

理事長	本部長	担当者

法人名	社会福祉法人 千鳥会
-----	------------

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,373,411,000	1,352,120,780	21,290,220	
施設介護料収入	346,080,000	342,590,000	3,490,000	長期稼働率：コ-ルト97% ゆうらぎ98%
介護報酬収入	311,250,000	307,470,000	3,780,000	
利用者負担金収入(公費)	240,000	270,000	△30,000	
利用者負担金収入(一般)	34,590,000	34,850,000	△260,000	
居宅介護料収入	469,684,000	455,708,000	13,976,000	短期稼働率：コ-ルト100% ゆうらぎ100%
(介護報酬収入)	420,133,000	406,658,000	13,475,000	ほほえみ110.3%
介護報酬収入	419,683,000	406,308,000	13,375,000	津テ:74% ゆテ:80% 佐テ70% テほ:80%
介護予防報酬収入	450,000	350,000	100,000	
(利用者負担金収入)	49,551,000	49,050,000	501,000	
介護負担金収入(公費)	220,000	530,000	△310,000	
介護負担金収入(一般)	49,271,000	48,470,000	801,000	
介護予防負担金収入(一般)	60,000	50,000	10,000	
地域密着型介護料収入	288,468,000	279,151,000	9,317,000	長期稼働率：ほほえみ93.7%
(介護報酬収入)	259,130,182	250,499,000	8,631,182	稼働率：ぬくもり83% 小ほ89.6%
介護報酬収入	253,500,182	246,620,000	6,880,182	しおさい：看護体制加算等取得、テイ稼働
介護予防報酬収入	5,630,000	3,879,000	1,751,000	
(利用者負担金収入)	29,337,818	28,652,000	685,818	
介護負担金収入(公費)	480,000	847,000	△367,000	
介護負担金収入(一般)	28,228,818	27,371,000	857,818	
介護予防負担金収入(一般)	629,000	434,000	195,000	
居宅介護支援介護料収入	27,980,000	25,560,000	2,420,000	在宅：特定事業所加算取得 月160件
居宅介護支援介護料収入	27,980,000	25,560,000	2,420,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,602,000	16,499,000	103,000	
事業費収入	14,943,800	14,853,000	90,800	
事業負担金収入(公費)	91,000	81,000	10,000	
事業負担金収入(一般)	1,567,200	1,565,000	2,200	
利用者等利用料収入	224,419,000	221,327,000	3,092,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,887,000	3,773,000	114,000	
食費収入(公費)	37,510,000	36,502,000	1,008,000	
食費収入(一般)	86,235,000	83,055,000	3,180,000	
居住費収入(公費)	20,050,000	21,652,000	△1,602,000	
居住費収入(一般)	75,189,000	74,797,000	392,000	
その他の利用料収入	1,548,000	1,548,000	0	
その他の事業収入	178,000	11,285,780	△11,107,780	
補助金事業収入(公費)	120,000	11,225,780	△11,105,780	R2年度コロナ感染支援・業務改善効率化補助金

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託事業収入 (公費)	58,000	60,000	△2,000	
老人福祉事業収入	281,560,000	285,200,000	△3,640,000	
措置事業収入	281,560,000	285,200,000	△3,640,000	北淡荘：平均166名
事務費収入	164,400,000	166,400,000	△2,000,000	
事業費収入	115,240,000	116,630,000	△1,390,000	
その他の事業収入	1,920,000	2,170,000	△250,000	
保育事業収入	32,586,000	31,477,000	1,109,000	
地域型保育給付費収入	30,780,000	28,886,000	1,894,000	保育：園児4月～10名、7月～11名
地域型保育給付費収入	29,400,000	26,945,000	2,455,000	
利用者負担金収入	1,380,000	1,941,000	△561,000	
利用者等利用料収入	126,000	90,000	36,000	
利用者等利用料収入 (一般)	120,000	76,000	44,000	
その他の利用料収入	6,000	14,000	△8,000	
私的契約利用料収入	1,680,000	1,501,000	179,000	
その他の事業収入	0	1,000,000	△1,000,000	
補助金事業収入 (公費)	0	1,000,000	△1,000,000	R2年度 コロナ補助金
その他の事業収入	12,370,000	13,452,584	△1,082,584	
その他の事業収入	12,370,000	13,452,584	△1,082,584	
補助金事業収入 (公費)	0	207,000	△207,000	
受託事業収入 (公費)	11,657,000	12,500,000	△843,000	
