

社会福祉法人恵心会

資金収支予算書

(令和3年度)



社会福祉法人

恵心会

令和3年度資金収支予算書

勘定科目		3年度	2年度	増減	付記
事業活動による収入支	介護保険事業収入	612,698,000	613,777,000	△ 1,079,000	
	施設介護料収入	420,208,000	420,571,000	△ 363,000	稼働率97%
	介護報酬収入	378,188,000	378,520,000	△ 332,000	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	42,020,000	42,051,000	△ 31,000	
	居宅介護料収入	39,367,000	40,107,000	△ 740,000	稼働率100%
	（介護報酬収入）	35,432,000	36,098,000	△ 666,000	
	介護報酬収入	35,432,000	36,098,000	△ 666,000	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	3,935,000	4,009,000	△ 74,000	
	介護負担金収入	3,935,000	4,009,000	△ 74,000	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	152,319,000	152,295,000	24,000	
	施設サービス利用料収入	2,749,000	2,749,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	42,000	42,000	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	64,082,000	64,058,000	24,000	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	85,446,000	85,446,000	0	
	その他の事業収入	804,000	804,000	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	516,000	516,000	0	
	その他の事業収入	288,000	288,000	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息収入	7,000	7,000	0	
	受取利息収入	7,000	7,000	0	
	その他の収入	128,000	138,000	△ 10,000	
	受取研修費収入	28,000	37,000	△ 9,000	
	雑収入	100,000	101,000	△ 1,000	
事業活動収入計（1）	612,833,000	613,922,000	△ 1,089,000		
人件費支出	431,566,000	445,287,400	△ 13,721,400	人件費率 70.1%	
役員報酬支出	8,065,000	8,065,000	0		
職員給料支出	278,736,000	285,485,400	△ 6,749,400	昇給率1.7% 介護職員手当減額	
職員賞与支出	79,385,000	82,636,000	△ 3,251,000	期末勤勉手当一律4.3ヶ月	
非常勤職員給与支出	0	0	0		
派遣職員費支出	0	2,226,000	△ 2,226,000		
退職給付支出	9,924,000	10,594,000	△ 670,000		
法定福利費支出	55,456,000	56,281,000	△ 825,000		

勘定科目		3年度	2年度	増減	付記
事業活動による支出	事業費支出	79,209,000	80,545,000	△ 1,336,000	
	給食費支出	30,879,000	30,879,000	0	
	介護用品費支出	11,338,000	11,177,000	161,000	
	保健衛生費支出	1,117,000	1,040,000	77,000	
	医療費支出	20,000	20,000	0	
	被服費療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,274,000	2,303,000	△ 29,000	
	日用品費支出	237,000	220,000	17,000	
	水道光熱費支出	15,668,000	16,918,000	△ 1,250,000	電気料金の減額
	燃料費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,264,000	3,448,000	△ 184,000	ユニット購入備品の節減
	保険料支出	290,000	270,000	20,000	
	賃借料支出	8,353,000	8,233,000	120,000	
	車輛費支出	729,000	997,000	△ 268,000	タント廃車による減
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	60,950,000	61,129,000	△ 179,000	
	福利厚生費支出	3,205,000	2,893,000	312,000	採用時検診費用助成、健康診断費用の増
	職員被服費支出	1,349,000	1,137,000	212,000	プラスチックグローブの単価増
	旅費交通費支出	137,000	137,000	0	
	研修研究費支出	1,186,000	1,253,000	△ 67,000	参加研修及び参加人数の見直し
	事務消耗品費支出	5,666,000	5,416,000	250,000	PHSやパソコンの支出増
	印刷製本費支出	270,000	283,000	△ 13,000	
	水道光熱費支出	3,134,000	3,384,000	△ 250,000	電気料金の減額
	燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕費支出	9,125,000	10,276,000	△ 1,151,000	大規模修繕工事の予算減
	通信運搬費支出	1,452,000	1,259,000	193,000	
	会議費支出	135,000	135,000	0	
	広報費支出	307,000	307,000	0	
	業務委託費支出	21,753,000	21,431,000	322,000	ワックス塗布作業分
	手数料支出	4,984,000	4,369,000	615,000	建築設備検査分
	保険料支出	870,000	1,002,000	△ 132,000	
	賃借料支出	2,634,000	3,067,000	△ 433,000	
	土地・建物賃借料支出	16,000	16,000	0	
租税公課支出	10,000	23,000	△ 13,000		
保守料支出	2,547,000	2,571,000	△ 24,000		
渉外費支出	223,000	223,000	0		
諸会費	511,000	511,000	0		
雑支出	436,000	436,000	0		

勘定科目		3年度	2年度	増減	付記	
事業活動による収支	支出	支払利息支出	5,917,000	6,697,000	△ 780,000	
		支払利息支出	5,917,000	6,697,000	△ 780,000	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	577,642,000	593,658,400	△ 16,016,400	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		35,191,000	20,263,600	14,927,400		
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,156,000	39,156,000	0	
		固定資産取得支出	5,220,000	2,034,000	3,186,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	5,220,000	2,034,000	3,186,000	厨房設備の予算計上 (ウォーマーキャビネット)
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,393,000	2,393,000	0	
施設整備等支出計 (5)		46,769,000	43,583,000	3,186,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 46,769,000	△ 43,583,000	△ 3,186,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,578,000	△ 25,319,400	11,741,400		

前期末支払資金残高 (12)	147,956,031	173,275,431	△ 25,319,400	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	134,378,031	147,956,031	△ 13,578,000	