

令和3年度収支予算書

社会福祉法人
大垣市社会福祉事業団

令和3年度 収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	692,673	724,730	32,057	
	施設介護料収入	358,755	357,792	-963	
	介護報酬収入	322,570	322,013	-557	
	利用者負担金収入(公費)	3,381	4,293	912	
	利用者負担金収入(一般)	32,804	31,486	-1,318	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,839	80,019	15,180	
	介護報酬収入	64,747	79,926	15,179	
	介護予防報酬収入	92	93	1	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,795	9,270	1,475	
	介護負担金収入(公費)	257	238	-19	
	介護負担金収入(一般)	7,528	9,022	1,494	
	介護予防負担金収入(一般)	10	10		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	47,113	55,494	8,381	
	介護報酬収入	42,392	51,405	9,013	
	介護予防報酬収入	4,721	4,089	-632	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,939	6,733	794	
	介護負担金収入(公費)	700		-700	
	介護負担金収入(一般)	4,159	5,711	1,552	
	介護予防負担金収入(一般)	1,080	1,022	-58	
	居宅介護支援介護料収入	52,191	54,645	2,454	
	居宅介護支援介護料収入	32,836	35,740	2,904	
	介護予防支援介護料収入	19,355	18,905	-450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,451	17,372	1,921	
	事業費収入	14,942	16,815	1,873	
	事業負担金収入(一般)	509	557	48	
	利用者等利用料収入	101,339	104,928	3,589	
	食費収入(公費)	1,471	1,261	-210	
	食費収入(一般)	35,908	36,905	997	
	食費収入(特定)	26,447	26,810	363	
	居住費収入(一般)	20,706	21,741	1,035	
	居住費収入(特定)	15,550	16,162	612	
	介護予防・日常生活支援総合利用料収入	353	357	4	
	その他の利用料収入	904	1,692	788	
	その他の事業収入	39,251	38,477	-774	
	補助金事業収入(公費)	1,047		-1,047	
	受託事業収入(公費)	38,041	38,381	340	
	その他の事業収入	163	96	-67	
	老人福祉事業収入	185,897	197,577	11,680	
	措置事業収入	117,268	128,935	11,667	
	その他の利用料収入	44	44		
	その他の事業収入	117,224	128,891	11,667	
	運営事業収入	54,397	54,410	13	
	管理費収入	14,817	14,817		
	その他の利用料収入	22,864	23,311	447	
	その他の事業収入	16,716	16,282	-434	
その他の事業収入	14,232	14,232			
その他の利用料収入	30	30			
その他の事業収入	14,202	14,202			
障害福祉サービス等事業収入	420,509	415,701	-4,808		
自立支援給付費収入	276,111	274,884	-1,227		
介護給付費収入	269,086	268,819	-267		
計画相談支援給付費収入	6,998	6,038	-960		
地域相談支援給付費収入	27	27			
障害児施設給付費収入	73,458	76,187	2,729		
障害児通所給付費収入	57,488	58,802	1,314		
障害児相談支援給付費収入	15,970	17,385	1,415		
利用者負担金収入	1,483	1,482	-1		

