

科	目	合計	本部会計	特養老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	児童介護	在宅支援
0165	介護保険事業収入	400,360,000	0	257,150,000	35,600,000	69,450,000	44,790,000	3,370,000	0
0166	施設介護料収入	206,150,000	0	206,150,000	0	0	0	0	0
8111	介護報酬収入	185,000,000	0	185,000,000	0	0	0	0	0
8112	利用者負担金収入(公費)	650,000	0	650,000	0	0	0	0	0
8113	利用者負担金収入(一般)	20,500,000	0	20,500,000	0	0	0	0	0
0167	認定介護料収入(介護報酬収入)	75,800,000	0	26,300,000	0	49,300,000	0	0	0
8121	介護報酬収入	75,600,000	0	26,300,000	0	49,300,000	0	0	0
8122	介護予付報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0168	認定介護料収入(利用者負担金収入)	8,590,000	0	3,000,000	0	5,590,000	0	0	0
8131	介護報酬収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
8132	介護予付報酬収入(公費)	6,500,000	0	3,000,000	0	3,500,000	0	0	0
8133	介護予付報酬収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
8134	介護予付報酬収入(一般)	90,000	0	0	0	90,000	0	0	0
0169	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,040,000	0	0	0	0	32,040,000	0	0
8141	介護報酬収入	32,040,000	0	0	0	0	32,040,000	0	0
8142	介護予付報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0170	地域密着型介護料収入(利用者負担金)	3,560,000	0	0	0	0	3,560,000	0	0
8151	介護報酬収入(公費)	680,000	0	0	0	0	680,000	0	0
8152	介護予付報酬収入(公費)	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	0	0
8153	介護予付報酬収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
8154	介護予付報酬収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	960,000	0	0	0	0	960,000	0	0	0
事業費収入	850,000	0	0	0	0	850,000	0	0	0
事業員負担金収入	110,000	0	0	0	0	110,000	0	0	0
0171	介護支援費補助料収入	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000	0
8161	介護支援費補助料収入	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	0
8162	介護予付支援費補助料収入	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0
0172	利用者サービス利用料収入	69,910,000	0	50,820,000	6,300,000	3,600,000	9,190,000	0	0
8171	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8172	在宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8173	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8174	食費収入(公費)	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0
8175	食費収入(一般)	27,000,000	0	15,500,000	3,400,000	3,600,000	4,500,000	0	0
8179	食費収入(特定)	14,230,000	0	14,000,000	230,000	0	0	0	0
8176	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
8177	居住費収入(一般)	17,850,000	0	11,700,000	2,500,000	0	3,650,000	0	0
8180	居住費収入(特定)	8,770,000	0	8,600,000	170,000	0	0	0	0
8178	その他利用料収入	1,810,000	0	770,000	0	0	1,040,000	0	0
0173	その他の事業収入	350,000	0	180,000	0	0	0	150,000	0
8181	補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8182	町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8183	委託事業収入	330,000	0	180,000	0	0	0	150,000	0
8184	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0198	借入金利息補助金収入	390,000	0	390,000	10,000	40,000	50,000	0	0
8521	借入金利息補助金収入	390,000	0	390,000	10,000	40,000	50,000	0	0
0199	貸付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8531	貸付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0200	受取利息収入	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0
8541	受取利息収入	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0
0201	その他の収入	1,350,000	0	790,000	0	230,000	230,000	0	0
8611	受入研修費収入	270,000	0	40,000	0	230,000	0	0	0
8612	利用者等寄附金収入	530,000	0	300,000	0	0	230,000	0	0
8613	雑収入	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0
0202	固定資産売却益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
8621	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
