

# 令和3年度収支予算

社会福祉法人うつみね福祉会  
理事長 関根 一 男

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 うつみね福祉会 |
| 施設名  |                |
| 事業区分 | 社会福祉事業         |

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                  | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増△減額     | 摘 要 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 151 介護保険事業収入         | 566,058,900 | 537,412,630 | 28,646,270 |     |
| 01 施設介護料収入           | 286,367,000 | 279,516,000 | 6,851,000  |     |
| 01 介護報酬収入            | 257,602,000 | 251,003,000 | 6,599,000  |     |
| 02 利用者負担金収入(公費)      | 895,000     | 1,101,000   | △206,000   |     |
| 03 利用者負担金収入(一般)      | 27,870,000  | 27,412,000  | 458,000    |     |
| 02 居宅介護料収入           | 58,396,000  | 53,312,000  | 5,084,000  |     |
| 01 (介護報酬収入)          | 52,311,000  | 47,078,000  | 5,233,000  |     |
| 01 介護報酬収入            | 51,619,000  | 46,373,000  | 5,246,000  |     |
| 02 介護予防報酬収入          | 692,000     | 705,000     | △13,000    |     |
| 02 (利用者負担金収入)        | 6,085,000   | 6,234,000   | △149,000   |     |
| 02 介護負担金収入(一般)       | 6,002,000   | 6,156,000   | △154,000   |     |
| 04 介護予防負担金収入(一般)     | 83,000      | 78,000      | 5,000      |     |
| 03 地域密着型介護料収入        | 34,356,000  | 31,876,000  | 2,480,000  |     |
| 01 (介護報酬収入)          | 30,923,000  | 28,468,000  | 2,455,000  |     |
| 01 介護報酬収入            | 30,923,000  | 28,468,000  | 2,455,000  |     |
| 02 (利用者負担金収入)        | 3,433,000   | 3,408,000   | 25,000     |     |
| 01 介護負担金収入(公費)       | 60,000      | 66,000      | △6,000     |     |
| 02 介護負担金収入(一般)       | 3,373,000   | 3,342,000   | 31,000     |     |
| 04 居宅介護支援介護料収入       | 36,147,000  | 23,463,630  | 12,683,370 |     |
| 01 居宅介護支援介護料収入       | 32,347,000  | 19,449,630  | 12,897,370 |     |
| 02 介護予防支援介護料収入       | 3,800,000   | 4,014,000   | △214,000   |     |
| 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,856,000   | 2,963,000   | △107,000   |     |
| 01 事業費収入             | 2,568,000   | 2,667,000   | △99,000    |     |
| 03 事業負担金収入(一般)       | 288,000     | 296,000     | △8,000     |     |
| 06 利用者等利用料収入         | 120,685,000 | 114,209,000 | 6,476,000  |     |
| 01 施設サービス利用料収入       | 84,000      | 75,000      | 9,000      |     |
| 02 居宅介護サービス利用料収入     | 2,380,000   | 2,064,000   | 316,000    |     |
| 03 地域密着型介護サービス利用料収入  | 83,000      | 144,000     | △61,000    |     |
| 04 食費収入(公費)          | 309,000     | 335,000     | △26,000    |     |
| 05 食費収入(一般)          | 27,504,000  | 25,074,000  | 2,430,000  |     |
| 06 食費収入(特定)          | 22,090,000  | 21,119,000  | 971,000    |     |
| 08 居住費収入(一般)         | 43,061,000  | 41,676,000  | 1,385,000  |     |
| 09 居住費収入(特定)         | 25,174,000  | 23,722,000  | 1,452,000  |     |
| 07 その他の事業収入          | 27,251,900  | 32,073,000  | △4,821,100 |     |
| 01 補助金事業収入(公費)       | 570,000     | 5,622,000   | △5,052,000 |     |
| 05 受託事業収入(公費)        | 26,681,900  | 26,451,000  | 230,900    |     |
| 153 児童福祉事業収入         | 148,201,238 | 134,601,630 | 13,599,608 |     |
| 02 私的契約利用料収入         | 13,536,000  | 12,528,000  | 1,008,000  |     |
| 03 その他の事業収入          | 134,665,238 | 122,073,630 | 12,591,608 |     |
| 03 受託事業収入(公費)        | 134,665,238 | 122,073,630 | 12,591,608 |     |
| 156 障害福祉サービス等事業収入    | 29,473,730  | 26,922,000  | 2,551,730  |     |
| 01 自立支援給付費収入         | 5,198,000   | 5,256,000   | △58,000    |     |
| 07 計画相談支援給付費収入       | 5,198,000   | 5,256,000   | △58,000    |     |
| 02 障害児施設給付費収入        | 21,654,730  | 19,345,000  | 2,309,730  |     |
| 01 障害児通所給付費収入        | 21,654,730  | 19,345,000  | 2,309,730  |     |
| 03 利用者負担金収入          | 1,147,000   | 1,147,000   |            |     |
| 05 特定費用収入            | 174,000     | 194,000     | △20,000    |     |
| 06 その他の事業収入          | 1,300,000   | 980,000     | 320,000    |     |
| 03 受託事業収入(公費)        | 1,200,000   | 890,000     | 310,000    |     |
| 04 受託事業収入(一般)        | 100,000     | 90,000      | 10,000     |     |
| 162 経常経費寄附金収入        |             | 490,000     | △490,000   |     |
| 163 受取利息配当金収入        |             | 4,000       | △4,000     |     |
| 164 その他の収入           | 1,726,000   | 2,605,000   | △879,000   |     |
| 03 雑収入               | 1,726,000   | 2,605,000   | △879,000   |     |
| 事業活動収入計(1)           | 745,459,868 | 702,035,260 | 43,424,608 |     |
| 111 人件費支出            | 469,619,015 | 426,832,870 | 42,786,145 |     |
| 02 職員給料支出            | 322,865,797 | 282,248,890 | 40,616,907 |     |
| 03 職員賞与支出            | 70,147,000  | 73,726,800  | △3,579,800 |     |
| 04 非常勤職員給与支出         | 12,017,260  | 12,806,080  | △788,820   |     |
| 06 退職給付支出            | 2,000,000   | 2,219,000   | △219,000   |     |
| 07 法定福利費支出           | 62,588,958  | 55,832,100  | 6,756,858  |     |
| 01 社会保険料             | 58,251,997  | 51,990,600  | 6,261,397  |     |
| 02 雇用保険料             | 4,336,961   | 3,841,500   | 495,461    |     |
