

令和2年度

# 事業予算書

社会福祉法人 平成会

資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

《社会福祉事業》

勘定科目		合計	本部	ケアハウス 青い鳥	デイサービスセンター フェニックス	生活支援ハウス アイビス
収 入	介護保険事業収入	54,637,800	0	0	54,637,800	0
	居宅介護料収入	45,832,640	0	0	45,832,640	0
	介護報酬収入	40,940,616	0	0	40,940,616	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	4,892,024	0	0	4,892,024	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,705,160	0	0	5,705,160	0
	事業費収入	5,095,860	0	0	5,095,860	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	609,300	0	0	609,300	0
	利用者等利用料収入	3,100,000	0	0	3,100,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	3,100,000	0	0	3,100,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	46,060,000	0	46,060,000	0	0
	運営事業収入	46,060,000	0	46,060,000	0	0
	管理費収入	8,400,000	0	8,400,000	0	0
	その他の利用料収入	24,000,000	0	24,000,000	0	0
	補助金事業収入	13,660,000	0	13,660,000	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
生活支援ハウス事業収入	8,325,620	0	0	0	8,325,620	
受託事業収入(公費)	6,506,620	0	0	0	6,506,620	
受託事業収入(一般)	1,819,000	0	0	0	1,819,000	
受取利息配当金収入	200	0	200	0	0	
受取利息配当金収入	200	0	200	0	0	
その他の収入	1,270,300	11,000	575,000	468,500	215,800	
受入研修費収入	56,500	0	0	56,500	0	
利用者等外給食費収入	461,800	0	140,000	286,000	35,800	
雑収入	752,000	11,000	435,000	126,000	180,000	
事業活動収入計(1)	110,293,920	11,000	46,635,200	55,106,300	8,541,420	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	70,102,382	250,000	15,050,033	49,629,355	5,172,994
	役員報酬支出	250,000	250,000	0	0	0
	職員給料支出	43,760,752	0	10,863,232	30,777,512	2,120,008
	職員賞与支出	15,625,730	0	2,828,801	12,295,593	501,336
	非常勤職員給与支出	2,022,400	0	0	0	2,022,400
	退職給付支出	934,500	0	178,000	556,250	200,250
	法定福利費支出	7,509,000	0	1,180,000	6,000,000	329,000
	事業費支出	27,726,101	0	17,537,814	6,956,801	3,231,486
	給食費支出	11,195,313	0	7,910,000	2,350,000	935,313
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	65,000	0	15,000	48,000	2,000
	医療費支出	10,000	0	10,000	0	0
	教養娯楽費支出	85,400	0	12,000	70,000	3,400
	日用品費支出	192,000	0	0	192,000	0
	水道光熱費支出	10,175,700	0	6,590,000	1,900,000	1,685,700
	燃料費支出	3,693,100	0	2,430,000	715,000	548,100
	消耗器具備品費支出	380,000	0	280,000	100,000	0
	保険料支出	946,287	0	289,814	600,000	56,473
	賃借料支出	281,801	0	0	281,801	0
	車輛費支出	701,500	0	1,000	700,000	500
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	19,809,752	372,280	13,572,682	3,943,585	1,921,205
	福利厚生費支出	136,830	0	41,700	75,000	20,130
	職員被服費支出	275,000	0	100,000	125,000	50,000
	旅費交通費支出	21,680	0	10,680	11,000	0
	研修研究費支出	120,700	0	38,100	70,000	12,600
	事務消耗品費支出	484,000	0	180,000	200,000	104,000
	印刷製本費支出	29,040	0	13,860	13,860	1,320
	水道光熱費支出	937,300	0	750,000	0	187,300
	燃料費支出	330,900	0	270,000	0	60,900
	修繕費支出	992,900	0	300,000	500,000	192,900
	通信運搬費支出	246,700	1,700	180,000	60,000	5,000
	会議費支出	152,280	152,280	0	0	0
	業務委託費支出	12,559,832	35,000	10,030,000	1,640,420	854,412
	手数料支出	25,880	1,300	5,800	14,600	4,180
	保険料支出	105,000	105,000	0	0	0
	賃借料支出	8,323	0	7,942	0	381
	土地・建物賃借料支出	1,039,252	0	242,500	668,664	128,088
	租税公課支出	112,000	6,000	1,000	95,000	10,000
	保守料支出	1,972,794	0	1,330,000	400,000	242,794
渉外費支出	52,416	50,000	0	2,416	0	
諸会費支出	140,625	21,000	46,500	46,625	26,500	
雑支出	66,300	0	24,600	21,000	20,700	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	16,474	0	0	0	16,474	
支払利息支出	16,474	0	0	0	16,474	
その他の支出	888,202	0	373,000	473,000	42,202	
利用者等外給食費支出	879,202	0	370,000	470,000	39,202	
地域貢献活動費支出	9,000	0	3,000	3,000	3,000	
雑支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	118,542,911	622,280	46,533,529	61,002,741	10,384,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,248,991	△ 611,280	101,671	△ 5,896,441	△ 1,842,941	

施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	建物売却収入	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	1,128,859	0	0	0	1,128,859
	設備資金借入金元金償還支出	1,128,859	0	0	0	1,128,859
	固定資産取得支出	594,000	0	0	594,000	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	594,000	0	0	594,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	997,920	0	0	997,920	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	997,920	0	0	997,920	0	
施設整備等支出計(5)	2,720,779	0	0	1,591,920	1,128,859	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,720,779	0	0	△ 1,591,920	△ 1,128,859	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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
	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
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	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	6,554,880	3,583,080	0	0	2,971,800	
拠点区分間繰入金収入	6,554,880	3,583,080	0	0	2,971,800	
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	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,554,880	3,583,080	0	0	2,971,800	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	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	6,554,880	2,971,800	0	3,583,080	0	
拠点区分間繰入金支出	6,554,880	2,971,800	0	3,583,080	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,554,880	2,971,800	0	3,583,080	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	611,280	0	△ 3,583,080	2,971,800	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,969,770	0	101,671	△ 11,071,441	0	
前期末支払資金残高(12)	52,883,254	36,917	1,241,927	51,499,112	105,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,913,484	36,917	1,343,598	40,427,671	105,298	

