

2021年度 資金収支予算内訳書

2021年 4月 1日～2022年 3月31日

デイサービスセンター 希望の郷

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	49,391,000	34,172,000	15,219,000		
居宅介護料収入	37,000,000	28,365,000	8,635,000		
(介護報酬収入)	33,300,000	25,547,000	7,753,000		
介護報酬収入(居宅)	7115	33,300,000	25,547,000	7,753,000	見込額
(利用者負担金収入)	3,700,000	2,818,000	882,000		
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118	75,000	15,000	60,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119	3,625,000	2,803,000	822,000	見込額
介護予防日常生活支援総合事業収入		8,820,000	3,027,000	5,793,000	
事業費収入	7342	7,938,000	2,715,000	5,223,000	見込額
事業負担金収入(公費)	7343	0	18,000	△ 18,000	
事業負担金収入(一般)	7344	882,000	294,000	588,000	見込額
利用者等利用料収入		3,571,000	2,780,000	791,000	
食費収入(一般)	7141	3,571,000	2,300,000	1,271,000	見込額
その他の利用料収入(介護・利用)	7145	0	480,000	△ 480,000	見込額
その他の事業収入		588,000	1,222,000	△ 634,000	
コロナ感染症対策補助金事業収入	7294	0	432,000	△ 432,000	
その他の事業収入(健幸サロン事業)	7295	588,000	790,000	△ 202,000	見込額
経常経費寄附金収入	7311	0	98,000	△ 98,000	
受取利息配当金収入	7312	3,000	29,000	△ 26,000	
その他の収入		15,000	59,000	△ 44,000	
利用者等外給食費収入	7314	14,000	8,000	6,000	
雑収入		1,000	51,000	△ 50,000	
雑収入	7318	1,000	51,000	△ 50,000	
事業活動収入計	49,997,000	35,580,000	14,417,000		
事業活動による支出					
人件費支出	29,400,000	26,856,000	2,544,000		
職員給料支出	8312	11,740,000	8,475,000	3,265,000	事業計画による職員配置基準にて算定
職員賞与支出	8313	3,900,000	2,930,000	970,000	//
非常勤職員給与支出	8314	9,125,000	11,363,000	△ 2,238,000	//
退職給付支出	8316	935,000	1,068,000	△ 133,000	//
法定福利費支出(人件費)	8317	3,700,000	3,020,000	680,000	//
事業費支出	6,890,000	6,543,000	347,000		
給食費支出	8331	1,700,000	1,450,000	250,000	
保健衛生費支出	8335	150,000	140,000	10,000	
教養娯楽費支出	8338	195,000	175,000	20,000	
水道光熱費支出(事業)	8343	1,800,000	1,600,000	200,000	
燃料費支出(事業)	8344	450,000	350,000	100,000	
消耗器具備品費支出	8345	700,000	700,000	0	
保険料支出(事業)	8346	355,000	428,000	△ 73,000	
賃借料支出(事業)	8347	600,000	580,000	20,000	
車輛費支出	8352	940,000	1,120,000	△ 180,000	
事務費支出	2,863,000	2,806,000	57,000		
福利厚生費支出(事務)	8511	265,000	160,000	105,000	
職員被服費支出	8512	46,000	46,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	8514	775,000	732,000	43,000	自立支援介護・組織環境構造研修分
事務消耗品費支出	8515	150,000	100,000	50,000	
印刷製本費支出(事務)	8516	5,000	5,000	0	
修繕費支出(事務)	8519	600,000	700,000	△ 100,000	レジ「フード」取替・塀棟葺替え工事代・玄関LED照明器具取替

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
通信運搬費支出(事務)	8521	250,000	250,000	0	
広報費支出(事務)	8523	155,000	85,000	70,000	パンフレット作成費用
業務委託費支出		170,000	100,000	70,000	
その他の委託費支出	8532	170,000	100,000	70,000	シルバー人材センター委託分
手数料支出(事務)	8533	136,000	113,000	23,000	
租税公課支出(事務)	8537	5,000	215,000	△ 210,000	
保守料支出(事務)	8538	220,000	225,000	△ 5,000	
渉外費支出(事務)	8539	18,000	12,000	6,000	
諸会費支出(事務)	8541	38,000	38,000	0	
雑支出		20,000	15,000	5,000	
雑支出(事務)	8552	20,000	15,000	5,000	
その他の支出		110,000	110,000	0	
利用者等外給食費支出	8616	110,000	110,000	0	
事業活動支出計		39,263,000	36,315,000	2,948,000	
事業活動資金収支差額		10,734,000	△ 735,000	11,469,000	
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	2,230,000	△ 2,230,000	
施設整備等補助金収入	7411	0	2,230,000	△ 2,230,000	
施設整備等収入計		0	2,230,000	△ 2,230,000	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		1,187,000	3,223,000	△ 2,036,000	
構築物取得支出	8719	330,000	0	330,000	風呂フェンス取付
車両運搬具取得支出	8722	0	2,550,000	△ 2,550,000	
器具及び備品取得支出	8723	510,000	660,000	△ 150,000	風呂ボイラー取替
ソフトウェア取得支出	8726	347,000	0	347,000	介護支援ソフト「ほのぼの」のクラウド化
その他の固定資産取得支出	8727	0	13,000	△ 13,000	
固定資産除却・廃棄支出		11,000	0	11,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	11,000	0	11,000	既設ボイラー処分費
施設整備等支出計		1,198,000	3,223,000	△ 2,025,000	
施設整備等資金収支差額		△ 1,198,000	△ 993,000	△ 205,000	
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		1,187,000	1,660,000	△ 473,000	
設備等整備積立資産取崩収入	7533	1,187,000	1,660,000	△ 473,000	取崩額
その他の活動収入計		1,187,000	1,660,000	△ 473,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等積立資産支出	8834	5,000,000	0	5,000,000	積立額
拠点区分間繰入金支出	8848	3,334,000	0	3,334,000	事務局繰入額
その他の活動支出計		8,334,000	0	8,334,000	
その他の活動資金収支差額		△ 7,147,000	1,660,000	△ 8,807,000	
予備費支出		1,000,000	0	1,000,000	計上額
当期資金収支差額合計	9811	1,389,000	△ 68,000	1,457,000	
前期末支払資金残高	9821	39,600,339	39,668,339	△ 68,000	
当期末支払資金残高	9831	40,989,339	39,600,339	1,389,000	