| 112 事業費支出            | 97,078,500  | 94,445,115  | 2,633,385  |     |
| 01 給食費支出             | 45,684,000  | 42,017,700  | 3,666,300  |     |
| 02 介護用品費支出           | 5,640,000   | 5,302,000   | 338,000    |     |
| 05 保健衛生費支出           | 1,533,000   | 1,430,700   | 102,300    |     |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 うつみね福祉会 |
| 施設名  |                |
| 事業区分 | 社会福祉事業         |

## 令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増△減額       | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 07 被服費支出                        | 92,000      | 64,000      | 28,000       |     |
| 08 教養娯楽費支出                      | 1,288,000   | 763,000     | 525,000      |     |
| 10 保育材料費支出                      | 732,000     | 457,855     | 274,145      |     |
| 12 水道光熱費支出                      | 24,957,000  | 24,717,900  | 239,100      |     |
| 01 電気料                          | 20,051,000  | 19,630,500  | 420,500      |     |
| 02 ガス                           | 2,100,000   | 2,145,900   | △45,900      |     |
| 03 水道料                          | 2,806,000   | 2,941,500   | △135,500     |     |
| 13 燃料費支出                        | 75,000      | 139,000     | △64,000      |     |
| 14 消耗器具備品費支出                    | 6,059,000   | 8,638,760   | △2,579,760   |     |
| 16 賃借料支出                        | 8,367,000   | 8,197,100   | 169,900      |     |
| 20 車輛費支出                        | 2,343,000   | 2,635,100   | △292,100     |     |
| 22 雑支出                          | 308,500     | 82,000      | 226,500      |     |
| 113 事務費支出                       | 83,102,100  | 85,616,774  | △2,514,674   |     |
| 01 福利厚生費支出                      | 2,697,000   | 2,737,000   | △40,000      |     |
| 02 職員被服費支出                      | 370,000     | 482,000     | △112,000     |     |
| 03 旅費交通費支出                      | 1,211,000   | 1,132,780   | 78,220       |     |
| 04 研修研究費支出                      | 309,000     | 368,580     | △59,580      |     |
| 05 事務消耗品費支出                     | 2,303,000   | 3,500,550   | △1,197,550   |     |
| 06 印刷製本費支出                      | 1,475,000   | 1,549,090   | △74,090      |     |
| 07 水道光熱費支出                      | 500,000     | 660,000     | △160,000     |     |
| 08 燃料費支出                        |             | 3,000       | △3,000       |     |
| 09 修繕費支出                        | 3,665,000   | 4,621,580   | △956,580     |     |
| 10 通信運搬費支出                      | 3,586,000   | 3,721,710   | △135,710     |     |
| 11 会議費支出                        | 5,000       | 5,000       |              |     |
| 12 広報費支出                        | 553,000     | 725,000     | △172,000     |     |
| 13 業務委託費支出                      | 51,141,600  | 51,392,114  | △250,514     |     |
| 02 宿直業務                         | 3,004,000   | 3,005,100   | △1,100       |     |
| 03 ゴミ収集・運搬業務                    | 1,644,000   | 1,587,500   | 56,500       |     |
| 04 警備業務                         | 1,691,000   | 1,747,234   | △56,234      |     |
| 05 給食業務                         | 31,429,000  | 31,417,100  | 11,900       |     |
| 07 ゴキブリペイトシステム業務                | 154,000     | 146,000     | 8,000        |     |
| 08 医事委託費                        | 4,320,000   | 4,350,000   | △30,000      |     |
| 99 その他の業務委託費                    | 8,899,600   | 9,139,180   | △239,580     |     |
| 14 手数料支出                        | 701,500     | 887,856     | △186,356     |     |
| 15 保険料支出                        | 3,432,000   | 3,525,956   | △93,956      |     |
| 16 賃借料支出                        | 2,045,000   | 1,525,958   | 519,042      |     |
| 17 土地・建物賃借料支出                   | 1,200,000   | 1,200,000   |              |     |
| 18 租税公課支出                       | 77,000      | 63,000      | 14,000       |     |
| 19 保守料支出                        | 5,827,000   | 5,256,500   | 570,500      |     |
| 20 渉外費支出                        | 362,000     | 239,100     | 122,900      |     |
| 21 諸会費支出                        | 351,000     | 386,000     | △35,000      |     |
| 22 雑支出                          | 1,291,000   | 1,634,000   | △343,000     |     |
| 118 支払利息支出                      | 6,988,000   | 7,418,000   | △430,000     |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 656,787,615 | 614,312,759 | 42,474,856   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 88,672,253  | 87,722,501  | 949,752      |     |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |             |              |     |
| 121 設備資金借入金元金償還支出               | 46,152,000  | 46,153,000  | △1,000       |     |
| 122 固定資産取得支出                    | 656,000     | 3,432,000   | △2,776,000   |     |
| 02 建物取得支出                       |             | 382,000     | △382,000     |     |
| 03 車輛運搬具取得支出                    |             | 1,100,000   | △1,100,000   |     |
| 04 器具及び備品取得支出                   | 513,000     | 1,950,000   | △1,437,000   |     |
