

# 2020年度 資金収支予算書

- (1) 法人本部会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～ 2
- (2) 障がい者支援施設グリーンハイム会計・・・・・・・・ 3～ 4
- (3) 生活介護事業所グリーンハイム会計・・・・・・・・ 5～ 6
- (4) グリーンハイムホームヘルプサービス会計・・・・・・・・ 7～ 8
- (5) 特別養護老人ホーム和幸園会計・・・・・・・・ 9～10
- (6) 和幸園デイサービスセンター会計・・・・・・・・11～12
- (7) 和幸園芸術の森デイサービスセンター  
のえるの森会計・・・・・・・・13～14
- (8) 和幸園居宅介護支援事業所会計・・・・・・・・15～16
- (9) 和幸園ホームヘルプサービス会計・・・・・・・・17～18
- (10) 相談支援事業所グリーンハイム会計・・・・・・・・19～20
- (11) 和幸園自立訓練型デイサービスセンター  
あうるの森会計・・・・・・・・21～22

# 2020年度 資金収支予算書

法人本部会計

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

単位 (千円)

事業活動収入	大区分		2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考	
	大区分	中区分					
事業活動収入	その他事業収入	補助金事業収入(公費)	300	300	0	介護従事者確保総合推進事業(北海道補助金)	
		受託事業収入(公費)					
		その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入		0	0	0		
	経常経費寄附金収入		99	99	0	お祝い金他	
	受取利息配当金収入		1	1	0		
	その他の収入	利用者等外給食費収入	0	0	0		
		受入研修費収入	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 ①		400	400	0		
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出	1,800	1,800	0	理事長報酬	
		職員給与支出	3,338	3,802	▲ 464	他会計兼務4名	
		職員諸手当支出	830	957	▲ 127	他会計兼務4名	
		職員賞与支出	1,205	1,440	▲ 235	他会計兼務4名	
		非常勤職員給与支出	0	0	0		
		退職給付支出	0	0	0		
	事務費支出	法定福利費支出	833	972	▲ 139	他会計兼務4名	
		福利厚生費支出	0	0	0		
		職員被服費支出	0	0	0		
		旅費交通費支出	687	700	▲ 13	理事会・評議員会・監事監査日当・交通費、利用者懇談会等日当、理事・評議員等クシ一代他	
		研修研究費支出	624	644	▲ 20	法人研修会費用(講師料他)594、外部研修他30	
		事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品	
		印刷製本費支出	5	5	0	予備費	
		修繕費支出	0	0	0	施設内修繕予備費	
		通信運搬費支出	13	23	▲ 10	理事会・評議員会資料発送料、年賀状代他	
		会議費支出	150	150	0	理事・評議員会及び懇親会費他	
		広報費支出	180	160	20	南区役所地図・案内板広告	
	利用者負担軽減額	業務委託費支出	1,155	1,134	21	会計・税務業務委託費495、労務関係業務委託費660	
		手数料支出	250	250	0	送金手数料、登記手数料	
		保険料支出	105	352	▲ 247	備品火災保険料、役員賠償責任保険料	
		賃借料支出	0	0	0		
		租税公課支出	20	20	0	登記変更印紙税他	
		保守料支出	0	0	0		
		渉外費支出	196	196	0	関係機関へのお慶喜、ご挨拶・お祝い品等	
		諸会費支出	230	230	0	道社会福祉協議会年間費120、石山商店街振興組合費他	
		雑支出	400	400	0	地域貢献事業300、その他	
		利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0				
流動資産評価損等による資産減少	事業外支出	0	0	0			
	利用者等外給食費支出	0	0	0			
	雑支出	0	0	0			
	流動資産評価損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0				
為替差損	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0				
	事業活動支出計 ②		12,071	13,285	▲ 1,214		
	事業活動資金収支差額 ①-②		▲ 11,671	▲ 12,885	1,214		
設備整備等収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金	0	0	0			
	固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			
		施設整備等収入 ④		0	0	0	
	設備整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
土地取得支出			0	0	0		
建物取得支出			0	0	0		
車輛運搬具取得支出			0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出		器具及び備品取得支出	0	0	0		
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0			
その他の施設整備等による支出		0	0	0			
		施設整備等支出 ⑥		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 ④-⑥		0	0	0	

			2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考	
	大 区 分	中 区 分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考	
そ の 他 の 活 動 入 に よ る 支 出 の 部	大 区 分	中 区 分					
	長期運営資金借入金元金償還寄		0	0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0	0		
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		12,000	13,000	▲ 1,000	[運営費] 和幸園会計6,000千円、グリーンハイム会計4,000千円、生活介護会計1,000千円、グリーンヘルプ会計1,000千円	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
	その他の活動収入計の			12,000	13,000	▲ 1,000	
	大 区 分	中 区 分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考	
	長期運営資金借入金元金償還支		0	0	0		
	長期貸付金支出		0	0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出	退職給付引当資産支出	0	0	0			
	長期預り金積立資産支出	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
事業区分間繰入金支出		0	0	0			
拠点区分間繰入金支出		0	0	0			
サービス区分間繰入金支出		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 ㉔			0	0	0		
その他の活動資金 ㉕=㉔-㉓			12,000	13,000	▲ 1,000		
予備費支出 ㉖			0	0	0		
当期資金収支差額合計 ㉗=㉕+㉖-㉘			329	115	214		
前期末支払資金残高 ㉘			6,754	6,639	115		
当期末支払資金残高 ㉙+㉗			7,083	6,754	329		



大区分	【新会計基準】		2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
	中区分	中区分				
大区分	【新会計基準】		2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
中区分	中区分	中区分				
収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	1,000	5,494	▲ 4,494	介護施設助成金
	施設整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	利用客通縁からの寄附	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	車庫運賃引却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等収入⑥		1,000	5,494	▲ 4,494
支出	設備資金借入金元金償還支出		10,452	10,452	0	福祉医療機構借入金元金
	固定資産取得支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	8,589	15,724	▲ 7,135	パソコン3台420、ベッドリフト(介護)4,400、エアマット(介護)641、テーブル(介護)564、洗濯機他(介護)750、ガス炊飯器314、大金庫(事務)250、レントゲン機器1,250千円
		構築物取得支出	0	0	0	
		土地取得	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	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		3,268	5,630	▲ 2,362	無形リース(ソフトウェア)770、無形リース(自社ソフト)1,710、有形リース(給食ソフト)788
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	
		施設整備等支出⑦		22,309	31,806	▲ 9,497
	施設整備等資金収支差額⑧(⑦)-⑥		▲ 21,309	▲ 26,312	5,003	
活動収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
	その他の活動収入計⑨		0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出	退職給付引当資産支出	7,404	6,844	560	共済会出資金
		積立資産支出	10,000	5,000	5,000	修繕費10,000
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		6,000	6,000	0	【運営費】	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	本部会計へ4,000、あすの香2,000
	その他の活動支出計⑩		3,000	4,000	▲ 1,000	【運営費】相談支援事業所会計へ3,000
	その他の活動資金収支⑪(⑩)-⑨		26,404	21,844	4,560	
	予備費支出⑫		0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑬(⑧)+⑪+⑫-⑭		2,508	2,482	26	
	前期末支払資金残高⑭		93,950	91,468	2,482	
	当期末支払資金残高⑮(⑭)+⑬		96,458	93,950	2,508	

