

拠点区分 資金収支予算書

法人名:社会福祉法人 光照園

拠点区分名:堀船高齢者在宅サービスセン 令和2年度 予算

令和元年度予算合計

勘定科目	一般型 75%	認知型 70%	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和元年度予算	差異
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	52,099	41,019	93,118	0	93,118	90,311	2,807
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	47,132	0	47,132	0	47,132	44,874	2,258
(介護報酬収入)	42,442	0	42,442	0	42,442	40,309	2,133
介護報酬収入	42,442	0	42,442	0	42,442	40,309	2,133
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	4,690	0	4,690	0	4,690	4,565	125
介護負担金収入(公費)	146	0	146	0	146	78	68
介護負担金収入(一般)	4,544	0	4,544	0	4,544	4,487	57
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	38,432	38,432	0	38,432	36,096	2,336
(介護報酬収入)	0	35,551	35,551	0	35,551	32,256	3,295
介護報酬収入	0	35,551	35,551	0	35,551	32,256	3,295
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	2,881	2,881	0	2,881	3,840	-959
介護負担金収入(公費)	0	28	28	0	28	230	-202
介護負担金収入(一般)	0	2,853	2,853	0	2,853	3,610	-757
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,823	0	1,823	0	1,823	1,621	202
事業費収入	1,641	0	1,641	0	1,641	1,459	182
事業負担金収入(一般)	182	0	182	0	182	162	20
利用者等利用料収入	2,244	1,987	4,231	0	4,231	5,820	-1,589
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	188	0	188	0	188	450	-262
地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,100	1,100	0	1,100	1,210	-110
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	2,056	887	2,943	0	2,943	4,160	-1,217
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	900	600	1,500	0	1,500	1,900	-400
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(補助金)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(その他)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	900	600	1,500	0	1,500	1,900	-400
受託事業集(市町村)	900	600	1,500	0	1,500	1,900	-400
受託事業集(その他)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	540	408	948	0	948	1,630	-682
受入研修費収入	90	60	150	0	150	250	-100
利用者等外給食収入	390	308	698	0	698	1,280	-582
職員食事代収入	368	290	658	0	658	1,200	-542
職員外食事代収入	22	18	40	0	40	80	-40
雑収入	60	40	100	0	100	100	0
その他の雑収入	60	40	100	0	100	100	0
自動販売機収入	0	0	0	0	0	0	0
行事等参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	52,639	41,427	94,066	0	94,066	91,941	2,125

支出							
人件費支出	39,463	31,012	70,475	0	70,475	67,676	2,799
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	15,859	12,461	28,320	0	28,320	27,479	841
職員諸手当支出	3,754	2,950	6,704	0	6,704	5,576	1,128
職員賞与支出	8,148	6,403	14,551	0	14,551	12,871	1,680
非常勤職員給与支出	5,140	4,040	9,180	0	9,180	9,180	0
派遣職員費支出	1,680	1,320	3,000	0	3,000	4,800	-1,800
退職給付支出	343	271	614	0	614	614	0
福祉医療機構退職共済	75	59	134	0	134	134	0
社協退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0
中退共済掛金	268	212	480	0	480	480	0
法定福利費支出	4,539	3,567	8,106	0	8,106	7,156	950
事業費支出	5,563	4,380	9,943	0	9,943	9,869	74
給食費支出	1,657	1,303	2,960	0	2,960	2,930	30
介護用品費支出	355	280	635	0	635	573	62
医薬品費支出	6	6	12	0	12	12	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	182	143	325	0	325	238	87
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	537	423	960	0	960	720	240
日用品費支出	232	183	415	0	415	330	85
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,382	1,088	2,470	0	2,470	2,940	-470
電気料金	369	291	660	0	660	1,080	-420
ガス料金	336	264	600	0	600	600	0
水道料金	677	533	1,210	0	1,210	1,260	-50
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	364	286	650	0	650	650	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	87	69	156	0	156	140	16
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	761	599	1,360	0	1,360	1,336	24
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	6,479	5,104	11,583	0	11,583	11,452	131
福利厚生費支出	128	102	230	0	230	260	-30
職員被服費支出	56	44	100	0	100	140	-40
旅費交通費支出	5	5	10	0	10	10	0
研修研究費支出	5	5	10	0	10	10	0
事務消耗品費支出	207	163	370	0	370	354	16
印刷製本費支出	92	73	165	0	165	165	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
電気料金	0	0	0	0	0	0	0
ガス料金	0	0	0	0	0	0	0
水道料金	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	280	220	500	0	500	600	-100
通信運搬費支出	145	115	260	0	260	251	9
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	196	154	350	0	350	300	50
業務委託費支出	4,319	3,396	7,715	0	7,715	7,117	598
給食業務委託	3,673	2,887	6,560	0	6,560	6,000	560
その他の業務委託	646	509	1,155	0	1,155	1,117	38
手数料支出	118	93	211	0	211	609	-398
保険料支出	436	344	780	0	780	739	41
賃借料支出	213	169	382	0	382	380	2
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	92	73	165	0	165	165	0
保守料支出	120	95	215	0	215	212	3
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	11	9	20	0	20	20	0
雑支出	56	44	100	0	100	120	-20
利用者負担軽減額	0	40	40	0	40	0	40
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	425	335	760	0	760	1,081	-321
利用者等外給食費支出	425	335	760	0	760	1,081	-321
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	51,930	40,871	92,801	0	92,801	90,078	2,723
事業活動資金収支差額(3=1-2)	709	556	1,265	0	1,265	1,863	-598

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	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	354	289	643	0	643	643	0
退職給付引当資産支出(従事者共済)	354	289	643	0	643	643	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,000	-1,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	354	289	643	0	643	1,643	-1,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-354	-289	-643	0	-643	-1,643	1,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	355	267	622	0	622	220	402
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	355	267	622	0	622	220	402