| 05 その他の固定資産取得支出                 | 143,000     |             | 143,000      |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 46,808,000  | 49,585,000  | △2,777,000   |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △46,808,000 | △49,585,000 | 2,777,000    |     |
| 172 長期運営資金借入金収入                 | 10,000,000  | 10,000,000  |              |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 10,000,000  | 10,000,000  |              |     |
| 126 長期運営資金借入金元金償還支出             | 10,000,000  | 10,000,000  |              |     |
| 129 積立資産支出                      | 20,000,000  | 20,000,000  |              |     |
| 04 修繕費積立資産支出                    | 20,000,000  | 20,000,000  |              |     |
| 137 その他の活動による支出                 |             | 2,400,000   | △2,400,000   |     |
| 01 その他の活動による支出                  |             | 2,400,000   | △2,400,000   |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 30,000,000  | 32,400,000  | △2,400,000   |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △20,000,000 | △22,400,000 | 2,400,000    |     |
| 予備費支出(10)                       |             |             |              |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 21,864,253  | 15,737,501  | 6,126,752    |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 361,682,212 | △361,682,212 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 21,864,253  | 377,419,713 | △355,555,460 |     |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 うつみね福祉会 |
| 施設名  | 介護保険事業拠点区分     |
| 拠点区分 | 介護保険事業拠点区分     |

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額      | 差引増△減額       | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|-----|
| 151 介護保険事業収入                    | 53,147,900 | 42,452,630  | 10,695,270   |     |
| 04 居宅介護支援介護料収入                  | 26,990,000 | 16,502,630  | 10,487,370   |     |
| 01 居宅介護支援介護料収入                  | 23,190,000 | 12,488,630  | 10,701,370   |     |
| 02 介護予防支援介護料収入                  | 3,800,000  | 4,014,000   | △214,000     |     |
| 07 その他の事業収入                     | 26,157,900 | 25,950,000  | 207,900      |     |
| 05 受託事業収入(公費)                   | 26,157,900 | 25,950,000  | 207,900      |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 53,147,900 | 42,452,630  | 10,695,270   |     |
| 111 人件費支出                       | 36,980,000 | 33,292,000  | 3,688,000    |     |
| 02 職員給料支出                       | 26,792,000 | 22,558,000  | 4,234,000    |     |
| 03 職員賞与支出                       | 4,800,000  | 4,600,000   | 200,000      |     |
| 06 退職給付支出                       |            | 1,320,000   | △1,320,000   |     |
| 07 法定福利費支出                      | 5,388,000  | 4,814,000   | 574,000      |     |
| 01 社会保険料                        | 4,914,000  | 4,471,000   | 443,000      |     |
| 02 雇用保険料                        | 474,000    | 343,000     | 131,000      |     |
| 112 事業費支出                       | 1,275,000  | 1,010,000   | 265,000      |     |
| 08 教養娯楽費支出                      | 145,000    | 70,000      | 75,000       |     |
| 13 燃料費支出                        |            | 30,000      | △30,000      |     |
| 14 消耗器具備品費支出                    | 280,000    | 300,000     | △20,000      |     |
| 20 車輛費支出                        | 850,000    | 610,000     | 240,000      |     |
| 113 事務費支出                       | 8,694,000  | 10,323,500  | △1,629,500   |     |
| 01 福利厚生費支出                      | 300,000    | 195,000     | 105,000      |     |
| 02 職員被服費支出                      | 130,000    | 290,000     | △160,000     |     |
| 03 旅費交通費支出                      | 180,000    | 127,500     | 52,500       |     |
| 04 研修研究費支出                      | 5,000      | 200,000     | △195,000     |     |
| 05 事務消耗品費支出                     | 670,000    | 1,385,000   | △715,000     |     |
| 06 印刷製本費支出                      | 500,000    | 475,000     | 25,000       |     |
| 07 水道光熱費支出                      | 400,000    | 560,000     | △160,000     |     |
| 09 修繕費支出                        | 350,000    | 950,000     | △600,000     |     |
| 10 通信運搬費支出                      | 910,000    | 1,075,000   | △165,000     |     |
| 11 会議費支出                        | 5,000      | 5,000       |              |     |
| 12 広報費支出                        | 130,000    | 160,000     | △30,000      |     |
| 13 業務委託費支出                      | 2,489,000  | 2,586,000   | △97,000      |     |
| 04 警備業務                         | 270,000    | 270,000     |              |     |
| 99 その他の業務委託費                    | 2,219,000  | 2,316,000   | △97,000      |     |
| 14 手数料支出                        | 170,000    | 160,000     | 10,000       |     |
| 15 保険料支出                        | 500,000    | 580,000     | △80,000      |     |
| 16 賃借料支出                        | 930,000    | 940,000     | △10,000      |     |
| 18 租税公課支出                       | 75,000     | 60,000      | 15,000       |     |
