

理事長	本部長	担当者

法人名	社会福祉法人 千鳥会
-----	------------

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,384,464,000	1,360,489,000	23,975,000	
施設介護料収入	345,160,000	334,996,000	10,164,000	長期稼働率 : コールト 97% ゆうらぎ97%
介護報酬収入	309,910,000	301,652,000	8,258,000	
利用者負担金収入(公費)	310,000	280,000	30,000	
利用者負担金収入(一般)	34,940,000	33,064,000	1,876,000	
居宅介護料収入	478,161,000	477,816,000	345,000	短期稼働率 : コールト 100% ゆうらぎ100%
(介護報酬収入)	427,297,000	426,575,000	722,000	ほほえみ101.8%
介護報酬収入	427,087,000	426,395,000	692,000	津テ 73% ゆテ 83% 佐テ 70% テ 181%
介護予防報酬収入	210,000	180,000	30,000	
(利用者負担金収入)	50,864,000	51,241,000	△377,000	
介護負担金収入(公費)	630,000	360,000	270,000	
介護負担金収入(一般)	50,204,000	50,854,000	△650,000	
介護予防負担金収入(一般)	30,000	27,000	3,000	
地域密着型介護料収入	286,270,000	277,605,000	8,665,000	長期稼働率 : ほほえみ98.3%
(介護報酬収入)	256,451,000	249,402,000	7,049,000	稼働率 : しおさい98% めくもり83%
介護報酬収入	251,473,000	241,913,000	9,560,000	小ほほえみ90%
介護予防報酬収入	4,978,000	7,489,000	△2,511,000	
(利用者負担金収入)	29,819,000	28,203,000	1,616,000	
介護負担金収入(公費)	1,020,000	660,000	360,000	
介護負担金収入(一般)	28,244,000	26,754,000	1,490,000	
介護予防負担金収入(一般)	555,000	789,000	△234,000	
居宅介護支援介護料収入	33,130,000	35,100,000	△1,970,000	
居宅介護支援介護料収入	33,130,000	35,100,000	△1,970,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,896,000	14,722,000	2,174,000	
事業費収入	15,197,000	13,235,000	1,962,000	
事業負担金収入(公費)	66,000	66,000	0	
事業負担金収入(一般)	1,633,000	1,421,000	212,000	
利用者等利用料収入	224,557,000	219,960,000	4,597,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,823,000	3,823,000	0	
食費収入(公費)	36,820,000	38,221,000	△1,401,000	
食費収入(一般)	85,608,000	81,156,000	4,452,000	
居住費収入(公費)	21,645,000	21,595,000	50,000	
居住費収入(一般)	75,113,000	73,617,000	1,496,000	
その他の利用料収入	1,548,000	1,548,000	0	
その他の事業収入	290,000	290,000	0	
補助金事業収入(公費)	230,000	230,000	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託事業収入 (公費)	60,000	60,000	0	
老人福祉事業収入	283,100,000	281,300,000	1,800,000	北淡荘166名
措置事業収入	283,100,000	281,300,000	1,800,000	
事務費収入	165,450,000	164,940,000	510,000	
事業費収入	115,480,000	113,600,000	1,880,000	
その他の事業収入	2,170,000	2,760,000	△590,000	
保育事業収入	28,547,000	23,400,000	5,147,000	保育 : 4月8名/5月9名/6月10名/7月12名
地域型保育給付費収入	26,843,000	22,200,000	4,643,000	
地域型保育給付費収入	25,343,000	21,000,000	4,343,000	
利用者負担金収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
利用者等利用料収入	24,000	0	24,000	
その他の利用料収入	24,000	0	24,000	
私的契約利用料収入	1,680,000	1,200,000	480,000	
その他の事業収入	14,189,584	16,276,000	△2,086,416	
その他の事業収入	14,189,584	16,276,000	△2,086,416	
補助金事業収入 (公費)	0	1,541,000	△1,541,000	
受託事業収入 (公費)	13,394,000	13,783,000	△389,000	
受託事業収入 (一般)	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	785,584	952,000	△166,416	
太陽光発電事業収入	3,020,000	3,010,000	10,000	
太陽光発電事業収入	3,020,000	3,010,000	10,000	
