

## 第2号議案

令和 3年度

## 資金収支予算書 (処遇改善除く)

社会福祉法人 和人会

(単位 円)

No.1

| 科目               | R3年予算額 (A)  | R2年予算額      | 増減 (A)-(B)  | 備考                  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 介護保険事業収入         | 499,318,765 | 498,397,000 | 921,765     |                     |
| 施設介護料収入          | 256,406,065 | 258,870,000 | △ 2,463,935 | 介護報酬                |
| 介護報酬収入 (施設)      | 230,906,065 | 234,220,000 | △ 3,313,935 |                     |
| 利用者負担金収入         | 25,500,000  | 24,650,000  | 850,000     | 特養1割負担分             |
| 居宅介護料収入          | 138,754,700 | 133,070,000 | 5,684,700   |                     |
| (介護報酬収入)         | 124,904,700 | 119,700,000 | 5,204,700   | 介護報酬増、デイ加算取得予定      |
| 介護報酬収入 (居宅)      | 121,404,700 | 116,500,000 | 4,904,700   | 短期、デイ               |
| 介護予防報酬収入 (独自)    | 3,500,000   | 3,200,000   | 300,000     |                     |
| (利用者負担金収入)       | 13,850,000  | 13,370,000  | 480,000     |                     |
| 介護負担金収入 (居宅)     | 13,500,000  | 13,000,000  | 500,000     | 短期、デイ1割負担分          |
| 介護予防負担金収入 (独自)   | 350,000     | 370,000     | △ 20,000    | デイ独自1割負担分           |
| 居宅介護支援介護料収入      | 17,550,000  | 17,940,000  | △ 390,000   |                     |
| 居宅介護支援介護料収入      | 13,700,000  | 14,040,000  | △ 340,000   | 介護報酬増、下期特定事業所加算取得予定 |
| 介護予防支援介護料収入      | 3,850,000   | 3,900,000   | △ 50,000    | 介護報酬増               |
| 利用者等利用料収入        | 53,958,000  | 52,850,000  | 1,108,000   |                     |
| 施設サービス利用料収入      | 3,858,000   | 3,700,000   | 158,000     | 特養・短期日常生活費          |
| 居宅介護サービス利用料収入    | 1,900,000   | 1,900,000   | 0           | 短期・デイ自費分            |
| 食費収入 (一般・独自)     | 31,000,000  | 30,000,000  | 1,000,000   |                     |
| 居住費収入 (一般)       | 16,900,000  | 17,000,000  | △ 100,000   |                     |
| その他の利用料収入 (介護・利) | 300,000     | 250,000     | 50,000      | 交通費等                |
| その他の事業収入         | 32,650,000  | 35,667,000  | △ 3,017,000 | 包括前年並み              |
| 受託事業収入 (介護・その他)  | 28,000,000  | 31,267,000  | △ 3,267,000 |                     |
| 受託事業収入 (介護予防)    | 4,650,000   | 4,400,000   | 250,000     |                     |
| 寄付金収入            | 0           | 0           | 0           |                     |
| 受取利息配当金収入        | 150,000     | 150,000     | 0           |                     |

|         |             |             |         |                     |
|---------|-------------|-------------|---------|---------------------|
| その他の収入  | 1,400,000   | 1,400,000   | 0       | ☐叶包括支援金、障害者雇用助成、退職金 |
| 事業活動収入計 | 500,868,765 | 499,947,000 | 921,765 |                     |

令和 3年度 資金収支予算書 (処遇改善除く)

社会福祉法人 和人会

(単位 円)

