

令和2年度

資金收支予算書
(案)

社会福祉法人友愛会

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

令和 2年度 収支予算書 <事業活動>

(単位 : 円)

1頁

(収入)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	320,660,000	302,298,000	18,362,000	
施設介護料収入	155,350,000	139,812,000	15,538,000	
介護報酬収入	139,815,000	125,830,000	13,985,000	特 入所者10名減で試算
利用者負担金収入(公費)		12,000	△12,000	
利用者負担金収入(一般)	15,535,000	13,970,000	1,565,000	特 入所者10名減で試算
居宅介護料収入	22,403,000	22,491,000	△88,000	
(介護報酬収入)	19,910,000	19,990,000	△80,000	
介護報酬収入	19,910,000	19,910,000		短 1日平均7名利用で試算
介護予防報酬収入		80,000	△80,000	
(利用者負担金収入)	2,493,000	2,501,000	△8,000	
介護負担金収入(公費)	103,000	103,000		短 公費該当者1名が月10日利用で試算
介護負担金収入(一般)	2,390,000	2,390,000		短 1日平均7名利用で試算
介護予防負担金収入(一般)		8,000	△8,000	
地域密着型介護料収入	67,060,000	68,340,000	△1,280,000	
(介護報酬収入)	60,358,000	61,510,000	△1,152,000	
介護報酬収入	60,358,000	61,510,000	△1,152,000	地 1名減で試算
(利用者負担金収入)	6,702,000	6,830,000	△128,000	
介護負担金収入(一般)	6,702,000	6,830,000	△128,000	地 1名減で試算
利用者等利用料収入	75,797,000	71,618,000	4,179,000	
施設サービス利用料収入	900,000	890,000	10,000	特 1,500円×50名×12ヶ月
地域密着型介護サービス利用料収入	360,000	358,000	2,000	地 1,500円×20名×12ヶ月
食費収入(公費)	13,071,000	12,070,000	1,001,000	特地短 13,071千円
食費収入(一般)	28,194,000	26,500,000	1,694,000	特地短 28,194千円
居住費収入(公費)	9,404,000	8,840,000	564,000	特地短 9,404千円
居住費収入(一般)	23,868,000	22,960,000	908,000	特地短 23,868千円
その他の事業収入	50,000	37,000	13,000	
受託事業収入	50,000	37,000	13,000	認定調査料 22件
児童福祉事業収入	7,420,000	6,880,000	540,000	
措置費収入	7,000,000	6,490,000	510,000	
事務費収入	5,150,000	4,750,000	400,000	措置児童2名
事業費収入	1,850,000	1,740,000	110,000	教育費
その他の事業収入	420,000	390,000	30,000	
補助金事業収入	420,000	390,000	30,000	処遇改善助成金
保育事業収入	84,628,000	93,875,000	△9,247,000	
保育所運営費収入	65,876,000	75,991,000	△10,115,000	施設型給付費収入 圏児減(47名)
私立認定保育所利用料収入	800,000	1,476,000	△676,000	利用料(保護者より)

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

令和2年度 収支予算書〈事業活動〉

(単位:円)

2頁

(収入)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の事業収入	17,952,000	16,408,000	1,544,000	
補助金事業収入	17,552,000	15,710,000	1,842,000	
補助金事業収入(補助金)	17,552,000	15,710,000	1,842,000	子育・学童
その他の事業収入	400,000	698,000	△298,000	バス代・延長費
就労支援事業収入	15,435,000	16,502,000	△1,067,000	
洗濯事業収入	9,535,000	10,860,000	△1,325,000	布団丸洗い等
農耕事業収入	40,000	12,000	28,000	トマト収穫作業
清掃事業収入	5,170,000	4,820,000	350,000	各施設清掃業務
内職事業収入	690,000	810,000	△120,000	箸内職、糸巻内職
障害福祉サービス等事業収入	663,048,000	668,991,000	△5,943,000	
自立支援給付費収入	571,653,000	574,766,000	△3,113,000	
介護給付費収入	483,548,000	498,046,000	△14,498,000	やすらぎ157,830千円 第二131,800千円 第三180,038千円 ワーク13,880千円
訓練等給付費収入	83,605,000	72,220,000	11,385,000	ワーク57,600千円 ホーブ26,005千円
計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,500,000		相談支援事業
障害児施設給付費収入		350,000	△350,000	
障害児入所給付費収入		350,000	△350,000	
利用者負担金収入		63,000	△63,000	
補足給付費収入	19,120,000	19,895,000	△775,000	
特定障害者特別給付費収入	19,120,000	19,835,000	△715,000	やすらぎ5,890千円 第二3,500千円 第三7,560千円 ホーブ2,170千円
特定入所障害児食費等給付費収入		60,000	△60,000	
特定費用収入	66,615,000	68,089,000	△1,474,000	やすらぎ21,010千円 第二15,150千円 第三19,910千円 ワーク2,330千円 ホーブ8,215千円
その他の事業収入	5,660,000	5,828,000	△168,000	
補助金事業収入		4,000	△4,000	
その他の事業収入	5,660,000	5,824,000	△164,000	やすらぎ2,310千円 第二1,080千円 第三1,270千円 ホーブ1,000千円
その他の事業収入	3,118,000	1,949,000	1,169,000	
その他の事業収入	3,118,000	1,949,000	1,169,000	
補助金事業収入	3,118,000	1,949,000	1,169,000	楊梅苑3,118千円
雑収入	2,585,000	6,283,000	△3,698,000	
雑収入	2,585,000	6,283,000	△3,698,000	雑収入
経常経費寄附金収入	810,000	1,797,000	△987,000	寄附金
受取利息配当金収入	7,000	7,000		各種預金利息

