

令和3年度

分 区 点 抛 園 光 迎
書 算 予 支 収 金 資

迎 光 会 社 会 福 祉 法 人

迎 光 園 ホ ー ム 老 人 養 護 特 別

収 入

迎光園拠点区分

大区分		予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
	中区分				
介護保険事業収入		563,820	557,831	5,989	
	施設介護料収入	445,809	436,168	9,641	
	居宅介護料収入	6,055	11,940	△ 5,885	
	利用者等利用収入	111,522	108,939	2,583	
	その他の事業収入	434	784	△ 350	
その他の事業収入		2,370	2,178	192	
	配食サービス受託事業収入	2,298	2,070	228	
	入浴サービス受託事業収入	72	108	△ 36	
経常経費寄附金収入		100	100	0	
受取利息配当金収入		2	12	△ 10	
その他の収入		1,030	768	262	
	受入研修費収入	1	1	0	
	利用者等外給食費収入	803	547	256	
	雑収入	226	220	6	
収 入 合 計		567,322	560,889	6,433	

支 出

迎光園拠点区分

大区分	予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
中区分				
人件費支出	390,540	400,285	△ 9,745	
職員給料支出	190,306	189,567	739	
職員賞与支出	57,176	56,918	258	
非常勤職員給与支出	90,302	100,027	△ 9,725	
退職給付支出	1,068	1,068	0	
法定福利費支出	51,688	52,705	△ 1,017	
事業費支出	110,836	103,982	6,854	
給食費支出	40,821	38,945	1,876	
介護用品費支出	10,265	9,343	922	
保健衛生費支出	12,547	11,507	1,040	
医療費支出	10	10	0	
被服費支出	283	431	△ 148	
教養娯楽費支出	1,825	1,774	51	
日用品費支出	968	849	119	
水道光熱費支出	16,766	12,914	3,852	
燃料費支出	14,050	14,547	△ 497	
消耗器具備品費支出	4,332	4,561	△ 229	
保険料支出	1,067	1,083	△ 16	
賃借料支出	5,450	5,471	△ 21	
教育指導費支出	1,223	1,223	0	
葬祭費支出	367	347	20	
車輛費支出	812	927	△ 115	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	34,654	32,820	1,834	
福利厚生費支出	3,902	3,388	514	
職員被服費支出	1,331	1,232	99	
旅費交通費支出	180	180	0	
研修研究費支出	1,701	1,891	△ 190	

支 出

迎光園拠点区分

大区分	予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
中区分				
事務消耗品費支出	2,769	2,747	22	
印刷製本費支出	204	220	△ 16	
修繕費支出	2,479	1,255	1,224	
通信運搬費支出	1,047	819	228	
会議費支出	30	60	△ 30	
広報費支出	288	330	△ 42	
業務委託費支出	16,576	16,738	△ 162	
手数料支出	160	140	20	
賃借料支出	1,629	1,445	184	
租税公課支出	35	70	△ 35	
保守料支出	1,719	1,712	7	
諸会費支出	414	413	1	
雑支出	190	180	10	
利用者負担軽減額	1,585	2,319	△ 734	
その他の支出	2,061	1,841	220	
利用者等外給食費支出	2,061	1,841	220	
固定資産取得支出	490	1,353	△ 863	
器具及び備品取得支出	490	429	61	
ソフトウェア取得支出	0	924	△ 924	
積立資産支出	9,820	10,111	△ 291	
退職給付引当資産支出	9,820	10,111	△ 291	
拠点区分間繰入金支出	13,011	3,126	9,885	
支 出 合 計	562,997	555,837	7,160	

収入支出差引額	4,325	5,052	△ 727	
---------	-------	-------	-------	--