

令和 2 年度

資金収支合算当初予算書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

本 部 会 計

保 育 所 会 計

ひれふり苑通所会計

ひれふり苑居室会計

社会福祉法人益田東部福祉会

2年度 資金収支当初予算書
社会福祉法人益田東部福祉会

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	北仙道保育所	ひれふり苑通所	ひれふり苑居宅
介護保険収入	59,201,000	0	0	51,257,000	7,944,000
居宅介護料収入	36,300,000	0	0	36,300,000	0
介護報酬収入	36,300,000	0	0	36,300,000	0
利用者負担金収入	4,202,000	0	0	4,202,000	0
介護負担金収入(公費)	110,000	0	0	110,000	0
介護負担金収入(一般)	4,092,000	0	0	4,092,000	0
居宅介護支援介護料収入	6,864,000	0	0	0	6,864,000
居宅介護支援介護料収入	6,864,000	0	0	0	6,864,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,905,000	0	0	6,905,000	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	6,120,000	0	0	6,120,000	0
事業負担金収入(公費)	5,000	0	0	5,000	0
事業負担金収入(一般)	780,000	0	0	780,000	0
利用者等利用料収入	4,500,000	0	0	3,420,000	1,080,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	2,580,000	0	0	2,580,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	840,000	0	0	840,000	0
その他の利用料収入	1,080,000	0	0	0	1,080,000
その他の事業収入	430,000	0	0	430,000	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	300,000	0	0	300,000	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	130,000	0	0	130,000	0
保育事業収入	36,628,000	0	36,628,000	0	0
委託費収入	35,458,000	0	35,458,000	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	10,000	0	10,000	0	0
その他の事業収入	1,160,000	0	1,160,000	0	0
補助金事業収入(公費)	716,000	0	716,000	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	444,000	0	444,000	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	40,000	10,000	20,000	10,000	0
受取利息配当金収入	23,000	14,000	1,000	7,000	1,000
その他の収入	1,859,000	5,000	730,000	1,124,000	0
受け入れ研修費収入	25,000	0	10,000	15,000	0
利用者等外給食費収入	1,744,000	0	700,000	1,044,000	0
雑収入	90,000	5,000	20,000	65,000	0
事業活動収入計(1)	97,751,000	29,000	37,379,000	52,398,000	7,945,000

事業活動

勘定科目	合計	本部	北仙道保育所	ひれふり苑通所	ひれふり苑居室
人件費支出	74,196,000	716,000	30,478,000	36,153,000	6,849,000
役員報酬支出	716,000	716,000	0	0	0
職員給料支出	38,951,000	0	18,860,000	17,057,000	3,034,000
職員賞与支出	11,767,000	0	5,675,000	5,211,000	881,000
非常勤職員給与支出	12,780,000	0	1,214,000	9,466,000	2,100,000
退職給付支出	1,336,000	0	356,000	846,000	134,000
法定福利費支出	8,646,000	0	4,373,000	3,573,000	700,000
事業費支出	13,951,000	0	3,955,000	9,831,000	165,000
給食費支出	6,100,000	0	2,200,000	3,900,000	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	25,000	0	15,000	10,000	0
保健衛生費支出	400,000	0	250,000	150,000	0
医療費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	160,000	0	0	150,000	10,000
日用品費支出	1,000	0	0	1,000	0
保育材料費支出	600,000	0	600,000	0	0
水道光熱費支出	2,850,000	0	550,000	2,300,000	0
燃料費支出	630,000	0	30,000	600,000	0
消耗器具備品費支出	350,000	0	50,000	300,000	0
保険料支出	650,000	0	200,000	450,000	0
教育指導費支出	20,000	0	10,000	10,000	0
賃借料支出	720,000	0	20,000	700,000	0
車両費支出	1,360,000	0	0	1,210,000	150,000
葬祭費支出	0	0	0	0	0
雑支出	85,000	0	30,000	50,000	5,000
事務費支出	8,762,000	424,000	2,318,000	5,095,000	925,000
福利厚生費支出	373,000	0	150,000	220,000	3,000
旅費交通費支出	90,000	10,000	20,000	50,000	10,000
研修研究費支出	365,000	60,000	150,000	100,000	55,000
事務消耗品費支出	460,000	0	100,000	300,000	60,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	300,000	0	50,000	250,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	200,000	0	50,000	150,000	0
通信運搬費支出	337,000	20,000	50,000	100,000	167,000
会議費支出	140,000	70,000	30,000	35,000	5,000
広報費支出	5,000	0	0	5,000	0
業務委託費支出	1,645,000	65,000	500,000	950,000	130,000
手数料支出	37,000	5,000	15,000	15,000	2,000
保険料支出	1,526,000	67,000	53,000	1,400,000	6,000
賃借料支出	2,008,000	0	800,000	750,000	458,000
土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0	0	0
租税公課支出	50,000	0	0	50,000	0
保守料支出	850,000	0	250,000	600,000	0
渉外費支出	119,000	70,000	0	40,000	9,000
諸会費支出	61,000	31,000	0	30,000	0
雑支出	190,000	20,000	100,000	50,000	20,000

に よ る 収 支

支 出

勘定科目	合計	本部	北仙道保育所	ひれふり苑通所	ひれふり苑居室
事業費活動支出計(2)	96,909,000	1,140,000	36,751,000	51,079,000	7,939,000
事業活動資金収支差額(3)(1)-(2)	842,000	-1,111,000	628,000	1,319,000	6,000
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備費等寄付金収入	0	0	0	0	0
施設資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出	706,000	0	0	706,000	0
リース債務返済支出	706,000	0	0	706,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	706,000	0	0	706,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-706,000	0	0	-706,000	0
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
施設整備資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入(7)	1,200,000	1,200,000	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産積立支出	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
施設整備積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	600,000	600,000	0
その他の活動による支出					
長期前払費用支出					
その他の活動支出計(8)	1,200,000	0	600,000	600,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,200,000	-600,000	-600,000	0
予備費支出(10)	136,000	89,000	28,000	13,000	6,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0

その他の活動による収支