

資金収支予算書

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,007,091,300	931,373,341	75,717,959	
	施設介護料収入	248,444,000	246,230,000	2,214,000	
	介護報酬収入	223,614,000	221,400,000	2,214,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,160,000	1,160,000	0	
	利用者負担金収入(一般)	23,670,000	23,670,000	0	
	居宅介護料収入	438,358,500	369,857,000	68,501,500	
	介護報酬収入	393,506,000	331,279,000	62,227,000	
	介護報酬収入	389,500,000	327,510,000	61,990,000	
	介護予防報酬収入	4,006,000	3,769,000	237,000	
	利用者負担金収入	44,852,500	38,578,000	6,274,500	
	介護負担金収入(公費)	1,173,500	1,010,000	163,500	
	介護負担金収入(一般)	43,144,500	37,055,000	6,089,500	
	介護予防負担金収入(一般)	534,500	513,000	21,500	
	地域密着型介護料収入	81,665,000	78,170,341	3,494,659	
	介護報酬収入	73,283,000	70,220,341	3,062,659	
	介護報酬収入	73,283,000	70,220,341	3,062,659	
	利用者負担金収入	8,382,000	7,950,000	432,000	
	介護負担金収入(一般)	8,382,000	7,950,000	432,000	
	居宅介護支援介護料収入	31,331,000	43,516,000	△ 12,185,000	
	居宅介護支援介護料収入	31,331,000	43,516,000	△ 12,185,000	
	介護予防・日常生活事収入	13,112,900	10,740,000	2,372,900	
	事業費収入	11,962,700	9,720,000	2,242,700	
	事業負担金収入(公費)	52,000	50,000	2,000	
	事業負担金収入(一般)	1,098,200	970,000	128,200	
	利用者等利用料収入	193,489,900	181,870,000	11,619,900	
	介護予防・日常生活利収入	32,000	30,000	2,000	
	施設サービス利用料収入	1,040,000	1,040,000	0	
	全額自己負担(介護)	30,000	30,000	0	
	事務手数料	1,010,000	1,010,000	0	
	居宅介護サービス利用料収	2,826,700	2,400,000	426,700	
	送迎区域外送迎料(介護)	171,000	230,000	△ 59,000	
	作業療法材料費(介護)	1,125,100	870,000	255,100	
	作業療法材料費(予防)	248,900	110,000	138,900	
	全額自己負担(介護)	1,189,400	1,100,000	89,400	
	全額自己負担(予防)	92,300	90,000	2,300	
	地域密着型介護サービス利	65,000	60,000	5,000	
	作業療法材料費(介護)	35,000	30,000	5,000	
	全額自己負担(介護)	30,000	30,000	0	
	食費収入(公費)	31,380,000	30,970,000	410,000	
	食材料費(介護)	31,137,000	30,740,000	397,000	
	食材料費(予防)	243,000	230,000	13,000	
	食費収入(一般)	68,815,200	62,470,000	6,345,200	
	食材料費(介護)	66,609,400	60,560,000	6,049,400	
	食材料費(予防)	2,205,800	1,910,000	295,800	
	居住費収入(公費)	20,484,500	19,820,000	664,500	
	居住費・滞在費(介護)	20,121,500	19,470,000	651,500	
	居住費・滞在費(予防)	363,000	350,000	13,000	
	居住費収入(一般)	68,846,500	65,080,000	3,766,500	
	居住費・滞在費(介護)	67,583,000	63,890,000	3,693,000	
	居住費・滞在費(予防)	1,263,500	1,190,000	73,500	
その他の事業収入	690,000	990,000	△ 300,000		
市町村特別事業収入(一般)	10,000	10,000	0		
受託事業収入(公費)	629,000	930,000	△ 301,000		
その他の事業収入	51,000	50,000	1,000		
借入金利息補助金収入	160,000	150,000	10,000		
借入金利息補助金収入	160,000	150,000	10,000		
経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0		
経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0		
受取利息配当金収入	50,100	50,100	0		
受取利息配当金収入	50,100	50,100	0		
その他の収入	3,259,000	3,240,000	19,000		
利用者等外給食費収入	2,220,000	2,190,000	30,000		
雑収入	589,000	600,000	△ 11,000		
その他の収入	450,000	450,000	0		
事業活動収入計 (1)	1,010,960,400	935,213,441	75,746,959		
支出	人件費支出	669,430,920	645,032,920	24,398,000	
	役員報酬支出	7,500,000	7,500,000	0	
