

令和3年度 法人全体予算

単位:千円

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船高齢者在宅サービス	合計		
					令和3年度予算	令和2年度当初予算	差異
<b>事業活動による収支</b>							
介護保険事業収入	0	470,697	527,038	85,093	1,082,828	1,090,093	▲ 7,265
施設介護料収入	0	187,447	230,960	0	418,407	401,596	16,811
居宅介護料収入	0	58,388	89,564	42,711	190,663	206,886	▲ 16,223
地域密着型介護料収入	0	29,220	49,173	36,073	114,466	118,958	▲ 4,492
居宅介護支援介護料収入	0	24,875	29,970	0	54,845	56,011	▲ 1,166
介護予防・日常生活支援	0	26,536	17,001	1,158	44,695	44,042	653
利用者等利用料収入	0	49,131	67,514	3,651	120,296	121,171	▲ 875
その他の事業収入	0	95,100	42,856	1,500	139,456	141,429	▲ 1,973
障害福祉サービス事業	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	12	600	0	612	632	▲ 20
経常経費寄附金収入	200	500	150	0	850	1,050	▲ 200
受取利息配当金収入	0	100	100	0	200	175	25
その他の収入	0	3,605	2,648	425	6,678	9,721	▲ 3,043
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>200</b>	<b>474,914</b>	<b>530,536</b>	<b>85,518</b>	<b>1,091,168</b>	<b>1,101,671</b>	<b>▲ 10,503</b>
人件費支出	2,918	328,875	344,428	60,754	736,975	747,184	▲ 10,209
事業費支出	0	48,180	67,548	10,623	126,351	136,700	▲ 10,349
事務費支出	1,243	81,038	103,649	12,116	198,046	182,369	15,677
利用者負担軽減額	0	0	0	40	40	40	0
支払利息支出	0	12	650	0	662	696	▲ 34
その他の支出	0	1,900	1,330	500	3,730	5,033	▲ 1,303
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,161</b>	<b>460,005</b>	<b>517,605</b>	<b>84,033</b>	<b>1,065,804</b>	<b>1,072,022</b>	<b>▲ 6,218</b>
<b>事業活動による収支差額(3=1-2)</b>	<b>▲ 3,961</b>	<b>14,909</b>	<b>12,931</b>	<b>1,485</b>	<b>25,364</b>	<b>29,649</b>	<b>▲ 4,285</b>
<b>施設整備等による収支</b>							
施設整備等補助金収入	0	5,000	0	0	5,000	93,500	▲ 88,500
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>93,500</b>	<b>▲ 88,500</b>
設備資金借入金元金償還支出	0	970	3,864	0	4,834	4,829	5
固定資産取得支出	0	21,800	800	0	22,400	149,900	▲ 127,500
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,228	780	0	4,008	4,635	▲ 627
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>25,798</b>	<b>5,444</b>	<b>0</b>	<b>31,242</b>	<b>159,364</b>	<b>▲ 128,122</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	<b>0</b>	<b>▲ 20,798</b>	<b>▲ 5,444</b>	<b>0</b>	<b>▲ 26,242</b>	<b>▲ 65,864</b>	<b>39,622</b>
<b>その他の活動による収支</b>							
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0
積立資産取崩収入	0	15,000	500	0	15,500	83,000	▲ 67,500
拠点区分間繰入金収入	4,000	0	0	0	4,000	4,800	▲ 800
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,000</b>	<b>16,000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>20,500</b>	<b>138,800</b>	<b>▲ 118,300</b>
積立資産支出	0	3,111	0	643	3,754	3,573	181
施設整備積立金支出	0	0	0	0	0	81,000	▲ 81,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,000	2,000	0	4,000	4,800	▲ 800
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>5,111</b>	<b>2,000</b>	<b>643</b>	<b>7,754</b>	<b>89,373</b>	<b>▲ 81,619</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9=7-8)</b>	<b>4,000</b>	<b>10,889</b>	<b>▲ 1,500</b>	<b>▲ 643</b>	<b>12,746</b>	<b>49,427</b>	<b>▲ 36,681</b>
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>39</b>	<b>5,000</b>	<b>5,987</b>	<b>842</b>	<b>11,888</b>	<b>13,212</b>	<b>▲ 1,344</b>

	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船デイ	令和2年度予算	平成31年度予算	増減率
事業活動収入	200	474,914	530,536	85,518	1,091,168	1,101,671	-0.2%
事業活動支出	4,161	460,005	517,605	84,033	1,065,804	1,072,022	-1.2%
人件費(派遣含む)	2,918	328,875	344,428	60,754	736,975	747,184	-2.2%
人件費比率		69.2%	64.9%	71.0%	67.5%	67.8%	-1.4%

	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船デイ	法人合計
令和3年度・総収入	200	474,914	530,536	85,518	1,091,168
令和2年度・総収入	200	473,980	533,425	94,066	1,101,671
差 額	0	934	▲ 2,889	▲ 8,548	▲ 10,503
令和3年度・総支出	4,161	460,005	517,605	84,033	1,065,804
令和2年度・総支出	4,933	459,845	514,443	92,801	1,072,022
差 額	▲ 772	160	3,162	▲ 8,768	▲ 6,218