資金収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

社会福祉法人美竹会
社会福祉事業

令和 2年 4月 1日

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[553,130,662]	[558,682,290]	[△ 5,551,628]	
居宅介護料収入	(164,483,763)	(178,977,184)	(△ 14,493,421)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	142,496,156	160,228,210	△ 17,732,054	
介護予防報酬収入	3,089,547	525,271	2,564,276	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	16,959,532	17,658,703	△ 699,171	
介護予防負担金収入(一般)	1,938,528	565,000	1,373,528	
地域密着型介護料収入	(265,209,337)	(251,649,528)	(13,559,809)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	233,285,704	227,449,371	5,836,333	
介護予防報酬収入	4,373,853	810,000	3,563,853	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	27,063,790	23,300,157	3,763,633	
介護予防負担金収入(一般)	485,990	90,000	395,990	
居宅介護支援介護料収入	(17,804,125)	(20,222,944)	(△ 2,418,819)	
居宅介護支援介護料収入	17,456,965	20,033,444	△ 2,576,479	
介護予防支援介護料収入	347,160	189,500	157,660	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(13,529,937)	(9,240,000)	(4,289,937)	
事業費収入	13,529,937	8,940,000	4,589,937	
事業負担金収入(一般)	0	300,000	△ 300,000	
利用者等利用料収入	(92,103,500)	(98,042,634)	(△ 5,939,134)	
食費収入(公費)	7,403,759	6,129,591	1,274,168	
食費収入(一般)	24,614,966	28,552,872	△ 3,937,906	
居住費収入(公費)	10,568,160	9,764,624	803,536	
居住費収入(一般)	34,987,957	38,643,768	△ 3,655,811	
その他の利用料収入	14,528,658	14,951,779	△ 423,121	
その他の事業収入	(0)	(550,000)	(△ 550,000)	
その他の事業収入	0	550,000	△ 550,000	
老人福祉事業収入	[66,075,200]	[64,939,820]	[1,135,380]	
利用者負担金収益	(35,340,400)	(34,195,820)	(1,144,580)	
生活費収入	22,961,200	22,457,200	504,000	
事務費収入	9,163,200	8,880,000	283,200	
その他事業費収入	3,216,000	2,858,620	357,380	
管理費収益	2,400,000	2,055,000	345,000	
利用料収入	(0)	(300,000)	(△ 300,000)	
有償サービス	0	300,000	△ 300,000	
運営事業収入	(27,974,800)	(28,374,000)	(△ 399,200)	
補助金事業収入	27,974,800	28,374,000	△ 399,200	
その他の事業収入	(360,000)	(15,000)	(345,000)	
その他の利用料収入	360,000	15,000	345,000	
保育事業収入	[1,260,000]	[1,300,000]	[△ 40,000]	
私的契約利用料収入	(1,260,000)	(1,300,000)	(△ 40,000)	
私的契約利用料収入	1,260,000	0	1,260,000	
私的契約利用料収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
障害福祉サービス等事業収入	[7,382,247]	[5,053,025]	[2,329,222]	
自立支援給付費収入	(5,514,052)	(4,481,601)	(1,032,451)	
介護給付費収入	5,514,052	4,481,601	1,032,451	
利用者負担金収入	120,000	0	120,000	
その他の事業収入	(1,748,195)	(571,424)	(1,176,771)	
その他の事業収入	1,748,195	571,424	1,176,771	
助成金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
助成金収入	3,000,000	3,000,000	0	
受取利息配当金収入	[16]	[12,000]	[△ 11,984]	
その他の収入	[7,600,000]	[7,820,000]	[△ 220,000]	
雑収入	(7,600,000)	(7,820,000)	(△ 220,000)	
雑収入	7,600,000	4,400,000	3,200,000	
事業活動収入計(1)	638,448,125	640,807,135	△ 2,359,010	
支出				
人件費支出	[484,827,519]	[482,874,263]	[1,953,256]	
役員報酬支出	740,000	735,000	5,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
職員給料支出	271,002,600	281,400,141	△ 10,397,541	
職員賞与支出	31,175,181	34,418,285	△ 3,243,104	
非常勤職員給与支出	113,200,612	102,082,472	11,118,140	
退職給付支出	(20,066,300)	(12,747,813)	(7,318,487)	
県共済退職金引当金繰入	7,866,528	4,044,913	3,821,615	
福祉医療機構	12,199,772	8,702,900	3,496,872	
法定福利費支出	48,642,826	51,490,552	△ 2,847,726	
事業費支出	[64,728,364]	[67,639,086]	[△ 2,910,722]	
給食費支出	28,140,328	28,540,080	△ 399,752	
介護用品費支出	0	4,140	△ 4,140	
医薬品費支出	696	0	696	
保健衛生費支出	4,919,280	5,151,544	△ 232,264	
教養娯楽費支出	2,265,084	2,365,301	△ 100,217	
日用品費支出	0	△ 20,000	20,000	
水道光熱費支出	(18,285,036)	(18,830,139)	(△ 545,103)	
電気	10,879,128	11,210,876	△ 331,748	
水道	3,940,008	3,846,257	93,751	