受託事業収入 (一般)	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	703,000	735,584	△32,584	
太陽光発電事業収入	3,020,000	3,020,000	0	
太陽光発電事業収入	3,020,000	3,020,000	0	
借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
経常経費寄附金収入	26,000	176,000	△150,000	
受取利息配当金収入	301,200	557,400	△256,200	
その他の収入	10,937,000	11,268,000	△331,000	
受入研修費収入	0	70,000	△70,000	
利用者等外給食費収入	9,406,000	9,423,000	△17,000	
雑収入	1,531,000	1,775,000	△244,000	
雑収入	1,531,000	1,705,000	△174,000	
模擬店	0	70,000	△70,000	
事業活動収入計(1)	1,715,461,200	1,698,521,764	16,939,436	
人件費支出	1,133,488,120	1,109,116,360	24,371,760	昇給・職員採用
職員給料支出	565,117,720	561,569,611	3,548,109	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
職員俸給	462,261,920	456,514,280	5,747,640	
職員諸手当	102,855,800	105,055,331	△2,199,531	
職員賞与支出	173,338,000	174,892,270	△1,554,270	
非常勤職員給与支出	238,154,000	222,031,000	16,123,000	
退職給付支出	8,770,000	8,363,601	406,399	
退職金	8,170,000	7,664,601	505,399	
退職共済掛金	600,000	699,000	△99,000	
法定福利費支出	148,108,400	142,259,878	5,848,522	
健康保険料	47,345,400	45,182,614	2,162,786	
介護保険料	5,685,000	5,058,000	627,000	
厚生年金保険料	82,065,000	79,420,264	2,644,736	
児童手当	3,409,000	3,174,000	235,000	
労働保険料	9,604,000	9,425,000	179,000	
事業費支出	285,700,280	292,360,234	△6,659,954	
給食費支出	121,874,000	120,177,584	1,696,416	
介護用品費支出	15,100,000	14,880,000	220,000	
おむつ	14,220,000	13,920,000	300,000	
その他	880,000	960,000	△80,000	
保健衛生費支出	11,195,000	10,708,000	487,000	
被服費支出	30,000	30,000	0	
寝具	20,000	16,000	4,000	
その他	10,000	14,000	△4,000	
教養娯楽費支出	5,238,000	5,436,890	△198,890	
日用品費支出	3,335,000	3,433,000	△98,000	
保育材料費支出	76,000	75,000	1,000	
本人支給金支出	12,720,000	13,040,000	△320,000	
水道光熱費支出	58,578,000	61,615,000	△3,037,000	
水道料金	21,013,000	22,052,000	△1,039,000	
電気料金	29,495,000	31,280,000	△1,785,000	
ガス料金	8,070,000	8,283,000	△213,000	
燃料費支出	1,810,000	1,780,000	30,000	
消耗器具備品費支出	12,761,000	18,321,000	△5,560,000	
保険料支出	2,702,280	2,629,760	72,520	
賃借料支出	31,521,000	31,813,000	△292,000	
車輛費支出	8,560,000	8,381,000	179,000	
雑支出	200,000	40,000	160,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑費	30,000	40,000	△10,000	
模擬店	170,000	0	170,000	
事務費支出	148,801,120	145,296,930	3,504,190	
福利厚生費支出	17,709,500	25,428,950	△7,719,450	
その他	16,439,500	24,108,950	△7,669,450	
福利厚生センター	1,270,000	1,320,000	△50,000	
職員被服費支出	2,283,000	2,253,000	30,000	
旅費交通費支出	1,101,000	1,232,000	△131,000	
研修研究費支出	1,475,000	1,367,000	108,000	
事務消耗品費支出	2,852,000	7,528,000	△4,676,000	
印刷製本費支出	996,000	1,051,000	△55,000	
水道光熱費支出	510,000	580,000	△70,000	
水道料金	50,000	70,000	△20,000	
電気料金	440,000	490,000	△50,000	
ガス料金	20,000	20,000	0	
燃料費支出	40,000	40,000	0	
修繕費支出	50,790,000	30,811,000	19,979,000	津子:改修工事 他
通信運搬費支出	3,588,000	3,838,000	△250,000	
電話代	2,836,000	3,045,000	△209,000	
その他	752,000	793,000	△41,000	
