

6. 特養せくれ拠点区分

【サービス区分】

- ・ 特養せくれ従来型
- ・ 短期入所生活介護せくれ
- ・ 障害短期入所生活介護せくれ
- ・ 特養せくれユニット型

せくれ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	188,307,000	200,747,000	△ 12,440,000	報酬改定に伴う介護報酬改定率: 0.7%
	居宅介護料収入	26,292,000	29,026,000	△ 2,734,000	感染症対策のため稼働率: 90%にて積算
	(介護報酬収入)	23,708,000	26,201,000	△ 2,493,000	
	介護報酬収入	23,708,000	26,201,000	△ 2,493,000	コロナウイルスに伴ったショートステイ稼働率低下
	(利用者負担金収入)	2,584,000	2,825,000	△ 241,000	
	介護負担金収入(一般)	2,584,000	2,825,000	△ 241,000	報酬改定に伴う介護報酬改定率: 0.7%
	地域密着型介護料収入	119,650,000	118,669,000	981,000	
	(介護報酬収入)	108,670,000	107,782,000	888,000	
	介護報酬収入	108,670,000	107,782,000	888,000	報酬改定に伴う介護報酬改定率: 0.7%
	(利用者負担金収入)	10,980,000	10,887,000	93,000	
	介護負担金収入(一般)	10,980,000	10,887,000	93,000	報酬改定に伴う介護報酬改定率: 0.7%
	利用者等利用料収入	41,890,000	42,168,000	△ 278,000	令和3年8月1日より食費: 1,445円へ引き上げ
	食費収入(公費)	11,733,000	10,967,000	766,000	令和3年8月1日より食費: 1,445円へ引き上げ
	食費収入(一般)	10,035,000	9,577,000	458,000	令和3年8月1日より食費: 1,445円へ引き上げ
	居住費収入(公費)	8,412,000	9,108,000	△ 696,000	
	居住費収入(一般)	11,649,000	12,455,000	△ 806,000	
	その他の利用料収入	61,000	61,000	0	入居者日用品消耗品代、居室家電・医療器具電気使用料
	その他の事業収入	475,000	10,884,000	△ 10,409,000	
	補助金事業収入	392,000	392,000	0	雇用開発助成金(障害分1名)
	補助金事業収入(公費)		10,409,000	△ 10,409,000	
	市町村特別事業収入	33,000	33,000	0	入居者結核検診補助金(宮城県)
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	入居者敬老行事補助金(登米市)
	障害福祉サービス等事業収入	578,000	1,669,000	△ 1,091,000	
	自立支援給付費収入	500,000	900,000	△ 400,000	
	介護給付費収入	500,000	900,000	△ 400,000	
	利用者負担金収入	70,000	123,000	△ 53,000	
	その他の事業収入	8,000	646,000	△ 638,000	
	補助金事業収入	8,000	400,000	△ 392,000	雇用開発助成金(障害分1名)
	補助金事業収入(公費)		246,000	△ 246,000	
	経常経費寄附金収入		24,831,000	△ 24,831,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	各金融機関利用における受取利子収益
	その他の収入	83,000	85,000	△ 2,000	
	雑収入	83,000	85,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	188,972,000	227,336,000	△ 38,364,000	コロナウイルスに伴ったショートステイ稼働率低下
事業活動による収支	人件費支出	121,090,801	134,311,000	△ 13,220,199	
	職員給料支出	74,111,000	81,054,000	△ 6,943,000	
	職員賞与支出	8,210,801	11,824,000	△ 3,613,199	職員賞与(夏季・冬季・2回)
	非常勤職員給与支出	17,875,000	18,578,000	△ 703,000	
	派遣職員費支出	4,601,000	4,601,000	0	
	退職給付支出	1,398,000	2,100,000	△ 702,000	退職共済掛金(35名×月額: 5,000円×12ヶ月)
	法定福利費支出	14,895,000	16,154,000	△ 1,259,000	
	事業費支出	30,513,000	34,660,000	△ 4,147,000	入居者サービス満足度向上が目的
	給食費支出	12,273,000	14,043,000	△ 1,770,000	入居者用給食材料費、嗜好品代
	介護用品費支出	1,995,000	2,977,000	△ 982,000	ボウ・リハベン・パット、ボウ・カブ・ボイル、マット、ボウ・クッション代
	保健衛生費支出	1,682,000	1,682,000	0	入居者用各種洗剤、感染対策材料費、厨房食器用洗剤代
	被服費支出	38,000	38,000	0	入居者用衣類代
	教養娯楽費支出	1,189,000	1,254,000	△ 65,000	施設・エントリ行事費、カラオケ機器導入費用、新聞代等
	水道光熱費支出	5,805,000	6,774,000	△ 969,000	水道代、電気代、ガス代
	消耗器具備品費支出	3,651,000	3,651,000	0	入居者用日用消耗品、厨房用調理消耗品・食器代等
	保険料支出	32,000	32,000	0	
	賃借料支出	1,272,000	1,403,000	△ 131,000	カーテンブラインドリース、自動車リース等
	車輛費支出	971,000	1,101,000	△ 130,000	ガソリン代、タイヤ交換代、点検・車検代等(777・N-box)
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	入居者送迎時駐車場代
	修繕費支出	336,000	336,000	0	入居者に係るベッド、ナースコール等修繕代
	業務委託費支出	1,245,000	1,345,000	△ 100,000	ごみ袋購入・処分代、水質検査代、グリース清掃代等
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	15,524,000	22,894,000	△ 7,370,000	
	福利厚生費支出	982,000	1,476,000	△ 494,000	職員検便、健康診断、インフルエンザ接種料、制服更新料等
	旅費交通費支出	432,000	2,152,000	△ 1,720,000	第三者委員費用弁償、会計巡回指導交通費等
	研修研究費支出	663,000	1,182,000	△ 519,000	職員外部研修費用、研修書籍購入代
	事務消耗品費支出	806,000	806,000	0	事務用文房具、蛍光灯、封筒、コピー用紙、OA機器等
	印刷製本費支出	317,000	407,000	△ 90,000	印刷・コピー代、登米市情報提供コピー使用料等
	水道光熱費支出	2,445,000	2,682,000	△ 237,000	水道代、電気代、ガス代
	修繕費支出	570,000	570,000	0	施設内、備品等修繕費用
	通信運搬費支出	703,000	870,000	△ 167,000	携帯電話使用料、郵送代、インターネット・FAX代等
	広報費支出	160,000	160,000	0	ホームページ作成料、標識掲載料、チラシ・ポスター広告料
	業務委託費支出	3,727,000	4,277,000	△ 550,000	
	検査委託費支出	18,000	18,000	0	貯水槽清掃点検検査費用【宮城県公衆衛生協会】
	寝具委託費支出(内部取引)拠点区分間	2,150,000	2,700,000	△ 550,000	リネン寝具委託費【ラボラーレ登米】
	清掃委託費支出	87,000	87,000	0	厨房害虫防除作業代(年2回)
	清掃委託費支出(内部取引)拠点区分間				施設内清掃作業等委託費【ラボラーレ登米・前年度】
	保守委託費支出	545,000	545,000	0	自動ドア保守点検料、電気保安管理代、消防設備点検料
	その他の委託費支出	927,000	927,000	0	税理士報酬・会計顧問料、内部監査立会い料
	手数料支出	266,000	368,000	△ 102,000	振込手数料、収入印紙・証紙代
	保険料支出	1,642,000	1,725,000	△ 83,000	自動車保険、火災保険、業務災害総合保険料等
	賃借料支出	2,329,000	2,329,000	0	清掃モップ及びマット交換、システムズ代、自動車リース等
	租税公課支出	45,000	45,000	0	