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

令和 2年度 収支予算書 〈事業活動〉

(単位 : 円)

3頁

(収入)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の収入	3,123,000	3,426,000	△303,000	
受入研修費収入	20,000	53,000	△33,000	実習生受入
利用者等外給食費収入	3,103,000	3,373,000	△270,000	職員給食費
事業活動収入計(1)	1,100,834,000	1,102,008,000	△1,174,000	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

令和 2年度 収支予算書〈事業活動〉

(単位 : 円)

4頁

(支出)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
人件費支出	652,119,000	654,688,000	△2,569,000	
役員報酬支出	430,000	430,000		本部
職員給料支出	336,863,000	336,286,000	577,000	職員100名
職員賞与支出	99,286,000	103,015,000	△3,729,000	職員100名
非常勤職員給与支出	126,271,000	120,161,000	6,110,000	非常勤職員71名
退職給付支出	8,545,000	14,672,000	△6,127,000	退職共済掛金
法定福利費支出	80,724,000	80,124,000	600,000	社会保険料他
事業費支出	182,030,000	179,216,000	2,814,000	
給食費支出	79,037,000	78,196,500	840,500	利用者給食食材費
介護用品費支出	11,880,000	11,486,000	394,000	布、紙おむつ等
医薬品費支出	400,000	400,000		医薬品費
保健衛生費支出	6,825,000	6,228,500	596,500	利用者健康診断等
被服費支出	2,630,000	2,647,000	△17,000	寝具代
教養娯楽費支出	2,894,000	2,732,000	162,000	各行事費用、新聞、雑誌等
日用品費支出	1,935,000	1,882,000	53,000	身の回り品
保育材料費支出	1,170,000	1,440,000	△270,000	文具材料、行事費用
水道光熱費支出	38,713,000	38,400,000	313,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	10,890,000	10,991,000	△101,000	灯油、重油
消耗器具備品費支出	6,904,000	6,866,000	38,000	消耗品、器具備品
保険料支出	4,869,000	4,574,000	295,000	損害保険料
賃借料支出	5,252,000	4,753,000	499,000	コピー機、車両等
教育指導費支出	747,000	830,000	△83,000	創作活動、園外活動
葬祭費支出		12,000	△12,000	
車輛費支出	6,606,000	6,403,000	203,000	公用車燃料費、車検諸費用
雑支出	1,278,000	1,375,000	△97,000	雑費
事務費支出	196,855,000	172,440,000	24,415,000	
福利厚生費支出	6,782,000	6,602,000	180,000	職員健康診断、予防接種等
職員被服費支出	89,000	89,000		エプロン等
旅費交通費支出	2,101,000	2,279,000	△178,000	出張旅費
研修研究費支出	4,088,000	3,702,000	386,000	研修参加費
事務消耗品費支出	5,460,000	5,977,000	△517,000	事務消耗品、事務用備品
印刷製本費支出	336,000	395,000	△59,000	封筒等
水道光熱費支出	300,000	300,000		電気、水道
修繕費支出	65,455,000	33,971,000	31,484,000	各種修繕
通信運搬費支出	2,783,000	2,999,000	△216,000	電話代、切手代
会議費支出	136,000	136,000		会議費

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

令和2年度 収支予算書〈事業活動〉

(支出)

