

令和2(2020)年度当初予算書

社会福祉法人 欣寿会

特別養護老人ホーム

短期入所生活介護事業

通所介護事業

居宅介護支援事業

訪問介護事業

在宅介護支援センター ほがらか

小規模多機能型居宅介護事業所 よつてかつせ

地域密着型特別養護老人ホーム おりひめ

地域密着型特別養護老人ホーム しののめ

小規模多機能型居宅介護事業所 しののめ 他

芙蓉荘

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	702,659,000	674,810,000	27,849,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,750,000	3,250,000	500,000
	その他の事業収入	2,360,000	2,560,000	△200,000
	借入金利息補助金収入	100,000	130,000	△30,000
	経常経費寄附金収入	885,000	679,000	206,000
	受取利息配当金収入	169,000	369,000	△200,000
	その他の収入	1,037,000	646,000	391,000
	事業活動収入計(1)	710,960,000	682,444,000	28,516,000
	支出			
人件費支出	478,859,000	460,934,000	17,925,000	
事業費支出	125,996,000	111,295,000	14,701,000	
事務費支出	60,025,000	80,344,000	△20,319,000	
支払利息支出	5,282,000	4,325,000	957,000	
その他の支出		10,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	670,162,000	656,908,000	13,254,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,798,000	25,536,000	15,262,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,100,000	2,130,000	970,000
	設備資金借入金収入		8,150,000	△8,150,000
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	10,280,000	△7,180,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,730,000	25,780,000	△1,050,000
固定資産取得支出	54,790,000	11,390,000	43,400,000	
固定資産除却・廃棄支出	300,000	300,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,070,000	5,070,000	0	
施設整備等支出計(5)	84,890,000	42,540,000	42,350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,790,000	△32,260,000	△49,530,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,610,000	10,610,000	40,000,000
	その他の活動収入計(7)	50,610,000	10,610,000	40,000,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
積立資産支出	7,847,000	2,847,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,857,000	2,857,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,753,000	7,753,000	35,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,761,000	1,029,000	732,000	
前期末支払資金残高(12)	148,370,702	146,176,499	2,194,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,131,702	147,205,499	2,926,203	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		芙蓉荘	おりひめ	しのめ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	374,520,000	183,525,000	144,614,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,750,000		
	その他の事業収入	2,360,000		
	借入金利息補助金収入	100,000		
	経常経費寄附金収入	875,000	10,000	
	受取利息配当金収入	164,000	3,000	2,000
	その他の収入	774,000	211,000	52,000
	事業活動収入計(1)	382,543,000	183,749,000	144,668,000
	支出			
人件費支出	269,814,000	115,150,000	93,895,000	
事業費支出	67,669,000	32,433,000	25,894,000	
事務費支出	41,510,000	10,632,000	7,883,000	
支払利息支出	390,000	3,827,000	1,065,000	
事業活動支出計(2)	379,383,000	162,042,000	128,737,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,160,000	21,707,000	15,931,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,100,000		
	施設整備等収入計(4)	3,100,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	14,850,000	5,200,000
	固定資産取得支出	52,940,000		1,850,000
固定資産除却・廃棄支出	300,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,470,000	800,000	800,000	
施設整備等支出計(5)	61,390,000	15,650,000	7,850,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,290,000	△15,650,000	△7,850,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,600,000		10,000
	その他の活動収入計(7)	50,600,000		10,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	10,000		
積立資産支出	1,597,000	700,000	5,550,000	
その他の活動支出計(8)	1,607,000	700,000	5,550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,993,000	△700,000	△5,540,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,137,000	5,357,000	2,541,000	
前期末支払資金残高(12)	67,760,704	16,467,038	64,142,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,623,704	21,824,038	66,683,960	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	702,659,000		702,659,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,750,000		3,750,000
	その他の事業収入	2,360,000		2,360,000
	借入金利息補助金収入	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	885,000		885,000
	受取利息配当金収入	169,000		169,000
	その他の収入	1,037,000		1,037,000
	事業活動収入計(1)	710,960,000		710,960,000
	支出			
人件費支出	478,859,000		478,859,000	
事業費支出	125,996,000		125,996,000	
事務費支出	60,025,000		60,025,000	
支払利息支出	5,282,000		5,282,000	
事業活動支出計(2)	670,162,000		670,162,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,798,000		40,798,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,100,000		3,100,000
	施設整備等収入計(4)	3,100,000		3,100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,730,000		24,730,000
	固定資産取得支出	54,790,000		54,790,000
固定資産除却・廃棄支出	300,000		300,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,070,000		5,070,000	
施設整備等支出計(5)	84,890,000		84,890,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,790,000		△81,790,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,610,000		50,610,000
	その他の活動収入計(7)	50,610,000		50,610,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	10,000		10,000
積立資産支出	7,847,000		7,847,000	
その他の活動支出計(8)	7,857,000		7,857,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,753,000		42,753,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,761,000		1,761,000	
前期末支払資金残高(12)	148,370,702		148,370,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,131,702		150,131,702	