会議費支出	300,000	150,000	150,000	
広報費支出	569,000	1,065,000	△496,000	
業務委託費支出	40,705,200	42,029,160	△1,323,960	
委託費支出	20,199,200	21,523,160	△1,323,960	
人件費支出	20,506,000	20,506,000	0	
手数料支出	990,000	2,007,000	△1,017,000	
保険料支出	507,000	525,000	△18,000	
賃借料支出	4,294,000	4,327,000	△33,000	
土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,400,000	0	
租税公課支出	167,000	283,000	△116,000	
保守料支出	11,600,000	12,180,000	△580,000	
渉外費支出	1,246,000	1,387,000	△141,000	
諸会費支出	1,793,000	1,754,000	39,000	
雑支出	918,420	975,820	△57,400	
雑費	156,420	189,820	△33,400	
互助会	762,000	786,000	△24,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
車輦費支出	967,000	1,085,000	△118,000	
利用者負担軽減額	1,170,000	1,254,000	△84,000	
支払利息支出	11,637,000	13,245,000	△1,608,000	
その他の支出	9,406,000	9,493,000	△87,000	
利用者等外給食費支出	9,406,000	9,493,000	△87,000	
事業活動支出計(2)	1,590,202,520	1,570,765,524	19,436,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,258,680	127,756,240	△2,497,560	
施設整備等補助金収入	0	9,657,220	△9,657,220	
施設整備等補助金収入	0	9,657,220	△9,657,220	R2年度 コロナ補助金
施設整備等収入計(4)	0	9,657,220	△9,657,220	
設備資金借入金元金償還支出	101,816,000	101,816,000	0	
固定資産取得支出	12,328,000	30,606,930	△18,278,930	
建物取得支出	0	4,160,000	△4,160,000	
建物取得支出(基本)	0	4,160,000	△4,160,000	
器具及び備品取得支出	7,090,000	22,872,330	△15,782,330	
その他の固定資産取得支出	5,238,000	3,574,600	1,663,400	
構築物取得支出	0	810,000	△810,000	
機械及び装置取得支出	1,630,000	1,790,000	△160,000	
ソフトウェア取得支出	3,348,000	974,600	2,373,400	勤怠管理システム入替
その他の固定資産取得支出	260,000	0	260,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,140,000	3,161,000	△21,000	
施設整備等支出計(5)	117,284,000	135,583,930	△18,299,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,284,000	△125,926,710	8,642,710	
積立資産取崩収入	22,500,000	900,000	21,600,000	
退職給付引当資産取崩収入	300,000	200,000	100,000	
その他の積立資産取崩収入	22,200,000	700,000	21,500,000	
施設整備等積立預金取崩収入	22,000,000	0	22,000,000	津デ：改修工事のため取崩
その他の積立預金取崩収入	200,000	700,000	△500,000	
その他の活動による収入	7,670,000	6,654,601	1,015,399	
その他の活動による収入	7,670,000	6,654,601	1,015,399	
退職共済給付金収入	7,670,000	6,654,601	1,015,399	
その他の活動収入計(7)	30,170,000	7,554,601	22,615,399	
積立資産支出	32,358,000	29,727,000	2,631,000	
退職給付引当資産支出	15,158,000	15,227,000	△69,000	
その他の積立資産支出	17,200,000	14,500,000	2,700,000	
人件費積立預金積立支出	2,400,000	2,400,000	0	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等積立預金積立支出	10,900,000	10,900,000	0	
その他の積立預金積立支出	3,900,000	1,200,000	2,700,000	永年勤続褒賞金
その他の活動支出計(8)	32,358,000	29,727,000	2,631,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,188,000	△22,172,399	19,984,399	
予備費支出(10)	4,500,000	3,270,000	1,230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,286,680	△23,612,869	24,899,549	
前期末支払資金残高(12)	640,797,557	651,280,426	△10,482,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)	642,084,237	627,667,557	14,416,680	