

資金収支予算書

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	991,050,800	947,706,300	43,344,500	
	施設介護料収入	255,200,000	248,444,000	6,756,000	
	介護報酬収入	230,000,000	223,614,000	6,386,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,160,000	40,000	
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	23,670,000	330,000	
	居宅介護料収入	408,921,500	381,812,500	27,109,000	
	介護報酬収入	366,510,000	342,510,000	24,000,000	
	介護報酬収入	365,280,000	338,800,000	26,480,000	
	介護予防報酬収入	1,230,000	3,710,000 Δ	2,480,000	
	利用者負担金収入	42,411,500	39,302,500	3,109,000	
	介護負担金収入(公費)	1,047,000	1,173,500 Δ	126,500	
	介護負担金収入(一般)	41,144,500	37,644,500	3,500,000	
	介護予防負担金収入(一般)	220,000	484,500 Δ	264,500	
	地域密着型介護料収入	81,665,000	81,665,000	0	
	介護報酬収入	73,283,000	73,283,000	0	
	介護報酬収入	73,283,000	73,283,000	0	
	利用者負担金収入	8,382,000	8,382,000	0	
	介護負担金収入(一般)	8,382,000	8,382,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	38,771,000	31,951,000	6,820,000	
	居宅介護支援介護料収入	38,771,000	31,951,000	6,820,000	
	介護予防・日常生活事収入	13,112,900	13,112,900	0	
	事業費収入	11,962,700	11,962,700	0	
	事業負担金収入(公費)	52,000	52,000	0	
	事業負担金収入(一般)	1,098,200	1,098,200	0	
	利用者等利用料収入	192,700,400	190,030,900	2,669,500	
	介護予防・日常生活利収入	32,000	32,000	0	
	施設サービス利用料収入	1,040,000	1,040,000	0	
	全額自己負担(介護)	30,000	30,000	0	
	事務手数料	1,010,000	1,010,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	2,865,700	4,925,700 Δ	2,060,000	
	送迎区域外送迎料(介護)	20,000	20,000	0	
	作業療法材料費(介護)	1,125,100	1,125,100	0	
	作業療法材料費(予防)	248,900	248,900	0	
	全額自己負担(介護)	1,389,400	3,439,400 Δ	2,050,000	
	全額自己負担(予防)	82,300	92,300 Δ	10,000	
	地域密着型介護サービス利	65,000	65,000	0	
	作業療法材料費(介護)	35,000	35,000	0	
	全額自己負担(介護)	30,000	30,000	0	
	食費収入(公費)	31,357,000	29,880,000	1,477,000	
	食材料費(介護)	31,137,000	29,637,000	1,500,000	
	食材料費(予防)	220,000	243,000 Δ	23,000	
	食費収入(一般)	68,504,200	67,257,200	1,247,000	
	食材料費(介護)	66,559,400	65,059,400	1,500,000	
	食材料費(予防)	1,944,800	2,197,800 Δ	253,000	
	居住費収入(公費)	20,461,500	18,984,500	1,477,000	
居住費・滞在費(介護)	20,121,500	18,621,500	1,500,000		
居住費・滞在費(予防)	340,000	363,000 Δ	23,000		
居住費収入(一般)	68,375,000	67,846,500	528,500		
居住費・滞在費(介護)	67,583,000	66,583,000	1,000,000		
居住費・滞在費(予防)	792,000	1,263,500 Δ	471,500		
その他の事業収入	680,000	690,000 Δ	10,000		
市町村特別事業収入(一般)	10,000	10,000	0		
受託事業収入(公費)	629,000	629,000	0		
その他の事業収入	41,000	51,000 Δ	10,000		
借入金利息補助金収入	160,000	160,000	0		
借入金利息補助金収入	160,000	160,000	0		
経常経費寄附金収入	430,000	430,000	0		
経常経費寄附金収入	430,000	430,000	0		
受取利息配当金収入	40,100	50,100 Δ	10,000		
受取利息配当金収入	40,100	50,100 Δ	10,000		
その他の収入	2,669,000	3,419,000 Δ	750,000		
利用者等外給食費収入	1,730,000	2,380,000 Δ	650,000		
雑収入	489,000	589,000 Δ	100,000		
その他の収入	450,000	450,000	0		
事業活動収入計 (1)	994,349,900	951,765,400	42,584,500		
支出	人件費支出	658,573,500	659,139,771 Δ	566,271	
	役員報酬支出	7,500,000	7,500,000	0	
	職員給料支出	514,946,000	514,033,000	913,000	
	職員給料支出	356,635,000	354,955,000	1,680,000	
