

2020年度資金収支予算

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

資金収支予算明細書(事業所別)

社会福祉法人いきいき福祉会

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉事業				本部	合計	公益事業	法人合計	内部取引消去	法人合計
	グループホーム こまくさの	グループホーム こまくさの家・長寿	デイサービスセンター かいつちやん	ヘルパーステーション いきいき			ケアプランセンター いきいき			
9601 介護保険事業収入	91,073	89,242	28,068	60,044		268,427	38,304	306,731		306,731
9912 居宅介護料収入				54,547		54,547		54,547		54,547
2E+05 (介護報酬収入)				49,093		49,093		49,093		49,093
4111 介護報酬収入				49,093		49,093		49,093		49,093
2E+05 (利用者負担金収入)				5,454		5,454		5,454		5,454
4117 介護負担金収入(一般)				5,454		5,454		5,454		5,454
9913 地域密着型介護料収入	65,849	65,195	26,220			157,264		157,264		157,264
2E+05 (介護報酬収入)	59,267	57,518	23,599			140,384		140,384		140,384
4121 介護報酬収入	59,267	57,518	23,599			140,384		140,384		140,384
2E+05 (利用者負担金収入)	6,582	7,677	2,621			16,880		16,880		16,880
4126 介護負担金収入(公費)	1,142	952				2,094		2,094		2,094
4127 介護負担金収入(一般)	5,440	6,725	2,621			14,786		14,786		14,786
9914 居宅介護支援介護料収入							36,720	36,720		36,720
4131 居宅介護支援介護料収入							36,720	36,720		36,720
9917 介護予防・日常生活支援総合事業収入				4,885		4,885		4,885		4,885
4133 事業費収入				4,416		4,416		4,416		4,416
事業負担金収益(公費)				145		145		145		145
4135 事業負担金収益(一般)				324		324		324		324
9915 利用者等利用料収入	24,724	23,547	1,848			50,119		50,119		50,119
4145 食費収入(一般)	6,784	6,315	1,848			14,947		14,947		14,947
4147 居住費収入(一般)	11,148	11,004				22,152		22,152		22,152
4148 その他の利用料収入	6,792	6,228				13,020		13,020		13,020
9916 その他の事業収入	500	500		612		1,612	1,584	3,196		3,196
4151 補助金事業収入	500	500				1,000		1,000		1,000
4153 受託事業収入							1,584	1,584		1,584
4154 その他の事業収入				612		612		612		612
9606 障害福祉サービス等事業収入				2,369		2,369		2,369		2,369
9961 自立支援給付費収入				2,369		2,369		2,369		2,369
4261 介護給付費収入				2,369		2,369		2,369		2,369
9612 経常経費寄附金収入										
9613 受取利息配当金収入										
9614 その他の収入	840	720	432			1,992		1,992		1,992
4492 利用者等外給食費収入	840	720	240			1,800		1,800		1,800
4493 雑収入			192			192		192		192
事業活動収入計(1)	91,913	89,962	28,500	62,413		272,788	38,304	311,092		311,092
9631 人件費支出	64,459	63,634	18,653	47,867	14,119	208,732	28,800	237,532		237,532
4601 役員報酬支出					730	730		730		730
4602 職員給料支出	23,930	23,186	7,356	7,116	5,748	67,336	16,548	83,884		83,884
4603 職員賞与支出	8,297	7,215	2,839	4,292	1,461	24,104	2,878	26,982		26,982
4605 非常勤職員給与支出	23,635	25,491	6,802	29,798	4,253	89,979	4,740	94,719		94,719
4607 退職給付支出										
4608 法定福利費支出	6,972	6,924	1,512	4,212	1,560	21,180	4,008	25,188		25,188
4611 通勤交通費	1,625	818	144	2,449	367	5,403	626	6,029		6,029
9632 事業費支出	11,063	10,558	3,479	69		25,169	29	25,198		25,198
4701 給食費支出	5,760	5,760	743			12,263		12,263		12,263
4705 保健衛生費支出	1,200	1,128	102			2,430		2,430		2,430
4708 教養娯楽費支出	240	240	96			576		576		576
4712 水道光熱費支出	3,486	2,876	720			7,082		7,082		7,082
4713 燃料費支出			25			25		25		25
4714 消耗器具備品費支出	288	60	122			470		470		470
4715 保険料支出	47	43	39	57		186	29	215		215
4716 賃借料支出		312	1,272			1,584		1,584		1,584
4720 車両費支出	42	139	360			541		541		541
4729 雑支出				12		12		12		12
9633 事務費支出	14,237	7,241	2,934	5,948	4,573	34,933	4,170	39,103		39,103
4801 福利厚生費支出	309	283	58	357	273	1,280	168	1,448		1,448
4802 職員被服費支出	110	115	30	102		357	12	369		369
4803 旅費交通費支出	48	24	12	456	204	744	96	840		840
1804 研修研究費支出	86	36	32	55	106	315	159	474		474
4805 事務消耗品費支出	288	265	240	540	204	1,537	276	1,813		1,813
4806 印刷製本費支出				128	38	166		166		166
4809 修繕費支出	60	165	100		96	421		421		421
4810 通信運搬費支出	420	420	216	540	336	1,932	780	2,712		2,712
4811 会議費支出	48	60	36	12		288		288		288
4812 広報費支出						712		712		712
4813 業務委託費支出	1,440	1,200	140			813	3,593	3,593		3,593
4814 手数料支出	524	536	30	96	420	1,606	12	1,618		1,618
4815 保険料支出	266	279	43			588		588		588

