

令和元年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和元年4月1日 至 令和2年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

科目	予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
151 介護保険事業収入	406,200	419,547	-13,347
01 施設介護料収入	184,754	185,964	-1,210
02 居宅介護料収入	91,362	98,230	-6,868
01 (介護報酬収入)	82,177	88,365	-6,188
02 (利用者負担金収入)	9,185	9,865	-680
03 地域密着型介護料収入	30,964	31,210	-246
01 (介護報酬収入)	27,868	28,089	-221
02 (利用者負担金収入)	3,096	3,121	-25
04 居宅介護支援介護料収入	14,041	14,027	14
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,622	14,217	-2,595
06 利用者利用料収入	66,465	68,593	-2,128
07 その他の事業収入	6,992	7,306	-314
156 障害福祉サービス等事業収入	1,420	1,420	0
01 自立支援給付費収入	1,420	1,420	0
159 公益事業収入	9,425	9,425	0
01 公益事業収入	9,425	9,425	0
162 経常経費寄附金収入	1,001	1,001	0
01 経常経費寄附金収入	1,001	1,001	0
163 受取利息配当金収入	93	93	0
02 受取利息配当金収入	93	93	0
164 その他の収入	7,189	3,491	3,698
01 受入研修費収入	50	50	0
02 利用者等外給食費収入	1,052	902	150
03 雑収入	6,087	2,539	3,548
事業活動収入計(1)	425,328	434,977	-9,649
事業活動による収支(支出)			
111 人件費支出	300,580	294,223	6,357
01 役員報酬支出	1,100	1,100	0
02 職員給料支出	176,543	173,127	3,416
03 職員賞与支出	47,821	46,573	1,248
04 非常勤職員給与支出	21,463	26,213	-4,750
05 退職給付支出	15,663	9,751	5,912
06 法定福利費支出	37,990	37,459	531
112 事業費支出	81,783	82,884	-1,101
01 給食費支出	27,648	28,645	-997
02 介護用品費支出	3,768	4,203	-435
05 保健衛生費支出	3,786	4,227	-441
07 被服費支出	10	30	-20
08 教養娯楽費支出	3,641	3,821	-180
09 日用品費支出	1,911	2,113	-202
12 水道光熱費支出	13,594	13,474	120
13 燃料費支出	16,906	15,836	1,070
14 消耗器具備品費支出	2,391	2,478	-87
15 保険料支出	1,681	1,549	132
16 賃借料支出	1,726	1,726	0
20 車両費支出	4,721	4,782	-61

令和元年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和元年4月1日 至 令和2年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

	科目	予算額	前年度予算額	増減額
	113 事務費支出	51,628	52,426	-798
	01 福利厚生費支出	2,579	2,617	-38
	02 職員被服費支出	444	584	-140
	03 旅費交通費支出	364	370	-6
	04 研修研究費支出	2,351	2,703	-352
	05 事務消耗品費支出	985	1,175	-190
	06 印刷製本費支出	1,254	1,294	-40
	08 燃料費支出	0	0	0
	09 修繕費支出	3,354	2,861	493
	10 通信運搬費支出	1,557	1,557	0
	11 会議費支出	292	306	-14
	12 広報費支出	633	1,159	-526
	13 業務委託費支出	30,399	30,579	-180
	14 手数料支出	1,444	969	475
	15 保険料支出	365	365	0
	16 賃借料支出	496	263	233
	18 租税公課支出	483	337	146
	19 保守料支出	3,474	3,783	-309
	20 渉外費支出	140	170	-30
	21 諸会費支出	664	594	70
	22 雑支出	350	740	-390
	117 利用者負担軽減額	3,648	3,828	-180
	01 利用者負担軽減額	3,648	3,828	-180
	119 その他の支出	2,938	2,966	-28
	01 利用者等外給食費支出	1,195	1,193	2
	02 雑支出	1,743	1,773	-30
	120 流動資産評価額等による資金減少額	1	1	0
	01 徴収不能額	1	1	0
	事業活動支出計 (2)	440,578	436,328	4,250
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-15,250	-1,351	-13,899
	施設整備等による収支		0	
	施設整備等による収支 (収入)		0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	施設整備等による収支 (支出)		0	
	122 固定資産取得支出	4,409	6,766	-2,357
	04 器具及び備品取得支出	4,197	6,766	-2,569
		212	0	212
	123 固定資産除却・廃棄支出	33	20	13
	01 固定資産売却・破棄支出	33	20	13
	施設整備等支出計 (5)	4,442	6,786	-2,344
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,442	-6,786	2,344
	その他の活動による収支		0	
	その他の活動による収支 (収入)		0	
	175 積立資産取崩収入	9,971	12,917	-2,946
	01 退職給付引当資産取崩収入	4,971	2,917	2,054
	03 人件費積立資産取崩収入	5,000	10,000	-5,000
	181 拠点区分間繰入金収入	9,184	3,199	5,985
	01 拠点区分間繰入金収入	9,184	3,199	5,985

令和元年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和元年4月1日 至 令和2年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

	科目	予算額	前年度予算額	増減額
	183 その他の活動による収入	6,711	14,720	-8,009
	02 サービス区分間繰入金収入	6,711	14,720	-8,009
	その他の活動による収入計 (7)	25,866	30,836	-4,970
	その他の活動による収支 (支出)		0	
	129 積立資金支出	3,826	3,536	290
	01 退職給付引当金資産支出	3,826	3,536	290
	135 拠点区分間繰入金支出	9,184	3,199	5,985
	01 拠点区分間繰入金支出	9,184	3,199	5,985
	137 その他の活動による支出	6,711	14,720	-8,009
	02 サービス区分間繰入金支出	6,711	14,720	-8,009
	その他の活動による支出計 (8)	19,721	21,455	-1,734
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,145	9,381	-3,236
	予備費支出 (10)	2,800	2,800	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,347	-1,556	-14,791
	前期末支払資金残高 (12)	136,582	129,175	7,407
	当期末支払資金残高 (13=11+12)	120,235	127,619	-7,384

社会福祉充実計画事業が予算に反映されています