

法人全体当初予算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

法人名: 社会福祉法人 パール

(単位: 千円)

勘定科目	合計			パール代官山拠点			社会福祉活動教育研究所拠点			世代間交流事業拠点			内部取引金額		
	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減
事業活動による収支															
取 入															
介護保険事業収入	917,650	918,218	-568	917,650	918,218	-568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	194,601	192,740	1,861	194,601	192,740	1,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	322,701	311,984	10,717	322,701	311,984	10,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	276,999	267,592	9,408	276,999	267,592	9,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	45,702	44,393	1,309	45,702	44,393	1,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	46,694	42,540	4,154	46,694	42,540	4,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	40,495	36,742	3,753	40,495	36,742	3,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	6,200	5,798	401	6,200	5,798	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	84,579	84,389	191	84,579	84,389	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,291	29,822	469	30,291	29,822	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	61,368	75,608	-14,240	61,368	75,608	-14,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	177,414	181,135	-3,721	177,414	181,135	-3,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	11,219	11,175	44	11,219	11,175	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	9,459	9,450	9	9,459	9,450	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	516	510	6	516	510	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	278	240	38	278	240	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	966	975	-9	966	975	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	8,537	8,914	-377	8,537	8,914	-377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	7,304	7,742	-438	7,304	7,742	-438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	1,233	1,172	61	1,233	1,172	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	9,420	10,185	-765	4,760	7,335	-2,575	2,861	2,850	11	1,800	0	1,800	0	0	0
その他の事業収入	9,420	10,185	-765	4,760	7,335	-2,575	2,861	2,850	11	1,800	0	1,800	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	5,865	6,815	-950	2,565	3,115	-550	600	3,700	-3,100	2,700	0	2,700	0	0	0
経常経費寄附金収入	5,865	6,815	-950	2,565	3,115	-550	600	3,700	-3,100	2,700	0	2,700	0	0	0
受取利息配当金収入	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,060	6,464	-1,404	4,160	6,014	-1,854	400	450	-50	500	0	500	0	0	0
受入研修費収入	2,925	3,165	-240	2,925	3,065	-140	100	100	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,135	3,299	-1,164	1,335	2,949	-1,614	300	350	-50	500	0	500	0	0	0
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	957,851	961,871	-4,019	948,990	954,871	-5,880	3,861	7,000	-3,139	5,000	0	5,000	0	0	0
支 出															
人件費支出	708,567	705,624	2,943	708,567	705,624	2,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	362,961	360,394	2,567	362,961	360,394	2,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	76,734	76,734	0	76,734	76,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	173,134	165,536	7,598	173,134	165,536	7,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	1,000	7,150	-6,150	1,000	7,150	-6,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	8,633	10,497	-1,864	8,633	10,497	-1,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	85,605	84,813	792	85,605	84,813	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	132,759	135,267	-2,508	128,233	132,513	-4,281	1,927	2,754	-827	2,600	0	2,600	0	0	0
給食費支出	50,613	53,492	-2,880	50,513	52,992	-2,480	100	500	-400	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	6,090	6,090	0	6,090	6,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	689	689	0	689	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	39	-39	0	39	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	965	937	28	964	936	28	1	1	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	165	211	-46	165	211	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	595	430	165	595	430	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	22,933	22,931	2	22,706	22,704	2	227	227	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	12,364	12,750	-386	12,234	12,590	-356	130	160	-30	0	0	0	0	0	0
保険料支出	768	931	-163	762	925	-163	6	6	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	23,300	24,503	-1,203	23,300	24,503	-1,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	6,236	6,124	112	6,236	6,124	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	8,041	6,140	1,901	3,978	4,280	-302	1,463	1,860	-397	2,600	0	2,600	0	0	0
事務費支出	76,816	73,712	3,103	73,645	70,557	3,088	870	3,056	-2,185	2,300	100	2,200	0	0	0
福利厚生費支出	2,641	2,280	362	2,631	2,270	362	10	10	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	178	254	-76	176	252	-76	2	2	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	369	454	-85	364	379	-15	5	75	-70	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	981	1,011	-30	681	746	-65	300	265	35	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	2,459	2,234	225	2,169	2,154	15	30	40	-10	260	40	220	0	0	0
印刷製本費支出	4,766	4,370	396	4,522	2,196	2,326	24	2,144	-2,120	220	30	190	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	5,965	6,065	-100	5,905	6,005	-100	60	60	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,712	3,825	-113	3,618	3,768	-150	24	27	-3	70	30	40	0	0	0
会議費支出	100	108	-8	100	108	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	3,028	2,029	1,000	3,028	2,027	1,002	0	2	-2	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	15,255	17,702	-2,447	15,182	17,594	-2,412	72	107	-35	0	0	0	0	0	0
手数料支出	2,444	3,082	-638	2,372	3,022	-650	72	60	12	0	0	0	0	0	0
保険料支出	4,640	5,107	-467	4,635	5,102	-467	5	5	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,434	1,180	1,254	2,430	1,177	1,253	4	3	1	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	9,640	8,080	1,560	8,040	8,080	-40	0	0	0	1,600	0	1,600	0	0	0
租税公課支出	6,875	6,540	335	6,480	6,360	120	195	180	15	0	0	0	0	0	0
保守料支出	6,832	6,722	110	6,782	6,672	110	50	50	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	513	1,011	-498	508	1,008	-500	5	3	2	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	434	435	-1	422	422	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	3,750	1,226	2,524	3,600	1,216	2,384	0	10							

