

社会福祉法人康寿会 令和2年度 資金収支 当初予算

令和 2年 3月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	229,267,000	251,913,000	22,646,000
	施設介護料収入	217,629,000	238,553,000	20,924,000
	介護報酬収入	166,692,000	238,553,000	71,861,000
	利用者負担金収入(公費)	34,599,000		-34,599,000
	利用者負担金収入(一般)	15,977,000		-15,977,000
	その他の介護報酬収入	361,000		-361,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,455,000	13,360,000	4,905,000
	介護報酬収入	8,455,000	13,360,000	4,905,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	676,000		-676,000
	介護負担金収入(一般)	676,000		-676,000
	利用者等利用料収入	2,206,000		-2,206,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,355,000		-1,355,000
	食費収入(一般)	249,000		-249,000
	居住費収入(一般)	426,000		-426,000
	その他の利用料収入	176,000		-176,000
	その他の事業収入	301,000		-301,000
	補助金事業収入(公費)	301,000		-301,000
	経常経費寄附金収入	150,000		-150,000
	経常経費寄附金収入	150,000		-150,000
	受取利息配当金収入	2,000		-2,000
	受取利息配当金収入	2,000		-2,000
	その他の収入	166,000		-166,000
	雑収入	166,000		-166,000
	事業活動収入計(1)	229,585,000	251,913,000	22,328,000
	支出			
	人件費支出	156,991,000	173,452,120	16,461,120
	役員報酬支出	6,660,000	6,910,000	250,000
	職員給料支出	113,345,000	112,800,000	-545,000
	職員賞与支出	14,614,000	29,658,000	15,044,000
	非常勤職員給与支出	2,616,000	2,640,000	24,000
	法定福利費支出	19,756,000	21,444,120	1,688,120
	事業費支出	31,618,000	33,209,000	1,591,000
給食費支出	13,915,000	14,520,000	605,000	
介護用品費支出	2,741,000	3,120,000	379,000	
医薬品費支出	313,000	336,000	23,000	
保健衛生費支出	12,000	24,000	12,000	
被服費支出	1,022,000	1,056,000	34,000	
教養娯楽費支出	860,000	1,025,000	165,000	
水道光熱費支出	9,103,000	10,128,000	1,025,000	
消耗器具備品費支出	3,012,000	3,000,000	-12,000	
保険料支出	640,000		-640,000	
事務費支出	41,199,300	38,148,400	-3,050,900	
福利厚生費支出	196,000	500,000	304,000	
職員被服費支出	249,000	12,000	-237,000	
旅費交通費支出	62,000	84,000	22,000	
研修研究費支出	37,000	48,000	11,000	
事務消耗品費支出	279,000	324,000	45,000	
印刷製本費支出	432,000	468,000	36,000	
通信運搬費支出	600,000	600,000		
広報費支出	15,000	115,000	100,000	
業務委託費支出	27,963,000	27,917,000	-46,000	
手数料支出	123,000	120,000	-3,000	
保険料支出	237,000	462,000	225,000	
土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000		
租税公課支出	3,905,000	144,200	-3,760,800	
保守料支出	1,061,000	1,263,000	202,000	
渉外費支出	3,300	60,000	56,700	
諸会費支出	18,000	18,000		
雑支出	19,000	13,200	-5,800	
支払利息支出	1,836,000	1,836,000		
支払利息支出	1,836,000	1,836,000		
事業活動支出計(2)	231,644,300	246,645,520	15,001,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,059,300	5,267,480	7,326,780	
収入				
施設整備等補助金収入	1,500,000		-1,500,000	
施設整備等補助金収入	1,500,000		-1,500,000	
施設整備等寄附金収入	30,000,000		-30,000,000	
施設整備等寄附金収入	30,000,000		-30,000,000	
その他の施設整備等による収入	405,000		-405,000	
その他の収入	405,000		-405,000	
施設整備等収入計(4)	31,905,000		-31,905,000	
支出				
固定資産取得支出	17,065,000		-17,065,000	
土地取得支出	17,065,000		-17,065,000	
施設整備等支出計(5)	17,065,000		-17,065,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,840,000		-14,840,000	
収入				
拠点区分間繰入金収入	39,953,000		-39,953,000	
拠点区分間繰入金収入	39,953,000		-39,953,000	
その他の活動収入計(7)	39,953,000		-39,953,000	
拠点区分間繰入金支出	39,953,000		-39,953,000	
拠点区分間繰入金支出	39,953,000		-39,953,000	
その他の活動支出計(8)	39,953,000		-39,953,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,780,700	5,267,480	-7,513,220	
前期末支払資金残高(12)	72,901,350	72,901,350		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,682,050	78,168,830	-7,513,220	