

令和3年度・資金収支年初予算内訳書

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 年初予算額 | 本部 | 介護福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅支援事業所 | 支援相談事業 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|
| 経 | 介護福祉施設介護料収入 | 296,116,546 | 330,042,557 | 0 | 330,042,557 | 0 | | |
| | 介護報酬収入 | 264,639,496 | 300,011,390 | | 300,011,390 | | | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 2,014,857 | 1,837,879 | | 1,837,879 | | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 29,462,193 | 28,193,288 | | 28,193,288 | | | |
| | 居宅介護料収入 | 14,214,040 | 20,090,981 | 0 | 0 | 20,090,981 | | |
| | (介護報酬収入) | 12,801,077 | 18,278,153 | 0 | 0 | 18,278,153 | | |
| | 介護報酬収入 | 12,801,077 | 18,278,153 | | | 18,278,153 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | (利用者負担金収入) | 1,412,963 | 1,812,828 | 0 | 0 | 1,812,828 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 3,778 | 0 | | | 0 | | |
| 介護負担金収入(一般) | 1,409,185 | 1,812,828 | | | 1,812,828 | | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 1,569,484 | 2,391,259 | | | | 2,391,259 | | |
| 居宅介護支援介護料 | 1,569,484 | 2,391,259 | | | | 2,391,259 | | |
| 利用者等利用料収入 | 75,228,576 | 91,094,151 | 0 | 82,033,331 | 9,060,820 | | | |
| 施設サービス利用料収入 | 512,500 | 540,000 | | 540,000 | | | | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 121,895 | 6,006 | | | 6,006 | | | |
| 食費収入(公費) | 15,298,269 | 21,679,794 | | 19,511,815 | 2,167,979 | | | |
| 食費収入(一般) | 29,210,777 | 34,844,725 | | 31,360,253 | 3,484,473 | | | |
| 居住費収入(公費) | 9,535,822 | 12,693,100 | | 11,423,790 | 1,269,310 | | | |
| 居住費収入(一般) | 20,549,313 | 21,330,526 | | 19,197,473 | 2,133,053 | | | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| その他の事業収入 | 6,313,314 | 1,073,550 | 0 | 966,195 | 107,355 | | | |
| 補助金事業収入 | 6,120,174 | 1,020,000 | | 918,000 | 102,000 | | | |
| 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 受託事業収入 | 193,140 | 53,550 | | 48,195 | 5,355 | | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 893,625 | 536,175 | 536,175 | | | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 29,976 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 15,423 | 5,000 | | 4,500 | 500 | | | |
| その他の収入 | 3,779,887 | 3,108,000 | 0 | 2,797,200 | 310,800 | 0 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,716,850 | 1,800,000 | | 1,620,000 | 180,000 | | | |
| 雑収入 | 2,063,037 | 1,308,000 | | 1,177,200 | 130,800 | | 0 | |
| 経常収入計(1) | 398,160,871 | 448,341,673 | 536,175 | 415,843,783 | 29,570,456 | 2,391,259 | 0 | |
| 活 | 人件費支出 | 289,813,756 | 294,192,622 | 429,491 | 259,677,713 | 29,376,313 | 4,709,105 | 0 |
| | 役員報酬 | 256,442 | 429,491 | 429,491 | | | | |
| | 職員給与 | 160,308,852 | 160,523,400 | | 141,581,639 | 16,052,340 | 2,889,421 | |
| | 職員賞与 | 52,699,516 | 59,352,080 | | 52,348,535 | 5,935,208 | 1,068,337 | |
| | 非常勤職員給与 | 30,628,510 | 32,146,200 | | 28,931,580 | 3,214,620 | | |
| | 派遣職員費 | 6,479,466 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 退職給付 | 3,222,500 | 3,223,500 | | 2,843,127 | 322,350 | 58,023 | |
| | 法定福利費 | 36,218,470 | 38,517,951 | | 33,972,833 | 3,851,795 | 693,323 | |
| | 事業費支出 | 75,752,693 | 75,198,456 | 0 | 67,569,410 | 7,509,846 | 19,200 | 100,000 |
| | 給食費 | 26,889,711 | 29,976,000 | | 26,978,400 | 2,997,600 | | |
| | 介護用品費 | 10,518,935 | 6,606,426 | | 5,945,783 | 660,643 | | |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 保健衛生費 | 5,820,765 | 5,289,760 | | 4,760,784 | 528,976 | | |
