

令和2年度 資金収支予算書 (案)

(R2.3.20)

ケアホームすぎのき 拠点区分
(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
自立支援費収入	10,504,780	10,225,100	279,680	
介護給付費収入	370,580	401,400	-30,820	短期入所
訓練等給付費収入	7,171,200	6,666,700	504,500	ケアホーム
利用者負担金収入	2,483,000	2,647,000	-164,000	
補足給付費収入	480,000	510,000	-30,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	105	32	73	
その他の収入	219,520	200,608	18,912	
利用者等外給食費収入	216,000	210,600	5,400	
雑収入	3,520	3,208	312	
事業活動収入計(1)	10,724,405	10,425,740	298,665	
人件費支出	6,072,037	6,373,182	-301,145	
職員給料支出	474,300	632,400	-158,100	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	3,495,900	3,572,100	-76,200	
派遣職員費支出	2,101,837	2,168,682	-66,845	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	2,812,460	2,863,571	-51,111	
給食費支出	1,450,000	1,459,081	-9,081	
保健衛生費支出	5,000	4,590	410	
教養娯楽費支出	40,000	37,351	2,649	
水道光熱費支出	1,030,000	1,032,827	-2,827	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	150,000	169,354	-19,354	
保険料支出	9,060	33,200	-24,140	
車両費支出	0	0	0	
雑支出	128,400	127,168	1,232	
事務費支出	749,040	741,841	7,199	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	5,000	6,039	-1,039	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	129,000	129,082	-82	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	198,000	194,400	3,600	
手数料支出	99,790	101,336	-1,546	
保険料支出	81,840	81,840	0	
賃借料支出	10,230	10,044	186	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	118,800	117,720	1,080	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	23,600	23,600	0	
雑支出	57,780	57,780	0	
利用者等外給食費支出	25,048	43,319	-18,271	
支払利息支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,658,585	10,021,913	-363,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,065,820	403,827	661,993	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還金支出	1,008,000	1,008,000	0	
固定資産取得補支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,008,000	1,008,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,008,000	-1,008,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	400,000	-400,000	
その他の活動収入計(7)	0	400,000	-400,000	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	400,000	-400,000	
その他の活動支出計(8)	0	400,000	-400,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	57,820	-604,173	661,993	
前期末支払資金残高(11)	4,191,937	4,796,110	-604,173	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,249,757	4,191,937	57,820	

(12.3.20)

杉の木園 拠点区分
(単位 : 円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
自立支援給付費収入	56,486,465	46,914,146	8,572,319	
介護給付費収入	53,992,945	45,539,220	8,453,725	年度障害者支援加算
利用者負担金収入	1,493,520	1,374,926	118,594	
その他の事業費収入	3,747,052	3,455,172	291,880	
補助金事業収入	24,920	24,920	0	
受託事業収入	3,722,132	3,430,252	291,880	
経常経費附入金収入	1,500,000	958,400	541,600	
受取利息配当金収入	500	333	167	
その他の収入	1,446,000	1,961,053	-515,053	
受入研修費収入	60,000	52,800	7,200	
利用者等外給食費収入	630,000	628,350	1,650	
雑収入	756,000	1,279,903	-523,903	
事業活動収入計(1)	62,180,017	53,289,104	8,890,913	
人件費支出	42,881,556	41,983,105	898,451	
職員給料支出	25,474,464	23,086,692	2,387,772	正規登用
職員賞与支出	7,431,086	8,417,049	-985,963	
非常勤職員給与支出	4,511,920	5,111,282	-599,362	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	5,197,086	5,101,082	96,004	
事業費支出	6,441,404	6,899,943	-458,539	
給食費支出	1,472,312	1,443,981	28,331	
保健衛生費支出	200,000	195,736	4,264	
保養娯楽費支出	200,000	192,152	7,848	
教養娯楽費支出	810,320	780,440	29,880	
本人支給金支出	1,158,772	1,159,234	-462	
水道光熱費支出	38,000	37,600	400	
燃料費支出	210,000	688,641	-448,641	
消耗器具備品費支出	123,000	136,630	-13,630	
保険料支出	144,000	115,000	29,000	
教育指導費支出	1,500,000	1,624,389	-124,389	
車輜費支出	200,000	169,605	30,395	
公園清掃事業費支出	75,000	70,089	4,911	
リサイクル事業費支出	310,000	316,446	-6,446	
雑支出	6,743,504	7,134,296	-390,792	
事務費支出	160,000	143,554	16,446	
福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	150,000	137,700	12,300	
研修研究費支出	100,000	99,249	751	
事務消耗品費支出	10,000	7,772	2,228	
印刷製本費支出	100,000	75,676	24,324	
修繕費支出	323,716	324,226	-510	
通信運搬費支出	248,000	234,046	13,954	
会議費支出	20,000	10,000	10,000	
広報費支出	2,433,240	2,391,066	42,174	
業務委託費支出	191,158	543,248	-352,090	
手数料支出	1,070,920	1,200,100	-129,180	
保険料支出	447,270	455,968	-8,698	
賃借料支出	712,800	712,400	400	
土地・建物賃借料支出	36,400	62,400	-26,000	
租税公課支出	250,000	249,423	577	
保守料支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	280,000	277,500	2,500	
諸会費支出	200,000	199,968	32	
雑支出	80,171	96,470	-16,299	
支払利息支出	0	775,987	-775,987	
利用者等外給食費支出	0	56,889,801	-56,889,801	
利用者等外給食費支出(2)	56,146,635	-3,600,697	9,634,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,033,382	0	6,033,382	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還金支出	900,000	900,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	900,000	900,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	-900,000	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	-15,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	8,000,000	-8,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	23,000,000	-23,000,000	
積立資産支出	600,288	543,192	57,096	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	8,000,000	-8,000,000	
その他の活動による支出	482,904	482,904	0	
その他の活動支出計(8)	1,083,192	9,026,096	-7,942,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,083,192	13,973,904	-15,057,096	
当期資金収支差額(10)=(3)+(5)+(6)+(9)	4,050,190	9,473,207	-5,423,017	
前期末支払資金残高(11)	52,866,592	43,393,385	9,473,207	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,916,782	52,866,592	4,050,190	

