

## 2021年度 資金収支予算内訳書

2021年 4月 1日～2022年 3月31日

桃源の家 短期入所

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	34,978,000	27,850,000	7,128,000	稼働率80%にて算定
居宅介護料収入	26,180,000	20,997,000	5,183,000	
(介護報酬収入)	23,535,000	18,866,000	4,669,000	
介護報酬収入(居宅)	7115 23,142,000	18,496,000	4,646,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 393,000	370,000	23,000	
(利用者負担金収入)	2,645,000	2,131,000	514,000	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 30,000	20,000	10,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 2,571,000	2,081,000	490,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 44,000	30,000	14,000	
利用者等利用料収入	8,798,000	6,853,000	1,945,000	
食費収入(一般)	7141 3,179,000	2,328,000	851,000	
食費収入(特定)	7366 795,000	498,000	297,000	
居住費収入(一般)	7143 3,779,000	3,420,000	359,000	
居住費収入(特定)	7367 945,000	557,000	388,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 100,000	50,000	50,000	
その他の事業収入	0	520,000	△ 520,000	
コロナ感染症対策補助金事業収入	7294 0	520,000	△ 520,000	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	0	6,000	△ 6,000	
利用者等外給食費収入	7314 0	1,000	△ 1,000	
雑収入	0	5,000	△ 5,000	
雑収入	7318 0	5,000	△ 5,000	
事業活動収入計	34,979,000	28,377,000	6,602,000	
事業活動による支出				
人件費支出	22,861,000	17,018,000	5,843,000	人員計画による
職員給料支出	8312 5,610,000	4,160,000	1,450,000	
職員賞与支出	8313 2,620,000	1,670,000	950,000	
非常勤職員給与支出	8314 10,950,000	8,580,000	2,370,000	
退職給付支出	8316 801,000	668,000	133,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 2,880,000	1,940,000	940,000	
事業費支出	5,554,000	5,010,000	544,000	稼働率80%にて算定
給食費支出	8331 2,050,000	1,484,000	566,000	
介護用品費支出	8332 450,000	470,000	△ 20,000	
保健衛生費支出	8335 13,000	7,000	6,000	
日用品費支出	8339 21,000	23,000	△ 2,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,733,000	1,500,000	233,000	
燃料費支出(事業)	8344 21,000	21,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 450,000	790,000	△ 340,000	
保険料支出(事業)	8346 100,000	88,000	12,000	
賃借料支出(事業)	8347 620,000	566,000	54,000	
車輛費支出	8352 96,000	61,000	35,000	
事務費支出	1,499,000	1,495,000	4,000	稼働率80%にて算定
福利厚生費支出(事務)	8511 204,000	148,000	56,000	
職員被服費支出	8512 23,000	26,000	△ 3,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 10,000	0	10,000	
研修研究費支出	8514 340,000	347,000	△ 7,000	
事務消耗品費支出	8515 93,000	183,000	△ 90,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
印刷製本費支出（事務）	8516	8,000	2,000	6,000	
通信運搬費支出（事務）	8521	77,000	73,000	4,000	
広報費支出（事務）	8523	13,000	15,000	△ 2,000	
業務委託費支出		147,000	93,000	54,000	
清掃委託費支出	8528	74,000	8,000	66,000	
その他の委託費支出	8532	73,000	85,000	△ 12,000	
手数料支出（事務）	8533	257,000	272,000	△ 15,000	
租税公課支出（事務）	8537	11,000	3,000	8,000	
保守料支出（事務）	8538	284,000	296,000	△ 12,000	
渉外費支出（事務）	8539	0	5,000	△ 5,000	
諸会費支出（事務）	8541	26,000	26,000	0	
雑支出		6,000	6,000	0	
雑支出（事務）	8552	6,000	6,000	0	
利用者負担軽減額	8614	70,000	70,000	0	
その他の支出		20,000	20,000	0	
利用者等外給食費支出	8616	20,000	20,000	0	
事業活動支出計		30,004,000	23,613,000	6,391,000	
事業活動資金収支差額		4,975,000	4,764,000	211,000	
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	121,000	△ 121,000	
施設整備等補助金収入	7411	0	121,000	△ 121,000	
施設整備等収入計		0	121,000	△ 121,000	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		0	121,000	△ 121,000	
器具及び備品取得支出	8723	0	121,000	△ 121,000	
施設整備等支出計		0	121,000	△ 121,000	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
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					
拠点区分間繰入金支出	8848	2,372,000	2,279,000	93,000	本部運営費を繰入
その他の活動支出計		2,372,000	2,279,000	93,000	
その他の活動資金収支差額		△ 2,372,000	△ 2,279,000	△ 93,000	
当期資金収支差額合計	9811	2,603,000	2,485,000	118,000	
前期末支払資金残高	9821	22,252,441	19,767,441	2,485,000	
当期末支払資金残高	9831	24,855,441	22,252,441	2,603,000	