

次 年 度 予 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 終会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	288,475,000	298,560,000		10,085,000	
	施設介護料収入	146,350,000	147,800,000		1,450,000	
	介護報酬収入	129,000,000	130,000,000		1,000,000	
	利用者負担金収入(公費)	3,250,000	3,300,000		50,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,100,000	14,500,000		400,000	
	居宅介護料収入	68,210,000	80,510,000		12,300,000	
	(介護報酬収入)	60,600,000	71,600,000		11,000,000	
	介護報酬収入	60,600,000	71,600,000		11,000,000	
	(利用者負担金収入)	7,610,000	8,910,000		1,300,000	
	介護負担金収入(公費)	60,000	60,000		0	
	介護負担金収入(一般)	7,550,000	8,850,000		1,300,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,200,000	12,500,000	△	700,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,500,000	△	500,000	
	委託料収入	2,200,000	2,000,000	△	200,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,450,000	2,450,000		0	
	事業費収入	2,200,000	2,200,000		0	
	事業負担金収入(一般)	250,000	250,000		0	
	利用者等利用料収入	52,180,000	55,300,000		3,120,000	
	食費収入(公費)	1,050,000	1,050,000		0	
	食費収入(一般)	20,800,000	22,600,000		1,800,000	
	食費収入(特定)	11,700,000	12,000,000		300,000	
	居住費収入(一般)	11,100,000	11,700,000		600,000	
	居住費収入(特定)	7,530,000	7,950,000		420,000	
	その他の事業収入	6,085,000	0	△	6,085,000	
	補助金事業収入(公費)	2,155,000	0	△	2,155,000	
	市町村特別事業収入(公費)	3,400,000	0	△	3,400,000	
	受託事業収入(公費)	530,000	0	△	530,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000		0	
受取利息配当金収入	50,000	50,000		0		
その他の収入	1,362,000	1,362,000		0		
利用者等外給食費収入	572,000	572,000		0		
雑収入	790,000	790,000		0		
事業活動収入計		289,887,000	299,972,000		10,085,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	187,365,000	196,560,000		9,195,000	
	職員給料支出	117,870,000	128,400,000		10,530,000	
	職員賞与支出	23,150,000	25,300,000		2,150,000	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,500,000		0	
	派遣職員費支出	8,850,000	4,000,000	△	4,850,000	
	退職給付支出	4,515,000	4,580,000		65,000	
	法定福利費支出	21,480,000	22,780,000		1,300,000	
	事業費支出	45,790,000	48,680,000		1,890,000	
	給食費支出	20,570,000	21,060,000		490,000	
	介護用品費支出	3,570,000	3,800,000		230,000	
	診療・療養等材料費支出	140,000	220,000		80,000	
	保健衛生費支出	2,690,000	2,750,000		60,000	
	教養娯楽費支出	205,000	200,000	△	5,000	
	日用品費支出	760,000	860,000		100,000	
	水道光熱費支出	12,620,000	12,720,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	870,000	860,000	△	10,000	
	保険料支出	390,000	370,000	△	20,000	
	賃借料支出	1,150,000	1,150,000		0	
	車輦費支出	3,800,000	4,680,000		880,000	
	雑支出	25,000	10,000	△	15,000	
	事務費支出	33,605,000	34,825,000		1,220,000	
福利厚生費支出	1,400,000	1,300,000	△	100,000		

勘定科目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備考	
収 出	職員被服費支出	30,000	30,000		0		
	旅費交通費支出	15,000	0	△	15,000		
	研修研究費支出	90,000	70,000	△	20,000		
	事務消耗品費支出	575,000	700,000		125,000		
	印刷製本費支出	590,000	560,000	△	30,000		
	修繕費支出	1,700,000	2,550,000		850,000		
	道信運搬費支出	1,850,000	1,800,000	△	50,000		
	会議費支出	80,000	0	△	80,000		
	広報費支出	90,000	50,000	△	40,000		
	業務委託費支出	22,225,000	22,525,000		300,000		
	手数料支出	300,000	225,000	△	75,000		
	賃借料支出	1,020,000	1,290,000		270,000		
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		0		
	租税公課支出	20,000	20,000		0		
	保守料支出	3,080,000	3,225,000		145,000		
	諸会費支出	410,000	380,000	△	30,000		
	雑支出	70,000	40,000	△	30,000		
	利用者負担軽減額	178,000	172,000	△	6,000		
	利用者負担軽減額	178,000	172,000	△	6,000		
事業活動支出計	267,938,000	280,237,000		12,299,000			
事業活動資金収支差額	21,949,000	19,735,000	△	2,214,000			
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0		0		
	支 出	固定資産取得支出	6,127,800	4,500,000	△	1,627,800	
		建物取得支出	4,247,800	4,000,000	△	247,800	
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	△	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	880,000	500,000	△	380,000	
	施設整備等支出計	6,127,800	4,500,000	△	1,627,800		
施設整備等資金収支差額	△ 6,127,800	△ 4,500,000		1,627,800			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計	0	0		0		
	支 出	積立資産支出	1,550,000	1,520,000	△	30,000	
		退職給付引当資産支出	1,550,000	1,520,000	△	30,000	
		その他の活動による支出	456,830	500,000		43,170	
		長期前払費用支出	456,830	500,000		43,170	
	その他の活動支出計	2,006,830	2,020,000		13,170		
その他の活動資金収支差額	△ 2,006,830	△ 2,020,000	△	13,170			
予備費支出	0	0		0			
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	13,814,370	13,215,000	△	599,370			

前期末支払資金残高	117,469,946	130,560,588	13,090,642	
当期末支払資金残高	131,284,316	143,775,588	12,491,272	