

令和2年度 当初予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

社会福祉法人芳寿会

科 目		合 計	第1拠点	第2拠点
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	0165介護保険事業収入	580,740,000	403,760,000	176,980,000
	0166施設介護料収入	203,550,000	203,550,000	0
	8111介護報酬収入	183,310,000	183,310,000	
	8112利用者負担金収入(公費)	940,000	940,000	
	8113利用者負担金収入(一般)	19,300,000	19,300,000	
	0167居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,910,000	79,910,000	0
	8121介護報酬収入	79,910,000	79,910,000	0
	8122介護予防報酬収入	0		0
	0168居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,590,000	9,590,000	0
	8131介護負担金収入(公費)	0		0
	8132介護負担金収入(一般)	9,500,000	9,500,000	0
	8133介護予防負担金収入(公費)	0		0
	8134介護予防負担金収入(一般)	90,000	90,000	0
	0169地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	148,140,000	32,040,000	116,100,000
	8141介護報酬収入	148,140,000	32,040,000	116,100,000
	8142介護予防報酬収入	0	0	0
	0170地域密着型看護料収入(利用者負担金収入)	16,790,000	3,460,000	13,330,000
	8151介護負担金収入(公費)	680,000	680,000	
	8152介護負担金収入(一般)	16,110,000	2,780,000	13,330,000
	8153介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8154介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	0261介護予防・日常生活支援総合事業	1,150,000	1,150,000	0
	8155事業費収入	1,040,000	1,040,000	
	8157事業負担金収入(一般)	110,000	110,000	
	0171居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,600,000	0
	8161居宅介護支援介護料収入	3,480,000	3,480,000	0
	8162介護予防支援介護料収入	120,000	120,000	0
	0172利用者等利用料収入	117,650,000	70,200,000	47,450,000
	8171施設サービス利用料収入	0	0	0
	8172居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	8173地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	8174食費収入(公費)	360,000	360,000	
	8175食費収益(一般)	36,940,000	26,020,000	10,920,000
	8179食費収益(特定)	21,890,000	14,830,000	7,060,000
	8176居住費収入(公費)	0		
	8177居住費収入(一般)	38,340,000	18,030,000	20,310,000
	8180居住費収入(特定)	16,760,000	9,150,000	7,610,000
	8178その他の利用料収入	3,360,000	1,810,000	1,550,000
	0173その他の事業収入	360,000	260,000	100,000
	8181補助金事業収入	0		
8182市町村特別事業収入	0			
8183受託事業収入	360,000	260,000	100,000	
8184その他の事業収入	0			
0198借入金利息補助金収入	585,000	585,000	0	
8521借入金利息補助金収入	585,000	585,000		
0199経常経費寄附金収入	0	0	0	
8531経常経費寄附金収入	0	0	0	
0200受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	
8541受取利息配当金収入	60,000	60,000		
0201その他の収入	1,810,000	1,250,000	560,000	
8611受入研修費収入	420,000	270,000	150,000	
8612利用者等外給食費収入	540,000	530,000	10,000	