		保守料支出	261,000	261,000	0	ノートPC・ハードウェア2台保守料、厨房用機器保守契約料
		渉外費支出	137,000	137,000	0	入居者・職員香典並びに電報・花等費用
		諸会費支出	8,000	8,000	0	登米栄養士会、登米市介保事業者連絡協会・各年会費
		雑支出	31,000	3,439,000	△ 3,408,000	
		利用者負担軽減額	282,000	282,000	0	社福利用者負担減免対象費用【ユニット型1名対象】
		支払利息支出	3,943,000	3,943,000	0	福祉医療機構、七十七銀行・運営資金借入金支払利息
		その他の支出	9,000	69,000	△ 60,000	
		利用者等外給食費支出	4,000	4,000	0	法人内部監査用法人監事、立会職員等食事代
		雑支出	5,000	65,000	△ 60,000	
		事業活動支出計(2)	171,361,801	196,159,000	△ 24,797,199	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,610,199	31,177,000	△ 13,566,801	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,540,000	15,540,000	0	
		固定資産取得支出		2,752,000	△ 2,752,000	
		器具及び備品取得支出		2,752,000	△ 2,752,000	
		施設整備等支出計(5)	15,540,000	18,292,000	△ 2,752,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,540,000	△ 18,292,000	2,752,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,732,000	△ 2,732,000	法人運営資金 ※ネット経費
		その他の活動支出計(8)		2,732,000	△ 2,732,000	拠点区分間繰入金・収支計測不能によりなし
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,732,000	2,732,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,070,199	10,153,000	△ 8,082,801	
		前期末支払資金残高(12)	32,950,359	22,247,359	10,703,000	※前年度支払資金残高計上
		当期末支払資金残高(11)+(12)	35,020,558	32,400,359	2,620,199	

