

令和2年度 資金収支予算書



社会福祉法人新潟臨港福祉会

桃山園

www.momoyamaen.com

法人合算 資金収支次期当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|------------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 482,080 | 502,462 | 20,382 |
| | 施設介護料収入 | 265,876 | 269,869 | 3,993 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 114,651 | 124,626 | 9,975 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 13,395 | 13,848 | 453 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,076 | 3,079 | 3 |
| | 利用者等利用料収入 | 84,047 | 89,961 | 5,914 |
| | その他の事業収入 | 1,035 | 1,079 | 44 |
| | 老人福祉事業収入 | 33,313 | 34,099 | 786 |
| | 運営事業収入 | 33,313 | 34,099 | 786 |
| | 受取利息配当金収入 | 25 | 29 | 4 |
| | 受取利息配当金収入 | 25 | 29 | 4 |
| | その他の収入 | 4,900 | 1,094 | △3,806 |
| | 受入研修費収入 | 200 | 200 | |
| 雑収入 | 4,700 | 894 | △3,806 | |
| 事業活動収入計(1) | | 520,318 | 537,684 | 17,366 |
| 事業活動に よる 収入 支 | 人件費支出 | 373,377 | 390,588 | 17,211 |
| | 役員報酬支出 | 690 | 730 | 40 |
| | 職員給料支出 | 224,954 | 235,102 | 10,148 |
| | 職員賞与支出 | 71,342 | 74,015 | 2,673 |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,586 | 21,004 | 2,418 |
| | 派遣職員費支出 | 3,050 | | △3,050 |
| | 退職給付支出 | 6,951 | 8,328 | 1,377 |
| | 法定福利費支出 | 47,804 | 51,409 | 3,605 |
| | 事業費支出 | 88,588 | 95,189 | 6,601 |
| | 給食費支出 | 33,967 | 35,725 | 1,758 |
| | 介護用品費支出 | 6,532 | 6,630 | 98 |
| | 保健衛生費支出 | 1,830 | 1,758 | △72 |
| | 医療費支出 | 200 | 150 | △50 |
| | 被服費支出 | 456 | 416 | △40 |
| | 教養娯楽費支出 | 1,322 | 1,076 | △246 |
| | 日用品費支出 | 2,580 | 2,620 | 40 |
| | 水道光熱費支出 | 26,485 | 29,011 | 2,526 |
| | 燃料費支出 | 28 | 30 | 2 |
| | 消耗器具備品費支出 | 7,040 | 5,056 | △1,984 |
| | 保険料支出 | 608 | 3,509 | 2,901 |
| | 賃借料支出 | 5,953 | 7,546 | 1,593 |
| | 車輛費支出 | 1,587 | 1,662 | 75 |
| | 事務費支出 | 76,149 | 68,751 | △7,398 |
| | 福利厚生費支出 | 3,419 | 3,287 | △132 |
| | 職員被服費支出 | 453 | 1,029 | 576 |
| | 旅費交通費支出 | 1,539 | 1,456 | △83 |
| | 研修研究費支出 | 1,382 | 804 | △578 |
| 事務消耗品費支出 | 2,593 | 1,109 | △1,484 | |
| 印刷製本費支出 | 564 | 563 | △1 | |
| 修繕費支出 | 16,552 | 12,251 | △4,301 | |
| 通信運搬費支出 | 1,071 | 1,010 | △61 | |
| 会議費支出 | 665 | 704 | 39 | |
| 広報費支出 | 346 | 168 | △178 | |
| 業務委託費支出 | 33,646 | 33,584 | △62 | |
| 手数料支出 | 5,047 | 4,749 | △298 | |
| 租税公課支出 | 183 | 227 | 44 | |

法人合算 資金収支次期当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|---------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | 保守料支出 | 6,985 | 6,703 | △282 |
| | 渉外費支出 | 682 | 342 | △340 |
| | 諸会費支出 | 324 | 289 | △35 |
| | 雑支出 | 698 | 476 | △222 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,043 | 1,045 | 2 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,043 | 1,045 | 2 |
| | 事業活動支出計(2) | 539,157 | 555,573 | 16,416 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △18,839 | △17,889 | 950 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 434 | | △434 |
| | 施設整備等補助金収入 | 434 | | △434 |
| | 施設整備等収入計(4) | 434 | | △434 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 22,741 | 79,834 | 57,093 |
| | 建物取得支出 | 4,291 | 70,616 | 66,325 |
| 器具及び備品取得支出 | 15,899 | 9,218 | △6,681 | |
| 構築物取得支出 | 2,551 | | △2,551 | |
| 施設整備等支出計(5) | 22,741 | 79,834 | 57,093 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △22,307 | △79,834 | △57,527 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 24,000 | 89,000 | 65,000 |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | 24,000 | 89,000 | 65,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 16,000 | 16,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 16,000 | 16,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 24,000 | 105,000 | 81,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期貸付金支出 | 600 | 2,800 | 2,200 |
| | 長期貸付金支出 | 600 | 2,800 | 2,200 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 16,000 | 16,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 16,000 | 16,000 | |
| その他の活動による支出 | 3,410 | | △3,410 | |
| その他の活動による支出 | 3,410 | | △3,410 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,010 | 18,800 | 14,790 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 19,990 | 86,200 | 66,210 |
| 予備費支出(10) | | 450 | 650 | 200 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △21,606 | △12,173 | 9,433 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 234,356 | 223,671 | △10,685 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 212,750 | 211,498 | △1,252 |

