

さくらの里令和3年度予算案

勘定科目名	決算見込	予算	細目
事業活動による収支			
事業活動による収入			
居宅介護料収入	126,691,999	124,300,000	
介護報酬収入（居宅）	117,969,475		116,000,000
介護負担金収入（一般）（居宅）	8,722,524		8,300,000
利用者等利用料収入	8,201,969	8,130,000	
食費収入（一般）	7,162,800		7,100,000
その他の利用料収入（介護・利用）	1,039,169		1,030,000
その他の事業収入	669,240	500,000	
補助金事業収入（介護・その他）	529,600		400,000
受託事業収入（介護・その他）	139,640		100,000
その他の事業収入（老人・その他）	480,000	300,000	
経常経費寄附金収入	6,667	0	
受取利息配当金収入	34,666,666	0	
雑収入	39,905	30,000	
事業活動収入計	136,089,815	133,260,000	
事業活動による支出			
人件費支出	114,329,759	96,500,000	
職員給料支出	46,527,269		36,000,000
職員賞与支出	5,493,643		5,500,000
非常勤職員給与支出	49,452,720		45,000,000
退職給付支出	2,518,740		2,000,000
法定福利費支出（人件費）	9,497,807		8,000,000
事業費支出	13,942,401	13,829,000	
給食費支出	4,730,719		4,750,000
介護用品費支出	530,396		540,000
保健衛生費支出	22,571		20,000
教養娯楽費支出	434,023		450,000
水道光熱費支出（事業）	3,325,381		3,300,000
燃料費支出（事業）	68,555		69,000
消耗器具備品費支出	1,511,427		1,400,000
車輛燃料費支出	568,787		560,000
土地・建物賃借料支出（事業）	2,700,000		2,700,000
雑支出（事業）	50,544		40,000
事務費支出	15,044,260	14,830,000	
福利厚生費支出（事務）	548,812		500,000
旅費交通費支出（事務）	2,457,711		2,500,000
研修研究費支出	98,237		90,000
事務消耗品費支出	617,473		500,000
修繕費支出（事務）	1,731,257		1,700,000

通信運搬費支出（事務）	1,991,231		2,000,000
広報費支出（事務）	126,720		126,000
清掃委託費支出	491,037		450,000
その他の委託費支出	677,653		680,000
手数料支出（事務）	228,541		230,000
保険料支出（事務）	2,281,973		2,280,000
賃借料支出（事務）	2,517,657		2,500,000
租税公課支出（事務）	55,913		55,000
保守料支出（事務）	1,090,361		1,090,000
渉外費支出（事務）	90,027		90,000
諸会費支出（事務）	16,667		16,000
雑支出（事務）	22,988		23,000
事業活動支出計	143,316,420	125,159,000	
事業活動資金収支差額	-7,226,605	8,101,000	
施設整備等による収支	0		
施設整備等による収入	0		
車輛運搬具売却収入	5,396,615	0	
施設整備等収入計	5,396,615	0	
施設整備等による支出	0		
車輛運搬具取得支出	2,503,281	0	
施設整備等支出計	2,503,281	0	
施設整備等資金収支差額	2,893,333	0	
その他の活動による収支	0		
その他の活動による収入	0		
退職給付引当資産取崩収入	1,459,653	0	
事業区分間繰入金収入	122,443	0	
拠点区分間繰入金収入	80,211,821	0	
その他の活動収入計	81,793,917	0	
その他の活動による支出	0		
退職給付引当資産支出	1,569,000	1,200,000	
事業区分間繰入金支出	122,443	0	
拠点区分間繰入金支出	72,216,293	0	
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	6,480,000	6,480,000	
その他の活動支出計	80,387,736	7,680,000	
その他の活動資金収支差額	1,406,181	-7,680,000	
当期資金収支差額合計	-2,927,091	421,000	
前期末支払資金残高	-81,720,852		
当期末支払資金残高	-84,647,943		

