

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

## 令和3年度 収支予算書

(単位:円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	579,812,528	570,786,000	9,026,528	
	施設介護料収入	264,118,000	261,339,000	2,779,000	
	介護報酬収入	237,707,000	233,000,000	4,707,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,320,000	1,339,000	△19,000	
	利用者負担金収入(一般)	25,091,000	27,000,000	△1,909,000	
	居宅介護料収入	80,141,000	72,631,000	7,510,000	
	(介護報酬収入)	72,128,000	63,525,000	8,603,000	
	介護報酬収入	69,629,000	61,500,000	8,129,000	
	介護予防報酬収入	2,499,000	2,025,000	474,000	
	(利用者負担金収入)	8,013,000	9,106,000	△1,093,000	
	介護負担金収入(公費)	221,000	196,000	25,000	
	介護負担金収入(一般)	7,515,000	8,690,000	△1,175,000	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	277,000	220,000	57,000	
	地域密着型介護料収入	102,220,528	100,217,000	2,003,528	
	(介護報酬収入)	92,048,000	89,320,000	2,728,000	
	介護報酬収入	89,596,000	87,166,000	2,430,000	
	介護予防報酬収入	2,452,000	2,154,000	298,000	
	(利用者負担金収入)	10,172,528	10,897,000	△724,472	
	介護負担金収入(公費)	1,271,000	1,161,000	110,000	
	介護負担金収入(一般)	8,629,528	9,487,000	△857,472	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	272,000	249,000	23,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,758,000	17,999,000	4,759,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,758,000	17,999,000	4,759,000	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	106,470,000	107,748,000	△1,278,000	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	824,000	833,000	△9,000	
	食費収入(一般)	60,335,000	60,108,000	227,000	
	居住費収入(公費)		15,000	△15,000	
	居住費収入(一般)	45,236,000	46,717,000	△1,481,000	
	その他の利用料収入	75,000	75,000		
	その他の事業収入	4,105,000	10,852,000	△6,747,000	
	補助金事業収入	100,000	6,709,000	△6,609,000	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	598,000	830,000	△232,000	
	身体障害者デイサービス事業	3,407,000	3,313,000	94,000	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		300,000	△300,000	
経常経費寄附金収入		300,000	△300,000		
受取利息配当金収入	3,000	3,000			
受取利息配当金収入	3,000	3,000			
その他の収入	165,000	165,000			
受入研修費収入	27,000	27,000			
利用者等外給食費収入	7,000	7,000			
雑収入	131,000	131,000			
雑収入	131,000	131,000			
退職給付差益					
流動資産評価益等による資金増加額					
為替差益					
事業活動収入計(1)	579,980,528	571,254,000	8,726,528		
支出	人件費支出	373,729,000	363,670,000	10,059,000	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	216,772,000	210,460,000	6,312,000	
	職員賞与支出	38,607,000	37,486,000	1,121,000	
	非常勤職員給与支出	65,950,000	64,030,000	1,920,000	
	派遣職員費支出		682,000	△682,000	
	退職給付支出	5,165,000	5,017,000	148,000	
	法定福利費支出	47,235,000	45,995,000	1,240,000	
	事業費支出	87,937,000	90,747,000	△2,810,000	
	給食費支出	36,145,000	36,506,000	△361,000	
	介護用品費支出	7,345,000	7,385,000	△40,000	
	医薬品費支出	223,000	222,000	1,000	
	保健衛生費支出	2,668,000	4,710,000	△2,042,000	
	被服費支出	146,000	147,000	△1,000	
	教養娯楽費支出	1,323,000	1,457,000	△134,000	
	日用品費支出	328,000	338,000	△10,000	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	24,862,000	24,830,000	32,000	
	燃料費支出	1,987,000	1,990,000	△3,000	
	消耗器具備品費支出	3,141,000	3,715,000	△574,000	
	保険料支出	582,000	581,000	1,000	
	貸借料支出	5,862,000	5,540,000	322,000	
葬祭費支出	257,000	257,000			
車輛費支出	3,031,000	3,045,000	△14,000		