事業活動による収支

補足給付費収入	3,306	3,060	-246
特定障害者特別給付費収入	3,306	3,060	-246
特定費用収入	16,880	16,577	-303
その他の事業収入	49,271	43,511	-5,760
補助金事業収入(公費)	5,037	10	-5,027
受託事業収入(公費)	43,688	43,042	-646
受託事業収入(一般)	546	459	-87
生活保護事業収入	167,943	175,282	7,339
利用者負担金収入	48	48	
その他の事業収入	167,895	175,234	7,339
補助金事業収入(公費)	169		-169
補助金事業収入(一般)	67	67	
受託事業収入(公費)	166,957	174,507	7,550
その他の事業収入	702	660	-42
その他の事業収入	41,091	41,463	372
事業収入	41,091	41,463	372
指定管理料収入	39,812	39,812	
利用者負担金収入	1,279	1,651	372
経常経費寄附金収入	109	10	-99
経常経費寄附金収入	109	10	-99
受取利息配当金収入	35	7	-28
受取利息配当金収入	35	7	-28
その他の収入	1,653	1,793	140
受入研修費収入	410	501	91
利用者等外給食費収入	2	2	
雑収入	1,241	1,290	49
雑収入	1,182	1,229	47
使用料収入	59	61	2
事業活動収入計(1)	1,509,910	1,556,563	46,653
人件費支出	1,047,779	1,100,442	52,663
役員報酬支出	3,910	3,962	52
職員給料支出	574,237	607,976	33,739
職員給料支出	458,604	479,833	21,229
職員諸手当支出	115,633	128,143	12,510
職員賞与支出	180,316	185,392	5,076
非常勤職員給与支出	130,494	133,139	2,645
退職給付支出	25,590	26,264	674
法定福利費支出	133,232	143,709	10,477
事業費支出	215,601	218,392	2,791
給食費支出	104,886	104,531	-355
介護用品費支出	7,626	8,621	995
医薬品費支出	1,794	1,741	-53
保健衛生費支出	2,881	2,871	-10
被服費支出	412	423	11
教養娯楽費支出	5,425	5,648	223
日用品費支出	570	542	-28
本人支給金支出	2,782	4,371	1,589
水道光熱費支出	53,786	56,417	2,631
電気料金支出	25,934	26,151	217
ガス料金支出	14,923	16,585	1,662
水道料金支出	12,929	13,681	752
燃料費支出	14,834	13,592	-1,242
消耗器具備品費支出	7,183	6,708	-475
消耗品費支出	4,613	4,614	1
器具什器費支出	2,570	2,094	-476
保険料支出	429	426	-3
賃借料支出	5,688	5,670	-18
教育指導費支出	1,037	1,087	50
葬祭費支出	205	205	
車輛費支出	2,362	1,956	-406
修繕費支出	2,401	2,223	-178
雑支出	1,300	1,360	60
事務費支出	197,206	199,833	2,627
福利厚生費支出	7,200	7,105	-95
職員被服費支出	157	220	63

支出

		旅費交通費支出	664	653	-11
		研修研究費支出	1,183	1,757	574
		事務消耗品費支出	4,665	3,728	-937
		消耗品費支出	3,051	3,006	-45
		器具什器費支出	1,614	722	-892
		印刷製本費支出	99	103	4
		水道光熱費支出	2,229	2,395	166
		電気料金支出	2,026	2,188	162
		ガス料金支出	2	2	
		水道料金支出	201	205	4
		燃料費支出	1,062	1,205	143
		修繕費支出	10,035	9,732	-303
		修繕費支出	921	961	40
		各所修繕費支出	9,114	8,771	-343
		通信運搬費支出	4,692	4,598	-94
		会議費支出	32	32	
		広報費支出	1,205	253	-952
		業務委託費支出	108,014	111,386	3,372
		手数料支出	5,015	4,197	-818
		保険料支出	3,066	2,840	-226
		賃借料支出	8,008	8,272	264
		土地・建物賃借料支出	913	907	-6
		租税公課支出	2,615	2,857	242
		保守料支出	28,010	28,108	98
		渉外費支出	141	141	
		諸会費支出	864	920	56
		車輛費支出	2,986	3,346	360
		雑支出	4,351	5,078	727
		利用者負担軽減額	411	462	51
		利用者負担軽減額	411	462	51
		その他の支出	3	3	
		利用者等外給食費支出	3	3	
		事業活動支出計(2)	1,461,000	1,519,132	58,132
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,910	37,431	-11,479
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,247	400	-847
		施設整備等補助金収入	1,247	400	-847
		施設整備等収入計(4)	1,247	400	-847
	支出	固定資産取得支出	29,645	35,788	6,143
		建物取得支出	24,200	32,450	8,250
		器具及び備品取得支出	5,445	3,338	-2,107
	施設整備等支出計(5)	29,645	35,788	6,143	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,398	-35,388	-6,990	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,426	35,110	18,684
		退職給付引当資産取崩収入	1,026	2,660	1,634
		修繕積立資産取崩収入	15,400	32,450	17,050
		その他の活動による収入計(7)	16,426	35,110	18,684
	支出	積立資産支出	26,900	5,000	-21,900
		退職給付引当資産支出	1,900		-1,900
		修繕積立資産支出	10,000	5,000	-5,000
		施設整備積立資産支出	15,000		-15,000
	その他の活動支出計(8)	26,900	5,000	-21,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,474	30,110	40,584	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,038	32,153	22,115	

