

社会福祉法人恵心会

資金収支予算書

(令和2年度)



社会福祉法人

恵心会

令和2年度資金収支予算書

勘定科目		2年度	元年度	増減	付記
事業活動による収入支	介護保険事業収入	613,777,000	602,030,000	11,747,000	
	施設介護料収入	420,571,000	411,946,000	8,625,000	稼働率97%
	介護報酬収入	378,520,000	370,742,000	7,778,000	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	42,051,000	41,204,000	847,000	
	居宅介護料収入	40,107,000	38,784,000	1,323,000	稼働率100%
	（介護報酬収入）	36,098,000	34,906,000	1,192,000	
	介護報酬収入	36,098,000	34,906,000	1,192,000	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	4,009,000	3,878,000	131,000	
	介護負担金収入	4,009,000	3,878,000	131,000	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	152,295,000	150,477,000	1,818,000	
	施設サービス利用料収入	2,749,000	2,749,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	42,000	36,000	6,000	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	64,058,000	63,779,000	279,000	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	85,446,000	83,913,000	1,533,000	
	その他の事業収入	804,000	823,000	△ 19,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	516,000	540,000	△ 24,000	
	その他の事業収入	288,000	283,000	5,000	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息収入	7,000	7,000	0	
	受取利息収入	7,000	7,000	0	
	その他の収入	138,000	162,000	△ 24,000	
	受取研修費収入	37,000	41,000	△ 4,000	
	雑収入	101,000	121,000	△ 20,000	
事業活動収入計（1）	613,922,000	602,199,000	11,723,000		
人件費支出	445,287,400	430,100,000	15,187,400	人件費率 72.5%	
役員報酬支出	8,065,000	7,915,000	150,000	産業医報酬の増	
職員給料支出	285,485,400	275,450,000	10,035,400	昇給率 1.7%	
職員賞与支出	82,636,000	79,525,000	3,111,000	期末勤勉手当一律4.4ヶ月	
非常勤職員給与支出	0	0	0		
派遣職員費支出	2,226,000	1,298,000	928,000		
退職給付支出	10,594,000	9,924,000	670,000		
法定福利費支出	56,281,000	55,988,000	293,000		

勘定科目		2年度	元年度	増減	付記
事業活動による支出	事業費支出	80,545,000	82,220,000	△ 1,675,000	
	給食費支出	30,879,000	31,098,000	△ 219,000	実績単価5円減額
	介護用品費支出	11,177,000	11,445,000	△ 268,000	
	保健衛生費支出	1,040,000	1,004,000	36,000	
	医療費支出	20,000	20,000	0	
	被服費療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,303,000	2,383,000	△ 80,000	行事費の見直しによる節減
	日用品費支出	220,000	162,000	58,000	
	水道光熱費支出	16,918,000	17,668,000	△ 750,000	電気料金の減額
	燃料費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,448,000	4,396,000	△ 948,000	ユニット購入備品の節減
	保険料支出	270,000	270,000	0	
	賃借料支出	8,233,000	7,838,000	395,000	
	車輛費支出	997,000	896,000	101,000	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	61,129,000	58,229,000	2,900,000	
	福利厚生費支出	2,893,000	2,857,000	36,000	職員慶弔費分の増額
	職員被服費支出	1,137,000	1,144,000	△ 7,000	
	旅費交通費支出	137,000	135,000	2,000	
	研修研究費支出	1,253,000	1,568,000	△ 315,000	参加研修及び参加人数の見直し
	事務消耗品費支出	5,416,000	5,438,000	△ 22,000	
	印刷製本費支出	283,000	257,000	26,000	
	水道光熱費支出	3,384,000	3,534,000	△ 150,000	電気料金の減額
	燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕費支出	10,276,000	9,480,000	796,000	非常用発電機点検（10年に1回）
	通信運搬費支出	1,259,000	1,169,000	90,000	
	会議費支出	135,000	135,000	0	
	広報費支出	307,000	956,000	△ 649,000	昨年度HPリニューアル予算減額
	業務委託費支出	21,431,000	20,539,000	892,000	ワックス塗布作業分
	手数料支出	4,369,000	2,762,000	1,607,000	電気料金削減手数料分の増加
	保険料支出	1,002,000	1,160,000	△ 158,000	
	賃借料支出	3,067,000	2,191,000	876,000	ハイエースロング分の増加
	土地・建物賃借料支出	16,000	16,000	0	
租税公課支出	23,000	18,000	5,000		
保守料支出	2,571,000	2,555,000	16,000		
渉外費支出	223,000	183,000	40,000		
諸会費	511,000	496,000	15,000		
雑支出	436,000	636,000	△ 200,000	除雪費用（1回分）の減	

勘定科目		2年度	元年度	増減	付記	
事業活動による収支	支出	支払利息支出	6,697,000	7,485,000	△ 788,000	
		支払利息支出	6,697,000	7,485,000	△ 788,000	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	593,658,400	578,034,000	15,624,400	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	20,263,600	24,165,000	△ 3,901,400	
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金補助金収入	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金寄附金収入	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	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	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	39,156,000	39,156,000	0	
		固定資産取得支出	2,034,000	2,227,000	△ 193,000	
		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	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,034,000	2,227,000	△ 193,000	
		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	2,393,000	2,393,000	0	
施設整備等支出計 (5)		43,583,000	43,776,000	△ 193,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 43,583,000	△ 43,776,000	193,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	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	
	支出	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 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,319,400	△ 21,611,000	△ 3,708,400			

前期末支払資金残高 (12)	173,275,431	194,886,431	△ 21,611,000	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	147,956,031	173,275,431	△ 25,319,400	