# 資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

介護付有料老人ホームシーガル

(単位:円)

勘定科目	元年度予算額	2年度予算額	増減	説明
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	80,550,240	88,740,750	8,190,510	
居宅介護料収入	80,550,240	88,740,750	8,190,510	実利用者年平均30名、処遇改善加算含
介護報酬収入	72,495,216	79,866,675	7,371,459	介護報酬収入
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	8,055,024	8,874,075	819,051	利用者負担分
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	41,804,670	43,915,378	2,110,708	在籍者年平均31名
その他の事業収入	41,804,670	43,915,378	2,110,708	
管理費収入	16,740,000	16,740,000	0	家賃
その他の利用料収入	25,064,670	27,175,378	2,110,708	食費、水道光熱費、管理費
その他の事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	680,952	450,000	△ 230,952	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	419,352	230,000	△ 189,352	職員食、家族食事代
雑収入	261,600	220,000	△ 41,600	ランドリー、職員駐車場
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>123,035,862</b>	<b>133,106,128</b>	<b>10,070,266</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	79,033,892	84,113,017	5,079,125	
職員給料支出	41,270,420	40,678,328	△ 592,092	常勤職員11名
職員賞与支出	12,186,122	16,483,114	4,296,992	常勤職員11名、処遇改善加算含
非常勤職員給与支出	11,807,500	12,882,325	1,074,825	非常勤職員5名、処遇改善加算含
退職給付支出	2,069,250	2,069,250	0	退職手当共済掛金16名
法定福利費支出	11,700,600	12,000,000	299,400	社会保険料、労働保険料
<b>事業費支出</b>	<b>21,364,525</b>	<b>22,444,417</b>	<b>1,079,892</b>	
給食費支出	10,000,000	10,800,000	800,000	給食材料費
保健衛生費支出	400,000	350,000	△ 50,000	医療材料、衛生用品等
医療費支出	10,000	10,000	0	医療費
教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	行事用品等
日用品費支出	200,000	200,000	0	日用品等
水道光熱費支出	6,590,000	6,700,000	110,000	水道、下水、電気、LPG
燃料費支出	2,200,000	2,300,000	100,000	重油
消耗器具備品費支出	844,584	860,000	15,416	ゴミ用カート、予防マット等
保険料支出	192,417	192,417	0	損害保険料、火災保険料
賃借料支出	855,884	960,000	104,116	コピー機、リネン、福祉用具リース料
車輛費支出	1,000	1,000	0	駐車料金等
雑支出	50,640	51,000	360	NHK受信料
<b>事務費支出</b>	<b>19,883,884</b>	<b>20,289,419</b>	<b>405,535</b>	
福利厚生費支出	210,706	191,760	△ 18,946	職員健康診断料
職員被服費支出	80,000	350,000	270,000	ユニフォーム14名分
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	出張旅費
研修研究費支出	80,000	150,000	70,000	研修参加費、交通費
事務消耗品費支出	542,000	600,000	58,000	事務用品等
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	食事箋
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,210,000	2,000,000	△ 210,000	設備、備品修理等
通信運搬費支出	170,000	170,000	0	電話料、郵送料
業務委託費支出	11,171,850	11,388,454	216,604	給食、清掃、警備、会計業務等委託料
手数料支出	5,500	5,000	△ 500	振込手数料
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	1,180,824	1,180,824	0	駐車場賃借料
租税公課支出	2,192,400	2,192,400	0	県証紙、土地・家屋固定資産税
保守料支出	1,935,779	1,952,481	16,702	設備等保守料
渉外費支出	40,000	40,000	0	弔電、香典等
諸会費支出	36,625	40,000	3,375	県社保協会、介護保険協会会費等
雑支出	21,200	21,500	300	道路占用料、門松等
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
利用者負担軽減額	0	0	0	
<b>支払利息支出</b>	<b>659,429</b>	<b>229,243</b>	<b>△ 430,186</b>	
支払利息支出	659,429	229,243	△ 430,186	償還金利息
<b>その他の支出</b>	<b>843,000</b>	<b>633,000</b>	<b>△ 210,000</b>	
利用者等外給食費支出	840,000	630,000	△ 210,000	職員食、家族食事代等
地域貢献活動費支出	3,000	3,000	0	地域貢献活動に要する費用
雑支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>121,784,730</b>	<b>127,709,096</b>	<b>5,924,366</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,251,132</b>	<b>5,397,032</b>	<b>4,145,900</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	土地売却収入	0	0	0		
建物売却収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支	設備資金借入金元金償還支出	14,699,195	14,518,866	△ 180,329	償還金元金	
	設備資金借入金元金償還支出	14,699,195	14,518,866	△ 180,329		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	14,699,195	14,518,866	△ 180,329		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,699,195	△ 14,518,866	180,329		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,197,973	1,183,275	△ 14,698	償還金元金
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,197,973	1,183,275	△ 14,698	
長期貸付金支出		0	0	0		
長期貸付金支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	1,197,973	1,183,275	△ 14,698		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,197,973	△ 1,183,275	14,698		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,646,036	△ 10,305,109	4,340,927		
	前期末支払資金残高(12)	26,736,907	12,090,871	△ 14,646,036		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,090,871	1,785,762	△ 10,305,109		