

## 2021年度 資金収支予算書

- (1) 法人本部会計…………… 1～ 2
- (2) 障がい者支援施設グリーンハイム会計…………… 3～ 4
- (3) 生活介護事業所グリーンハイム会計…………… 5～ 6
- (4) 相談支援事業所グリーンハイム会計…………… 7～ 8
- (5) 特別養護老人ホーム和幸園会計…………… 9～10
- (6) 和幸園デイサービスセンター会計……………11～12
- (7) 和幸園居宅介護支援事業所会計……………13～14
- (8) 和幸園ホームヘルプサービス会計……………15～16
- (9) グリーンハイムホームヘルプサービス会計……………17～18
- (10) 和幸園自立訓練型デイサービスセンター  
あうるの森会計……………19～20
- (11) 和幸園芸術の森デイサービスセンター  
のえるの森会計……………21～22

# 2021年度 資金収支予算書

法人本部会計

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

単位 (千円)

		大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
事業活動収入	収入	その他事業収入	補助金事業収入 (公費)	300	300	0	介護従事者確保総合推進事業 (北海道補助金)
			受託事業収入 (公費)				
			その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入		0	0	0	
		経常経費寄附金収入		99	99	0	お祝い金他
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		その他の収入	利用者等外給食費収入	0	0	0	
			受入研修費収入	0	0	0	
			雑収入	0	0	0	
			流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
			事業活動収入計 ①	400	400	0	
		事業活動支出	支出	人件費支出	役員報酬支出	1,800	1,800
5,524	職員給与と支出			1,891	3,338	▲ 1,447	他会計兼職員3名分
	職員諸手当支出			476	830	▲ 354	他会計兼職員3名分
	職員賞与支出			711	1,205	▲ 494	他会計兼職員3名分
	非常勤職員給与と支出			0	0	0	
	退職給付支出			0	0	0	
	法定福利費支出			646	833	▲ 187	他会計兼職員3名分
事務費支出	福利厚生費支出			0	0	0	
4,066	職員被服費支出			0	0	0	
	旅費交通費支出			687	687	0	理事会・評議員会・監事監査日当・交通費、利用者懇談会等日当、理事・評議員等タクシー代他
	研修研究費支出			624	624	0	法人研修会費用 (講師料他) 594、外部研修他30
	事務消耗品費支出			50	50	0	事務用品
	印刷製本費支出			5	5	0	予備費
	修繕費支出			0	0	0	
	通信運搬費支出			14	13	1	理事会・評議員会資料発送料、年賀状代他
	会議費支出			150	150	0	理事・評議員会及び懇親会費他
	広報費支出			180	180	0	南区役所地図・案内板広告
	業務委託費支出			1,155	1,155	0	会計・税務業務委託費495、労務関係業務委託費660
	手数料支出			250	250	0	送金手数料、登記手数料
	保険料支出			105	105	0	備品火災保険料、役員賠償責任保険料
	賃借料支出			0	0	0	
	租税公課支出			20	20	0	登記変更印紙税他
	保守料支出			0	0	0	
渉外費支出	196			196	0	関係機関へのお歳暮、ご挨拶・お祝い品等	
諸会費支出	230			230	0	道社会福祉協議会年間費120、石山商店街振興組合費他	
雑支出	400			400	0	地域貢献事業300、その他	
利用者負担軽減額				0	0	0	
支払利息支出				0	0	0	
事業外支出	利用者等外給食費支出			0	0	0	
	雑支出			0	0	0	
流動資産評価損等による資産減少	有価証券売却損			0	0	0	
	資産評価損			0	0	0	
	為替差損			0	0	0	
	徴収不能額			0	0	0	
	事業活動支出計 ②			9,590	12,071	▲ 2,481	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 9,190	▲ 11,671	2,481			
設備整備等収入	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金		0	0	0	
		固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
			器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
				0	0	0	
			施設整備等収入 ④	0	0	0	
設備整備等支出	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出	土地取得支出	0	0	0	
			建物取得支出	0	0	0	
			車両運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	
			施設整備等支出 ⑤	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	

	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
その他の活動収入	長期運営資金借入金元金償還寄		0	0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0	0		
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		10,000	12,000	▲ 2,000	[運営費] 和幸福会計4,000千円、グリーンハイム会計4,000千円、 和幸福デイ会計2,000千円	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
	その他の活動収入計 ⑦			10,000	12,000	▲ 2,000	
	その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支		0	0	0	
		長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0		
積立資産支出		退職給付引当資産支出	0	0	0		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
その他の活動による支出			0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧			0	0	0		
その他の活動資金 ⑨=⑦-⑧			10,000	12,000	▲ 2,000		
予備費支出 ⑩			0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			810	329	481		
前期末支払資金残高 ⑫			7,083	6,754	329		
当期末支払資金残高 ⑬+⑫			7,893	7,083	810		

2021年度 資金収支予算書

グリーンハイム会計  
(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	中区分					
事業活動収入	障害福祉サービス収入	自立支援給付費収入 (介護報酬収入)	565,404	559,495	5,909	*生活介護事業+施設入所支援+ 実績 98.0名 区分6 57.0% 区分5 19.0% 区分4 21.0% 区分3 3.0% 基本-加算報酬 440,577千円 処遇改善加算 47,142千円 食費-高齢水費 63,504千円 小計 551,223千円 ①
			514,518	506,431	8,087	*短期入所事業+ 実績 3.4名 基本-加算報酬 10,818千円 処遇改善加算 1,157千円 食費等 1,018千円 小計 12,993千円 ②
		(利用者負担金収入)	50,886	53,064	▲ 2,178	*利用費減額等保険外収入 小計 1,188千円 ③ 総計(①+②+③) 565,404千円
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入			0	
		(保険等査定額)				
		老人福祉事業収入				
		指図書事業収入				
		運送事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)	0	2,576	▲ 2,576	
		委託事業収入(公費)				
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	ハビタす保育園運営助成金(公財)児童育成協会)7,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常貸付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	20	20	0	預金利息	
	その他の収入					
	受入租修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入	2,304	3,099	▲ 795	理容室・売店賃借料・実習掛札・振込手数料戻金他	
	流動資産評価損等による資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
	事業活動収入計 ①	574,728	572,190	2,538		
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
	350,307	職員給与支出	150,639	144,167	6,472	キャリア正職員47名、正職員17名
		職員手当支出	66,714	70,182	▲ 3,468	キャリア正職員47名、正職員17名
		職員賞与支出	43,543	42,400	1,143	キャリア正職員47名、正職員17名
		非常勤職員給与支出	37,780	39,529	▲ 1,749	継続雇用3名、パート職員20名
		派遣職員費支出	0	2,000	▲ 2,000	
		退職給付支出	5,785	5,473	312	
		法定福利費支出	45,846	43,157	2,689	キャリア正職員47名、正職員17名、継続雇用3名、パート職員20名
	86,232	給食費支出	31,580	31,630	▲ 50	50 外注食材費29,295、保育園食材費465、栄養補助食品他(栄養費)1,820
		介護用品費支出	6,000	8,120	▲ 2,120	利用費用オムツ
		医薬品費支出	347	362	▲ 15	医薬品費
		診療-検査材料費支出	135	167	▲ 32	吸引カテーテル、栄養セット-シリンジ、酸素ボンベ、検診用品他
		保健衛生費支出	14,087	13,231	856	外注衣類洗濯4,422、タオル-エプロン22,160、ゴミ処理費3,155、洗濯薬剤、感染症対策物品費他
		医療費支出	150	100	50	利用者医療費(医療対応事故発生時)
		施設費支出	2,300	2,300	0	器具リース
教養娯楽費支出		2,657	2,509	148	各種行事(クリスマス)費2,026、行事食費(栄養課)550、レク用品費(趣味)30、事務費等50	
日用品費支出		775	1,212	▲ 437	ゴミ袋-クリーニング-洗剤-スポンジ他	
水道光熱費支出		20,000	20,000	0	電気料17,100、水道料2,900	
燃料費支出		2,150	2,150	0	灯油代(給湯-給湯)1,500、発電機用軽油-FC/Cガス650	
消耗器具備品費支出		4,010	5,757	▲ 1,747	相談-介護職員、研修用品、研修用品、医薬品、感染症対策物品費他	
賃借料支出		1,376	497	879	車庫リース料他	
車庫費支出		665	1,770	▲ 1,105	公用車ガソリン-軽油代245、公用車備品-修繕費	
雑支出		0	0	0		
90,535	福利厚生費支出	2,025	2,000	25	職員健康333、水車給付260、車庫費300、共済会掛金302、厚生年金助成金他	
	職員被服費支出	1,540	1,290	250	介護職員ユニフォーム-エプロン等1,400、看護員白衣-クリーニング費120、栄養士-制服給付20	
	旅費交通費支出	445	625	▲ 180	行事等帰郷費140、深夜、早朝勤務職員(夜-代220)、駐車場代他	
	研修研究費支出	1,834	2,004	▲ 170	各ヶ所内-外部研修費他1,319、職場定着支援研修費315、初任者-実務研修費200	
	事務消耗品費支出	2,902	3,626	▲ 724	事務関係備品(介護-相談、医療、訓練、栄養、事務、管理、ハビタす保育園等)	
	印刷製本費支出	485	615	▲ 130	コピー-ファックス料350、封筒-年賀状-名刺代他	
	水道光熱費支出	2,410	2,410	0	電気料2,050、上下水道料360	
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	8,946	6,230	2,716	介護関係3,450、医療100、訓練150、厨房関係550、施設修繕費4,561、PC修理費用135	
	通信運搬費支出	1,519	1,519	0	NTT固定電話通話料金等、郵便他	
	広告費支出	1,281	1,781	▲ 500	求人広告費1,000、広報誌制作260、HP更新21	
	業務委託費支出	0	0	0		
			46,123	46,234	▲ 111	給食外注管理費20,674、協力医療機関-配薬費2,200、施設設備委託費3,169、職員等迎送バス委託費4,372、施設内清掃業務委託2,700、給食業務委託650、窓-床ワックス清掃業務委託410、産業廃棄物132、ハビタす保育園業務委託費11,816
		手数料支出	3,730	3,193	537	各種振込手数料600、職員紹介手数料3,000、コンピュータ利用料他
		保険料支出	971	955	16	公用車任意保険料301、施設総合保険料234、火災保険料282、職員業務災害保険他
	賃借料支出	1,500	1,650	▲ 150	障害福祉ソフトリース料373、財務-預金ソフトリース料251、給与ソフトリース料330、車庫リース料324、複合機リース料他	
	土地-建物賃借料支出	0	0	0		
	車庫費支出	2,360	1,955	405	バス-除雪機等ガソリン-軽油代1,140、その他整備費用他	
	租税公課支出	27	54	▲ 27	公用車車庫重畳税-印紙税	
	保守料支出	4,520	4,611	▲ 91	ソフト設備保守637、建物設備関係保守他3,883	
	渉外費支出	25	25	0	求需用紙代	
	諸会費支出	341	351	▲ 10	全国身体障害者連合会160、その他各種年会費	
	有価証券評価損等による資金減少額	7,000	8,000	▲ 1,000	有価証券評価損	
	雑支出	551	491	60	利用者食費、環境整備費他	
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	専ら利息支出	574	637	▲ 63	福祉施設関係借入金支払利息	
	事業外支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計 ②	527,648	526,959	679		
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	47,080	45,221	1,859		

