

令和3年度第1回補正予算集計表

社会福祉法人 緑友会

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援	行
7100	介護保険事業収入	575,220,000	0	335,770,000	12,850,000	74,200,000	30,960,000	42,250,000	79,190,000	1
7110	施設介護料収入	261,000,000	0	261,000,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	234,300,000	0	234,300,000	0	0	0	0	0	3
7112	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	4
7113	利用者負担金収入(一般)	25,500,000	0	25,500,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	88,600,000	0	0	10,400,000	57,500,000	20,700,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	78,400,000	0	0	9,000,000	50,900,000	18,500,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	78,400,000	0	0	9,000,000	50,900,000	18,500,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	10,200,000	0	0	1,400,000	6,600,000	2,200,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	1,300,000	0	0	200,000	600,000	500,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	8,900,000	0	0	1,200,000	6,000,000	1,700,000	0	0	12
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	13
7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	14
7180	居宅介護支援介護料収入	53,850,000	0	0	0	0	0	42,000,000	11,850,000	15
7133	居宅介護支援介護料収入	42,000,000	0	0	0	0	0	42,000,000	0	16
7134	介護予防支援介護料収入	11,800,000	0	0	0	0	0	0	11,800,000	17
7135	居宅介護支援介護料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	18
7134	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	19
7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	27,060,000	0	0	0	9,500,000	8,700,000	50,000	8,810,000	20
7342	事業収入(介護予防・日常生活)	24,750,000	0	0	0	8,400,000	7,500,000	50,000	8,800,000	21
7343	事業負担金収入(公費)	510,000	0	0	0	100,000	400,000	0	10,000	22
7344	事業負担金収入(一般)	1,800,000	0	0	0	1,000,000	800,000	0	0	23
7190	利用者等利用料収入	78,950,000	0	68,900,000	2,450,000	6,300,000	1,300,000	0	0	24
7136	施設サービス利用料収入	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	0	0	25
7137	居宅介護サービス利用料収入	5,800,000	0	0	50,000	5,700,000	50,000	0	0	26
7139	食費収入(公費)	10,000,000	0	9,600,000	400,000	0	0	0	0	27
7141	食費収入(一般)	29,400,000	0	28,400,000	1,000,000	0	0	0	0	28
7142	居住費収入(公費)	7,700,000	0	7,400,000	300,000	0	0	0	0	29
7143	居住費収入(一般)	16,700,000	0	16,000,000	700,000	0	0	0	0	30
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	650,000	0	0	0	600,000	50,000	0	0	31
7145	その他の利用料収入(介護・利用)	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	32
7210	その他の事業収入	65,760,000	0	5,870,000	0	900,000	260,000	200,000	58,530,000	33
7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	6,730,000	0	5,820,000	0	600,000	110,000	100,000	100,000	34
7151	受託事業収入(介護・その他)	58,970,000	0	0	0	300,000	150,000	100,000	58,420,000	35
7153	その他の事業収入(介護・その他)	60,000	0	50,000	0	0	0	0	10,000	36
7311	経常経費寄附金収入	350,000	100,000	200,000	0	50,000	0	0	0	37
7312	受取利息配当金収入	70,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	38
7570	その他の収入	2,750,000	500,000	1,150,000	50,000	510,000	70,000	110,000	360,000	39
7313	受入研修費収入	550,000	0	450,000	0	50,000	50,000	0	0	40
7314	利用者等外給食費収入	1,460,000	0	500,000	50,000	450,000	10,000	100,000	350,000	41
7580	雑収入	740,000	500,000	200,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	42