ガス	3,465,900	3,773,006	△ 307,106	
燃料費支出	9,696	10,000	△ 304	
消耗器具備品費支出	3,840,912	4,562,444	△ 721,532	
保険料支出	1,632	25,000	△ 23,368	
賃借料支出	1,099,320	987,921	111,399	
車輌費支出	(6,166,380)	(7,095,237)	(△ 928,857)	
燃料費	4,241,220	4,451,389	△ 210,169	
整備費	1,200,780	1,824,348	△ 623,568	
自動車保険	720,384	785,000	△ 64,616	
自動車税等	3,996	34,500	△ 30,504	
雑支出	0	87,280	△ 87,280	
事務費支出	[48,475,805]	[54,437,858]	[△ 5,962,053]	
福利厚生費支出	2,569,920	2,985,992	△ 416,072	
旅費交通費支出	144,000	515,576	△ 371,576	
研修研究費支出	1,332,000	2,641,292	△ 1,309,292	
事務消耗品費支出	3,272,664	3,889,329	△ 616,665	
印刷製本費支出	1,546,272	1,908,163	△ 361,891	
水道光熱費支出	(1,076,904)	(1,138,865)	(△ 61,961)	
電気	850,572	927,265	△ 76,693	
水道	226,332	211,600	14,732	
燃料費支出	12,000	75,648	△ 63,648	
修繕費支出	4,045,944	4,410,170	△ 364,226	
通信運搬費支出	1,998,744	2,109,354	△ 110,610	
会議費支出	105,780	200,000	△ 94,220	
広報費支出	203,880	380,288	△ 176,408	
業務委託費支出	3,747,048	3,857,424	△ 110,376	
手数料支出	6,358,704	6,396,076	△ 37,372	
保険料支出	1,396,376	2,181,708	△ 785,332	
賃借料支出	13,119,237	12,718,288	400,949	
土地・建物賃借料支出	4,400,136	4,526,000	△ 125,864	
租税公課支出	78,984	356,440	△ 277,456	
保守料支出	1,522,236	1,830,656	△ 308,420	
諸会費支出	946,212	850,104	96,108	
雑支出	598,764	1,466,485	△ 867,721	
支払利息支出	[8,439,252]	[8,816,112]	[△ 376,860]	
借入金利息支出	8,439,252	8,816,112	△ 376,860	
事業活動支出計(2)	606,470,940	613,767,319	△ 7,296,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,977,185	27,039,816	4,937,369	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[11,600,000]	[△ 11,600,000]	
施設整備補助金収入	0	5,700,000	△ 5,700,000	
設備整備補助金収入	0	5,900,000	△ 5,900,000	
施設整備等寄附金収入	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]	
設備整備寄付金	0	4,000,000	△ 4,000,000	
設備資金借入金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減	備　考
設備資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	25,600,000	△ 25,600,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[21,808,800]	[23,396,700]	[△ 1,587,900]	
設備資金借入金償還金支出	21,808,800	23,396,700	△ 1,587,900	
固定資産取得支出	[9,873,605]	[41,902,683]	[△ 32,029,078]	
その他の固定資産取得支出	(373,605)	(950,000)	(△ 576,395)	
生命保険積立金	0	300,000	△ 300,000	
JA建更	373,605	650,000	△ 276,395	
建物取得支出	9,000,000	20,592,860	△ 11,592,860	
構築物取得支出	0	350,000	△ 350,000	
機械及び装置取得支出	0	13,106,863	△ 13,106,863	
車輌運搬具取得支出	0	4,932,120	△ 4,932,120	
器具及び備品取得支出	500,000	1,970,840	△ 1,470,840	
施設整備等支出計(5)	31,682,405	65,299,383	△ 33,616,978	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,682,405	△ 39,699,383	8,016,978	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	[0]	[160,000,000]	[△ 160,000,000]	
拠点区分間繰入金収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]	
サービス区分間繰入金収入	[8,000,000]	[5,000,000]	[3,000,000]	
その他の活動による収入	[2,400,000]	[10,350,000]	[△ 7,950,000]	
長期預り金収入	2,400,000	10,350,000	△ 7,950,000	
その他の活動収入計(7)	18,400,000	183,350,000	△ 164,950,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[21,840,672]	[129,550,960]	[△ 107,710,288]	
拠点区分間繰入金支出	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	[8,000,000]	[5,000,000]	[3,000,000]	
その他の活動による支出	[0]	[5,180,000]	[△ 5,180,000]	
長期預り金支出	0	5,180,000	△ 5,180,000	
その他の活動支出計(8)	37,840,672	147,730,960	△ 109,890,288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,440,672	35,619,040	△ 55,059,712	
予備費支出(10)	[7,600,000]	[1,300,000]	[6,300,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,745,892	21,659,473	△ 48,405,365	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 26,745,892	21,659,473	△ 48,405,365	