	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
		中区分	中区分				
収入	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	施設整備等補助金収入			1,000	2,500	▲ 1,500	各種財団等介護用品助成金
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
	利用者還元からの寄附			0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	0	0	
	固定資産売却収入			0	0	0	
	車庫運賃売却収入			0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等収入 (4)		1,000	2,500	▲ 1,500	
支出	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	設備資金借入金元金償還支出			10,452	10,452	0	福祉医療機構借入金元金
	固定資産取得支出			0	0	0	
	車庫運賃取得支出			0	0	0	
	器具及び備品取得支出			4,632	11,089	▲ 6,457	ベッドリフト1,270、エアマット650、超音波センサー132、大金庫(事務)200、スチコン(厨房)1,650、AED2台200、パソコン4台530
	構築物取得支出			0	0	0	
	土地取得			0	0	0	
	建設仮勘定取得支出			0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出			0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,480	3,268	▲ 788	無形リース(プロテックサーバ-) 770、無形リース(日経ソフト) 1,710
その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等支出 (5)		17,564	24,809	▲ 7,245	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 16,564	▲ 22,309	5,745	
活動収入	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	0	0	
	積立資産取得収入			0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	6,000	▲ 6,000	
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)		0	6,000	▲ 6,000	
支出	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
	長期貸付金支出			0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	
	積立資産支出			7,560	7,404	156	共済会出資金
	退職給付引当資産支出			5,000	5,000	0	修繕費5,000
	積立資産支出			0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			6,000	6,000	0	【運営費】本部会計4,000、あうるの森2,000	
サービス区分間繰入金支出			1,000	3,000	▲ 2,000	【運営費】相談支援事業所会計1,000	
		その他の活動支出計 (8)		19,560	21,404	▲ 1,844	
		その他の活動資金 (9)=(7)-(8)		▲ 19,560	▲ 15,404	▲ 4,156	
		予備費支出 (10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)-(10)		10,956	7,508	3,448	
		前期未支払資金残高 (12)		101,458	93,950	7,508	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		112,414	101,458	10,956	

## 2021年度 資金収支予算書

生活介護事業所グリーンハイム会計  
 (自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

事業活動	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考			
		中区分								
事業活動収入	障害福祉サービス収入	施設介護料収入								
		居宅介護料収入		53,657	52,718	939				
		(介護報酬収入)		51,511	50,793	718	「生活介護事業」実績 14.0名 平均障害程度区分 4.95 基本・加算報酬 47,075千円 処遇改善加算 5,037千円 食費等 1,545千円 合計 53,657千円			
		(利用者負担金収入)		2,146	1,925	221				
		地域密着型介護料収入								
		(介護報酬収入)								
		(利用者負担金収入)								
		居宅介護支援介護料収入								
		利用者等利用料収入								
		その他の事業収入								
		(保険等査定減)								
		利用料収入	利用料収入							
			利用料負担金収入							
		老人福祉事業収入	措置事業収入							
			運営事業収入							
			その他の事業収入							
		借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入										
受取利息配当金収入			4	4		預金利息				
その他の収入	受入研修費収入									
	利用者等外給食費収入									
	雑収入		5	5	0	振込手数料戻金他				
流動資産評価損等による資金増加額	有価証券売却益									
	有価証券評価益									
	為替差益									
	事業活動収入計①		53,666	52,727	939					
事業活動支出	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考			
		中区分								
		事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0		
				職員給与支出		11,077	10,940	137	キヤリア正職員1名、正職員3名	
				職員諸手当支出		4,764	3,969	795	キヤリア正職員1名、正職員3名	
				職員賞与支出		2,214	2,179	35	キヤリア正職員1名、正職員3名	
				非常勤職員給与支出		18,274	16,976	1,298	パート職員15名	
				退職給付支出		267	401	▲ 134		
				法定福利費支出		3,168	3,266	▲ 98	キヤリア正職員1名、正職員3名、パート職員15名	
				事業費支出	給食費支出		1,129	1,129	0	外注食料費
					介護用品費支出		70	10	60	オムツ代他
					医薬品費支出		2	2	0	救急用医薬品費
					診療・療養材料費支出		6	6	0	救急用医療材料費
					保健衛生費支出		670	571	99	机・椅子・タオル・スリッパ、洗濯洗剤、感染症対策物品他
					医療費支出		0	0	0	
					被服費支出		0	0	0	
					教養娯楽費支出		237	276	▲ 39	利用者行事・レク諸経費、利用者閲覧用新聞代他
	日用品費支出				99	94	5	シャンプー、ボディソープ、ティッシュ、ペーパータオル他		
	水道光熱費支出				525	543	▲ 18	上下水道料80、電気料445		
	燃料費支出		854	854	0	灯油代(給湯・給油・暖房)800、元ノガス代54				
	消耗器具備品費支出		283	322	▲ 39	入浴用タオル用品、台所用備品他				
	賃借料支出		924	924	0	車両リース料(2台分)				
	車輛費支出		1,700	1,570	130	公用車ガソリン代800、公用車車検200、公用車修理・備品代				
	雑支出		0	0	0					
	事務費支出	福利厚生費支出		341	334	7	職員健診187、永年勤続40、共済会掛け金18、厚生会助成金他			
		職員被服費支出		200	316	▲ 116	職員ユニフォーム他			
		旅費交通費支出		94	94	0	外出行事旅費、会議交通費			
		研修研究費支出		130	130	0	内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費			
		事務消耗品費支出		150	114	36	事業所用消耗備品他			
		印刷製本費支出		10	10	0	名刺代他			
		水道光熱費支出		278	290	▲ 12	上下水道料48、電気料230			
		燃料費支出		0	0	0				
		修繕費支出		440	440	0	ライラック・パンジー修繕予備費300、施設・設備機器修理代、乾燥機修理代他			
		通信運搬費支出		67	67	0	KDDI電話・固定電話料金他			
		広報費支出		600	600	0	求人広告料			
		業務委託費支出		1,298	1,298	0	給食外注管理費807、清掃業委託費391、除排雪代行費100			
		手数料料支出		484	484	0	人材紹介料400、諸経費振込手数料・レタ印刷料他			
		保険料支出		320	290	30	公用車任意保険料220、施設総合保険料50、職員業務災害保険料、火災保険料他			
		賃借料支出		69	126	▲ 57	障害福祉ソフト・財務ソフト・給与ソフト・サーバーリース料他			
		車輛費支出		0	0	0				
		租税公課支出		17	17	0	公用車車検重量税・印紙税			
		保守料支出		108	109	▲ 1	ソフト関係保守料			
		渉外費支出		0	0	0				
		諸会費支出		0	0	0				
		有償ボランティア活動費		550	630	▲ 80	有償ボランティア活動費			
		雑支出		49	49	0	慶弔費、正月飾り等物品他			
	利用者負担軽減額		0	0	0					
	支払利息支出		0	0	0					
	事業外支出	利用者等外給食費支出		0	0	0				
		雑支出		0	0	0				
	流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損		0	0	0				
		資産評価損		0	0	0				
		為替差損		0	0	0				
		徴収不能額		0	0	0				
		事業活動支出計②		51,468	49,430	2,038				
		事業活動資金収支差額③=①-②		2,198	3,297	▲ 1,099				

