

# 社会福祉法人寿心会全体 資金収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020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	収入				
	介護保険事業収入	457,956,000	457,419,000	▲ 537,000	
	施設介護料収入	239,506,000	236,853,000	▲ 2,653,000	
	介護報酬収入	215,555,000	211,188,000	▲ 4,367,000	
	利用者負担金収入	23,951,000	25,665,000	▲ 1,714,000	
	居宅介護料収入	102,077,000	101,931,000	▲ 146,000	
	介護報酬収入	92,042,000	88,849,000	▲ 3,193,000	
	介護負担金収入	10,035,000	13,082,000	3,047,000	
	利用者等利用料収入	101,482,000	103,744,000	2,262,000	
	施設サービス利用料収入	519,000	1,563,000	1,044,000	教養娯楽他
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	50,000	0	教養娯楽他
	食費収入	50,645,000	50,579,000	▲ 66,000	食費
	居住費収入	49,503,000	50,535,000	1,032,000	居住費
	その他の利用料収入	765,000	1,017,000	252,000	キャンセル料他
	その他の事業収入	14,891,000	14,891,000	0	
	補助金事業収入	14,891,000	14,891,000	0	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	1,254,000	1,075,000	▲ 179,000	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	860,000	0	
	利用者等外給食費収入	860,000	860,000	0	職員等給食費収入
	事業活動収入計 ①	460,094,000	459,378,000	▲ 716,000	
	支出				
	人件費支出	293,650,000	324,522,000	30,872,000	
役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0		
職員給料支出	141,294,000	135,314,000	▲ 5,980,000	定期昇給、派遣職員へ配置	
職員賞与支出	29,265,000	29,046,000	▲ 219,000	定期昇給、派遣職員へ配置	
非常勤職員給与支出	43,137,000	63,336,000	20,199,000	非常勤職員(非常勤調理員配置増他)	
派遣職員費支出	48,600,000	62,040,000	13,440,000	派遣職員	
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	27,754,000	31,186,000	3,432,000	定期昇給他	
事業費支出	65,139,000	66,357,000	1,218,000		
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	10,378,000	10,187,000	▲ 191,000	紙おむつ、タオル他	
医薬品費支出	58,000	58,000	0	医薬品	
保健衛生費支出	1,342,000	1,311,000	▲ 31,000	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	144,000	0	日用品	
水道光熱費支出	22,201,000	23,641,000	1,440,000	電気、ガス、水道	
消耗器具備品費支出	2,104,000	2,104,000	0	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	931,000	0	ガソリン代、車両修理代	
雑支出	0	0	0		
事務費支出	49,503,000	24,960,000	▲ 24,543,000		
福利厚生費支出	4,365,000	4,365,000	0	定期健康診断費他、介護職員宿舍借り上げ家賃	
職員被服費支出	208,000	208,000	0	職員制服代	
旅費交通費支出	206,000	196,000	▲ 10,000	交通費	
研修研究費支出	650,000	650,000	0	研修会(受講費、交通費)	
事務消耗品支出	1,135,000	1,135,000	0	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	1,060,000	0	電話代他	
会議費支出	9,000	0	▲ 9,000		
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	30,145,000	4,873,000	▲ 25,272,000	法律事務所顧問料他	
手数料支出	1,223,000	1,223,000	0	振込手数料他	
保険料支出	1,485,000	1,485,000	0	車検に伴う保険料	
賃借料支出	3,487,000	4,644,000	1,157,000	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	10,000	8,000	▲ 2,000	印紙代他	
保守料支出	1,896,000	1,489,000	▲ 407,000	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	335,000	0	東社協会費	
雑支出	100,000	100,000	0	新開代他	
支払利息支出	3,848,000	3,297,000	▲ 551,000	福祉医療機構	
その他の支出	660,000	660,000	0		
利用者等外給食費支出	660,000	660,000	0	職員等給食費	
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計 ②	412,800,000	419,796,000	6,996,000		
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	47,294,000	39,582,000	▲ 7,712,000		
に設置整備等					
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		
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		
固定資産売却・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支					
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	3,610,000	3,600,000	▲ 10,000	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	420,000	254,000	▲ 166,000		
自動販売機販売手数料収入	318,000	152,000	▲ 166,000		
その他の活動収入	102,000	102,000	0	納涼祭チケット他	
その他の活動収入計 ⑦	4,030,000	3,854,000	▲ 176,000		
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	7,330,000	7,132,000	▲ 198,000		
退職給付引当資産支出	2,330,000	2,132,000	▲ 198,000	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	3,610,000	3,600,000	▲ 10,000	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	10,940,000	10,732,000	▲ 208,000		
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	▲ 6,910,000	▲ 6,878,000	32,000		
予備費支出	1,200,000	1,200,000	0		
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨-⑩)	10,453,000	2,773,000	▲ 7,680,000		
前期末支払資金残高 ⑪	0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑩	10,453,000	2,773,000	▲ 7,680,000		