2020年度 資金収支予算書

生活介護事業所 グリンハイム会計

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

事業活動	大区分	〔新会計基準〕		2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
		中区分					
収入	障害福祉サービス収入	施設介護料収入					
		居宅介護料収入		52,718	51,620	1,098	
		(介護報酬収入)		50,793	49,695	1,098	「生活介護事業」実績 14.0名 平均障害程度区分 4.95 基本・加算報酬 47,034千円 処遇改善加算 4,139千円 食費等 1,545千円 合 計 52,718千円
		(利用者負担金収入)		1,925	1,925	0	
		地域密着型介護料収入					
		(介護報酬収入)					
		(利用者負担金収入)					
		居宅介護支援介護料収入					
		利用者等利用料収入					
		その他の事業収入					
	(保険等査定減)						
	利用料収入	利用料収入					
	利用料負担金収入						
	老人福祉事業収入	措置事業収入					
	運営事業収入						
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息記当金収入			4	4		預金利息
	その他の収入	受入研修費収入					
利用者等外給食費収入							
雑収入		5	70	▲ 65	振込手数料戻金他		
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益						
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計 ①				52,727	51,694	1,033	
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0	
		職員給与支出	37,731	10,940	10,896	44	キャリア正職員1名、正職員3名
		職員諸手当支出		3,969	4,128	▲ 159	キャリア正職員1名、正職員3名
		職員賞与支出		2,179	2,113	66	キャリア正職員1名、正職員3名
		非常勤職員給与支出		16,976	15,904	1,072	パート職員15名
		退職給付支出		401	403	▲ 2	
		法定福利費支出		3,266	3,163	103	キャリア正職員1名、正職員3名、パート職員15名
		給食費支出		1,129	1,070	59	外注食料費
		介護用品費支出		10	10	0	オムツ等
		医薬品費支出		2	2	0	救急用医薬品
	診療・療養費材料費支出		6	6	0	医療材料費	
	保健衛生費支出		571	571	0	おしぼり・タオル・スリッパ464、洗濯洗剤他	
	医療費支出		0	0	0		
	被服費支出		0	0	0		
	教養娯楽費支出		276	236	40	行事・レクレーション等費用、利用者閲覧用新聞代他	
	日用品費支出		94	85	9	シャンプー、ボディスープ、ティッシュ、ペーパータオル他	
	水道光熱費支出		543	543	0	上下水道料83、電気料460	
	燃料費支出		854	854	0	灯油代(給湯・給油・暖房)820、プロパンガス代34	
	消耗器具備品費支出		322	271	51	パルスオキシメーター、台所用備品他	
	賃借料支出		924	1,196	▲ 272	車両リース料(2台分)	
車両費支出		1,570	1,546	24	公用車ガソリン代800、公用車車検200、公用車修理・備品代		
雑支出		0	0	0			
事務費支出	福利厚生費支出		334	341	▲ 7	職員健診164、永年勤続60、共済会掛け金24、厚生会助成金他	
職員被服費支出		316	136	180	職員用ジャケット・ジャンパー等		
旅費交通費支出		94	94	0	外出行事旅費、会議交通費		
研修研究費支出		130	130	0	内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費		
事務消耗品費支出		114	114	0	事業所用消耗品他		
印刷製本費支出		10	10	0	名刺代他		
水道光熱費支出		290	290	0	上下水道料50 電気料240		
燃料費支出		0	0	0			
修繕費支出		440	440	0	ライラック・バンジー修繕予備費300、施設・設備機器修理代、乾燥機修理代他		
通信運搬費支出		67	67	0	事業所用携帯電話料金、固定電話通話料金		
広報費支出		600	400	200	求人広告料		
業務委託費支出		1,298	1,177	121	給食外注管理費807、清掃業委託費391、除排雪代行費100		
手数料支出		484	73	411	人材紹介料400、諸経費振込手数料・印紙検査料他		
保険料支出		290	328	▲ 38	公用車任意保険料200、施設総合保険料50、職員業務災害保険料、火災保険料他		
賃借料支出		126	236	▲ 110	障害福祉ソフト・財務ソフト・給与ソフト・サーバー料		
車両費支出		0	0	0			
租税公課支出		17	16	1	公用車車検重畳税・印紙税		
保守料支出		109	112	▲ 3	ソフト関係保守		
渉外費支出		0	0	0			
諸会費支出		0	0	0			
有価ボランティア活動費		630	630	0	有価ボランティア活動費		
雑支出		49	49	0	利用者香典代、装飾用花代他		
利用者負担軽減額		0	0	0			
支払利息支出		0	0	0			
事業外支出	利用者等外給食費支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0			
流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損		0	0	0		
資産評価損		0	0	0			
為替差損		0	0	0			
徴収不能額		0	0	0			
事業活動支出計 ②				49,430	47,640	1,790	
事業活動資金収支差額 ③=①-②				3,297	4,054	▲ 757	

	大区分	【新会計基準】	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
		中区分				
	大区分	【新会計基準】	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
		中区分				
設備整備等に よる 取 入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	704	0	704	介護用品助成金
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	0	
	固定資産売却収入	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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入④		704	0	704	
設備整備等に よる 取 支 の 部 出	大区分	【新会計基準】	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
	中区分					
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	固定資産取得支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,020	260	760	タイヤク車椅子(入浴用)880、パソコン1台
	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		0	0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	
	施設整備等支出⑤		1,020	260	760	
	施設整備等資金収支差額⑤-④-⑥		▲316	▲260	▲56	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入 の 部 出	大区分	【新会計基準】	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
	中区分					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金取		0	0	0	
	拠点区分間繰入金取		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
その他の活動による取		0	0	0		
	その他の活動収入計⑦		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支 の 部 出	大区分	【新会計基準】	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
	中区分					
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出	退職給付引当資産支出	476	389	87	共済会出資金
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		1,000	1,000	0	[運営費] 本部会計へ1,000
	サービス区分間繰入金支出		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		1,476	1,389	87	
	その他の活動資金⑧-⑦-⑨		▲1,476	▲1,389	▲87	
	予備費支出⑨		0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑩=④+⑤+⑦+⑧-⑨		1,505	2,405	▲900	
	前期末支払資金残高⑩		30,539	28,134	2,405	
	当期末支払資金残高⑩+⑩		32,044	30,539	1,505	

2020年度 資金収支予算書

グリーンハイムホームヘルプサービス会計  
 (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

大区分	【新会計基準】		2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
	中区分					
事業活動収入	障害福祉サービス	施設介護料収入	24,271	25,897	▲ 1,626	「住宅介護事業」 基本報酬 12,252千円 (特定事業所加算含む) 処遇改善加算 4,618千円 小計 16,870千円 ①
		(介護報酬収入)	24,031	25,657	▲ 1,626	「重度訪問介護事業」 基本報酬 5,807千円 (特定事業所加算含む) 処遇改善加算 1,377千円 小計 7,184千円 ②
		(利用者負担金収入)	240	240	0	「同行介護事業」 基本報酬 -千円 処遇改善加算 -千円 小計 -千円 ③
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		住宅介護支援介護料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入 (保険等査定減)				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
	運営事業収入					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	10	10		預金利息	
	その他の収入					
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入	0	0	0		
	流動資産評価益 等による資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
事業活動収入計 ①			24,281	25,907	▲ 1,626	
事業活動支出	人件費支出 18,858	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	5,738	5,036	702	キヤリア正職員2名、正職員4名(全兼務)
		職員諸手当支出	1,833	1,652	181	キヤリア正職員2名、正職員4名(全兼務)
		職員賞与支出	1,358	1,405	▲ 47	キヤリア正職員2名、正職員4名(全兼務)
		非常勤職員給与支出	8,500	10,683	▲ 2,183	登録ヘルパー26名(兼務)
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	1,429	1,707	▲ 278	キヤリア正職員2名、正職員4名、登録ヘルパー26名
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
	事業費支出 0	保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教育研修費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輦費支出	0	0	0	
	事務費支出 2,538	雑支出	0	0	0	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	55	55	0	内・外部研修費
		事務消耗品費支出	49	49	0	プリンター、ファイル他
		印刷製本費支出	109	126	▲ 17	工べーカウンタ料、封筒代他
		水道光熱費支出	96	96	0	上下水道代14、電気代82
		燃料費支出	50	50	0	灯油代
		修繕費支出	50	50	0	建物・備品修繕費
通信運搬費支出	138	205	▲ 67	事業所用携帯電話・固定電話通話料金		
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	500	500	0	求人広告料		
業務委託費支出	80	120	▲ 40	除排業務委託		
手数料支出	12	18	▲ 6	振込手数料		
保険料支出	137	195	▲ 58	公用車任意保険料100、施設総合保険料17、その他		
賃借料支出	936	1,282	▲ 344	建物賃借料750、障害福祉ソフトウェア料、給与ソフトウェア料、財務ソフト・サーバールーム料他		
車輦費支出	0	0	0			
租税公課支出	0	0	0			
保守料支出	324	332	▲ 8	ソフト関係保守		
渉外費支出	0	0	0			
諸会費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
流動資産評価損 等による資産減少	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 ②			21,396	23,561	▲ 2,165	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			2,885	2,346	539	



