

法人名	社会福祉法人 晃和会
会計単位名	社会福祉法人 晃和会

## 令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	854,406	834,298	20,108	
	施設介護料収入	202,130	198,340	3,790	特養98%
	介護報酬収入	181,918	178,507	3,411	
	利用者負担金収入(公費)	404	396	8	
	利用者負担金収入(一般)	19,808	19,437	371	
	居宅介護料収入	378,245	362,308	15,937	大平荘ショート85%
	(介護報酬収入)	337,754	323,309	14,445	ひだまりデｲ90%27名
	介護報酬収入	336,688	322,588	14,100	川口デｲ92%23名(週5日営業)
	介護予防報酬収入	1,066	721	345	本道の街ショート91%
	(利用者負担金収入)	40,491	38,999	1,492	本道の街デｲ70%14名
	介護負担金収入(公費)	4,441	4,095	346	本道の街ヘルパー月705件保険外5件
	介護負担金収入(一般)	35,946	34,829	1,117	
	介護予防負担金収入(公費)	67	44	23	
	介護予防負担金収入(一般)	37	31	6	
	地域密着型介護料収入	28,433	27,935	498	ゆったり館67%6.7名
	(介護報酬収入)	25,141	24,734	407	
	介護報酬収入	25,141	24,734	407	
	(利用者負担金収入)	3,292	3,201	91	
	介護負担金収入(一般)	3,292	3,201	91	
	居宅介護支援介護料収入	71,869	74,062	△2,193	大平荘居宅月108件 ひだまり居宅月195件
	居宅介護支援介護料収入	67,918	69,970	△2,052	川口居宅月110件
	介護予防支援介護料収入	3,951	4,092	△141	東通包括月220件
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,859	27,672	187	
	事業費収入	25,712	25,497	215	
	事業負担金収入(公費)	487	413	74	
	事業負担金収入(一般)	1,660	1,762	△102	
	利用者等利用料収入	118,299	115,071	3,228	
	施設サービス利用料収入	1,670	1,746	△76	
	居宅介護サービス利用料収入	405	357	48	
	食費収入(公費)	508	149	359	
	食費収入(一般)	43,563	42,509	1,054	
	食費収入(特定)	26,096	25,517	579	
	居住費収入(一般)	22,130	21,528	602	
	居住費収入(特定)	16,438	16,076	362	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,290	1,324	△34	
その他の利用料収入	6,199	5,865	334		
その他の事業収入	27,571	28,910	△1,339		
補助金事業収入(公費)	860	1,060	△200		
受託事業収入(公費)	26,711	27,850	△1,139	居宅受託収入(秋田市)居宅(予防総合プラン減)	
障害福祉サービス等事業収入	45,814	46,476	△662	ひだまり障害64.3%9名	
自立支援給付費収入	44,097	44,649	△552	本道の街ヘルパー月195件	
介護給付費収入	44,097	44,649	△552		
利用者負担金収入	1,717	1,827	△110		
地域生活定着支援事業収入	20,534	20,534	0		
地域生活定着支援事業収入	20,534	20,534	0		
受託事業収入	20,534	20,534	0	秋田県	
経常経費寄附金収入	1	143	△142		
経常経費寄付金収入	1	143	△142		
受取利息配当金収入	14	15	△1		
受取利息配当金収入	14	15	△1		
その他の収入	782	7,447	△6,665		

