

令和3年度当初予算内訳書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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		
	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												
収入												
介護保険事業収入	864,655	886,822	-22,168	864,655	886,822	-22,168	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	194,821	194,601	220	194,821	194,601	220	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	308,864	293,130	15,734	308,864	293,130	15,734	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	265,011	251,753	13,258	265,011	251,753	13,258	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	43,853	41,377	2,476	43,853	41,377	2,476	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	40,173	38,505	1,669	40,173	38,505	1,669	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	35,206	33,690	1,515	35,206	33,690	1,515	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	4,968	4,815	153	4,968	4,815	153	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	96,490	86,869	9,620	96,490	86,869	9,620	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,332	26,571	1,761	28,332	26,571	1,761	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	58,430	71,303	-12,874	58,430	71,303	-12,874	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	137,545	175,844	-38,298	137,545	175,844	-38,298	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	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	13,411	13,320	91	13,411	13,320	91	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	9,923	9,587	336	9,923	9,587	336	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	5,688	5,355	333	4,212	4,820	-608	1,476	535	941	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
経常経費寄附金収入	1,700	14,350	-12,650	1,700	13,350	-11,650	0	1,000	-1,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	103	-103	0	103	-103	0	0	0	0	0	0
その他の収入	616	2,291	-1,675	586	2,184	-1,598	30	107	-77	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	895,993	931,827	-35,835	894,487	930,186	-35,699	1,506	1,642	-136	0	0	0
支出												
人件費支出	669,043	695,397	-26,354	669,043	695,397	-26,354	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	500	400	100	500	400	100	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	363,007	368,360	-5,353	363,007	368,360	-5,353	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	67,457	68,159	-703	67,457	68,159	-703	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	144,530	163,687	-19,157	144,530	163,687	-19,157	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	792	-792	0	792	-792	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	9,790	9,232	558	9,790	9,232	558	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	83,759	84,767	-1,008	83,759	84,767	-1,008	0	0	0	0	0	0
事業費支出	125,595	134,736	-9,141	124,728	133,416	-8,688	867	982	-115	0	338	-338
給食費支出	50,937	49,746	1,191	50,937	49,740	1,197	0	6	-6	0	0	0
介護用品費支出	6,065	6,045	20	6,065	6,045	20	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	674	319	355	674	319	355	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,479	3,366	-1,887	1,429	3,345	-1,916	50	21	29	0	0	0
医療費支出	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
教養娯楽費支出	169	40	129	169	40	129	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	400	475	-75	400	475	-75	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
水道光熱費支出	20,302	22,983	-2,682	20,110	22,756	-2,647	192	227	-35	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	12,430	14,609	-2,179	12,394	14,589	-2,195	36	20	16	0	0	0
保険料支出	700	685	15	693	678	15	7	7	0	0	0	0
賃借料支出	23,028	24,913	-1,885	23,022	24,912	-1,890	6	1	5	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	5,065	6,494	-1,429	5,065	6,494	-1,429	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
雑支出	4,347	5,061	-714	3,771	4,023	-252	576	700	-124	0	338	-338
事務費支出	72,488	95,106	-22,617	72,175	94,191	-22,016	313	911	-598	0	3	-3
福利厚生費支出	2,704	2,427	277	2,704	2,417	287	0	10	-10	0	0	0
職員被服費支出	96	260	-164	96	258	-162	0	2	-2	0	0	0
旅費交通費支出	226	212	14	226	187	39	0	25	-25	0	0	0
研修研究費支出	783	622	161	773	322	451	10	300	-290	0	0	0
事務消耗品費支出	1,807	2,623	-816	1,787	2,568	-781	20	55	-35	0	0	0
印刷製本費支出	1,832	5,314	-3,482	1,808	5,300	-3,492	24	14	10	0	0	0
水道光熱費支出	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
修繕費支出	5,245	20,185	-14,940	5,125	20,015	-14,890	120	170	-50	0	0	0
通信運搬費支出	4,325	3,790	536	4,301	3,713	588	24	74	-50	0	3	-3
会議費支出	0	100	-100	0	100	-100	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,000	4,361	-3,361	1,000	4,351	-3,351	0	10	-10	0	0	0
業務委託費支出	21,540	18,980	2,560	21,485	18,908	2,577	55	72	-18	0	0	0
手数料支出	2,712	2,948	-236	2,712	2,925	-213	0	22	-22	0	1	-1
保険料支出	1,911	2,168	-257	1,911	2,168	-257	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	3,764	2,578	1,186	3,759	2,573	1,186	5	5	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	10,421	9,605	816	10,421	9,535	886	0	70	-70	0	0	0
租税公課支出	4,170	6,685	-2,515	4,170	6,620	-2,451	0	65	-65	0	0	0
保守料支出	6,821	8,499	-1,678	6,765	8,499	-1,734	56	0	56	0	0	0
渉外費支出	200	390	-190	200	390	-190	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	331	429	-98	331	420	-89	0	9	-9	0	0	0
雑支出	2,601	2,929	-328	2,601	2,921	-320	0	8	-8	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	308	-308	0	308	-308	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	867,127	925,547	-58,420	865,946	923,312	-57,366	1,180	1,893	-713	0	342	-342
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,866	6,281	22,585	28,540	6,874	21,666	326	-252	577	0	-342	342

令和3年度当初予算内訳書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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		
	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
施設整備等寄附金収入	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
固定資産売却収入	0	191	-191	0	191	-191	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
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
施設整備等収入計(4)	0	191	-191	0	191	-191	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
固定資産取得支出	1,384	31,186	-29,802	1,384	31,181	-29,797	0	5	-5	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	240	14,114	-13,874	240	14,114	-13,874	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,144	12,234	-11,090	1,144	12,229	-11,085	0	5	-5	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	4,839	-4,839	0	4,839	-4,839	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	60	-60	0	60	-60	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
その他の施設整備等による支出	109	500	-391	109	500	-391	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	109	500	-391	109	500	-391	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,493	31,746	-30,253	1,493	31,741	-30,248	0	5	-5	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-1,493	-31,555	30,062	-1,493	-31,550	30,057	0	-5	5	0	0	0
その他の活動による収支												
収入												
積立資産取崩収入	1,384	29,043	-27,659	1,384	29,043	-27,659	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	6	-6	0	6	-6	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	1,384	29,037	-27,653	1,384	29,037	-27,653	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	945	1,113	-168	0	0	0	0	342	-342
事業区分間繰入金収入	0	0	0	945	1,113	-168	0	0	0	0	342	-342
拠点区分間繰入金収入	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
その他の活動による収入	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
その他の活動収入計(7)	1,384	29,043	-27,659	2,329	30,156	-27,827	0	0	0	0	342	-342
支出												
積立資産支出	1,101	1,222	-121	1,101	1,222	-121	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	342	-342	0	1,113	-1,113	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	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
その他の活動による支出	0	189	-189	0	189	-189	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	189	-189	0	189	-189	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,101	1,411	-309	1,101	1,753	-651	0	1,113	-1,113	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	283	27,632	-27,349	1,228	28,403	-27,176	0	-1,113	1,113	0	342	-342
予備費支出(10)	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)	27,656	2,358	25,298	28,275	3,728	24,547	326	-1,370	1,696	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	723,089	780,964	-57,876	722,594	779,099	-56,506	495	1,865	-1,370	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	750,744	783,322	-32,578	750,869	782,827	-31,958	821	495	326	0	0	0