

令和2年度資金収支予算内訳表(連結)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

単位:千円

社会福祉事業・生馬拠点(本部)		生馬拠点						岩田拠点		法人合計
		社会福祉事業						公益	生馬合計	
勘定科目	本部	愛の園	デイ	診療所	居宅	社福合計	介護職養成	生馬合計	深和ホーム	
	介護保険事業収入	0	472,250	52,398		20,710	545,358		545,358	
施設介護料収入		309,200				309,200		309,200		309,200
介護報酬収入		276,000				276,000		276,000		276,000
利用者負担金収入(公費)										
利用者負担金収入(一般)		33,200				33,200		33,200		33,200
居宅介護料収入		45,700	49,160			94,860		94,860		94,860
(介護報酬収入)		40,000	43,420			83,420		83,420		83,420
介護報酬収入		40,000	43,420			83,420		83,420		83,420
介護予防報酬収入						0		0		0
(利用者負担金収入)		5,700	5,740							
介護負担金収入(公費)			130			130		130		130
介護負担金収入(一般)		5,660	5,610			11,270		11,270		11,270
介護予防負担金収入(公費)										
介護予防負担金収入(一般)		40				40		40		40
居宅介護支援介護料収入					20,000	20,000		20,000		20,000
居宅介護支援介護料収入					20,000	20,000		20,000		20,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			518			518		518		518
事業費収入			500			500		500		500
事業負担金収入(公費)										
事業負担金収入(一般)			18			18		30		30
利用者等利用料収入		117,050	2,720			83,070		83,070		83,070
施設サービス利用料収入		1,100				1,100		1,100		1,100
居宅介護サービス利用料収入										
食費収入(公費)		17,800								
食費収入(一般)		27,500	2,720			30,220		30,220		30,220
居住費収入(公費)		18,900								
居住費収入(一般)		51,000				51,000		51,000		51,000
その他の利用料収入		750				750		750		750
その他の事業収入		300			710	710		710		710
補助金事業収入					710	710		710		710
市町村特別事業収入										
受託事業収入										
その他の事業収入		300								
医療事業収入				9,400		9,400		9,400		9,400
外来診療収入				9,000		9,000		9,000		9,000
その他の医療事業収入				400		400		400		400
補助金事業収入										
受託事業収入				400		400		400		400
その他の医療事業収入										
公益事業収入							280	280	43,880	44,160
入居者負担収入									14,000	14,000
管理費負担収入									17,000	17,000
食費収入									12,500	12,500
使用料負担収入									380	380
宿泊費負担収入										
介護職養成研修収入							280	280		280
その他の利用料収入								0		0
借入金利息補助金収入										
経常経費寄付金収入	3,000	2,000				5,000		5,000	2,000	7,000
受取利息配当金収入	5	10	5	5	1	26		26	10	36
その他の収入	500	290	70	10	10	880		880	1,950	2,830
受入研修費収入		40	20			60		60		60
利用者等外給食収入									250	250
雑収入	500	250	50	10	10	820		820	1,700	2,520
流動資産評価益等による資金増加額										
有価証券売却益										
有価証券評価損										
事業活動収入計(1)	3,505	474,550	52,473	9,415	20,721	560,664	280	560,944	47,840	608,784