| 19 保守料支出                        | 250,000    | 215,000     | 35,000       |     |
| 20 渉外費支出                        | 50,000     | 70,000      | △20,000      |     |
| 21 諸会費支出                        | 120,000    | 150,000     | △30,000      |     |
| 22 雑支出                          | 530,000    | 140,000     | 390,000      |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 46,949,000 | 44,625,500  | 2,323,500    |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,198,900  | △2,172,870  | 8,371,770    |     |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |             |              |     |
| 122 固定資産取得支出                    | 340,000    | 2,490,000   | △2,150,000   |     |
| 03 車輛運搬具取得支出                    |            | 1,100,000   | △1,100,000   |     |
| 04 器具及び備品取得支出                   | 340,000    | 1,390,000   | △1,050,000   |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 340,000    | 2,490,000   | △2,150,000   |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △340,000   | △2,490,000  | 2,150,000    |     |
| 181 拠点区分間繰入金収入                  | 1,900,000  | 1,650,000   | 250,000      |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 1,900,000  | 1,650,000   | 250,000      |     |
| 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)         | 1,900,000  | 1,650,000   | 250,000      |     |
| 予備費支出(10)                       |            |             |              |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,758,900  | △3,012,870  | 10,771,770   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 100,658,486 | △100,658,486 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,758,900  | 97,645,616  | △89,886,716  |     |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 うつみね福祉会 |
| 施設名  | 児童デイサービス拠点区分   |
| 拠点区分 | 児童デイサービス拠点区分   |

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増△減額     | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 156 障害福祉サービス等事業収入               | 24,275,730 | 21,666,000 | 2,609,730  |     |
| 02 障害児施設給付費収入                   | 21,654,730 | 19,345,000 | 2,309,730  |     |
| 01 障害児通所給付費収入                   | 21,654,730 | 19,345,000 | 2,309,730  |     |
| 03 利用者負担金収入                     | 1,147,000  | 1,147,000  |            |     |
| 05 特定費用収入                       | 174,000    | 194,000    | △20,000    |     |
| 06 その他の事業収入                     | 1,300,000  | 980,000    | 320,000    |     |
| 03 受託事業収入(公費)                   | 1,200,000  | 890,000    | 310,000    |     |
| 04 受託事業収入(一般)                   | 100,000    | 90,000     | 10,000     |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 24,275,730 | 21,666,000 | 2,609,730  |     |
| 111 人件費支出                       | 17,651,377 | 16,991,000 | 660,377    |     |
| 02 職員給料支出                       | 12,216,377 | 11,556,000 | 660,377    |     |
| 03 職員賞与支出                       | 3,242,000  | 3,242,000  |            |     |
| 07 法定福利費支出                      | 2,193,000  | 2,193,000  |            |     |
| 01 社会保険料                        | 2,022,000  | 2,022,000  |            |     |
| 02 雇用保険料                        | 171,000    | 171,000    |            |     |
| 112 事業費支出                       | 1,010,000  | 991,000    | 19,000     |     |
| 01 給食費支出                        | 141,000    | 119,000    | 22,000     |     |
| 05 保健衛生費支出                      | 36,000     | 35,000     | 1,000      |     |
| 10 保育材料費支出                      | 112,000    | 63,000     | 49,000     |     |
| 12 水道光熱費支出                      | 416,000    | 369,000    | 47,000     |     |
| 01 電気料                          | 350,000    | 328,000    | 22,000     |     |
| 03 水道料                          | 66,000     | 41,000     | 25,000     |     |
| 13 燃料費支出                        | 5,000      | 5,000      |            |     |
| 14 消耗器具備品費支出                    | 160,000    | 280,000    | △120,000   |     |
| 16 賃借料支出                        | 115,000    | 115,000    |            |     |
| 20 車両費支出                        | 10,000     |            | 10,000     |     |
| 22 雑支出                          | 15,000     | 5,000      | 10,000     |     |
| 113 事務費支出                       | 3,994,000  | 4,244,000  | △250,000   |     |
| 01 福利厚生費支出                      | 110,000    | 110,000    |            |     |
| 03 旅費交通費支出                      | 43,000     | 43,000     |            |     |
| 04 研修研究費支出                      | 50,000     |            | 50,000     |     |
| 05 事務消耗品費支出                     | 285,000    | 285,000    |            |     |
| 06 印刷製本費支出                      | 355,000    | 355,000    |            |     |
| 09 修繕費支出                        | 30,000     | 330,000    | △300,000   |     |
| 10 通信運搬費支出                      | 75,000     | 75,000     |            |     |
| 13 業務委託費支出                      | 1,740,000  | 1,740,000  |            |     |
