

# 令和2年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	増減率
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	417,567	406,200	11,367	102.8%
01 施設介護料収入	196,081	184,754	11,327	106.1%
01 介護報酬収入	176,473	166,279	10,194	106.1%
02 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
03 利用者負担金収入(一般)	19,608	18,475	1,133	106.1%
02 居宅介護料収入	89,976	91,362	△ 1,386	98.5%
01 (介護報酬収入)	80,943	82,177	△ 1,234	98.5%
01 介護報酬収入	80,943	82,177	△ 1,234	98.5%
02 介護予防報酬収入	0	0	0	
02 (利用者負担金収入)	9,033	9,185	△ 152	98.3%
01 介護負担金収入(公費)	350	50	300	700.0%
02 介護負担金収入(一般)	8,683	9,135	△ 452	95.1%
03 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
03 地域密着型介護料収入	32,205	30,964	1,241	104.0%
01 (介護報酬収入)	28,985	27,868	1,117	104.0%
01 介護報酬収入	28,985	27,868	1,117	104.0%
02 介護予防報酬収入	0	0	0	
02 (利用者負担金収入)	3,220	3,096	124	104.0%
01 介護負担金収入(公費)	600	0	600	
02 介護負担金収入(一般)	2,620	3,096	△ 476	84.6%
03 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	15,027	14,041	986	107.0%
01 居宅介護支援介護料収入	15,027	14,041	986	107.0%
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,832	11,622	△ 1,790	84.6%
01 事業費収入	8,817	10,461	△ 1,644	84.3%
03 事業費収入(一般)	1,015	1,161	△ 146	87.4%
06 利用者利用料収入	67,879	66,465	1,414	102.1%
01 施設サービス利用料収入	480	480	0	100.0%
02 居宅介護サービス利用料収入	132	572	△ 440	23.1%
03 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
04 食費収入(公費)	0	17,044	△ 17,044	0.0%
05 食費収入(一般)	23,368	21,875	1,493	106.8%
06 食費収入(特定)	16,452	0	16,452	
07 居住費収入(公費)	0	9,830	△ 9,830	0.0%
08 居住費収入(一般)	15,801	14,231	1,570	111.0%
09 居住費収入(特定)	9,244	0	9,244	
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	947	1,179	△ 232	80.3%
11 その他の利用料収入	1,455	1,254	201	116.0%

## 令和2年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	増減率
07 その他の事業収入	6,567	6,992	△ 425	93.9%
01 補助金事業収入（公費）	1,236	1,676	△ 440	73.7%
02 補助金事業収入（一般）	0	0	0	
03 市町村特別事業収入（公費）	0	671	△ 671	0.0%
04 市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
05 受託事業収入（公費）	4,891	4,645	246	105.3%
06 受託事業収入（一般）	440	0	440	
07（保険等査定減）	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	1,420	1,420	0	100.0%
01 自立支援給付費収入	1,420	1,420	0	100.0%
01 介護給付費収入	1,420	1,420	0	100.0%
159 指定管理事業収入	9,425	9,425	0	100.0%
01 八幡平市生活支援ハウス受託収入	9,425	9,425	0	100.0%
01 受託事業収入（公費）	8,861	0	8,861	
02 受託事業収入（一般）	564	8,861	△ 8,297	6.4%
03 その他の事業収入	0	564	△ 564	0.0%
162 経常経費寄附金収入	1,001	1,001	0	100.0%
01 経常経費寄附金収入	1,001	1,001	0	100.0%
163 受取利息配当金収入	93	93	0	100.0%
02 受取利息配当金収入	93	93	0	100.0%
164 その他の収入	7,947	7,189	758	110.5%
01 受入研修費収入	50	50	0	100.0%
02 利用者等外給食費収入	1,052	1,052	0	100.0%
03 雑収入	6,845	6,087	758	112.5%
事業活動収入計（1）	437,453	425,328	12,125	102.9%
<b>事業活動による収支(支出)</b>				
111 人件費支出	300,025	300,422	△ 397	99.9%
01 役員報酬支出	1,100	1,100	0	100.0%
02 職員給料支出	177,505	176,543	962	100.5%
03 職員賞与支出	45,616	47,821	△ 2,205	95.4%
04 非常勤職員給与支出	22,374	21,357	1,017	104.8%
05 退職給付支出	15,424	15,663	△ 239	98.5%
06 法定福利費支出	38,006	37,938	68	100.2%
112 事業費支出	77,998	81,813	△ 3,815	95.3%
01 給食費支出	27,580	27,648	△ 68	99.8%
02 介護用品費支出	3,752	3,768	△ 16	99.6%
05 保健衛生費支出	3,442	3,816	△ 374	90.2%
07 被服費支出	10	10	0	100.0%
08 教養娯楽費支出	3,056	3,641	△ 585	83.9%
09 日用品費支出	1,886	1,911	△ 25	98.7%
12 水道光熱費支出	13,434	13,594	△ 160	98.8%
13 燃料費支出	17,080	16,906	174	101.0%
14 消耗器具備品費支出	1,818	2,391	△ 573	76.0%
15 保険料支出	1,642	1,681	△ 39	97.7%