社会福祉事業区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	708,179,000	676,855,000	31,324,000
	障害福祉サービス等事業収益	210,000	210,000	0
	その他の事業収益	1,500,000		1,500,000
	経常経費寄附金収益	885,000	885,000	0
	サービス活動収益計(1)	710,774,000	677,950,000	32,824,000
費用	人件費	477,545,000	441,383,000	36,162,000
	事業費	104,290,000	103,194,000	1,096,000
	事務費	78,118,000	74,019,000	4,099,000
	サービス活動費用計(2)	659,953,000	618,596,000	41,357,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,821,000	59,354,000	△8,533,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	130,000	△30,000
	受取利息配当金収益	169,000	169,000	0
	その他のサービス活動外収益	1,067,000	1,067,000	0
	サービス活動外収益計(4)	1,336,000	1,366,000	△30,000
	費用			
支払利息	5,282,000	5,282,000	0	
サービス活動外費用計(5)	5,282,000	5,282,000	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,946,000	△3,916,000	△30,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,875,000	55,438,000	△8,563,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,100,000	2,130,000	970,000
	特別収益計(8)	3,100,000	2,130,000	970,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	300,000	300,000	0
特別費用計(9)	300,000	300,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,000	1,830,000	970,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,675,000	57,268,000	△7,593,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,675,000	57,268,000	△7,593,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,675,000	57,268,000	△7,593,000

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		芙蓉荘	おりひめ	しののめ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	380,040,000	183,525,000	144,614,000
	障害福祉サービス等事業収益	210,000		
	その他の事業収益	1,500,000		
	経常経費寄附金収益	875,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	382,625,000	183,535,000	144,614,000
費用	人件費	273,100,000	115,150,000	89,295,000
	事業費	58,472,000	26,905,000	18,913,000
	事務費	42,316,000	21,680,000	14,122,000
	サービス活動費用計(2)	373,888,000	163,735,000	122,330,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,737,000	19,800,000	22,284,000
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000		
	受取利息配当金収益	164,000	3,000	2,000
	その他のサービス活動外収益	804,000	211,000	52,000
	サービス活動外収益計(4)	1,068,000	214,000	54,000
	支払利息	390,000	3,827,000	1,065,000
サービス活動外費用計(5)	390,000	3,827,000	1,065,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		678,000	△3,613,000	△1,011,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,415,000	16,187,000	21,273,000
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,100,000		
	特別収益計(8)	3,100,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	300,000		
特別費用計(9)	300,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,800,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,215,000	16,187,000	21,273,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,215,000	16,187,000	21,273,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,215,000	16,187,000

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	708,179,000		708,179,000
	障害福祉サービス等事業収益	210,000		210,000
	その他の事業収益	1,500,000		1,500,000
	経常経費寄附金収益	885,000		885,000
	サービス活動収益計(1)	710,774,000		710,774,000
費用	人件費	477,545,000		477,545,000
	事業費	104,290,000		104,290,000
	事務費	78,118,000		78,118,000
サービス活動費用計(2)	659,953,000		659,953,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,821,000		50,821,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000		100,000
	受取利息配当金収益	169,000		169,000
	その他のサービス活動外収益	1,067,000		1,067,000
	サービス活動外収益計(4)	1,336,000		1,336,000
	費用			
支払利息	5,282,000		5,282,000	
サービス活動外費用計(5)	5,282,000		5,282,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,946,000		△3,946,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,875,000		46,875,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,100,000		3,100,000
	特別収益計(8)	3,100,000		3,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	300,000		300,000
	特別費用計(9)	300,000		300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,000		2,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,675,000		49,675,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,675,000		49,675,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,675,000		49,675,000