| 99 その他の業務委託費                    | 1,740,000  | 1,740,000  |            |     |
| 14 手数料支出                        | 22,000     | 22,000     |            |     |
| 15 保険料支出                        | 39,000     | 39,000     |            |     |
| 17 土地・建物賃借料支出                   | 1,200,000  | 1,200,000  |            |     |
| 21 諸会費支出                        | 10,000     | 10,000     |            |     |
| 22 雑支出                          | 35,000     | 35,000     |            |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 22,655,377 | 22,226,000 | 429,377    |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,620,353  | △560,000   | 2,180,353  |     |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |            |            |     |
| 122 固定資産取得支出                    |            | 160,000    | △160,000   |     |
| 04 器具及び備品取得支出                   |            | 160,000    | △160,000   |     |
| 施設整備等支出計(5)                     |            | 160,000    | △160,000   |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | △160,000   | 160,000    |     |
| その他の活動収入計(7)                    |            |            |            |     |
| 135 拠点区分間繰入金支出                  | 200,000    | 200,000    |            |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 200,000    | 200,000    |            |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △200,000   | △200,000   |            |     |
| 予備費支出(10)                       |            |            |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,420,353  | △920,000   | 2,340,353  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 4,946,456  | △4,946,456 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,420,353  | 4,026,456  | △2,606,103 |     |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 うつみね福祉会 |
| 施設名  | 児童クラブ館拠点区分     |
| 拠点区分 | 児童クラブ館拠点区分     |

## 令和 3年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増△減額      | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 153 児童福祉事業収入                    | 148,201,238 | 134,601,630 | 13,599,608  |     |
| 02 私的契約利用料収入                    | 13,536,000  | 12,528,000  | 1,008,000   |     |
| 03 その他の事業収入                     | 134,665,238 | 122,073,630 | 12,591,608  |     |
| 03 受託事業収入(公費)                   | 134,665,238 | 122,073,630 | 12,591,608  |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 148,201,238 | 134,601,630 | 13,599,608  |     |
| 111 人件費支出                       | 118,521,638 | 108,191,870 | 10,329,768  |     |
| 02 職員給料支出                       | 92,961,420  | 72,027,990  | 20,933,430  |     |
| 03 職員賞与支出                       |             | 10,200,000  | △10,200,000 |     |
| 04 非常勤職員給与支出                    | 12,017,260  | 12,806,080  | △788,820    |     |
| 07 法定福利費支出                      | 13,542,958  | 13,157,800  | 385,158     |     |
| 01 社会保険料                        | 12,380,997  | 12,252,300  | 128,697     |     |
| 02 雇用保険料                        | 1,161,961   | 905,500     | 256,461     |     |
| 112 事業費支出                       | 17,998,500  | 18,038,115  | △39,615     |     |
| 01 給食費支出                        | 13,536,000  | 12,528,000  | 1,008,000   |     |
| 05 保健衛生費支出                      | 93,000      | 140,000     | △47,000     |     |
| 10 保育材料費支出                      | 620,000     | 394,855     | 225,145     |     |
| 12 水道光熱費支出                      | 2,321,000   | 3,026,000   | △705,000    |     |
| 01 電気料                          | 1,991,000   | 2,577,500   | △586,500    |     |
| 03 水道料                          | 330,000     | 448,500     | △118,500    |     |
| 13 燃料費支出                        | 70,000      | 104,000     | △34,000     |     |
| 14 消耗器具備品費支出                    | 1,045,000   | 1,440,260   | △395,260    |     |
| 16 賃借料支出                        | 20,000      | 330,000     | △310,000    |     |
| 22 雑支出                          | 293,500     | 75,000      | 218,500     |     |
| 113 事務費支出                       | 10,281,100  | 12,486,274  | △2,205,174  |     |
| 01 福利厚生費支出                      | 879,000     | 1,278,000   | △399,000    |     |
| 03 旅費交通費支出                      | 418,000     | 443,280     | △25,280     |     |
| 04 研修研究費支出                      | 128,000     | 107,580     | 20,420      |     |
| 05 事務消耗品費支出                     | 100,000     | 364,250     | △264,250    |     |
| 06 印刷製本費支出                      | 600,000     | 699,090     | △99,090     |     |
| 09 修繕費支出                        | 285,000     | 592,780     | △307,780    |     |
| 10 通信運搬費支出                      | 1,260,000   | 1,299,710   | △39,710     |     |
| 12 広報費支出                        |             | 190,000     | △190,000    |     |
| 13 業務委託費支出                      | 5,096,600   | 5,300,314   | △203,714    |     |
| 04 警備業務                         | 1,171,000   | 1,235,234   | △64,234     |     |
