

## 第2号議案

令和 2年度

## 資金収支予算書

社会福祉法人 和人会

(単位 円)

No.1

科 目	R2年予算額 (A)	R1年決算見込 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
介護保険事業収入	498,397,000	500,768,586	△ 2,371,586	
施設介護料収入	258,870,000	257,816,362	1,053,638	
介護報酬収入 (施設)	234,220,000	233,235,575	984,425	
利用者負担金収入	24,650,000	24,580,787	69,213	
居宅介護料収入	133,070,000	131,944,240	1,125,760	
(介護報酬収入)	119,700,000	118,852,076	847,924	
介護報酬収入 (居宅)	116,500,000	115,777,120	722,880	
介護予防報酬収入 (独自)	3,200,000	3,074,956	125,044	
(利用者負担金収入)	13,370,000	13,092,164	277,836	
介護負担金収入 (居宅)	13,000,000	12,730,000	270,000	
介護予防負担金収入 (独自)	370,000	362,164	7,836	
居宅介護支援介護料収入	17,940,000	23,174,984	△ 5,234,984	
居宅介護支援介護料収入	14,040,000	19,553,434	△ 5,513,434	
介護予防支援介護料収入	3,900,000	3,621,550	278,450	
利用者等利用料収入	52,850,000	52,224,000	626,000	
施設サービス利用料収入	3,700,000	3,471,000	229,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,900,000	1,750,000	150,000	
食費収入 (一般・独自)	30,000,000	29,931,000	69,000	
居住費収入 (一般)	17,000,000	16,855,000	145,000	
その他の利用料収入 (介護)	250,000	217,000	33,000	
その他の事業収入	35,667,000	35,609,000	58,000	
受託事業収入 (介護・その他)	31,267,000	31,267,000	0	
受託事業収入 (介護予防)	4,400,000	4,342,000	58,000	
寄付金収入	0	83,000	△ 83,000	
受取利息配当金収入	150,000	35,000	115,000	
その他の収入	1,400,000	1,278,500	121,500	
事業活動収入計	499,947,000	502,165,086	△ 2,218,086	

令和 2年度

資金収支予算書

社会福祉法人 和人会

(単位 円)

No.2

科 目	R2年予算額 (A)	R1年決算見込 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
人件費支出	321,000,000	320,841,000	159,000	
職員給料支出	174,000,000	173,000,000	1,000,000	
職員賞与支出	42,000,000	40,491,000	1,509,000	
非常勤職員給与支出	51,000,000	52,200,000	△ 1,200,000	
派遣職員費支出	8,000,000	10,150,000	△ 2,150,000	
退職給付支出	2,000,000	2,000,000	0	
法定福利費支出 (人件費)	44,000,000	43,000,000	1,000,000	
事業費支出	72,170,000	69,392,202	2,777,798	
給食費支出	33,000,000	32,839,889	160,111	
介護用品費支出	7,000,000	7,000,000	0	
医薬品費支出	430,000	360,000	70,000	
保健衛生費支出	2,800,000	2,600,000	200,000	
教養娯楽費支出	1,550,000	1,498,510	51,490	
日用品費支出	1,250,000	1,099,000	151,000	
水道光熱費支出	11,000,000	10,870,000	130,000	
燃料費支出	6,650,000	6,490,000	160,000	
消耗器具備品費支出	2,200,000	1,400,000	800,000	
賃借料支出	3,000,000	2,900,000	100,000	
車輛費支出	990,000	650,000	340,000	
車輛燃料費支出	1,800,000	1,670,000	130,000	
雑支出 (地域貢献事業)	500,000	14,803	485,197	
事務費支出	80,760,000	79,773,676	986,324	
福利厚生費支出	3,100,000	3,034,477	65,523	
職員被服費支出	610,000	520,000	90,000	
旅費交通費支出	280,000	230,580	49,420	
研修研究費支出	600,000	520,000	80,000	
事務消耗品費支出	4,000,000	4,000,000	0	

令和 2年度

資金収支予算書

社会福祉法人 和人会

(単位 円)

No.3

科 目	R2年予算額 (A)	R1年決算見込 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
印刷製本費支出	770,000	621,000	149,000	
水道光熱費支出	2,800,000	2,770,000	30,000	
燃料費支出	1,800,000	1,706,490	93,510	
修繕費支出	10,150,000	9,160,000	990,000	
通信運搬費支出	2,300,000	2,094,000	206,000	
会議費支出	50,000	2,400	47,600	
広報費支出	100,000	18,720	81,280	
業務委託費支出	40,900,000	40,691,009	208,991	
検査委託費支出	1,000,000	879,940	120,060	
給食委託費支出	18,700,000	18,698,300	1,700	
医事委託費支出	5,000,000	5,040,000	△ 40,000	
清掃委託費支出	8,700,000	8,678,769	21,231	
保守委託費支出	3,900,000	3,800,000	100,000	
その他の委託費支出	3,600,000	3,594,000	6,000	
手数料支出	470,000	406,000	64,000	
保険料支出	600,000	584,000	16,000	
賃借料支出	6,900,000	6,840,000	60,000	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
租税公課支出	300,000	158,000	142,000	
渉外費支出	670,000	657,000	13,000	
諸会費支出	500,000	500,000	0	
雑支出	3,500,000	4,900,000	△ 1,400,000	
支払利息支出	0	0	0	
事業活動支出計	473,930,000	470,006,878	3,923,122	
事業活動資金収支差額	26,017,000	32,158,208	△ 6,141,208	

令和 2年度

資金収支予算書

社会福祉法人 和人会

(単位 円)

No.4

科 目	R2年予算額 (A)	R1年決算見込 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支				
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
固定資産取得支出	18,730,000	7,244,676	11,485,324	
建物取得支出	12,650,000	1,410,000	11,240,000	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	980,000	0	980,000	
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,850,660	△ 350,660	
器具及び備品取得支出	3,600,000	3,984,016	△ 384,016	
ソフトウェア取得支出	0	0		
ファイナンスリース債務の返済	0	1,341,360	△ 1,341,360	
その他の施設整備等による支出		9,120	△ 9,120	
施設整備等支出計	18,730,000	8,595,156	10,134,844	
施設整備等資金収支差額	△ 18,730,000	△ 8,595,156	△ 10,134,844	
その他の活動による収支				
修繕積立資産取崩収入	15,650,000	0	15,650,000	
その他の活動収入計	15,650,000	0	15,650,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	15,650,000	0	15,650,000	
当期資金収支差額合計	22,937,000	23,563,052	-626,052	
前期末支払資金残高	335,731,778	312,168,726	23,563,052	
当期末支払資金残高	358,668,778	335,731,778	22,937,000	