さくらの家一番館令和3年度予算案

勘定科目名	見込	予算	細目
事業活動による収支			
事業活動による収入			
居宅介護料収入	28,897,984	28,910,000	
介護報酬収入（居宅）	25,642,325		25,650,000
介護負担金収入（一般）（居宅）	3,255,659		3,260,000
利用者等利用料収入	13,857,065	13,860,000	
食費収入（一般）	3,588,867		3,590,000
その他の利用料収入（介護・利用）	10,268,199		10,270,000
補助金事業収入（介護・その他）	133,333	0	
受取利息配当金収入	8	0	
雑収入	69,769	70,000	
事業活動収入計	42,958,160	42,840,000	
事業活動による支出	0		
人件費支出	24,925,224	26,670,000	
職員給料支出	11,590,205		12,500,000
職員賞与支出	1,223,843		1,300,000
非常勤職員給与支出	10,176,797		11,000,000
退職給付支出	356,000		270,000
法定福利費支出（人件費）	1,578,379		1,600,000
事業費支出	12,000,152	11,770,000	
給食費支出	3,393,799		3,400,000
介護用品費支出	151,541		150,000
教養娯楽費支出	100,519		100,000
水道光熱費支出（事業）	1,483,568		1,490,000
燃料費支出（事業）	9,235		10,000
消耗器具備品費支出	588,317		550,000
車輛費支出	0		0
管理費返還支出（ケアハウス）	200,000		0
土地・建物賃借料支出（事業）	6,000,000		6,000,000
雑支出（事業）	73,173		70,000
事務費支出	2,158,120	2,122,200	
福利厚生費支出（事務）	40,000		30,000
旅費交通費支出（事務）	371,065		350,000
研修研究費支出	0		0
事務消耗品費支出	68,584		68,000
修繕費支出（事務）	99,771		100,000
通信運搬費支出（事務）	172,163		172,000
広報費支出（事務）	233,485		233,000
清掃委託費支出	241,240		240,000
その他の委託費支出	118,800		118,000

手数料支出（事務）	35,853		35,000
保険料支出（事務）	187,779		190,000
賃借料支出（事務）	300,769		300,000
租税公課支出（事務）	1196		1200
保守料支出（事務）	225,504		225,000
渉外費支出（事務）	12,773		13,000
諸会費支出（事務）	9,333		7,000
雑支出（事務）	39,804		40,000
事業活動支出計	39,083,496	40,562,200	
事業活動資金収支差額	3,874,664	2,277,800	
施設整備等による収支	0		
施設整備等による収入	0		
施設整備等収入計	0		
施設整備等による支出	0		
施設整備等支出計	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	
その他の活動による収支	0		
その他の活動による収入	0		
積立資産取崩収入	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0		
拠点区分間繰入金収入	5,095,963	0	
その他の活動収入計	5,095,963	0	
その他の活動による支出	0		
退職給付引当資産支出	176,000	180,000	
拠点区分間繰入金支出	7,507,495		
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	1,719,000	1,720,000	
その他の活動支出計	9,402,495	1,900,000	
その他の活動資金収支差額	-4,306,532	-1,900,000	
当期資金収支差額合計	-431,868	377,800	
前期末支払資金残高	-27,757,891		
当期末支払資金残高	-28,189,759		

さくらの家二番館令和3年度予算案

勘定科目名	見込	予算	細目
事業活動による収支			
事業活動による収入			
居宅介護料収入	64,536,391	64,540,000	
介護報酬収入（居宅）	57,829,132		57,830,000
介護負担金収入（一般）（居宅）	6,707,259		6,710,000
利用者等利用料収入	31,033,897	31,040,000	
食費収入（一般）	8,118,456		8,120,000
その他の利用料収入（介護・利用）	22,915,441		22,920,000
補助金事業収入（介護・その他）	133,333	0	
管理費収入（老人・運営）（長期預	130,000	0	
受取利息配当金収入	14.66666667	0	
雑収入	38,572	35,000	
事業活動収入計	95,872,208	95,615,000	
事業活動による支出	0		
人件費支出	58,086,817	60,160,000	
職員給料支出	30,772,815		32,000,000
職員賞与支出	3,801,653		3,950,000
非常勤職員給与支出	18,139,889		19,000,000
退職給付支出	806,440		810,000
法定福利費支出（人件費）	4,297,207		4,400,000
事業費支出	25,547,755	25,280,500	
給食費支出	6,997,389		7,000,000
介護用品費支出	378,859		380,000
教養娯楽費支出	189,668		200,000
水道光熱費支出（事業）	3,805,563		3,800,000
燃料費支出（事業）	18,469		19,000
消耗器具備品費支出	878,207		850,000
車輛費支出	1,333		1,500
管理費返還支出（ケアハウス）	240,000		0
土地・建物賃借料支出（事業）	12,960,000		12,960,000
雑支出（事業）	78,267		70,000
事務費支出	4,067,161	4,043,600	
福利厚生費支出（事務）	106,667		100,000
旅費交通費支出（事務）	992,031		990,000
研修研究費支出	0		0
事務消耗品費支出	106,969		100,000
修繕費支出（事務）	239,684		240,000
通信運搬費支出（事務）	267,624		270,000
広報費支出（事務）	177,467		180,000
清掃委託費支出	733,157		730,000