	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,038	32,153	22,115

令和3年度 収支予算書
令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	630,118	661,456	31,338	
	施設介護料収入	358,755	357,792	-963	
	介護報酬収入	322,570	322,013	-557	
	利用者負担金収入(公費)	3,381	4,293	912	
	利用者負担金収入(一般)	32,804	31,486	-1,318	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,839	80,019	15,180	
	介護報酬収入	64,747	79,926	15,179	
	介護予防報酬収入	92	93	1	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,795	9,270	1,475	
	介護負担金収入(公費)	257	238	-19	
	介護負担金収入(一般)	7,528	9,022	1,494	
	介護予防負担金収入(一般)	10	10		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	47,113	55,494	8,381	
	介護報酬収入	42,392	51,405	9,013	
	介護予防報酬収入	4,721	4,089	-632	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,939	6,733	794	
	介護負担金収入(公費)	700		-700	
	介護負担金収入(一般)	4,159	5,711	1,552	
	介護予防負担金収入(一般)	1,080	1,022	-58	
	居宅介護支援介護料収入	32,836	35,740	2,904	
	居宅介護支援介護料収入	32,836	35,740	2,904	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,646	6,415	769	
	事業費収入	5,137	5,858	721	
	事業負担金収入(一般)	509	557	48	
	利用者等利用料収入	101,339	104,928	3,589	
	食費収入(公費)	1,471	1,261	-210	
	食費収入(一般)	35,908	36,905	997	
	食費収入(特定)	26,447	26,810	363	
	居住費収入(一般)	20,706	21,741	1,035	
	居住費収入(特定)	15,550	16,162	612	
	介護予防・日常生活支援総合利用料収入	353	357	4	
	その他の利用料収入	904	1,692	788	
	その他の事業収入	5,856	5,065	-791	
	補助金事業収入(公費)	1,047		-1,047	
	受託事業収入(公費)	2,521	2,857	336	
	その他の事業収入	2,288	2,208	-80	
	老人福祉事業収入	185,897	197,577	11,680	
	措置事業収入	117,268	128,935	11,667	
	その他の利用料収入	44	44		
	その他の事業収入	117,224	128,891	11,667	
	運営事業収入	54,397	54,410	13	
	管理費収入	14,817	14,817		
	その他の利用料収入	22,864	23,311	447	
	その他の事業収入	16,716	16,282	-434	
	その他の事業収入	14,232	14,232		
	その他の利用料収入	30	30		
	その他の事業収入	14,202	14,202		
障害福祉サービス等事業収入	420,509	415,701	-4,808		
自立支援給付費収入	276,111	274,884	-1,227		
介護給付費収入	269,086	268,819	-267		
計画相談支援給付費収入	6,998	6,038	-960		
地域相談支援給付費収入	27	27			
障害児施設給付費収入	73,458	76,187	2,729		
障害児通所給付費収入	57,488	58,802	1,314		
障害児相談支援給付費収入	15,970	17,385	1,415		
利用者負担金収入	1,483	1,482	-1		

