

令和3年度

資金収支予算書

社会福祉法人 長老会

介護老人福祉施設拠点

令和 3年度
資金収支予算書

P. 1
開始日: 3. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	457,452,425	454,554,000	2,898,425	
施設介護料収入	(166,553,000)	(162,595,000)	(3,960,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 149,565,000	145,904,000	3,661,000	
利用者負担金収入(公費)	7112 600,000	590,000	10,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 16,390,000	16,101,000	289,000	
居宅介護料収入	(200,818,425)	(197,040,000)	(3,778,425)	
(介護報酬収入)	(178,381,425)	(175,072,000)	(3,309,425)	
介護報酬収入(居宅)	7115 177,781,425	174,490,000	3,291,425	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 600,000	582,000	18,000	
(利用者負担金収入)	(22,437,000)	(21,968,000)	(469,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 630,000	611,000	19,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 21,745,000	21,297,000	448,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 62,000	60,000	2,000	
居宅介護支援介護料収入	(9,600,000)	(9,447,000)	(153,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 9,600,000	9,447,000	153,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(6,221,000)	(6,051,000)	(170,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 6,221,000	6,051,000	170,000	
利用者等利用料収入	(69,778,000)	(68,190,000)	(1,588,000)	
食費収入(公費)	7139 225,000	220,000	5,000	
食費収入(一般)	7141 21,484,000	20,928,000	556,000	
食費収入(特定)	7366 19,656,000	19,259,000	397,000	
居住費収入(一般)	7143 15,419,000	15,081,000	338,000	
居住費収入(特定)	7367 12,510,000	12,235,000	275,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 476,000	464,000	12,000	
利用キャンセル料収入	7144 8,000	3,000	5,000	
その他の事業収入	(4,480,000)	(11,231,000)	(△6,751,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 0	3,865,000	△3,865,000	
市町村特別事業収入	7149 2,023,000	3,906,000	△1,883,000	
受託事業収入(介護・その他)	7151 1,700,000	2,704,000	△1,004,000	
受託事業収入(公費)(介護・その	7373 360,000	360,000	0	
その他の事業収入(介護・その他)	7153 397,000	396,000	1,000	
障害福祉サービス等事業収入	523,000	382,000	141,000	
自立支援給付費収入	(523,000)	(382,000)	(141,000)	
介護給付費収入	7217 158,000	32,000	126,000	
特例介護給付費収入	7218 365,000	350,000	15,000	
経常経費寄附金収入	7311 2,500,000	1,500,000	1,000,000	
受取利息配当金収入	7312 625	611	14	
その他の収入	4,237,000	2,417,500	1,819,500	
受入研修費収入	7313 150,000	0	150,000	
利用者等外給食費収入	7314 862,000	820,000	42,000	
雑収入	(3,225,000)	(1,597,500)	(1,627,500)	

令和 3年度
資金収支予算書

P- 2
開始日: 3. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑収入	7318 3,225,000	1,597,500	1,627,500	
事業活動収入計	464,713,050	458,854,111	5,858,939	
事業活動による支出				
人件費支出	310,535,550	297,383,500	13,152,050	
職員給料支出	8312 198,863,250	195,482,000	3,381,250	
職員賞与支出	8313 43,895,000	43,904,000	△9,000	
非常勤職員給与支出	8314 23,878,000	19,412,000	4,466,000	
派遣職員費支出	8315 3,360,000	280,000	3,080,000	
退職給付支出	8316 2,917,000	537,000	2,380,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 37,622,300	37,768,500	△146,200	
事業費支出	77,199,500	73,708,300	3,491,200	
給食費支出	8331 24,180,000	23,655,000	525,000	
介護用品費支出	8332 6,780,000	6,679,000	101,000	
医薬品費支出	8333 223,500	207,600	20,900	
保健衛生費支出	8335 535,000	446,200	88,800	
医療費支出	8336 580,000	522,000	58,000	
教養娯楽費支出	8338 1,995,000	1,399,500	595,500	
日用品費支出	8339 2,075,000	2,025,000	50,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 16,301,000	16,131,000	170,000	
燃料費支出(事業)	8344 9,345,000	9,081,500	263,500	
消耗器具備品費支出	8345 7,170,000	6,982,000	188,000	
賃借料支出(事業)	8347 2,290,000	1,105,000	1,185,000	
車輛費支出	8352 2,340,000	2,091,000	249,000	
車輛燃料費支出	8353 3,150,000	3,180,000	△30,000	
雑支出(事業)	8379 230,000	203,500	26,500	
事務費支出	38,684,000	33,130,530	5,553,470	
福利厚生費支出(事務)	8511 1,620,000	1,315,000	305,000	
職員被服費支出	8512 1,650,000	1,224,000	426,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 154,000	63,700	90,300	
研修研究費支出	8514 1,565,000	48,000	1,517,000	
事務消耗品費支出	8515 2,770,000	2,144,000	626,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 755,000	740,000	15,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 360,000	362,000	△2,000	
燃料費支出(事務)	8518 448,000	440,000	8,000	
修繕費支出(事務)	8519 2,170,000	1,299,000	871,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 2,111,000	2,108,500	2,500	
会議費支出(事務)	8522 850,000	93,000	757,000	
広報費支出(事務)	8523 700,000	653,200	46,800	
業務委託費支出	(8,150,000) (7,727,000) (423,000)			
寝具委託費支出	8526 3,950,000	3,850,000	100,000	
清掃委託費支出	8528 200,000	0	200,000	
その他の委託費支出	8532 4,000,000	3,877,000	123,000	
手数料支出(事務)	8533 234,000	202,110	31,890	