特別養護老人ホーム桃山園拠点 資金収支次期当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| | | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-----------|-----------|-------------------|----------|---------|--------|--------|
| 事業活動による収入 | 収 | 介護保険事業収入 | 482,080 | 502,462 | 20,382 | |
| | | 施設介護料収入 | 265,876 | 269,869 | 3,993 | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 114,651 | 124,626 | 9,975 | |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 13,395 | 13,848 | 453 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,076 | 3,079 | 3 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 84,047 | 89,961 | 5,914 | |
| | | その他の事業収入 | 1,035 | 1,079 | 44 | |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 24 | 28 | 4 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 24 | 28 | 4 | |
| | | その他の収入 | 4,900 | 1,094 | △3,806 | |
| | | 受入研修費収入 | 200 | 200 | | |
| | | 雑収入 | 4,700 | 894 | △3,806 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 487,004 | 503,584 | 16,580 | |
| 事業活動による支出 | 業 | 人件費支出 | 353,732 | 376,100 | 22,368 | |
| | | 役員報酬支出 | 690 | 730 | 40 | |
| | | 職員給料支出 | 212,264 | 225,722 | 13,458 | |
| | | 職員賞与支出 | 67,318 | 71,159 | 3,841 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 18,586 | 21,004 | 2,418 | |
| | | 派遣職員費支出 | 3,050 | | △3,050 | |
| | | 退職給付支出 | 6,742 | 8,196 | 1,454 | |
| | | 法定福利費支出 | 45,082 | 49,289 | 4,207 | |
| | | 事業費支出 | 77,591 | 83,416 | 5,825 | |
| | | 動 | 給食費支出 | 29,721 | 31,559 | 1,838 |
| | | | 介護用品費支出 | 6,532 | 6,630 | 98 |
| | | | 保健衛生費支出 | 1,758 | 1,714 | △44 |
| | | | 医療費支出 | 200 | 150 | △50 |
| | 被服費支出 | | 456 | 416 | △40 | |
| | 教養娯楽費支出 | | 1,139 | 1,029 | △110 | |
| | 日用品費支出 | | 2,421 | 2,475 | 54 | |
| | 水道光熱費支出 | | 21,257 | 22,860 | 1,603 | |
| | 燃料費支出 | | 12 | 10 | △2 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 6,143 | 4,706 | △1,437 | |
| | 保険料支出 | | 571 | 2,788 | 2,217 | |
| | 賃借料支出 | | 5,794 | 7,417 | 1,623 | |
| | 車輛費支出 | | 1,587 | 1,662 | 75 | |
| | る | | 事務費支出 | 65,878 | 60,919 | △4,959 |
| | | | 福利厚生費支出 | 3,340 | 3,130 | △210 |
| | | | 職員被服費支出 | 452 | 1,005 | 553 |
| | | | 旅費交通費支出 | 1,498 | 1,445 | △53 |
| | | | 研修研究費支出 | 1,379 | 794 | △585 |
| | | | 事務消耗品費支出 | 2,336 | 961 | △1,375 |
| | | 印刷製本費支出 | 468 | 491 | 23 | |
| | | 修繕費支出 | 13,303 | 11,389 | △1,914 | |
| | | 通信運搬費支出 | 981 | 934 | △47 | |
| | | 会議費支出 | 661 | 680 | 19 | |
| 支 | 広報費支出 | 297 | 144 | △153 | | |
| | 業務委託費支出 | 29,570 | 29,319 | △251 | | |
| | 手数料支出 | 4,453 | 4,201 | △252 | | |
| | 租税公課支出 | 178 | 219 | 41 | | |
| | 保守料支出 | 5,415 | 5,219 | △196 | | |
| | 渉外費支出 | 604 | 305 | △299 | | |

