

社会福祉法人寿心会全体 資金収支予算書

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		前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	472,301,000	475,263,000	2,962,000		
	施設介護料収入	245,696,000	239,286,000	▲ 6,410,000		
	介護報酬収入	216,949,000	211,050,000	▲ 5,899,000	新型コロナウイルスに伴う利用者減	
	利用者負担金収入	28,747,000	28,236,000	▲ 511,000	新型コロナウイルスに伴う利用者減	
	居宅介護料収入	104,703,000	102,654,000	▲ 2,049,000		
	介護報酬収入	90,312,000	88,630,000	▲ 1,682,000	新型コロナウイルスに伴う利用者減	
	介護負担金収入	14,391,000	14,024,000	▲ 367,000	新型コロナウイルスに伴う利用者減	
	利用者等利用料収入	105,095,000	103,718,000	▲ 1,377,000		
	施設サービス利用料収入	1,030,000	1,030,000	0	教養娯楽他	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	20,000	0	教養娯楽他	
	食費収入	51,776,000	50,746,000	▲ 1,030,000	新型コロナウイルスに伴う利用者減	
	居住費収入	51,208,000	50,861,000	▲ 347,000	新型コロナウイルスに伴う利用者減	
	その他の利用料収入	1,061,000	1,061,000	0	キャンセル料他	
	その他の事業収入	16,807,000	29,605,000	12,798,000		
	補助金事業収入	16,807,000	29,605,000	12,798,000	宿舍借り上げ事業補助金、ICT補助金他	
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	910,000	744,000	▲ 166,000	福祉医療機構利子補給費	
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	預金利息	
	その他の収入	1,159,000	1,098,000	▲ 61,000		
	利用者等外給食費収入	1,159,000	1,098,000	▲ 61,000	職員等給食費収入	
	事業活動収入計 ①	474,394,000	477,129,000	2,735,000		
	事業活動による支出	人件費支出	332,004,000	332,789,000	785,000	
		役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
		職員給料支出	145,705,000	151,147,000	5,442,000	定期昇給、処遇改善手当、特殊業務手当
		職員賞与支出	29,252,000	29,445,000	193,000	定期昇給
非常勤職員給与支出		63,793,000	66,925,000	3,132,000	非常勤職員	
派遣職員費支出		57,382,000	48,340,000	▲ 9,042,000	派遣職員	
退職給付支出		0	0	0		
法定福利費支出		32,272,000	33,332,000	1,060,000	定期昇給他	
事業費支出		64,858,000	64,753,000	▲ 105,000		
給食費支出		25,283,000	25,283,000	0	給食材料、栄養機能食品	
介護用品費支出		9,903,000	9,903,000	0	紙おむつ、タオル他	
医薬品費支出		0	0	0	医薬品	
保健衛生費支出		914,000	1,555,000	641,000	消毒液他	
医療費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		1,776,000	1,776,000	0	イベント費、娯楽費他	
日用品費支出		127,000	127,000	0	日用品	
水道光熱費支出		22,682,000	21,809,000	▲ 873,000	電気、ガス、水道	
消耗器具備品費支出		1,951,000	2,061,000	110,000	消耗品	
賃借料支出		922,000	939,000	17,000	カーテンリース	
車輛費支出		1,300,000	1,300,000	0	ガソリン代、車両修理代	
雑支出		0	0	0		
事務費支出		25,267,000	30,987,000	5,720,000		
福利厚生費支出		4,151,000	10,019,000	5,868,000	定期健康診断費他、介護職員宿舍借り上げ家賃	
職員被服費支出		208,000	208,000	0	職員制服代	
旅費交通費支出		196,000	196,000	0	交通費	
研修研究費支出		769,000	769,000	0	研修会(受講費、交通費)	
事務消耗品支出		1,105,000	1,105,000	0	消耗品	
水道光熱費支出		0	0	0		
修繕費支出		1,970,000	1,970,000	0	機器類修繕	
通信運搬費支出		1,186,000	1,186,000	0	電話代他	
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		1,145,000	1,145,000	0	第三者評価、求人広告	
業務委託費支出		5,186,000	5,186,000	0	法律事務所顧問料他	
手数料支出		1,236,000	1,236,000	0	振込手数料他	
保険料支出		1,556,000	1,566,000	10,000	車検に伴う保険料	
賃借料支出		4,629,000	4,471,000	▲ 158,000	介護記録システムリース代他	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	福利厚生費へ	
租税公課支出		2,000	2,000	0	印紙代他	
保守料支出		1,469,000	1,469,000	0	空調保守点検他	
渉外費支出		74,000	74,000	0	慶弔費	
諸会費支出		285,000	285,000	0	東社協会費	
雑支出		100,000	100,000	0	新開代他	
支払利息支出		2,790,000	2,283,000	▲ 507,000	福祉医療機構	
その他の支出		1,319,000	1,196,000	▲ 123,000		
利用者等外給食費支出		1,319,000	1,196,000	▲ 123,000	職員等給食費	
雑支出		0	0	0		
事業活動支出計 ②	426,238,000	432,008,000	5,770,000			
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	48,156,000	45,121,000	▲ 3,035,000			
に設置する設備の収入	施設整備等補助金収入	2,961,000	2,961,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,961,000	2,961,000	0	世田谷区補助金	
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 ④	2,961,000	2,961,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,692,000	0	福祉医療機構	
固定資産取得支出	0	20,000,000	20,000,000	ICT環境整備品一式		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0			
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	31,692,000	51,692,000	20,000,000			
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	▲ 28,731,000	▲ 48,731,000	▲ 20,000,000			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	7,500,000	7,500,000		
	修繕積立資産取崩収入	0	7,500,000	7,500,000	ICT環境整備	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0	特別養護老人ホーム繰入金収入	
	その他の活動による収入	308,000	308,000	0		
	自動販売機販売手数料収入	158,000	158,000	0		
	その他の活動収入	150,000	150,000	0	納涼祭チケット他	
	その他の活動収入計 ⑦	3,908,000	11,408,000	7,500,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	積立資産支出	7,062,000	2,308,000	▲ 4,754,000		
	退職給付引当資産支出	2,062,000	2,308,000	246,000	東社協件事務者共済会掛金	
	修繕積立資産支出	5,000,000	0	▲ 5,000,000	修繕積立金	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	法人本部繰入金支出		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 ⑧	10,662,000	5,908,000	▲ 4,754,000			
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	▲ 6,754,000	5,500,000	12,254,000			
予備費支出	1,252,000	1,100,000	▲ 152,000			
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨-⑩)	11,419,000	790,000	▲ 10,629,000			
前期末支払資金残高 ⑪	0	0	0			
当期末支払資金残高 ⑪+⑩	11,419,000	790,000	▲ 10,629,000			