	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
		中区分					
設備整備等による収入	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
		中区分					
	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入		0	704	▲ 704	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	0	0	
	固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等収入④		0	704	▲ 704	
設備整備等による支出	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
		中区分					
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
	固定資産取得支出	車輛運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		130	1,020	▲ 890	パソコン1台(予備)
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0		
	施設整備等支出⑤		130	1,020	▲ 890		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		▲ 130	▲ 316	186		
その他の収入	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
		中区分					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	0	0	
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
	事業区分間繰入金収			0	0	0	
	拠点区分間繰入金収			0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動による収入			0	0	0		
	その他の活動収入計⑦		0	0	0		
その他の支出	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
		中区分					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
	長期貸付金支出			0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	
	積立資産支出	退職給付引当資産支出		456	476	▲ 20	共済会出資金
		長期預り金積立資産支出		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	1,000	▲ 1,000	[運営費] 本部会計へ1,000
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
	その他の活動による支出			0	0	0	
	その他の活動支出計⑧		456	1,476	▲ 1,020		
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧		▲ 456	▲ 1,476	1,020		
	予備費支出⑩		0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		1,612	1,505	107		
	前期末支払資金残高⑫		32,044	30,539	1,505		
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		33,656	32,044	1,612		

## 2021年度 資金収支予算書

相談支援事業所グリーンハイム会計

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

事業活動収入	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
		中区分						
事業活動収入	障害福祉サービス収入	施設介護料収入						
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)		10,310	12,813	▲ 2,503	「特定相談支援、障害児相談支援事業」 基本報酬 10,310千円	
			(利用者負担金収入)		10,310	12,813	▲ 2,503	「指定一般相談支援事業」(地域移行支援) 基本報酬 - 千円
			地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)					合計(①+②) 10,310千円
			(利用者負担金収入)					
			居宅介護支援介護料収入					
			利用者等利用料収入					
			その他の事業収入 (保険等査定減)					
		老人福祉事業収入	措置事業収入					
			運営事業収入					
			その他の事業収入					
		その他事業収入	補助金事業収入(公費)	0	504	▲ 504		
			受託事業収入(公費)					
			その他の事業収入					
			借入金利息補助金収入					
			経常経費寄附金収入					
			受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
		その他の収入	受入研修費収入					
			利用者等外給食費収入					
			雑収入	6	6		手数料戻金他	
	流動資産評価益 等による資金増加額	有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
事業活動収入計 ①				10,317	13,324	▲ 3,007		
事業活動支出	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
		中区分						
事業活動支出	人件費支出 9,318	役員報酬支出	0	0	0			
		職員給与と支出	4,916	7,373	▲ 2,457	キャリア正職員2名		
		職員諸手当支出	1,309	2,127	▲ 818	キャリア正職員2名		
		職員賞与と支出	1,724	2,591	▲ 867	キャリア正職員2名		
		非常勤職員給与と支出	0	0	0			
		退職給付支出	90	134	▲ 44			
		法定福利費支出	1,279	1,884	▲ 605	キャリア正職員2名		
	事業費支出 0	給食費支出	0	0	0			
		介護用品費支出	0	0	0			
		医薬品費支出	0	0	0			
		保健衛生費支出	0	0	0			
		医療費支出	0	0	0			
		被服費支出	0	0	0			
		教養娯楽費支出	0	0	0			
		日用品費支出	0	0	0			
		水道光熱費支出	0	0	0			
		燃料費支出	0	0	0			
		消耗器具備品費支出	0	0	0			
		賃借料支出	0	0	0			
		車輜費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0					
事務費支出 646	福利厚生費支出	43	49	▲ 6	職員検診20、共済会掛け金8、厚生会助成金他			
	職員被服費支出	0	0	0				
	旅費交通費支出	70	70	0	訪問相談対応時交通費等			
	研修研究費支出	68	102	▲ 34	内・外部研修費、職場定着支援研修			
	事務消耗品費支出	55	429	▲ 374	事業所事務用品、フロンターナー代、加湿器代他			
	印刷製本費支出	9	13	▲ 4	名刺、年賀状印刷代			
	水道光熱費支出	40	60	▲ 20	電気料			
	燃料費支出	0	0	0				
	修繕費支出	30	30	0	備品等修繕費			
	通信運搬費支出	139	163	▲ 24	待機用KDDI電話料金、年賀状・切手代			
	業務委託費支出	0	0	0				
	手数料支出	12	21	▲ 9	振込手数料他			
	保険料支出	11	11	0	施設総合保険料、職員業務災害保険料			
	賃借料支出	11	16	▲ 5	障害福祉ソフト・財務ソフト・サーバーリース料他			
車輜費支出	131	131	0	公用車がソリ代				
租税公課支出	0	0	0					
保守料支出	17	17	0	ソフト関係保守料				
諸会費支出	0	0	0					
雑支出	10	10	0	その他雑費				
利用者負担軽減額		0	0	0				
支払利息支出		0	0	0				
事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0				
	雑支出	0	0	0				
流動資産評価損 等による資産減少	有価証券売却損	0	0	0				
	資産評価損	0	0	0				
	為替差損	0	0	0				
	徴収不能額	0	0	0				
事業活動支出計 ②				9,964	15,231	▲ 5,267		
事業活動資金収支差額 ③=①-②				353	▲ 1,907	2,260		



	大区分	(新会計基準)	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
		中区分					
設備整備等による収入の部	大区分	(新会計基準)	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
		中区分					
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輜運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入④	0	0	0		
	支出	大区分	(新会計基準)	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
		中区分					
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支	0	150	▲150			
	器具及び備品取得支出	0	0	0			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出⑤	0	150	▲150			
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	▲150	150			
その他の活動収入の部	大区分	(新会計基準)	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
		中区分					
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収	0	0	0		
		投資有価証券売却	0	0	0		
		積立資産取崩収	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	1,000	3,000	▲2,000	[運営費] グリーンハイム会計1,000		
	その他の活動収入計⑦	1,000	3,000	▲2,000			
その他の活動支出の部	大区分	(新会計基準)	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
		中区分					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	199	294	▲95	共済会出資金	
		退職給付引当資産支出	0	0	0		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動支出計⑧	199	294	▲95			
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧	801	2,706	▲1,905			
	予備費支出⑩	0	0	0			
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,154	649	505			
	前期末支払資金残高⑫	9,731	9,082	649			
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	10,885	9,731	1,154			

2021年度 資金収支予算書

和幸福会計

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

単位(千円)

