

令和3年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減額 |
|-----------------------|---------|---------|-------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 事業活動による収支(収入) | | | |
| 151 介護保険事業収入 | 435,369 | 429,598 | 5,771 |
| 01 施設介護料収入 | 198,950 | 196,081 | 2,869 |
| 01 介護報酬収入 | 179,281 | 176,473 | 2,808 |
| 02 利用者負担金収入(公費) | 250 | 0 | 250 |
| 03 利用者負担金収入(一般) | 19,419 | 19,608 | -189 |
| 02 居宅介護料収入 | 99,947 | 97,319 | 2,628 |
| 01 (介護報酬収入) | 90,090 | 87,283 | 2,807 |
| 01 介護報酬収入 | 90,090 | 87,283 | 2,807 |
| 02 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 |
| 02 (利用者負担金収入) | 9,857 | 10,036 | -179 |
| 01 介護負担金収入(公費) | 350 | 350 | 0 |
| 02 介護負担金収入(一般) | 9,507 | 9,686 | -179 |
| 03 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 04 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 03 地域密着型介護料収入 | 32,822 | 32,578 | 244 |
| 01 (介護報酬収入) | 29,540 | 29,308 | 232 |
| 01 介護報酬収入 | 29,540 | 29,308 | 232 |
| 02 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 |
| 02 (利用者負担金収入) | 3,282 | 3,270 | 12 |
| 01 介護負担金収入(公費) | 600 | 650 | -50 |
| 02 介護負担金収入(一般) | 2,682 | 2,620 | 62 |
| 03 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 04 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 04 居宅介護支援介護料収入 | 15,918 | 16,357 | -439 |
| 01 居宅介護支援介護料収入 | 15,918 | 16,357 | -439 |
| 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,807 | 10,317 | 490 |
| 01 事業費収入 | 9,724 | 9,255 | 469 |
| 03 事業費収入(一般) | 1,083 | 1,062 | 21 |
| 06 利用者利用料収入 | 70,166 | 68,970 | 1,196 |
| 01 施設サービス利用料収入 | 480 | 500 | -20 |
| 02 居宅介護サービス利用料収入 | 142 | 170 | -28 |
| 03 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| 04 食費収入(公費) | 200 | 0 | 200 |
| 05 食費収入(一般) | 25,396 | 24,735 | 661 |
| 06 食費収入(特定) | 17,291 | 16,752 | 539 |
| 07 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 08 居住費収入(一般) | 15,937 | 15,801 | 136 |
| 09 居住費収入(特定) | 9,246 | 9,544 | -298 |
| 10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 0 | 0 | 0 |
| 11 その他の利用料収入 | 1,474 | 1,468 | 6 |

令和3年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減額 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 07 その他の事業収入 | 6,759 | 7,976 | -1,217 |
| 01 補助金収入 | 1,361 | 2,393 | -1,032 |
| 02 市町村特別事業収入 | 70 | 70 | 0 |
| 03 受託事業収入 | 4,888 | 5,073 | -185 |
| 04 その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 07 (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 156 障害福祉サービス等事業収入 | 600 | 1,420 | -820 |
| 01 自立支援給付費収入 | 600 | 1,420 | -820 |
| 01 介護給付費収入 | 600 | 1,420 | -820 |
| 159 指定管理事業収入 | 9,584 | 10,033 | -449 |
| 01 八幡平市生活支援ハウス受託収入 | 9,584 | 10,033 | -449 |
| 01 受託事業収入(公費) | 9,020 | 9,011 | 9 |
| 02 受託事業収入(一般) | 564 | 1,022 | -458 |
| 03 その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 162 経常経費寄附金収入 | 1,001 | 1,001 | 0 |
| 01 経常経費寄附金収入 | 1,001 | 1,001 | 0 |
| 163 受取利息配当金収入 | 66 | 95 | -29 |
| 02 受取利息配当金収入 | 66 | 95 | -29 |
| 164 その他の収入 | 2,545 | 10,046 | -7,501 |
| 01 受入研修費収入 | 50 | 50 | 0 |
| 02 利用者等外給食費収入 | 822 | 1,483 | -661 |
| 03 雑収入 | 1,673 | 8,513 | -6,840 |
| 事業活動収入計(1) | 449,165 | 452,193 | -3,028 |
| 事業活動による収支(支出) | | | |
| 111 人件費支出 | 301,578 | 304,931 | -3,353 |
| 01 役員報酬支出 | 1,230 | 1,100 | 130 |
| 02 職員給料支出 | 181,222 | 177,785 | 3,437 |
| 03 職員賞与支出 | 45,953 | 45,616 | 337 |
| 04 非常勤職員給与支出 | 26,809 | 23,849 | 2,960 |
| 05 退職給付支出 | 6,711 | 18,575 | -11,864 |
| 06 法定福利費支出 | 39,653 | 38,006 | 1,647 |
| 112 事業費支出 | 82,663 | 79,437 | 3,226 |
| 01 給食費支出 | 28,993 | 27,580 | 1,413 |
| 02 介護用品費支出 | 3,785 | 3,752 | 33 |
| 05 保健衛生費支出 | 4,300 | 4,036 | 264 |
| 07 被服費支出 | 10 | 10 | 0 |
| 08 教養娯楽費支出 | 3,019 | 2,034 | 985 |
| 09 日用品費支出 | 2,010 | 1,886 | 124 |
| 12 水道光熱費支出 | 13,991 | 14,039 | -48 |
| 13 燃料費支出 | 17,980 | 17,988 | -8 |
| 14 消耗器具備品費支出 | 2,140 | 2,172 | -32 |
| 15 保険料支出 | 1,818 | 1,642 | 176 |
| 16 賃借料支出 | 1,733 | 1,726 | 7 |
| 20 車両費支出 | 2,884 | 2,572 | 312 |
| 22 雑支出 | 0 | 0 | 0 |