	大区分	【新会計基準】 中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考	
	大区分	【新会計基準】 中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考	
設 備 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助 金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附 金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金	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		
		その他の施設整備 等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入④		0	0	0	
支 の 部 出	設備資金借入金 元金償還支出		0	0	0		
	固定資産取得支	車両運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
	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		0	0	0		
	その他の施設整備 等による支出		0	0	0		
		施設整備等支出⑤		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額④-⑤		0	0	0		
そ の 他 の 活 動 取 入	長期運営資金借 入金元金償還寄 入金収入		0	0	0		
	長期運営資金借 入金収入		0	0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0	0		
	役員報酬等売却収入		0	0	0		
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期 借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期 借入金収入		0	0	0		
	事業区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0		
	拠点区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
	サービス区分間繰 入金収入		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⑥		0	0	0	
	支 の 部 出	長期運営資金借 入金元金償還支		0	0	0	
		長期貸付金支出		0	0	0	
役員報酬等取得支出			0	0	0		
積立資産支出		退職給付引当資産支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期 貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期 貸付金支出			0	0	0		
事業区分間長期 借入金返済支出			0	0	0		
拠点区分間長期 借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			1,000	1,000	0	[運営費] 本部会計へ1,000	
サービス区分間繰 入金支出		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⑦		1,000	1,000	0		
	その他の活動資金⑥-⑦		▲1,000	▲1,000	0		
	予備費支出⑧		0	0	0		
	当期資金収支差額合計④+⑥+⑦-⑧		1,885	1,346	539		
	前期末支払資金残高⑨		31,220	29,874	1,346		
	当期末支払資金残高⑨+⑩		33,105	31,220	1,885		

2020年度 資金収支予算書

和幸園会計

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

単位 (千円)

大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入	696,150	675,490	20,660	
	(介護報酬収入)	551,073	534,700	16,373	【ユニット型】 ◀特別養護老人ホーム▶実績 117.00名 平均介護度4 基本+加算報酬 418,430千円 処遇改善加算 46,025千円 食費・居住費 146,422千円 小計 610,877千円 ①
	(利用者負担金収入)	145,077	140,790	4,287	◀短期入所事業▶実績 18.0名 基本+加算報酬 55,725千円 処遇改善加算 6,130千円 食費・居住費 22,009千円 小計 83,864千円 ②
					◀利用者洗濯代等保険外収入▶ 小計 1,409千円 ③
					総計(①+②+③) 696,150千円
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入	0	4,876	▲ 4,876	
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
運営事業収入					
その他の事業収入					
その他事業収入					
補助金事業収入 (公費)	4,876	0	4,876	法人減免助成金、キリアアップ助成金、結核健康診断補助	
受託事業収入 (公費)					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	50	50	0	一般寄付金	
受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息	
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,955	2,600	▲ 645	給与ソフト・バス各会計への賃借料1,221、各種実習謝礼金、手数料医金他	
流動資産評価益等による資産増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計 ①		703,041	683,026	20,015	
大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
支出	人件費支出	439,011			
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	178,586	173,439	5,147	キリア正職員45名、正職員35名
	職員手当支出	74,429	60,308	14,120	キリア正職員45名、正職員35名
	職員賞与支出	43,395	43,995	▲ 600	キリア正職員45名、正職員35名
	非常勤職員給与支出	73,800	81,087	▲ 7,287	パート職員55名
	派遣職員費支出	3,000	5,000	▲ 2,000	
	退職給付支出	11,970	12,406	▲ 436	
	法定福利費支出	53,831	50,823	3,008	キリア正職員45名、正職員35名、パート職員55名
	給食費支出	42,863	40,781	2,082	外注食材費38,303、栄養補助食品他(栄養士)4,100、葵天他(介護)1460
	介護用品費支出	3,300	2,830	470	紙オムツ等
	医薬品費支出	128	125	3	イチジク洗剤 (介護)、せん茶、消毒薬代他
	診療・療養材料費支出	106	84	22	吸引カテーテル、栄養ゼラチンシリンジ、酸素ボンベ、検診用品他
	保健衛生費支出	10,930	9,677	1,253	外注衣類洗濯5,214、ゴミ処理料3,170、タオル1,140、紙タオル・洗剤他
	医療費支出	10	150	▲ 140	利用者医療費 (医療対応事故発生時)
療養費支出	5,600	4,400	1,200	職員リース費	
教育療養費支出	5,287	4,982	305	各種行事レクレーション費4,422、行事食費(栄養士)640、レク用品費(訓練)180、事務喫茶45	
日用品費支出	890	890	0	ペーパータオル・トレットペーパー、シャンプー等代他	
水道光熱費支出	26,811	27,751	▲ 940	電気料23,959、上下水道料2,852	
燃料費支出	770	763	7	プロパンガス	
消耗品備品費支出	6,095	5,196	899	相談・介護準備品、厨房備品、訓練室備品、医療関係備品	
賃借料支出	1,588	589	999	Pepperリース料、カラオケ機器、マットレス他	
車両費支出	1,158	1,213	▲ 55	公用車ガソリン・軽油代510、公用車備品・修繕費他	
雑支出	0	0	0		
事務費支出	80,387				
福利厚生費支出	2,997	2,896	101	職員健診1,440、永年勤続420、共済会掛け金375、厚生会助成金他	
職員旅費支出	506	830	▲ 324	介護職員用エロン等300、看護婦白衣170、訓練用制服36	
旅費交通費支出	547	505	42	行事等職員日当100、深夜、早朝勤務職員ハイヤー代419、駐車場代他	
研修研究費支出	2,470	2,775	▲ 305	各セクション内・外部研修費等1,134、職場定着支援研修費360、初任者・実務研修費500、リーダー職員向け研修476	
事務消耗品費支出	2,420	2,248	172	事務用品 介護・相談、訓練、栄養、事務、管理	
印刷製本費支出	637	560	77	コピーカウンタ543、封筒印刷・年費状代、名刺代他	
水道光熱費支出	3,422	3,581	▲ 159	電気料3,136、上下水道料286	
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	3,731	2,670	1,061	介護関係851、医務50、訓練50、厨房関係550、施設内設備修繕費1,730、井戸修繕費300、PC修理費用200	
通信運搬費支出	942	1,067	▲ 125	携帯電話・固定電話送金料、郵便他	
広報費支出	1,884	1,251	633	広報誌製作260、HP更新24、求人広告費等1,500、施設パンフレット他	
業務委託費支出	42,188	40,850	1,338	給食外注管理費27,028、協力医療機関・配薬費2,300、施設管理委託費3,141、職員等送迎バス委託費4,373、施設内清掃業務委託4,104、除排業務委託680、窓・床ワックス清掃業務委託430、産業医委託料132	
手数料支出	3,759	3,769	▲ 10	職員紹介手数料2,400、各種届込手数料334、北洋システム他手数料784、その他	
保険料支出	1,198	1,698	▲ 500	公用車任意保険料220、施設総合保険料321、職員業務災害保険198、火災保険料431、その他保険料	
賃借料支出	1,054	3,097	▲ 2,043	財務・預り金ソフト202、サーバーリース338、給与ソフト429、その他リース料	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
車輜費支出	1,184	725	459	バス・除雪機等ガソリン・軽油代479、その他整備費用他	
租税公課支出	147	109	39	公用車車輜税・印紙税、固定資産税	
保守料支出	4,209	4,031	178	ソフト関係保守873、建物設備関係保守他3,271、その他保守料	
渉外費支出	20	15	5	来客用飲み物	
諸会費支出	459	508	▲ 49	福祉協会の会費341、その他各種年会費	
有償ボランティア活動費	5,788	5,239	549	有償ボランティア活動費用	
雑支出	825	646	179	花いっしょ委員会、善興代他	
利用者負担軽減	7,500	7,500	0	利用者法人減免	
支払利息支出	5,233	5,671	▲ 438	福祉医療機構支払利息	
事業外支出					
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少					
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 ②		637,667	618,730	18,937	
事業活動損益差額 ①-②		65,374	64,296	1,078	

