

拠点区分 資金収支予算書

法人名：社会福祉法人 光照園

拠点区分名：堀船高齢者在宅サービスセンター

令和3年度 予算

令和3年度予算合計

勘定科目	一般型 70%	認知型 70%	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度予算	差異
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	47,266	37,827	85,093	0	85,093	93,118	-8025
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	42,711	0	42,711	0	42,711	47,132	-4421
（介護報酬収入）	38,440	0	38,440	0	38,440	42,442	-4002
介護報酬収入	38,440	0	38,440	0	38,440	42,442	-4002
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	4,271	0	4,271	0	4,271	4,690	-419
介護負担金収入（公費）	230	0	230	0	230	146	84
介護負担金収入（一般）	4,041	0	4,041	0	4,041	4,544	-503
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	36,073	36,073	0	36,073	38,432	-2359
（介護報酬収入）	0	32,466	32,466	0	32,466	35,551	-3085
介護報酬収入	0	32,466	32,466	0	32,466	35,551	-3085
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	3,607	3,607	0	3,607	2,881	726
介護負担金収入（公費）	0	132	132	0	132	28	104
介護負担金収入（一般）	0	3,475	3,475	0	3,475	2,853	622
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,158	0	1,158	0	1,158	1,823	-665
事業費収入	1,042	0	1,042	0	1,042	1,641	-599
事業負担金収入（一般）	116	0	116	0	116	182	-66
利用者等利用料収入	2,497	1,154	3,651	0	3,651	4,231	-580
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	400	0	400	0	400	188	212
地域密着型介護サービス利用料収入		80	80	0	80	1,100	-1020
食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0
食費収入（一般）	2,097	1,074	3,171	0	3,171	2,943	228
居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	900	600	1,500	0	1,500	1,500	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（補助金）	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（その他）	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	900	600	1,500	0	1,500	1,500	0
受託事業集（市町村）	900	600	1,500	0	1,500	1,500	0
受託事業集（その他）	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0

(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	313	112	425	0	425	948	-523
受入研修費収入	0	0	0	0	0	150	-150
利用者等外給食収入	253	72	325	0	325	698	-373
職員食事代収入	231	54	285		285	658	-373
職員外食事代収入	22	18	40		40	40	0
雑収入	60	40	100	0	100	100	0
その他の雑収入	60	40	100		100	100	0
自動販売機収入			0		0		0
行事等参加費収入			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	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	47,579	37,939	85,518	0	85,518	94,066	-8548
勘定科目	一般型	認知型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度予算	差異
支 出							
人件費支出	34,021	26,733	60,754	0	60,754	70,475	-9721
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	12,880	10,120	23,000	0	23,000	28,320	-5320
職員諸手当支出	2,296	1,804	4,100		4,100	6,704	-2604
職員賞与支出	6,720	5,280	12,000	0	12,000	14,551	-2551
非常勤職員給与支出	2,822	2,218	5,040	0	5,040	9,180	-4140
派遣職員費支出	6,160	4,840	11,000	0	11,000	3,000	8000
退職給付支出	343	271	614	0	614	614	0
福祉医療機構退職共済	75	59	134	0	134	134	0
社協退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0
中退共済掛金	268	212	480	0	480	480	0
法定福利費支出	2,800	2,200	5,000	0	5,000	8,106	-3106
事業費支出	5,945	4,678	10,623	0	10,623	9,943	680
給食費支出	1,680	1,320	3,000	0	3,000	2,960	40
介護用品費支出	358	282	640	0	640	635	5
医薬品費支出	6	6	12	0	12	12	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	201	159	360	0	360	325	35
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	537	423	960	0	960	960	0
日用品費支出	232	183	415	0	415	415	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,696	1,334	3,030	0	3,030	2,470	560
電気料金	672	528	1,200	0	1,200	660	540
ガス料金	336	264	600	0	600	600	0
水道料金	688	542	1,230	0	1,230	1,210	20
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	308	242	550	0	550	650	-100
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	87	69	156	0	156	156	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	840	660	1,500	0	1,500	1,360	140
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	6,777	5,339	12,116	0	12,116	11,583	533
福利厚生費支出	128	102	230	0	230	230	0
職員被服費支出	56	44	100	0	100	100	0

旅費交通費支出	5	5	10	0	10	10	0
研修研究費支出	5	5	10	0	10	10	0
事務消耗品費支出	293	231	524	0	524	370	154
印刷製本費支出	100	80	180	0	180	165	15
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
電気料金	0	0	0	0	0	0	0
ガス料金	0	0	0	0	0	0	0
水道料金	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	280	220	500	0	500	500	0
通信運搬費支出	207	163	370	0	370	260	110
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	117	93	210	0	210	350	-140
業務委託費支出	4,468	3,512	7,980	0	7,980	7,715	265
給食業務委託	3,696	2,904	6,600	0	6,600	6,560	40
その他の業務委託	772	608	1,380	0	1,380	1,155	225
手数料支出	124	99	223	0	223	211	12
保険料支出	436	344	780	0	780	780	0
賃借料支出	296	233	529	0	529	382	147
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	64	51	115	0	115	165	-50
保守料支出	120	95	215	0	215	215	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	11	9	20	0	20	20	0
雑支出	67	53	120	0	120	100	20
利用者負担軽減額	0	40	40	0	40	40	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	280	220	500	0	500	760	-260
利用者等外給食費支出	280	220	500	0	500	760	-260
雑支出	0	0	0	0	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	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
勘定科目	一般型	認知型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度予算	差異
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	47,023	37,010	84,033	0	84,033	92,801	-8768
事業活動資金収支差額(3=1-2)	556	929	1,485	0	1,485	1,265	220
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	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	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0

土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収 入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支 出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	354	289	643	0	643	643	0
退職給付引当資産支出(従事者共済)	354	289	643	0	643	643	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	354	289	643	0	643	643	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-354	-289	-643	0	-643	-643	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	202	640	842	0	842	622	220
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	202	640	842	0	842	622	220