No.2

| 科 目           | R3年予算額 (A)  | R2年予算額      | 増減 (A)-(B)  | 備 考                      |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 人件費支出         | 329,300,000 | 321,000,000 | 8,300,000   |                          |
| 職員給料支出        | 183,000,000 | 174,000,000 | 9,000,000   |                          |
| 職員賞与支出        | 45,800,000  | 42,000,000  | 3,800,000   |                          |
| 非常勤職員給与支出     | 45,500,000  | 51,000,000  | △ 5,500,000 | 育休復帰1名増                  |
| 派遣職員費支出       | 7,000,000   | 8,000,000   | △ 1,000,000 | 事務△1                     |
| 退職給付支出        | 3,000,000   | 2,000,000   | 1,000,000   |                          |
| 法定福利費支出 (人件費) | 45,000,000  | 44,000,000  | 1,000,000   |                          |
| 事業費支出         | 69,990,000  | 72,170,000  | 32,500,000  |                          |
| 給食費支出         | 33,000,000  | 33,000,000  | 0           |                          |
| 介護用品費支出       | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |                          |
| 医薬品費支出        | 300,000     | 430,000     | △ 130,000   |                          |
| 保健衛生費支出       | 4,000,000   | 2,800,000   | 1,200,000   | ☐叶対策用品の購入が減少             |
| 教養娯楽費支出       | 1,550,000   | 1,550,000   | 0           |                          |
| 日用品費支出        | 1,250,000   | 1,250,000   | 0           | ☐叶対策用品の購入が減少             |
| 水道光熱費支出       | 9,000,000   | 11,000,000  | △ 2,000,000 | R2.10月～契約変更により基本料月12万程削減 |
| 燃料費支出         | 5,200,000   | 6,650,000   | △ 1,450,000 |                          |
| 消耗器具備品費支出     | 2,200,000   | 2,200,000   | 0           |                          |
| 賃借料支出         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |                          |
| 車輛費支出         | 990,000     | 990,000     | 0           |                          |
| 車輛燃料費支出       | 1,500,000   | 1,800,000   | △ 300,000   | 包括1台増                    |
| 雑支出 (地域貢献事業)  | 1,000,000   | 500,000     | 500,000     | 認知症カフェ、地域貢献              |
| 事務費支出         | 80,470,000  | 80,760,000  | -290,000    |                          |
| 福利厚生費支出       | 3,100,000   | 3,100,000   | 0           |                          |

|          |           |           |           |  |
|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 職員被服費支出  | 500,000   | 610,000   | △ 110,000 |  |
| 旅費交通費支出  | 100,000   | 280,000   | △ 180,000 |  |
| 研修研究費支出  | 600,000   | 600,000   | 0         |  |
| 事務消耗品費支出 | 3,810,000 | 4,000,000 | △ 190,000 |  |

令和 3年度 資金収支予算書 (処遇改善除く)

社会福祉法人 和人会

(単位 円)

No.3

| 科目         | R3年予算額 (A) | R2年予算額     | 増減 (A)-(B) | 備考                            |
|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 印刷製本費支出    | 770,000    | 770,000    | 0          |                               |
| 水道光熱費支出    | 2,300,000  | 2,800,000  | △ 500,000  |                               |
| 燃料費支出      | 1,500,000  | 1,800,000  | △ 300,000  |                               |
| 修繕費支出      | 10,000,000 | 10,150,000 | △ 150,000  | (決算) 厨房床塗装、外壁塗装、会議室扉改修、ボイラー修理 |
| 通信運搬費支出    | 2,000,000  | 2,300,000  | △ 300,000  | (予算) ボイラー修理、誘導灯交換、排気口清掃       |
| 会議費支出      | 50,000     | 50,000     | 0          |                               |
| 広報費支出      | 300,000    | 100,000    | 200,000    |                               |
| 業務委託費支出    | 40,140,000 | 40,900,000 | △ 760,000  |                               |
| 検査委託費支出    | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |                               |
| 給食委託費支出    | 18,500,000 | 18,700,000 | △ 200,000  |                               |
| 医事委託費支出    | 5,040,000  | 5,000,000  | 40,000     |                               |
| 清掃委託費支出    | 8,700,000  | 8,700,000  | 0          | 昨年度はｺﾏﾝﾄﾞ対策で実施しなかった為          |
| 保守委託費支出    | 3,900,000  | 3,900,000  | 0          |                               |
| その他の委託費支出  | 3,000,000  | 3,600,000  | △ 600,000  | 社労士委託終了、ｺﾏﾝﾄﾞによるレク中止によるもの     |
| 手数料支出      | 470,000    | 470,000    | 0          |                               |
| 保険料支出      | 600,000    | 600,000    | 0          |                               |
| 賃借料支出      | 6,000,000  | 6,900,000  | △ 900,000  | ｺﾏﾝﾄﾞにより業者の規制があった為            |
| 土地・建物賃借料支出 | 360,000    | 360,000    | 0          |                               |
| 租税公課支出     | 300,000    | 300,000    | 0          |                               |
| 渉外費支出      | 670,000    | 670,000    | 0          |                               |
| 諸会費支出      | 500,000    | 500,000    | 0          |                               |