	職員給料支出	514,676,920	489,539,920	25,137,000	
	職員給料支出	356,165,000	341,235,000	14,930,000	
	職員給料	356,165,000	341,235,000	14,930,000	
	職員諸手当支出	158,511,920	148,304,920	10,207,000	
	管理職手当	4,421,920	3,509,920	912,000	
扶養手当	2,660,000	2,440,000	220,000		

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	通勤手当	16,135,000	15,175,000	960,000	
	資格手当	10,640,000	9,120,000	1,520,000	
	特殊業務手当	17,600,000	15,300,000	2,300,000	
	超過勤務手当	18,930,000	17,930,000	1,000,000	
	夜間勤務手当	32,050,000	32,050,000	0	
	主任手当	5,490,000	5,285,000	205,000	
	調整手当	49,230,000	46,140,000	3,090,000	
	その他の手当	1,355,000	1,355,000	0	
	職員賞与支出	65,895,000	63,310,000	2,585,000	
	期末手当	24,720,000	23,510,000	1,210,000	
	勤勉手当	41,175,000	39,800,000	1,375,000	
	退職給付支出	1,161,000	3,015,000	△ 1,854,000	
	退職金	100,000	1,934,000	△ 1,834,000	
	退職共済掛金	1,061,000	1,081,000	△ 20,000	
	法定福利費支出	80,198,000	81,668,000	△ 1,470,000	
	健康保険料	27,006,000	27,406,000	△ 400,000	
	厚生年金保険料	44,025,000	44,800,000	△ 775,000	
	児童手当拠出金	1,517,000	1,517,000	0	
	労働保険料	7,650,000	7,945,000	△ 295,000	
	事業費支出	163,218,500	161,658,500	1,560,000	
	給食費支出	56,810,000	56,810,000	0	
	介護用品費支出	7,170,000	7,170,000	0	
	医薬品費支出	190,000	190,000	0	
	診療・療養等材料費支出	450,000	450,000	0	
	保健衛生費支出	5,560,000	5,560,000	0	
	医療費支出	350,000	350,000	0	
	日用品費支出	2,170,000	2,170,000	0	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	11,917,000	11,917,000	0	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	766,000	756,000	10,000	
	被服費支出	180,000	180,000	0	
	寝具	60,000	60,000	0	
	その他	120,000	120,000	0	
	教養娯楽費支出	3,520,000	3,520,000	0	
	行事費支出	810,000	810,000	0	
	備品費支出	120,000	120,000	0	
	その他	2,590,000	2,590,000	0	
	水道光熱費支出	41,380,000	40,130,000	1,250,000	
	電気料	25,880,000	25,230,000	650,000	
	ガス料金	5,070,000	4,670,000	400,000	
	水道料金	10,430,000	10,230,000	200,000	
	燃料費支出	9,660,000	9,660,000	0	
	重油・灯油	9,660,000	9,660,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,980,000	10,680,000	300,000	
	消耗品費支出	5,710,000	5,710,000	0	
	器具什器費支出	4,970,000	4,970,000	300,000	
	車両費支出	12,005,500	12,005,500	0	
	燃料	7,090,000	7,090,000	0	
	修繕	4,915,500	4,915,500	0	
	事務費支出	118,516,000	112,111,784	6,404,216	
	福利厚生費支出	7,710,000	7,690,000	20,000	
	検便代	170,000	170,000	0	
検診料	4,700,000	4,680,000	20,000		
職員助成金	990,000	990,000	0		
その他	1,850,000	1,850,000	0		
事務消耗品費支出	7,890,000	7,690,000	200,000		
消耗品費支出	6,560,000	6,460,000	100,000		
器具什器備品費支出	1,330,000	1,230,000	100,000		
職員被服費支出	2,660,000	2,610,000	50,000		
旅費交通費支出	790,000	740,000	50,000		
研修研究費支出	950,000	900,000	50,000		
印刷製本費支出	490,000	490,000	0		
修繕費支出	15,160,000	14,230,000	930,000		
通信運搬費支出	4,662,000	4,512,000	150,000		
会議費支出	460,000	320,000	140,000		
広報費支出	4,470,000	4,420,000	50,000		
業務委託費支出	38,434,000	37,184,000	1,250,000		
手数料支出	1,110,000	1,060,000	50,000		
保険料支出	5,560,000	5,510,000	50,000		