	職員給料	356,635,000	354,955,000	1,680,000	
	職員諸手当支出	158,311,000	159,078,000 Δ	767,000	
管理職手当	4,374,000	4,374,000	0		
扶養手当	2,778,000	2,778,000	0		

1 社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	通勤手当	15,045,000	15,575,000	△ 530,000	
	資格手当	10,353,000	10,380,000	△ 27,000	
	特殊業務手当	17,620,000	17,620,000	0	
	超過勤務手当	19,420,000	19,500,000	△ 80,000	
	夜間勤務手当	32,200,000	32,410,000	△ 210,000	
	管理者手当	1,410,000	1,410,000	0	
	主任手当	2,130,000	2,130,000	0	
	副主任手当	1,216,000	1,216,000	0	
	調整手当	7,390,000	7,390,000	0	
	介護職員処遇改善手当	42,900,000	42,820,000	80,000	
	その他の手当	1,475,000	1,475,000	0	
	職員賞与支出	53,880,000	53,930,000	△ 50,000	
	期末手当	19,430,000	19,480,000	△ 50,000	
	勤勉手当	34,450,000	34,450,000	0	
	退職給付支出	728,500	2,159,700	△ 1,431,200	
	退職金	160,000	1,458,200	△ 1,298,200	
	退職共済掛金	568,500	701,500	△ 133,000	
	法定福利費支出	81,519,000	81,517,071	1,929	
	健康保険料	27,361,000	27,359,652	1,348	
	厚生年金保険料	44,935,000	44,934,419	581	
	児童手当拠出金	1,517,000	1,517,000	0	
	労働保険料	7,706,000	7,706,000	0	
	事業費支出	173,635,500	173,111,807	523,693	
	給食費支出	59,300,000	59,300,000	0	
	介護用品費支出	7,620,000	7,620,000	0	
	医薬品費支出	190,000	190,000	0	
	診療・療養等材料費支出	420,000	420,000	0	
	保健衛生費支出	5,920,000	5,920,000	0	
	医療費支出	350,000	350,000	0	
	日用品費支出	3,010,000	3,000,000	10,000	
	保険料支出	825,000	783,740	41,260	
	賃借料支出	14,379,000	14,354,600	24,400	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	1,236,000	1,236,000	0	
	被服費支出	130,000	130,000	0	
	寝具	10,000	10,000	0	
	その他	120,000	120,000	0	
	教養娯楽費支出	4,950,000	4,949,917	83	
	行事費支出	1,530,000	1,529,917	83	
	備品費支出	100,000	100,000	0	
	その他	3,320,000	3,320,000	0	
	水道光熱費支出	39,980,000	39,493,907	486,093	
	電気料	25,360,000	24,978,907	381,093	
	ガス料金	4,440,000	4,400,000	40,000	
	水道料金	10,180,000	10,115,000	65,000	
	燃料費支出	10,440,000	10,440,000	0	
	重油・灯油	10,440,000	10,440,000	0	
	消耗器具備品費支出	14,340,000	14,406,863	△ 66,863	
	消耗品費支出	6,560,000	6,583,547	△ 23,547	
	器具什器費支出	7,780,000	7,823,316	△ 43,316	
	車輛費支出	10,535,500	10,506,780	28,720	
	燃料	7,080,000	6,980,000	100,000	
	修繕	3,455,500	3,526,780	△ 71,280	
	事務費支出	117,029,000	117,849,929	△ 820,929	
	福利厚生費支出	9,898,000	9,898,000	0	
	検便代	170,000	170,000	0	
	検診料	5,110,000	5,110,000	0	
職員助成金	2,678,000	2,678,000	0		
その他	1,940,000	1,940,000	0		
事務消耗品費支出	7,788,000	7,787,921	79		
消耗品費支出	6,793,000	6,792,921	79		
器具什器備品費支出	995,000	995,000	0		
職員被服費支出	3,010,000	3,010,000	0		
旅費交通費支出	700,000	697,980	2,020		
研修研究費支出	1,040,000	1,040,000	0		
印刷製本費支出	420,000	420,000	0		
水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0		
燃料費支出	17,000	17,000	0		
修繕費支出	8,090,000	8,090,000	0		
通信運搬費支出	4,562,000	4,573,926	△ 11,926		
会議費支出	330,000	323,914	6,086		
広報費支出	4,730,000	4,727,040	2,960		
業務委託費支出	36,534,000	37,476,880	△ 942,880		
手数料支出	1,495,000	1,487,278	7,722		
保険料支出	5,492,000	5,548,000	△ 56,000		
賃借料支出	10,910,000	10,910,000	0		

1 社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	土地・建物賃借料支出	11,872,000	11,641,000	231,000		