令和2年度 当初予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

社会福祉法人芳寿会

科 目		合 計	第1拠点	第2拠点
	86131雑収入	850,000	450,000	400,000
	0202流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	8621有価証券売却益	0	0	0
	8622有価証券評価益	0	0	0
	事業活動収入計①	583,195,000	405,655,000	177,540,000
支	0129人件費支出	360,856,000	246,563,000	114,293,000
	7111役員報酬支出	5,400,000	5,400,000	0
	7112職員給料支出	194,770,000	137,703,000	57,067,000
	0001職員俸給	95,310,000	68,600,000	26,710,000
	0002職員諸手当	99,460,000	69,103,000	30,357,000
	0010成績給	16,200,000	12,100,000	4,100,000
	0011職種手当	12,050,000	8,610,000	3,440,000
	0012役職手当	5,430,000	4,100,000	1,330,000
	0013扶養手当	3,100,000	1,760,000	1,340,000
	0014通勤手当	3,370,000	2,190,000	1,180,000
	0015時間外手当	3,117,000	2,890,000	227,000
	0016休日勤務手当	60,000	60,000	
	0017夜勤手当	11,163,000	7,093,000	4,070,000
	0018介護福祉士手当	1,290,000	930,000	360,000
	0019介護職員処遇改善加算手当	34,070,000	22,420,000	11,650,000
	0020特定介護職員処遇改善加算手当	9,610,000	6,950,000	2,660,000
	7113賞与手当支出	28,440,000	20,510,000	7,930,000
	0001決算賞与手当	8,790,000	6,300,000	2,490,000
	0002夏季賞与手当	19,650,000	14,210,000	5,440,000
	7114非常勤職員給与支出	89,220,000	54,220,000	35,000,000
	7116退職給付支出	3,296,000	1,400,000	1,896,000
	7117法定福利費支出	39,730,000	27,330,000	12,400,000
	0001健康保険料	0	0	0
	0002厚生年金保険料	0	0	0
	0003児童手当拠出金	0	0	0
	0004労働災害保険料	0	0	0
	0130事業費支出	79,439,000	60,626,000	18,813,000
	7211給食費支出	35,900,000	26,100,000	9,800,000
	7212介護用品費支出	7,340,000	5,270,000	2,070,000
	7215保健衛生費支出	2,020,000	1,380,000	640,000
	7217被服費支出	75,000	75,000	
	7218教養娯楽費支出	360,000	300,000	60,000
	7219日用品費支出	0		
	7223水道光熱費支出	16,770,000	12,190,000	4,580,000
	7224燃料費支出	3,141,000	3,061,000	80,000
	7225消耗器具備品費支出	3,143,000	2,330,000	813,000
	7226保険料支出	255,000	195,000	60,000
	7227賃借料支出	4,610,000	4,440,000	170,000
	0001賃借料土地代	3,560,000	3,560,000	
	0002リース代(ワタキュー)	1,050,000	880,000	170,000
	7228教育指導費支出	70,000	50,000	20,000
7231葬祭費支出	110,000	80,000	30,000	
7232車輛費支出	3,445,000	3,175,000	270,000	
7235雑支出	2,200,000	1,980,000	220,000	
0131事務費支出	77,100,000	60,947,000	16,153,000	
7311福利厚生費支出	3,330,000	2,270,000	1,060,000	

令和2年度 当初予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

社会福祉法人芳寿会

科 目		合 計	第1拠点	第2拠点
出	7312職員被服費支出	23,000	23,000	
	7313旅費交通費支出	1,180,000	1,160,000	20,000
	7314研修研究費支出	1,080,000	850,000	230,000
	7315事務消耗品費支出	727,000	480,000	247,000
	7316印刷製本費支出	344,000	314,000	30,000
	7317水道光熱費支出	0		
	7318燃料費支出	0		
	7319修繕費支出	4,900,000	4,500,000	400,000
	7321通信運搬費支出	1,345,000	1,010,000	335,000
	0001郵便局	0	0	0
	0002NTT東日本	0	0	0
	0003NTTドコモ	0	0	0
	9999諸口	0	0	0
	7322会議費支出	170,000	150,000	20,000
	7323広報費支出	30,000	10,000	20,000
	7324業務委託費支出	55,508,000	45,008,000	10,500,000
	0001委託費(診療)	15,600,000	12,000,000	3,600,000
	0002委託費(桂商会)	5,099,000	3,600,000	1,499,000
	0003委託費(会計)	1,111,000	870,000	241,000
	0004委託費(給食)	28,221,000	25,800,000	2,421,000
	0005委託費(宿直)	5,477,000	2,738,000	2,739,000
	0006保守料	0	0	0
	7325手数料支出	670,000	420,000	250,000
	7326保険料支出	760,000	590,000	170,000
	7327賃借料支出	40,000	20,000	20,000
	7328土地・建物賃借料支出	4,054,000	1,893,000	2,161,000
	7329租税公課支出	250,000	230,000	20,000
	7331保守料支出	1,439,000	969,000	470,000
	7332渉外費支出	210,000	190,000	20,000
	7333諸会費支出	570,000	410,000	160,000
	7335諸支出	470,000	450,000	20,000
	0136利用者負担軽減額	780,000	630,000	150,000
	7431利用者軽減負担額	780,000	630,000	150,000
0137支払利息支出	1,885,000	585,000	1,300,000	
7441支払利息支出	1,885,000	585,000	1,300,000	
0138その他の支出	0	0	0	
7452雑支出	0	0	0	
0140流動資産評価額損等による資金減少額	0	0	0	
7471有価証券売却損	0	0	0	
0141資産評価損	0	0	0	
7481有価証券評価損	0		0	
7482資産評価損		0	0	
7492徴収不能額		0	0	
事業活動支出計②	520,060,000	369,351,000	150,709,000	
事業活動資金収支差額③=①-②	63,135,000	36,304,000	26,831,000	
施	0204施設整備等補助金収入	0	0	0
	8711施設整備等補助金収入	0		0
	8721設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	0205施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8731施設整備等寄附金収入	0	0	0