## 令和2年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	増減率
16 賃借料支出	1,726	1,726	0	100.0%
20 車両費支出	2,572	4,721	△ 2,149	54.5%
22 雑支出	0	0	0	
113 事務費支出	60,177	51,580	8,597	116.7%
01 福利厚生費支出	2,221	2,579	△ 358	86.1%
02 職員被服費支出	427	444	△ 17	96.2%
03 旅費交通費支出	345	364	△ 19	94.8%
04 研修研究費支出	4,793	2,351	2,442	203.9%
05 事務消耗品費支出	840	985	△ 145	85.3%
06 印刷製本費支出	270	1,254	△ 984	21.5%
09 修繕費支出	6,234	3,246	2,988	192.1%
10 通信運搬費支出	1,479	1,557	△ 78	95.0%
11 会議費支出	212	292	△ 80	72.6%
12 広報費支出	2,233	633	1,600	352.8%
13 業務委託費支出	33,289	30,459	2,830	109.3%
14 手数料支出	1,422	1,444	△ 22	98.5%
15 保険料支出	365	365	0	100.0%
16 賃借料支出	496	496	0	100.0%
18 租税公課支出	324	483	△ 159	67.1%
19 保守料支出	4,023	3,474	549	115.8%
20 渉外費支出	125	140	△ 15	89.3%
21 諸会費支出	594	664	△ 70	89.5%
22 雑支出	485	350	135	138.6%
117 利用者負担軽減額	2,985	3,648	△ 663	81.8%
01 利用者負担軽減額	2,985	3,648	△ 663	81.8%
119 その他の支出	2,626	2,938	△ 312	89.4%
01 利用者等外給食費支出	1,113	1,195	△ 82	93.1%
02 雑支出	1,513	1,743	△ 230	86.8%
120 流動資産評価額等による資金減少額	1	1	0	100.0%
01 徴収不能額	1	1	0	100.0%
事業活動支出計 (2)	443,812	440,402	3,410	100.8%
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,359	△ 15,074	8,715	42.2%
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
122 固定資産取得支出	1,247	4,409	△ 3,162	28.3%
04 器具及び備品取得支出	163	4,197	△ 4,034	3.9%
05 ソフトウェア取得支出	1,084	212	872	511.3%
123 固定資産除却・廃棄支出	33	33	0	100.0%
01 固定資産売却・破棄支出	33	33	0	100.0%
施設整備等支出計 (5)	1,280	4,442	△ 3,162	28.8%
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,280	△ 4,442	3,162	28.8%

## 令和2年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	増減率
その他の活動による収支				
その他の活動による収支（収入）				
175 積立資産取崩収入	4,050	9,971	△ 5,921	40.6%
01 退職給付引当資産取崩収入	4,050	4,971	△ 921	81.5%
03 人件費積立資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	0.0%
181 拠点区分間繰入金収入	3,800	9,184	△ 5,384	41.4%
01 拠点区分間繰入金収入	3,800	9,184	△ 5,384	41.4%
183 その他の活動による収入	6,203	6,711	△ 508	92.4%
02 サービス区分間繰入金収入	6,203	6,711	△ 508	92.4%
その他の活動による収入計（7）	14,053	25,866	△ 11,813	54.3%
その他の活動による収支（支出）				
129 積立資金支出	3,843	3,826	17	100.4%
01 退職給付引当金資産支出	3,843	3,826	17	100.4%
135 拠点区分間繰入金支出	3,800	9,184	△ 5,384	41.4%
01 拠点区分間繰入金支出	3,800	9,184	△ 5,384	41.4%
137 その他の活動による支出	6,203	6,711	△ 508	92.4%
02 サービス区分間繰入金支出	6,203	6,711	△ 508	92.4%
その他の活動による支出計（8）	13,846	19,721	△ 5,875	70.2%
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	207	6,145	△ 5,938	3.4%
予備費支出（10）	2,000	2,800	△ 800	71.4%
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 9,432	△ 16,171	6,739	58.3%
前期末支払資金残高（12）	135,560	136,582	△ 1,022	99.3%
当期末支払資金残高（13＝11＋12）	126,128	120,411	5,717	104.7%