せくれ拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養せくれ(従来型)(サービス区分)	短期入所生活介護せくれ(サービス区分)	障害者短期入所せくれ(サービス区分)	特養せくれ(ユニット型)(サービス区分)				
介護保険事業収入	60,608,000	33,978,000		93,721,000		188,307,000		188,307,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)		26,292,000				26,292,000		26,292,000
介護報酬収入(利用者負担金収入)		23,708,000				23,708,000		23,708,000
介護負担金収入(一般)		23,708,000				23,708,000		23,708,000
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		2,584,000				2,584,000		2,584,000
(利用者負担金収入)		2,584,000				2,584,000		2,584,000
介護負担金収入(一般)	48,651,000			70,999,000		119,650,000		119,650,000
利用者等利用料収入	44,125,000			64,545,000		108,670,000		108,670,000
食費収入(公費)	44,125,000			64,545,000		108,670,000		108,670,000
食費収入(一般)	4,526,000			6,454,000		10,980,000		10,980,000
居住費収入(公費)	4,526,000			6,454,000		10,980,000		10,980,000
居住費収入(一般)	11,690,000	7,522,000		22,678,000		41,890,000		41,890,000
その他の利用料収入	4,986,000	1,356,000		5,391,000		11,733,000		11,733,000
その他の事業収入	2,306,000	3,598,000		4,131,000		10,035,000		10,035,000
補助金事業収入	2,748,000	240,000		5,424,000		8,412,000		8,412,000
市町村特別事業収入	1,620,000	2,327,000		7,702,000		11,649,000		11,649,000
その他の事業収入	30,000	1,000		30,000		61,000		61,000
自立支援給付費収入	267,000	164,000		44,000		475,000		475,000
介護給付費収入	228,000	164,000				392,000		392,000
利用者負担金収入	13,000			20,000		33,000		33,000
その他の事業収入	26,000			24,000		50,000		50,000
障害福祉サービス等事業収入			578,000			578,000		578,000
自立支援給付費収入			500,000			500,000		500,000
介護給付費収入			500,000			500,000		500,000
利用者負担金収入			70,000			70,000		70,000
その他の事業収入			8,000			8,000		8,000
補助金事業収入			8,000			8,000		8,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000		4,000		4,000
その他の収入	50,000	11,000		21,000		83,000		83,000
雑収入	50,000	11,000		21,000		83,000		83,000
事業活動収入計(1)	60,659,000	33,990,000	580,000	93,743,000		188,972,000		188,972,000
人件費支出	42,448,000	23,646,000	2,126,801	52,870,000		121,090,801		121,090,801
職員給料支出	25,151,000	13,820,000	1,170,000	33,970,000		74,111,000		74,111,000
職員賞与支出	2,389,000	1,718,000	83,801	4,020,000		8,210,801		8,210,801
非常勤職員給与支出	7,899,000	3,648,000	558,000	5,770,000		17,875,000		17,875,000
派遣職員費支出	1,570,000	1,009,000	48,000	1,974,000		4,601,000		4,601,000

