

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

社会福祉法人美竹会
全事業

令和 3年 4月 1日

科 目	予算額			備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[555,847,738]			
居宅介護料収入	164,203,755			
地域密着型介護料収入	268,326,813			
居宅介護支援介護料収入	17,804,125			
介護予防日常生活支援総合事業収入	13,553,545			
利用者等利用料収入	91,959,500			
老人福祉事業収入	[66,324,400]			
運営事業収入	28,224,000			
その他の事業収入	360,000			
利用者負担金収入	35,340,400			
管理費収入	2,400,000			
障害福祉サービス等事業収入	[7,382,247]			
自立支援給付費収入	5,514,052			
利用者負担金収入	120,000			
その他の事業収入	1,748,195			
助成金収入	[3,000,000]			
助成金収入	3,000,000			
受取利息配当金収入	[16]			
その他の収入	[4,750,000]			
雑収入	4,750,000			
事業活動収入計(1)	637,304,401			
支出				
人件費支出	[485,885,889]			
役員報酬支出	740,000			
職員給料支出	271,002,600			
職員賞与支出	32,233,551			
非常勤職員給与支出	113,200,612			
退職給付支出	20,066,300			
法定福利費支出	48,642,826			
事業費支出	[64,728,364]			
給食費支出	28,140,328			
医薬品費支出	696			
保健衛生費支出	4,919,280			
教養娯楽費支出	2,265,084			
水道光熱費支出	18,285,036			
燃料費支出	9,696			
消耗器具備品費支出	3,840,912			
保険料支出	1,632			
賃借料支出	1,099,320			
車輦費支出	6,166,380			
事務費支出	[48,475,805]			
福利厚生費支出	2,569,920			
旅費交通費支出	144,000			
研修費支出	1,332,000			
事務消耗品費支出	3,272,664			
印刷製本費支出	1,546,272			
水道光熱費支出	1,076,904			
燃料費支出	12,000			
修繕費支出	4,045,944			
通信運搬費支出	1,998,744			
会議費支出	105,780			
広報費支出	203,880			
業務委託費支出	3,747,048			
手数料支出	6,358,704			
保険料支出	1,396,376			
賃借料支出	13,119,237			
土地・建物賃借料支出	4,400,136			
租税公課支出	78,984			
保守料支出	1,522,236			
諸会費支出	946,212			

科 目	予算額		備 考
雑 支 出	598,764		
支 払 利 息 支 出	[7,384,951]		
借 入 金 利 息	7,384,951		
事業活動支出計(2)	606,475,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,829,392		
施設整備等による収支			
収入			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[2,000,000]		
設 備 整 備 補 助 金 収 入	2,000,000		
施設整備等収入計(4)	2,000,000		
支出			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[32,716,760]		
設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	26,326,400		
長 期 運 営 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	6,390,360		
固 定 資 産 取 得 支 出	[7,273,605]		
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	373,605		
建 物 取 得 支 出	4,000,000		
車 輦 運 搬 具 取 得 支 出	2,400,000		
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000		
施設整備等支出計(5)	39,990,365		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,990,365		
その他の活動による収支			
収入			
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[8,000,000]		
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[8,000,000]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[2,400,000]		
長 期 預 り 金 収 入	2,400,000		
その他の活動収入計(7)	18,400,000		
支出			
長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[22,286,400]		
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[8,000,000]		
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[8,000,000]		
その他の活動支出計(8)	38,286,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,886,400		
予 備 費 支 出(10)	[7,600,000]		
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,647,373		
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 34,647,373		