

拠点区分名: 江戸川光照苑

令和3年度 予算

令和3年度予算合計:千円:

勘定科目	特別養護 老人ホーム	老人短期入所事業	老人デイ サービスセンター	認知症対応型 通所介護事業	居宅介護支援事業	地域包括 支援センター	介護予防 支援事業	熟年ふれあい センター	内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度予算	差異	令和2年度 実績見込	差異
事業活動による収支														
収入														
介護保険事業収入	295,781	32,697	71,902	51,480	23,891	38,573	6,079	6,635		527,038	528,060	▲1,022		
施設介護料収入	230,960									230,960	218,739	12,221		
介護報酬収入	207,864									207,864	196,575	11,289		
利用者負担金収入(公費)	650									650	1,906	▲1,256		
利用者負担金収入(一般)	22,446									22,446	20,258	2,188		
居宅介護料収入		26,350	63,214							89,564	99,703	▲10,139		
(介護報酬収入)		23,756	56,893							80,649	89,754	▲9,105		
介護報酬収入		23,756	56,893							80,649	89,754	▲9,105		
介護予防報酬収入										0	0	0		
(利用者負担金収入)		2,594	6,321							8,915	9,949	▲1,034		
介護負担金収入(公費)		242	796							1,038				
介護負担金収入(一般)		2,352	5,525							7,877				
介護予防負担金収入(公費)										0				
介護予防負担金収入(一般)										0				
介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,732			7,717		5,552		17,001	17,144	▲143		
事業費収入			3,359			7,717		4,997		16,073				
事業負担収入(一般)			373					555		928				
地域密着型介護料収入				49,173						49,173	49,284	▲111		
(介護報酬収入)				44,256						44,256	44,342	▲86		
介護報酬収入				44,256						44,256	44,342			
介護予防報酬収入										0				
(利用者負担金収入)				4,917						4,917	4,942	▲25		
介護負担金収入(公費)										0				
介護負担金収入(一般)				4,917						4,917	4,942			
介護予防負担金収入(公費)										0				
介護予防負担金収入(一般)										0				
居宅介護支援介護料収入					23,891		6,079			29,970	31,238	▲1,268		
居宅介護支援介護料収入					23,891					23,891	23,688			
介護予防支援介護料収入							6,079			6,079	7,550			
利用者等利用料収入	52,821	6,347	4,956	2,307				1,083		67,514	68,123	▲609		
施設サービス利用料収入	3,613									3,613	3,613			
居宅介護サービス利用料収入		400	4,956							5,356	1,175			
地域密着型介護サービス利用料収入				2,307						2,307	323			
食費収入(公費)	184									184	0			
食費収入(一般)	18,073	2,553								20,626	26,751			
食費収入(特定)	12,375	1,094								13,469	13,336			
居住費収入(公費)										0	0			
居住費収入(一般)	11,294	1,518								12,812	13,658			
居住費収入(特定)	7,282	782								8,064	8,336			
その他の利用料収入								1,083		1,083	931			
その他の事業収入	12,000					30,856				42,856	43,829	▲973		
補助金事業収入										12,000	13,000	▲1,000		
補助金事業収入(補助金)	12,000									12,000	13,000			
補助金事業収入(その他)										0				
市町村特別事業収入										0				
受託事業収入										30,856	30,829	27		
受託事業収入(市町村)						30,856				30,856	30,829			
受託事業収入(利用者)										0				
受託事業収入(その他)										0				
その他の事業収入										0				
(保険等査定減)										0				
借入金利息補助金収入	348	60	68	40	24	24	12	24		600	620	▲20		
経常経費寄附金収入	150									150	150	0		
受取利息配当金収入	100									100	75	25		
その他の収入	1,686	265	248	143	88	88	43	88		2,649	4,520	▲1,871		
受入研修費収入	423	47								470	580			
利用者等外給食収入	1,140	197	224	129	79	79	39	79		1,966	1,710			
職員食事代収入	1,140	197	224	129	79	79	39	79		1,966	1,710			
職員外食事代収入														
雑収入	123	21	24	14	9	9	4	9		212	2,230			
その他の雑収入	113	19	22	13	8	8	4	8		194				
自動販売機収入	10	2	2	1	1	1	0	1		18				
行事等参加費収入										0				
流動資産評価益等による資金増加額														
有価証券評価益														
有価証券売却益														
事業活動収入計(イ)	298,065	33,022	72,218	51,603	24,003	38,685	6,134	6,747		530,537	533,426	▲2,889		

令和3年度予算案について(主要事項説明)

○ 収入

特別養護老人ホーム及び短期入所介護事業については、床数の変更を反映した予算  
老人デイサービス等通所関連事業は、コロナによる利用控えの影響は除き、利用率目標設定している  
雑収入には、光照苑祭のバザー、家族との会食等行事関連収入は未計上とした

○ 支出

人件費は、常勤採用を見込み、職員給料支出の増、非常勤給与支出の減、委託経費への組み換えにより派遣職員の減  
給食費は、栄養補助食等食数精査による減  
委託費は、委託経費の増、派遣職員費からの組み換えによる増。他は過去実績を踏まえ精査

拠点区分名: 江戸川光照苑

令和3年度 予算

令和3年度予算合計: 千円:

勘定科目	特別養護 老人ホーム	老人短期入所事業	老人デイ サービスセンター	認知症対応型 通所介護事業	居宅介護支援事業	地域包括 支援センター	介護予防 支援事業	熟年ふれあい センター	内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度予算	差異	令和2年度 実績見込	差異
<b>支出</b>														
人件費支出	177,247	29,583	46,752	32,067	20,782	27,882	6,038	4,077	0	344,428	348,716	▲ 4,288		
役員報酬支出														
職員給料支出	91,604	15,464	18,192	16,113	10,912	13,512	3,576	0		169,373	165,556	3,817		
職員俸給支出	63,814	12,204	13,140	10,883	9,228	11,640	3,060	0		123,969				
職員諸手当支出	27,790	3,260	5,052	5,230	1,684	1,872	516	0		45,404				
職員賞与支出	24,994	4,780	5,352	3,434	3,780	4,840	1,200	0		48,380	52,522	▲ 4,142		
非常勤職員給与支出	31,715	4,401	15,581	7,741	3,288	5,858	0	3,717		72,301	75,001	▲ 2,700		
派遣職員費支出	5,045	561	1,808	938						8,352	11,790	▲ 3,438		
退職給付支出	1,242	138	240	240	60	60	60	0		2,040	1,741	299		
法定福利費支出	22,647	4,239	5,579	3,601	2,742	3,612	1,202	360		43,982	42,106	1,876		
事業費支出	50,109	6,650	5,653	3,373	250	727	150	636		67,548	74,707	▲ 7,159		
給食費支出	19,469	1,976	1,740	835				278		24,298	28,388	▲ 4,090		
介護用品費支出	8,000	1,400	400	250						10,050	10,000	50		
医薬品費支出	300									300	280	20		
保健衛生費支出	1,200	15	20	15						1,250	1,275	▲ 25		
医療費支出														
被服費支出	1,808	200	88	46						2,142	2,272	▲ 130		
教養娯楽費支出	900	100	650	450				12		2,112	2,500	▲ 388		
日用品費支出	76									76	100	▲ 24		
本人支給金支出														
水道光熱費支出	13,480	2,050	1,540	1,040	250	570	150	270		19,350	20,680	▲ 1,330		
電気料金	6,060	1,200	620	500	160	380	90	130		9,140				
ガス料金	3,220	600	370	170				60		4,420				
水道料金	4,200	250	550	370	90	190	60	80		5,790				
燃料費支出														
消耗器具備品費支出	3,480	741	632	382				65		5,300	5,600	▲ 300		
保険料支出														
賃借料支出	1,098	122	234	121						1,575	1,941	▲ 366		
葬祭費支出														
車輦費支出	298	46	349	234		157		11		1,095	1,671	▲ 576		
管理費返還支出														
雑支出														
事務費支出	54,235	10,014	16,219	9,137	1,482	5,814	4,260	2,488		103,649	88,663	14,986		
福利厚生費支出	1,092	188	215	124	75	75	38	75		1,882	2,085	▲ 203		
職員被服費支出	424	62	50	30	18	18	9	18		629	1,235	▲ 606		
旅費交通費支出	32					15				47	115	▲ 68		
研修研究費支出	174	30	34	20	12	12	6	12		300	157	143		
事務消耗品費支出	1,740	300	342	198	120	120	60	120		3,000	2,330	670		
印刷製本費支出	494	86	97	57	34	34	17	34		853	779	74		
水道光熱費支出														
電気料金														
ガス料金														
水道料金														
燃料費支出														
修繕費支出	2,490	355	679	368	88	88	44	88		4,200	2,668	1,532		
通信運搬費支出	1,276	220	251	145	88	88	44	88		2,200	2,112	88		
会議費支出														
広報費支出	612	105	120	70	42	42	21	42		1,054	493	561		
業務委託費支出	38,063	7,500	12,280	6,926	601	3,391	3,813	1,588		74,162	63,133	11,029		
給食業務委託	27,111	5,998	4,296	2,675				446		40,526				
その他の業務委託	10,952	1,502	7,984	4,251	601	3,391	3,813	1,142		33,636				
手数料支出	1,254	60	87	40	11	12	6	30		1,500	1,544	▲ 44		
保険料支出	913	157	179	104	63	63	32	63		1,574	1,168	406		
賃借料支出	2,045	379	589	333	120	234	63	124		3,887	2,736	1,151		
土地・建物賃借料支出			632	328		1,380				2,340	3,140	▲ 800		
租税公課支出	360	62	71	41	25	33	13	25		630	420	210		
保守料支出	636	116	98	69	30	41	16	26		1,032	1,110	▲ 78		
渉外費支出	105									105	180	▲ 75		
諸会費支出	340	17	66	35	5	18	3	5		489	520	▲ 31		
雑支出	2,185	377	429	249	150	150	75	150		3,765	2,738	1,027		
利用者負担軽減額														
支払利息支出	377	65	74	43	26	26	13	26		650	684	▲ 34		
その他の支出	705	122	139	80	49	162	24	49		1,330	1,673	▲ 343		
利用者等外給食費支出	705	122	139	80	49	49	24	49		1,217				
雑支出						113				113				
流動資産評価損等による資金減少額														
有価証券売却損														
資産評価損														
有価証券評価損														
資産評価損														
徴収不能額														
事業活動支出計(2)	282,073	46,434	68,837	44,700	22,589	34,611	10,485	7,278		517,605	514,443	3,162		
事業活動資金収支差額(0=1-2)	15,392	▲ 13,412	3,381	6,963	1,414	4,074	▲ 4,351	▲ 829		12,932	16,982	▲ 6,050		

