

## 令和2年度 法人全体予算

単位:千円

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船高齢者在宅サービス	合計		
					令和2年度予算	平成31年度当初予算	差異
<b>事業活動による収支</b>							
介護保険事業収入	0	468,915	528,060	93,118	1,090,093	1,098,296	▲ 8,203
施設介護料収入	0	182,857	218,739	0	401,596	391,449	10,147
居宅介護料収入	0	60,051	99,703	47,132	206,886	212,213	▲ 5,327
地域密着型介護料収入	0	31,242	49,284	38,432	118,958	103,345	15,613
居宅介護支援介護料収入	0	24,773	31,238	0	56,011	57,782	▲ 1,771
介護予防・日常生活支援	0	25,075	17,144	1,823	44,042	55,814	▲ 11,772
利用者等利用料収入	0	48,817	68,123	4,231	121,171	122,315	▲ 1,144
その他の事業収入	0	96,100	43,829	1,500	141,429	155,378	▲ 13,949
障害福祉サービス事業	0	0	0	0	0	4,000	▲ 4,000
借入金利息補助金収入	0	12	620	0	632	466	166
経常経費寄附金収入	200	700	150	0	1,050	950	100
受取利息配当金収入	0	100	75	0	175	240	▲ 65
その他の収入	0	4,253	4,520	948	9,721	10,298	▲ 577
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>200</b>	<b>473,980</b>	<b>533,425</b>	<b>94,066</b>	<b>1,101,671</b>	<b>1,114,250</b>	<b>▲ 12,579</b>
人件費支出	3,739	324,254	348,716	70,475	747,184	767,381	▲ 20,197
事業費支出	0	52,050	74,707	9,943	136,700	137,053	▲ 353
事務費支出	1,194	80,929	88,663	11,583	182,369	177,170	5,199
利用者負担軽減額	0	0	0	40	40	0	40
支払利息支出	0	12	684	0	696	754	▲ 58
その他の支出	0	2,600	1,673	760	5,033	5,597	▲ 564
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,933</b>	<b>459,845</b>	<b>514,443</b>	<b>92,801</b>	<b>1,072,022</b>	<b>1,087,955</b>	<b>▲ 15,933</b>
<b>事業活動による収支差額(3=1-2)</b>	<b>▲ 4,733</b>	<b>14,135</b>	<b>18,982</b>	<b>1,265</b>	<b>29,649</b>	<b>26,295</b>	<b>3,354</b>
<b>施設整備等による収支</b>							0
施設整備等補助金収入	0	93,500	0	0	93,500	13	93,487
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>93,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,500</b>	<b>13</b>	<b>93,487</b>
設備資金借入金元金償還支出	0	970	3,859	0	4,829	4,823	6
固定資産取得支出	0	145,900	4,000	0	149,900	6,972	142,928
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	113	▲ 113
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,855	780	0	4,635	4,019	616
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>150,725</b>	<b>8,639</b>	<b>0</b>	<b>159,364</b>	<b>15,927</b>	<b>143,437</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	<b>0</b>	<b>▲ 57,225</b>	<b>▲ 8,639</b>	<b>0</b>	<b>▲ 65,864</b>	<b>▲ 15,914</b>	<b>▲ 49,950</b>

## 令和2年度 法人全体予算

単位:千円

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船高齢者在宅サービス	合計		
その他の活動による収支							0
投資有価証券売却収入		50,000					
退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
積立資産取崩収入	0	82,500	500	0	83,000	5,500	77,500
拠点区分間繰入金収入	4,800	0	0	0	4,800	5,100	▲ 300
その他の活動収入計(7)	4,800	133,500	500	0	138,800	10,600	128,200
積立資産支出	0	2,930	0	643	3,573	4,160	▲ 587
施設整備積立金支出	0	81,000	0	0	81,000	0	81,000
拠点区分間繰入金支出		3,000	1,800	0	4,800	5,100	▲ 300
その他の活動支出計(8)	0	86,930	1,800	643	89,373	9,260	80,113
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,800	46,570	▲ 1,300	▲ 643	49,427	1,340	48,087
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
							0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	67	3,480	9,043	622	13,212	11,721	1,491

	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船デイ	令和2年度予算	平成31年度予算	増減率
事業活動収入	200	473,980	533,425	94,066	1,101,671	1,114,250	-0.2%
事業活動支出	4,933	459,845	514,443	92,801	1,072,022	1,087,955	-1.2%
人件費(派遣含む)	3,739	324,254	348,716	70,475	747,184	767,381	-2.2%
人件費比率		68.4%	65.4%	74.9%	67.8%	68.9%	-1.4%

	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船デイ	法人合計
令和2年度・総収入	200	473,980	533,425	94,066	1,101,671
平成31年度・総収入	3,514	505,353	564,068	78,519	1,151,454
差 額	▲ 3,314	▲ 31,373	▲ 30,643	15,547	▲ 49,783
令和2年度・総支出	4,933	459,845	514,443	92,801	1,072,022
平成31年度・総支出	3,514	501,620	554,893	77,665	1,137,692
差 額	1,419	▲ 41,775	▲ 40,450	15,136	▲ 65,670