法人全体当初予算書

(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 パール

(単位: 千円)

勘定科目	合計			パール代官山拠点			社会福祉活動教育研究所拠点			世代間交流事業拠点			内部取引金額		
	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減
施設整備等による収支															
収 入															
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出															
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	30,549	46,446	-15,897	30,549	46,273	-15,724	0	173	-173	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	15,000	5,860	9,140	15,000	5,800	9,200	0	60	-60	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	12,400	3,773	8,627	12,400	3,773	8,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,581	30,013	-27,432	2,581	29,900	-27,319	0	113	-113	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	569	6,800	-6,231	569	6,800	-6,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	263	-263	0	263	-263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	263	-263	0	263	-263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	30,549	46,709	-16,160	30,549	46,536	-15,987	0	173	-173	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	-30,549	-46,709	16,160	-30,549	-46,536	15,987	0	-173	173	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支															
収 入															
積立資産取崩収入	30,549	48,258	-17,709	30,549	48,258	-17,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	1,812	-1,812	0	1,812	-1,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	30,549	46,446	-15,897	30,549	46,446	-15,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,548	2,220	-672	0	0	0	0	0	0	1,548	2,220	-672
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,548	2,220	-672	0	0	0	0	0	0	1,548	2,220	-672
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	30,549	48,258	-17,709	32,097	50,478	-18,381	0	0	0	0	0	0	1,548	2,220	-672
支 出															
積立資産支出	1,084	1,177	-93	1,084	1,177	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	1,084	1,177	-93	1,084	1,177	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,548	2,220	-672	0	0	0	1,548	2,220	-672
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,548	2,220	-672	0	0	0	1,548	2,220	-672
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,084	1,177	-93	1,084	1,177	-93	1,548	2,220	-672	0	0	0	1,548	2,220	-672
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	29,465	47,081	-17,616	31,013	49,302	-18,289	-1,548	-2,220	672	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	38,625	46,839	-8,214	39,009	48,142	-9,132	-484	-1,203	718	100	-100	200	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	767,978	721,139	46,839	766,398	718,257	48,142	1,679	2,882	-1,203	-100	0	-100	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	806,603	767,978	38,625	805,408	766,398	39,009	1,195	1,679	-484	0	-100	100	0	0	0