

令和2年度予算案：さくらの里  
事業活動資金収支

勘定科目名	前年度 決算見込	令和2年度予算案	
		予算額	内訳
事業活動による収入			
介護保険事業収入	155,098,741	¥156,827,000	
介護報酬収入	132,423,515		¥133,000,000
介護負担金収入	10,928,246		¥11,000,000
特定処遇改善加算			¥1,680,000
食費収入（一般）	8,764,200		¥9,000,000
その他の利用料収入（行事、手工芸等）	2,615,114		¥1,800,000
補助金事業収入（介護・その他）	116,640		¥97,000
受託事業収入（介護・その他）	251,026		¥250,000
老人福祉事業収入	450,516	¥450,000	
借入金利息補助金収入	24,420	¥0	
経常経費寄附金収入	288,000	¥0	
営業経費収入（さくらの家・山科）		¥4,500,000	
受取利息配当金収入	59	¥0	
雑収入	262,693	¥260,000	
事業活動収入計	156,124,429	¥162,037,000	

事業活動による支出

人件費支出	125,592,985	¥124,930,000	
職員給料支出	48,421,913		¥48,000,000
職員賞与支出	6,658,324		¥6,800,000
非常勤職員給与支出	55,085,791		¥51,500,000
特定処遇改善加算手当			¥1,680,000
退職給付支出	2,114,316		¥1,800,000
退職給付引当資産支出			¥1,650,000
法定福利費支出（人件費）	13,312,642		¥13,500,000
事業費支出	18,198,006	¥17,798,000	
給食費支出	6,523,453		¥6,500,000
介護用品費支出	769,734		¥700,000
保健衛生費支出	25,996		¥20,000
教養娯楽費支出	2,086,348		¥2,000,000
水道光熱費支出（事業）	3,788,525		¥3,800,000
燃料費支出（事業）	78,712		¥78,000
消耗器具備品費支出	1,208,369		¥1,100,000
車輛燃料費支出	861,350		¥750,000
土地・建物賃借料支出（事業）	2,700,000		¥2,700,000
雑支出（事業）	155,520		¥150,000
事務費支出	18,097,628	¥22,781,480	
福利厚生費支出（事務）	1,276,866		¥1,000,000
旅費交通費支出（事務）	2,872,255		¥2,200,000
研修研究費支出	131,315		¥100,000
事務消耗品費支出	1,005,978		¥800,000
修繕費支出（事務）	1,876,658		¥1,600,000
通信運搬費支出（事務）	2,144,182		¥2,100,000
広報費支出（事務）	218,275		¥200,000
清掃委託費支出	471,912		¥480,000
その他の委託費支出	492,847		¥490,000

手数料支出（事務）	263,698		¥250,000
保険料支出（事務）	2,670,700		¥2,400,000
賃借料支出（事務）	3,056,802		¥3,100,000
租税公課支出（事務）	50,959		¥43,000
保守料支出（事務）	1,146,244		¥1,150,000
渉外費支出（事務）	321,996		¥300,000
諸会費支出（事務）	45,600		¥38,000
本部経費支出			¥6,481,480
雑支出（事務）	26,922		¥25,000
支払利息支出	24,420		¥24,000
事業活動支出計	161,913,040	¥165,509,480	
事業活動資金収支差額	-5,788,610	<b>¥-3,472,480</b>	

## 施設整備等による収支

### 施設整備等による収入

施設整備等補助金収入	1,831,500	¥0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,831,500		¥0
固定資産売却収入	72,000	¥0	
車輛運搬具売却収入	72,000		¥0
施設整備等収入計	1,903,500	¥0	

### 施設整備等による支出

設備資金借入金元金償還支出	2,442,000	¥0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	2,442,000		¥0
固定資産取得支出	0	¥500,000	
車輛運搬具取得支出	0		
施設整備等支出計	2,442,000	¥500,000	
施設整備等資金収支差額	-538,500	<b>¥-500,000</b>	

## その他の活動による収支

### その他の活動による収入

積立資産取崩収入	85,116	¥0	
退職給付引当資産取崩収入	85,116		¥0
拠点区分間繰入金収入（本部借入金）	12,259,667	¥4,000,000	
その他の活動収入計	12,344,783	¥4,000,000	

### その他の活動による支出

積立資産支出	1,632,900	¥0	
退職給付引当資産支出	1,632,900		¥0
事業区分間繰入金支出	214,928	¥0	
拠点区分間繰入金支出	0	¥0	
その他の活動支出計	1,847,828	¥0	
その他の活動資金収支差額	10,496,954	<b>¥4,000,000</b>	

当期資金収支差額合計	4,169,844	<b>¥27,520</b>	
------------	-----------	----------------	--