8622	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	事業活動収入計(0)	402,060,000	0	258,290,000	35,610,000	59,720,000	45,070,000	3,370,000	0
0129	人件費支出	253,013,000	0	157,136,000	24,502,000	34,232,000	33,873,000	3,270,000	0
7111	役員報酬支出	5,400,000	0	3,726,000	432,000	702,000	540,000	0	0
7112	職員給料支出	141,243,000	0	95,020,000	15,090,000	15,940,000	15,183,000	30,000	0
0001	職員手当	71,700,000	0	49,000,000	8,000,000	8,000,000	8,700,000	0	0
0002	職員手当	69,543,000	0	46,020,000	7,090,000	7,940,000	8,483,000	30,000	0
0010	職員給付	12,200,000	0	8,400,000	1,400,000	1,300,000	1,100,000	0	0
0011	職員手当	9,100,000	0	6,000,000	1,100,000	1,100,000	900,000	0	0
0012	職員手当	3,000,000	0	3,000,000	600,000	500,000	400,000	0	0
0013	職員手当	1,790,000	0	1,400,000	250,000	140,000	0	0	0
0014	職員手当	2,090,000	0	1,200,000	210,000	330,000	370,000	30,000	0
0015	時間外手当	1,890,000	0	1,600,000	300,000	70,000	20,000	0	0
0016	休日勤務手当	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
0017	稼働手当	7,093,000	0	5,200,000	870,000	0	1,023,000	0	0
0018	介護福祉士手当	950,000	0	500,000	100,000	190,000	160,000	0	0
0019	介護職員処遇改善加算手当	22,420,000	0	13,370,000	1,630,000	3,620,000	3,800,000	0	0
0020	特定介護職員処遇改善加算手当	6,950,000	0	4,900,000	620,000	690,000	740,000	0	0
7113	賃金等支出	20,680,000	0	13,690,000	2,280,000	2,640,000	2,120,000	50,000	0
0001	役員賃金等支出	6,110,000	0	6,110,000	0	0	0	0	0
0002	役員賃金等支出	14,770,000	0	7,580,000	1,560,000	1,850,000	1,510,000	50,000	0
7114	非常勤職員給与支出	56,460,000	0	26,000,000	4,200,000	11,000,000	12,500,000	2,760,000	0
7116	退職給付支出	3,600,000	0	2,800,000	0	450,000	350,000	0	0
7117	法定福利費支出	25,630,000	0	16,000,000	2,500,000	3,500,000	3,200,000	430,000	0
0001	健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
0002	厚生年金保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
0003	雇用保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
0130	事業費支出	68,260,000	0	40,720,000	4,960,000	5,960,000	6,240,000	320,000	60,000
7211	給食費支出	25,300,000	0	18,500,000	2,200,000	2,000,000	2,600,000	0	0
7212	介護用品費支出	5,270,000	0	4,500,000	730,000	20,000	20,000	0	0
7215	保健衛生費支出	1,380,000	0	1,320,000	10,000	40,000	10,000	0	0
7217	被服費支出	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0
7218	教育研究費支出	390,000	0	130,000	10,000	100,000	60,000	0	0
7219	日用品費支出	11,590,000	0	6,000,000	980,000	1,500,000	1,000,000	110,000	0
7220	水道光熱費支出	2,960,000	0	2,000,000	250,000	400,000	280,000	30,000	0
7221	燃料費支出	2,030,000	0	1,600,000	210,000	110,000	100,000	10,000	0
7226	保険料支出	210,000	0	140,000	20,000	30,000	20,000	0	0
7227	賃借料支出	4,490,000	0	2,450,000	90,000	400,000	1,690,000	0	60,000
0001	賃借料土地代	3,560,000	0	1,550,000	90,000	260,000	1,600,000	0	60,000
0002	リース料(リース)	930,000	0	900,000	720,000	190,000	0	0	0
7228	賃借料支出	80,000	0	20,000	0	10,000	10,000	0	0
7231	雑費支出	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0
7232	車輦費支出	3,550,000	0	700,000	350,000	1,100,000	230,000	170,000	0
7235	雑支出	1,980,000	0	1,400,000	100,000	250,000	230,000	0	0
0131	事務費支出	59,394,000	330,000	44,405,000	5,238,000	6,731,000	3,210,000	480,000	0
7311	福利厚生費支出	1,530,000	0	1,000,000	70,000	180,000	250,000	30,000	0
7312	職員福利費支出	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
7313	福利交通費支出	650,000	0	450,000	100,000	50,000	50,000	0	0
7314	福利雑費支出	470,000	0	400,000	0	0	70,000	0	0
7315	事務用品費支出	480,000	0	280,000	40,000	90,000	60,000	10,000	0
7316	印刷製本費支出	314,000	0	160,000	30,000	80,000	34,000	10,000	0