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援	行
7318	雑収入	740,000	500,000	200,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	43
7600	事業活動収入計	578,390,000	610,000	337,130,000	12,910,000	74,770,000	31,040,000	42,370,000	79,560,000	44
8310	人件費支出	416,900,000	1,000,000	207,350,000	17,330,000	54,500,000	33,050,000	41,140,000	62,530,000	45
8311	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	46
8312	職員給料支出(職能給・勤続給)	144,900,000	0	71,600,000	5,900,000	10,900,000	8,150,000	19,950,000	28,400,000	47
8312	職員給料支出(手当合計)	50,700,000	0	29,050,000	3,150,000	3,250,000	2,850,000	4,500,000	7,900,000	48
8313	職員賞与支出	41,250,000	0	19,700,000	2,050,000	3,450,000	2,150,000	5,300,000	8,600,000	49
8314	非常勤職員給与支出	117,100,000	0	51,700,000	3,630,000	30,450,000	17,100,000	5,040,000	9,180,000	50
8315	派遣職員費支出	7,900,000	0	7,900,000	0	0	0	0	0	51
8316	退職給付支出	10,450,000	0	5,500,000	400,000	2,250,000	200,000	1,450,000	650,000	52
8317	法定福利費支出(人件費)	43,600,000	0	21,900,000	2,200,000	4,200,000	2,600,000	4,900,000	7,800,000	53
8320	事業費支出	60,490,000	0	47,170,000	3,030,000	8,090,000	800,000	500,000	900,000	54
8331	給食費支出	26,800,000	0	22,700,000	900,000	3,200,000	0	0	0	55
8332	介護用品費支出	5,850,000	0	5,400,000	400,000	50,000	0	0	0	56
8333	医薬品費支出	110,000	0	100,000	0	10,000	0	0	0	57
8334	診療・療養等材料費支出	210,000	0	200,000	0	10,000	0	0	0	58
8335	保健衛生費支出	4,500,000	0	2,100,000	500,000	500,000	700,000	400,000	300,000	59
8336	医療費支出	20,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	60
8337	被服費支出	70,000	0	50,000	10,000	10,000	0	0	0	61
8338	教養娯楽費支出	1,310,000	0	300,000	10,000	800,000	0	0	200,000	62
8339	日用品費支出	4,050,000	0	3,800,000	50,000	100,000	0	0	100,000	63
8343	水道光熱費支出(事業)	14,600,000	0	11,200,000	1,100,000	2,300,000	0	0	0	64
8344	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	65
8345	消耗器具備品費支出	1,450,000	0	1,000,000	50,000	200,000	50,000	50,000	100,000	66
8352	車輛費支出	1,510,000	0	300,000	10,000	900,000	50,000	50,000	200,000	67
8330	事務費支出	93,710,000	800,000	53,350,000	3,830,000	13,110,000	4,940,000	4,900,000	12,780,000	68
8511	福利厚生費支出(事務)	2,500,000	0	1,100,000	150,000	500,000	400,000	150,000	200,000	69
8512	職員被服費支出	770,000	0	400,000	10,000	200,000	100,000	10,000	50,000	70
8513	旅費交通費支出(事務)	110,000	10,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	71
8514	研修研究費支出	560,000	0	200,000	10,000	50,000	50,000	50,000	200,000	72
8515	事務消耗品費支出	2,950,000	0	1,300,000	50,000	300,000	100,000	200,000	1,000,000	73
8516	印刷製本費支出(事務)	410,000	0	100,000	10,000	50,000	100,000	50,000	100,000	74
8517	水道光熱費支出(事務)	9,500,000	0	1,500,000	150,000	550,000	1,800,000	2,100,000	3,400,000	75
8519	修繕費支出(事務)	6,600,000	0	3,500,000	200,000	1,350,000	200,000	300,000	1,050,000	76
8521	通信運搬費支出(事務)	3,350,000	150,000	900,000	50,000	400,000	500,000	450,000	900,000	77
8522	会議費支出(事務)	100,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	50,000	78
8523	広報費支出(事務)	510,000	0	250,000	10,000	50,000	50,000	50,000	100,000	79
8340	業務委託費支出	53,100,000	0	39,600,000	2,900,000	7,710,000	650,000	480,000	1,760,000	80
8524	検査委託費支出	1,080,000	0	350,000	50,000	600,000	20,000	10,000	50,000	81
8525	給食委託費支出	30,840,000	0	24,400,000	1,850,000	4,590,000	0	0	0	82
8526	寝具委託費支出	5,550,000	0	4,500,000	450,000	600,000	0	0	0	83
8527	医事委託費支出	2,760,000	0	2,700,000	0	20,000	20,000	10,000	10,000	84
8528	清掃委託費支出	420,000	0	200,000	50,000	50,000	10,000	10,000	100,000	85
8529	保守委託費支出	11,150,000	0	6,850,000	450,000	1,750,000	550,000	350,000	1,200,000	86
8532	その他の委託費支出	1,300,000	0	600,000	50,000	100,000	50,000	100,000	400,000	87