事業活動による収支		支出									
事業活動による収支	退職給付支出	408,000	462,000	12,000	516,000	1,398,000	1,398,000				
	法定福利費支出	5,031,000	2,989,000	255,000	6,620,000	14,895,000	14,895,000				
	事業費支出	10,791,000	6,261,000	353,000	13,108,000	30,513,000	30,513,000				
事業活動による収支	給食費支出	4,013,000	2,483,000	107,000	5,670,000	12,273,000	12,273,000				
	介護用品費支出	500,000	370,000	25,000	1,100,000	1,995,000	1,995,000				
	保健衛生費支出	494,000	300,000	17,000	871,000	1,682,000	1,682,000				
事業活動による収支	被服費支出	12,000	6,000	5,000	15,000	38,000	38,000				
	教養娯楽費支出	429,000	210,000	15,000	535,000	1,189,000	1,189,000				
	水道光熱費支出	2,409,000	1,100,000	86,000	2,210,000	5,805,000	5,805,000				
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	1,503,000	797,000	49,000	1,302,000	3,651,000	3,651,000				
	保険料支出	32,000				32,000	32,000				
	賃借料支出	500,000	250,000	22,000	500,000	1,272,000	1,272,000				
事業活動による収支	車輛費支出	370,000	180,000	11,000	410,000	971,000	971,000				
	旅費交通費支出	1,000			1,000	2,000	2,000				
	修繕費支出	150,000	100,000	6,000	80,000	336,000	336,000				
事業活動による収支	業務委託費支出	370,000	460,000	9,000	406,000	1,245,000	1,245,000				
	雑支出	8,000	5,000	1,000	8,000	22,000	22,000				
	事務費支出	5,635,000	2,858,000	191,000	6,840,000	15,524,000	15,524,000				
事業活動による収支	福利厚生費支出	300,000	220,000	12,000	450,000	982,000	982,000				
	旅費交通費支出	111,000	100,000	1,000	220,000	432,000	432,000				
	研修研究費支出	150,000	154,000	12,000	347,000	663,000	663,000				
事業活動による収支	事務消耗品費支出	380,000	65,000	11,000	350,000	806,000	806,000				
	印刷製本費支出	100,000	60,000	4,000	153,000	317,000	317,000				
	水道光熱費支出	1,019,000	430,000	38,000	958,000	2,445,000	2,445,000				
事業活動による収支	修繕費支出	193,000	120,000	7,000	250,000	570,000	570,000				
	通信運搬費支出	220,000	155,000	8,000	320,000	703,000	703,000				
	広報費支出	53,000	34,000	2,000	71,000	160,000	160,000				
事業活動による収支	業務委託費支出	1,209,000	833,000	36,000	1,649,000	3,727,000	3,727,000				
	検査委託費支出	6,000	4,000	1,000	7,000	18,000	18,000				
	寝具委託費支出 (内部取引) 拠点区分間	731,000	473,000	21,000	925,000	2,150,000	2,150,000				
事業活動による収支	清掃委託費支出	25,000	29,000	1,000	32,000	87,000	87,000				
	保守委託費支出	174,000	126,000	5,000	240,000	545,000	545,000				
	その他の委託費支出	273,000	201,000	8,000	445,000	927,000	927,000				
事業活動による収支	手数料支出	113,000	40,000	3,000	110,000	266,000	266,000				
	保険料支出	583,000	346,000	17,000	696,000	1,642,000	1,642,000				
	賃借料支出	1,033,000	184,000	32,000	1,080,000	2,329,000	2,329,000				
事業活動による収支	租税公課支出	18,000	10,000	1,000	16,000	45,000	45,000				
	保守料支出	82,000	68,000	4,000	107,000	261,000	261,000				
	渉外費支出	60,000	25,000	1,000	51,000	137,000	137,000				
事業活動による収支	諸会費支出	1,000	4,000	1,000	2,000	8,000	8,000				
	雑支出	10,000	10,000	1,000	10,000	31,000	31,000				
	利用者負担軽減額				282,000	282,000	282,000				
支払利息支出		1,542,000	409,000	187,000	1,805,000	3,943,000	3,943,000				

	その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出		2,000 2,000	6,000 1,000 5,000	1,000 1,000	9,000 4,000 5,000		9,000 4,000 5,000
	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,418,000 241,000	33,180,000 810,000	2,858,801 △ 2,278,801	74,905,000 18,838,000		171,361,801 17,610,199
施設整備等	収入							
設備等	支出	施設整備等収入計(4)						
による収入	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,485,000	1,396,000	682,000	7,977,000		15,540,000
		施設整備等支出計(5)	5,485,000	1,396,000	682,000	7,977,000		15,540,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,485,000	△ 1,396,000	△ 682,000	△ 7,977,000		△ 15,540,000
その他の活動	収入							
による収入	支出	その他の活動収入計(7)						
		その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,244,000	△ 586,000	△ 2,960,801	10,861,000	2,070,199	2,070,199
		前期末支払資金残高(12)	△ 23,528,816	26,629,893	△ 5,573,910	35,423,192	32,950,359	32,950,359
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 28,772,816	26,043,893	△ 8,534,711	46,284,192	35,020,558	35,020,558