その他の委託費支出	147,541		148,000
手数料支出（事務）	14,000		14,000
保険料支出（事務）	449,684		450,000
賃借料支出（事務）	357,999		360,000
租税公課支出（事務）	0		0
保守料支出（事務）	372,389		370,000
渉外費支出（事務）	7,653		8,000
諸会費支出（事務）	3,600		3,600
雑支出（事務）	89,496		80,000
事業活動支出計	87,701,733	89,484,100	
事業活動資金収支差額	8,170,475	6,130,900	
施設整備等による収支			
施設整備等による収入	0	0	
施設整備等収入計	0	0	
施設整備等による支出			
施設整備等支出計	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			
退職給付引当資産取崩収入	303,920	0	
拠点区分間繰入金収入	14,667,569	0	
その他の活動収入計	14,971,489	0	
その他の活動による支出			
退職給付引当資産支出	569,667	600,000	
拠点区分間繰入金支出	18,534,948	0	
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	3,930,000	3,930,000	
その他の活動支出計	23,035,948	4,530,000	
その他の活動資金収支差額	-8,064,459	-4,530,000	
当期資金収支差額合計	106,016	1,600,900	
前期末支払資金残高	65,508,665		
当期末支払資金残高	65,614,681		

さくらの家三番館令和3年度予算案

勘定科目名	決算見込み	予算	細目
事業活動による収支			
事業活動による収入			
居宅介護料収入	65,131,761	65,130,000	
介護報酬収入（居宅）	58,312,073		58,310,000
介護負担金収入（一般）（居宅）	6,819,688		6,820,000
利用者等利用料収入	31,284,953	31,290,000	
食費収入（一般）	8,128,584		8,130,000
その他の利用料収入（介護・利用）	23,156,369		23,160,000
補助金事業収入（介護・その他）	100,000	0	
管理費収入（老人・運営）（長期預	0	0	
経常経費寄附金収入	40,000	0	
受取利息配当金収入	13.33333333	0	
雑収入	38,572	38,000	
事業活動収入計	96,628,633	96,458,000	
事業活動による支出	0		
人件費支出	51,975,420	53,030,000	
職員給料支出	23,112,836		23,600,000
職員賞与支出	3,001,700		3,200,000
非常勤職員給与支出	21,981,721		22,500,000
退職給付支出	578,500		580,000
法定福利費支出（人件費）	3,107,829		3,150,000
事業費支出	26,590,233	26,309,000	
給食費支出	6,897,195		6,900,000
介護用品費支出	378,859		380,000
教養娯楽費支出	276,841		280,000
水道光熱費支出（事業）	4,333,103		4,330,000
消耗器具備品費支出	936,877		900,000
車輛費支出	0		0
車輛燃料費支出	18,469		19,000
管理費返還支出（ケアハウス）	226,667		0
土地・建物賃借料支出（事業）	13,200,000		13,200,000
雑支出（事業）	322,223		300,000
事務費支出	3,887,244	3,859,800	
福利厚生費支出（事務）	60,000		60,000
旅費交通費支出（事務）	1,290,157		1,300,000
研修研究費支出	0		0
事務消耗品費支出	66,884		65,000
修繕費支出（事務）	369,411		370,000
通信運搬費支出（事務）	266,839		270,000
広報費支出（事務）	115,867		116,000

清掃委託費支出	315,597		310,000
その他の委託費支出	118,171		120,000
手数料支出（事務）	11,507		11,000
保険料支出（事務）	482,875		490,000
賃借料支出（事務）	420,603		420,000
租税公課支出（事務）	1196		1200
保守料支出（事務）	260,923		260,000
渉外費支出（事務）	12,720		13,000
諸会費支出（事務）	4,800		3,600
雑支出（事務）	69,696		50,000
事業活動支出計	82,452,897	83,198,800	
事業活動資金収支差額	14,175,736	13,259,200	
施設整備等による収支			
施設整備等による収入	0	0	
施設整備等収入計	0	0	
施設整備等による支出			
施設整備等支出計	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	
その他の活動による収支	0		
その他の活動による収入	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	
拠点区分間繰入金収入	11,396,095	0	
その他の活動収入計	11,396,095	0	
その他の活動による支出			
退職給付引当資産支出	363,333	370,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	
拠点区分間繰入金支出	21,181,291	0	
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	3,900,000	3,930,000	
その他の活動支出計	25,444,624	4,300,000	
その他の活動資金収支差額	-14,048,529	-4,300,000	
当期資金収支差額合計	127,207	8,959,200	
前期末支払資金残高	38,263,699		
当期末支払資金残高	38,390,905		