事業	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
			収入			
介護保険事業収	施設介護料収入 (介護報酬収入)		701,076	696,150	4,926	
			553,850	551,073	2,777	【コト外】 ◀特別養護老人ホーム▶ 実績 117.00名 平均介護度4 基本-加算報酬 419,768千円 処遇改善加算 46,174千円 食費-居住費 147,767千円 小計 613,709千円 ①
	(利用者負担金収入)		147,226	145,077	2,149	◀短期入所事業▶ 実績 18.0名 基本-加算報酬 57,332千円 処遇改善加算 6,306千円 食費-居住費 22,320千円 小計 85,958千円 ②
						◀利用者洗濯代等保険外収入▶ 小計 1,409千円 ③
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	措置事業収入				
運営事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)		4,876	10,516	▲ 5,640	法人減免助成金、キヤリアップ助成金、結核健康診断補助	
その他事業収入	受託事業収入(公費)					
	その他の事業収入					
借入金利息補助金収入	経常経費高付金収入	50	50	0	一般寄付金	
	受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息	
その他の収入	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入	1,955	1,955	0	給与ソフト・PC各会計への貸借料、各種実習謝礼金、手数料戻金他	
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益					
	為替差益					
事業活動収入計①			707,967	708,681	▲ 714	
事業	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	186,643	178,586	8,057	キヤリアップ職員44名、正職員36名
	職員給与手当支出		82,042	80,429	1,613	キヤリアップ職員44名、正職員36名
			45,753	43,395	2,358	キヤリアップ職員44名、正職員36名
	非常勤職員給与支出	67,068	73,800	▲ 6,732	パート職員47名	
	派遣職員費支出	0	3,000	▲ 3,000		
	退職給付支出	11,109	11,970	▲ 861		
	法定福利費支出	56,292	53,831	2,461	キヤリアップ職員44名、正職員36名、パート職員47名	
	給食費支出	42,363	42,863	▲ 500	上下注食料費38,303、栄養補助食品他(栄養課)2,500、寒天他(介護)1,560	
	事業費支出	介護用品費支出	3,500	3,300	200	植木ツツジ
医薬品費支出		148	128	20	医薬品費	
診療・療養費材料費支出		119	106	13	吸引カテーテル、栄養セット・シリンジ、酸素ボンベ、検診用品他	
保健衛生費支出		13,733	12,570	1,163	外注衣類洗濯5,300、タオル1,150、ゴミ処理料3,078、紙タオル・洗剤、感染対策物品費他	
医療費支出		100	10	90	利用者医療費(医療対応事故発生時)	
施設費支出		6,000	5,600	400	運具リース費	
教養娯楽費支出		5,687	5,287	400	各種行事レクレーション費4,822、行事食費(栄養課)640、レク用品費(訓練)180、事務喫茶45	
日用品費支出		865	890	▲ 25	ハーバル・トイレトペーパー、シャンプー等代他	
水道光熱費支出		25,517	26,811	▲ 1,294	電気料22,717、上下水道料2,800	
燃料費支出		675	770	▲ 95	プロパンガス、発電機用軽油	
消耗器具備品費支出	6,042	7,595	▲ 1,553	相談-介護備品、厨房用品、訓練室備品、業務関係備品、感染対策物品費他		
賃借料支出	1,588	1,588	0	Pepperリース料、カラオケ機器、マツレスリース他		
車輜費支出	945	1,158	▲ 213	公用車ガソリン-軽油代510、公用車備品-修繕費他		
雑支出	0	0	0			
事務費支出	福利厚生費支出	2,865	2,997	▲ 132	職員健診1,440、永年勤続350、共済会掛金350、厚生会助成金他	
	職員旅費支出	796	506	290	介護職員ユニフォーム等600、看護白衣170、訓練師用制服26	
	旅費交通費支出	527	547	▲ 20	行事等職員日当100、深夜・早朝勤務職員ハイヤー代387、駐車場代他	
	研修研究費支出	3,027	2,470	557	各セクション内-外部研修費等2,167、職場定着支援研修費360、初任者・実務者研修費500	
	事務消耗品費支出	2,503	2,920	▲ 417	事務関係備品(介護-相談、医療、訓練、栄養、事務、管理等)	
	印刷製本費支出	626	637	▲ 11	コピー-カಂತ料437、封筒印刷-年賀状代-名刺代他	
	水道光熱費支出	3,254	3,422	▲ 168	電気料2,973、上下水道料281	
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	4,699	3,731	968	介護関係1,825、医療50、訓練150、厨房関係550、施設内設備修繕費1,924、PC修理費用200	
	通信運送費支出	1,012	942	70	KDDI電話-固定電話通話料、郵便他	
広告費支出	1,377	1,884	▲ 507	求人広告費等1,000、広報誌製作256、HP更新21、施設パンフレット他		
業務委託費支出				給食外注管理費27,028、協力医療機関-配膳費2,300、施設設備委託費3,169、職員等送迎バス委託費4,372、施設内清掃業務委託4,104、除排雪業務委託650、窓-床ワックス清掃業務委託430、産廃委託料198		
手数料支出	4,301	3,759	542	職員紹介手数料3,000、北洋システム手数料786、各種振込手数料他		
保険料支出	1,174	1,198	▲ 24	公用車任意保険料232、施設総合保険料321、火災保険料431、職員業務災害保険他		
賃借料支出	625	1,054	▲ 429	財務-預り金ソフトリース料202、サーバーリース料338、その他リース料		
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
車輜費支出	1,494	1,184	310	バス-除雪機等ガソリン-軽油代479、その他整備費用他		
租税公課支出	111	147	▲ 36	公用車車庫税-印紙税、固定資産税		
保守料支出	3,828	4,209	▲ 381	ソフト関係保守等630、建物設備関係保守他3,198		
渉外費支出	20	20	0	来客用飲み物		
諸会費支出	448	459	▲ 11	進任協会年費341、その他各種年会費		
有価証券ランディング活動費	4,100	5,788	▲ 1,688	有価証券ランディング活動費用		
雑支出	873	825	48	利用者着費、環境整備費他		
利用者負担軽減支払利息支出	7,500	7,500	0	利用料法人減免		
事業外支出	5,014	5,233	▲ 219	福祉医療機構支払利息		
利用者負担軽減	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計②			648,614	647,307	1,307	
事業活動資金収支差額③=①-②			59,353	61,374	▲ 2,021	

	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
設備整備	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	700	700	0	介護ロボット導入助成
	施設整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	700	700	0		
設備整備	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	設備資金借入金元金償還支出		29,220	29,220	0	福祉医療機構借入金元金
	固定資産取得支出	土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	5,990	6,844	▲ 854	ベッド・リフト1,200、見守りセンサー300、HUG（立ち上がり補助機器）1,500、チルト車椅子380、充電式吸引器100、大金庫（事務）200、スチコン（厨房）1,650、パソコン5台660
		和幸園改修工事費支出	0	0	0	
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース償還の返済支出	3,630	3,630	0	無形リース（介護保険法のほのソフト）2,220 有形リース（職員送迎用バスリース）1,410
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計⑤	38,840	39,694	▲ 854		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 38,140	▲ 38,994	854		
その他	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	借入金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収		0	0	0	
	投資有価証券売却		0	0	0	
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	6,000	▲ 6,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計⑦	0	6,000	▲ 6,000		
支	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出	退職給付引当資産支出	9,513	9,486	27	共済会出資金
		積立資産支出	5,000	5,000	0	修繕費5,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	5,000	7,000	▲ 2,000	[運営費] 本部会計4,000、あうるの森会計1,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計⑧	19,513	21,486	▲ 1,973		
	その他の活動資金⑨=⑧-⑦	▲ 19,513	▲ 15,486	▲ 4,027		
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=⑦+⑧+⑨-⑩	1,700	6,894	▲ 5,194		
	前期末支払資金残高⑫	220,500	213,606	6,894		
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	222,200	220,500	1,700		

# 2021年度 資金収支予算書

和幸園デイサービスセンター会計

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

単位(千円)

		大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
事業収入	介護保険事業収入	施設介護料収入				0	
		居宅介護料収入		93,519	90,170	3,349	
		(介護報酬収入)		78,556	76,013	2,543	「通所介護・総合事業通所介護事業」 平均利用者数 33.5名 基本・加算報酬 81,986千円 処遇改善加算 5,821千円 食費等 5,712千円 合計 93,519千円
		(利用者負担金収入)		14,963	14,157	806	
		地域密着型介護料収入					
		(介護報酬収入)					
		(利用者負担金収入)					
		居宅介護支援介護料収入					
		利用者等利用料収入					
		その他の事業収入					0
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入	措置事業収入					
	運営事業収入						
	その他の事業収入						
	その他事業収入	補助金事業収入(公費)		0	1,337	▲1,337	
		受託事業収入(公費)					
		その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入			8	8		預金利息
その他の収入	受入研修費収入						
	利用者等外給食費収入						
	雑収入		230	230	0	振込手数料戻金他	
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
<b>事業活動収入計 ①</b>				<b>93,757</b>	<b>91,745</b>	<b>2,012</b>	
事業支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給与支出	67,577	17,480	19,630	▲2,150	キャリア正職員3名、正職員5名
		職員諸手当支出		7,972	8,419	▲447	キャリア正職員3名、正職員5名
		職員費与支出		3,334	4,374	▲1,040	キャリア正職員3名、正職員5名
		非常勤職員給与支出		30,706	25,647	5,059	準職員2名、パート職員20名
		退職給付支出		1,520	1,602	▲82	
		法定福利費支出		6,565	6,412	153	キャリア正職員3名、正職員5名、準職員2名、パート職員20名
		給食費支出	13,004	3,197	3,180	17	外注食材費他
		介護用品費		5	10	▲5	オムツ代他
		医薬品費支出		2	17	▲15	救急用医薬品費
	診療・療養費材料費支出		4	8	▲4	救急用医療材料費	
	保健衛生費支出		1,078	1,503	▲425	タオル・スリッパ936、感染症対策物品、洗濯洗剤他	
	医療費支出		10	10	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)	
	被服費支出		3	5	▲2	利用者用被服予備費	
	教養娯楽費支出		792	855	▲63	利用者行事・レク諸経費、カラオケリース料、雑誌・書籍他	
	日用品費支出		88	88	0	シャンプー・ボディソープ他	
	水道光熱費支出		2,678	3,144	▲466	上下水道料198、電気料2,480	
	燃料費支出		78	83	▲5	プロパンガス代	
	消耗器具備品費支出		318	663	▲345	電気ポット、血圧計、体温計等備品費、感染症対策物品他	
	賃借料支出		1,793	1,793	0	車庫リース料3台	
	車輦費支出		2,958	3,510	▲552	公用車燃料費2,400、公用車備品・修繕費他	
	事務費支出	福利厚生費支出	7,254	568	528	40	職員検診290、永年勤続90、共済会掛け金46、職員厚生会助成金他
		職員被服費支出		113	113	0	職員ユニフォーム、入浴用エプロン代他
		旅費交通費支出		58	58	0	外出レク職員日当、ボランティア交通費他
		研修研究費支出		206	246	▲40	内・外部研修費、職場定着支援研修費、その他研修費
		事務消耗品費支出		158	507	▲349	プリンターインク・トナー代、JIS-用紙代、事業所事務用品費他
		印刷製本費支出		31	31	0	封筒代、名刺代他
		水道光熱費支出		698	793	▲95	上下水道料88、電気料610
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		205	205	0	施設内設備・備品修繕費
		通信運搬費支出		194	158	36	KDDI電話・固定電話料金、フレッツ光、切手代他
		広報費		500	500	0	求人広告費
		業務委託費支出		2,555	2,555	0	給食外注管理費1,917、清掃業務委託費468、窓・床ワックス清掃業務委託費70、除排雪業務委託費100
		手数料支出		41	59	▲18	各種振込み手数料、レク料検査料他
		保険料支出		576	555	21	公用車任意保険料401、施設総合保険料120、職員業務災害保険料35、火災保険料他
		賃借料支出		319	413	▲94	介護保険ソフトリース料228、サーバーリース料42、財務ソフト・サンクリーンマートリース料他
		車輦費支出		0	0	0	
		租税公課支出		0	47	▲47	
		保守料支出		90	126	▲36	ソフト関係保守料
		諸会費支出		47	47	0	全国老人福祉施設協議会年間費、道社会福祉協議会年間費
	有償ボランティア活動費		850	800	50	有償ボランティア活動費	
	雑支出		45	75	▲30	慶弔費、正月飾り等物品他	
利用者負担軽減額			72	72	0	利用料法人減免費	
支払利息支出						0	
事業外支出	利用者等外給食費支出					0	
	雑支出					0	
流動資産評価損等による資産減少	有価証券売却損					0	
	資産評価損					0	
	為替差損					0	
	徴収不能額					0	
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出					0	
<b>事業活動支出計 ②</b>				<b>87,907</b>	<b>88,841</b>	<b>▲934</b>	
<b>事業活動資金収支差額 ③=①-②</b>				<b>5,850</b>	<b>2,904</b>	<b>2,946</b>	