	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
取 入 備 蓄	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
	施設整備等補助 金収入	施設整備等補助金収入	700	3,056	▲ 2,356	介護ロボット導入助成
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附 金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金		0	0	0	
	固定資産売却収 入	車輜運送機具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備 等による収入		0	0	0	
		施設整備等収入計④	700	3,056	▲ 2,356	
支 出 の 部	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
	設備資金借入金 元金償還支出		29,220	29,220	0	福祉医療機構借入金元金
	固定資産取得支 出	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	
		車輜運送機具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	4,844	9,004	▲ 4,160	ストレッチャー式体番計650、バスマット350、 HUG（立ち上がり補助機器）1,400、パソコン4台700、 レントゲン機器1,250、ガス炊飯器314、椅子180
		租界園改築工事費支出	0	0	0	
	固定資産売却・廃 棄支出		0	0	0	
		ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,630	3,499	131	無形リース（介護保険ほのほのソフト）2,220 有形リース（職員送迎用バスリース）1,410
	その他の施設整備 等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計⑤	37,694	41,723	▲ 4,029		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 36,994	▲ 38,667	1,673		
活 動 に よ る 取 入 の 部	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
	借入金収入		0	0	0	
	長期運営資金借 入金元金償還寄 入金収入		0	0	0	
	長期運営資金借 入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収		0	0	0	
	投資有価証券売 得収入		0	0	0	
	積立資産取崩収 入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期 借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期 借入金収入		0	0	0	
事業区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0		
拠点区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0		
事業区分間繰入 金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入 金収入		0	0	0		
サービス区分間繰 入金収入		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 の 部	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借 入金元金償還支 出		0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取 得支出		0	0	0	
	積立資産支出	退職給付引当資産支出	9,486	8,501	985	共済会出資金
		積立資産支出	10,000	5,000	5,000	修繕費10,000
	事業区分間長期 貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期 貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期 借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期 借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入 金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入 金支出		7,000	9,000	▲ 2,000	【運営費】 本部会費16,000、あうるの森会計1,000	
サービス区分間繰 入金支出		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	26,486	22,501	3,985		
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧	▲ 26,486	▲ 22,501	▲ 3,985		
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=⑥+⑨+⑩=⑪	1,894	3,128	▲ 1,234		
	前期末支払資金残高⑫	213,606	210,478	3,128		
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	215,500	213,606	1,894		

# 2020年度 資金収支予算書

和幸園デイサービスセンター会計

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

単位(千円)

	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考							
事業収入	介護保険事業収入	施設介護料収入			0								
		居宅介護料収入	90,170	93,805	▲ 3,635								
		(介護報酬収入)	76,013	79,523	▲ 3,510	《通所介護・総合事業通所介護事業》 平均利用者数 33.5名 基本・加算報酬 78,859千円 処遇改善加算 5,599千円 食費等 5,712千円 合 計 90,170千円							
		(利用者負担金収入)	14,157	14,282	▲ 125								
		地域密着型介護料収入											
		(介護報酬収入)											
		(利用者負担金収入)											
	老人福祉事業収入	居宅介護支援介護料収入											
		利用者等利用料収入											
	借入金利息補助金収入	その他の事業収入				0							
		(保険等査定減)											
	経常経費寄附金収入	措置事業収入											
		運営事業収入											
	受取利息配当金収入	その他の事業収入											
		(保険等査定減)											
その他の収入	受入研修費収入												
	利用者等外給食費収入												
流動資産評価益等による資金増加額	雑収入	230	230	0	振込手数料戻金他								
	有価証券売却益												
		有価証券評価益											
		為替差益											
	事業活動収入計①		90,408	94,043	▲ 3,635								
事業活動資金収支差額	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考							
							人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
							66,084	職員給与支出	19,630	20,845	▲ 1,215	キャリア正職員4名、正職員5名	
								職員諸手当支出	8,419	7,988	431	キャリア正職員4名、正職員5名	
								職員賞与支出	4,374	5,005	▲ 631	キャリア正職員4名、正職員5名	
								非常勤職員給与支出	25,647	24,818	829	準職員1名、パート職員19名	
								退職給付支出	1,602	1,386	216		
								法定福利費支出	6,412	6,205	207	キャリア正職員4名、正職員5名、準職員1名、パート職員19名	
							事業費支出	給食費支出	3,180	3,003	177	外注食材費他	
								13,982	介護用品費	10	10	0	オムツ代他
									医薬品費支出	17	17	0	救急用医薬品費
									診療・療養費材料費支出	8	8	0	救急用医療材料費
									保健衛生費支出	1,003	1,041	▲ 38	タオル・スリッパ936、洗濯洗剤他
									医療費支出	10	10	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)
									被服費支出	5	5	0	利用者用下着予備費
									教養娯楽費支出	855	946	▲ 91	利用者行事・レク諸経費、カラオケリース料、雑誌・書籍他
									日用品費支出	88	88	0	シャンプー・ボディーソープ他
									水道光熱費支出	3,144	3,144	0	上下水道料198、電気料2,946
									燃料費支出	83	83	0	プロパンガス代
									消耗器具備品費支出	276	290	▲ 14	電気ポット、血圧計、体温計等備品費
									賃借料支出	1,793	1,967	▲ 174	車両リース料3台
									車輛費支出	3,510	4,245	▲ 735	公用車燃料費2,400、公用車備品・修繕費他
							事務費支出	福利厚生費支出	528	530	▲ 2	職員検診270、永年勤続70、共済会掛け金46、職員厚生会助成金他	
								7,516	職員被服費支出	113	113	0	職員ユニフォーム、入浴用エプロン代
									旅費交通費支出	58	58	0	外出レク職員日当、ボランティア交通費他
									研修研究費支出	246	180	66	内・外部研修費、職場定着支援研修費、その他研修費
									事務消耗品費支出	207	182	25	プリンター・インク・トナー代、JIT-用紙代、事業所事務用品費他
									印刷製本費支出	31	31	0	封筒代、名刺代他
									水道光熱費支出	793	793	0	上下水道料64、電気料729
									燃料費支出	0	0	0	
									修繕費支出	205	205	0	施設内設備・備品修繕費
									通信運搬費支出	158	158	0	KDDI電話・固定電話料金、切手代他
									広報費	500	500	0	求人広告費
									業務委託費支出	2,555	2,461	94	給食外注管理費1,917、清掃業務委託費468、窓・床・フック清掃業務委託費70、除排雪業務委託費100
									手数料支出	59	41	18	各種振込み手数料、印紙代他
	保険料支出	555	614	▲ 59	公用車任意保険料320、施設総合保険料120、職員業務災害保険料35、火災保険料他								
	賃借料支出	413	587	▲ 174	介護保険ソフトリース料228、給与ソフトリース料94、サーバーリース料42、財務ソフト・サニクリーンマットリース料他								
	車輛費支出	0	0	0									
	租税公課支出	47	0	47	公用車重量税・印紙税								
	保守料支出	126	135	▲ 9	ソフト関係保守料								
	諸会費支出	47	47	0	全国老人福祉施設協議会年間費21、道社会福祉協議会年間費26								
	有償ボランティア活動費	800	800	0	有償ボランティア活動費								
	雑支出	75	75	0	香典代他								
	利用者負担軽減額	72	72	0	利用料法人減免費								
	支払利息支出				0								
	事業外支出	利用者等外給食費支出				0							
		雑支出				0							
	流動資産評価損等による資産減少	有価証券売却損				0							
		資産評価損				0							
		為替差損				0							
		徴収不能額				0							
	経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出				0							
	事業活動支出計②		87,654	88,686	▲ 1,032								
	事業活動資金収支差額③=①-②		2,754	5,357	▲ 2,603								