令和3年度さくらの里山科予算案

勘定科目名	決算見込み	予算	細目
事業活動による収支			
事業活動による収入			
介護保険事業収入	549,139,984	600,450,000	
施設介護料収入（特養）	337,843,441		373,000,000
居宅介護料収入（ショート）	96,075,969		102,000,000
食費収入（一般）	39,822,373		44,000,000
居住費収入（一般）	71,558,933		77,000,000
その他の利用料収入（介護・利用）	2,384,373		3,000,000
補助金事業収入（介護・その他）	1,371,733		1,400,000
受託事業収入（介護・その他）	83,160		50,000
その他の事業収入（老人・その他）	720,000	500,000	
経常経費寄附金収入	2,574,667	2,500,000	
受取利息配当金収入	43	0	
雑収入	3,587,432	3,500,000	
事業活動収入計	556,022,125	606,950,000	
事業活動による支出			
人件費支出	375,975,313	385,200,000	
職員給料支出	202,746,963		208,000,000
職員賞与支出	23,543,891		31,000,000
非常勤職員給与支出	103,826,709		105,000,000
派遣職員費支出	3,238,381		0
退職給付支出	7,846,850		8,200,000
法定福利費支出（人件費）	32,156,903		33,000,000
事業費支出	71,866,368	72,440,000	
給食費支出	32,880,013		33,500,000
介護用品費支出	6,400,921		6,600,000
保健衛生費支出	34,277		35,000
教養娯楽費支出	1,140,345		1,150,000
水道光熱費支出（事業）	17,187,453		17,500,000
燃料費支出（事業）	35,661		35,000
消耗器具備品費支出	8,370,521		8,000,000
車輛燃料費支出	415,560		420,000
土地・建物賃借料支出（事業）	4,200,000		4,200,000
雑支出（事業）	1,201,615		1,000,000
事務費支出	54,223,860	54,502,000	
福利厚生費支出（事務）	1,429,697		1,400,000
旅費交通費支出（事務）	6,161,800		6,200,000
研修研究費支出	39,568		30,000
事務消耗品費支出	848,679		800,000
修繕費支出（事務）	1,158,784		1,200,000
通信運搬費支出（事務）	1,922,471		2,100,000

広報費支出（事務）	1,052,480		1,100,000
検査委託費支出	0		0
清掃委託費支出	27,328,723		27,400,000
その他の委託費支出	321,211		320,000
手数料支出（事務）	54,609		55,000
保険料支出（事務）	3,970,588		4,000,000
賃借料支出（事務）	4,822,256		4,820,000
租税公課支出（事務）	17,081		17,000
保守料支出（事務）	4,321,512		4,300,000
渉外費支出（事務）	425,733		420,000
諸会費支出（事務）	326,000		320,000
雑支出（事務）	22,668		20,000
支払利息支出	13,897,728	13,800,000	
事業活動支出計	515,963,269	525,942,000	
事業活動資金収支差額	40,058,856	81,008,000	
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	3,240,000	0	
施設整備等収入計	3,240,000	0	
施設整備等による支出	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	42,138,621	41,900,000	
固定資産取得支出	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	
施設整備等支出計	42,138,621	41,900,000	
施設整備等資金収支差額	-38,898,621	-41,900,000	
その他の活動による収支			
その他の活動による収入	0		
退職給付引当資産取崩収入	1,681,133	0	
事業区分間繰入金収入	10,267	0	
拠点区分間繰入金収入	160,428,243	0	
その他の活動収入計	162,119,643	0	
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	9,200,000	4,400,000	
退職給付引当資産支出	4,298,000	4,500,000	
事業区分間繰入金支出	10,267	0	
拠点区分間繰入金支出	124,373,872	0	
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	25,755,600	25,800,000	
その他の活動支出計	163,637,739	34,700,000	
その他の活動資金収支差額	-1,518,096	-34,700,000	
当期資金収支差額合計	-357,861	4,408,000	
前期末支払資金残高	83,989,523		
当期末支払資金残高	83,631,661		

