

社会福祉法人寿心会全体 資金収支予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	457,419,000	472,301,000	14,882,000		
	施設介護料収入	236,853,000	245,696,000	8,843,000		
	介護報酬収入	211,188,000	216,949,000	5,761,000	特定処遇改善加算他	
	利用者負担金収入	25,665,000	28,747,000	3,082,000	特定処遇改善加算他	
	居宅介護料収入	101,931,000	104,703,000	2,772,000		
	介護報酬収入	88,849,000	90,312,000	1,463,000		
	介護負担金収入	13,082,000	14,391,000	1,309,000		
	利用者等利用料収入	103,744,000	105,095,000	1,351,000		
	施設サービス利用料収入	1,563,000	1,030,000	▲ 533,000	教養娯楽他	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	20,000	▲ 30,000	教養娯楽他	
	食費収入	50,579,000	51,776,000	1,197,000	食費	
	居住費収入	50,535,000	51,208,000	673,000	居住費	
	その他の利用料収入	1,017,000	1,061,000	44,000	キャンセル料他	
	その他の事業収入	14,891,000	16,807,000	1,916,000		
	補助金事業収入	14,891,000	16,807,000	1,916,000	東京都経営支援金他	
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	1,075,000	910,000	▲ 165,000	福祉医療機構利子補給費	
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	預金利息	
	その他の収入	860,000	1,159,000	299,000		
	利用者等外給食費収入	860,000	1,159,000	299,000	職員等給食費収入	
	事業活動収入計 ①	459,378,000	474,394,000	15,016,000		
	事業活動による支出	人件費支出	324,522,000	332,004,000	7,482,000	
		役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
		職員給料支出	135,314,000	145,705,000	10,391,000	定期昇給、処遇改善手当、特殊業務手当
職員賞与支出		29,046,000	29,252,000	206,000	定期昇給	
非常勤職員給与支出		63,336,000	63,793,000	457,000	非常勤職員	
派遣職員費支出		62,040,000	57,382,000	▲ 4,658,000	派遣職員	
退職給付支出		0	0	0		
法定福利費支出		31,186,000	32,272,000	1,086,000	定期昇給他	
事業費支出		66,357,000	64,858,000	▲ 1,499,000		
給食費支出		25,283,000	25,283,000	0	給食材料、栄養機能食品	
介護用品費支出		10,187,000	9,903,000	▲ 284,000	紙おむつ、タオル他	
医薬品費支出		58,000	103,000	45,000	医薬品	
保健衛生費支出		1,311,000	811,000	▲ 500,000	消毒液他	
医療費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		1,776,000	1,776,000	0	イベント費、娯楽費他	
日用品費支出		144,000	127,000	▲ 17,000	日用品	
水道光熱費支出		23,641,000	22,682,000	▲ 959,000	電気、ガス、水道	
消耗器具備品費支出		2,104,000	1,951,000	▲ 153,000	消耗品	
賃借料支出		922,000	922,000	0	カーテンリース	
車輛費支出		931,000	1,300,000	369,000	ガソリン代、車両修理代	
雑支出		0	0	0		
事務費支出		24,960,000	25,267,000	307,000		
福利厚生費支出		4,365,000	4,151,000	▲ 214,000	定期健康診断費他、介護職員宿舎借り上げ家賃	
職員被服費支出		208,000	208,000	0	職員制服代	
旅費交通費支出		196,000	196,000	0	交通費	
研修研究費支出		650,000	769,000	119,000	研修会(受講費、交通費)	
事務消耗品支出		1,135,000	1,105,000	▲ 30,000	消耗品	
水道光熱費支出		0	0	0		
修繕費支出		1,970,000	1,970,000	0	機器類修繕	
通信運搬費支出		1,060,000	1,186,000	126,000	電話代他	
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		1,145,000	1,145,000	0	第三者評価、求人広告	
業務委託費支出		4,873,000	5,186,000	313,000	法律事務所顧問料他	
手数料支出		1,223,000	1,236,000	13,000	振込手数料他	
保険料支出		1,485,000	1,556,000	71,000	車検に伴う保険料	
賃借料支出		4,644,000	4,629,000	▲ 15,000	介護記録システムリース代他	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	福利厚生費へ	
租税公課支出		8,000	2,000	▲ 6,000	印紙代他	
保守料支出		1,489,000	1,469,000	▲ 20,000	空調保守点検他	
渉外費支出		74,000	74,000	0	慶弔費	
諸会費支出		335,000	285,000	▲ 50,000	東社協会費	
雑支出		100,000	100,000	0	新開代他	
支払利息支出		3,297,000	2,790,000	▲ 507,000	福祉医療機構	
その他の支出		660,000	1,319,000	659,000	職員等給食費	
利用者等外給食費支出		660,000	1,319,000	659,000		
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計 ②	419,796,000	426,238,000	6,442,000			
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	39,582,000	48,156,000	8,574,000			
に設置する設備の収入	施設整備等補助金収入	2,961,000	2,961,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,961,000	2,961,000	0	世田谷区補助金	
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 ④	2,961,000	2,961,000	0		
に設置する設備の支出	設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,692,000	0	福祉医療機構	
	固定資産取得支出	0	0	0		
	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	0	0	0		
	施設整備等支出計 ⑤	31,692,000	31,692,000	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	▲ 28,731,000	▲ 28,731,000	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0	特別養護老人ホーム繰入金収入	
	その他の活動による収入	254,000	308,000	54,000		
	自動販売機販売手数料収入	152,000	158,000	6,000		
	その他の活動収入	102,000	150,000	48,000	納涼祭チケット他	
	その他の活動収入計 ⑦	3,854,000	3,908,000	54,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	理事長借入金完済のためなし	
	積立資産支出	7,132,000	7,062,000	▲ 70,000		
	退職給付引当資産支出	2,132,000	2,062,000	▲ 70,000	東社協従事者共済会掛金	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	法人本部繰入金支出		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 ⑧	10,732,000	10,662,000	▲ 70,000			
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	▲ 6,878,000	▲ 6,754,000	124,000			
予備費支出	1,200,000	1,252,000	52,000			
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨-⑩)	2,773,000	11,419,000	8,646,000			
前期末支払資金残高 ⑪	0	0	0			
当期末支払資金残高 ⑪+⑩	2,773,000	11,419,000	8,646,000			