	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考	
設備整備等 の 取 入	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考	
	施設整備等補助 金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収 入	0	0	0		
	施設整備等寄附 金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収 入	0	0	0		
	設備資金借入金 収入		0	0	0		
	固定資産売却収 入	車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0		
			0	0	0		
	その他の施設整備 等による収入		0	0	0		
		施設整備等収入計④	0	0	0		
支 出	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考	
	設備資金借入金 元金償還支出		0	0	0		
	固定資産取得支 出	器具及び備品取得支出	140	600	▲460	パソコン1台	
	固定資産除却・廃 棄支出		0	0	0		
	ファイナンス・リス 債務の返済支出		0	0	0		
	その他の施設整備 等による支出		0	0	0		
		施設整備等支出計⑤	140	600	▲460		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲140	▲600	460			
活 動 の 他 の 取 入	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考	
	長期運営資金借 入金元金償還寄 入		0	0	0		
	長期運営資金借 入金収入		0	0	0		
	長期貸付金回収 収入		0	0	0		
	投資有価証券売 却収入		0	0	0		
	積立資産取崩収 入	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	事業区分間長期 借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期 借入金収入		0	0	0		
	事業区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0		
	拠点区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0		
	事業区分間繰入 金収入		0	0	0		
	拠点区分間繰入 金収入		0	0	0		
	サービス区分間繰 入金収入		0	0	0		
		その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支 出	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
		長期運営資金借 入金元金償還支 出		0	0	0	
		長期貸付金支 出		0	0	0	
投資有価証券取 得支出			0	0	0		
積立資産支出		退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	1,075 0	1,285 0	▲210	共済会出資金	
事業区分間長期 貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期 貸付金支出			0	0	0		
事業区分間長期 借入金返済支出			0	0	0		
拠点区分間長期 借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入 金支出			0	0	0		
拠点区分間繰入 金支出			0	0	0		
サービス区分間繰 入金支出			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	1,075	1,285	▲210		
		その他の活動資金⑨=⑧-⑦	▲1,075	▲1,285	210		
	予備費支出⑩						
	当期資金収支差額合計⑩=④+⑥+⑨-⑩	1,539	3,472	▲1,933			
	前期末支払資金残高⑪	29,036	25,564	3,472			
	当期末支払資金残高⑪+⑩	30,575	29,036	1,539			

# 2020年度 資金収支予算書

和幸園芸術の森サービスセンターのえるの森会計

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

単位 (千円)

	入区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考		
事業活動収入	介護保険事業収入	施設介護料収入			0			
		居宅介護料収入	45,945	44,415	1,530			
		(介護報酬収入)	39,359	38,124	1,235	「認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護事業」		
		(利用者負担金収入)	6,586	6,291	295	平均利用者数 10.20名 基本・加算報酬 38,530千円 処遇改善加算 5,202千円 食費等 2,213千円 合計 45,945千円		
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		(利用者負担金収入)						
		居宅介護支援介護料収入						
		利用者等利用料収入						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入	措置事業収入						
		運営事業収入						
		その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入								
受取利息配当金収入			1	1	預金利息			
その他の収入	受入研修費収入							
	利用者等外給食費収入							
	雑収入	30	30	0	振込手数料戻金他			
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益							
	有価証券評価益							
	為替差益							
	事業活動収入計 ①		45,976	44,446	1,530			
事業活動支出	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考		
	32,323	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
			職員給与支出	8,210	5,006	3,204	キャリア正職員1名、正職員3名	
			職員諸手当支出	3,667	1,696	1,971	キャリア正職員1名、正職員3名	
			職員賞与支出	1,521	1,169	352	キャリア正職員1名、正職員3名	
			非常勤職員給与支出	16,082	21,595	▲ 5,513	パート職員16名	
			退職給付支出	445	179	266		
	8,289	事業費支出	法定福利費支出	2,398	1,566	832	キャリア正職員1名、正職員3名、パート職員16名	
			給食費支出	1,575	1,565	10	利用者昼食材料費	
			介護用品費	13	13	0	オムツ代等	
			医薬品費支出	25	25	0	保潔クリーム、湿布、軟膏等	
			診療・療養費材料費支出	5	5	0	医療用材料費	
			保健衛生費支出	231	123	108	シャボンネット石鹸、洗濯用洗剤、柔軟剤他	
			医療費支出	30	30	0	利用者医療費 (医療対応事故発生時)	
			被服費支出	5	5	0	利用者用靴下カバー他	
			教養娯楽費支出	400	380	20	各種行事・家族会等費用、レクリエーション諸経費	
			日用品費支出	22	120	▲ 98	シャンプー・ボディソープ、トイレトペーパー・ティッシュ他	
			水道光熱費支出	757	740	17	上下水道料207、電気料550	
			燃料費支出	100	100	0	暖房用灯油代	
			消耗器具備品費支出	321	254	67	洗濯機、ソファ、テーブル、ペーパータオル・介護用手袋・台所用品他	
			賃借料支出	3,555	3,510	45	建物賃借料1,914、駐車場賃借料186 車両リース料1,322、複合機リース133	
			車輦費支出	1,250	1,331	▲ 81	公用車ガソリン代900、公用車備品・修繕費他	
		3,634	事務費支出	福利厚生費支出	311	294	17	職員健診177、永年勤続50、共済会掛け金11、厚生会助成金他
				職員被服費支出	51	51	0	職員ユニフォーム等
				旅費交通費支出	22	25	▲ 3	外出用行事日当他
			研修研究費支出	202	202	0	内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費	
			事務消耗品費支出	378	283	95	調理用品費、事業所事務用品費他	
			印刷製本費支出	168	168	0	コピーカウンター料142、封筒代・年賀はがき・名刺印刷代他	
			水道光熱費支出	210	200	10	上下水道料80、電気料130	
			燃料費支出	30	40	▲ 10	灯油代	
			修繕費支出	200	500	▲ 300	施設内修繕費	
			通信運搬費支出	250	245	5	携帯電話・固定電話料金、フレッツ光、切手代他	
			広報費	200	200	0	求人広告費	
			業務委託費支出	110	110	0	除排雪業務委託費	
			手数料支出	52	52	0	レジオネラ検査、振込み手数料他	
			保険料支出	232	256	▲ 24	公用車任意保険料150、施設総合保険料33、職員業務災害保険27、火災保険料他	
			賃借料支出	734	823	▲ 89	介護保険ソフトリース96、給与ソフトリース料61、サーバーリース料他、駐車場賃借料530、看板土地代他	
		車輦費支出	0	0	0			
		租税公課支出	10	10	0	公用車車検重量税・印紙税		
		保守料支出	69	66	3	ソフト関係保守料		
		諸会費支出	7	7	0	石山東町内会会費		
		有償ボランティア活動費	360	360	0	有償ボランティア活動費		
		雑支出	38	38	0	塵布費、正月飾り備品他		
	利用者負担軽減額		0	0	0			
	支払利息支出		0	0	0			
事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0				
	雑支出	0	0	0				
流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損	0	0	0				
	資産評価損	0	0	0				
	為替差損	0	0	0				
	徴収不能額	0	0	0				
	事業活動支出計 ②		44,246	43,342	904			
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		1,730	1,104	626			