令和3年度 資金収支予算書

あすなろ学苑

2021.3.2

収入の部

科目コード	勘定科目名	令和2年度予算案	令和3年度予算
授産事業収入		¥17,050,000	¥14,100,000
4194/7196	パン売上高	¥5,850,000	¥5,700,000
	弁当売上	¥8,600,000	¥7,000,000
	高校売店売上高	¥2,600,000	¥1,400,000
	陶芸教室	¥0	¥0
	授産事業収入計	¥17,050,000	¥14,100,000
自立支援費等収入		¥50,000,000	¥48,130,000
4215/7217	自立支援給付費収入	¥50,000,000	¥48,130,000
	サービス利用計画作成費収入	¥0	¥0
4223	利用者負担金収入	¥0	¥0
補助事業等収入		¥0	¥0
4233	受託事業収入	¥0	¥0
4232	その他の補助金収入	¥0	¥0
経常経費補助金収入		¥6,520,000	¥5,750,000
4232	都道府県補助金収入	¥0	¥0
4232/7234	市区町村補助金収入	¥6,520,000	¥5,750,000
4232	民間補助金収入	¥0	¥0
寄付金収入		¥20,000	¥5,030,000
4297/7311	経常経費寄附金収益	¥20,000	¥5,030,000
雑収入		¥1,200,000	¥500,000
4525/7318	雑収益	¥1,200,000	¥500,000
受取利息配当金収入		¥20	¥20
4512	受取利息配当金収益	¥20	¥20
経理区分間繰入金収入		¥1,000,000	¥1,000,000
	山科太陽光経費返済金	¥1,000,000	¥1,000,000
4749/7549	拠点区分間繰入金収益	¥0	¥0
	福祉事業収入計	¥58,740,020	¥60,410,020
施設整備等補助金収入		¥0	¥0
	施設整備補助金収入	¥0	¥0
施設整備等寄附金収入		¥0	¥0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	¥0	¥0
	設備整備等寄付金収入	¥0	¥0
固定資産売却収入		¥0	¥0
7427	車輛運搬具売却収入	¥0	¥0
7428	器具備品売却収入	¥0	¥0
	施設整備等による収入計	¥0	¥0
資金収入合計		¥75,790,020	¥74,510,020

支出の部

科目コード	勘定科目名		
材料費支出		¥6,121,800	¥5,358,000
5122/8111	パン材料仕入高	¥2,106,000	¥2,166,000
5122/8111	弁当仕入高	¥3,096,000	¥2,660,000
5122/8111	高校売店仕入高	¥936,000	¥532,000
5122/8111	陶芸教室	¥0	¥0
労務費支出		¥9,000,000	¥7,000,000
5132/8122	利用者工賃	¥9,000,000	¥7,000,000
5133	就労指導員給与	¥0	¥0
5136	法定福利費	¥0	¥0
経費		¥1,916,000	¥1,841,000
5151	福利厚生費	¥0	¥0
5152/8142	旅費交通費	¥10,000	¥5,000
5153/8143	器具什器費	¥35,000	¥30,000
5154/8144	消耗品費	¥1,200,000	¥1,050,000
5156/8146	水道光熱費	¥470,000	¥480,000
5157/8147	燃料費	¥36,000	¥36,000
5158/8148	修繕費	¥20,000	¥50,000
5159/8149	通信運搬費	¥45,000	¥120,000
5163/8153	賃借料	¥20,000	¥20,000
5165/8155	租税公課	¥0	¥0
5169/8159	保守料	¥40,000	¥0
5174/8164	保健衛生費	¥0	¥0
5177/8165	雑費	¥40,000	¥50,000
授産事業支出計		¥17,037,800	¥14,199,000
人件費支出		¥36,440,000	¥36,580,000
5712/8312	職員給料	¥16,800,000	¥17,070,000
5713/8313	職員賞与	¥2,600,000	¥2,500,000
5715/8314	非常勤職員給与	¥13,700,000	¥14,300,000
5717/8316	退職共済掛金	¥440,000	¥100,000
5718/8317	法定福利費	¥2,900,000	¥2,610,000
事務費支出		¥7,622,600	¥7,127,000
6211/8511	福利厚生費	¥180,000	¥120,000
6213/8513	旅費交通費	¥1,020,000	¥1,070,000
6214/8514	研修研究費	¥30,000	¥20,000
6215/8515	事務消耗品費	¥800,000	¥1,300,000
6219/8519	修繕費	¥130,000	¥100,000
6221/8521	通信運搬費	¥450,000	¥300,000
6223/8523	広報費	¥160,000	¥180,000
6228/8528	清掃委託費	¥270,000	¥280,000
6232/8532	その他の委託費	¥550,000	¥130,000
6233/8533	手数料	¥60,000	¥60,000
6234/8534	保険料	¥550,000	¥800,000
6235/8535	賃借料	¥480,000	¥320,000
6237/8537	租税公課	¥40,000	¥10,000
6238/8538	保守料	¥420,000	¥380,000
6239/8539	渉外費	¥50,000	¥50,000
6241/8541	諸会費	¥70,000	¥70,000
6252/8552	雑費	¥50,000	¥50,000
6742	器具及び備品除却・廃棄費	¥3,000	¥5,000
6751/8848	本部経費繰入金支出	¥2,309,600	¥1,882,000
6751/8848	拠点区分間繰入金費用	¥0	¥0
事業費支出		¥5,360,000	¥6,890,000
5735/8335	保健衛生費	¥150,000	¥170,000
5738/8338	教養娯楽費	¥1,200,000	¥420,000
5743/8343	水道光熱費	¥3,700,000	¥3,400,000
5744/8344	燃料費	¥0	¥0
5745/8345	消耗器具備品費	¥40,000	¥2,670,000
5753/8353	車輛燃料費	¥150,000	¥110,000
5767/8369	土地・建物賃借料	¥120,000	¥120,000
5777/8379	雑費	¥0	¥0
福祉事業活動支出計		¥49,422,600	¥50,597,000
固定資産取得支出		¥720,000	¥3,070,000
8717	建物取得支出	¥0	¥0
8723	器具及び備品取得支出	¥720,000	¥1,730,000
8726	ソフトウェア取得支出	¥0	¥0
8722	車両運搬具取得支出	¥0	¥0
	建物付随設備	¥0	¥1,340,000
施設整備等による支出計		¥720,000	¥3,070,000
借入金元金償還金支出		¥0	¥0
8711	設備資金借入金元金償還支出	¥0	¥0
	長期運営資金借入金償還金支出	¥0	¥0
積立資産支出		¥0	¥370,000
8816	退職給付引当資産支出	¥0	¥370,000
財務活動による支出		¥0	¥370,000
資金支出合計		¥67,180,400	¥68,236,000
当期資金収支差額		¥8,609,620	¥6,274,020