	租税公課支出	301,000	351,000	△ 50,000		
	保守料支出	7,020,000	7,020,000	0		
	渉外費支出	340,000	340,000	0		
	諸会費支出	800,000	800,000	0		
	その他の事務費支出	40,000	40,000	0		
	雑支出	640,000	649,990	△ 9,990		
	書籍・新聞	290,000	299,990	△ 9,990		
	その他	350,000	350,000	0		
	支払利息支出	9,882,000	9,592,000	290,000		
	支払利息支出	9,882,000	9,592,000	290,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000	6,000	0		
	徴収不能額	6,000	6,000	0		
【事業活動支出計 (2)】	959,126,000	959,699,507	△ 573,507			
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	35,223,900	7,934,107	43,158,007			
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	70,000,000	△ 70,000,000		
	設備資金借入金収入	0	70,000,000	△ 70,000,000		
	【施設整備等収入計 (4)】	0	70,000,000	△ 70,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	59,464,000	63,028,000	△ 3,564,000		
	設備資金借入金元金償還支出	59,464,000	63,028,000	△ 3,564,000		
	固定資産取得支出	16,810,000	40,010,000	△ 23,200,000		
	建物取得支出	2,000,000	9,500,000	△ 7,500,000		
	構築物取得支出	11,000,000	11,000,000	0		
	車輛運搬具取得支出	0	4,500,000	△ 4,500,000		
	器具及び備品取得支出	3,810,000	15,010,000	△ 11,200,000		
【施設整備等支出計 (5)】	76,274,000	103,038,000	△ 26,764,000			
【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	△ 76,274,000	33,038,000	△ 43,236,000			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	71,000,000	178,484,000	△ 107,484,000		
	公益事業区分繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	居宅介護支援	8,000,000	8,000,000	0		
	法人本部拠点区分繰入金収	0	10,484,000	△ 10,484,000		
	法人本部	0	10,484,000	△ 10,484,000		
	高砂荘拠点区分繰入金収入	50,000,000	65,000,000	△ 15,000,000		
	特養	50,000,000	65,000,000	△ 15,000,000		
	白鳥の里拠点区分繰入金収	8,000,000	20,000,000	△ 12,000,000		
	通所介護	8,000,000	20,000,000	△ 12,000,000		
	仁愛GH拠点区分繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	認知症対応型共同生活介護	5,000,000	5,000,000	0		
	レング通り拠点区分繰入金	0	70,000,000	△ 70,000,000		
	レング通りデイサービスセンター	0	70,000,000	△ 70,000,000		
	【その他の活動収入計 (7)】	71,000,000	178,484,000	△ 107,484,000		
	支 出	積立資産支出	5,000,000	25,898,300	△ 20,898,300	
		退職給付引当資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,898,300	△ 898,300	
事業区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000	0		
社会福祉事業区分繰入金支		8,000,000	8,000,000	0		
法人本部		8,000,000	8,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		60,000,000	170,484,452	△ 110,484,452		
法人本部拠点区分繰入金支		60,000,000	160,000,000	△ 100,000,000		
法人本部		60,000,000	160,000,000	△ 100,000,000		
レング通り拠点区分間繰入		0	10,484,452	△ 10,484,452		
レング通りデイサービスセンター	0	10,484,452	△ 10,484,452			
【その他の活動支出計 (8)】	73,000,000	204,382,752	△ 131,382,752			
【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	△ 2,000,000	25,898,752	23,898,752			
【予備費支出 (10)】	0	0	0			
【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	△ 43,050,100	66,870,859	23,820,759			
【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0			
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	△ 43,050,100	66,870,859	23,820,759			