	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考		
設備整備等に よる収入	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考		
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0				
	固定資産売却収入	車輜運搬具売却収入	0	0	0			
		器具及び備品売却収入	0	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0				
	施設整備等収入④		0	0	0			
支出	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	0	450	▲450		
		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	0	0	0			
		その他の施設整備等による支出	0	0	0			
		施設整備等支出⑤		0	450	▲450		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	▲450	450				
その他の 活動に よる収入	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考		
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0			
		長期貸付金回収	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	0	0			
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
			〇〇積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
		その他の活動収入計⑦		0	0	0		
		支出	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
			支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
				長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0			0	0			
積立資産支出	退職給付引当資産支出			414	196	218	共済会出資金	
	長期預り金積立資産支出			0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0			
事業区分間繰入金支出	0			0	0			
拠点区分間繰入金支出	0			0	0			
サービス区分間繰入金支出	0			0	0			
その他の活動支出計⑧				414	196	218		
その他の活動資金⑨=⑦-⑧				▲414	▲196	▲218		
予備費支出⑩				0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=④+⑥+⑨-⑩				1,316	458	858		
前期末支払資金残高⑫		18,323	17,865	458				
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		19,639	18,323	1,316				



# 2020年度 資金収支予算書

和幸園居宅介護支援事業所会計

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

単位 (千円)

事業収入	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
	介護保険事業収入	施設介護料収入				
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	(利用者負担金収入)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	(利用者負担金収入)					
	居宅介護支援介護料収入		34,057	33,190	867	「居宅介護支援事業」実績 介護180件 基本・加算報酬 34,058千円
	利用者等利用料収入					
	その他の事業収入		12,075	11,989	86	「居宅介護支援事業」実績 予防30件 基本・加算報酬 1,375千円
	(保険等賞定減)					「介護予防センター」 委託費 10,700千円
老人福祉事業収入	措置事業収入					
	運営事業収入					
	その他の事業収入					
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入			2	2	0	預金利息
その他の収入	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入		4	4	0	手数料戻金他
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
事業活動収入計①			46,138	45,185	953	
事業支出	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	17,765	17,995	▲ 230	キャリア正職員7名、正職員1名	
	職員諸手当支出	5,424	4,911	513	キャリア正職員7名、正職員1名	
	職員賞与支出	5,902	5,902	0	キャリア正職員7名、正職員1名	
	非常勤職員給与支出	3,283	2,594	689	準職員1名、パート1名	
	退職給付支出	935	939	▲ 4		
	法定福利費支出	5,031	4,847	184	キャリア正職員7名、正職員1名、準職員1名、パート1名	
事業費支出	給食費支出	0	0	0		
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	0	0	0		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	0	0	0		
	賃借料支出	159	154	5	石山会館使用料、マリアラ集会所使用料、芸術の森地区会館使用料	
	車輦費支出	0	0	0		
	雑支出	128	118	10	認知症予防教室等事業費70、その他雑費48	
事務費支出	福利厚生費支出	172	185	▲ 13	職員検診55、永年動機20、共済会掛け金35、厚生会助成金他	
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	10	10	0	外勤等駐車場代	
	研修研究費支出	302	248	54	内・外部研修費用、職場定着支援研修費、その他研修費	
	事務消耗品費支出	385	290	95	トナー・カードリッジ、予防センター事務用品費、 コピー用紙・書籍・事務用紙ファイル他	
	印刷製本費支出	150	149	1	コピー機カウンター料金107、名刺代・封筒代・年賀状印刷代他	
	水道光熱費支出	182	192	▲ 10	上下水道料30、電気料152	
	燃料費支出	69	100	▲ 31	灯油代	
	修繕費支出	200	200	0	事業所内設備、備品修繕費	
	通信運搬費支出	490	503	▲ 13	電話・FAX代、切手代、年賀状・Bフレッツ回線料他	
	広報費支出	100	100	0	求人広告代	
	業務委託費支出	158	120	38	除排雪業務委託	
	手数料支出	33	15	18	振込手数料他代	
	保険料支出	306	343	▲ 37	自動車任意保険200、福祉施設総合保険27、 建物火災保険・職員業務災害保険他	
	賃借料支出	2,422	1,963	459	建物賃借料1,486、車両リース料3台700、介護保険ソフトリース他	
	車輦費支出	884	848	36	公用車がソニック450、車両備品・修理代他	
	租税公課支出	23	5	18	公用車重量税・印紙代	
	保守料支出	54	49	5	ソフト関係保守	
	渉外費支出	3	3	0	来客用茶代	
	諸会費支出	46	42	4	ケアマネ連絡会費、予防センター社協会費、町内会費他	
	有価ボランテア活動費	115	84	31	有価ボランテア活動費	
	雑支出	33	33	0	利用者香典・供養花代他20、予防センター老人クラブ等謝礼10	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計②			44,764	42,942	1,822	
事業活動資金収支差額③=①-②			1,374	2,243	▲ 869	



	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考	
設備整備等による収入	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考	
	取	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	取	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金	設備資金借入金	0	0	0	
		固定資産売却収入	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	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		施設整備等収入計④		0	0	0	
設備整備等による支出	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考	
	支	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支	車両運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	140	600	▲460	パソコン1台
		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		0	0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	
	施設整備等支出計⑤		140	600	▲460		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		▲140	▲600	460		
その他の活動資金収入	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考	
	取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		長期貸付金回収		0	0	0	
		投資有価証券売却		0	0	0	
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動による	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦		0	0	0		
その他の活動による支出	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		長期貸付金支出		0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	
		積立資産支出	退職給付引当資産支出	882	845	37	共済会出資金
			長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
		その他の活動支出計⑧		882	845	37	
		その他の活動資金⑨=⑦-⑧		▲882	▲845	▲37	
	予備費支出⑩		0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		352	798	▲446		
	前期末支払資金残高⑫		9,830	9,032	798		
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		10,182	9,830	352		

# 2020年度 資金収支予算書

和幸園ホームヘルプサービス会計

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

単位(千円)

