

令和3年度資金収支予算書

令和3年度資金収支予算書	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	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	予算額	予算額	予算額	予算額
【資金収入の部】	5,800,000	207,000,000	104,000,000	44,000,000	60,000,000	2,500,000	4,700,000	10,000,000	8,000,000	455,000,000
介護保険事業収入	5,500,000	206,500,000	104,000,000	44,000,000	59,950,000	2,500,000	4,700,000	10,000,000	8,000,000	454,150,000
施設介護料収入	0	178,500,000	0	0	0	0	0	0	0	178,500,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	32,600,000	48,000,000	2,200,000	0	0	0	82,800,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	4,900,000	7,250,000	300,000	0	0	0	12,450,000
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	73,000,000	0	0	0	0	0	0	73,000,000
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000
居宅介護支援介護料収入	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入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000
利用者等利用料収入	0	28,000,000	22,000,000	6,500,000	4,700,000	0	0	0	4,800,000	66,900,000
その他の事業収入	5,500,000	0	0	0	0	0	4,700,000	0	3,200,000	13,400,000
経常経費寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
受取利息配当金収入	0	100,000	0	0	20,000	0	0	0	0	120,000
その他の収入	0	400,000	0	0	30,000	0	0	0	0	430,000
施設整備等補助金収入	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	4,700,000	10,000,000	8,000,000	455,000,000
【資金支出の部】	35,350,000	191,750,000	93,350,000	32,440,000	45,900,000	2,930,000	7,520,000	19,240,000	13,100,000	455,200,000
人件費支出	32,050,000	149,500,000	66,600,000	26,300,000	37,000,000	2,630,000	6,900,000	18,450,000	6,580,000	357,340,000
事業費支出	1,690,000	28,670,000	18,100,000	5,690,000	6,380,000	40,000	0	0	6,250,000	68,390,000
事務費支出	1,610,000	9,680,000	5,850,000	450,000	2,320,000	260,000	620,000	790,000	270,000	22,570,000
固定資産取得支出	0	2,900,000	2,000,000	0	100,000	0	0	0	0	5,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,000,000	800,000	0	100,000	0	0	0	0	1,900,000
当期支出額計	35,350,000	191,750,000	93,350,000	32,440,000	45,900,000	2,930,000	7,520,000	19,240,000	13,100,000	455,200,000
収支	-29,550,000	15,250,000	10,650,000	11,560,000	14,100,000	-430,000	-2,820,000	-9,240,000	-5,100,000	-200,000