

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 至誠会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 至誠会 |

## 令和 2年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

| 科 目       |             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引増△減額  | 摘 要              |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|------------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入    | 550,800 | 523,746 | 27,054  | R1.10月から特定処遇改善加算 |
|           | 施設介護料収入     | 119,670 | 116,480 | 3,190   |                  |
|           | 居宅介護料収入     | 110,750 | 92,865  | 17,885  |                  |
|           | (介護報酬収入)    | 99,280  | 83,130  | 16,150  |                  |
|           | (利用者負担金収入)  | 11,470  | 9,735   | 1,735   |                  |
|           | 地域密着型介護料収入  | 197,110 | 191,614 | 5,496   |                  |
|           | (介護報酬収入)    | 177,410 | 172,564 | 4,846   |                  |
|           | (利用者負担金収入)  | 19,700  | 19,050  | 650     |                  |
|           | 居宅介護支援介護料収入 | 23,385  | 23,702  | △317    |                  |
|           | 利用者等利用料収入   | 98,490  | 97,690  | 800     |                  |
|           | その他の事業収入    | 1,395   | 1,395   |         |                  |
|           | その他の事業収入    | 23,224  | 23,141  | 83      |                  |
|           | その他の事業収入    | 23,224  | 23,141  | 83      |                  |
|           | 受取利息配当金収入   | 90      | 90      |         |                  |
|           | その他の収入      | 8,291   | 8,289   | 2       |                  |
|           | 受入研修費収入     | 600     | 600     |         |                  |
|           | 利用者等外給食費収入  | 2,555   | 2,555   |         |                  |
|           | 雑収入         | 5,136   | 5,134   | 2       |                  |
|           | 事業活動収入計(1)  | 582,405 | 555,266 | 27,139  |                  |
|           | 支出          | 人件費支出   | 372,994 | 360,411 | 12,583           |
| 職員給料支出    |             | 144,765 | 142,035 | 2,730   |                  |
| 職員賞与支出    |             | 43,210  | 43,900  | △690    |                  |
| 非常勤職員給与支出 |             | 126,589 | 116,290 | 10,299  |                  |
| 退職給付支出    |             | 9,330   | 9,605   | △275    |                  |
| 法定福利費支出   |             | 49,100  | 48,581  | 519     |                  |
| 事業費支出     |             | 76,435  | 77,065  | △630    |                  |
| 給食費支出     |             | 31,200  | 31,200  |         |                  |
| 介護用品費支出   |             | 5,250   | 5,250   |         |                  |
| 医薬品費支出    |             | 530     | 530     |         |                  |
| 保健衛生費支出   |             | 1,020   | 1,020   |         |                  |
| 被服費支出     |             | 2,920   | 2,570   | 350     |                  |
| 教養娯楽費支出   |             | 3,740   | 3,540   | 200     |                  |
| 水道光熱費支出   |             | 18,510  | 15,435  | 3,075   |                  |
| 燃料費支出     |             | 3,165   | 7,670   | △4,505  |                  |
| 消耗器具備品費支出 |             | 5,230   | 5,070   | 160     |                  |
| 車輛費支出     | 4,640       | 4,550   | 90      |         |                  |

# 令和 2年度 収支予算書

( 単位：千円 )

2頁

|                | 科 目                   | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引増△減額   | 摘 要      |           |
|----------------|-----------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
|                | 雑支出                   | 230     | 230     |          |          |           |
|                | 事務費支出                 | 77,475  | 75,335  | 2,140    |          |           |
|                | 福利厚生費支出               | 5,660   | 5,660   |          |          |           |
|                | 旅費交通費支出               | 1,110   | 1,480   | △370     |          |           |
|                | 研修研究費支出               | 1,035   | 1,265   | △230     |          |           |
|                | 事務消耗品費支出              | 1,360   | 1,360   |          |          |           |
|                | 印刷製本費支出               | 1,965   | 1,965   |          |          |           |
|                | 修繕費支出                 | 3,500   | 3,500   |          |          |           |
|                | 通信運搬費支出               | 2,570   | 2,570   |          |          |           |
|                | 会議費支出                 | 320     | 320     |          |          |           |
|                | 広報費支出                 | 320     | 320     |          |          |           |
|                | 業務委託費支出               | 47,840  | 43,300  | 4,540    |          |           |
|                | 手数料支出                 | 200     | 200     |          |          |           |
|                | 保険料支出                 | 1,140   | 1,095   | 45       |          |           |
|                | 賃借料支出                 | 6,005   | 5,720   | 285      |          |           |
|                | 租税公課支出                | 80      | 95      | △15      |          |           |
|                | 保守料支出                 | 2,675   | 4,790   | △2,115   |          |           |
|                | 渉外費支出                 | 275     | 275     |          |          |           |
|                | 諸会費支出                 | 440     | 440     |          |          |           |
|                | 雑支出                   | 980     | 980     |          |          |           |
|                | 利用者負担軽減額              | 530     | 530     |          |          |           |
|                | 支払利息支出                | 2,880   | 3,480   | △600     |          |           |
|                | その他の支出                | 11,260  | 11,010  | 250      |          |           |
|                | 雑支出                   | 11,260  | 11,010  | 250      |          |           |
|                | 事業活動支出計(2)            | 541,574 | 527,831 | 13,743   |          |           |
|                | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,831  | 27,435  | 13,396   |          |           |
| 施設整備等に<br>よる収入 | 施設整備等補助金収入            | 300     |         | 300      |          |           |
|                | 施設整備等補助金収入            | 300     |         | 300      |          |           |
|                | 設備資金借入金収入             |         |         | 100,000  | △100,000 | 改修工事 工事借入 |
|                | 施設整備等収入計(4)           | 300     |         | 100,000  | △99,700  |           |
|                | 設備資金借入金元金償還<br>支出     | 24,920  | 24,920  |          |          |           |
|                | 固定資産取得支出              | 2,500   | 103,022 | △100,522 | 改修工事     |           |
|                | 建物取得支出                |         | 400     | △400     |          |           |
|                | 車輛運搬具取得支出             | 500     |         | 500      |          |           |
|                | 器具及び備品取得支出            | 2,000   | 300     | 1,700    |          |           |
|                | その他の固定資産取得支出          |         |         | 102,322  | △102,322 |           |

# 令和 2年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

3頁

|          | 科 目                             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引増△減額   | 摘 要 |
|----------|---------------------------------|---------|---------|----------|-----|
|          | ファイナンス・リース<br>債務の返済支出           | 1,210   | 1,825   | △615     |     |
|          | 施設整備等支出計(5)                     | 28,630  | 129,767 | △101,137 |     |
|          | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △28,330 | △29,767 | 1,437    |     |
| その入      | その他の活動収入計(7)                    |         |         |          |     |
|          | 他支 積立資産支出                       | 5,720   | 7,225   | △1,505   |     |
| の活動による収支 | 退職給付引当資産支出                      | 5,720   | 7,225   | △1,505   |     |
|          | その他の活動支出計(8)                    | 5,720   | 7,225   | △1,505   |     |
|          | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,720  | △7,225  | 1,505    |     |
|          | 予備費支出(10)                       | 2,200   | 2,200   |          |     |
|          | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,581   | △11,757 | 16,338   |     |

|                    |         |         |        |  |
|--------------------|---------|---------|--------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 218,294 | 218,294 |        |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 222,875 | 206,537 | 16,338 |  |