	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考
市 費 活 動 収 入	介護保険事業収入	施設介護料収入				
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	40,317	45,594	▲ 5,277	
		(利用者負担金収入)	36,285	41,035	▲ 4,750	「訪問介護事業」 基本報酬 27,484千円 (特定事業所加算含む) 「総合事業訪問介護事業」 基本報酬 6,114千円
		(利用者負担金収入)	4,032	4,559	▲ 527	処遇改善加算 6,719千円
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	措置事業収入				
		運営事業収入				
		その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金					
	受取利息配当金収入		4	4	0	預金利息
	その他の収入	受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	5	5	0	振込手数料戻り
	流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益				
		有価証券評価益				
	為替差益					
	事業活動収入計 ①	40,326	45,603	▲ 5,277		
に よ る 支 出	人件費支出 29,571	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	8,706	5,514	3,192	キヤリア正職員2名、正職員4名(金兼務)
		職員諸手当支出	3,915	2,545	1,370	キヤリア正職員2名、正職員4名(金兼務)
		職員賞与支出	1,759	1,538	221	キヤリア正職員2名、正職員4名(金兼務)
		非常勤職員給与支出	12,200	20,051	▲ 7,851	登録ヘルパー26名(兼務)
		退職給付支出	623	760	▲ 137	
		法定福利費支出	2,368	2,416	▲ 48	キヤリア正職員2名、正職員4名、登録ヘルパー26名
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	車両費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事業費支出 0	福利厚生費支出	537	535	2	職員検診330、永年勤続90、共済会掛金27、厚生会助成金他
		職員被服費	122	122	0	職員用エプロン等
		旅費交通費支出	3,490	4,028	▲ 538	登録ヘルパー活動交通費2,965、外勤時交通費・駐車場代他
		研修研究費支出	208	223	▲ 15	内・外部研修費、職場定着支援研修費、その他研修費
		事務消耗品費支出	419	402	17	訪問記録用紙、事業所内備品
		印刷製本費支出	131	166	▲ 35	コピー機カウンタ料、活動記録用紙印刷・封筒代・年賀状印刷代他
		水道光熱費支出	96	96	0	上下水道代、電気代
		燃料費支出	50	50	0	灯油代
		修繕費支出	150	50	100	建物・備品修繕費
		通信運搬費支出	325	334	▲ 9	事業所用携帯電話・固定電話通話料金、Bフレック回線料他
		広報費	500	500	0	求人広告費
		会議費支出	5	7	▲ 2	会議用お茶・コーヒー代
		業務委託費支出	80	120	▲ 40	除排菌業務委託
		手数料支出	68	73	▲ 5	振込手数料
		保険料支出	182	311	▲ 129	公用車任意保険料100、施設総合保険料25、職員業務災害保険・火災保険料他
		賃借料支出	1,517	1,891	▲ 374	建物賃借料750、車両リース料2台458、介護保険ソフトリース他
		車両費支出	790	985	▲ 195	公用車ガソリン代420、車両備品・修理代他
		租税公課支出	8	17	▲ 9	公用車重量税・印紙代
	保守料支出	74	83	▲ 9	ソフト関係保守	
	諸会費支出	0	0	0	南区ホームヘルプサービス協会	
	雑支出	375	380	▲ 5	誕生日プレゼント代180、利用者香典、供養花他	
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
事業活動支出計 ②	38,698	43,197	▲ 4,499			
事業活動資金収支差額 ①-②	1,628	2,406	▲ 778			

	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考		
設 備 修 繕 等 に よ る 取 入 の 部	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考		
	取	施設整備等補助 金収入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収 入	0	0	0		
		施設整備等寄附 金収入	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収 入	0	0	0		
	入	設備資金借入金 収入		0	0	0		
		固定資産売却収 入	車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備 等による収入		0	0	0		
		施設整備等収入計④		0	0	0		
	出 の 部	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考	
		取 入	設備資金借入金 元金償還支出		0	0	0	
			固定資産取得支 出	車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
支 出		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		0	0	0		
		その他の施設整備 等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計⑤			140	300	▲160	パソコン1台		
施設整備等資金収支差額④=④-⑤		▲140	▲300	160				
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入 の 部	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考		
	取 入	長期運営資金借 入金元金償還寄 附金収入		0	0	0		
		長期運営資金借 入金収入		0	0	0		
		長期貸付金回収 収入		0	0	0		
		投資有価証券売 却収入		0	0	0		
		積立資産取崩収 入	退職給付引当資産取崩収入 積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期 借入金収入		0	0	0		
		拠点区分間長期 借入金収入		0	0	0		
		事業区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0		
		拠点区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0		
		事業区分間繰入 金収入		0	0	0		
		拠点区分間繰入 金収入		0	0	0		
		サービス区分間繰 入金収入		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		
取 入 の 部		大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考	
	支 出	長期運営資金借 入金元金償還支 出		0	0	0		
		長期貸付金支出		0	0	0		
		投資有価証券取 得支出		0	0	0		
		積立資産支出	退職給付引当資産支出 積立資産支出	841	811	30	共済会出資金	
		事業区分間長期 貸付金支出		0	0	0	施設整備・修繕費積立金	
		拠点区分間長期 貸付金支出		0	0	0		
		事業区分間長期 借入金返済支出		0	0	0		
		拠点区分間長期 借入金返済支出		0	0	0		
		事業区分間繰入 金支出		0	0	0		
		拠点区分間繰入 金支出		0	0	0		
		サービス区分間繰 入金支出		0	0	0		
その他の活動支出計⑧			841	811	30			
その他の活動資金⑨=⑦-⑧		▲841	▲811	▲30				
予備費支出⑩		0	0	0				
当期資金収支差額合計⑩=④+⑦-⑨		647	1,295	▲648				
前期未支払資金残高⑪		24,521	23,226	1,295				
当期末支払資金残高⑫=⑪+⑩		25,168	24,521	647				

2020年度 資金収支予算書

相談支援事業所グリーンハム会計

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

事業活動	大区分		2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
	〔新会計基準〕 中区分					
取	入	障害福祉サービス収入				
		施設介護料収入				
		居宅介護料収入	12,813	14,281	▲ 1,468	◀特定相談支援、障害児相談支援事業▶ 基本報酬 12,813千円
		(介護報酬収入)	12,813	14,281	▲ 1,468	
		(利用者負担金収入)				◀指定一般相談支援事業▶(地域移行支援) 基本報酬 - 千円
		地域密着型介護料収入				合計(①+②) 12,813千円
		(介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入				
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
		運営事業収入				
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	1	1		預金利息		
その他の収入						
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入	6	6		手数料戻金他		
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計 ①			12,820	14,288	▲ 1,468	
支	出	人件費支出				
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	7,373	7,199	174	キャリア正職員3名
		職員諸手当支出	2,127	2,176	▲ 49	キャリア正職員3名
		職員賞与支出	2,591	2,532	59	キャリア正職員3名
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		退職給付支出	134	135	▲ 1	
		法定福利費支出	1,884	1,876	8	キャリア正職員3名
		事業費支出				
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出				
		福利厚生費支出	49	45	4	職員検診22、共済会掛け金12、厚生会助成金他
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	70	70	0	訪問相談対応時交通費等
		研修研究費支出	102	102	0	内・外部研修費、職場定着支援研修
		事務消耗品費支出	75	65	10	事業所事務用品、プリンターナー代他
		印刷製本費支出	13	20	▲ 7	名刺、年賀状印刷代
		水道光熱費支出	60	60	0	電気料
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	30	30	0	備品等修繕費
		通信運搬費支出	163	130	33	待機用携帯電話料金、年賀状・切手代
		業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	21	21	0	振込手数料		
保険料支出	11	11	0	施設総合保険料、職員業務災害保険料		
賃借料支出	16	18	▲ 2	障害福祉ソフト・給与ソフト・財務ソフト・サーバーリース		
車輛費支出	131	131	0	公用車ガソリン代		
租税公課支出	0	0	0			
保守料支出	17	13	4	ソフト関係保守料		
諸会費支出	0	0	0			
雑支出	10	10	0	その他雑費		
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
事業外支出						
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資産減少						
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計 ②			14,877	14,644	233	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			▲ 2,057	▲ 356	▲ 1,701	