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援	行
8533	手数料支出(事務)	1,370,000	200,000	900,000	10,000	50,000	150,000	10,000	50,000	88
8534	保険料支出(事務)	1,960,000	210,000	700,000	50,000	450,000	200,000	50,000	300,000	89
8535	賃借料支出(事務)	6,100,000	0	1,500,000	200,000	1,000,000	550,000	950,000	1,900,000	90
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,580,000	0	0	0	140,000	0	0	1,440,000	91
8537	租税公課支出(事務)	370,000	10,000	50,000	0	150,000	50,000	10,000	100,000	92
8538	保守料支出(事務)	140,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	93
8539	渉外費支出(事務)	20,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	94
8541	諸会費支出(事務)	480,000	0	330,000	0	80,000	0	0	70,000	95
8350	雑支出	1,230,000	200,000	900,000	10,000	50,000	10,000	10,000	50,000	96
8552	雑支出(事務)	1,230,000	200,000	900,000	10,000	50,000	10,000	10,000	50,000	97
8614	利用者負担軽減額	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	98
8615	支払利息支出	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	99
8450	その他の支出	3,600,000	0	2,500,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	100
8616	利用者等外給食費支出	3,600,000	0	2,500,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	101
8500	事業活動支出計	574,950,000	1,800,000	310,620,000	24,290,000	75,950,000	39,140,000	46,740,000	76,410,000	102
8510	事業活動資金収支差額	3,440,000	-1,190,000	26,510,000	-11,380,000	-1,180,000	-8,100,000	-4,370,000	3,150,000	103
7610	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	104
7411	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	105
7630	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	106
7433	その他の固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	107
7650	施設整備等収入計	850,000	0	850,000	0	0	0	0	0	108
8520	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	0	1,740,000	0	0	0	0	0	109
8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	0	1,740,000	0	0	0	0	0	110
8530	固定資産取得支出	4,560,000	0	3,160,000	0	200,000	200,000	200,000	800,000	111
8714	建物取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	112
8722	車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	113
8723	器具及び備品取得支出	3,050,000	0	1,650,000	0	200,000	200,000	200,000	800,000	114
8727	その他の固定資産取得支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	115
8570	施設整備等支出計	6,300,000	0	4,900,000	0	200,000	200,000	200,000	800,000	116
8580	施設整備等資金収支差額	-5,450,000	0	-4,050,000	0	-200,000	-200,000	-200,000	-800,000	117
7514	一年以内回収予定長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	118
7680	積立資産取崩収入	13,100,000	0	7,300,000	0	1,850,000	0	1,850,000	2,100,000	119
7517	退職給付引当資産取崩収入	6,600,000	0	2,900,000	0	1,850,000	0	1,850,000	0	120
7541	職員処遇積立資産取崩収入	6,500,000	0	4,400,000	0	0	0	0	2,100,000	121
7549	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	122
7720	その他の活動収入計	14,460,000	1,360,000	7,300,000	0	1,850,000	0	1,850,000	2,100,000	123
8610	積立資産支出	3,550,000	0	1,700,000	200,000	300,000	200,000	500,000	650,000	124
8816	退職給付引当積立資産支出	3,550,000	0	1,700,000	200,000	300,000	200,000	500,000	650,000	125
8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	126
8848	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	127
8640	その他の活動による支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	128
8862	長期前払費用支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	129
8670	その他の活動支出計	4,600,000	50,000	2,700,000	200,000	300,000	200,000	500,000	650,000	130
8680	その他の活動資金収支差額	9,860,000	1,310,000	4,600,000	-200,000	1,550,000	-200,000	1,350,000	1,450,000	131
8877	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	132
9811	当期資金収支差額	7,850,000	120,000	27,060,000	-11,580,000	170,000	-8,500,000	-3,220,000	3,800,000	133
9821	前期末支払資金残高	302,536,948	65,728,072	83,796,590	1,755,283	33,007,764	53,977,348	32,099,599	32,172,292	134
9831	当期末支払資金残高	310,386,948	65,848,072	110,856,590	-9,824,717	33,177,764	45,477,348	28,879,599	35,972,292	135