

# 令和2年度 当初予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

拠点区分名：アザリアホーム

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	352,050,000	323,430,000	28,620,000	
	施設介護料収入	251,000,000	234,000,000	17,000,000	
	居宅介護料収入	21,450,000	19,970,000	1,480,000	
	(介護報酬収入)	16,850,000	18,000,000	△ 1,150,000	
	(利用者負担金収入)	4,600,000	1,970,000	2,630,000	
	居宅介護支援介護料収入	2,160,000	1,800,000	360,000	
	利用者等利用料収入	76,300,000	66,100,000	10,200,000	
	その他の事業収入	1,140,000	1,560,000	△ 420,000	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	1,407,000	1,542,000	△ 135,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	1,357,000	1,460,000	△ 103,000		
雑収入	40,000	72,000	△ 32,000		
事業活動収入計(1)	353,462,000	380,421,000	△ 26,959,000		

# 令和2年度 当初予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

拠点区分名：アザリアホーム

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	239,520,000	218,060,000	21,460,000	
	役員報酬支出	150,000	150,000	0	
	職員給料支出	90,400,000	78,200,000	12,200,000	
	職員賞与支出	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	
	非常勤職員給与支出	109,300,000	101,800,000	7,500,000	
	退職給付支出	2,650,000	2,630,000	20,000	
	法定福利費支出	26,020,000	23,280,000	2,740,000	
	事業費支出	64,610,000	63,580,000	1,030,000	
	給食費支出	26,200,000	24,000,000	2,200,000	
	介護用品費支出	4,300,000	4,500,000	△ 200,000	
	保健衛生費支出	3,300,000	3,190,000	110,000	
	被服費支出	2,490,000	3,000,000	△ 510,000	
	教養娯楽費支出	440,000	730,000	△ 290,000	
	日用品費支出	2,700,000	2,210,000	490,000	
	水道光熱費支出	15,340,000	16,000,000	△ 660,000	
	燃料費支出	1,850,000	1,800,000	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	320,000	930,000	
	保険料支出	3,240,000	4,100,000	△ 860,000	
	賃借料支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
	葬祭費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	1,870,000	2,200,000	△ 330,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	40,672,000	36,877,000	3,795,000	
	福利厚生費支出	13,627,000	13,007,000	620,000	
	職員被服費支出	360,000	50,000	310,000	
	旅費交通費支出	505,000	1,360,000	△ 855,000	
	研修研究費支出	50,000	35,000	15,000	
	事務消耗品費支出	705,000	900,000	△ 195,000	
	印刷製本費支出	220,000	200,000	20,000	
	修繕費支出	7,200,000	3,300,000	3,900,000	
	通信運搬費支出	1,815,000	1,900,000	△ 85,000	
	会議費支出	205,000	190,000	15,000	
	広報費支出	150,000	215,000	△ 65,000	
	業務委託費支出	3,660,000	3,400,000	260,000	
	手数料支出	8,900,000	7,000,000	1,900,000	
保険料支出		0	0		
土地・建物賃借料支出	1,440,000	3,840,000	△ 2,400,000		
租税公課支出	310,000	260,000	50,000		
保守料支出	515,000	420,000	95,000		
渉外費支出	330,000	350,000	△ 20,000		
諸会費支出	380,000	450,000	△ 70,000		
支払利息支出	450,000	450,000	0		
支払利息支出	450,000	450,000	0		
事業活動支出計(2)	345,252,000	318,967,000	26,285,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,210,000	6,010,000	2,200,000		

# 令和2年度 当初予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

拠点区分名：アザリアホーム

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
施設整備等による収入	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,610,000	4,610,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,610,000	4,610,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	200,000	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	100,000	100,000	
	機械及び装置取得支出	200,000	100,000	100,000	
	施設整備等支出計(5)	5,010,000	4,810,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,010,000	△ 4,810,000	9,820,000	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	800,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,800,000	9,892,000	△ 3,092,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,800,000	9,892,000	△ 3,092,000	
その他の活動収入計(7)		7,600,000	10,692,000	△ 3,092,000	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	退職給付引当資産支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,800,000	9,892,000	△ 3,092,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,800,000	9,892,000	△ 3,092,000	
その他の活動支出計(8)		10,800,000	11,892,000	△ 1,092,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,200,000	△ 1,200,000	△ 2,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
予備費振替		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		74,312,366	48,517,549	25,794,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,312,366	48,517,549	25,794,817	