

令和3年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

〔 令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
I.経常収益				
1.基本財産運用益	0	1,847,795		1,847,795
(1)基本財産受取利息		1,847,795		1,847,795
2.特定資産運用益	0	60,000		60,000
(1)特定資産受取利息		60,000		60,000
3.地域包括支援センター運営事業収益	44,227,593	2,614,407		46,842,000
(1)地域包括支援センター受託事業	31,276,184	1,848,816		33,125,000
(2)介護予防支援事業	12,471,762	737,238		13,209,000
(3)その他	479,647	28,353		508,000
4.居宅介護支援事業収益	46,914,747	2,773,253		49,688,000
(1)介護予防支援事業	704,363	41,637		746,000
(2)居宅介護支援事業	46,053,649	2,722,351		48,776,000
(3)その他	156,735	9,265		166,000
5.訪問看護事業収益	130,527,198	7,715,802		138,243,000
(1)医療保険事業	74,563,366	4,407,634		78,971,000
(2)介護保険事業	55,680,576	3,291,424		58,972,000
(3)その他事業	283,256	16,744		300,000
6.訪問介護事業収益	99,663,623	5,891,377		105,555,000
(1)介護保険事業	30,969,323	1,830,677		32,800,000
(2)障害者総合支援事業	65,540,718	3,874,282		69,415,000
(3)育児・子育て支援事業	632,605	37,395		670,000
(4)その他事業	2,520,977	149,023		2,670,000
7.雑収益	0	406,995		406,995
(1)雑収益	0	406,995		406,995
経常収益計	321,333,161	21,309,629		342,642,790
II.経常費用				
1.事業費	320,637,071		0	320,637,071
(1)給料手当	189,632,947			189,632,947
(2)登録ヘルパー給料	38,017,000			38,017,000
(3)法定福利費	34,774,570			34,774,570
(4)賞与引当金繰入額	13,829,584			13,829,584
(5)福利厚生費	1,332,940			1,332,940
(6)退職金掛金	5,573,410			5,573,410
(7)訪問材料費	875,000			875,000
(8)旅費交通費	635,000			635,000
(9)特別旅費	5,640,000			5,640,000
(10)通信運搬費	5,018,000			5,018,000
(11)被服費	471,000			471,000
(12)消耗什器備品費	100,000			100,000
(13)手数料	533,000			533,000
(14)減価償却費	1,250,000			1,250,000
(15)消耗品費	1,454,000			1,454,000
(16)修繕費	1,200,000			1,200,000
(17)印刷製本費	181,000			181,000
(18)燃料費	1,314,000			1,314,000
(19)光熱水費	1,840,000			1,840,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(20)広告費	132,000			132,000
(21)使用料及び賃借料	13,279,920			13,279,920
(22)図書費	65,000			65,000
(23)保険料	967,000			967,000
(24)諸謝金	558,000			558,000
(25)租税公課	14,000			14,000
(26)負担金	579,700			579,700
(27)委託費	1,370,000			1,370,000
2.管理費		21,309,629	0	21,309,629
(1)役員報酬		481,000		481,000
(2)給料手当		12,491,345		12,491,345
(3)法定福利費		2,150,430		2,150,430
(4)賞与引当金繰入額		998,124		998,124
(5)福利厚生費		147,060		147,060
(6)退職金掛金		285,590		285,590
(7)旅費交通費		23,000		23,000
(8)通信運搬費		331,000		331,000
(9)被服費		10,000		10,000
(10)手数料		1,034,000		1,034,000
(11)減価償却費		500,000		500,000
(12)消耗品費		607,000		607,000
(13)修繕費		240,000		240,000
(14)印刷製本費		0		0
(15)燃料費		38,000		38,000
(16)光熱水費		160,000		160,000
(17)広告費		0		0
(18)交際費		130,000		130,000
(19)使用料及び賃借料		893,080		893,080
(20)保険料		68,000		68,000
(21)諸謝金		30,000		30,000
(22)租税公課		0		0
(23)負担金		69,000		69,000
(24)委託費		511,000		511,000
(25)雑費		112,000		112,000
経常費用計	320,637,071	21,309,629	0	341,946,700
当期経常増減額	696,090	0	0	696,090
経常外増減の部				
I.経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
II.経常外費用	0	0		0
固定資産除却損	0			0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	696,090	0	0	696,090
一般正味財産期首残高				230,653,606
一般正味財産期末残高				231,349,696

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息		1,847,795		1,847,795
一般正味財産額への振替額		△ 1,847,795		△ 1,847,795
当期指定正味財産増減額		0		0
指定正味財産期首残高				202,200,000
指定正味財産期末残高				202,200,000
正味財産期末残高				433,549,696

令和3年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

[令和3年4月1日 から 令和4年3月31日]