事業活動による収支

補足給付費収入	3,306	3,060	-246
特定障害者特別給付費収入	3,306	3,060	-246
特定費用収入	16,880	16,577	-303
その他の事業収入	49,271	43,511	-5,760
補助金事業収入(公費)	5,037	10	-5,027
受託事業収入(公費)	43,688	43,042	-646
受託事業収入(一般)	546	459	-87
生活保護事業収入	167,943	175,282	7,339
利用者負担金収入	48	48	
その他の事業収入	167,895	175,234	7,339
補助金事業収入(公費)	169		-169
補助金事業収入(一般)	67	67	
受託事業収入(公費)	166,957	174,507	7,550
その他の事業収入	702	660	-42
その他の事業収入	41,091	41,463	372
事業収入	41,091	41,463	372
指定管理料収入	39,812	39,812	
利用者負担金収入	1,279	1,651	372
経常経費寄附金収入	109	10	-99
経常経費寄附金収入	109	10	-99
受取利息配当金収入	35	7	-28
受取利息配当金収入	35	7	-28
その他の収入	1,635	1,744	109
受入研修費収入	392	452	60
利用者等外給食費収入	2	2	
雑収入	1,241	1,290	49
雑収入	1,182	1,229	47
使用料収入	59	61	2
事業活動収入計(1)	1,447,337	1,493,240	45,903
人件費支出	1,006,617	1,057,646	51,029
役員報酬支出	3,910	3,962	52
職員給料支出	547,891	580,620	32,729
職員給料支出	435,949	456,670	20,721
職員諸手当支出	111,942	123,950	12,008
職員賞与支出	171,949	176,806	4,857
非常勤職員給与支出	130,494	133,139	2,645
退職給付支出	24,636	25,307	671
法定福利費支出	127,737	137,812	10,075
事業費支出	215,601	218,392	2,791
給食費支出	104,886	104,531	-355
介護用品費支出	7,626	8,621	995
医薬品費支出	1,794	1,741	-53
保健衛生費支出	2,881	2,871	-10
被服費支出	412	423	11
教養娯楽費支出	5,425	5,648	223
日用品費支出	570	542	-28
本人支給金支出	2,782	4,371	1,589
水道光熱費支出	53,786	56,417	2,631
電気料金支出	25,934	26,151	217
ガス料金支出	14,923	16,585	1,662
水道料金支出	12,929	13,681	752
燃料費支出	14,834	13,592	-1,242
消耗器具備品費支出	7,183	6,708	-475
消耗品費支出	4,613	4,614	1
器具什器費支出	2,570	2,094	-476
保険料支出	429	426	-3
賃借料支出	5,688	5,670	-18
教育指導費支出	1,037	1,087	50
葬祭費支出	205	205	
車輛費支出	2,362	1,956	-406
修繕費支出	2,401	2,223	-178
雑支出	1,300	1,360	60
事務費支出	171,344	174,649	3,305
福利厚生費支出	7,013	6,915	-98
職員被服費支出	157	220	63

