

社会福祉法人恵心会

資金収支予算書

(令和元年度)



社会福祉法人
恵心会

令和元年度資金収支予算書

勘定科目		元年度	30年度	増減	付記
事業活動による収入支	介護保険事業収入	602,030,000	606,682,000	△ 4,652,000	
	施設介護料収入	411,946,000	406,769,000	5,177,000	稼働率1%増
	介護報酬収入	370,742,000	366,083,000	4,659,000	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	41,204,000	40,686,000	518,000	
	居宅介護料収入	38,784,000	46,815,000	△ 8,031,000	稼働率20%減
	（介護報酬収入）	34,906,000	42,134,000	△ 7,228,000	
	介護報酬収入	34,906,000	42,134,000	△ 7,228,000	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	3,878,000	4,681,000	△ 803,000	
	介護負担金収入	3,878,000	4,681,000	△ 803,000	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	150,477,000	152,271,000	△ 1,794,000	
	施設サービス利用料収入	2,749,000	2,720,000	29,000	
	居宅介護サービス利用料収入	36,000	23,000	13,000	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	63,779,000	64,968,000	△ 1,189,000	稼働率0.9%減 負担段階4 4.8人減
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	83,913,000	84,560,000	△ 647,000	稼働率0.9%減
	その他の事業収入	823,000	827,000	△ 4,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	540,000	540,000	0	
	その他の事業収入	283,000	287,000	△ 4,000	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息収入	7,000	35,000	△ 28,000	
	受取利息収入	7,000	35,000	△ 28,000	
	その他の収入	162,000	195,000	△ 33,000	
	受取研修費収入	41,000	72,000	△ 31,000	
	雑収入	121,000	123,000	△ 2,000	
事業活動収入計（1）	602,199,000	606,912,000	△ 4,713,000		
人件費支出	430,100,000	432,490,000	△ 2,390,000	人件費率 71.4%	
役員報酬支出	7,915,000	12,415,000	△ 4,500,000	報酬改定の減	
職員給料支出	275,450,000	272,684,000	2,766,000	昇給率 1.7%	
職員賞与支出	79,525,000	77,191,000	2,334,000	掛率 0.05増	
非常勤職員給与支出	0	0	0		
派遣職員費支出	1,298,000	4,692,000	△ 3,394,000		
退職給付支出	9,924,000	9,477,000	447,000		
法定福利費支出	55,988,000	56,031,000	△ 43,000		

勘定科目		元年度	30年度	増減	付記
事業活動による支出	事業費支出	82,220,000	80,841,000	1,379,000	
	給食費支出	31,098,000	31,098,000	0	
	介護用品費支出	11,445,000	10,948,000	497,000	ロールクロス、オムツ購入費の増
	保健衛生費支出	1,004,000	939,000	65,000	
	医療費支出	20,000	20,000	0	
	被服費療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,383,000	1,913,000	470,000	納涼祭ステージ設営費、図書費
	日用品費支出	162,000	162,000	0	
	水道光熱費支出	17,668,000	17,501,000	167,000	
	燃料費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	4,396,000	4,361,000	35,000	
	保険料支出	270,000	270,000	0	
	賃借料支出	7,838,000	7,763,000	75,000	
	車輛費支出	896,000	826,000	70,000	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	58,229,000	57,444,000	785,000	
	福利厚生費支出	2,857,000	3,092,000	△ 235,000	職員行事Tシャツ減
	職員被服費支出	1,144,000	1,078,000	66,000	
	旅費交通費支出	135,000	115,000	20,000	
	研修研究費支出	1,568,000	1,468,000	100,000	
	事務消耗品費支出	5,438,000	5,038,000	400,000	加湿器タンク、パソコン買い替え分
	印刷製本費支出	257,000	257,000	0	
	水道光熱費支出	3,534,000	3,501,000	33,000	
	燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕費支出	9,480,000	9,991,000	△ 511,000	
	通信運搬費支出	1,169,000	1,145,000	24,000	
	会議費支出	135,000	135,000	0	
	広報費支出	956,000	537,000	419,000	ホームページリニューアル分
	業務委託費支出	20,539,000	20,467,000	72,000	
	手数料支出	2,762,000	3,122,000	△ 360,000	建築設備定期調査料の減
	保険料支出	1,160,000	888,000	272,000	
	賃借料支出	2,191,000	1,707,000	484,000	タブレット端末リース料
	土地・建物賃借料支出	16,000	16,000	0	
租税公課支出	18,000	18,000	0		
保守料支出	2,555,000	2,554,000	1,000		
渉外費支出	183,000	183,000	0		
諸会費	496,000	496,000	0		
雑支出	636,000	636,000	0		

勘定科目		元年度	30年度	増減		
事業活動による収支	支出	支払利息支出	7,485,000	8,208,000	△ 723,000	
		支払利息支出	7,485,000	8,208,000	△ 723,000	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	578,034,000	578,983,000	△ 949,000	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	24,165,000	27,929,000	△ 3,764,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金寄附金収入	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	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	39,156,000	39,156,000	0
	固定資産取得支出		2,227,000	2,045,000	182,000	
	土地取得支出		0	0	0	
	建物取得支出		0	0	0	
	構築物取得支出		0	0	0	
	車両運搬具取得支出		0	0	0	
	器具及び備品取得支出		2,227,000	2,045,000	182,000	
	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		2,393,000	2,310,000	83,000	
	施設整備等支出計 (5)		43,776,000	43,511,000	265,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 43,776,000	△ 43,511,000	△ 265,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出 (10)	2,000,000	2,000,000	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,611,000	△ 17,582,000	△ 4,029,000			
前期末支払資金残高 (12)	177,304,431	194,886,431	△ 17,582,000			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	155,693,431	177,304,431	△ 21,611,000			