

# 2021年度 資金収支予算内訳書

2021年 4月 1日～2022年 3月31日

特別養護老人ホーム桃源の家

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	469,490,000	421,408,000	48,082,000	100床98%稼働率にて算定
施設介護料収入	346,751,000	311,270,000	35,481,000	
介護報酬収入（施設）	7111 312,173,000	280,038,000	32,135,000	
利用者負担金収入（公費）	7112 120,000	217,000	△ 97,000	
利用者負担金収入（一般）	7113 34,458,000	31,015,000	3,443,000	
利用者等利用料収入	122,719,000	110,118,000	12,601,000	
施設サービス利用料収入	7136 1,176,000	1,076,000	100,000	
食費収入（一般）	7141 19,916,000	22,982,000	△ 3,066,000	
食費収入（特定）	7366 29,875,000	21,915,000	7,960,000	
居住費収入（一般）	7143 28,700,000	41,947,000	△ 13,247,000	
居住費収入（特定）	7367 43,052,000	22,198,000	20,854,000	
その他の事業収入	20,000	20,000	0	
受託事業収入（公費）	7373 20,000	20,000	0	
その他の事業収入	28,000	2,678,000	△ 2,650,000	
補助金事業収入（公費）	7629 28,000	28,000	0	
受託事業収入（公費）	7632 0	39,000	△ 39,000	
コロナ感染症対策補助金事業収入	7294 0	2,611,000	△ 2,611,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	425,000	△ 425,000	
受取利息配当金収入	7312 274,000	150,000	124,000	
その他の収入	225,000	327,000	△ 102,000	
利用者等外給食費収入	7314 5,000	11,000	△ 6,000	
雑収入	220,000	316,000	△ 96,000	
雑収入	7318 220,000	316,000	△ 96,000	
事業活動収入計	470,017,000	424,988,000	45,029,000	
事業活動による支出				
人件費支出	285,999,000	286,713,000	△ 714,000	人員計画による
職員給料支出	8312 139,090,000	138,340,000	750,000	
職員賞与支出	8313 47,256,000	47,310,000	△ 54,000	
非常勤職員給与支出	8314 55,720,000	56,380,000	△ 660,000	
退職給付支出	8316 8,233,000	8,633,000	△ 400,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 35,700,000	36,050,000	△ 350,000	
事業費支出	67,935,000	62,333,000	5,602,000	100床98%稼働率にて算定
給食費支出	8331 25,040,000	21,973,000	3,067,000	
介護用品費支出	8332 5,000,000	4,520,000	480,000	
医薬品費支出	8333 360,000	360,000	0	
保健衛生費支出	8335 1,110,000	937,000	173,000	
教養娯楽費支出	8338 1,330,000	930,000	400,000	
日用品費支出	8339 250,000	232,000	18,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 21,699,000	19,700,000	1,999,000	
燃料費支出（事業）	8344 212,000	212,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 5,000,000	6,300,000	△ 1,300,000	食洗機購入（ユニット用）
保険料支出（事業）	8346 1,120,000	950,000	170,000	車輛購入の為
賃借料支出（事業）	8347 5,780,000	5,740,000	40,000	
車輛費支出	8352 970,000	415,000	555,000	車検・車輛購入の為
雑支出（事業）	8379 64,000	64,000	0	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事務費支出		26,788,000	26,628,000	160,000	100床98%稼働率にて算定
福利厚生費支出（事務）	8511	1,900,000	1,505,000	395,000	
職員被服費支出	8512	92,000	195,000	△ 103,000	
旅費交通費支出（事務）	8513	20,000	23,000	△ 3,000	
研修研究費支出	8514	5,600,000	4,195,000	1,405,000	自立支援・マネジメント研修講師料
事務消耗品費支出	8515	940,000	1,141,000	△ 201,000	
印刷製本費支出（事務）	8516	135,000	50,000	85,000	
修繕費支出（事務）	8519	1,500,000	3,260,000	△ 1,760,000	
通信運搬費支出（事務）	8521	784,000	789,000	△ 5,000	
広報費支出（事務）	8523	250,000	160,000	90,000	
業務委託費支出		7,523,000	7,854,000	△ 331,000	
清掃委託費支出	8528	973,000	89,000	884,000	
その他の委託費支出	8532	6,550,000	7,765,000	△ 1,215,000	
手数料支出（事務）	8533	3,487,000	2,997,000	490,000	
租税公課支出（事務）	8537	110,000	42,000	68,000	
保守料支出（事務）	8538	3,630,000	3,630,000	0	
渉外費支出（事務）	8539	360,000	310,000	50,000	
諸会費支出（事務）	8541	337,000	337,000	0	
雑支出		120,000	140,000	△ 20,000	
雑支出（事務）	8552	120,000	140,000	△ 20,000	
利用者負担軽減額	8614	1,500,000	1,450,000	50,000	
支払利息支出	8615	1,300,000	1,435,000	△ 135,000	
その他の支出		246,000	246,000	0	
利用者等外給食費支出	8616	246,000	246,000	0	
事業活動支出計		383,768,000	378,805,000	4,963,000	
事業活動資金収支差額		86,249,000	46,183,000	40,066,000	
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		1,300,000	828,000	472,000	
施設整備等補助金収入	7411	1,300,000	828,000	472,000	ICT化による補助金
施設整備等収入計		1,300,000	828,000	472,000	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		15,000,000	15,000,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出		29,780,000	15,608,000	14,172,000	
土地取得支出	8716	8,151,000	100,000	8,051,000	職員住宅用土地整備
建物取得支出	8717	9,600,000	9,520,000	80,000	職員用住宅建設工事（1棟）
建物附属設備取得支出	8718	0	200,000	△ 200,000	
構築物取得支出	8719	0	3,960,000	△ 3,960,000	
車輛運搬具取得支出	8722	2,000,000	0	2,000,000	リフト車購入
器具及び備品取得支出	8723	1,970,000	1,492,000	478,000	介護用ベッド・Wi-Fi環境整備
ソフトウェア取得支出	8726	8,050,000	327,000	7,723,000	介護ソフトほのぼの導入
その他の固定資産取得支出	8727	9,000	9,000	0	
施設整備等支出計		44,780,000	30,608,000	14,172,000	
施設整備等資金収支差額		△ 43,480,000	△ 29,780,000	△ 13,700,000	
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		10,720,000	5,779,000	4,941,000	
設備等整備積立資産取崩収入	7533	10,720,000	5,779,000	4,941,000	固定資産取得分を取崩
その他の活動収入計		10,720,000	5,779,000	4,941,000	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の活動による支出					
積立資産支出		44,000,000	12,000,000	32,000,000	
施設整備等積立資産支出	8834	44,000,000	12,000,000	32,000,000	減価償却費分を積立
拠点区分間繰入金支出	8848	23,485,000	21,928,000	1,557,000	本部運営費を繰入
その他の活動支出計		67,485,000	33,928,000	33,557,000	
その他の活動資金収支差額		△ 56,765,000	△ 28,149,000	△ 28,616,000	
予備費支出		13,000,000	0	13,000,000	
当期資金収支差額合計	9811	△ 26,996,000	△ 11,746,000	△ 15,250,000	
前期末支払資金残高	9821	189,380,102	201,126,102	△ 11,746,000	
当期末支払資金残高	9831	162,384,102	189,380,102	△ 26,996,000	