	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
設備整備等に よる 取 入	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
	施設整備等補助 金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収 入	0	0	0		
	施設整備等寄附 金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収 入	0	0	0		
	設備資金借入金 収入		0	0	0		
	固定資産売却収 入	車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備 等による収入		0	0	0		
		施設整備等収入計④	0	0	0		
	取 支 の 部 出	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
設備資金借入金 元金償還支出			0	0	0		
固定資産取得支 出		器具及び備品取得支出	400	290	110	パソコン2台(入替&予備)260、乾燥機1台140	
固定資産除却・廃 棄支出			0	0	0		
ファイナンス・リス 債務の返済支出			0	0	0		
その他の施設整備 等による支出			0	0	0		
		施設整備等支出計⑤	400	290	110		
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲400	▲290	▲110		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入		大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
		長期運営資金借 入金元金償還寄 長期運営資金借 入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収 収入		0	0	0		
	投資有価証券売 却収入		0	0	0		
	積立資産取崩収 入	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期 借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期 借入金収入		0	0	0		
	事業区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0		
	拠点区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0		
	事業区分間繰入 金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入 金収入		0	0	0			
サービス区分間繰 入金収入		0	0	0			
	その他の活動収入計⑦	0	0	0			
取 支 の 部 出	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
	長期運営資金借 入金元金償還支 出		0	0	0		
	長期貸付金支出		0	0	0		
	投資有価証券取 得支出		0	0	0		
	積立資産支出	退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	1,165	1,075	90	共済会出資金	
	事業区分間長期 貸付金支出		0	0	0		
	拠点区分間長期 貸付金支出		0	0	0		
	事業区分間長期 借入金返済支出		0	0	0		
	拠点区分間長期 借入金返済支出		0	0	0		
	事業区分間繰入 金支出		2,000	0	2,000	[運営費] 本部会計2,000	
拠点区分間繰入 金支出		0	0	0			
サービス区分間繰 入金支出		0	0	0			
その他の活動に よる支出		0	0	0			
	その他の活動支出計⑧	3,165	1,075	2,090			
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧	▲3,165	▲1,075	▲2,090			
	予備費支出⑩						
	当期資金収支差額合計⑪=④+⑥+⑨-⑩	2,285	1,539	746			
	前期末支払資金残高⑫	30,575	29,036	1,539			
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	32,860	30,575	2,285			

# 2021年度 資金収支予算書

和幸園居宅介護支援事業所会計

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

単位(千円)

事業活動収入			2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
	大区分	中区分					
収入	介護保険事業収入	施設介護料収入					
		居宅介護料収入					
		(介護報酬収入)					
		(利用者負担金収入)					
		地域密着型介護料収入					
		(介護報酬収入)					
		(利用者負担金収入)					
		居宅介護支援介護料収入		34,546	34,057	489	「居宅介護支援事業」実績 介護180件 基本・加算報酬 34,546千円
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入		12,075	12,075	0	「居宅介護支援事業」実績 予防30件 基本・加算報酬 1,375千円	
	(保険等直定減)					「介護予防センター」 委託費 10,700千円	
	老人福祉事業収入	措置事業収入					
	運営事業収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入(公費)		0	348	▲ 348		
受託事業収入(公費)							
その他の事業収入							
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入							
受取利息配当金収入			2	2	0	預金利息	
その他の収入	受入研修費収入						
	利用者等外給食費収入						
	雑収入		4	4	0	手数料戻金他	
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
事業活動収入計 ①			46,627	46,486	141		
支出	事業活動資金収支差額	人件費支出	38,438	38,438	0		
		役員報酬支出		0	0		
		職員給与支出		17,792	17,765	27	キャリア正職員7名、正職員1名
		職員諸手当支出		5,218	5,424	▲ 206	キャリア正職員7名、正職員1名
		職員賞与支出		5,467	5,902		キャリア正職員7名、正職員1名
		非常勤職員給与支出		3,437	3,283	154	準職員1名、パート1名
		退職給付支出		1,027	935	92	
		法定福利費支出		5,497	5,031	466	キャリア正職員7名、正職員1名、準職員1名、パート1名
		事業費支出	308				
		給食費支出		0	0	0	
		介護用品費支出		0	0	0	
		医薬品費支出		0	0	0	
		保健衛生費支出		0	0	0	
		医療費支出		0	0	0	
		被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		0	0	0			
日用品費支出		0	0	0			
水道光熱費支出		0	0	0			
燃料費支出		0	0	0			
消耗器具備品費支出		0	0	0			
賃借料支出		180	159	21	石山会館使用料、70077' 集会所使用料、芸術の森地区会館使用料		
車輻費支出		0	0	0			
雑支出		128	128	0	介護予防等事業費80、その他雑費48		
事務費支出	6,047						
福利厚生費支出		199	172	27	職員検診54、永年勤続50、共済会掛け金36、厚生会助成金他		
職員被服費支出		0	0	0			
旅費交通費支出		10	10	0	外勤等駐車場代		
研修研究費支出		252	302	▲ 50	内・外部研修費用、職場定着支援研修費、その他研修費		
事務消耗品費支出		481	583	▲ 102	トナーカートリッジ、予防センター事務用品費、コピー用紙、書籍、事務用紙ファイル他		
印刷製本費支出		185	150	35	コピー機カウンター料金116、名刺代・封筒代・年賀状印刷代他		
水道光熱費支出		163	182	▲ 19	上下水道料27、電気料136		
燃料費支出		64	69	▲ 5	灯油代		
修繕費支出		200	200	0	事業所内設備、備品修繕費		
通信運搬費支出		564	490	74	KDDI電話、固定電話・FAX代、切手代、年賀状・Bフラット回線料他		
広報費支出		100	100	0	求人広告代		
業務委託費支出		158	158	0	除排雪業務委託		
手数料支出		25	33	▲ 8	振込手数料他		
保険料支出		283	306	▲ 23	自動車任意保険229、福祉施設総合保険27、建物火災保険・職員業務災害保険他		
賃借料支出		2,374	2,422	▲ 48	建物賃借料1,486、車両リース料3台682、介護保険ソフトリース他		
車両費支出		755	884	▲ 129	公用車ガソリン代450、車両備品・修理代他		
租税公課支出		5	23	▲ 18	公用車重量税・印紙代		
保守料支出		38	54	▲ 16	ソフト関係保守		
渉外費支出		3	3	0	来客用茶代		
諸会費支出		45	46	▲ 1	ケアマネ連絡会費、予防センター社協会費、町内会費他		
有償ボランティア活動費		105	115	▲ 10	有償ボランティア活動費		
雑支出		38	33	5	利用者香典・供養花代20、予防センター老人クラブ等謝礼他		
利用者負担軽減額		0	0	0			
支払利息支出		0	0	0			
事業外支出	利用者等外給食費支出		0	0			
雑支出		0	0	0			
流動資産評価損等による資産減少	有価証券売却損		0	0			
	資産評価損		0	0			
	為替差損		0	0			
	徴収不能額		0	0			
事業活動支出計 ②			44,793	44,962	266		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			1,834	1,524	310		

