

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 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 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、低床ベッド、 リモート用パソコン他 (予 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 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	