

# 法人単位資金収支予算

令和02年4月1日から令和03年3月31日まで

社会福祉法人 禱友会  
法人全体

(単位：円)

科目	予算 (A)	前年度予算 (B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	524,095,000	482,295,000	41,800,000
基本食事サービス料収入	0	0	0
施設介護料収入	306,300,000	284,300,000	22,000,000
介護報酬収入	275,000,000	255,000,000	20,000,000
利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,300,000	0
利用者負担金収入(一般)	30,000,000	28,000,000	2,000,000
居宅介護料収入	87,900,000	84,600,000	3,300,000
介護予防報酬収	0	0	0
介護予防負担金	0	0	0
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	77,000,000	74,000,000	3,000,000
介護予防報酬収入	1,400,000	1,100,000	300,000
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,200,000	9,200,000	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	300,000	300,000	0
居宅介護支援介護料収入	8,320,000	8,320,000	0
介護予防支援介	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	7,600,000	7,600,000	0
介護予防支援介護料収入	720,000	720,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業	9,200,000	9,200,000	0
事業収入	7,200,000	7,200,000	0
事業負担金収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0
利用者等利用料収入	108,045,000	91,545,000	16,500,000
居宅介護サービス利用料収入	35,000	35,000	0
食費収入(公費)	500,000	500,000	0
食費収入(一般)	38,310,000	32,110,000	6,200,000
食費収入(特定)	29,400,000	24,600,000	4,800,000
居住費収入(一般)	22,200,000	19,200,000	3,000,000
居住費収入(特定)	17,600,000	15,100,000	2,500,000
その他の事業収入	4,330,000	4,330,000	0
受託事業収入(公費)	2,870,000	2,870,000	0
受託事業収入(一般)	10,000	10,000	0
その他の事業収入	1,450,000	1,450,000	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	4,416,000	4,416,000	0
運営事業収入	4,416,000	4,416,000	0
管理費収入	4,416,000	4,416,000	0
香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000	200,000	0
香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000	200,000	0
経常経費寄附金収入	0	2,200,000	△ 2,200,000
受取利息配当金収入	600	600	0
その他の収入	1,515,000	1,255,000	260,000
雑収入	1,515,000	1,255,000	260,000
事業活動収入計(1)	530,226,600	490,366,600	39,860,000

支出			
人件費支出	323,935,000	347,015,000	△ 23,080,000
役員報酬支出	720,000	0	720,000
職員給料支出	216,405,000	240,205,000	△ 23,800,000
職員賞与支出	48,160,000	48,160,000	0
非常勤職員給与支出	800,000	800,000	0
派遣職員費支出	1,500,000	1,500,000	0
退職給付支出	10,970,000	10,970,000	0
法定福利費支出	45,380,000	45,380,000	0
事業費支出	102,890,000	107,690,000	△ 4,800,000
給食費支出	40,410,000	42,410,000	△ 2,000,000
介護用品費支出	9,500,000	9,500,000	0
医薬品費支出	700,000	700,000	0
保健衛生費支出	11,350,000	12,350,000	△ 1,000,000
医療費支出	80,000	80,000	0
被服費支出	110,000	110,000	0
教養娯楽費支出	1,030,000	1,030,000	0
日用品費支出	20,000	20,000	0
水道光熱費支出	19,830,000	20,330,000	△ 500,000
燃料費支出	6,300,000	6,800,000	△ 500,000
消耗器具備品費支出	5,420,000	5,420,000	0
賃借料支出	2,590,000	2,590,000	0
葬祭費支出	220,000	220,000	0
車輛費支出	2,470,000	2,970,000	△ 500,000
福祉推進費支出	2,750,000	3,050,000	△ 300,000
雑支出	110,000	110,000	0
事務費支出	80,300,000	59,460,000	20,840,000
留学生関連支出	1,000,000	1,000,000	0
福利厚生費支出	3,885,000	3,885,000	0
旅費交通費支出	1,780,000	1,780,000	0
研修研究費支出	1,412,000	1,412,000	0
事務消耗品費支出	1,280,000	1,580,000	△ 300,000
印刷製本費支出	743,000	743,000	0
水道光熱費支出	400,000	400,000	0
修繕費支出	6,800,000	8,010,000	△ 1,210,000
通信運搬費支出	2,270,000	2,270,000	0
会議費支出	250,000	250,000	0
広報費支出	2,300,000	2,300,000	0
業務委託費支出	39,000,000	8,200,000	30,800,000
手数料支出	1,070,000	4,070,000	△ 3,000,000
技能実習関連手数料	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
保険料支出	3,090,000	5,690,000	△ 2,600,000
賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0
租税公課支出	720,000	720,000	0
保守料支出	7,520,000	7,720,000	△ 200,000
渉外費支出	560,000	1,060,000	△ 500,000
諸会費支出	1,430,000	1,780,000	△ 350,000
雑支出	1,210,000	2,510,000	△ 1,300,000
利用者負担軽減額	150,000	150,000	0
支払利息支出	501,000	351,000	150,000
事業活動支出計(2)	507,776,000	514,666,000	△ 6,890,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,450,600	△ 24,299,400	46,750,000

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	791,000	△ 791,000
施設整備等補助金収入	0	791,000	△ 791,000
施設整備等収入計(4)	0	791,000	△ 791,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,304,000	5,304,000	0
固定資産取得支出	4,720,000	13,720,000	△ 9,000,000
構築物取得支出	0	400,000	△ 400,000
機械及び装置取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	4,720,000	13,320,000	△ 8,600,000
建設仮勘定支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,002,320	2,002,320	0
施設整備等支出計(5)	12,026,320	21,026,320	△ 9,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,026,320	△ 20,235,320	8,209,000
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
その他の活動収入計(7)	0	50,000,000	△ 50,000,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	7,572,000	2,508,000
その他の活動支出計(8)	10,080,000	7,572,000	2,508,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,080,000	42,428,000	△ 52,508,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	344,280	△ 2,106,720	2,451,000
前期末支払資金残高(12)	124,587,154	126,693,874	△ 2,106,720
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,931,434	124,587,154	344,280