|            |             |             |            |                           |
|------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| 雑支出        | 6,400,000   | 3,500,000   | 2,900,000  | 退職金掛金350万<br>補助金申請手数料290万 |
| 支払利息支出     | 0           | 0           | 0          |                           |
| 事業活動支出計    | 479,760,000 | 473,930,000 | 5,830,000  |                           |
| 事業活動資金収支差額 | 21,108,765  | 26,017,000  | 26,938,765 |                           |

令和 3年度 資金収支予算書 (処遇改善除く)

社会福祉法人 和人会

(単位 円)

No.4

| 科 目             | R3年予算額 (A)   | R2年予算額       | 増減 (A)-(B)   | 備 考  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 施設整備等による収支      |              |              |              |  |
| 施設整備補助金収入       | 29,000,000   | 0            | 29,000,000   | 国庫補助金  |
| 施設整備等寄付金収入      | 0            | 0            | 0            |  |
| 施設整備等収入計        | 29,000,000   | 0            | 29,000,000   |  |
| 固定資産取得支出        | 93,152,000   | 18,730,000   | 74,422,000   |  |
| 建物取得支出          | 0            | 12,650,000   | △ 12,650,000 | (決算) 屋上防水工事  |
| 建物附属設備取得支出      | 89,920,000   | 0            | 89,920,000   | エアコン工事7400万+他諸経費<br>1480万×90%+設計料1000万             |
| 構築物取得支出         | 0            | 980,000      | △ 980,000    | (決算) 浴室パネヒーター                                      |
| 車両運搬具取得支出       | 0            | 1,500,000    | △ 1,500,000  | (決算) 包括車両  |
| 器具及び備品取得支出      | 3,232,000    | 3,600,000    | △ 368,000    | (決算) 乾燥機、低床ベッ<br>ド、リフト用パソコン他 (予<br>算) 配膳車、厨房シンク、厨房 |
| ソフトウェア取得支出      | 0            | 0            | 0            |  |
| ファイナンスリース債務の返済支 | 0            | 0            | 0            |  |
| その他の施設整備等による支出  |              |              | 0            |  |
| 施設整備等支出計        | 93,152,000   | 18,730,000   | 74,422,000   |  |
| 施設整備等資金収支差額     | △ 64,152,000 | △ 18,730,000 | △ 45,422,000 |  |
| その他の活動による収支     |              |              |              |  |
| 繰積立資産取崩収入       | 64,152,000   | 15,650,000   | 48,502,000   | (予算) エアコン工事 (決算) 防<br>水工事、ベッド、車両に充当                |
| その他の活動収入計       | 64,152,000   | 15,650,000   | 48,502,000   |  |

|              |             |             |            |  |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| その他の活動による支出  | 0           | 0           | 0          |  |
| その他の活動支出計    | 0           | 0           | 0          |  |
| その他の活動資金収支差額 | 64,152,000  | 15,650,000  | 48,502,000 |  |
| 当期資金収支差額合計   | 21,108,765  | 22,937,000  | 30,018,765 |  |
| 前期末支払資金残高    | 385,626,207 | 335,731,778 | 49,894,429 |  |
| 当期末支払資金残高    | 406,734,972 | 358,668,778 | 79,913,194 |  |