

令和3年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日
(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点区分			笠松園拠点区分		
	本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額
介護保険事業収入	0	0	0	582,110,000	579,700,000	2,410,000
施設介護料収入	0	0	0	288,230,000	285,090,000	3,140,000
介護報酬収入	0	0	0	256,810,000	253,990,000	2,820,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	31,420,000	31,100,000	320,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	132,770,000	128,240,000	4,530,000
介護報酬収入	0	0	0	132,560,000	128,030,000	4,530,000
介護予防報酬収入	0	0	0	210,000	210,000	0
居宅介護料収入(利用者負担金)	0	0	0	16,240,000	15,590,000	650,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	300,000	300,000	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	15,910,000	15,260,000	650,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	30,000	30,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,490,000	18,000,000	490,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,490,000	18,000,000	490,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
事業費収入	0	0	0	3,510,000	3,510,000	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	70,000	70,000	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	420,000	420,000	0
利用者等利用料収入	0	0	0	121,530,000	119,760,000	1,770,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	500,000	500,000	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	20,000	20,000	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	32,350,000	32,230,000	120,000
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	48,410,000	47,860,000	550,000
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	440,000	440,000	0
その他の利用料収入	0	0	0	40,000	40,000	0
その他の事業収入	0	0	0	850,000	9,020,000	△ 8,170,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	150,000	8,320,000	△ 8,170,000
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)	0	0	0	700,000	700,000	0
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	10,000	10,000	0
その他の収入	0	0	0	3,560,000	3,560,000	0
受入研修費収入	0	0	0	140,000	140,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	1,630,000	1,630,000	0
雑収入	0	0	0	1,790,000	1,790,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	10,000	10,000	0	585,690,000	583,280,000	2,410,000
人件費支出	920,000	920,000	0	454,100,000	454,100,000	0
役員報酬支出	920,000	920,000	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	250,380,000	250,380,000	0
職員賞与支出	0	0	0	62,490,000	62,490,000	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	72,030,000	72,030,000	0
派遣職員費支出	0	0	0	9,950,000	9,950,000	0
退職給付支出	0	0	0	2,250,000	2,250,000	0
法定福利費支出	0	0	0	57,000,000	57,000,000	0
事業費支出	130,000	130,000	0	80,750,000	83,380,000	△ 2,630,000
給食費支出	0	0	0	27,870,000	27,870,000	0
介護用品費支出	0	0	0	6,130,000	6,690,000	△ 560,000
保健衛生費支出	0	0	0	2,120,000	2,870,000	△ 750,000
教養娯楽費支出	0	0	0	1,240,000	1,240,000	0
日用品費支出	0	0	0	1,090,000	1,090,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	25,150,000	25,150,000	0
燃料費支出	0	0	0	10,000	10,000	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	9,200,000	10,880,000	△ 1,680,000
保険料支出	0	0	0	800,000	800,000	0
賃借料支出	0	0	0	2,410,000	2,410,000	0
車輛費支出	130,000	130,000	0	2,220,000	1,860,000	360,000
雑費	0	0	0	2,510,000	2,510,000	0
事務費支出	3,930,000	2,380,000	1,550,000	67,330,000	69,570,000	△ 2,240,000
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	3,560,000	4,220,000	△ 660,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
研修研究費支出	440,000	440,000	0	1,500,000	1,500,000	0