あすなろの家令和3年度予算案

勘定科目名	決算見込み	予算	内訳
事業活動による収支			
事業活動による収入			
管理費収入（老人・運営）（長期預	0	0	
自立支援給付費収入	60,506,487	60,500,000	
利用者負担金収入（障害）	19,274,387	19,300,000	
補助金事業収入（障害・その他）	11,090,011	11,100,000	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	536,000	536,000	
受取利息配当金収入	16	0	
雑収入	266,560	200,000	
事業活動収入計	91,673,460	91,636,000	
事業活動による支出			
人件費支出	50,627,551	51,712,000	
職員給料支出	18,518,919		18,650,000
職員賞与支出	2,867,092		3,000,000
非常勤職員給与支出	26,153,409		27,000,000
退職給付支出	311,500		312,000
法定福利費支出（人件費）	2,672,797		2,750,000
事業費支出	29,356,200	29,293,000	
給食費支出	7,634,503		7,650,000
保健衛生費支出	3,765		3,000
教養娯楽費支出	154,968		150,000
水道光熱費支出（事業）	3,497,853		3,500,000
燃料費支出（事業）	46,173		46,000
消耗器具備品費支出	1,074,937		1,000,000
管理費返還支出（ケアハウス）	0		0
土地・建物賃借料支出（事業）	16,944,000		16,944,000
事務費支出	4,444,597	4,403,000	
福利厚生費支出（事務）	134,283		130,000
旅費交通費支出（事務）	694,276		700,000
研修研究費支出	0		0
事務消耗品費支出	127,128		120,000
修繕費支出（事務）	693,567		700,000
通信運搬費支出（事務）	707,719		700,000
広報費支出（事務）	0		0
清掃委託費支出	128,513		120,000
その他の委託費支出	1,014,200		1,010,000
手数料支出（事務）	24,617		20,000
保険料支出（事務）	494,200		500,000
賃借料支出（事務）	149,839		150,000

租税公課支出（事務）	20,533		20,000
保守料支出（事務）	160,487		160,000
渉外費支出（事務）	13,984		14,000
諸会費支出（事務）	49,000		49,000
雑支出（事務）	11,257		10,000
事業活動支出計	84,428,348	85,408,000	
事業活動資金収支差額	7,245,112	6,228,000	
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
器具及び備品売却収入	11,201	0	
施設整備等収入計	11,201	0	
施設整備等による支出			
器具及び備品取得支出	588,528	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	11,201	0	
施設整備等支出計	599,729	0	
施設整備等資金収支差額	-588,528	0	
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	
拠点区分間繰入金収入	23,139,407	0	
その他の活動収入計	23,139,407	0	
その他の活動による支出			
退職給付引当資産支出	354,000	354,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	
拠点区分間繰入金支出	26,931,828	0	
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	3,588,000	3,600,000	
その他の活動支出計	30,873,828	3,954,000	
その他の活動資金収支差額	-7,734,421	-3,954,000	
当期資金収支差額合計	-1,077,837	2,274,000	
前期末支払資金残高	43,064,792		
当期末支払資金残高	41,986,955		