	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
設備整備等に よる 収入	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
	施設整備等補助 金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金 収入	0	0	0		
	施設整備等寄附 金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金 収入	0	0	0		
	設備資金借入金		0	0	0		
	固定資産売却 収入	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備 等による収入	器具及び備品売却収入	0	0	0		
			0	0	0		
	施設整備等収入計 ④		0	0	0		
	支 の 部 出	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
		設備資金借入金 元金償還支出		0	0	0	
			固定資産取得支 出	車両運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出				130	290	▲160	パソコン1台(予備)
固定資産除却・廃 棄支出			0	0	0		
ファイナンス・リース 債務の返済支出			0	0	0		
その他の施設整備 等による支出			0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤		130	290	▲160			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲130	▲290	160			
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
	収 入	長期運営資金借 入金元金償還寄 附金収入		0	0	0	
		長期運営資金借 入金収入		0	0	0	
		長期貸付金回収		0	0	0	
		投資有価証券売 却		0	0	0	
		積立資産取崩収 入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期 借入金収入		0	0	0	
		拠点区分間長期 借入金収入		0	0	0	
		事業区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0	
		拠点区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0	
		事業区分間繰入 金収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入 金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰 入金収入		0	0	0	
		その他の活動による 収入	〇〇収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 ⑦		0	0	0	
		支 の 部 出	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額
収 入	長期運営資金借 入金元金償還支 出			0	0	0	
	長期貸付金支出			0	0	0	
	投資有価証券取 得支出			0	0	0	
	積立資産支出		退職給付引当資産支出	908	882	26	共済会出資金
			長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期 貸付金支出			0	0	0	
	拠点区分間長期 貸付金支出			0	0	0	
	事業区分間長期 借入金返済支出			0	0	0	
	拠点区分間長期 借入金返済支出			0	0	0	
	事業区分間繰入 金支出			0	0	0	
	拠点区分間繰入 金支出			0	0	0	
	サービス区分間繰 入金支出			0	0	0	
	その他の活動による 支出			0	0	0	
	その他の活動支出計 ⑧		908	882	26		
	その他の活動資金 ⑨=⑦-⑧		▲908	▲882	▲26		
予備費支出 ⑩		0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪=④+⑤+⑥-⑦-⑧-⑨-⑩		796	352	444			
前期末支払資金残高 ⑫		10,182	9,830	352			
当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪		10,978	10,182	796			

# 2021年度 資金収支予算書

和幸園ホームヘルプサービス会計

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

単位 (千円)

大区分		中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備 考
事業収入	介護保険事業収入	施設介護料収入				
		居室介護料収入	34,584	40,317	▲ 5,733	
		(介護報酬収入)	31,126	36,285	▲ 5,159	«訪問介護事業» 基本報酬 23,210千円 (特定事業所加算含む) «総合事業訪問介護事業» 基本報酬 5,611千円
		(利用者負担金収入)	3,458	4,032	▲ 574	処遇改善加算 5,763千円 総計 34,584千円
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		居室介護支援介護料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入				0
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
		運営事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)	0	734	▲ 734	
		受託事業収入(公費)				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金				
	受取利息配当金収入	4	4	0	預金利息	
	その他の収入					
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入	5	5	0	振込手数料戻り	
	流動資産評価益等による資金増加額					
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
事業活動収入計 ①			34,593	41,060	▲ 6,467	
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	6,712	8,706	▲ 1,994	キャリア正職員2名、正職員4名(全兼務)
		職員諸手当支出	2,808	3,915	▲ 1,107	キャリア正職員2名、正職員4名(全兼務)
		職員賞与支出	1,344	1,759	▲ 415	キャリア正職員2名、正職員4名(全兼務)
		非常勤職員給与支出	11,216	12,200	▲ 984	パート職員2名、登録ヘルパー18名(兼務)
		退職給付支出	490	623	▲ 133	
		法定福利費支出	1,304	2,368	▲ 1,064	キャリア正職員2名、正職員4名、パート職員2名、登録ヘルパー18名
		事業費支出				
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輦費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出				
		福利厚生費支出	473	537	▲ 64	職員検診290、永年勤続70、共済会掛け金23、学生会助成金他
		職員被服費	70	122	▲ 52	介護用エプロン、腰痛ベルト他
		旅費交通費支出	2,973	3,490	▲ 517	登録ヘルパー活動交通費2,593、外勤時交通費・駐車場代他
		研修研究費支出	178	208	▲ 30	内・外部研修費、職場定着支援研修費、その他研修費
		事務消耗品費支出	512	1,153	▲ 641	訪問記録用紙180、感染症対策物品95、事業所内備品他
		印刷製本費支出	116	131	▲ 15	コピー機カウンタ料58、活動記録用紙印刷・封筒代、年賀状印刷代他
		水道光熱費支出	83	96	▲ 13	上下水道代15、電気代68
		燃料費支出	35	50	▲ 15	灯油代
		修繕費支出	150	150	0	建物・備品修繕費
		通信運搬費支出	339	325	14	KDDI電話・固定電話通話料金、Bフレッツ回線料他
		広報費	300	500	▲ 200	求人広告費
		会議費支出	5	5	0	会議用お茶・コーヒー代
		業務委託費支出	79	80	▲ 1	除排雪業務委託
		手数料支出	55	68	▲ 13	振込手数料他
		保険料支出	214	182	32	公用車任意保険料118、施設総合保険料25、職員業務災害保険・火災保険料他
		賃借料支出	1,676	1,517	159	建物賃借料743、車両リース料3台682、介護保険ソフトリース他
		車輦費支出	800	790	10	公用車ソフト代420、車両備品・修理代他
	租税公課支出	8	8	0	公用車重量税・印紙代	
	保守料支出	52	74	▲ 22	ソフト関係保守料	
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	375	375	0	誕生日プレゼント代180、利用者香典、供養花他	
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	事業外支出					
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資産減少					
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
事業活動支出計 ②			32,367	39,432	▲ 7,065	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			2,226	1,628	598	



	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
設備整備等に よる収入の部	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
	施設整備等補助 金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附 金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 ㉔		0	0	0		
支 出 の 部	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
	設備資金借入金 元金償還支出		0	0	0		
	固定資産取得支 出	車両運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	130	140	▲10	パソコン1台(予備)	
	固定資産除却・廃 棄支出		0	0	0		
	ファイナンス・リース 債務の返済支出		0	0	0		
	その他の施設整備 等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出計 ㉕		130	140	▲10		
	施設整備等資金収支差額 ㉖=㉔-㉕		▲130	▲140	10		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 の 部	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
	長期運営資金借 入金元金償還寄 長期運営資金借 入金収入		0	0	0		
	長期貸付金回収 収入		0	0	0		
	投資有価証券売 却収入		0	0	0		
	積立資産取崩収 入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期 借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期 借入金収入		0	0	0		
	事業区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0		
	拠点区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0		
	事業区分間繰入 金収入		0	0	0		
	拠点区分間繰入 金収入		0	0	0		
	サービス区分間繰 入金収入		0	0	0		
	その他の活動による 収入		0	0	0		
		その他の活動収入計 ㉗		0	0	0	
	支 出 の 部	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
		長期運営資金借 入金元金償還支 長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取 得支出			0	0	0		
積立資産支出		退職給付引当資産支出	721	841	▲120	共済会出資金	
		積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期 貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期 貸付金支出			0	0	0		
事業区分間長期 借入金返済支出			0	0	0		
拠点区分間長期 借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入 金支出			0	0	0		
拠点区分間繰入 金支出			0	0	0		
サービス区分間繰 入金支出			0	0	0		
		その他の活動支出計 ㉘		721	841	▲120	
		その他の活動資金 ㉙=㉗-㉘		▲721	▲841	120	
	予備費支出 ㉚		0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ㉛=㉔+㉕+㉖+㉗-㉘-㉙-㉚		1,375	647	728		
	前期末支払資金残高 ㉜		25,168	24,521	647		
	当期末支払資金残高 ㉝+㉜		26,543	25,168	1,375		