| 99 その他の業務委託費                    | 3,925,600   | 4,065,080   | △139,480    |     |
| 14 手数料支出                        | 31,500      | 93,656      | △62,156     |     |
| 15 保険料支出                        | 470,000     | 563,856     | △93,856     |     |
| 16 賃借料支出                        | 643,000     | 122,758     | 520,242     |     |
| 18 租税公課支出                       |             | 1,000       | △1,000      |     |
| 19 保守料支出                        | 20,000      | 100,000     | △80,000     |     |
| 22 雑支出                          | 350,000     | 1,330,000   | △980,000    |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 146,801,238 | 138,716,259 | 8,084,979   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,400,000   | △4,114,629  | 5,514,629   |     |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |             |             |     |
| 施設整備等支出計(5)                     |             |             |             |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |             |             |     |
| その他の活動収入計(7)                    |             |             |             |     |
| 135 拠点区分間繰入金支出                  | 1,400,000   | 1,150,000   | 250,000     |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,400,000   | 1,150,000   | 250,000     |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,400,000  | △1,150,000  | △250,000    |     |
| 予備費支出(10)                       |             |             |             |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | △5,264,629  | 5,264,629   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 9,584,434   | △9,584,434  |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 4,319,805   | △4,319,805  |     |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 うつみね福祉会 |
| 施設名  | 相談支援事業所拠点区分    |
| 拠点区分 | 相談支援事業拠点区分     |

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 差引増△減額     | 摘 要 |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 156 障害福祉サービス等事業収入               | 5,198,000 | 5,256,000 | △58,000    |     |
| 01 自立支援給付費収入                    | 5,198,000 | 5,256,000 | △58,000    |     |
| 07 計画相談支援給付費収入                  | 5,198,000 | 5,256,000 | △58,000    |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 5,198,000 | 5,256,000 | △58,000    |     |
| 111 人件費支出                       | 3,992,000 | 4,420,000 | △428,000   |     |
| 02 職員給料支出                       | 2,112,000 | 2,390,000 | △278,000   |     |
| 03 職員賞与支出                       | 800,000   | 950,000   | △150,000   |     |
| 07 法定福利費支出                      | 1,080,000 | 1,080,000 |            |     |
| 01 社会保険料                        | 1,010,000 | 1,010,000 |            |     |
| 02 雇用保険料                        | 70,000    | 70,000    |            |     |
| 113 事務費支出                       | 1,106,000 | 1,166,000 | △60,000    |     |
| 01 福利厚生費支出                      | 60,000    | 60,000    |            |     |
| 03 旅費交通費支出                      | 150,000   | 150,000   |            |     |
| 04 研修研究費支出                      | 30,000    | 30,000    |            |     |
| 05 事務消耗品費支出                     | 190,000   | 220,000   | △30,000    |     |
| 06 印刷製本費支出                      | 20,000    | 20,000    |            |     |
| 07 水道光熱費支出                      | 100,000   | 100,000   |            |     |
| 10 通信運搬費支出                      | 205,000   | 205,000   |            |     |
| 12 広報費支出                        |           | 30,000    | △30,000    |     |
| 13 業務委託費支出                      | 235,000   | 235,000   |            |     |
| 04 警備業務                         | 70,000    | 70,000    |            |     |
| 99 その他の業務委託費                    | 165,000   | 165,000   |            |     |
| 14 手数料支出                        | 10,000    | 10,000    |            |     |
| 15 保険料支出                        | 10,000    | 10,000    |            |     |
| 21 諸会費支出                        | 10,000    | 10,000    |            |     |
| 22 雑支出                          | 86,000    | 86,000    |            |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 5,098,000 | 5,586,000 | △488,000   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 100,000   | △330,000  | 430,000    |     |
| 施設整備等収入計(4)                     |           |           |            |     |
| 122 固定資産取得支出                    |           | 400,000   | △400,000   |     |
| 04 器具及び備品取得支出                   |           | 400,000   | △400,000   |     |
| 施設整備等支出計(5)                     |           | 400,000   | △400,000   |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           | △400,000  | 400,000    |     |
| その他の活動収入計(7)                    |           |           |            |     |
| 135 拠点区分間繰入金支出                  | 100,000   | 100,000   |            |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 100,000   | 100,000   |            |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △100,000  | △100,000  |            |     |
