

拠点区分名： 江戸川光照苑

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3年度予算	差異
事業活動による収支												
収入												
介護保険事業収入	304,175	32,066	72,290	49,693	22,954	40,261	6,236	7,202		534,877	527,038	▲ 7,839
施設介護料収入	236,271									236,271	230,960	▲ 5,311
介護報酬収入	215,076									215,076	207,864	▲ 7,212
利用者負担金収入(公費)	650									650	650	0
利用者負担金収入(一般)	20,545									20,545	22,446	1,901
居宅介護料収入		25,559	64,433							89,992	89,564	▲ 428
(介護報酬収入)		23,266	58,675							81,941	80,649	▲ 1,292
介護報酬収入		23,266	58,675							81,941		0
介護予防報酬収入										0		0
(利用者負担金収入)		2,293	5,758							8,051	8,915	864
地域密着型介護料収入				47,458						47,458	49,173	1,715
(介護報酬収入)				42,525						42,525	44,256	1,731
(利用者負担金収入)				4,933						4,933	4,917	▲ 16
居宅介護支援介護料収入					22,954		6,236			29,190	29,970	780
居宅介護支援介護料収入					22,954					22,954	23,891	937
介護予防支援介護料収入							6,236			6,236	6,079	▲ 157
介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,097			8,236		6,091		17,424	17,001	▲ 423
利用者等利用料収入	55,904	6,507	4,760	2,235				1,111		70,517	67,514	▲ 3,003
施設サービス利用料収入	3,623									3,623	3,613	▲ 10
居宅介護サービス利用料収入		400	4,760							5,160	5,356	196
地域密着型介護サービス利用料収入				2,235						2,235	2,307	72
食費収入(公費)	150									150	184	34
食費収入(一般)	22,086	2,769								24,855	20,626	▲ 4,229
食費収入(特定)	10,393	923								11,316	13,469	2,153
居住費収入(公費)										0	0	0
居住費収入(一般)	14,816	1,594								16,410	12,812	▲ 3,598
居住費収入(特定)	4,836	821								5,657	8,064	2,407
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								1,111		1,111	1,083	▲ 28
その他の利用料収入										0		0
その他の事業収入	12,000	0				32,025				44,025	42,856	▲ 1,169
補助金事業収入	12,000									12,000	12,000	0
受託事業収入						32,025				32,025	30,856	▲ 1,169
その他の事業収入										0		0
借入金利息補助金収入	348	60	68	40	24	24	12	24		600	600	0
経常経費寄附金収入	150									150	150	0
受取利息配当金収入	100									100	100	0
その他の収入	3,500	363	250	250	95	95	50	95		4,698	2,649	▲ 2,049
流動資産評価益等による資金増加額										0		0
事業活動収入計(1)	308,278	32,488	72,608	49,983	23,073	40,380	6,298	7,921		540,425	530,537	▲ 9,888