7317	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7318	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7319	修繕費支出	4,590,000	0	3,000,000	500,000	700,000	200,000	100,000	0
7321	通信運送費支出	1,010,000	0	800,000	50,000	60,000	50,000	50,000	0
0001	郵便料	0	0	0	0	0	0	0	0
0002	NTT東日本	0	0	0	0	0	0	0	0
0003	NTT西日本	0	0	0	0	0	0	0	0
9999	諸口	0	0	0	0	0	0	0	0
7322	会議費支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
7323	広報費支出	10,000							

令和3年度 当初予算書  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

社会福祉法人芳社会

種別	科目	合計	本部会計	特養老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	居宅介護	在宅支援	
施設整備	7431利用者経費負担額	630,000		500,000	90,000	40,000				
	0137支払利息支出	585,000	0	415,000	23,000	70,000	77,000	0	0	
	7441支払利息支出	685,000		415,000	23,000	70,000	77,000	0	0	
	0138その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7452雑支出	0		0	0	0	0	0	0	
	0140運動資産評価額増等による資産減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7471有価証券売却損	0		0	0	0	0	0	0	
	0141資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7481有価証券評価損	0		0	0	0	0	0	0	
	7482資産評価損	0		0	0	0	0	0	0	
	7492徴収不能額	0		0	0	0	0	0	0	
	事業活動経費収支差額(①-②)	371,882,000	330,000	243,176,000	34,813,000	46,033,000	43,400,000	4,070,000	60,000	
	事業活動経費収支差額(①-②)一切	30,178,000	△ 330,000	15,114,000	797,000	13,687,000	1,670,000	△ 700,000	△ 60,000	
	施設収入	0204施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		8711施設整備等補助金収入	0		0	0	0	0	0	0
8721設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	0	0	0	0	0	
0205施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
8731施設整備等寄附金収入		0		0	0	0	0	0	0	
8741設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	0	0	0	0	0	
0206設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
8751設備資金借入金収入		0		0	0	0	0	0	0	
0207固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
8761車輛運搬具売却収入		0		0	0	0	0	0	0	
8762器具及び備品売却収入		0		0	0	0	0	0	0	
8763その他売却収入		0		0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(④)		0	0	0	0	0	0	0	0	
0143設備資金借入金元金償還支出		15,000,000	0	10,650,000	600,000	1,800,000	1,950,000	0	0	
7611設備資金借入金元金償還支出		15,000,000		10,650,000	600,000	1,800,000	1,950,000	0	0	
0144固定資産取得支出	6,650,000	0	2,000,000	300,000	1,050,000	300,000	0	0		
7521土地取得支出	0		0	0	0	0	0	0		
7522建物取得支出	0		0	0	0	0	0	0		
7523車輛運搬具取得支出	4,000,000		0	0	4,000,000	0	0	0		
7524器具及び備品取得支出	2,650,000		2,000,000	300,000	50,000	300,000	0	0		
0145固定資産売却・取壊支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7531固定資産売却・取壊支出	0		0	0	0	0	0	0		
0146ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7541ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0	0	0	0		
0147その他施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7551その他支出	0		0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(⑤)	21,650,000	0	12,650,000	900,000	5,850,000	2,250,000	0	0		
施設整備等資金収支差額(⑤-④)一切	△ 21,650,000	0	△ 12,650,000	△ 900,000	△ 5,850,000	△ 2,250,000	0	0		
財務活動による収入	0210長期運営資金借入金元金償還有附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8811長期運営資金借入金元金償還有附金収入	0		0	0	0	0	0	0	
	0211長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8821長期運営資金借入金収入	0		0	0	0	0	0	0	
	0212長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8831長期貸付金回収収入	0		0	0	0	0	0	0	
	0213投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8841投資有価証券売却収入	0		0	0	0	0	0	0	
	0214積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8851退職給付引当資産取崩収入	0		0	0	0	0	0	0	
