

2021年度 資金収支予算内訳書

2021年 4月 1日～2022年 3月 31日

養護老人ホーム 香梅苑

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				
老人福祉事業収入	114,476,000	114,213,000	263,000	
措置事業収入	113,480,000	113,113,000	367,000	
事務費収入(老人・措置)	7155 74,220,000	73,800,000	420,000	見込額
事業費収入(老人・措置)	7156 39,260,000	39,275,000	△ 15,000	〃
その他の事業収入(老人・措置)	7159 0	38,000	△ 38,000	
その他の事業収入	996,000	1,100,000	△ 104,000	
その他の利用料収入(老人・その他)	7172 996,000	1,100,000	△ 104,000	見込額
その他の事業収入	0	1,926,000	△ 1,926,000	
補助金事業収入(公費)	7629 0	897,000	△ 897,000	
コロナ感染症対策補助金事業収入	7294 0	1,029,000	△ 1,029,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	81,000	△ 81,000	
受取利息配当金収入	7312 60,000	240,000	△ 180,000	
その他の収入	149,000	273,000	△ 124,000	
利用者等外給食費収入	7314 46,000	34,000	12,000	
雑収入	103,000	239,000	△ 136,000	
雑収入	7318 103,000	239,000	△ 136,000	
事業活動収入計	114,685,000	116,733,000	△ 2,048,000	
事業活動による支出				
人件費支出	46,250,000	42,170,000	4,080,000	
職員給料支出	8312 22,700,000	20,170,000	2,530,000	事業計画による職員配置により計上
職員賞与支出	8313 9,450,000	6,700,000	2,750,000	〃
非常勤職員給与支出	8314 7,600,000	9,400,000	△ 1,800,000	〃
退職給付支出	8316 500,000	498,000	2,000	〃
法定福利費支出(人件費)	8317 6,000,000	5,402,000	598,000	〃
事業費支出	32,178,000	31,668,000	510,000	
給食費支出	8331 14,300,000	14,900,000	△ 600,000	
介護用品費支出	8332 500,000	300,000	200,000	介護用手袋代の価格高騰による
医薬品費支出	8333 80,000	110,000	△ 30,000	
保健衛生費支出	8335 1,293,000	1,109,000	184,000	手指消毒液等の感染予防用品購入
被服費支出	8337 60,000	52,000	8,000	
教養娯楽費支出	8338 499,000	424,000	75,000	
日用品費支出	8339 480,000	477,000	3,000	
本人支給金支出	8342 390,000	548,000	△ 158,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 10,128,000	9,368,000	760,000	
燃料費支出(事業)	8344 65,000	15,000	50,000	
消耗器具備品費支出	8345 3,067,000	3,054,000	13,000	
保険料支出(事業)	8346 534,000	498,000	36,000	技能実習生分保険料
賃借料支出(事業)	8347 392,000	423,000	△ 31,000	掃除ロボットリース料
車輛費支出	8352 390,000	390,000	0	
事務費支出	9,842,000	9,500,000	342,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 258,000	329,000	△ 71,000	
職員被服費支出	8512 170,000	92,000	78,000	事務職員の制服更新・新規雇用職員分
旅費交通費支出(事務)	8513 32,000	145,000	△ 113,000	
研修研究費支出	8514 1,538,000	1,203,000	335,000	技能実習生研修費・自立支援介護・マネジメント研修
事務消耗品費支出	8515 465,000	675,000	△ 210,000	玄関手洗い場の設置
印刷製本費支出(事務)	8516 32,000	71,000	△ 39,000	
修繕費支出(事務)	8519 1,360,000	1,167,000	193,000	居室の床材修繕・畳の表替え
通信運搬費支出(事務)	8521 529,000	523,000	6,000	
広報費支出(事務)	8523 127,000	170,000	△ 43,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
業務委託費支出	2,507,000	2,510,000	△ 3,000	
検査委託費支出	8524 72,000	72,000	0	
清掃委託費支出	8528 403,000	214,000	189,000	居室・廊下のエアコンフィルター清掃料
その他の委託費支出	8532 2,032,000	2,224,000	△ 192,000	
手数料支出（事務）	8533 1,305,000	1,281,000	24,000	技能実習生管理費
租税公課支出（事務）	8537 83,000	66,000	17,000	
保守料支出（事務）	8538 1,084,000	957,000	127,000	
渉外費支出（事務）	8539 160,000	110,000	50,000	
諸会費支出（事務）	8541 151,000	151,000	0	
雑支出	41,000	50,000	△ 9,000	
雑支出（事務）	8552 41,000	50,000	△ 9,000	
その他の支出	337,000	327,000	10,000	
利用者等外給食費支出	8616 337,000	327,000	10,000	
事業活動支出計	88,607,000	83,665,000	4,942,000	
事業活動資金収支差額	26,078,000	33,068,000	△ 6,990,000	
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	0	825,000	△ 825,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	825,000	△ 825,000	
施設整備等収入計	0	825,000	△ 825,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	2,700,000	4,231,000	△ 1,531,000	
建物取得支出（基本）	8714 500,000	0	500,000	テラス屋根設置
器具及び備品取得支出	8723 1,100,000	4,231,000	△ 3,131,000	電解次亜水生成器の更新
ソフトウェア取得支出	8726 1,100,000	0	1,100,000	介護支援ソフト「ほのぼの」のクラウド化
固定資産除却・廃棄支出	0	17,000	△ 17,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	8738 0	17,000	△ 17,000	
施設整備等支出計	2,700,000	4,248,000	△ 1,548,000	
施設整備等資金収支差額	△ 2,700,000	△ 3,423,000	723,000	
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	2,700,000	0	2,700,000	
備品等購入積立資産取崩収入（措置）	7522 2,200,000	0	2,200,000	取崩額
施設・整備等積立資産取崩収入	7523 500,000	0	500,000	取崩額
その他の活動収入計	2,700,000	0	2,700,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	28,000,000	32,000,000	△ 4,000,000	
施設・整備等積立資産支出	8822 28,000,000	32,000,000	△ 4,000,000	積立額
事業区分間繰入金支出	8847 149,000	4,806,000	△ 4,657,000	さくらんぼクラブへの繰入額
拠点区分間繰入金支出	8848 4,138,000	4,655,000	△ 517,000	事務局への繰入額
その他の活動支出計	32,287,000	41,461,000	△ 9,174,000	
その他の活動資金収支差額	△ 29,587,000	△ 41,461,000	11,874,000	
予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	計上額
当期資金収支差額合計	9811 △ 9,209,000	△ 11,816,000	2,607,000	
前期末支払資金残高	9821 34,761,077	46,577,077	△ 11,816,000	
当期末支払資金残高	9831 25,552,077	34,761,077	△ 9,209,000	