借入金利息補助金収入	1,250,000	1,440,000	△190,000	
経常経費寄附金収入	226,000	226,000	0	
受取利息配当金収入	443,200	613,200	△170,000	
その他の収入	11,319,000	12,179,000	△860,000	
受入研修費収入	120,000	90,000	30,000	
利用者等外給食費収入	9,270,000	9,480,000	△210,000	
雑収入	1,929,000	2,609,000	△680,000	
雑収入	1,855,000	2,555,000	△700,000	
模擬店	74,000	54,000	20,000	
事業活動収入計 (1)	1,726,558,784	1,698,933,200	27,625,584	
人件費支出	1,140,535,072	1,116,316,000	24,219,072	昇給・特定処遇改善分増
職員給料支出	570,186,072	620,379,000	△50,192,928	
職員俸給	468,913,280	459,397,000	9,516,280	
職員諸手当	101,272,792	160,982,000	△59,709,208	処遇改善手当を賞与へ科目変更
職員賞与支出	177,059,000	118,776,000	58,283,000	処遇改善手当を賞与へ科目変更

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
非常勤職員給与支出	240,256,000	228,370,000	11,886,000	処遇改善手当を非常勤給与へ科目変更
退職給付支出	7,040,000	15,079,000	△8,039,000	
退職金	6,430,000	14,336,000	△7,906,000	
退職共済掛金	610,000	743,000	△133,000	
法定福利費支出	145,994,000	133,712,000	12,282,000	処遇改善・特定処遇改善分の社会保険料増
健康保険料	46,292,000	42,870,000	3,422,000	
介護保険料	5,109,000	4,471,000	638,000	
厚生年金保険料	81,155,000	75,246,000	5,909,000	
児童手当	3,102,000	2,483,000	619,000	
労働保険料	10,336,000	8,642,000	1,694,000	
事業費支出	288,789,672	287,595,000	1,194,672	
給食費支出	121,867,584	118,160,000	3,707,584	
介護用品費支出	14,770,000	14,830,000	△60,000	
おむつ	13,930,000	13,870,000	60,000	
その他	840,000	960,000	△120,000	
保健衛生費支出	5,480,000	5,405,000	75,000	
被服費支出	30,000	30,000	0	
寝具	20,000	20,000	0	
その他	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	5,840,328	5,494,000	346,328	
日用品費支出	3,479,000	3,519,000	△40,000	
保育材料費支出	36,000	120,000	△84,000	
本人支給金支出	13,830,000	15,360,000	△1,530,000	
水道光熱費支出	62,686,000	63,398,000	△712,000	
水道料金	22,815,000	21,870,000	945,000	
電気料金	31,541,000	32,208,000	△667,000	
ガス料金	8,330,000	9,320,000	△990,000	
燃料費支出	2,160,000	2,160,000	0	
消耗器具備品費支出	14,092,000	15,863,000	△1,771,000	
保険料支出	2,694,760	2,724,000	△29,240	
賃借料支出	31,467,000	30,695,000	772,000	
車輛費支出	8,641,000	8,036,000	605,000	
雑支出	1,716,000	1,801,000	△85,000	
雑費	40,000	40,000	0	
模擬店	1,676,000	1,761,000	△85,000	
事務費支出	124,453,940	118,655,000	5,798,940	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
福利厚生費支出	19,375,960	19,485,000	△109,040	
その他	18,035,960	18,195,000	△159,040	
福利厚生センター	1,340,000	1,290,000	50,000	
職員被服費支出	2,368,000	2,337,000	31,000	
旅費交通費支出	1,332,000	1,310,000	22,000	
研修研究費支出	3,945,000	3,810,000	135,000	
事務消耗品費支出	4,542,000	2,778,000	1,764,000	
印刷製本費支出	917,000	897,000	20,000	
水道光熱費支出	580,000	580,000	0	
水道料金	70,000	70,000	0	
電気料金	490,000	490,000	0	
ガス料金	20,000	20,000	0	
燃料費支出	40,000	40,000	0	
修繕費支出	19,860,000	16,925,000	2,935,000	
通信運搬費支出	3,471,000	3,767,000	△296,000	
電話代	2,668,000	2,958,000	△290,000	
その他	803,000	809,000	△6,000	
会議費支出	297,000	240,000	57,000	
広報費支出	269,000	171,000	98,000	