| 予備費支出(10)                       |           |           |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           | △830,000  | 830,000    |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           | 3,316,119 | △3,316,119 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           | 2,486,119 | △2,486,119 |     |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 うつみね福祉会 |
| 施設名  | ほたるの里拠点区分      |
| 拠点区分 | ほたるの里拠点区分      |

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                  | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増△減額     | 摘 要 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 151 介護保険事業収入         | 512,911,000 | 494,960,000 | 17,951,000 |     |
| 01 施設介護料収入           | 286,367,000 | 279,516,000 | 6,851,000  |     |
| 01 介護報酬収入            | 257,602,000 | 251,003,000 | 6,599,000  |     |
| 02 利用者負担金収入(公費)      | 895,000     | 1,101,000   | △206,000   |     |
| 03 利用者負担金収入(一般)      | 27,870,000  | 27,412,000  | 458,000    |     |
| 02 居宅介護料収入           | 58,396,000  | 53,312,000  | 5,084,000  |     |
| 01 (介護報酬収入)          | 52,311,000  | 47,078,000  | 5,233,000  |     |
| 01 介護報酬収入            | 51,619,000  | 46,373,000  | 5,246,000  |     |
| 02 介護予防報酬収入          | 692,000     | 705,000     | △13,000    |     |
| 02 (利用者負担金収入)        | 6,085,000   | 6,234,000   | △149,000   |     |
| 02 介護負担金収入(一般)       | 6,002,000   | 6,156,000   | △154,000   |     |
| 04 介護予防負担金収入(一般)     | 83,000      | 78,000      | 5,000      |     |
| 03 地域密着型介護料収入        | 34,356,000  | 31,876,000  | 2,480,000  |     |
| 01 (介護報酬収入)          | 30,923,000  | 28,468,000  | 2,455,000  |     |
| 01 介護報酬収入            | 30,923,000  | 28,468,000  | 2,455,000  |     |
| 02 (利用者負担金収入)        | 3,433,000   | 3,408,000   | 25,000     |     |
| 01 介護負担金収入(公費)       | 60,000      | 66,000      | △6,000     |     |
| 02 介護負担金収入(一般)       | 3,373,000   | 3,342,000   | 31,000     |     |
| 04 居宅介護支援介護料収入       | 9,157,000   | 6,961,000   | 2,196,000  |     |
| 01 居宅介護支援介護料収入       | 9,157,000   | 6,961,000   | 2,196,000  |     |
| 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,856,000   | 2,963,000   | △107,000   |     |
| 01 事業費収入             | 2,568,000   | 2,667,000   | △99,000    |     |
| 03 事業負担金収入(一般)       | 288,000     | 296,000     | △8,000     |     |
| 06 利用者等利用料収入         | 120,685,000 | 114,209,000 | 6,476,000  |     |
| 01 施設サービス利用料収入       | 84,000      | 75,000      | 9,000      |     |
| 02 居宅介護サービス利用料収入     | 2,380,000   | 2,064,000   | 316,000    |     |
| 03 地域密着型介護サービス利用料収入  | 83,000      | 144,000     | △61,000    |     |
| 04 食費収入(公費)          | 309,000     | 335,000     | △26,000    |     |
| 05 食費収入(一般)          | 27,504,000  | 25,074,000  | 2,430,000  |     |
| 06 食費収入(特定)          | 22,090,000  | 21,119,000  | 971,000    |     |
| 08 居住費収入(一般)         | 43,061,000  | 41,676,000  | 1,385,000  |     |
| 09 居住費収入(特定)         | 25,174,000  | 23,722,000  | 1,452,000  |     |
| 07 その他の事業収入          | 1,094,000   | 6,123,000   | △5,029,000 |     |
| 01 補助金事業収入(公費)       | 570,000     | 5,622,000   | △5,052,000 |     |
| 05 受託事業収入(公費)        | 524,000     | 501,000     | 23,000     |     |
| 162 経常経費寄附金収入        |             | 490,000     | △490,000   |     |
| 163 受取利息配当金収入        |             | 4,000       | △4,000     |     |
| 164 その他の収入           | 1,726,000   | 2,605,000   | △879,000   |     |
| 03 雑収入               | 1,726,000   | 2,605,000   | △879,000   |     |
| 事業活動収入計(1)           | 514,637,000 | 498,059,000 | 16,578,000 |     |
| 111 人件費支出            | 292,474,000 | 263,938,000 | 28,536,000 |     |
| 02 職員給料支出            | 188,784,000 | 173,716,900 | 15,067,100 |     |
| 03 職員賞与支出            | 61,305,000  | 54,734,800  | 6,570,200  |     |
| 06 退職給付支出            | 2,000,000   | 899,000     | 1,101,000  |     |
| 07 法定福利費支出           | 40,385,000  | 34,587,300  | 5,797,700  |     |
| 01 社会保険料             | 37,925,000  | 32,235,300  | 5,689,700  |     |
| 02 雇用保険料             | 2,460,000   | 2,352,000   | 108,000    |     |
| 112 事業費支出            | 76,795,000  | 74,406,000  | 2,389,000  |     |
| 01 給食費支出             | 32,007,000  | 29,370,700  | 2,636,300  |     |
| 02 介護用品費支出           | 5,640,000   | 5,302,000   | 338,000    |     |
| 05 保健衛生費支出           | 1,404,000   | 1,255,700   | 148,300    |     |
| 07 被服費支出             | 92,000      | 64,000      | 28,000     |     |
| 08 教養娯楽費支出           | 1,143,000   | 693,000     | 450,000    |     |
| 12 水道光熱費支出           | 22,220,000  | 21,322,900  | 897,100    |     |
| 01 電気料               | 17,710,000  | 16,725,000  | 985,000    |     |
| 02 ガス                | 2,100,000   | 2,145,900   | △45,900    |     |
| 03 水道料               | 2,410,000   | 2,452,000   | △42,000    |     |
| 14 消耗器具備品費支出         | 4,574,000   | 6,618,500   | △2,044,500 |     |