拠点区分名： 江戸川光照苑

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3年度予算	差異
支出										0		0
人件費支出	186,387	22,866	43,019	34,327	21,056	26,477	5,250	3,147		342,529	344,428	1,899
役員報酬支出										0	0	0
職員給与支出	98,013	12,324	20,385	13,229	11,505	13,058	3,378			171,892	169,373	▲ 2,519
職員賞与支出	26,046	3,260	5,800	3,948	3,506	4,312	1,135			48,007	48,380	373
非常勤職員給与支出	29,232	3,237	9,461	11,547	3,364	5,171		2,835		64,847	72,301	7,454
派遣職員費支出	9,311	1,033	2,112	2,112						14,568	8,352	▲ 6,216
退職給付支出	1,458	162	240	240	60	60	60			2,280	2,040	▲ 240
法定福利費支出	22,327	2,850	5,021	3,251	2,621	3,876	677	312		40,935	43,982	3,047
事業費支出	50,891	6,140	5,672	3,339	220	660	120	947		67,989	67,548	▲ 441
給食費支出	20,253	1,993	1,690	811				648		25,395	24,298	▲ 1,097
介護用品費支出	8,000	1,400	400	250						10,050	10,050	0
医薬品費支出	300		1	1						302	300	▲ 2
保健衛生費支出	1,300	12	21	11				0		1,344	1,250	▲ 94
被服費支出	1,800	285	113	59						2,257	2,142	▲ 115
教養娯楽費支出	878	122	635	463				12		2,110	2,112	2
日用品費支出	270									270	76	▲ 194
水道光熱費支出	13,120	1,610	1,655	1,102	220	542	120	235		18,604	19,350	746
消耗器具備品費支出	3,520	533	547	202	0	0	0	32		4,834	5,300	466
保険料支出										0	0	0
賃借料支出	1,100	123	235	122						1,580	1,575	▲ 5
車両費支出	350	62	375	318		118		20		1,243	1,095	▲ 148
事務費支出	55,276	8,473	15,614	8,583	1,340	4,598	3,773	2,315		99,972	103,649	3,677
福利厚生費支出	1,290	220	267	143	132	92	41	92		2,277	1,882	▲ 395
職員被服費支出	850	150	150	50	26	32	13	29		1,300	629	▲ 671
旅費交通費支出	31	1	2	1	1	1	1	1		39	47	8
研修研究費支出	27	1	1	1	0	36	0	0		66	300	234
事務消耗品費支出	2,000	400	400	200	150	120	60	120		3,450	3,000	▲ 450
印刷製本費支出	416	70	78	45	30	69	13	27		748	853	105
修繕費支出	4,500	700	1,200	400	120	141	60	120		7,241	4,200	▲ 3,041
通信運搬費支出	725	204	262	192	160	549	84	85		2,261	2,200	▲ 61
会議費支出										0	0	0
広報費支出	620	100	110	60	30	30	20	30		1,000	1,054	54
業務委託費支出	34,307	5,447	11,523	6,687	436	2,909	3,342	1,514		66,165	74,162	7,997
給食業務	23,815	3,901	3,596	2,239	0			373		33,924		▲ 33,924
その他	10,492	1,546	7,927	4,448	436	2,909	3,342	1,141		32,241		▲ 32,241
手数料支出	2,000	300	90	70	27	32	13	61		2,593	1,500	▲ 1,093
保険料支出	918	120	250	160	28	123	14	28		1,641	1,574	▲ 67
賃借料支出	2,355	273	489	243	83	202	40	88		3,773	3,887	114
土地建物賃借料支出			554	281		1,552				2,387	2,340	▲ 47
租税公課支出	364	51	61	1	25	33	13	25		573	630	57
保守料支出	905	161	128	60	37	54	21	32		1,398	1,032	▲ 366
渉外費支出	150		0	0						150	105	▲ 45
諸会費支出	342	16	70	33	5	25	3	6		500	489	▲ 11
雑支出	3,476	259	533	237	50	150	35	57		4,797	3,765	▲ 1,032
利用者負担軽減額										0		0
支払利息支出	350	57	66	40	22	30	12	23		600	650	50
その他の支出	988	172	200	114	69	69	35	69		1,716	1,330	▲ 386
流動資産評価損等による資金減少額										0		0
資産評価損										0		0
徴収不能額										0		0
事業活動支出計(2)	293,892	37,708	64,571	46,403	22,707	31,834	9,190	6,501		512,806	517,605	4,799
事業活動資金収支差額(3-1-2)	(4,381)	▲ 5,219	8,037	3,580	366	8,546	▲ 2,892	820		27,619	12,932	▲ 14,687

拠点区分名： 江戸川光照苑

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3年度予算	差異
施設整備等による収支										0	0	0
収入										0	0	0
施設整備等補助金収入										0	0	0
施設整備等寄附金収入										0	0	0
設備資金借入金収入										0	0	0
固定資産売却収入										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
支出										0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,241	387	441	255	155	155	78	154		3,866	3,864	▲2
固定資産取得支出	2,057	262	359	161				11		2,850	800	▲2,050
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				780						780	780	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)	4,298	649	800	1,196	155	155	78	165		7,498	5,444	▲2,052
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲4,298	▲649	▲800	▲1,196	▲155	▲155	▲78	▲165		▲7,498	▲5,444	2,052
その他の活動による収支										0	0	0
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	500									500	500	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
その他の活動による収入										0	0	0
その他の活動収入計(7)	500	0	0	0	0	0	0	0		500	500	0
支出										0	0	0
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										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	3,000	3,000
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	0	0	0	0	0		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	500	0	0	0	0	0	0	0		500	500	0
予備費支出(10)										0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,583	▲5,868	7,237	2,384	211	8,391	▲2,970	655		20,623	7,988	▲12,635
前期末支払資金残高(12)										0	0	0