相談室あすなろ令和3年度予算案

勘定科目名	決算見込み	予算	内訳
事業活動による収支			
事業活動による収入			
補助金事業収入（障害・その他）	506,667	0	
受託事業収入（障害・その他）	17,114,681	17,114,000	
受取利息配当金収入	14,666,667	0	
雑収入	0	0	
事業活動収入計	23,326,256	17,114,000	
事業活動による支出			
人件費支出	10,820,928	10,987,000	
職員給料支出	8,230,719		8,450,000
職員賞与支出	1,059,845		1,080,000
退職給付支出	267,000		267,000
法定福利費支出（人件費）	1,174,364		1,190,000
事業費支出	141,071	148,000	
燃料費支出（事業）	17,737		18,000
消耗器具備品費支出	0		10,000
諸謝金支出	123,333		120,000
事務費支出	4,674,987	4,657,000	
福利厚生費支出（事務）	68,085		50,000
旅費交通費支出（事務）	232,072		230,000
事務消耗品費支出	188,137		180,000
水道光熱費支出（事務）	267,060		270,000
燃料費支出（事務）	57,091		57,000
修繕費支出（事務）	74,040		80,000
通信運搬費支出（事務）	284,860		290,000
広報費支出（事務）	5,280		5,000
清掃委託費支出	0		0
その他の委託費支出	7,333		7,000
手数料支出（事務）	15,400		15,000
保険料支出（事務）	191,759		192,000
賃借料支出（事務）	327,491		330,000
土地・建物賃借料支出（事務）	2,910,288		2,910,000
保守料支出（事務）	16,427		16,000
諸会費支出（事務）	0		0
雑支出（事務）	29,664		25,000
事業活動支出計	15,636,985	15,792,000	
事業活動資金収支差額	7,689,271	1,322,000	
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等収入計	0	0	

施設整備等による支出			
施設整備等支出計	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			
拠点区分間繰入金収入	7,215,016	0	
その他の活動収入計	7,215,016	0	
その他の活動による支出			
退職給付引当資産支出	146,000	150,000	
拠点区分間繰入金支出	22,226,667	0	
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	717,000	1,000,000	
その他の活動支出計	23,089,667	1,150,000	
その他の活動資金収支差額	-15,874,651	-1,150,000	
当期資金収支差額合計	-8,185,380	172,000	
前期末支払資金残高	2,845,396		
当期末支払資金残高	-5,339,984		

令和3年度三輪医院予算

勘定科目名	決算見込み	予算	細目
●事業活動による収支			
事業活動による収入			
介護保険事業収入	¥20,949,597	¥25,000,000	
居宅介護料収入	¥20,949,597	¥25,000,000	
医療事業収入	¥171,413,840	¥185,500,000	
診療収入	¥162,208,419	¥175,850,000	
保険窓口収入	¥18,043,148		¥19,550,000
保険請求収入	¥141,606,165		¥153,500,000
自由診療収入	¥2,559,105		¥2,800,000
保健予防活動収入	¥5,306,039	¥5,800,000	
訪問看護利用料収入	¥56,787	¥50,000	
その他の医療事業収入	¥3,842,596	¥3,800,000	
補助金事業収入（医療・その他）	¥1,733,333		¥1,700,000
その他の医療事業収入	¥2,109,263		¥2,100,000
経常経費寄附金収入	¥0		
受取利息配当金収入	¥17	¥0	
雑収入	¥0	¥0	
事業活動収入計	¥192,363,455	¥210,500,000	
事業活動による支出			
人件費支出	¥89,069,677	¥101,200,000	
職員給料支出	¥55,006,623	¥64,000,000	
職員賞与支出	¥3,315,967	¥4,000,000	
非常勤職員給与支出	¥22,914,524	¥23,500,000	
派遣職員費支出	¥494,700	¥500,000	
退職給付支出	¥1,136,100	¥1,200,000	
法定福利費支出（人件費）	¥5,823,064	¥8,000,000	
事業費支出	¥45,831,193	¥47,440,000	
医薬品費支出	¥2,689,328	¥2,900,000	
診療・療養等材料費支出	¥12,910,599	¥13,700,000	
教養娯楽費支出	¥0	¥0	
水道光熱費支出（事業）	¥719,103	¥730,000	
消耗器具備品費支出	¥632,000	¥700,000	
賃借料支出（事業）	¥8,775,488	¥9,100,000	
車輛燃料費支出	¥278,237	¥450,000	
諸謝金支出	¥0		
土地・建物賃借料支出（事業）	¥19,669,391	¥19,700,000	
雑支出（事業）	¥157,048	¥160,000	
事務費支出	¥10,448,781	¥14,266,000	
福利厚生費支出（事務）	¥225,149	¥230,000	
旅費交通費支出（事務）	¥1,527,979	¥1,800,000	
研修研究費支出	¥41,413	¥45,000	
事務消耗品費支出	¥738,995	¥750,000	