	8852長期預り金積立資産取崩収入	0		0	0	0	0	0	0	
	0215事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8861事業区分間長期借入金収入	0		0	0	0	0	0	0	
	0216拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8862拠点区分間長期借入金収入	0		0	0	0	0	0	0	
0217サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
8863サービス区分間長期借入金収入	0		0	0	0	0	0	0		
0218事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
8871事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0	0	0	0	0		
0219拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
8872拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0	0	0	0	0		
0220サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
8873サービス区分間長期貸付金回収収入	0		0	0	0	0	0	0		
0221事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
8881事業区分間繰入金収入	0		0	0	0	0	0	0		
0222拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
8882拠点区分間繰入金収入	0		0	0	0	0	0	0		
0223サービス区分間繰入金収入	4,789,000	330,000	2,711,000	270,000	0	718,000	700,000	60,000		
8883サービス区分間繰入金収入	4,789,000	330,000	2,711,000	270,000	0	718,000	700,000	60,000		
0224その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
8891その他の収入	0		0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入計(⑥)	4,789,000	330,000	2,711,000	270,000	0	718,000	700,000	60,000		
0149長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7611長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	0	0	0		
0150長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7621長期貸付金支出	0		0	0	0	0	0	0		
0151投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7631投資有価証券取得支出	0		0	0	0	0	0	0		
0152積立資産支出	5,000,000	0	3,500,000	0	1,500,000	0	0	0		
7641退職給付引当資産支出	0		0	0	0	0	0	0		
7642長期預り金積立資産支出	0		0	0	0	0	0	0		
7643取崩積立資産支出	5,000,000		3,500,000	0	1,500,000	0	0	0		
0153事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7651事業区分間長期貸付金支出	0		0	0	0	0	0	0		
0154拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7652拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0	0	0	0	0		
0155サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7653サービス区分間長期貸付金支出	0		0	0	0	0	0	0		
0156事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7661事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0	0	0	0	0		
0157拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7662拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0	0	0	0	0		
0158サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7663サービス区分間長期借入金返済支出	0		0	0	0	0	0	0		
0159事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7671事業区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0		
0160拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7672拠点区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0		
0161サービス区分間繰入金支出	4,789,000	0	0	0	4,789,000	0	0	0		
7673サービス区分間繰入金支出	4,789,000		0	0	4,789,000	0	0	0		
0162その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
7681その他支出	0		0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出計(⑦)	9,789,000	0	3,500,000	0	6,289,000	0	0	0		
その他の活動収支差額(⑦-⑥)	△ 5,000,000	330,000	△ 789,000	270,000	△ 6,289,000	718,000	700,000	60,000		
予備費支出額	3,000,000		1,800,000	180,000	855,000	165,000	0	0		
当期資金収支差額合計(⑦-⑥)⑧	528,000	0	△ 125,000	△ 13,000	693,000	△ 27,000	0	0		
前期末支払資産残高⑨	261,368,767	48,562	148,988,392	18,614,213	82,638,898	9,984,699	1,172,003	0		
当期末支払資産残高⑩	261,896,767	48,562	148,863,392	18,601,213	83,331,898	9,877,699	1,172,003	0		

15,000,000

2,500,000 5,300,000