

社会福祉法人宝珠会 令和2年度予算案

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

単位：千円

勘定科目	合計	内訳					
		特養	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援	本部	
事業活動による収入	介護保険事業収入	386,225	347,830	9,020	24,850	4,525	0
	施設介護料収入	247,000	247,000	0	0	0	0
	介護報酬収入（施設）	217,000	217,000				0
	利用者負担金収入（公費）	0	0				0
	利用者負担金収入（一般）	30,000	30,000				0
	居宅介護料収入	34,520	0	6,320	23,700	4,500	0
	介護報酬収入（居宅）	34,520		6,320	23,700	4,500	0
	介護予防報酬収入（居宅）	0		0	0		0
	利用者等利用料収入	104,650	100,800	2,700	1,150	0	0
	施設サービス利用料収入	34,550	32,700	700	1,150		0
	居住費収入（一般）	70,100	68,100	2,000	0		0
	その他の受託事業収入	55	30	0	0	25	0
	受託事業収入その他	55	30			25	0
	事業活動収入計(1)	386,225	347,830	9,020	24,850	4,525	0
	事業活動増減の支出	人件費支出	254,250	212,690	6,600	16,560	7,400
役員報酬		5,500	0	0	0	0	5,500
職員給料		118,000	101,600	4,100	4,200	4,600	3,500
職員賞与		15,540	13,540	440	760	800	0
非常勤職員給与		54,360	45,500	360	8,500	0	0
派遣職員費		1,500	1,500	0	0	0	0
退職給付費用		5,000	5,000	0	0	0	0
法定福利費		54,350	45,550	1,700	3,100	2,000	2,000
事業費支出		73,100	68,290	2,452	1,672	236	450
給食費		20,800	20,120	630	50	0	0
介護用品費		3,000	2,910	90	0	0	0
医薬品費		100	100	0	0	0	0
保健衛生費		650	630	10	10	0	0
被服費		6,100	6,030	20	50	0	0
教養娯楽費		450	400	0	50	0	0
日用品費		900	840	20	40	0	0
水道光熱費		13,900	13,000	420	460	20	0
給食委託費		22,200	21,490	660	50	0	0
消耗器具備品費		2,550	2,100	100	50	100	200
保険料		0	0	0	0	0	0
賃借料		50	40	2	7	1	0
葬祭費		50	40	0	5	5	0
車両費	1,250	50	200	850	100	50	
旅費交通費	100	100	0	0	0	0	
修繕費	1,000	440	300	50	10	200	
租税公課	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	

単位：千円

勘定科目		合計	内訳				
			特養	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援	本部
事業活動増減の部	事務費支出	21,650	19,370	490	1,120	305	365
	福利厚生費	900	800	20	50	15	15
	職員被服費	100	55	5	30	5	5
	旅費交通費	6,900	6,050	150	600	100	0
	研修研究費	300	240	20	20	20	0
	事務消耗品費	560	500	5	45	5	5
	印刷製本費	50	50	0	0	0	0
	水道光熱費	50	10	10	10	10	10
	燃料費	10	0	0	0	0	10
	修繕費	2,100	2,100	0	0	0	0
	通信運搬費	700	620	10	20	20	30
	会議費	100	10	10	10	10	60
	広報費	600	550	0	0	0	50
	業務委託費	5,900	5,500	180	200	10	10
	保険料	350	250	20	40	40	0
	賃借料	800	750	5	30	5	10
	租税公課	10	0	0	0	0	10
	保守料	1,600	1,450	50	50	50	0
	渉外費	250	150	0	0	0	100
	諸会費	270	200	0	10	10	50
	雑費	100	85	5	5	5	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	1,230	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	349,000	300,350	9,542	19,352	7,941	11,815
	事業活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,225	47,480	-522	5,498	-3,416	-11,815
その他の活動増減の部	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	2
	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	2,998	2,578	70	190	0	160
	利用者等外給食収入	2,630	2,370	70	190	0	0
	雑収入	368	208	0	0	0	160
	事業活動外収入計(4)	3,000	2,578	70	190	0	162
	支払利息	21,850	21,850	0	0	0	0
	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金	500	500	0	0	0	0
	設備資金借入金	12,600	12,600	0	0	0	0
	役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
	リース債務返済支出	3,890	3,890				
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	38,840	38,840	0	0	0	0
事業活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-35,840	-36,262	70	190	0	162	
経常増減差額(7)=(3)-(6)	1,385	11,218	-452	5,688	-3,416	-11,653	