(単位:円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
広報費支出	530,000	536,000	△6,000	機関紙等
業務委託費支出	91,295,000	94,717,000	△3,422,000	給食業務委託、洗濯、清掃等
手数料支出	3,251,000	3,151,000	100,000	振込手数料等
保険料支出	500,000	700,000	△200,000	こども園 職員災害補償制度保険
賃借料支出	350,000	400,000	△50,000	こども園 コピー機等
土地・建物賃借料支出	169,000	349,000	△180,000	倉庫、駐車場等
租税公課支出	650,000	676,000	△26,000	収入印紙、車両重量税等
保守料支出	10,229,000	9,407,000	822,000	消防設備、パソコン保守等
涉外費支出	20,000	3,540,000	△3,520,000	香典代
諸会費支出	1,654,000	1,700,000	△46,000	
諸会費支出	1,154,000	1,200,000	△46,000	各種諸会費
法人連携協会費支出	500,000	500,000		県法人連携協会費
雑支出	677,000	814,000	△137,000	NHK受信料等
就労支援事業支出	15,630,000	16,738,000	△1,108,000	
就労支援事業販売原価支出	15,630,000	16,738,000	△1,108,000	
就労支援事業製造原価支出	15,630,000	16,738,000	△1,108,000	
洗濯事業支出	9,585,000	10,990,000	△1,405,000	ワークセンター利用者工賃
農耕事業支出	40,000	13,000	27,000	ワークセンター利用者工賃
清掃事業支出	5,285,000	4,900,000	385,000	ワークセンター利用者工賃
内職事業支出	720,000	835,000	△115,000	ワークセンター利用者工賃
支払利息支出	3,382,000	3,617,000	△235,000	支払利息
その他の支出	3,537,000	3,872,000	△335,000	
利用者等外給食費支出	3,537,000	3,872,000	△335,000	職員給食費
事業活動支出計(2)	1,053,553,000	1,030,571,000	22,982,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,281,000	71,437,000	△24,156,000	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

令和 2年度 収支予算書 〈施設整備等〉

(単位 : 円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
施設整備等補助金収入		26,269,000	△26,269,000	
施設整備等補助金収入		26,269,000	△26,269,000	
施設整備等収入計(4)		26,269,000	△26,269,000	
設備資金借入金元金償還支出	14,881,000	14,589,000	292,000	借入金 元金
固定資産取得支出	1,669,000	59,448,000	△57,779,000	
土地取得支出		2,620,000	△2,620,000	
建物取得支出	1,409,000	48,408,000	△46,999,000	第三 スプリンクラー設置工事
車輌運搬具取得支出		2,990,000	△2,990,000	
器具及び備品取得支出	260,000	1,475,000	△1,215,000	楊梅苑 ガスコンロ台
構築物取得支出		3,955,000	△3,955,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,902,000	4,770,000	△1,868,000	リース料
施設整備等支出計(5)	19,452,000	78,807,000	△59,355,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,452,000	△52,538,000	33,086,000	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

令和 2年度 収支予算書 <その他活動>

(単位 : 円)

7頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
積立資産取崩収入	28,500,000	38,369,000	△9,869,000	
退職給付引当資産取崩収入		5,564,000	△5,564,000	
修繕費積立資産取崩収入	28,500,000	17,960,000	10,540,000	第二 多目的棟 外壁・空調工事
人件費積立資産取崩収入		8,500,000	△8,500,000	
備品等購入積立資産取崩収入		6,345,000	△6,345,000	
拠点区分間繰入金収入	34,640,000	55,737,000	△21,097,000	各施設より本部へ繰入
サービス区分間繰入金収入	31,777,000	93,475,000	△61,698,000	各施設資金移動
その他の活動による収入		2,783,000	△2,783,000	
その他の活動による収入		2,783,000	△2,783,000	
その他の活動収入計(7)	94,917,000	190,364,000	△95,447,000	
長期運営資金借入金元金 償還支出	900,000	900,000		本部借入金
積立資産支出	4,148,000	83,536,000	△79,388,000	
退職給付引当資産支出	4,148,000	5,043,000	△895,000	退職共済掛金
修繕費積立資産支出		63,148,000	△63,148,000	
人件費積立資産支出		6,000,000	△6,000,000	
備品等積立資産支出		9,345,000	△9,345,000	
拠点区分間繰入金支出	34,640,000	55,737,000	△21,097,000	各施設より本部へ繰入
サービス区分間繰入金支出	31,777,000	93,875,000	△62,098,000	各施設資金移動
その他の活動による支出		1,625,000	△1,625,000	
その他の活動による支出		1,625,000	△1,625,000	
その他の活動支出計(8)	71,465,000	235,673,000	△164,208,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,452,000	△45,309,000	68,761,000	
予備費支出(10)	51,281,000		51,281,000	各施設予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,410,000	26,410,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		△26,410,000	26,410,000	