令和3年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

| | 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減額 |
|--|----------------------------|---------|---------|--------|
| | 113 事務費支出 | 53,352 | 60,270 | -6,918 |
| | 01 福利厚生費支出 | 2,414 | 2,221 | 193 |
| | 02 職員被服費支出 | 1,043 | 427 | 616 |
| | 03 旅費交通費支出 | 218 | 220 | -2 |
| | 04 研修研究費支出 | 2,222 | 4,599 | -2,377 |
| | 05 事務消耗品費支出 | 888 | 840 | 48 |
| | 06 印刷製本費支出 | 372 | 270 | 102 |
| | 08 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 修繕費支出 | 3,424 | 6,265 | -2,841 |
| | 10 通信運搬費支出 | 1,520 | 1,479 | 41 |
| | 11 会議費支出 | 262 | 182 | 80 |
| | 12 広報費支出 | 499 | 3,097 | -2,598 |
| | 13 業務委託費支出 | 31,200 | 32,909 | -1,709 |
| | 14 手数料支出 | 1,471 | 1,499 | -28 |
| | 15 保険料支出 | 323 | 365 | -42 |
| | 16 賃借料支出 | 474 | 496 | -22 |
| | 18 租税公課支出 | 455 | 324 | 131 |
| | 19 保守料支出 | 3,968 | 4,023 | -55 |
| | 20 渉外費支出 | 1,512 | 125 | 1,387 |
| | 21 諸会費支出 | 556 | 594 | -38 |
| | 22 雑支出 | 531 | 335 | 196 |
| | 117 利用者負担軽減額 | 3,494 | 3,255 | 239 |
| | 01 利用者負担軽減額 | 3,494 | 3,255 | 239 |
| | 119 その他の支出 | 849 | 1,544 | -695 |
| | 01 利用者等外給食費支出 | 849 | 1,544 | -695 |
| | 02 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 120 流動資産評価額等による資金減少額 | 0 | 1 | -1 |
| | 01 徴収不能額 | 0 | 1 | -1 |
| | 事業活動支出計 (2) | 441,936 | 449,438 | -7,502 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 7,229 | 2,755 | 4,474 |
| | 施設整備等による収支 | | | |
| | 施設整備等による収支 (収入) | | | |
| | 166 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,905 | -3,905 |
| | 01 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,905 | -3,905 |
| | 169 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 3,905 | -3,905 |
| | 施設整備等による収支 (支出) | | | |
| | 122 固定資産取得支出 | 651 | 7,429 | -6,778 |
| | 02 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 器具及び備品取得支出 | 651 | 6,345 | -5,694 |
| | 05 ソフトウェア取得支出 | 0 | 1,084 | -1,084 |

令和3年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

| | 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減額 |
|--|--|---------|---------|--------|
| | 123 固定資産除却・廃棄支出 | 33 | 33 | 0 |
| | 01 固定資産売却・破棄支出 | 33 | 33 | 0 |
| | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 684 | 7,462 | -6,778 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -684 | -3,557 | 2,873 |
| | その他の活動による収支 | | 0 | |
| | その他の活動による収支 (収入) | | 0 | |
| | 175 積立資産取崩収入 | 80 | 5,737 | -5,657 |
| | 01 退職給付引当資産取崩収入 | 80 | 5,737 | -5,657 |
| | 02 その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 修繕費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 施設整備等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 181 拠点区分間繰入金収入 | 8,082 | 3,800 | 4,282 |
| | 01 拠点区分間繰入金収入 | 8,082 | 3,800 | 4,282 |
| | 183 その他の活動による収入 | 1,252 | 6,203 | -4,951 |
| | 02 サービス区分間繰入金収入 | 1,252 | 6,203 | -4,951 |
| | その他の活動による収入計 (7) | 9,414 | 16,280 | -6,866 |
| | その他の活動による収支 (支出) | | 0 | |
| | 129 積立資金支出 | 4,046 | 3,843 | 203 |
| | 01 退職給付引当金資産支出 | 4,046 | 3,843 | 203 |
| | 02 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 修繕費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 施設整備等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 134 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 135 拠点区分間繰入金支出 | 8,082 | 3,800 | 4,282 |
| | 01 拠点区分間繰入金支出 | 8,082 | 3,800 | 4,282 |
| | 137 その他の活動による支出 | 1,252 | 6,203 | -4,951 |
| | 02 サービス区分間繰入金支出 | 1,252 | 6,203 | -4,951 |
| | その他の活動による支出計 (8) | 13,380 | 13,846 | -466 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -3,966 | 2,434 | -6,400 |
| | 予備費支出 (10) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 579 | -368 | 947 |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 156,785 | 157,153 | -368 |
| | 当期末支払資金残高 (13=11+12) | 157,364 | 156,785 | 579 |