

令和3年度事業活動収支予算書

令和3年度事業活動収支予算書	筑前会(法人)	特養遠賀園(従来型)	(ユニット型特養)	短期入所生活介護	通所介護事業	訪問介護事業	6:訪問介護	支援センター	居宅介護事業	配食サービス事業	事業所合計
	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	差異	予算額	予算額	予算額	予算額
【事業収入の部】	5,800,000	207,000,000	104,000,000	44,000,000	60,000,000	2,500,000	1,445,028	4,700,000	10,000,000	8,000,000	455,000,000
介護保険事業収益	5,500,000	206,500,000	104,000,000	44,000,000	59,950,000	2,500,000	-1,445,028	4,700,000	10,000,000	8,000,000	454,150,000
施設介護料収益	0	178,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	178,500,000
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	32,600,000	48,000,000	2,200,000	-1,115,858	0	0	0	82,800,000
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	4,900,000	7,250,000	300,000	-168,521	0	0	0	12,450,000
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	73,000,000	0	0	0	0	0	0	0	73,000,000
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	-160,649	0	0	0	8,100,000
利用者等利用料収益	0	28,000,000	22,000,000	6,500,000	4,700,000	0	0	0	0	4,800,000	66,900,000
その他の事業収益	5,500,000	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	3,200,000	13,400,000
経常経費寄附金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
受取利息配当金収益	0	100,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	120,000
その他のサービス活動外収益	0	400,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	430,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収入額計	5,800,000	207,000,000	104,000,000	44,000,000	60,000,000	2,500,000	-1,445,028	4,700,000	10,000,000	8,000,000	455,000,000
【事業支出の部】	35,350,000	203,850,000	97,700,000	32,600,000	48,200,000	2,930,000	49,003	7,550,000	19,300,000	13,100,000	475,000,000
人件費	32,050,000	149,500,000	66,600,000	26,300,000	37,000,000	2,630,000	76,908	6,900,000	18,450,000	6,580,000	357,340,000
事業費	1,690,000	28,670,000	18,100,000	5,690,000	6,380,000	40,000	-30,330	0	0	6,250,000	68,390,000
事務費	1,610,000	9,680,000	5,850,000	450,000	2,320,000	260,000	2,425	620,000	790,000	270,000	22,570,000
減価償却費	0	20,000,000	7,500,000	1,000,000	4,500,000	0	0	30,000	600,000	0	35,130,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,000,000	-350,000	-840,000	-2,000,000	0	0	0	-540,000	0	-8,430,000
当期支出額計	35,350,000	203,850,000	97,700,000	32,600,000	48,200,000	2,930,000	49,003	7,550,000	19,300,000	13,100,000	475,000,000
収支	-29,550,000	3,150,000	6,300,000	11,400,000	11,800,000	-430,000	-1,494,031	-2,850,000	-9,300,000	-5,100,000	-20,000,000