# 令和2年度予算案：さくらの家一番館

## 事業活動資金収支

### 事業活動による収入

勘定科目名	決算見込	予算	
		予算額	内訳
介護保険事業収入	¥42,090,769	¥42,680,000	
介護報酬収入	¥25,306,457		¥25,300,000
介護負担金収入	¥3,177,613		¥3,170,000
特定処遇改善加算			¥600,000
食費収入（一般）	¥3,579,509		¥3,580,000
その他の利用料収入（介護・利用）	¥10,027,190		¥10,030,000
受取利息配当金収入	¥6	¥0	
雑収入	¥324,973	¥300,000	
事業活動収入計	¥42,415,748	¥42,980,000	

### 事業活動による支出

¥0

人件費支出	¥24,316,646	¥26,120,000	
職員給料支出	¥8,594,438		¥8,700,000
職員賞与支出	¥1,320,019		¥1,450,000
非常勤職員給与支出	¥12,237,058		¥13,000,000
特定処遇改善加算手当			¥600,000
退職給付支出	¥320,400		¥270,000
退職給付引当資産支出	¥197,400		¥200,000
法定福利費支出（人件費）	¥1,844,731		¥1,900,000
事業費支出	¥12,353,480	¥12,344,000	
給食費支出	¥3,389,428		¥3,400,000
介護用品費支出	¥226,014		¥220,000
教養娯楽費支出	¥115,254		¥120,000
水道光熱費支出（事業）	¥1,898,819		¥1,890,000
燃料費支出（事業）	¥12,118		¥12,000
消耗器具備品費支出	¥485,672		¥480,000
車輛費支出	¥21,840		¥22,000
土地・建物賃借料支出（事業）	¥6,000,000		¥6,000,000
雑支出（事業）	¥204,336		¥200,000
事務費支出	¥2,634,250	¥4,600,900	
福利厚生費支出（事務）	¥159,686		¥160,000
旅費交通費支出（事務）	¥366,128		¥350,000
研修研究費支出	¥2,400		¥5,000
事務消耗品費支出	¥125,826		¥110,000

修繕費支出（事務）	¥149,964		¥150,000
通信運搬費支出（事務）	¥186,464		¥180,000
広報費支出（事務）	¥289,624		¥290,000
清掃委託費支出	¥264,139		¥260,000
その他の委託費支出	¥117,072		¥117,000
手数料支出（事務）	¥34,116		¥30,000
保険料支出（事務）	¥325,978		¥325,000
賃借料支出（事務）	¥335,147		¥335,000
租税公課支出（事務）	¥2,578		¥2,200
保守料支出（事務）	¥212,784		¥212,000
渉外費支出（事務）	¥5,801		¥4,500
諸会費支出（事務）	¥18,720		¥16,000
本部経費支出			¥1,719,200
さくらの里営業経費支出			¥300,000
雑支出（事務）	¥37,823		¥35,000
事業活動支出計	¥39,304,376	¥43,064,900	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>¥3,111,372</b>	<b>¥-84,900</b>	

## 施設整備等による収支

### 施設整備等による収入

施設整備等収入計	¥0	¥0	
----------	----	----	--

### 施設整備等による支出

固定資産取得支出	¥0	¥250,000	
建物附属設備取得支出	¥0	¥250,000	
施設整備等支出計	¥0	¥500,000	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>¥0</b>	<b>¥-500,000</b>	

## その他の活動による収支

### その他の活動による収入

長期預り金積立資産取崩収入	¥540,000	¥0	
拠点区分間繰入金収入	¥11,495,844		
さくらの家調整金収入		¥600,000	
その他の活動収入計	¥12,035,844	¥600,000	

### その他の活動による支出

退職給付引当資産支出	¥197,400	¥0	
拠点区分間長期借入金返済支出	¥540,000	¥0	
拠点区分間繰入金支出	¥14,025,730	¥0	
その他の活動支出計	¥14,763,130	¥0	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>¥-2,727,286</b>	<b>¥600,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>¥384,086</b>	<b>¥15,100</b>	

# 令和2年度予算案：さくらの家二番館

## 事業活動資金収支

令和2年3月18日

### 事業活動による収入

勘定科目名	決算見込み	予算	
		予算額	予算案
介護保険事業収入	¥93,865,314	¥97,480,000	
介護報酬収入（居宅）	¥56,881,873		¥57,610,000
介護負担金収入（一般）（居宅）	¥6,254,059		¥6,420,000
特定処遇改善加算			¥1,320,000
食費収入（一般）	¥8,068,010		¥8,130,000
その他の利用料収入（介護・利用）	¥22,661,371		¥24,000,000
管理費収入（老人・その他）（敷金）	¥0	¥610,000	
経常経費寄付金収入		¥30,000	
受取利息配当金収入	¥12	¥0	
雑収入	¥130,795	¥130,000	
事業活動収入計	¥93,996,121	¥98,250,000	