| 16 賃借料支出             | 8,232,000   | 7,752,100   | 479,900    |     |
| 20 車輛費支出             | 1,483,000   | 2,025,100   | △542,100   |     |
| 22 雑支出               |             | 2,000       | △2,000     |     |
| 113 事務費支出            | 59,027,000  | 57,397,000  | 1,630,000  |     |
| 01 福利厚生費支出           | 1,348,000   | 1,094,000   | 254,000    |     |
| 02 職員被服費支出           | 240,000     | 192,000     | 48,000     |     |
| 03 旅費交通費支出           | 420,000     | 369,000     | 51,000     |     |
| 04 研修研究費支出           | 96,000      | 31,000      | 65,000     |     |
| 05 事務消耗品費支出          | 1,058,000   | 1,246,300   | △188,300   |     |



|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 うつみね福祉会 |
| 施設名  | ほたるの里拠点区分      |
| 拠点区分 | ほたるの里拠点区分      |

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

| 科 目                             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 差引増△減額       | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 08 燃料費支出                        |             | 3,000       | △3,000       |     |
| 09 修繕費支出                        | 3,000,000   | 2,748,800   | 251,200      |     |
| 10 通信運搬費支出                      | 1,136,000   | 1,067,000   | 69,000       |     |
| 12 広報費支出                        | 423,000     | 345,000     | 78,000       |     |
| 13 業務委託費支出                      | 41,581,000  | 41,530,800  | 50,200       |     |
| 02 宿直業務                         | 3,004,000   | 3,005,100   | △1,100       |     |
| 03 ゴミ収集・運搬業務                    | 1,644,000   | 1,587,500   | 56,500       |     |
| 04 警備業務                         | 180,000     | 172,000     | 8,000        |     |
| 05 給食業務                         | 31,429,000  | 31,417,100  | 11,900       |     |
| 07 ゴキブリペイトシステム業務                | 154,000     | 146,000     | 8,000        |     |
| 08 医事委託費                        | 4,320,000   | 4,350,000   | △30,000      |     |
| 99 その他の業務委託費                    | 850,000     | 853,100     | △3,100       |     |
| 14 手数料支出                        | 468,000     | 602,200     | △134,200     |     |
| 15 保険料支出                        | 2,413,000   | 2,333,100   | 79,900       |     |
| 16 賃借料支出                        | 472,000     | 463,200     | 8,800        |     |
| 18 租税公課支出                       | 2,000       | 2,000       |              |     |
| 19 保守料支出                        | 5,557,000   | 4,941,500   | 615,500      |     |
| 20 渉外費支出                        | 312,000     | 169,100     | 142,900      |     |
| 21 諸会費支出                        | 211,000     | 216,000     | △5,000       |     |
| 22 雑支出                          | 290,000     | 43,000      | 247,000      |     |
| 118 支払利息支出                      | 6,988,000   | 7,418,000   | △430,000     |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 435,284,000 | 403,159,000 | 32,125,000   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 79,353,000  | 94,900,000  | △15,547,000  |     |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |             |              |     |
| 121 設備資金借入金元金償還支出               | 46,152,000  | 46,153,000  | △1,000       |     |
| 122 固定資産取得支出                    | 316,000     | 382,000     | △66,000      |     |
| 02 建物取得支出                       |             | 382,000     | △382,000     |     |
| 04 器具及び備品取得支出                   | 173,000     |             | 173,000      |     |
| 05 その他の固定資産取得支出                 | 143,000     |             | 143,000      |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 46,468,000  | 46,535,000  | △67,000      |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △46,468,000 | △46,535,000 | 67,000       |     |
| 172 長期運営資金借入金収入                 | 10,000,000  | 10,000,000  |              |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 10,000,000  | 10,000,000  |              |     |
| 126 長期運営資金借入金元金償還支出             | 10,000,000  | 10,000,000  |              |     |
| 129 積立資産支出                      | 20,000,000  | 20,000,000  |              |     |
| 04 修繕費積立資産支出                    | 20,000,000  | 20,000,000  |              |     |
| 135 拠点区分間繰入金支出                  | 200,000     | 200,000     |              |     |
| 137 その他の活動による支出                 |             | 2,400,000   | △2,400,000   |     |
| 01 その他の活動による支出                  |             | 2,400,000   | △2,400,000   |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 30,200,000  | 32,600,000  | △2,400,000   |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △20,200,000 | △22,600,000 | 2,400,000    |     |
| 予備費支出(10)                       |             |             |              |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,685,000  | 25,765,000  | △13,080,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 243,176,717 | △243,176,717 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 12,685,000  | 268,941,717 | △256,256,717 |     |