560,664

単位:千円

社会福祉事業・生馬拠点(本部)		生馬拠点						岩田拠点		法人合計	
		社会福祉事業						公益	生馬合計		公益
勘定科目		本部	愛の園	デイ	診療所	居宅	社福合計	介護職養成	深和ホーム		
事業活動に よる 支出	人件費支出	13,360	314,600	39,320	5,690	13,630	386,600	110	386,710	34,470	421,180
	役員報酬支出										
	職員給与支出	9,300	170,000	23,150	3,800	9,010	215,260	30	215,290	17,600	232,890
	職員賞与支出	2,015	28,600	3,870	390	2,100	36,975		36,975	3,800	40,775
	非常勤職員給与支出		65,000	5,700	1,200		71,900	80	71,980	7,780	79,760
	派遣職員費支出		500				500		500		500
	退職給付支出	365	8,000	1,800		770	10,935		10,935	890	11,825
	法定福利費支出	1,680	42,500	4,800	300	1,750	51,030		51,030	4,400	55,430
	事業費支出		76,000	6,365	2,280	400	85,045	0	85,045	18,210	103,255
	給食費支出		33,200	2,720			35,920		35,920	10,300	46,220
	介護用品費支出		6,000				6,000		6,000		6,000
	医薬品費支出				1,900		1,900		1,900		1,900
	診療・療養等材料費支出		500		30		530		530		530
	保健衛生費支出		2,500	135			2,635		2,635	900	3,535
	医療費支出										
	被服費支出		2,600	30			2,630		2,630		2,630
	教養娯楽費支出		3,000	140			3,140		3,140	500	3,640
	日用品費支出		3,300	200			3,500		3,500	200	3,700
	本人支給金支出										
	水道光熱費支出		18,000	1,280	300		19,580		19,580	2,900	22,480
	燃料費支出		4,000	330			4,330		4,330	2,100	6,430
	消耗器具備品費支出		1,350	350	50		1,750		1,750	400	2,150
	保険料支出		850	100			950		950	110	1,060
	賃借料支出										
	葬祭費支出		700	1,080			2,180		2,180	800	2,980
	雑支出										
	事務費支出	5,430	25,380	3,535	1,610	1,375	37,330	170	37,500	12,045	49,545
福利厚生費支出	700	2,800	140	20	70	3,730	170	3,900	320	4,220	
職員被服費支出		300	20		10	330		330	30	360	
旅費交通費支出	800	50	10	60	30	950		950	10	960	
研修研究費支出	30	200	50		150	430		430	10	440	
事務消耗品費支出	5	1,500	100	60	50	1,715	70	1,785	200	1,985	
印刷製本費支出	5	50	20	5	10	90		90	50	140	
水道光熱費支出	750				540	1,290		1,290		1,290	
燃料費支出	20					20		20		20	
修繕費支出	70	5,000	700		10	5,780		5,780	2,000	7,780	
通信運搬費支出	5	1,000	310	30	300	1,645		1,645	500	2,145	
会議費支出	80	70	10			160		160	10	170	
広報費支出	50	650	25			725	100	825	250	1,075	
業務委託費支出	1,800	3,620	0			5,420		5,420	4,120	9,540	
手数料支出	20	1,000	110	10	5	1,145		1,145	80	1,225	
保険料支出	525	900	250		150	1,825		1,825	650	2,475	
賃借料支出		1,450	1,500	1,200		4,150		4,150	600	4,750	
土地建物賃借料支出		470				470		470		470	
租税公課支出	60	130	60		40	290		290	1,200	1,490	
保守料支出	330	5,600		210		6,140		6,140	2,000	8,140	
渉外費支出	160	140				300		300	5	305	
諸会費支出	10	350	30	10		400		400		400	
雑支出	10	100	200	5	10	325		325	10	335	
利用者負担軽減額		20				20		20		20	
支払利息支出		4,500				4,500		4,500		4,500	
その他の支出											
利用者等外給食費支出											
雑支出											
流動資産評価損等による資金減少額											
有価証券売却損											
資産評価損											
有価証券評価損											
その他の評価損											
徴収不能額											
事業活動支出計(2)	18,790	420,500	49,220	9,580	15,405	513,495	280	513,775	64,725	578,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲15,285	54,050	3,253	▲165	5,316	47,169	0	47,169	▲16,885	30,284	

単位:千円

社会福祉事業・生馬拠点(本部)		生馬拠点							岩田拠点		法人合計
		社会福祉事業							公益	公益	
		本部	愛の園	デイ	診療所	居宅	社福合計	介護職養成	生馬合計	深和ホーム	
勘定科目											
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入										
	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	施設整備等寄付金収入 設備資金借入金元金償還寄付金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入										
	車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他資産売却収入										
	その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		22,380				22,380	22,380		22,380
固定資産取得支出		200	2,000	300			2,500	2,500	1,000	3,500	
土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 その他取得支出		200	2,000	300			2,500	2,500	1,000	3,500	
固定資産除却・廃棄支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出 その他の支出											
施設整備等支出計(5)		200	24,380	300	0	0	24,880	0	24,880	1,000	25,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲200	▲24,380	▲300	0	0	▲24,880	0	▲24,880	▲1,000	▲25,880
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入									
		長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	積立資産取崩収入	0	4,000	480			4,480	4,480		4,480	
	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入		4,000	480			4,480	4,480		4,480	
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入										
	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入								10,000	10,000	
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入										
	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入	16,000					16,000	16,000	600	600	
その他の活動収入計(7)	16,000	4,000	480	0	0	20,480	0	20,480	10,600	31,080	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		9,996				9,996	9,996		9,996	
	長期貸付金支出										
	投資有価証券取得支出										
	積立資産支出	360	4,000	910		310	5,580	5,580	530	6,110	
	退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 その他積立資産支出	360	4,000	910		310	5,580	5,580	530	6,110	
	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出										
	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出		10,000				10,000	10,000		10,000	
	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出										
	サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出 その他未払金支出		7,000	4,000	3,000	2,000	16,000	16,000	8,880	10,100	
	その他の活動支出計(8)	300	32,216	4,910	3,000	2,310	42,736	0	42,736	9,410	52,146
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,640	▲28,216	▲4,430	▲3,000	▲2,310	▲22,316	0	▲22,316	1,190	▲21,126	
予備費支出(10)	15	15	10		10	50		50	10	60	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140	1,439	▲1,487	▲3,165	2,996	▲77	0	▲77	▲16,705	▲16,782	
前期末支払資金残高(12)	95	3,474	42,703	12,302	13,588	72,162	205	72,367	21,072	93,439	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	235	4,913	41,216	9,137	16,584	72,085	205	72,290	4,367	76,657	