出	564,000	1,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	745,000	745,000	
土地・建物賃借料支出	4,800,000	0	0	0	248,000	0	0	0	0	0	5,048,000	5,048,000	
租税公課支出	622,000	164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	786,000	786,000	
保守料支出	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	
渉外費支出	178,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	181,000	181,000	
諸会費支出	450,000	10,000	10,000	0	26,000	20,000	3,000	10,000	0	10,000	539,000	539,000	
雑支出	284,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	319,000	319,000	
雑支出	284,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	319,000	319,000	
支払利息支出	1,020,000	343,000	439,000	13,000	0	0	0	0	0	0	1,815,000	1,815,000	
その他の支出	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000	13,000	
雑支出	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000	13,000	
雑支出	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000	13,000	
事業活動支出計(2)	65,144,000	38,611,000	63,854,000	30,557,000	31,746,520	29,018,000	31,508,000	12,338,000	7,540,000	17,054,000	327,471,520	327,471,520	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 65,009,000	7,351,000	24,753,000	10,117,000	9,617,480	21,402,000	10,309,000	△ 3,002,000	△ 1,340,000	226,000	14,324,480	14,324,480	
収入	その他の施設整備等による収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
	長期預り金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
支出	施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,065,000	0	0	445,000	0	2,161,000						

(公益事業) 拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人信和会
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	拠点区分合計
	訪問看護ステーションあかね雲	杉の子保育園	ファミリークラブあかね雲		
収入					
介護保険事業収入	7,418,000	0	0	7,418,000	7,418,000
居宅介護料収入	7,390,000	0	0	7,390,000	7,390,000
(介護報酬収入)	6,983,000	0	0	6,983,000	6,983,000
介護報酬収入	6,983,000	0	0	6,983,000	6,983,000
(利用者負担金収入)	407,000	0	0	407,000	407,000
介護負担金収入(一般)	407,000	0	0	407,000	407,000
利用者等利用料収入	28,000	0	0	28,000	28,000
その他の利用料収入	28,000	0	0	28,000	28,000
老人福祉事業収入	0	0	33,835,000	33,835,000	33,835,000
その他の事業収入	0	0	33,835,000	33,835,000	33,835,000
管理費収入	0	0	27,025,000	27,025,000	27,025,000
その他の利用料収入	0	0	6,810,000	6,810,000	6,810,000
保育事業収入	0	53,649,000	0	53,649,000	53,649,000
その他の事業収入	0	53,649,000	0	53,649,000	53,649,000
補助金事業収入(一般)	0	53,649,000	0	53,649,000	53,649,000
医療事業収入	22,423,000	0	0	22,423,000	22,423,000
訪問看護療養費収入(公費)	20,542,000	0	0	20,542,000	20,542,000
訪問看護利用料収入	1,881,000	0	0	1,881,000	1,881,000
訪問看護基本利用料収入	1,568,000	0	0	1,568,000	1,568,000
訪問看護その他の利用料収入	313,000	0	0	313,000	313,000
その他の収入	786,000	469,000	0	1,255,000	1,255,000
雑収入	786,000	469,000	0	1,255,000	1,255,000
雑収入	786,000	469,000	0	1,255,000	1,255,000
事業活動収入計(1)	30,627,000	54,118,000	33,835,000	118,580,000	118,580,000
支出					
人件費支出	21,358,000	14,781,000	14,960,000	51,099,000	51,099,000
職員給料支出	16,077,000	10,205,000	10,040,000	36,322,000	36,322,000
職員給与支出	2,630,000	1,425,000	1,920,000	5,975,000	5,975,000
退職給付支出	150,000	80,000	0	230,000	230,000
法定福利費支出	2,501,000	3,071,000	3,000,000	8,572,000	8,572,000
事業費支出	1,504,000	6,949,000	4,781,000	13,234,000	13,234,000
給食費支出	0	2,046,000	3,813,000	5,859,000	5,859,000
保健衛生費支出	0	30,000	0	30,000	30,000
日用品費支出	0	0	372,000	372,000	372,000
保育材料費支出	0	1,259,000	0	1,259,000	1,259,000
水道光熱費支出	0	700,000	0	700,000	700,000
燃料費支出	700,000	0	0	700,000	700,000
消耗器具備品費支出	1,000	1,244,000	116,000	1,361,000	1,361,000
保険料支出	11,000	50,000	0	61,000	61,000
賃借料支出	642,000	0	0	642,000	642,000
印刷製本費支出	0	100,000	0	100,000	100,000
通信運搬費支出	150,000	300,000	0	450,000	450,000
土地・建物賃借料支出	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000
雑支出	0	20,000	480,000	500,000	500,000
事務費支出	327,000	24,317,000	14,458,000	39,102,000	39,102,000
福利厚生費支出	69,000	35,000	100,000	204,000	204,000
職員被服費支出	24,000	0	96,000	120,000	120,000
旅費交通費支出	1,000	0	240,000	241,000	241,000
研修研究費支出	0	0	120,000	120,000	120,000
事務消耗品費支出	30,000	556,000	960,000	1,546,000	1,546,000
印刷製本費支出	15,000	0	1,580,000	1,595,000	1,595,000
水道光熱費支出	0	0	3,859,000	3,859,000	3,859,000
燃料費支出	30,000	0	100,000	130,000	130,000
通信運搬費支出	137,000	177,000	480,000	794,000	794,000
広報費支出	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
業務委託費支出	0	23,431,000	4,393,000	27,824,000	27,824,000
給食委託費支出	0	0	3,813,000	3,813,000	3,813,000
医事委託費支出	0	20,000	0	20,000	20,000
保守委託費支出	0	40,000	0	40,000	40,000
保育委託費支出	0	23,371,000	0	23,371,000	23,371,000
その他の委託費支出	0	0	580,000	580,000	580,000
手数料支出	1,000	31,000	0	32,000	32,000
保険料支出	0	0	80,000	80,000	80,000
租税公課支出	0	77,000	1,000,000	1,077,000	1,077,000
保守料支出	0	0	240,000	240,000	240,000
諸会費支出	20,000	10,000	10,000	40,000	40,000
支払利息支出	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000
事業活動支出計(2)	23,189,000	46,047,000	36,599,000	105,835,000	105,835,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,438,000	8,071,000	△ 2,764,000	12,745,000	12,745,000
施設整備等による収支					
収入	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000
固定資産取得支出	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
車輦運搬具取得支出	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
施設整備等支出計(5)	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 25,000,000	△ 25,000,000	△ 25,000,000
その他の活動による収支					
収入	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000
事業区分間繰入金収入	9,868,000	6,000,000	36,589,000	52,457,000	52,457,000
その他の活動収入計(7)	9,868,000	6,000,000	66,589,000	82,457,000	82,457,000
支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,868,000	6,000,000	66,589,000	82,457,000	82,457,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,306,000	14,071,000	38,825,000	70,202,000	70,202,000