| 医療品費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 年初予算額 | 本部 | 介護福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅支援事業所 | 支援相談事業 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|---------|
| 動 | 被服費 | 34,800 | 139,200 | | 125,280 | 13,920 | | |
| | 教養娯楽費 | 503,727 | 863,000 | | 776,700 | 86,300 | | |
| | 日用品費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 水道光熱費 | 19,561,811 | 21,497,400 | | 19,347,660 | 2,149,740 | | |
| | 燃料費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 消耗器具備品費 | 5,094,292 | 3,245,000 | | 2,920,500 | 324,500 | | |
| | 保険料 | 465,400 | 465,400 | | 418,860 | 46,540 | | |
| | 賃借料 | 5,288,108 | 6,006,270 | | 5,405,643 | 600,627 | | |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費 | 1,525,144 | 960,000 | | 844,800 | 96,000 | 19,200 | |
| | 管理費返還 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 雑費 | 50,000 | 150,000 | | 45,000 | 5,000 | | 100,000 |
| 事務費支出 | 63,931,502 | 73,651,919 | 687,800 | 65,547,616 | 7,296,412 | 120,091 | 0 | |
| 収 | 福利厚生費 | 1,563,585 | 2,944,800 | 496,800 | 2,159,136 | 244,800 | 44,064 | |
| | 職員被服費 | 548,049 | 735,000 | | 661,500 | 73,500 | | |
| | 旅費交通費 | 153,172 | 120,000 | 0 | 105,600 | 12,000 | 2,400 | |
| | 研修研究費 | 389,247 | 2,310,000 | 0 | 2,037,420 | 231,000 | 41,580 | |
| | 事務消耗品費 | 1,632,518 | 894,000 | | 788,508 | 89,400 | 16,092 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 2,173,533 | 2,388,600 | | 2,149,740 | 238,860 | | |
| | 燃料費 | 51,600 | 131,600 | | 118,440 | 13,160 | | |
| | 修繕費 | 1,880,810 | 3,982,419 | | 3,584,177 | 398,242 | | |
| | 通信運搬費 | 1,368,078 | 1,161,400 | | 1,045,260 | 116,140 | | |
| | 会議費 | 64,050 | 249,000 | 9,000 | 211,680 | 24,000 | 4,320 | |
| | 広報費 | 300,000 | 300,000 | | 264,600 | 30,000 | 5,400 | |
| | 業務委託費 | 43,854,154 | 42,704,600 | | 38,434,140 | 4,270,460 | | |
| | 手数料 | 1,542,230 | 3,986,800 | | 3,588,120 | 398,680 | | |
| | 保険料 | 803,850 | 1,244,700 | | 1,120,230 | 124,470 | | |
| | 賃借料 | 662,862 | 1,173,600 | | 1,056,240 | 117,360 | | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,541,000 | 2,304,000 | | 2,073,600 | 230,400 | | |
| | 租税公課 | 222,450 | 70,000 | | 63,000 | 7,000 | | |
| | 保守料 | 3,179,694 | 3,676,000 | | 3,308,400 | 367,600 | | |
| | 渉外費 | 267,220 | 227,000 | | 204,300 | 22,700 | | |
| | 諸会費 | 503,400 | 528,400 | 182,000 | 305,525 | 34,640 | 6,235 | |
| | 予備費 | 200,000 | 1,800,000 | | 1,620,000 | 180,000 | | |
| | 雑費 | 30,000 | 720,000 | | 648,000 | 72,000 | | |
| | 利用者負担軽減額支出 | 175,251 | 180,000 | | 162,000 | 18,000 | | |
| | 支払利息支出 | 893,625 | 536,175 | 536,175 | | | | |
| | その他の支出 | 1,829,580 | 2,020,000 | | 1,818,000 | 202,000 | | |
| | 流動資産評価損等による資産減少額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 経常支出(2) | 432,396,407 | 445,779,172 | 1,653,466 | 394,774,740 | 44,402,571 | 4,848,396 | 100,000 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -34,235,536 | 2,562,501 | -1,117,291 | 21,069,043 | -14,832,114 | -2,457,137 | -100,000 | |
| 支 | 施設整備補助金収入 | 103,968,710 | 20,972,500 | 19,672,500 | 1,170,000 | 130,000 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 84,296,210 | 1,300,000 | | 1,170,000 | 130,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19,672,500 | 19,672,500 | 19,672,500 | | | | |
| | 施設整備寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設 | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | | | | | |
| 整 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 年初予算額 | 本部 | 介護福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅支援事業所 | 支援相談事業 |
|---|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|----------|--------|
| 備 等 収 支 | 入 | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 103,968,710 | 20,972,500 | 19,672,500 | 1,170,000 | 130,000 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 26,230,000 | 26,230,000 | 26,230,000 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 97,443,916 | 2,600,000 | 0 | 2,340,000 | 260,000 | | |
| | 土地取得支出(基本) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 建物取得支出(基本) | 71,451,000 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 車両運搬具取得支出 | 9,105,946 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 14,158,970 | 2,600,000 | | 2,340,000 | 260,000 | | |
| | 構築物取得支出 | 2,728,000 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,881,624 | 1,920,000 | | 1,728,000 | 192,000 | | | |
| 出 | | | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 125,555,540 | 30,750,000 | 26,230,000 | 4,068,000 | 452,000 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -21,586,830 | -9,777,500 | -6,557,500 | -2,898,000 | -322,000 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 30,000,000 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 29,040,576 | 12,072,000 | 0 | 10,864,800 | 1,207,200 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2,700,000 | 300,000 | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 設備整備等積立資産取崩収入 | 26,040,576 | 9,072,000 | 0 | 8,164,800 | 907,200 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 7,561,792 | 9,531,791 | 9,531,791 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | | | | | |
| | 財務収入計(7) | 66,602,368 | 21,603,791 | 9,531,791 | 10,864,800 | 1,207,200 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,857,000 | 1,857,000 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 3,218,210 | 3,000,000 | 0 | 2,700,000 | 300,000 | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 3,218,210 | 3,000,000 | | 2,700,000 | 300,000 | | | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 設備整備等積立資産支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期借入金支出 | 0 | 0 | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金支出 | 0 | 0 | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金返済支出 | 0 | 0 | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金返済支出 | 0 | 0 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 7,561,792 | 9,531,791 | | 8,578,612 | 953,179 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | | | | | | |
| 財務支出計(8) | 10,780,002 | 14,388,791 | 1,857,000 | 11,278,612 | 1,253,179 | 0 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 55,822,366 | 7,215,000 | 7,674,791 | -413,812 | -45,979 | 0 | 0 | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 17,757,231 | -15,200,093 | -2,457,137 | -100,000 | |

| 勤定科目 | 前年度予算額 | 年初予算額 | 本部 | 介護福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅支援事業所 | 支援相談事業 |
|------|--------|-------|----|--------|----------|---------|--------|
|------|--------|-------|----|--------|----------|---------|--------|

(注) 短期入所生活の経費配分比率: 人件費に係る区分は58/6の割合、水道光熱費・業務委託費・損害保険料・その他経費に係る配分等経費は100:10の割合を適用する。

(注) 短期入所生活職員配分人数: 介護支援専門員1名・看護職員1名・介護職員3名・送迎職員1名とする。

(注) 居宅介護支援事業職員配置人数: 介護支援専門員1名とする。

(注) 第一号基本金: 法人設立時の土地並びに建設等基本財産取得に係る寄付金として¥769,817,400とする。

(注) 第三号基本金: 施設創設時の保持すべき運営資金に係る寄付金として¥123,097,000とする。