

令和3年度 当初予算

(3)伊保庄園(介護老人福祉施設:100人)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	介護保険事業収入	421,796	423,264	▲ 1,468
	施設介護料収入	342,779	344,247	▲ 1,468
	利用者等利用料収入	78,913	78,913	0
	その他の事業収入	104	104	0
	その他の事業収入	25	25	0
	その他の事業収入	25	25	0
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	その他の収入	110	130	▲ 20
	受入研修費収入	10	30	▲ 20
	雑収入	100	100	0
事業活動収入計(1)	422,031	423,519	▲ 1,488	
事業活動による収支	人件費支出	288,553	295,653	▲ 7,100
	職員給料支出	145,141	140,799	4,342
	非常勤職員給与支出	21,145	20,475	670
	職員等諸手当支出	29,524	31,071	▲ 1,547
	職員賞与支出	50,506	56,342	▲ 5,836
	退職給付費支出	6,008	10,167	▲ 4,159
	法定福利費支出	36,229	36,799	▲ 570
	事業費支出	80,254	77,450	2,804
	給食費支出	38,946	36,963	1,983
	介護用品費支出	8,347	7,374	973
	保健衛生費支出	1,228	1,228	0
	教養娯楽費支出	1,229	1,142	87
	日用品費支出	813	748	65
	水道光熱費支出	12,653	12,563	90
	燃料費支出	6,099	6,812	▲ 713
	消耗器具備品費支出	3,780	3,555	225
	保険料支出	523	484	39
	賃借料支出	6,150	5,531	619
	車輛費支出	449	1,013	▲ 564
	報償費支出	37	37	0
	支 事務費支出	33,602	34,884	▲ 1,282
	福利厚生費支出	2,068	2,217	▲ 149
	職員被服費支出	300	300	0
	旅費交通費支出	442	320	122
	研修研究費支出	820	820	0
	事務消耗品費支出	588	588	0
	印刷製本費支出	125	126	▲ 1
	修繕費支出	6,850	8,124	▲ 1,274
	通信運搬費支出	1,806	960	846
	会議費支出	10	10	0
広報費支出	120	120	0	
業務委託費支出	15,753	16,564	▲ 811	
手数料支出	608	779	▲ 171	
租税公課支出	53	53	0	
保守料支出	3,486	3,332	154	
渉外費支出	12	12	0	
諸会費支出	366	364	2	
報償費支出	52	52	0	
雑支出	143	143	0	

令和3年度 当初予算

(3)伊保庄園(短期入所生活介護:14人)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	28,006	27,797	209
		居宅介護料収入	22,295	22,086	209
		利用者等利用料収入	5,711	5,711	0
		事業活動収入計(1)	28,006	27,797	209
	支出	人件費支出	15,317	15,398	▲ 81
		職員給料支出	5,818	5,610	208
		非常勤職員給与支出	1,600	1,400	200
		職員等諸手当支出	1,664	2,166	▲ 502
		職員賞与支出	4,342	4,133	209
		退職給付費支出	401	534	▲ 133
		法定福利費支出	1,492	1,555	▲ 63
		事業費支出	8,312	7,610	702
		給食費支出	2,811	2,668	143
		介護用品費支出	1,139	1,006	133
		保健衛生費支出	142	142	0
		教養娯楽費支出	117	106	11
		日用品費支出	111	102	9
水道光熱費支出	1,726	1,653	73		
燃料費支出	832	929	▲ 97		
消耗器具備品費支出	642	389	253		
保険料支出	28	0	28		
賃借料支出	614	530	84		
車輛費支出	150	85	65		
事務費支出	2,123	1,981	142		
福利厚生費支出	82	82	0		
印刷製本費支出	16	16	0		
通信運搬費支出	234	112	122		
業務委託費支出	1,340	1,339	1		
保守料支出	451	432	19		
負担金支出	724	783	▲ 59		
本部経費負担金支出	724	783	▲ 59		
事業活動支出計(2)	26,476	25,772	704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,530	2,025	▲ 495		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,500	0	1,500
		その他の活動支出計(8)	1,500	0	1,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,500	0	▲ 1,500	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30	2,025	▲ 1,995		
0					
前期末支払資金残高(12)		36,063	6,957	29,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,093	8,982	27,111	

令和3年度 当初予算

(3)伊保庄園(居宅介護支援事業)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,558	8,294	▲ 736
		居宅介護支援介護料収入	6,557	6,993	▲ 436
		その他の事業収入	1,001	1,301	▲ 300
		事業活動収入計(1)	7,558	8,294	▲ 736
	支出	人件費支出	5,290	9,309	▲ 4,019
		職員給料支出	2,747	4,978	▲ 2,231
		職員等諸手当支出	704	947	▲ 243
		職員賞与支出	982	1,868	▲ 886
		退職給付費支出	134	267	▲ 133
		法定福利費支出	723	1,249	▲ 526
		事業費支出	416	383	33
		保険料支出	23	33	▲ 10
		車両費支出	393	350	43
		事務費支出	434	184	250
		福利厚生費支出	49	49	0
		職員被服費支出	8	8	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	145	15	130
		通信運搬費支出	142	48	94
手数料支出	6	6	0		
租税公課支出	18	15	3		
保守料支出	42	21	21		
諸会費支出	14	12	2		
事業活動支出計(2)	6,140	9,876	▲ 3,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,418	▲ 1,582	3,000	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	42	75	▲ 33
		退職給付引当資産支出	42	75	▲ 33
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	その他の活動支出計(8)	1,042	75	967	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,042	▲ 75	▲ 967	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		376	▲ 1,657	2,033	
0					
前期末支払資金残高(12)		▲ 10,568	▲ 5,555	▲ 5,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 10,192	▲ 7,212	▲ 2,980	