令和 3年度
資金収支予算書

P- 3

開始日: 3. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出 (事務)	8534 2,260,000	2,209,000	51,000	
賃借料支出 (事務)	8535 880,000	861,000	19,000	
土地・建物賃借料支出 (事務)	8536 5,630,000	5,629,000	1,000	
租税公課支出 (事務)	8537 333,000	283,700	49,300	
保守料支出 (事務)	8538 3,810,000	3,696,000	114,000	
渉外費支出 (事務)	8539 196,000	161,000	35,000	
諸会費支出 (事務)	8541 822,000	797,000	25,000	
雑支出	(1,216,000)	(1,074,320)	(141,680)	
雑支出 (事務)	8552 1,216,000	1,074,320	141,680	
利用者負担軽減額	8614 955,000	912,000	43,000	
支払利息支出	8615 3,690,000	4,972,000	△1,282,000	
その他の支出	50,000	7,400	42,600	
自動車リサイクル預託金	8623 50,000	7,400	42,600	
事業活動支出計	431,114,050	410,113,730	21,000,320	
事業活動資金収支差額	33,599,000	48,740,381	△15,141,381	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	1,683,000	△1,683,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	1,683,000	△1,683,000	
施設整備等収入計	0	1,683,000	△1,683,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,833,000	22,569,000	△1,736,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 20,833,000	22,569,000	△1,736,000	
固定資産取得支出	1,220,000	2,600,000	△1,380,000	
器具及び備品取得支出	8723 1,220,000	2,600,000	△1,380,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	3,935,000	7,270,500	△3,335,500	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744 3,935,000	7,270,500	△3,335,500	
施設整備等支出計	25,988,000	32,439,500	△6,451,500	
施設整備等資金収支差額	△25,988,000	△30,756,500	4,768,500	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	1,834,000	49,000	1,785,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 1,834,000	49,000	1,785,000	
その他の活動収入計	1,834,000	49,000	1,785,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	2,445,000	2,439,800	5,200	
退職給付引当資産支出	8816 2,445,000	2,439,800	5,200	
その他の活動による支出	7,000,000	7,000,000	0	
長期未払金支出	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874 7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動支出計	9,445,000	9,439,800	5,200	
その他の活動資金収支差額	△7,611,000	△9,390,800	1,779,800	
当期資金収支差額合計	9811 0	8,593,081	△8,593,081	

令和3年度

資金収支予算書

社会福祉法人 長老会

介護老人保健施設拠点

令和 3年度
資金収支予算書

P- 1
開始日: 3. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	237,606,200	184,084,000	53,522,200	
施設介護料収入	(174,691,400)	(134,378,000)	(40,313,400)	
介護報酬収入(施設)	7111 157,040,000	120,800,000	36,240,000	
利用者負担金収入(公費)	7112 1,011,400	778,000	233,400	
利用者負担金収入(一般)	7113 16,640,000	12,800,000	3,840,000	
居宅介護料収入	(22,142,900)	(17,033,000)	(5,109,900)	
(介護報酬収入)	(19,461,000)	(14,970,000)	(4,491,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 19,461,000	14,970,000	4,491,000	
(利用者負担金収入)	(2,681,900)	(2,063,000)	(618,900)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 185,900	143,000	42,900	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 2,496,000	1,920,000	576,000	
利用者等利用料収入	(40,771,900)	(31,363,000)	(9,408,900)	
施設サービス利用料収入	7136 3,770,000	2,900,000	870,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 143,000	110,000	33,000	
食費収入(公費)	7139 295,100	227,000	68,100	
食費収入(一般)	7141 16,744,000	12,880,000	3,864,000	
食費収入(特定)	7366 9,386,000	7,220,000	2,166,000	
居住費収入(公費)	7142 7,800	6,000	1,800	
居住費収入(一般)	7143 7,046,000	5,420,000	1,626,000	
居住費収入(特定)	7367 3,315,000	2,550,000	765,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 65,000	50,000	15,000	
その他の事業収入	(0)	(1,310,000)	(△1,310,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 0	1,310,000	△1,310,000	
その他の収入	1,614,600	1,242,000	372,600	
利用者等外給食費収入	7314 754,000	580,000	174,000	
雑収入	(860,600)	(662,000)	(198,600)	
雑収入	7318 860,600	662,000	198,600	
事業活動収入計	239,220,800	185,326,000	53,894,800	
事業活動による支出				
人件費支出	116,022,000	106,905,000	9,117,000	
職員給料支出	8312 85,480,000	77,594,000	7,886,000	
職員賞与支出	8313 10,525,000	6,311,000	4,214,000	
非常勤職員給与支出	8314 7,810,000	6,260,000	1,550,000	
派遣職員費支出	8315 0	5,740,000	△5,740,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 12,207,000	11,000,000	1,207,000	
事業費支出	58,836,300	44,940,000	13,896,300	
給食費支出	8331 17,160,000	13,200,000	3,960,000	
介護用品費支出	8332 4,615,000	3,550,000	1,065,000	
医薬品費支出	8333 7,150,000	5,500,000	1,650,000	
保健衛生費支出	8335 676,000	520,000	156,000	
医療費支出	8336 1,040,000	800,000	240,000	

