

令和2年度 資金収支予算

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

2枚中1枚目
(単位:円)

社会福祉法人くみざが福祉会

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減額	令和2年度予算に係る備考	
収入	I 事業活動による収支					
	1. 事業活動収入					
	介護保険事業収入	291,810,000	251,810,000	40,000,000		
	施設介護料収入	190,000,000	167,400,000	22,600,000	平均要介護度3、想定人数平均66名	
	介護報酬収入(施設)	169,000,000	150,000,000	19,000,000		
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	2,500,000	△ 500,000		
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	14,900,000	4,100,000		
	居室介護料収入	0	0	0		
	(介護報酬収入)	0	0	0		
	介護報酬収入(居室)	0	0	0		
	介護予防報酬収入(居室)	0	0	0		
	(利用者負担金収入)	0	0	0		
	介護負担金収入(公費)(居室)	0	0	0		
	介護負担金収入(一般)(居室)	0	0	0		
	介護予防負担金収入(公費)(居室)	0	0	0		
	介護予防負担金収入(一般)(居室)	0	0	0		
	地域密着型介護料収入	0	0	0		
	(介護報酬収入)	0	0	0		
	介護報酬収入(地域)	0	0	0		
	(利用者負担金収入)	0	0	0		
	介護負担金収入(公費)(地域)	0	0	0		
	介護負担金収入(一般)(地域)	0	0	0		
	居室介護支援介護料収入	4,400,000	4,400,000	0	令和1年度予算額を維持	
	介護予防支援介護料収入	4,400,000	4,400,000	0		
	介護予防日常生活支援総合事業収入	6,100,000	6,100,000	0	令和1年度予算額を維持	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	6,100,000	6,100,000	0		
	事業負担金収入(公費)	0	0	0		
	事業負担金収入(一般)	0	0	0		
	利用者等利用料収入	63,010,000	45,610,000	17,400,000	施設介護料報酬における要件と同じ(詳細は別添)	
	施設サービス利用料収入	2,000,000	1,400,000	600,000		
	食費収入(公費)	1,000,000	900,000	100,000		
	食費収入(一般)	22,000,000	15,000,000	7,000,000		
	食費収入(特定)	15,000,000	11,400,000	3,600,000		
	居住費収入(公費)	10,000	10,000	0		
	居住費収入(一般)	14,000,000	9,600,000	4,400,000		
	居住費収入(特定)	9,000,000	7,300,000	1,700,000		
	介護予防・日常生活支援利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	28,300,000	28,300,000	0		
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0		
	受託事業収入(公費)	28,000,000	28,000,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の収入	7,500,000	7,500,000	0		
	利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0		
	雑収入	7,000,000	7,000,000	0		
	共済会退職金収入	0	0	0		
	事業活動収入計	300,350,000	260,350,000	40,000,000		
	支出	2. 事業活動支出				
		人件費支出	211,350,000	211,350,000	0	令和1年度予算額を維持
		役員報酬支出	7,350,000	7,350,000	0	
		職員給料支出	115,000,000	115,000,000	0	
職員手当支出		27,000,000	27,000,000	0		
非常勤職員給与支出		23,500,000	23,500,000	0		
退職金費支出		13,500,000	13,500,000	0		
退職給付支出		3,000,000	3,000,000	0		
法定福利費支出		22,000,000	22,000,000	0		
事業費支出		26,350,000	26,350,000	0	令和1年度予算額を維持	
給食費支出		9,000,000	9,000,000	0		
介護用品費支出		2,900,000	2,900,000	0		
保健衛生費支出		750,000	750,000	0		
教養娯楽費支出		300,000	300,000	0		
水道光熱費支出		9,000,000	9,000,000	0		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,500,000	0		
保険料支出		300,000	300,000	0		
賃借料支出		1,100,000	1,100,000	0		
車両費支出		1,000,000	1,000,000	0		
車両燃料費支出		500,000	500,000	0		
事務費支出		46,800,000	46,800,000	0	令和1年度予算額を維持	
福利厚生費支出		600,000	600,000	0		
職員被服費支出		350,000	350,000	0		
旅費交通費支出		150,000	150,000	0		
研修研究費支出		50,000	50,000	0		
事務消耗品費支出		600,000	600,000	0		
修繕費支出		4,500,000	4,500,000	0		
通信運搬費支出		1,100,000	1,100,000	0		
会議費支出		50,000	50,000	0		
広報費支出		200,000	200,000	0		
業務委託費支出		21,000,000	21,000,000	0		
手数料支出		1,700,000	1,700,000	0		
保険料支出		700,000	700,000	0		
賃借料支出		1,800,000	1,800,000	0		
土地・建物賃借料支出		11,000,000	11,000,000	0		
租税公課支出		150,000	150,000	0		
保守料支出		2,100,000	2,100,000	0		
渉外費支出		400,000	400,000	0		
諸会費支出		300,000	300,000	0		
雑支出		50,000	50,000	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		550,000	550,000	0		
利用者等外給食費支出		500,000	500,000	0		
雑支出		50,000	50,000	0		
事業活動支出計		285,050,000	285,050,000	0		
事業活動資金収支差額	15,300,000	△ 24,700,000	40,000,000			

令和2年度 資金収支予算

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人くぬぎが福祉会

2枚中2枚目
(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減額	令和2年度予算に係る備考
施設整備等による収支	II 施設整備等による収支				
	1. 施設整備等収入				
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	2. 施設整備等支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	2,000,000	7,500,000	△ 5,500,000		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	PC 10台購入予定(200万円)	
建設仮勘定取得支出		1,500,000	△ 1,500,000		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	2,400,000	2,400,000	0		
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,400,000	2,400,000	0		
施設整備等支出計	4,400,000	9,900,000	△ 5,500,000		
施設整備等資金収支差額	△ 4,400,000	△ 9,900,000	5,500,000		
その他の活動による収支	III その他の活動による収支				
	1. その他の活動収入				
	積立資産取崩収入	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の固定負債収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	2. その他の活動支出				
	積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
退職給付引当資産支出	2,300,000	2,300,000	0		
施設整備等積立資産支出	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	2,300,000	2,300,000	0		
その他の活動収支差額	△ 2,300,000	2,200,000	△ 4,500,000		
IV 予備費支出					
当期資金収支差額	8,600,000	△ 32,400,000	41,000,000		