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
I.経常収益				
1.基本財産運用益	1,847,795	1,847,795	0	
(1)基本財産受取利息	1,847,795	1,847,795	0	
2.特定資産運用益	60,000	77,000	△ 17,000	
(1)特定資産受取利息	60,000	77,000	△ 17,000	
3.地域包括支援センター運営事業収益	46,842,000	42,212,000	4,630,000	
(1)地域包括支援センター受託事業	33,125,000	29,800,000	3,325,000	
(2)介護予防支援事業	13,209,000	11,949,000	1,260,000	
(3)その他	508,000	463,000	45,000	
4.居宅介護支援事業収益	49,688,000	49,688,000	0	
(1)介護予防支援事業	746,000	746,000	0	
(2)居宅介護支援事業	48,776,000	48,776,000	0	
(3)その他	166,000	166,000	0	
5.訪問看護事業収益	138,243,000	137,166,000	1,077,000	
(1)医療保険事業	78,971,000	78,850,000	121,000	
(2)介護保険事業	58,972,000	58,016,000	956,000	
(3)その他事業	300,000	300,000	0	
6.訪問介護事業収益	105,555,000	115,594,000	△ 10,039,000	
(1)介護保険事業	32,800,000	34,210,000	△ 1,410,000	
(2)障害者総合支援事業	69,415,000	77,752,000	△ 8,337,000	
(3)育児・子育て支援事業	670,000	475,000	195,000	
(4)その他事業	2,670,000	3,157,000	△ 487,000	
7.雑収益	406,995	470,625	△ 63,630	
(1)雑収益	406,995	470,625	△ 63,630	
経常収益計	342,642,790	347,055,420	△ 4,412,630	
II.経常費用				
1.事業費	320,637,071	324,835,611	△ 4,198,540	
(1)給料手当	189,632,947	188,383,451	1,249,496	
(2)登録ヘルパー給料	38,017,000	44,329,000	△ 6,312,000	
(3)法定福利費	34,774,570	33,601,814	1,172,756	
(4)賞与引当金繰入額	13,829,584	13,044,716	784,868	
(5)福利厚生費	1,332,940	1,376,300	△ 43,360	
(6)退職金掛金	5,573,410	5,990,410	△ 417,000	中小企業退職金共済制度
(7)訪問材料費	875,000	626,000	249,000	
(8)旅費交通費	635,000	634,000	1,000	
(9)特別旅費	5,640,000	6,600,000	△ 960,000	登録ヘルパー交通費
(10)通信運搬費	5,018,000	5,135,000	△ 117,000	
(11)被服費	471,000	483,000	△ 12,000	
(12)消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
(13)手数料	533,000	530,000	3,000	
(14)減価償却費	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	
(15)消耗品費	1,454,000	1,658,000	△ 204,000	
(16)修繕費	1,200,000	1,090,000	110,000	
(17)印刷製本費	181,000	181,000	0	
(18)燃料費	1,314,000	1,416,000	△ 102,000	
(19)光熱水費	1,840,000	1,656,000	184,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(20)広告費	132,000	132,000	0	
(21)使用料及び賃借料	13,279,920	13,175,920	104,000	建物・駐車場使用料
(22)図書費	65,000	65,000	0	
(23)保険料	967,000	981,000	△ 14,000	車両・職員保険料
(24)諸謝金	558,000	558,000	0	講師謝礼
(25)租税公課	14,000	0	14,000	
(26)負担金	579,700	624,000	△ 44,300	職員研修費・年会費
(27)委託費	1,370,000	1,165,000	205,000	各種保守料
2.管理費	21,309,629	20,917,389	392,240	
(1)役員報酬	481,000	490,000	△ 9,000	評議員・理事・監事
(2)給料手当	12,491,345	12,054,657	436,688	
(3)法定福利費	2,150,430	2,147,186	3,244	
(4)賞与引当金繰入額	998,124	756,176	241,948	
(5)福利厚生費	147,060	120,700	26,360	
(6)退職金掛金	285,590	285,590	0	
(7)旅費交通費	23,000	23,000	0	
(8)通信運搬費	331,000	187,000	144,000	
(9)被服費	10,000	10,000	0	
(10)手数料	1,034,000	1,034,000	0	
(11)減価償却費	500,000	500,000	0	
(12)消耗品費	607,000	608,000	△ 1,000	
(13)修繕費	240,000	240,000	0	
(14)印刷製本費	0	0	0	
(15)燃料費	38,000	86,000	△ 48,000	
(16)光熱水費	160,000	144,000	16,000	
(17)広告費	0	198,000	△ 198,000	
(18)交際費	130,000	130,000	0	
(19)使用料及び賃借料	893,080	1,050,080	△ 157,000	
(20)保険料	68,000	68,000	0	
(21)諸謝金	30,000	30,000	0	
(22)租税公課	0	0	0	
(23)負担金	69,000	69,000	0	
(24)委託費	511,000	574,000	△ 63,000	各種保守料
(25)雑費	112,000	112,000	0	
経常費用計	341,946,700	345,753,000	△ 3,806,300	
当期経常増減額	696,090	1,302,420	△ 606,330	
経常外増減の部				
I.経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
II.経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	696,090	1,302,420	△ 606,330	
一般正味財産期首残高	230,653,606	229,351,186	1,302,420	
一般正味財産期末残高	231,349,696	230,653,606	696,090	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	1,847,795	1,847,795	0	
一般正味財産額への振替額	△ 1,847,795	△ 1,847,795	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	202,200,000	202,200,000	0	
指定正味財産期末残高	202,200,000	202,200,000	0	
正味財産期末残高	433,549,696	432,853,606	696,090	