特別養護老人ホーム桃山園拠点 資金収支次期当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|--------|
| | 諸会費支出 | 293 | 267 | △26 | |
| | 雑支出 | 650 | 416 | △234 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,043 | 1,045 | 2 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,043 | 1,045 | 2 | |
| | 事業活動支出計(2) | 498,244 | 521,480 | 23,236 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △11,240 | △17,896 | △6,656 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 434 | | △434 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 434 | | △434 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 434 | | △434 |
| | 支出 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 21,593 | 63,793 | 42,200 |
| | | 建物取得支出 | 3,645 | 55,015 | 51,370 |
| | 器具及び備品取得支出 | 15,754 | 8,778 | △6,976 | |
| | 構築物取得支出 | 2,194 | | △2,194 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 21,593 | 63,793 | 42,200 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △21,159 | △63,793 | △42,634 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 21,000 | 89,000 | 68,000 |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 21,000 | 89,000 | 68,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 21,000 | 89,000 | 68,000 |
| | 支出 | | | | |
| | | 長期貸付金支出 | 600 | 2,800 | 2,200 |
| | | 長期貸付金支出 | 600 | 2,800 | 2,200 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 16,000 | 16,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 16,000 | 16,000 |
| | | その他の活動による支出 | 3,050 | | △3,050 |
| | その他の活動による支出 | 3,050 | | △3,050 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,650 | 18,800 | 15,150 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,350 | 70,200 | 52,850 | |
| | 予備費支出(10) | 300 | 500 | 200 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △15,349 | △11,989 | 3,360 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 225,537 | 219,250 | △6,287 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 210,188 | 207,261 | △2,927 | |

ケアハウス桃山園拠点 資金収支次期当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| | | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|-------------|-------|------------------------|--------|---------|---------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 老人福祉事業収入 | 33,313 | 34,099 | 786 |
| | | 運営事業収入 | 33,313 | 34,099 | 786 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 33,314 | 34,100 | 786 |
| | 支出 | 人件費支出 | 19,645 | 14,488 | △5,157 |
| | | 職員給料支出 | 12,690 | 9,380 | △3,310 |
| | | 職員賞与支出 | 4,024 | 2,856 | △1,168 |
| | | 退職給付支出 | 209 | 132 | △77 |
| | | 法定福利費支出 | 2,722 | 2,120 | △602 |
| | | 事業費支出 | 10,997 | 11,773 | 776 |
| | | 給食費支出 | 4,246 | 4,166 | △80 |
| | | 保健衛生費支出 | 72 | 44 | △28 |
| | | 教養娯楽費支出 | 183 | 47 | △136 |
| | | 日用品費支出 | 159 | 145 | △14 |
| | | 水道光熱費支出 | 5,228 | 6,151 | 923 |
| | | 燃料費支出 | 16 | 20 | 4 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 897 | 350 | △547 |
| | | 保険料支出 | 37 | 721 | 684 |
| | | 賃借料支出 | 159 | 129 | △30 |
| | | 事務費支出 | 10,271 | 7,832 | △2,439 |
| | | 福利厚生費支出 | 79 | 157 | 78 |
| | | 職員被服費支出 | 1 | 24 | 23 |
| | | 旅費交通費支出 | 41 | 11 | △30 |
| | | 研修研究費支出 | 3 | 10 | 7 |
| | | 事務消耗品費支出 | 257 | 148 | △109 |
| | | 印刷製本費支出 | 96 | 72 | △24 |
| | | 修繕費支出 | 3,249 | 862 | △2,387 |
| | | 通信運搬費支出 | 90 | 76 | △14 |
| | | 会議費支出 | 4 | 24 | 20 |
| 広報費支出 | | 49 | 24 | △25 | |
| 業務委託費支出 | | 4,076 | 4,265 | 189 | |
| 手数料支出 | 594 | 548 | △46 | | |
| 租税公課支出 | 5 | 8 | 3 | | |
| 保守料支出 | 1,570 | 1,484 | △86 | | |
| 渉外費支出 | 78 | 37 | △41 | | |
| 諸会費支出 | 31 | 22 | △9 | | |
| 雑支出 | 48 | 60 | 12 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 40,913 | 34,093 | △6,820 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,599 | 7 | 7,606 |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,148 | 16,041 | 14,893 |
| | | 建物取得支出 | 646 | 15,601 | 14,955 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 145 | 440 | 295 |
| | | 構築物取得支出 | 357 | | △357 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,148 | 16,041 | 14,893 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,148 | △16,041 | △14,893 |
| その他 | | 積立資産取崩収入 | 3,000 | | △3,000 |

ケアハウス桃山園拠点 資金収支次期当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|--|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 | 施設整備等積立資産取崩収入 | 3,000 | | △3,000 |
| | 入 | 拠点区分間繰入金収入 | | 16,000 | 16,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 16,000 | 16,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,000 | 16,000 | 13,000 |
| | 支 出 | その他の活動による支出 | 360 | | △360 |
| | | その他の活動による支出 | 360 | | △360 |
| | | その他の活動支出計(8) | 360 | | △360 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,640 | 16,000 | 13,360 |
| | 予備費支出(10) | | 150 | 150 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △6,257 | △184 | 6,073 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 8,819 | 4,421 | △4,398 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,562 | 4,237 | 1,675 | |