2021年度 資金収支予算書

グリンハイムホームヘルプサービス会計  
(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

事業活動	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
		中区分					
収入	障害福祉サービス	施設介護料収入					
		居宅介護料収入		17,749	24,271	▲ 6,522	「居宅介護事業」 基本報酬 9,613千円 (特定事業所加算含む) 処遇改善加算 3,624千円 小計 13,237千円 ①
		(介護報酬収入)		17,509	24,031	▲ 6,522	
		(利用者負担金収入)		240	240	0	「重度訪問介護事業」 基本報酬 3,453千円 (特定事業所加算含む) 処遇改善加算 818千円 小計 4,271千円 ②
							「同行援護事業」 基本報酬 -千円 処遇改善加算 -千円 小計 -千円 ③
							「移動支援事業」 基本報酬 241千円 ④
							総計(①+②+③+④) 17,749千円
		地域密着型介護料収入					
		(介護報酬収入)					
		(利用者負担金収入)					
	居宅介護支援介護料収入						
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入	措置事業収入					
		運営事業収入					
		その他の事業収入					
	その他事業収入	補助金事業収入(公費)		0	645	▲ 645	
	受託事業収入(公費)						
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息記当金収入		10	10		預金利息	
	その他の収入						
	受入研修費収入						
	利用者等外給食費収入						
	雑収入		0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計 ①		17,759	24,926	▲ 7,167		
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給与支出		5,532	5,738	▲ 206	キャリア正職員2名、正職員4名(全兼務)
		職員諸手当支出		1,771	1,833	▲ 62	キャリア正職員2名、正職員4名(全兼務)
		職員賞与支出		1,439	1,358	81	キャリア正職員2名、正職員4名(全兼務)
		非常勤職員給与支出		4,800	8,500	▲ 3,700	登録ヘルパー18名(兼務)
		退職給付支出		0	0	0	
		法定福利費支出		1,814	1,429	385	キャリア正職員2名、正職員4名、登録ヘルパー18名
		給食費支出		0	0	0	
		介護用品費支出		0	0	0	
		医薬品費支出		0	0	0	
	保健衛生費支出		0	0	0		
	医療費支出		0	0	0		
	被服費支出		0	0	0		
	教養娯楽費支出		0	0	0		
	日用品費支出		0	0	0		
	水道光熱費支出		0	0	0		
	燃料費支出		0	0	0		
	消耗器具備品費支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0			
車輜費支出		0	0	0			
雑支出		0	0	0			
事務費支出	福利厚生費支出		0	0	0		
	職員被服費支出		0	0	0		
	旅費交通費支出		0	0	0		
	研修研究費支出		55	55	0	内・外部研修費	
	事務消耗品費支出		22	694	▲ 672	プリンター、ファイル代、感染症対策物品他	
	印刷製本費支出		61	109	▲ 48	コピーカメラ、封筒代他	
	水道光熱費支出		87	96	▲ 9	上下水道代14、電気代73	
	燃料費支出		40	50	▲ 10	灯油代	
	修繕費支出		0	50	▲ 50	建物・備品修繕費	
	通信運搬費支出		90	138	▲ 48	KDDI電話・固定電話料金他	
	会議費支出		0	0	0		
	広報費支出		200	500	▲ 300	求人広告料	
	業務委託費支出		79	80	▲ 1	除排菌業務委託費	
	手数料支出		16	12	4	振込手数料他	
	保険料支出		155	137	18	公用車任意保険料118、施設総合保険料、職員業務災害保険料他	
	賃借料支出		834	938	▲ 104	建物賃借料743、障害福祉ソフト・ス料、財務ソフト・サービス料他	
	車輜費支出		0	0	0		
	租税公課支出		0	0	0		
	保守料支出		324	324	0	ソフト関係保守料	
	渉外費支出		0	0	0		
	諸会費支出		0	0	0		
	雑支出		0	0	0		
	利用者負担軽減額		0	0	0		
	支払利息支出		0	0	0		
	事業外支出	利用者等外給食費支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
	流動資産評価損等による資産減少	有価証券売却損		0	0	0	
		資産評価損		0	0	0	
		為替差損		0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
	事業活動支出計 ②		17,319	22,041	▲ 4,722		
	事業活動資金収支差額 ①-②		440	2,885	▲ 2,445		

	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
		中区分	中区分				
設備整備等による収入	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金	設備資金借入金	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	
	入	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	
	施設整備等収入④		0	0	0		
設備整備等による支出	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
	固定資産取得支出	車両運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
	固定資産売却・廃棄支出		0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0	0		
		施設整備等支出⑤		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0	
その他の活動による収入	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0	0		
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
事業区分間繰入金収入		0	0	0			
拠点区分間繰入金収入		0	0	0			
サービス区分間繰入金収入		0	0	0			
その他の活動による収入		0	0	0			
	その他の活動収入計⑦		0	0	0		
その他の活動による支出	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	大区分	【新会計基準】		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		
	長期貸付金支出		0	0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0	0		
	積立資産支出	退職給付引当資産支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
事業区分間繰入金支出		0	0	0			
拠点区分間繰入金支出		0	1,000	▲1,000			
サービス区分間繰入金支出		0	0	0			
その他の活動による支出		0	0	0			
	その他の活動支出計⑧		0	1,000	▲1,000		
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧		0	▲1,000	1,000		
	予備費支出⑩		0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=④+⑥+⑨-⑩		440	1,885	▲1,445		
	前期末支払資金残高⑫		33,105	31,220	1,885		
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		33,545	33,105	440		

# 2021年度 資金収支予算書

和幸園自立訓練型デイサービスセンターあうるの森会計

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

単位(千円)

		大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
事業収入	介護保険事業収入	施設介護料収入				0		
		居宅介護料収入		19,073	18,840	233		
		(介護報酬収入)		16,975	16,606	369	◀地域密着型通所介護・地域密着型介護予防通所介護事業▶ 平均利用者数 単位① 7.25名 単位② 7.25名	
		(利用者負担金収入)		2,098	2,234	▲ 136	基本・加算報酬 17,465千円 処遇改善加算 1,240千円 おやつ等 368千円 合計 19,073千円	
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		(利用者負担金収入)						
	老人福祉事業収入	措置事業収入						
		運営事業収入						
		その他の事業収入						
	その他事業収入	補助金事業収入(公費)		0	584	▲ 584		
		受託事業収入(公費)						
		その他の事業収入						
	活動収入	借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入		1	1		預金利息	
		その他の収入						
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入						
		雑収入		9	9	0	振込手数料戻金他	
流動資産評価益等による資金増加額								
有価証券売却益								
有価証券評価益								
為替差益								
<b>事業活動収入計 ①</b>				<b>19,083</b>	<b>19,434</b>	<b>▲ 351</b>		
事業支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0		
		職員給与支出	14,703	5,767	5,632	135	キャリア正職員2名、正職員1名	
		職員諸手当支出		2,123	2,273	▲ 150	キャリア正職員2名、正職員1名	
		職員賞与支出		1,435	1,276	159	キャリア正職員2名、正職員1名	
		非常勤職員給与支出		3,604	3,788	▲ 184	パート職員5名	
		退職給付支出		402	401	1		
		法定福利費支出		1,372	1,381	▲ 9	キャリア正職員2名、正職員1名、パート職員5名	
		給食費支出	4,191	170	290	▲ 120	利用者飲食材料費	
		介護用品費		0	0	0		
		医薬品費支出		0	0	0		
	事業費支出	診療・療養費材料費支出		5	5	0	救急用医療材料費	
		保健衛生費支出		81	264	▲ 183	石鹸、洗濯用洗剤、柔軟剤、感染症対策物品他	
		医療費支出		30	30	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)	
		被服費支出		0	10	▲ 10		
		教養娯楽費支出		276	227	49	レク諸経費、給茶機他	
		日用品費支出		33	35	▲ 2	トイレットペーパー・ティッシュ他	
		水道光熱費支出		153	157	▲ 4	上下水道料23、電気料130	
		燃料費支出		55	75	▲ 20	暖房用灯油代	
		消耗器具備品費支出		152	472	▲ 320	血圧計、体温計、加湿器、感染症対策物品他	
		賃借料支出		2,176	2,140	36	建物賃借料990、車輦リース1,186	
事務費支出	車輦費支出		1,060	1,060	0	公用車ガソリン代600、公用車備品・修繕費他		
	福利厚生費支出	1,797	140	145	▲ 5	職員健診66、永年勤続20、共済会掛け金12、厚生会助成金他		
	職員被服費支出		40	30	10	職員ユニフォーム等		
	旅費交通費支出		10	10	0	駐車場代他		
	研修研究費支出		243	243	0	内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費		
	事務消耗品費支出		255	335	▲ 80	事業所事務用品費他		
	印刷製本費支出		71	104	▲ 33	封筒代、年賀はがき、名刺・パンフレット印刷代他		
	水道光熱費支出		25	43	▲ 18	上下水道料10、電気料15		
	燃料費支出		20	25	▲ 5	灯油代		
	修繕費支出		100	100	0	施設内修繕費		
利用者負担軽減額	通信運搬費支出		256	247	9	KDDI電話・固定電話料金、フレッツ光、切手代他		
	広報費		100	100	0	求人広告費		
	業務委託費支出		102	105	▲ 3	除排雪業務委託費		
	手数料支出		90	90	0	振込み手数料他		
	保険料支出		204	179	25	公用車任意保険料127、施設総合保険料48、職員業務災害保険・火災保険料他		
	賃借料支出		30	39	▲ 9	介護保険ソフトリース24、サーバリース料他		
	車輦費支出		0	0	0			
	租税公課支出		0	0	0	公用車車検重量税・印紙税		
	保守料支出		88	91	▲ 3	消防用設備保守点検料71、ソフト関係保守料他		
	諸会費支出		0	7	▲ 7			
支払利息支出	有償ボランティア活動費		0	0	0			
	雑支出		23	23	0	慶弔費、正月飾り等物品他		
	利用者負担軽減額		0	0	0			
	支払利息支出		0	0	0			
	事業外支出	利用者等外給食費支出		0	0	0		
		雑支出		0	0	0		
		流動資産評価損等による資産減少額		0	0	0		
	有価証券売却損		0	0	0			
	資産評価損		0	0	0			
	為替差損		0	0	0			
徴収不能額		0	0	0				
<b>事業活動支出計 ②</b>				<b>20,691</b>	<b>21,432</b>	<b>▲ 741</b>		
<b>事業活動資金収支差額 ③=①-②</b>				<b>▲ 1,608</b>	<b>▲ 1,998</b>	<b>390</b>		

