

令和 3 年 度

りふれデイ拠点区分
資金収支予算書

社会福祉法人 迎光会

長沼町迎光園りふれデイサービスセンター
迎光園居宅支援事業所

収 入

りふれデイ拠点区分

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		67,338	71,822	△ 4,484	
	居宅介護料収入	41,886	44,534	△ 2,648	
	居宅介護支援介護料収入	9,126	8,965	161	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,826	13,868	△ 2,042	
	利用者等利用料収入	4,364	4,372	△ 8	
	その他の事業収入	136	83	53	
その他の事業収入		4,295	4,175	120	
	配食サービス受託事業収入	4,295	4,175	120	
経常経費寄附金収入		1	1	0	
受取利息配当金収入		1	2	△ 1	
その他の収入		2	2	0	
	受入研修費収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
固定資産売却収入		1	0	1	
	車輛運搬具売却収入	1	0	1	
拠点区分間繰入金収入		13,011	3,126	9,885	
収 入 合 計		84,649	79,128	5,521	

支 出

りふれデイ拠点区分

大区分	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
中区分	千円	千円	千円	
人件費支出	62,399	58,395	4,004	
職員給料支出	16,279	16,056	223	
職員賞与支出	7,593	7,189	404	
非常勤職員給与支出	29,851	27,083	2,768	
退職給付支出	267	267	0	
法定福利費支出	8,409	7,800	609	
事業費支出	8,416	8,477	△ 61	
給食費支出	2,897	2,756	141	
介護用品費支出	338	93	245	
保健衛生費支出	941	642	299	
医療費支出	10	10	0	
被服費支出	50	132	△ 82	
教養娯楽費支出	491	497	△ 6	
日用品費支出	186	209	△ 23	
消耗器具備品費支出	528	595	△ 67	
保険料支出	646	629	17	
賃借料支出	394	488	△ 94	
教育指導費支出	130	150	△ 20	
車両費支出	1,775	2,246	△ 471	
雑支出	30	30	0	

支 出

りふれデイ拠点区分

大区分	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
中区分	千円	千円	千円	
事務費支出	5,402	5,543	△ 141	
福利厚生費支出	325	327	△ 2	
職員被服費支出	293	253	40	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	383	383	0	
事務消耗品費支出	702	780	△ 78	
印刷製本費支出	51	49	2	
修繕費支出	100	309	△ 209	
通信運搬費支出	275	244	31	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	12	12	0	
業務委託費支出	75	75	0	
手数料支出	60	20	40	
土地・建物賃借料支出	2,888	2,836	52	
租税公課支出	150	167	△ 17	
諸会費支出	48	48	0	
雑支出	20	20	0	
その他の支出	3,103	3,016	87	
利用者等外給食費支出	3,103	3,016	87	

支 出

りふれデイ拠点区分

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				
固定資産取得支出	4,693	1,269	3,424	
車輦運搬具取得支出	4,677	1,269	3,408	
その他の固定資産支出	16	0	16	
積立資産支出	994	992	2	
退職給付引当資産支出	994	992	2	
支 出 合 計	85,007	77,692	7,315	
収入支出差引額	△ 358	1,436	△ 1,794	