	大区分	〔新会計基準〕		2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考		
		中区分	中区分						
設備整備等による収入	大区分	〔新会計基準〕		2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考		
		中区分							
	取	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		入	車輜運搬具売却収入	車輜運搬具売却収入	0	0	0		
			器具及び備品売却収入	器具及び備品売却収入	0	0	0		
			その他の施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入④			0	0	0		
		設備整備等資金収支差額	大区分	〔新会計基準〕		2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
				中区分					
支	設備資金借入金元金償還支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	固定資産取得支出		器具及び備品取得支出	0	390	▲ 390			
	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			0	0	0			
	その他の施設整備等による支出			0	0	0			
	施設整備等支出⑤			0	390	▲ 390			
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	▲ 390	390			
	その他の活動収入		大区分	〔新会計基準〕		2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考
				中区分					
			取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入		長期運営資金借入金収入		0	0	0			
長期貸付金回収		長期貸付金回収		0	0	0			
投資有価証券売却		投資有価証券売却		0	0	0			
積立資産取崩取		退職給付引当資産取崩取		0	0	0			
		長期預り金積立資産取崩取		0	0	0			
事業区分間長期借入金収入				0	0	0			
拠点区分間長期借入金収入				0	0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0			
事業区分間繰入金収入		0	0	0					
拠点区分間繰入金収入		0	0	0					
サービス区分間繰入金収入		3,000	4,000	▲ 1,000	[運営費] グランハイム会計3,000				
その他の活動収入計⑦			3,000	4,000	▲ 1,000				
支	大区分	〔新会計基準〕		2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備考		
		中区分							
	取	長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		長期貸付金支出	長期貸付金支出	0	0	0			
		投資有価証券取得支出	投資有価証券取得支出	0	0	0			
		積立資産支出	退職給付引当資産支出	294	281	13	共済会出資金		
			長期預り金積立資産支出	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0			
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
		事業区分間繰入金支出		0	0	0			
拠点区分間繰入金支出		0	0	0					
サービス区分間繰入金支出		0	0	0					
その他の活動支出計⑧			294	281	13				
その他の活動資金⑨=⑦-⑧			2,706	3,719	▲ 1,013				
予備費支出⑩			0	0	0				
当期資金収支差額合計⑪=⑥+⑨+⑩-⑪			649	2,973	▲ 2,324				
前期末支払資金残高⑫			9,082	6,109	2,973				
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪			9,731	9,082	649				

# 2020年度 資金収支予算書

和幸園自立訓練型デイサービスセンターあうるの森会計

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

単位 (千円)

	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考	
事業収入	介護保険事業収入	施設介護料収入			0		
		居宅介護料収入	18,840	18,688	152		
		(介護報酬収入)	16,606	16,614	▲ 8	◀地域密着型通所介護・地域密着型介護予防型通所介護事業▶ 平均利用者数 単位① 7.50名 単位② 7.50名 基本・加算報酬 17,228千円 処遇改善加算 1,223千円 おやつ等 389千円 合 計 18,840千円	
		(利用者負担金収入)	2,234	2,074	160		
		地域密着型介護料収入					
		(介護報酬収入)					
		(利用者負担金収入)					
	居宅介護支援介護料収入						
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入	措置事業収入					
	運営事業収入						
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入			1	1		
	その他の収入	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入						
	雑収入			9	9	0	振込手数料戻金他
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益						
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計 ①			18,850	18,698	152		
事業支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	5,632	7,345	▲ 1,713	キャリア正職員2名、正職員1名	
		職員請手当支出	2,273	1,918	355	キャリア正職員2名、正職員1名	
		職員賞与支出	1,276	1,366	▲ 90	キャリア正職員2名、正職員1名	
		非常勤職員給与支出	3,788	2,850	938	パート職員5名	
		退職給付支出	401	537	▲ 136		
		法定福利費支出	1,381	1,647	▲ 266	キャリア正職員2名、正職員1名、パート職員5名	
		給食費支出	290	310	▲ 20	利用者飲食材料費	
		介護用品費	0	0	0		
		医薬品費支出	0	0	0		
	診療・療養費材料費支出	5	5	0	医療用材料費		
	保健衛生費支出	64	81	▲ 17	シャバネット石鹸、洗濯用洗剤、柔軟剤他		
	医療費支出	30	30	0	利用者医療費 (医療対応事故発生時)		
	被服費支出	10	10	0			
	教養娯楽費支出	227	272	▲ 45	レクリエーション諸経費、給茶機他		
	日用品費支出	35	36	▲ 1	トイレットペーパー・ティッシュ他		
	水道光熱費支出	157	150	7	上下水道料17、電気料133		
	燃料費支出	75	75	0	暖房用灯油代		
	消耗器具備品費支出	238	110	128	ペーパータオル他		
	賃借料支出	2,140	1,498	642	建物賃借料990、車租リース1,150		
	車輛費支出	1,060	1,163	▲ 103	公用車ガソリン代600、公用車備品・修繕費他		
	福利厚生費支出	145	148	▲ 3	職員健診61、共済会掛け金12、厚生会助成金他		
	職員被服費支出	30	10	20	職員ユニフォーム等		
	旅費交通費支出	10	20	▲ 10	駐車場代他		
	研修研究費支出	243	237	6	内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費		
	事務消耗品費支出	335	252	83	事業所事務用品費他		
	印刷製本費支出	104	126	▲ 22	封筒代、年賀はがき、名刺・パンフレット印刷代他		
	水道光熱費支出	43	42	1	上下水道料10、電気料33		
	燃料費支出	25	25	0	灯油代		
	修繕費支出	100	100	0	施設内修繕費		
	通信運搬費支出	247	234	13	携帯電話・固定電話料金、フレッツ光、切手代他		
	広報費	100	300	▲ 200	求人広告費		
	業務委託費支出	105	120	▲ 15	除排雪業務委託費		
	手数料支出	90	30	60	振込み手数料他		
	保険料支出	179	261	▲ 82	公用車任意保険料110、施設総合保険料48、職員業務災害保険・火災保険料他		
	賃借料支出	39	38	1	介護保険ソフトリース24、給与ソフトリース9、サーバーリース料他		
	車輛費支出	0	0	0			
	租税公課支出	0	47	▲ 47	公用車車検重量税・印紙税		
	保守料支出	91	80	11	ソフト関係保守料		
	諸会費支出	7	7	0	町内会会費		
有償ボランティア活動費	0	0	0	有償ボランティア活動費			
雑支出	23	23	0	慶弔費、正月飾り備品他			
利用者負担軽減額			0	0			
支払利息支出			0	0			
事業外支出	利用者等外給食費支出		0	0			
雑支出			0	0			
流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損		0	0			
資産評価損			0	0			
為替差損			0	0			
徴収不能額			0	0			
事業活動支出計 ②			20,998	21,503	▲ 505		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			▲ 2,148	▲ 2,805	657		

	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考
設 備 整 備 等 に よ る 取 入	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考
	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入④		0	0	0	
取 入 の 部 出	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	140	300	▲160	パソコン1台
		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	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出⑤	140	300	▲160	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲140	▲300	160		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考
		長期運営資金借入金元金償還寄	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000	4,000	▲1,000	[運営費] 和幸園会計1,000千円、クワンハイム会計2,000千円	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動取入計⑦	3,000	4,000	▲1,000		
取 入 の 部 出	大区分	中区分	2020年度予算	2019年度予算	差引増減額	備 考
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	300	388	▲88	共済会出資金
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	300	388	▲88		
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧	2,700	3,612	▲912		
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=④+⑤+⑥+⑦-⑧-⑨-⑩	412	507	▲95		
	前期末支払資金残高⑫	5,893	5,386	507		
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	6,305	5,893	412		