

令和2年度
資金収支予算書

社会福祉法人 浅間の杜

法人単位 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 (令和 2年 4月 1日執行)

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 浅間の社

勘定科目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	425,639,000	393,110,000	32,529,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	77,000	△ 77,000
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0
その他の収入	2,280,000	1,899,000	381,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計 (1)	427,928,000	395,095,000	32,833,000
支出			
人件費支出	299,563,000	282,816,000	16,747,000
事業費支出	56,439,000	53,624,000	2,815,000
事務費支出	51,831,000	50,381,000	1,450,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	2,045,000	2,465,000	△ 420,000
その他の支出	1,350,000	1,248,000	102,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計 (2)	411,228,000	390,534,000	20,694,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,700,000	4,561,000	12,139,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	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
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	13,092,000	13,092,000	0
固定資産取得支出	0	554,000	△ 554,000
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	633,000	633,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	13,725,000	14,279,000	△ 554,000
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 13,725,000	△ 14,279,000	554,000
その他の活動による収支			
収入			
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
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	500,000	254,000	246,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	500,000	254,000	246,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	2,451,000	2,344,000	107,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	2,451,000	2,344,000	107,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,951,000	△ 2,090,000	139,000
予備費支出 (10)	1,000,000	1,000,000	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	24,000	△ 12,808,000	12,832,000
前期末支払資金残高 (12)	106,709,323	119,517,323	△ 12,808,000
当期末支払資金残高 (11+12)	106,733,323	106,709,323	24,000

拠点区分 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 (令和 2年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 浅間の社
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム長寿園

1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	425,639,000	393,110,000	32,529,000
施設介護料収入	228,966,000	212,279,000	16,687,000
介護報酬収入	206,069,000	189,726,000	16,343,000
利用者負担金収入(一般)	22,897,000	22,553,000	344,000
居宅介護料収入	18,231,000	16,291,000	1,940,000
(介護報酬収入)	16,272,000	14,460,000	1,812,000
介護報酬収入	16,114,000	14,303,000	1,811,000
介護予防報酬収入	158,000	157,000	1,000
(利用者負担金収入)	1,959,000	1,831,000	128,000
介護負担金収入(一般)	1,939,000	1,811,000	128,000
介護予防負担金収入(一般)	20,000	20,000	0
地域密着型介護料収入	76,987,000	68,828,000	8,159,000
(介護報酬収入)	69,090,000	61,887,000	7,203,000
介護報酬収入	69,090,000	61,887,000	7,203,000
(利用者負担金収入)	7,897,000	6,941,000	956,000
介護負担金収入(公費)	219,000	219,000	0
介護負担金収入(一般)	7,678,000	6,722,000	956,000
居宅介護支援介護料収入	4,500,000	3,967,000	533,000
居宅介護支援介護料収入	4,500,000	3,967,000	533,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	851,000	848,000	3,000
事業費収入	765,000	763,000	2,000
事業負担金収入(一般)	86,000	85,000	1,000
利用者等利用料収入	95,150,000	89,436,000	5,714,000
施設サービス利用料収入	1,412,000	1,412,000	0
地域密着型介護サービス利用料収入	364,000	364,000	0
食費収入(公費)	64,000	64,000	0
食費収入(一般)	28,911,000	26,986,000	1,925,000
食費収入(特定)	13,355,000	12,586,000	769,000
居住費収入(一般)	38,428,000	36,167,000	2,261,000
居住費収入(特定)	12,327,000	11,608,000	719,000
その他の利用料収入	289,000	249,000	40,000
その他の事業収入	954,000	1,461,000	△ 507,000
補助金事業収入(公費)	684,000	1,199,000	△ 515,000
受託事業収入(公費)	270,000	262,000	8,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	77,000	△ 77,000
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0
その他の収入	2,280,000	1,899,000	381,000
受入研修費収入	383,000	462,000	△ 79,000
利用者等外給食収入	1,037,000	1,051,000	△ 14,000
雑収入	860,000	386,000	474,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	427,928,000	395,095,000	32,833,000
支出			
人件費支出	299,563,000	282,816,000	16,747,000
役員報酬支出	548,000	400,000	148,000
職員給料支出	156,802,000	148,908,000	7,894,000
職員賞与支出	39,655,000	39,529,000	126,000
非常勤職員給与支出	48,400,000	46,471,000	1,929,000
派遣職員費支出	17,800,000	11,940,000	5,860,000
退職給付支出	2,720,000	2,428,000	292,000
法定福利費支出	33,638,000	33,140,000	498,000
事業費支出	56,439,000	53,624,000	2,815,000
給食費支出	24,259,000	22,465,000	1,794,000
介護用品費支出	3,850,000	3,675,000	175,000
医薬品費支出	250,000	200,000	50,000
保健衛生費支出	2,717,000	2,745,000	△ 28,000
教養娯楽費支出	744,000	739,000	5,000
日用品費支出	29,000	0	29,000
水道光熱費支出	16,012,000	17,321,000	△ 1,309,000
消耗器具備品費支出	4,376,000	2,770,000	1,606,000
賃借料支出	2,325,000	2,210,000	115,000
車輛費支出	1,877,000	1,499,000	378,000
事務費支出	51,831,000	50,381,000	1,450,000
福利厚生費支出	996,000	766,000	230,000

拠点区分 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 (令和 2年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 浅間の社
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム長寿園

2頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
職員被服費支出	440,000	272,000	168,000
旅費交通費支出	168,000	97,000	71,000
研修研究費支出	655,000	105,000	550,000
事務消耗品費支出	965,000	483,000	482,000
印刷製本費支出	11,000	11,000	0
修繕費支出	2,320,000	4,170,000	△ 1,850,000
通信運搬費支出	752,000	712,000	40,000
会議費支出	120,000	22,000	98,000
業務委託費支出	31,150,000	30,955,000	195,000
手数料支出	753,000	514,000	239,000
保険料支出	1,135,000	1,852,000	△ 717,000
賃借料支出	2,728,000	1,284,000	1,444,000
租税公課支出	121,000	47,000	74,000
保守料支出	8,378,000	7,835,000	543,000
諸会費支出	357,000	357,000	0
雑支出	782,000	899,000	△ 117,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	2,045,000	2,465,000	△ 420,000
その他の支出	1,350,000	1,248,000	102,000
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,248,000	102,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	411,228,000	390,534,000	20,694,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,700,000	4,561,000	12,139,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	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
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	13,092,000	13,092,000	0
固定資産取得支出	0	554,000	△ 554,000
車輦運搬具取得支出	0	554,000	△ 554,000
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	633,000	633,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	13,725,000	14,279,000	△ 554,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,725,000	△ 14,279,000	554,000
その他の活動による収支			
収入			
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
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	500,000	254,000	246,000
退職給付引当資産取崩収入	500,000	254,000	246,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	500,000	254,000	246,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	2,451,000	2,344,000	107,000
退職給付引当資産支出	2,451,000	2,344,000	107,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,451,000	2,344,000	107,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,951,000	△ 2,090,000	139,000
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	24,000	△ 12,808,000	12,832,000
前期末支払資金残高(12)	106,709,323	119,517,323	△ 12,808,000
当期末支払資金残高(11+12)	106,733,323	106,709,323	24,000