2020年度資金収支予算

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

資金収支予算明細書(事業所別)

社会福祉法人いきいき福祉会

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉事業				本部	合計	公益事業	法人合計	内部取引消去	法人合計
	グループホーム こまくさの	グループホーム こまくさの家・長寿	デイサービスセンター かつちやん	ヘルパーステーション いきいき			ケアプランセンター いきいき			
4816 賃借料支出				1,272		1,272	876	2,148		2,148
4817 土地・建物賃借料支出	10,384	3,432	1,860	1,164		16,840	972	17,812		17,812
4818 租税公課支出	40	40			6	86	59	145		145
4819 保守料支出	159	323	99	97	49	727	138	865		865
4820 渉外費支出	30	48	12	12	72	174	12	186		186
4821 諸会費支出	25	15	6	10	703	759	26	785		785
4822 共益費				711		711	360	1,071		1,071
4823 車両費				288		288	204	492		492
4824 保健衛生費支出			20	96	16	132	20	152		152
4829 雑支出				12	393	405		405		405
9637 利用者負担軽減額										
9637 支払利息支出		163		91		254	48	302		302
9639 その他の支出	840	720	240			1,800		1,800		1,800
4931 利用者等外給食費支出	840	720	240			1,800		1,800		1,800
4945 徴収不能額										
事業活動支出計(2)	90,599	82,316	25,306	53,975	18,692	270,888	33,047	303,935		303,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,314	7,646	3,194	8,438	△ 18,692	1,900	5,257	7,157		7,157
施設整備等収入計(4)										
5201 設備資金借入金元金償還支出		1,480		1,668		3,148	840	3,988		3,988
施設整備等支出計(5)		1,480		1,668		3,148	840	3,988		3,988
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,480		△ 1,668		△ 3,148	△ 840	△ 3,988		△ 3,988
他の活動による収入										
9680 事業区分間繰入金収入					2,160	2,160		2,160	2,160	
9681 拠点区分間繰入金収入					17,520	17,520		17,520	17,520	
その他の活動収入計(7)					19,680	19,680		19,680	19,680	
他の活動による支出										
9694 事業区分間繰入金支出							2,160	2,160	2,160	
9695 拠点区分間繰入金支出	2,160	7,800	1,560	6,000		17,520		17,520	17,520	
その他の活動支出計(8)	2,160	7,800	1,560	6,000		17,520	2,160	19,680	19,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,160	△ 7,800	△ 1,560	△ 6,000	19,680	2,160	△ 2,160			
予備費支出(10)										
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 846	△ 1,634	1,634	770	988	912	2,257	3,169		3,169
5991 前期末支払資金残高(12)	7,500	31,000	11,700	20,000	7,000	77,200	5,200	82,400		82,400
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,654	29,366	13,334	20,770	7,988	78,112	7,457	85,569		85,569