令和 3年度
資金収支予算書

P- 2
開始日: 3. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
教養娯楽費支出	8338 442,000	340,000	102,000	
日用品費支出	8339 780,000	600,000	180,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 12,350,000	9,500,000	2,850,000	
燃料費支出(事業)	8344 6,058,000	4,660,000	1,398,000	
消耗器具備品費支出	8345 5,384,300	3,900,000	1,484,300	
保険料支出(事業)	8346 78,000	60,000	18,000	
賃借料支出(事業)	8347 1,625,000	1,250,000	375,000	
葬祭費支出	8351 100,000	0	100,000	
車輛費支出	8352 1,313,000	410,000	903,000	
車輛燃料費支出	8353 0	600,000	△600,000	
雑支出(事業)	8379 65,000	50,000	15,000	
事務費支出		42,223,700	32,256,000	9,967,700
福利厚生費支出(事務)	8511 845,000	650,000	195,000	
職員被服費支出	8512 195,000	150,000	45,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 78,000	60,000	18,000	
研修研究費支出	8514 390,000	300,000	90,000	
事務消耗品費支出	8515 1,898,000	1,460,000	438,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 533,000	410,000	123,000	
修繕費支出(事務)	8519 5,860,000	4,700,000	1,160,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 845,000	650,000	195,000	
広報費支出(事務)	8523 715,000	550,000	165,000	
業務委託費支出	(24,557,000)	(18,390,000)	(5,667,000)	
給食委託費支出	8525 20,592,000	15,840,000	4,752,000	
寝具委託費支出	8526 2,275,000	1,750,000	525,000	
その他の委託費支出	8532 1,690,000	1,300,000	390,000	
手数料支出(事務)	8533 1,820,000	1,400,000	420,000	
保険料支出(事務)	8534 325,000	250,000	75,000	
賃借料支出(事務)	8535 1,053,000	810,000	243,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 696,900	120,000	576,900	
租税公課支出(事務)	8537 33,800	26,000	7,800	
保守料支出(事務)	8538 1,638,000	1,260,000	378,000	
渉外費支出(事務)	8539 65,000	50,000	15,000	
諸会費支出(事務)	8541 416,000	320,000	96,000	
雑支出	(260,000)	(200,000)	(60,000)	
雑支出(事務)	8552 260,000	200,000	60,000	
支払利息支出	8615 422,000	2,550,000	△2,128,000	
事業活動支出計	217,504,000	186,651,000	30,853,000	
事業活動資金収支差額	21,716,800	△1,325,000	23,041,800	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	1,350,000	△1,350,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	1,350,000	△1,350,000	
設備資金借入金収入	7417 0	50,000,000	△50,000,000	

令和 3年度
資金収支予算書

P- 3
開始日: 3. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等収入計	0	51,350,000	△51,350,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,950,000	0	6,950,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 6,950,000	0	6,950,000	
固定資産取得支出	9,706,800	10,850,000	△1,143,200	
建物附属設備取得支出(基本)	8715 5,250,000	8,800,000	△3,550,000	
機械及び装置取得支出	8721 700,000	0	700,000	
器具及び備品取得支出	8723 3,756,800	2,050,000	1,706,800	
ファイナンスリース債務の返済支出	1,500,000	670,000	830,000	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744 1,500,000	670,000	830,000	
施設整備等支出計	18,156,800	11,520,000	6,636,800	
施設整備等資金収支差額	△18,156,800	39,830,000	△57,986,800	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	560,000	194,000	366,000	
退職給付引当資産支出	8816 560,000	194,000	366,000	
その他の活動支出計	560,000	194,000	366,000	
その他の活動資金収支差額	△560,000	△194,000	△366,000	
予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計	9811 0	38,311,000	△38,311,000	
前期末支払資金残高	9821 0	0	0	
当期末支払資金残高	9831 0	38,311,000	△38,311,000	