支出

		旅費交通費支出	644	633	-11
		研修研究費支出	1,086	1,710	624
		事務消耗品費支出	4,043	3,320	-723
		消耗品費支出	2,656	2,624	-32
		器具什器費支出	1,387	696	-691
		印刷製本費支出	99	103	4
		水道光熱費支出	2,172	2,318	146
		電気料金支出	1,969	2,111	142
		ガス料金支出	2	2	
		水道料金支出	201	205	4
		燃料費支出	1,038	1,157	119
		修繕費支出	9,851	9,548	-303
		修繕費支出	737	777	40
		各所修繕費支出	9,114	8,771	-343
		通信運搬費支出	3,946	3,873	-73
		会議費支出	32	32	
		広報費支出	1,205	253	-952
		業務委託費支出	86,276	90,133	3,857
		手数料支出	4,955	4,156	-799
		保険料支出	2,899	2,695	-204
		賃借料支出	6,374	6,604	230
		土地・建物賃借料支出	913	907	-6
		租税公課支出	2,547	2,789	242
		保守料支出	27,898	27,993	95
		渉外費支出	141	141	
		諸会費支出	864	854	-10
		車輛費支出	2,840	3,217	377
		雑支出	4,351	5,078	727
		利用者負担軽減額	411	462	51
		利用者負担軽減額	411	462	51
		その他の支出	3	3	
		利用者等外給食費支出	3	3	
		事業活動支出計(2)	1,393,976	1,451,152	57,176
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,361	42,088	-11,273
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,247	400	-847
		施設整備等補助金収入	1,247	400	-847
		施設整備等収入計(4)	1,247	400	-847
	支出	固定資産取得支出	29,645	35,788	6,143
		建物取得支出	24,200	32,450	8,250
器具及び備品取得支出		5,445	3,338	-2,107	
	施設整備等支出計(5)	29,645	35,788	6,143	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,398	-35,388	-6,990	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,426	35,110	18,684
		退職給付引当資産取崩収入	1,026	2,660	1,634
		修繕積立資産取崩収入	15,400	32,450	17,050
		事業区分間繰入金収入	3,229	2,882	-347
		事業区分間繰入金収入	3,229	2,882	-347
		その他の活動による収入計(7)	19,655	37,992	18,337
	支出	積立資産支出	26,900	5,000	-21,900
		退職給付引当資産支出	1,900		-1,900
		修繕積立資産支出	10,000	5,000	-5,000
		施設整備積立資産支出	15,000		-15,000
		事業区分間繰入金支出	7,680	7,539	-141
		事業区分間繰入金支出	7,680	7,539	-141
		その他の活動支出計(8)	34,580	12,539	-22,041
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,925	25,453	40,378	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,038	32,153	22,115	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,038	32,153	22,115	

令和3年度 収支予算書
令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	65,784	66,394	610	
		居宅介護支援介護料収入	19,355	18,905	-450	
		介護予防支援介護料収入	19,355	18,905	-450	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,909	11,965	1,056	
		事業費収入	10,909	11,965	1,056	
		その他の事業収入	35,520	35,524	4	
		受託事業収入(公費)	35,520	35,524	4	
		その他の収入	18	49	31	
		受入研修費収入	18	49	31	
	事業活動収入計(1)	65,802	66,443	641		
	支出	人件費支出	41,162	42,796	1,634	
		職員給料支出	26,346	27,356	1,010	
		職員給料支出	22,655	23,163	508	
		職員諸手当支出	3,691	4,193	502	
		職員賞与支出	8,367	8,586	219	
		退職給付支出	954	957	3	
		法定福利費支出	5,495	5,897	402	
		事務費支出	29,091	28,304	-787	
		福利厚生費支出	187	190	3	
		旅費交通費支出	20	20		
		研修研究費支出	97	47	-50	
		事務消耗品費支出	622	408	-214	
		消耗品費支出	395	382	-13	
		器具什器費支出	227	26	-201	
		水道光熱費支出	57	77	20	
		電気料金支出	57	77	20	
		燃料費支出	24	48	24	
		修繕費支出	184	184		
修繕費支出		184	184			
通信運搬費支出		746	725	-21		
業務委託費支出		24,967	24,373	-594		
手数料支出		60	41	-19		
保険料支出		167	145	-22		
賃借料支出		1,634	1,668	34		
租税公課支出		68	68			
保守料支出		112	115	3		
諸会費支出			66	66		
車輛費支出		146	129	-17		
事業活動支出計(2)		70,253	71,100	847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,451	-4,657	-206			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,680	7,539	-141	
		事業区分間繰入金収入	7,680	7,539	-141	
		その他の活動による収入計(7)	7,680	7,539	-141	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,229	2,882	-347	
		事業区分間繰入金支出	3,229	2,882	-347	
		その他の活動支出計(8)	3,229	2,882	-347	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,451	4,657	206	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					