	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考		
設備整備等に よる 取 支 の 部	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考		
	取 入	施設整備等補助 金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還補助金 収入	0	0	0		
		施設整備等寄附 金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還寄附金 収入	0	0	0		
		設備資金借入金 収入		0	0	0		
		固定資産売却収 入	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入		0	0	0			
	その他の施設整備 等による収入		0	0	0			
	施設整備等収入④			0	0	0		
	支 出	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
		設備資金借入金 元金償還支出		0	0	0		
		固定資産取得支 出	器具及び備品取得支出	130	290	▲160	パソコン1台(予備)	
		固定資産除却・廃 棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース 債務の返済支出			0	0	0			
その他の施設整備 等による支出			0	0	0			
施設整備等支出⑤			130	290	▲160			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			▲130	▲290	160			
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入 の 部	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考		
	取 入	長期運営資金借 入金元金償還寄 入		0	0	0		
		長期運営資金借 入金収入		0	0	0		
		長期貸付金回収		0	0	0		
		投資有価証券売 却収入		0	0	0		
		積立資産取崩収 入	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
			長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	0	0		
	事業区分間長期 借入金収入		0	0	0			
	拠点区分間長期 借入金収入		0	0	0			
	事業区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0			
	拠点区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0			
	事業区分間繰入 金収入		0	0	0			
	拠点区分間繰入 金収入		3,000	3,000	0	[運営費] 和幸園会計1,000千円、クランハイム会計2,000千円		
サービス区分間繰 入金収入		0	0	0				
その他の活動収入計⑦			3,000	3,000	0			
支 出 の 部	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考		
	支 出	長期運営資金借 入金元金償還支 出		0	0	0		
		長期貸付金支出		0	0	0		
		投資有価証券取 得支出		0	0	0		
		積立資産支出	退職給付引当資産支出		304	300	4	共済会出資金
			長期預り金積立資産支出		0	0	0	
		事業区分間長期 貸付金支出		0	0	0		
	拠点区分間長期 貸付金支出		0	0	0			
	事業区分間長期 借入金返済支出		0	0	0			
	拠点区分間長期 借入金返済支出		0	0	0			
	事業区分間繰入 金支出		0	0	0			
	拠点区分間繰入 金支出		0	0	0			
	サービス区分間繰 入金支出		0	0	0			
	その他の活動支出計⑧			304	300	4		
その他の活動資金⑨=⑦-⑧			2,696	2,700	▲4			
予備費支出⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			958	412	546			
前期末支払資金残高⑫			5,893	5,893	0			
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪			6,851	6,305	546			

# 2021年度 資金収支予算書

和幸園芸術の森サービスセンターのえるの森会計

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

単位(千円)

事業活動	大区分		中区分		2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
	収入	支出	収入	支出					
事業収入	介護保険事業収入	施設介護料収入					0		
		居宅介護料収入			46,273	45,945	328		
		(介護報酬収入)			39,795	39,359	436	「認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護事業」 平均利用者数 10.20名 基本・加算報酬 38,819千円 処遇改善加算 5,241千円 食費等 2,213千円 合計 46,273千円	
		(利用者負担金収入)			6,478	6,586	▲ 108		
		地域密着型介護料収入							
		(介護報酬収入)							
		(利用者負担金収入)							
	老人福祉事業収入	措置事業収入							
		運営事業収入							
		その他の事業収入							
	その他事業収入	補助金事業収入(公費)			0	575	▲ 575		
		受託事業収入(公費)							
		その他の事業収入							
	活動収入	借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入							
受取利息配当金収入				1	1		預金利息		
その他の収入		受入研修費収入							
		利用者等外給食費収入							
雑収入				30	30	0	振込手数料戻金他		
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計①				46,304	46,551	▲ 247			
事業活動支出	人件費支出 33,850	役員報酬支出			0	0	0		
		職員給与と支出			8,268	8,210	58	キャリア正職員1名、正職員3名(兼務1名)	
		職員諸手当支出			4,072	3,667	405	キャリア正職員1名、正職員3名(兼務1名)	
		職員賞与と支出			1,521	1,521	0	キャリア正職員1名、正職員3名(兼務1名)	
		非常勤職員給与と支出			16,696	16,082	614	パート職員16名	
		退職給付支出			447	445	2		
		法定福利費支出			2,846	2,398	448	キャリア正職員1名、正職員3名(兼務1名)、パート職員16名	
		事業費支出 8,070	給食費支出			1,575	1,575	0	利用者昼食材料費
			介護用品費			13	13	0	オムツ代他
			医薬品費支出			25	25	0	保温ケーム、湿布、軟膏等
	診療・療養費材料費支出				5	5	0	救急用医療材料費	
	保健衛生費支出			299	331	▲ 32	石鹸、洗濯用洗剤、柔軟剤、感染症対策物品他		
	医療費支出			30	30	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)		
	被服費支出			5	5	0	利用者用被服予備費		
	教養娯楽費支出			390	400	▲ 10	利用者行事・レク諸経費、家族会経費他		
日用品費支出			22	22	0	シャンプー・ボディソープ、トイレトペーパー・ティッシュ他			
水道光熱費支出			730	757	▲ 27	上下水道料180、電気料550			
燃料費支出			70	100	▲ 30	暖房用灯油代			
消耗器具備品費支出			341	421	▲ 80	洗濯機、ソファ、テーブル、ペーパータオル・介護用手袋・台所用品、感染症対策物品他			
賃借料支出			3,315	3,555	▲ 240	建物賃借料1,914、駐車場賃借料186 車両リース料1,082、複合機リース133			
車輻費支出			1,250	1,250	0	公用車ガソリン代900、公用車備品・修繕費他			
事務費支出 3,605	福利厚生費支出			323	311	12	職員健診173、永年勤続70、共済会掛け金17、厚生会助成金他		
	職員被服費支出			121	51	70	職員ユニフォーム、入浴用エプロン代他		
	旅費交通費支出			22	22	0	外出用行事日当		
	研修研究費支出			202	202	0	内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費		
	事務消耗品費支出			313	378	▲ 65	調理用品費、事業所事務用品費他		
	印刷製本費支出			168	168	0	コピーカウンター料142、封筒代・年賀はがき・名刺印刷代他		
	水道光熱費支出			185	210	▲ 25	上下水道料65、電気料120		
	燃料費支出			25	30	▲ 5	灯油代		
	修繕費支出			200	200	0	施設内修繕費		
	通信運搬費支出			250	250	0	KDDI電話・固定電話料金、フラッシュ光、切手代他		
	広報費			200	200	0	求人広告費		
	業務委託費支出			110	110	0	除排雪業務委託費		
	手数料支出			52	277	▲ 225	各種振込み手数料、レタリング検査料他		
	保険料支出			292	232	60	公用車任意保険料182、施設総合保険料33、職員業務災害保険28、火災保険料他		
	賃借料支出			673	734	▲ 61	駐車場賃借料530、介護保険ソフトリース96、サーバーリース料、看板土地代他		
車輻費支出			0	0	0				
租税公課支出			10	10	0	公用車車検重量税・印紙税			
保守料支出			54	69	▲ 15	ソフト関係保守料			
諸会費支出			7	7	0	石山東町内会会費			
有償ボランティア活動費			360	360	0	有償ボランティア活動費			
雑支出			38	38	0	慶弔費、正月飾り等物品他			
利用者負担軽減額			0	0	0				
支払利息支出			0	0	0				
事業外支出			0	0	0				
利用者等外給食費支出			0	0	0				
雑支出			0	0	0				
流動資産評価損等による資産減少額			0	0	0				
有価証券売却損			0	0	0				
資産評価損			0	0	0				
為替差損			0	0	0				
徴収不能額			0	0	0				
事業活動支出計②				45,525	44,671	854			
事業活動資金収支差額③=①-②				779	1,880	▲ 1,101			

	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
設備整備等に よる 収入の 部 出	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0			
	固定資産売却収入	車両運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			
	施設整備等収入④		0	0	0		
支 出	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	0	150	▲150	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出⑤		0	150	▲150		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	▲150	150			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 の 部 出	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
	収	長期運営資金借入金元金償還寄入金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収	0	0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0	0		
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	○積立資産取崩収入		0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
			事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
その他の活動収入計⑦		0	0	0			
支 出 の 部 出	大区分	中区分	2021年度予算	2020年度予算	差引増減額	備考	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0	0		
		積立資産支出	退職給付引当資産支出	408	414	▲6	共済会出資金
	長期預り金積立資産支出		0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
	その他の活動支出計⑧		408	414	▲6		
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧		▲408	▲414	6		
予備費支出⑩		0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=④+⑥+⑨-⑩		371	1,316	▲945			
前期末支払資金残高⑫		19,639	18,323	1,316			
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		20,010	19,639	371			