

# 拠点区分 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 (令和 2年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームさくら

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	449,040,000	440,040,000	9,000,000
施設介護料収入	221,500,000	217,500,000	4,000,000
介護報酬収入	199,000,000	195,000,000	4,000,000
利用者負担金収入(公費)	4,400,000	4,400,000	0
利用者負担金収入(一般)	18,100,000	18,100,000	0
居宅介護料収入	70,750,000	66,750,000	4,000,000
(介護報酬収入)	62,000,000	58,000,000	4,000,000
介護報酬収入	62,000,000	58,000,000	4,000,000
(利用者負担金収入)	8,750,000	8,750,000	0
介護負担金収入(公費)	3,700,000	3,700,000	0
介護負担金収入(一般)	5,050,000	5,050,000	0
地域密着型介護料収入	15,500,000	15,500,000	0
(介護報酬収入)	14,000,000	14,000,000	0
介護報酬収入	14,000,000	14,000,000	0
(利用者負担金収入)	1,500,000	1,500,000	0
介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,500,000	0
居宅介護支援介護料収入	12,950,000	11,950,000	1,000,000
居宅介護支援介護料収入	8,500,000	7,500,000	1,000,000
介護予防支援介護料収入	4,450,000	4,450,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,930,000	10,930,000	0
事業費収入	10,600,000	10,600,000	0
事業負担金収入(公費)	60,000	60,000	0
事業負担金収入(一般)	270,000	270,000	0
利用者等利用料収入	61,400,000	61,400,000	0
施設サービス利用料収入	100,000	100,000	0
居宅介護サービス利用料収入	8,000	8,000	0
食費収入(公費)	660,000	660,000	0
食費収入(一般)	19,650,000	19,650,000	0
食費収入(特定)	17,100,000	17,100,000	0
居住費収入(公費)	460,000	460,000	0
居住費収入(一般)	12,100,000	12,100,000	0
居住費収入(特定)	10,700,000	10,700,000	0
その他の利用料収入	622,000	622,000	0
その他の事業収入	56,010,000	56,010,000	0
補助金事業収入(公費)	13,200,000	13,200,000	0
受託事業収入(公費)	41,230,000	41,230,000	0
受託事業収入(一般)	150,000	150,000	0
その他の事業収入	1,430,000	1,430,000	0
借入金利息補助金収入	0	130,000	△ 130,000
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
受取利息配当金収入	34,200	34,200	0
その他の収入	3,190,000	3,190,000	0
受入研修費収入	280,000	280,000	0
利用者等外給食費収入	1,710,000	1,710,000	0
雑収入	1,200,000	1,200,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>452,314,200</b>	<b>443,444,200</b>	<b>8,870,000</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	326,563,000	311,833,000	14,730,000
職員給料支出	160,900,000	151,000,000	9,900,000
職員賞与支出	39,510,000	36,010,000	3,500,000
非常勤職員給与支出	37,950,000	36,620,000	1,330,000
派遣職員費支出	51,400,000	51,400,000	0
退職給付支出	5,429,000	5,429,000	0
法定福利費支出	31,374,000	31,374,000	0
事業費支出	68,221,000	68,222,000	△ 1,000
給食費支出	26,610,000	26,610,000	0
介護用品費支出	4,895,000	4,895,000	0
保健衛生費支出	2,770,000	2,771,000	△ 1,000
教養娯楽費支出	830,000	830,000	0
日用品費支出	340,000	340,000	0
水道光熱費支出	23,010,000	23,010,000	0
消耗器具備品費支出	3,530,000	3,530,000	0
保険料支出	430,000	430,000	0
賃借料支出	3,485,000	3,485,000	0

# 拠点区分 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 (令和 2年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームさくら

2頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
車輦費支出	2,310,000	2,310,000	0
雑支出	11,000	11,000	0
事務費支出	75,095,000	76,175,000	△ 1,080,000
福利厚生費支出	1,570,000	1,570,000	0
職員被服費支出	730,000	730,000	0
旅費交通費支出	175,000	175,000	0
研修研究費支出	452,000	452,000	0
事務消耗品費支出	1,330,000	1,330,000	0
印刷製本費支出	800,000	800,000	0
修繕費支出	3,550,000	3,550,000	0
通信運搬費支出	1,760,000	1,760,000	0
会議費支出	5,000	5,000	0
広報費支出	75,000	75,000	0
業務委託費支出	18,530,000	18,530,000	0
手数料支出	24,459,000	25,539,000	△ 1,080,000
保険料支出	349,000	349,000	0
賃借料支出	2,780,000	2,780,000	0
土地・建物賃借料支出	2,680,000	2,680,000	0
租税公課支出	240,000	240,000	0
保守料支出	11,740,000	11,740,000	0
渉外費支出	158,000	158,000	0
諸会費支出	212,000	212,000	0
雑支出	3,500,000	3,500,000	0
利用者負担軽減額	80,000	80,000	0
支払利息支出	80,000	190,000	△ 110,000
その他の支出	1,710,000	1,786,140	△ 76,140
利用者等外給食費支出	1,710,000	1,710,000	0
雑支出	0	76,140	△ 76,140
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	471,749,000	458,286,140	13,462,860
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 19,434,800	△ 14,841,940	△ 4,592,860
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	16,780,000	△ 16,780,000
施設整備等補助金収入	0	1,508,000	△ 1,508,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	15,272,000	△ 15,272,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	16,780,000	△ 16,780,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	15,272,000	△ 15,272,000
固定資産取得支出	14,380,000	6,200,000	8,180,000
器具及び備品取得支出	80,000	2,800,000	△ 2,720,000
その他の固定資産取得支出	14,300,000	3,400,000	10,900,000
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	4,470,000	4,470,000	0
その他の施設整備等による支出	0	10,000	△ 10,000
その他の施設整備等による支出	0	10,000	△ 10,000
施設整備等支出計(5)	18,850,000	25,952,000	△ 7,102,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,850,000	△ 9,172,000	△ 9,678,000
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	13,000,000	0	13,000,000
施設整備等積立資産取崩収入	13,000,000	0	13,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0

## 拠点区分 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 (令和 2年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームさくら

3頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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	0	0	0
その他の活動による収入	0	215,000	△ 215,000
その他の活動による収入	0	215,000	△ 215,000
その他の活動収入計(7)	13,000,000	215,000	12,785,000
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	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	0	0	0
その他の活動による支出	0	309,000	△ 309,000
その他の活動による支出	0	309,000	△ 309,000
その他の活動支出計(8)	0	309,000	△ 309,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,000,000	△ 94,000	13,094,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 25,284,800	△ 24,107,940	△ 1,176,860
前期末支払資金残高(11)	137,023,182	137,023,182	0
当期末支払資金残高(10+11)	111,738,382	112,915,242	△ 1,176,860