支

令和3年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日
(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点区分			笠松園拠点区分			
	本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額	
出	事務消耗品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	2,080,000	3,050,000	△ 970,000
	印刷製本費支出	210,000	210,000	0	750,000	750,000	0
	水道光熱費支出	0	0	0	3,030,000	3,030,000	0
	燃料費支出	0	0	0	10,000	10,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0	6,280,000	5,280,000	1,000,000
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	2,050,000	1,980,000	70,000
	会費支出	280,000	310,000	△ 30,000	190,000	190,000	0
	広報費支出	1,200,000	310,000	890,000	370,000	370,000	0
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	30,650,000	30,650,000	0
	手数料支出	100,000	100,000	0	4,080,000	5,880,000	△ 1,800,000
	保険料支出	100,000	100,000	0	1,320,000	1,130,000	190,000
	賃借料支出	0	0	0	470,000	470,000	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	2,980,000	2,980,000	0
	租税公課支出	50,000	50,000	0	230,000	60,000	170,000
	保守料支出	0	0	0	6,440,000	6,680,000	△ 240,000
	渉外費支出	30,000	30,000	0	60,000	60,000	0
	諸会費支出	150,000	150,000	0	430,000	430,000	0
	雑支出	820,000	80,000	740,000	750,000	750,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	100,000	100,000	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	1,630,000	1,630,000	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0
	雑支出	0	0	0	530,000	530,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	経常支出計(2)	4,980,000	3,430,000	1,550,000	603,910,000	608,780,000	△ 4,870,000
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,970,000	△ 3,420,000	△ 1,550,000	△ 18,220,000	△ 25,500,000	7,280,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	150,000	△ 150,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	150,000	△ 150,000
	固定資産取得支出	0	200,000	△ 200,000	7,750,000	3,900,000	3,850,000
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000	7,750,000	3,700,000	4,050,000
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0	0	200,000	△ 200,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	200,000	△ 200,000	7,750,000	3,900,000	3,850,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 200,000	200,000	△ 7,750,000	△ 3,750,000	△ 4,000,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	500,000	500,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	500,000	500,000	0
	居室等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	建物等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	100,000	100,000	0
	財務収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0	4,100,000	4,100,000	0
	積立資産支出	0	0	0	8,870,000	8,870,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	8,870,000	8,870,000	0
	居室等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	建物等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	100,000	100,000	0	
財務支出計(8)	0	0	0	10,270,000	10,270,000	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,600,000	2,600,000	0	△ 6,170,000	△ 6,170,000	0	
予備費(10)	100,000	100,000	0	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,470,000	△ 1,120,000	△ 1,350,000	△ 32,640,000	△ 35,920,000	3,280,000	
前期末支払資金残高(12)	13,133,606	14,253,606	△ 1,120,000	150,510,059	186,430,059	△ 35,920,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,663,606	13,133,606	△ 2,470,000	117,870,059	150,510,059	△ 32,640,000	

令和3年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	川島園拠点区分			地域包括拠点区分		
	本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額
介護保険事業収入	515,030,000	517,730,000	△ 2,700,000	19,280,000	19,300,000	△ 20,000
施設介護料収入	304,500,000	300,400,000	4,100,000	0	0	0
介護報酬収入	275,000,000	271,300,000	3,700,000	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	28,500,000	28,100,000	400,000	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,390,000	89,090,000	△ 2,700,000	0	0	0
介護報酬収入	86,390,000	88,730,000	△ 2,340,000	0	0	0
介護予防報酬収入	0	360,000	△ 360,000	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,010,000	10,310,000	△ 300,000	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	10,010,000	10,270,000	△ 260,000	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	40,000	△ 40,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	18,100,000	18,100,000	0	2,310,000	2,310,000	0
居宅介護支援介護料収入	18,100,000	18,100,000	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	2,310,000	2,310,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,400,000	3,400,000	0	1,770,000	1,530,000	240,000
事業費収入	3,050,000	3,050,000	0	1,770,000	1,530,000	240,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	350,000	350,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	92,050,000	90,750,000	1,300,000	0	0	0
施設サービス利用料収入	200,000	200,000	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	500,000	500,000	0	0	0	0
食費収入(一般)	31,500,000	32,000,000	△ 500,000	0	0	0
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	21,450,000	21,550,000	△ 100,000	0	0	0
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	500,000	500,000	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	580,000	5,680,000	△ 5,100,000	15,200,000	15,460,000	△ 260,000
補助金事業収入(公費)	80,000	5,180,000	△ 5,100,000	0	0	0
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)	500,000	500,000	0	15,200,000	15,460,000	△ 260,000
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	0	0	0
その他の収入	1,575,000	1,690,000	△ 115,000	0	0	0
受入研修費収入	10,000	20,000	△ 10,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,010,000	1,010,000	0	0	0	0
雑収入	555,000	660,000	△ 105,000	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	516,675,000	519,490,000	△ 2,815,000	19,280,000	19,300,000	△ 20,000
人件費支出	373,700,000	373,210,000	490,000	16,610,000	16,910,000	△ 300,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	193,070,000	193,590,000	△ 520,000	7,260,000	7,560,000	△ 300,000
職員賞与支出	47,500,000	48,350,000	△ 850,000	2,300,000	2,300,000	0
非常勤職員給与支出	80,800,000	78,650,000	2,150,000	4,570,000	4,570,000	0
派遣職員費支出	2,200,000	2,220,000	△ 20,000	0	0	0
退職給付支出	1,600,000	2,550,000	△ 950,000	110,000	110,000	0
法定福利費支出	48,530,000	47,850,000	680,000	2,370,000	2,370,000	0
事業費支出	86,257,000	90,667,000	△ 4,410,000	340,000	330,000	10,000
給食費支出	35,350,000	35,350,000	0	0	0	0
介護用品費支出	5,850,000	6,050,000	△ 200,000	0	0	0
保健衛生費支出	2,900,000	3,730,000	△ 830,000	0	0	0
教養娯楽費支出	1,430,000	1,580,000	△ 150,000	0	0	0
日用品費支出	1,810,000	2,010,000	△ 200,000	0	0	0
水道光熱費支出	21,190,000	22,390,000	△ 1,200,000	0	0	0
燃料費支出	160,000	160,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	9,277,000	11,007,000	△ 1,730,000	150,000	140,000	10,000
保険料支出	860,000	850,000	0	20,000	20,000	0
賃借料支出	2,430,000	2,430,000	0	0	0	0
車輛費支出	1,560,000	1,560,000	0	170,000	170,000	0
雑費	3,460,000	3,550,000	△ 100,000	0	0	0
事務費支出	64,410,000	70,750,000	△ 6,340,000	2,330,000	2,060,000	270,000
福利厚生費支出	3,660,000	4,060,000	△ 400,000	150,000	150,000	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	320,000	320,000	0	20,000	20,000	0
研修研究費支出	1,050,000	1,200,000	△ 150,000	50,000	50,000	0