# 令和3年度 収支予算書

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
管理費返還支出				
雑支出	13,000	13,000		
その他の事業費支出				
医療費	4,000	4,000		
法人連携事業費支出	20,000	7,000	13,000	
生活困難者支援費支出	20,000	7,000	13,000	
事務費支出	88,036,000	86,604,000	1,432,000	
福利厚生費支出	1,516,000	1,630,000	△114,000	
職員被服費支出	591,000	760,000	△169,000	
旅費交通費支出	22,000	21,000	1,000	
研修研究費支出	306,000	303,000	3,000	
事務消耗品費支出	2,137,000	2,543,000	△406,000	
印刷製本費支出	1,544,000	1,415,000	129,000	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	4,875,000	3,962,000	913,000	
通信運搬費支出	2,583,000	2,598,000	△15,000	
会議費支出	63,000	63,000		
広報費支出	463,000	444,000	19,000	
業務委託費支出	53,601,000	52,925,000	676,000	
手数料支出	474,000	476,000	△2,000	
保険料支出	5,477,000	5,691,000	△214,000	
賃借料支出	1,274,000	1,275,000	△1,000	
土地・建物賃借料支出	8,414,000	7,694,000	720,000	
租税公課支出	53,000	314,000	△261,000	
保守料支出	3,100,000	3,105,000	△5,000	
渉外費支出	425,000	466,000	△41,000	
諸会費支出	904,000	705,000	199,000	
諸会費支出	704,000	705,000	△1,000	
法人連携協会費支出	200,000		200,000	
雑支出	214,000	214,000		
雑費	214,000	214,000		
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額	900,000	900,000		
利用者負担軽減額	900,000	900,000		
支払利息支出	1,292,500	1,383,000	△90,500	
支払利息支出	1,292,500	1,383,000	△90,500	
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
雑支出				
退職給付差損				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	551,894,500	543,304,000	8,590,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,086,028	27,950,000	136,028	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	設備資金借入金元金償還支出	11,125,000	11,127,000	△2,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,125,000	11,127,000	△2,000
	固定資産取得支出	3,870,000	18,044,000	△14,174,000
	土地取得支出			
	建物取得支出		5,505,000	△5,505,000
	構築物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	3,870,000	8,383,000	△4,513,000
	機械及び装置取得支出			
	その他の固定資産取得支出		4,156,000	△4,156,000
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除去・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,384,000	692,000	692,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,384,000	692,000	692,000
	その他の施設整備等による支出			
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	16,379,000	29,863,000	△13,484,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,379,000	△29,863,000	13,484,000	

# 令和3年度 収支予算書

(単位:円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入		445,000	△445,000	
	退職給付引当資産取崩収入		445,000	△445,000	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		2,000	△2,000	
	その他の活動による収入		2,000	△2,000	
	法人運営事業収入	20,000	7,000	13,000	
	法人運営事業収入	20,000	7,000	13,000	
その他の活動収入計(7)	20,000	454,000	△434,000		
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
長期貸付金支出					
積立資産支出	30,213,000	8,562,000	21,651,000		
退職給付引当資産支出	213,000	562,000	△349,000		
長期預り金積立資産支出					
その他の積立資産支出	30,000,000	8,000,000	22,000,000		
修繕積立資金支出	8,000,000	8,000,000			
備品等購入積立資金支出	5,000,000		5,000,000		
施設整備等積立資金支出	17,000,000		17,000,000		
その他の活動による支出	1,484,000	1,453,000	31,000		
その他の活動による支出	1,484,000	1,453,000	31,000		
雑損失支出	1,484,000	1,340,000	144,000		
過年度損益修正損支出		113,000	△113,000		
その他の活動支出計(8)	31,697,000	10,015,000	21,682,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,677,000	△9,561,000	△22,116,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,969,972	△11,474,000	△8,495,972		
前期末支払資金残高(12)	119,542,654	△12,743,677	132,286,331		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,572,682	△24,217,677	123,790,359		