修繕費支出（事務）	¥312,259	¥300,000	
通信運搬費支出（事務）	¥1,235,488	¥1,500,000	
会議費支出（事務）	¥1,333	¥0	
広報費支出（事務）	¥10,000	¥10,000	
業務委託費支出	¥3,075,900	¥3,000,000	
検査委託費支出	¥2,584,556	¥2,800,000	
清掃委託費支出	¥307,537	¥300,000	
その他の委託費支出	¥183,807	¥180,000	
手数料支出（事務）	¥52,536	¥55,000	
保険料支出（事務）	¥1,111,893	¥1,100,000	
賃借料支出（事務）	¥292,813	¥293,000	
租税公課支出（事務）	¥8,133	¥9,000	
保守料支出（事務）	¥1,038,987	¥1,100,000	
渉外費支出（事務）	¥109,815	¥100,000	
諸会費支出（事務）	¥587,267	¥600,000	
雑支出	¥78,821	¥80,000	
支払利息支出	¥13,867	¥14,000	
事業活動支出計	¥145,367,025	¥162,906,000	
事業活動資金収支差額	¥46,996,429	¥47,594,000	
●施設整備等による収支			
施設整備等収入計	¥0	¥0	
施設整備等支出計	¥0	¥0	
施設整備等資金収支差額	¥0	¥0	
●その他の活動による収支			
その他の活動による収入	¥0	¥0	
積立資産取崩収入	¥90,800	¥0	
退職給付引当資産取崩収入	¥0	¥0	
その他の活動収入計	¥90,800	¥0	
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	¥3,720,000	¥3,720,000	
積立資産支出	¥805,000		退職共済積立
退職給付引当資産支出	¥0		
事業区分間繰入金支出（本部経費）	¥20,000,400	¥20,000,000	
その他の活動による支出	¥1,600,000	¥1,600,000	
長期未払金支出	¥0		
その他の活動支出計	¥25,712,067	¥25,320,000	
その他の活動資金収支差額	¥-25,621,267	¥-25,320,000	
●●当期資金収支差額合計	¥21,375,163	¥22,274,000	
前期末支払資金残高	¥36,165,588		
当期末支払資金残高	¥41,261,792		

本部令和3年度予算案

勘定科目名	決算見込み	予算	内訳
事業活動による収支			
事業活動による収入			
経常経費寄附金収入	278,000	0	
受取利息配当金収入	4,025	3,000	
雑収入	160,704	160,000	
事業活動収入計	442,729	163,000	
事業活動による支出			
人件費支出	32,227,172	32,540,000	
職員給料支出	23,868,965		24,000,000
職員賞与支出	4,044,403		4,150,000
非常勤職員給与支出	683,647		690,000
法定福利費支出（人件費）	3,630,157		3,700,000
事務費支出	12,008,295	14,058,600	
福利厚生費支出（事務）	225,184		200,000
旅費交通費支出（事務）	349,257		350,000
研修研究費支出	13,736		10,000
事務消耗品費支出	306,955		300,000
水道光熱費支出（事務）	149,575		150,000
燃料費支出（事務）	62,264		62,000
修繕費支出（事務）	111,520		100,000
通信運搬費支出（事務）	1,090,087		1,000,000
会議費支出（事務）	0		0
広報費支出（事務）	0		0
清掃委託費支出	138,168		135,000
その他の委託費支出	2,849,627		2,850,000
手数料支出（事務）	222,765		222,000
保険料支出（事務）	841,969		845,000
賃借料支出（事務）	422,275		430,000
土地・建物賃借料支出（事務）	1,680,000		1,680,000
租税公課支出（事務）	1,454,900		1,500,000
保守料支出（事務）	207,440		210,000
渉外費支出（事務）	164,233		160,000
諸会費支出（事務）	104,600		104,600
雑支出（事務）	1,093,907		1,000,000
支払利息支出	2,748,780		2,750,000
事業活動支出計	46,984,247	46,598,600	
事業活動資金収支差額	-46,541,517	-46,435,600	
施設整備等による収支			
施設整備等による収入	0	0	
施設整備等収入計	0	0	

施設整備等による支出	0	0	
施設整備等支出計	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	
その他の活動による収支	0		
その他の活動による収入	0		
長期運営資金借入金収入	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0		
事業区分間繰入金収入（本部経費）	20,000,400	20,000,000	
拠点区分間繰入金収入（本部経費）	48,399,600	48,769,600	
その他の活動による収入	0	0	
長期前払費用返還金収入	0	0	
その他の活動収入計	684,000,000	68,769,600	
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	2,549,333	2,550,000	
設備等整備積立資産支出	266,667	270,000	
事業区分間繰入金支出	0		
拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計	2,816,267	2,820,000	
その他の活動資金収支差額	65,584,000	65,949,600	
当期資金収支差額合計	19,042,483	19,514,000	
前期末支払資金残高	0		
当期末支払資金残高	0		