令和2年度 当初予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

社会福祉法人芳寿会

		科 目	合 計	第1拠点	第2拠点
設 整 備 に よ る 収 支	収入	8741設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0206設備資金借入金収入	0	0	0
		8751設備資金借入金収入	0	0	0
		0207固定資産売却収入	0	0	0
		8761車輛運搬具売却収入	0	0	0
		8762器具及び備品売却収入	0	0	0
		8763その他売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計④	0	0	0
	支出	0143設備資金借入金元金償還支出	27,600,000	15,000,000	12,600,000
		7511設備資金借入金元金償還支出	27,600,000	15,000,000	12,600,000
		0144固定資産取得支出	6,650,000	6,650,000	0
		7521土地取得支出	0	0	0
		7522建物取得支出	0	0	0
		7523車輛運搬具取得支出	4,000,000	4,000,000	0
		7524器具及び備品取得支出	2,650,000	2,650,000	0
		0145固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
		7531固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
		0146ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		7541ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
0147その他施設整備等による支出	0	0	0		
7551その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	34,250,000	21,650,000	12,600,000		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		△ 34,250,000	△ 21,650,000	△ 12,600,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	0210長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		8811長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0211長期運営資金借入金収入	0	0	0
		8821長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0212長期貸付金回収収入	0	0	0
		8831長期貸付金回収収入	0	0	0
		0213投資有価証券売却収入	0	0	0
		8841投資有価証券売却収入	0	0	0
		0214積立資産取崩収入	0	0	0
		8851退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		8852長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		0215事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		8861事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		0216拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		8862拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		0217サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		8863サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		0218事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		8871事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0219拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		8872拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0220サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
8873サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
0221事業区分間繰入金収入	0	0	0		
8881事業区分間繰入金収入	0	0	0		
0222拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
8882拠点区分間繰入金収入	0	0	0		

令和2年度 当初予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

社会福祉法人芳寿会

科 目		合 計	第1拠点	第2拠点
支 出	0223サービス区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000	0
	8883サービス区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000	0
	0224その他の活動による収入	0	0	0
	8891その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計⑦	4,300,000	4,300,000	0
	0149長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7611長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150長期貸付金支出	0	0	0
	7621長期貸付支出	0	0	0
	0151投資有価証券取得支出	0	0	0
	7631投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	7641退職給付引当資産支出	0	0	0
	7642長期預り金積立資産支出	0	0	0
	7643建設積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	0153事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7651事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0154拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7652拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0155サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
7653サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
0156事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
7661事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0157拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
7662拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0158サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
7663サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0159事業区分間繰入金支出	0	0	0	
7671事業区分間繰入金支出	0	0	0	
0160拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
7672拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
0161サービス区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
7673サービス区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
0162その他の活動による支出	0	0	0	
7681その他の支出	0	0	0	
その他の活動による支出計⑧	9,300,000	9,300,000	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出⑩	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	18,885,000	6,654,000	12,231,000	
前期末支払資金残高⑫	279,443,586	218,382,651	61,060,935	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	298,328,586	225,036,651	73,291,935	