令和2年度 資金収支予算書 (案)

(No. 3. 20)

第二杉の木園 拠点区分
(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
自立支援助付費収入	67,163,146	62,347,860	4,815,286	
介護給付費収入	65,697,346	60,975,900	4,721,446	1名入所
利用者貸借収入	1,465,800	1,371,960	93,840	
その他の事業費収入	2,116,760	2,074,949	41,811	
補助金事業収入	21,000	24,920	-3,920	
受託事業収入	2,095,760	2,050,029	45,731	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	189	811	
その他の収入	1,310,000	1,134,052	175,948	
受入研修費収入	50,000	69,700	-19,700	
利用者等外給食費収入	700,000	484,840	215,160	
雑収入	560,000	579,512	-19,512	
事業活動収入計(1)	70,590,906	65,557,050	5,033,856	
人件費支出	34,110,866	32,084,698	2,046,168	
職員給料支出	14,070,032	15,654,137	-1,584,105	1名退職
職員賞与支出	4,329,230	5,875,010	-1,545,780	
非常勤職員給与支出	11,835,140	6,125,973	5,709,167	3名採用
退職給付支出	178,000	269,300	-91,300	
法定福利費支出	3,698,464	4,140,278	-441,814	
事業費支出	7,053,970	6,619,388	434,582	
給食費支出	1,800,000	1,701,673	98,327	
保健衛生費支出	300,000	276,706	23,294	
教養娯楽費支出	175,000	150,122	24,878	
本人支給金支出	540,000	540,980	-980	
水道光熱費支出	1,300,000	1,149,362	150,638	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	200,000	133,088	66,912	
保険料支出	128,970	136,630	-7,660	
教育指導費支出	360,000	327,500	32,500	
車輦費支出	1,800,000	1,911,897	-111,897	
公園清掃事業費支出	200,000	157,928	42,072	
リサイクル事業費支出	100,000	15,346	84,654	
雑支出	150,000	118,156	31,844	
事務費支出	6,565,950	6,526,619	39,331	
福利厚生費支出	150,000	115,250	34,750	
旅費交通費支出	16,000	6,000	10,000	
研修研究費支出	350,000	31,814	318,186	
事務消耗品費支出	150,000	138,400	11,600	
印刷製本費支出	5,000	3,830	1,170	
修繕費支出	100,000	82,160	17,840	
通信運搬費支出	300,000	267,925	32,075	
会議費支出	2,000	378	1,622	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	2,193,840	2,174,196	19,644	
手数料支出	30,000	225,470	-195,470	
保険料支出	977,086	982,266	-5,180	
貸借料支出	581,844	804,780	-222,936	電話機再リース
土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
租税公課支出	34,000	34,700	-700	
保守料支出	183,000	174,015	8,985	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	213,180	210,180	3,000	
雑支出	250,000	245,255	4,745	
支払利息支出	74,948	210,951	-136,003	
利用者等外給食費支出	760,000	587,945	172,055	
事業活動支出計(2)	48,565,734	46,009,601	2,556,133	
施設整備等補助金収入	22,025,172	19,547,449	2,477,723	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,058,000	2,058,000	0	
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	2,058,000	2,058,000	0	
施設整備等支出計(5)	-2,058,000	-2,058,000	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	2,058,000	2,058,000	0	
積立資産取崩収入	0	46,800	-46,800	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	487,344	46,800	440,544	
積立資産支出	0	388,752	-388,752	
拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	-15,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	487,344	15,388,752	-14,901,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-487,344	-15,341,952	14,854,608	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	19,479,828	2,147,497	17,332,331	
前期末支払資金残高(11)	22,525,458	20,377,961	2,147,497	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,005,286	22,525,458	19,479,828	21

事業活動による収支

その他の活動による収支

施設整備等による収支