業務委託費支出	41,077,160	40,000,000	1,077,160	
委託費支出	21,181,160	19,587,000	1,594,160	
人件費支出	19,896,000	20,413,000	△517,000	
手数料支出	835,000	1,106,000	△271,000	
保険料支出	485,000	439,000	46,000	
賃借料支出	4,319,000	4,359,000	△40,000	
土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,400,000	0	
租税公課支出	193,000	277,900	△84,900	
保守料支出	11,856,000	11,342,000	514,000	
渉外費支出	1,349,000	1,471,000	△122,000	
諸会費支出	1,827,000	1,801,000	26,000	
雑支出	998,820	1,102,100	△103,280	
雑費	184,820	312,100	△127,280	
互助会	814,000	790,000	24,000	
車輦費支出	1,117,000	1,017,000	100,000	
利用者負担軽減額	1,530,000	1,750,000	△220,000	
支払利息支出	13,625,000	14,843,000	△1,218,000	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の支出	9,270,000	9,500,000	△230,000	
利用者等外給食費支出	9,270,000	9,500,000	△230,000	
事業活動支出計(2)	1,578,203,684	1,548,659,000	29,544,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,355,100	150,274,200	△1,919,100	
施設整備等補助金収入	0	13,000,000	△13,000,000	
施設整備等補助金収入	0	13,000,000	△13,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	13,000,000	△13,000,000	
設備資金借入金元金償還 支出	101,816,000	101,816,000	0	
固定資産取得支出	16,639,000	146,628,240	△129,989,240	
建物取得支出	4,160,000	75,227,000	△71,067,000	
建物取得支出(基本)	4,160,000	75,227,000	△71,067,000	
器具及び備品取得支出	10,749,000	13,997,000	△3,248,000	
その他の固定資産取得支出	1,730,000	57,404,240	△55,674,240	
構築物取得支出	730,000	0	730,000	
機械及び装置取得支出	1,000,000	7,000,000	△6,000,000	
建物仮勘定取得支出	0	50,263,240	△50,263,240	H31年度施設整備分減
ソフトウェア取得支出	0	141,000	△141,000	
ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,161,000	3,295,000	△134,000	
施設整備等支出計(5)	121,616,000	251,739,240	△130,123,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,616,000	△238,739,240	117,123,240	
積立資産取崩収入	12,200,000	6,400,000	5,800,000	
その他の積立資産取崩収入	12,200,000	6,400,000	5,800,000	
施設整備等積立預金取崩 収入	12,000,000	5,200,000	6,800,000	
その他の積立預金取崩収入	200,000	1,200,000	△1,000,000	
その他の活動による収入	6,220,000	11,775,000	△5,555,000	
その他の活動による収入	6,220,000	11,775,000	△5,555,000	
退職共済給付金収入	6,220,000	11,775,000	△5,555,000	
その他の活動収入計(7)	18,420,000	18,175,000	245,000	
積立資産支出	30,272,000	30,623,000	△351,000	
退職給付引当資産支出	15,472,000	15,273,000	199,000	
その他の積立資産支出	14,800,000	15,350,000	△550,000	
人件費積立預金積立支出	2,400,000	2,400,000	0	
施設整備等積立預金積立 支出	10,900,000	10,650,000	250,000	
その他の積立預金積立支出	1,500,000	2,300,000	△800,000	
その他の活動支出計(8)	30,272,000	30,623,000	△351,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,852,000	△12,448,000	596,000	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	4,100,000	4,495,000	△395,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,787,100	△105,408,040	116,195,140	
前期末支払資金残高(12)	617,531,006	722,943,030	△105,412,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	628,318,106	617,534,990	10,783,116	