収入

事業活動による収支

支

令和3年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日
(単位: 円)

勘定科目	川島園拠点区分			地域包括拠点区分			
	本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額	
出	事務消耗品費支出	2,840,000	2,830,000	10,000	140,000	130,000	10,000
	印刷製本費支出	780,000	780,000	0	80,000	60,000	20,000
	水道光熱費支出	2,580,000	2,730,000	△ 150,000	120,000	120,000	0
	燃料費支出	40,000	40,000	0	10,000	10,000	0
	修繕費支出	9,700,000	10,200,000	△ 500,000	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	1,210,000	1,210,000	0	200,000	200,000	0
	会費支出	270,000	270,000	0	80,000	80,000	0
	広報費支出	605,000	605,000	0	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	27,890,000	27,790,000	100,000	1,000,000	760,000	240,000
	手数料支出	2,780,000	8,380,000	△ 5,600,000	50,000	50,000	0
	保険料支出	1,190,000	1,190,000	0	130,000	130,000	0
	貸借料支出	1,860,000	1,510,000	350,000	40,000	30,000	10,000
	土地・建物貸借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	240,000	240,000	0	20,000	20,000	0
	保守料支出	6,160,000	6,160,000	0	80,000	80,000	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	435,000	435,000	0	20,000	20,000	0
	雑支出	800,000	800,000	0	30,000	40,000	△ 10,000
	利用者負担軽減額	120,000	60,000	60,000	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,980,000	2,250,000	△ 270,000	0	0	0
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0
	雑支出	730,000	1,000,000	△ 270,000	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	526,467,000	536,937,000	△ 10,470,000	19,280,000	19,300,000	△ 20,000	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,792,000	△ 17,447,000	7,655,000	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,348,000	△ 1,348,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,348,000	△ 1,348,000	0	0	0
	固定資産取得支出	11,300,000	11,150,000	150,000	0	20,000	△ 20,000
	建物取得支出	5,300,000	3,800,000	1,500,000	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,500,000	7,120,000	△ 1,620,000	0	20,000	△ 20,000
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の取得支出	500,000	230,000	270,000	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,300,000	11,150,000	150,000	0	20,000	△ 20,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,300,000	△ 9,802,000	△ 1,498,000	0	△ 20,000	20,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	210,000	1,150,000	△ 940,000	10,000	10,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	210,000	1,150,000	△ 940,000	10,000	10,000	0
	居室等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	建物等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	210,000	1,150,000	△ 940,000	10,000	10,000	0
	積立資産支出	6,950,000	36,930,000	△ 29,980,000	400,000	400,000	0
	退職給付引当資産支出	6,950,000	6,930,000	20,000	400,000	400,000	0
	居室等改修積立資産支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	0	0	0
	建物等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	40,000	40,000	0	0	0	0	
財務支出計(8)	11,790,000	41,770,000	△ 29,980,000	400,000	400,000	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,580,000	△ 40,620,000	29,040,000	△ 390,000	△ 390,000	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)	△ 32,672,000	△ 67,869,000	35,197,000	△ 390,000	△ 410,000	20,000	
前期末支払資金残高(12)	523,796,258	591,665,258	△ 67,869,000	18,026,163	18,436,163	△ 410,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	491,124,258	523,796,258	△ 32,672,000	17,636,163	18,026,163	△ 390,000	