賃借料支出	12,650,000	10,995,704	1,654,296		
土地・建物賃借料支出	7,490,000	5,730,000	1,760,000		
租税公課支出	140,000	90,000	50,000		
保守料支出	5,360,000	5,450,080	△ 90,080		
渉外費支出	590,000	580,000	10,000		
諸会費支出	750,000	740,000	10,000		

1 社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	その他の事務費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	1,150,000	1,130,000	20,000	
	書籍・新聞	460,000	450,000	10,000	
	その他	690,000	680,000	10,000	
	支払利息支出	9,102,000	8,222,000	880,000	
	支払利息支出	9,102,000	8,222,000	880,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000	6,000	0	
	徴収不能額	6,000	6,000	0	
	【事業活動支出計 (2)】	960,273,420	927,031,204	33,242,216	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	50,686,980	8,182,237	42,504,743	
支 出	【施設整備等収入計 (4)】	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	59,464,000	59,464,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	59,464,000	59,464,000	0	
	固定資産取得支出	8,110,000	8,110,000	0	
	構築物取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,110,000	3,110,000	0	
【施設整備等支出計 (5)】	67,574,000	67,574,000	0		
【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	△ 67,574,000	△ 67,574,000	0		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	55,000,000	113,600,000	△ 58,600,000	
	公益事業区分繰入金収入	5,000,000	25,000,000	△ 20,000,000	
	居宅介護支援	5,000,000	25,000,000	△ 20,000,000	
	高砂荘拠点区分繰入金収入	35,000,000	70,600,000	△ 35,600,000	
	特養	35,000,000	35,600,000	△ 600,000	
	短期入所	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	通所介護	0	25,000,000	△ 25,000,000	
	白鳥の里拠点区分繰入金収	10,000,000	10,000,000	0	
	通所介護	10,000,000	10,000,000	0	
	仁愛GH拠点区分繰入金収入	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000	
	認知症対応型共同生活介護	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000	
	【その他の活動収入計 (7)】	55,000,000	113,600,000	△ 58,600,000	
	積立資産支出	28,300,000	28,900,000	△ 600,000	
	退職給付引当資産支出	21,540,000	21,540,000	0	
修繕積立資産支出	6,760,000	7,360,000	△ 600,000		
事業区分間繰入金支出	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000		
社会福祉事業区分繰入金支	5,000,000	25,000,000	△ 20,000,000		
法人本部	5,000,000	25,000,000	△ 20,000,000		
公益事業区分繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000		
レガ通りケアプラザボートセンター	0	5,000,000	△ 5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	85,000,000	88,600,000	△ 3,600,000		
法人本部拠点区分繰入金支	85,000,000	88,600,000	△ 3,600,000		
法人本部	85,000,000	88,600,000	△ 3,600,000		
【その他の活動支出計 (8)】	118,300,000	147,500,000	△ 29,200,000		
【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	△ 63,300,000	△ 33,900,000	△ 29,400,000		
【予備費支出 (10)】	0	0	0		
【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	△ 80,187,020	△ 93,291,763	13,104,743		
【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0		
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	△ 80,187,020	△ 93,291,763	13,104,743		