# 令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	受入研修費収入	76	142	△66	
	利用者等外給食費収入	660	680	△20	
	雑収入	46	6,625	△6,579	
	事業活動収入計(1)	921,551	908,913	12,638	
支	人件費支出	617,135	599,931	17,204	
出	役員報酬支出	624	667	△43	
	職員給料支出	328,321	316,363	11,958	
	職員給料	263,684	261,278	2,406	
	管理職手当	3,221	3,080	141	
	住居手当	6,018	5,783	235	
	時間外勤務手当	4,954	3,528	1,426	
	休日勤務手当	977	509	468	
	夜間勤務手当	8,252	8,368	△116	
	通勤手当	9,759	9,134	625	
	夜間拘束職員手当	1,377	1,517	△140	
	特別手当	17,636	17,538	98	
	特定処遇改善手当支出	12,443	5,628	6,815	12カ月分
	職員賞与支出	106,113	105,332	781	
	期末手当	46,463	46,132	331	
	勤勉手当	59,650	59,200	450	
	非常勤職員給与支出	87,741	82,789	4,952	
	賃金	64,763	62,514	2,249	
	住居手当	120	240	△120	
	時間外手当	1,621	1,171	450	
	休日勤務手当	1,680	1,355	325	
	夜間勤務手当	528	484	44	
	通勤手当	2,456	2,334	122	
	勤勉手当	8,366	8,388	△22	
	夜間拘束職員手当	546	404	142	
	サービス提供責任者手当	144	120	24	
	特別手当	4,482	4,420	62	
	事業管理手当	120	60	60	
	特定処遇改善手当支出	2,915	1,299	1,616	12カ月分
	退職給付支出	15,493	20,862	△5,369	
	福利協会拠出金	9,504	9,434	70	
	福祉医療機構掛金	1,215	1,476	△261	
	第二種退職一時金掛金	4,767	4,410	357	
	福利協会退職金	7	5,542	△5,535	
	法定福利費支出	78,843	73,918	4,925	
	健康保険	25,678	23,847	1,831	
	介護保険	2,837	2,466	371	
	厚生年金保険	44,288	41,928	2,360	
	雇用・労働保険	4,353	4,169	184	
	児童手当拠出金	1,687	1,508	179	
	事業費支出	140,605	143,776	△3,171	
	給食費支出	41,729	45,567	△3,838	全面委託(喫食数)特養・ショート@770テ`イ@385
	介護用品費支出	5,801	6,138	△337	
	保健衛生費支出	3,843	3,858	△15	
	被服費支出	318	255	63	
	教養娯楽費支出	4,247	3,379	868	テ`イ飲み物代
	日用品費支出	1,683	1,495	188	
	水道光熱費支出	40,092	40,454	△362	
	電気料	14,502	14,337	165	
	水道料	15,973	16,180	△207	
	ガス料	9,617	9,937	△320	
	燃料費支出	11,064	10,867	197	

# 令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	消耗器具備品費支出	2,578	2,733	△155	
	保険料支出	2,090	2,031	59	
	賃借料支出	20,845	21,116	△271	
	車輛費支出	6,255	5,820	435	
	車輛費支出	275	327	△52	
	車輛燃料費支出	5,980	5,493	487	
	雑支出	60	63	△3	
	事務費支出	123,558	119,492	4,066	
	福利厚生費支出	1,844	1,725	119	
	職員被服費支出	1,419	2,134	△715	
	旅費交通費支出	944	822	122	
	研修研究費支出	1,522	1,796	△274	
	事務消耗品費支出	5,283	5,831	△548	
	印刷製本費支出	566	440	126	
	修繕費支出	6,790	6,932	△142	
	通信運搬費支出	3,450	3,314	136	
	会議費支出	965	783	182	
	広報費支出	210	127	83	
	業務委託費支出	83,097	79,933	3,164	給食全面委託による増額他
	手数料支出	2,240	856	1,384	求人関係手数料
	保険料支出	11	11	0	
	土地・建物賃借料支出	7,540	7,508	32	
	租税公課支出	2,035	2,089	△54	
	保守料支出	3,933	3,835	98	
	諸会費支出	681	681	0	
	雑支出	1,028	675	353	求人関係
	利用者負担軽減額	1	47	△46	
	利用者負担軽減額	1	47	△46	
	支払利息支出	2,076	1,926	150	
	支払利息支出	2,076	1,926	150	
	その他の支出	391	691	△300	
	利用者等外給食費支出	380	680	△300	
雑支出	11	11	0		
事業活動支出計(2)	883,766	865,863	17,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,785	43,050	△5,265		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	16,671	16,671	0	
	固定資産取得支出	1	705	△704	
	器具及び備品取得支出	1	705	△704	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,502	2,965	537		
施設整備等支出計(5)	20,174	20,341	△167		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,174	△20,341	167		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
積立資産支出	0	20,000	△20,000		
施設整備積立資産支出	0	20,000	△20,000		

# 令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
支	その他の活動支出計(8)	0	20,000	△20,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△20,000	20,000	
	予備費支出(10)	3,000	0	3,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,611	2,709	11,902	
前期末支払資金残高(12)		279,943	277,234	2,709	
当期末支払資金残高(11)+(12)		294,554	279,943	14,611	