### 事業活動による支出

人件費支出	¥55,062,284	¥57,620,000	
職員給料支出	¥25,067,198		¥25,500,000
職員賞与支出	¥3,374,712		¥3,500,000
非常勤職員給与支出	¥21,258,852		¥21,500,000
特定処遇改善加算手当			¥1,320,000
退職給付支出	¥534,000		¥450,000
退職給付引当資産支出	¥445,200		¥450,000
法定福利費支出（人件費）	¥4,827,522		¥4,900,000
事業費支出	¥25,583,754	¥25,446,000	
給食費支出	¥6,683,650		¥6,600,000
介護用品費支出	¥565,038		¥500,000
教養娯楽費支出	¥404,344		¥400,000
水道光熱費支出（事業）	¥3,757,312		¥3,550,000
燃料費支出（事業）	¥24,233		¥24,000
消耗器具備品費支出	¥744,446		¥600,000
車輛費支出	¥31,680		¥32,000
管理費返還支出（敷金）	¥216,000		¥610,000
土地・建物賃借料支出（事業）	¥12,960,000		¥12,960,000
雑支出（事業）	¥197,052		¥170,000
事務費支出	¥5,461,464	¥9,792,000	
福利厚生費支出（事務）	¥365,326		¥350,000
旅費交通費支出（事務）	¥1,035,604		¥900,000
研修研究費支出	¥73,200		¥70,000
事務消耗品費支出	¥170,796		¥150,000
修繕費支出（事務）	¥553,728		¥550,000
通信運搬費支出（事務）	¥271,693		¥270,000
広報費支出（事務）	¥453,686		¥450,000
清掃委託費支出	¥514,548		¥510,000
その他の委託費支出	¥504,463		¥500,000

手数料支出（事務）	¥10,922		¥10,000
保険料支出（事務）	¥512,220		¥513,000
賃借料支出（事務）	¥483,708		¥484,000
租税公課支出（事務）	¥3,714		¥3,000
保守料支出（事務）	¥401,442		¥400,000
渉外費支出（事務）	¥8,962		¥5,000
諸会費支出（事務）	¥12,000		¥12,000
本部経費支出			¥3,930,000
さくらの里営業経費支出			¥600,000
さくらの家調整金			
雑支出（事務）	¥85,452		¥85,000
事業活動支出計	¥86,107,502	¥92,858,000	
事業活動資金収支差額	¥7,888,619	¥5,392,000	

## 施設整備等による収支

### 施設整備等による収入

施設整備等収入計	¥0	¥0	
----------	----	----	--

### 施設整備等による支出

固定資産取得支出	¥0	¥1,000,000	
施設整備等支出計	¥0	¥1,000,000	
施設整備等資金収支差額	¥0	¥-1,000,000	

## その他の活動による収支

### その他の活動による収入

長期預り金積立資産取崩収入	¥3,312,000	¥0	
拠点区分間繰入金収入	¥29,382,174	¥0	
その他の活動収入計	¥32,694,174	¥0	

### その他の活動による支出

退職給付引当資産支出	¥445,200	¥0	
拠点区分間長期借入金返済支出	¥3,312,000	¥0	
拠点区分間長期借入金返済支出	¥3,312,000	¥0	
さくらの家調整金支出		¥300,000	
拠点区分間繰入金支出	¥36,343,192	¥0	
その他の活動支出計	¥40,100,392	¥300,000	
その他の活動資金収支差額	¥-7,406,218	¥-300,000	
当期資金収支差額合計	¥482,401	¥4,092,000	

# 令和2年度予算案：さくらの家三番館

## 事業活動資金収支

### 事業活動による収入

勘定科目名	当月残高	予算	
		予算額	内訳
介護保険事業収入	¥95,484,517	¥96,810,000	
介護報酬収入（居宅）	¥57,607,884		¥57,610,000
介護負担金収入（一般）（居宅）	¥6,420,554		¥6,420,000
特定処遇改善加算			¥1,320,000
食費収入（一般）	¥8,126,126		¥8,130,000
その他の利用料収入（介護・利用）	¥23,329,952		¥23,330,000
管理費収入（敷金）	¥1,464,000	¥610,000	
経常経費寄附金収入	¥60,000	¥30,000	
受取利息配当金収入	¥10	¥0	
雑収入	¥82,036	¥65,000	
事業活動収入計	¥97,090,562	¥97,515,000	

### 事業活動による支出

人件費支出	¥56,574,385	¥59,052,000	
職員給料支出	¥26,740,760		¥27,000,000
職員賞与支出	¥3,645,898		¥3,800,000
非常勤職員給与支出	¥20,624,562		¥21,000,000
特定処遇改善加算手当			¥1,320,000
退職給付支出	¥854,400		¥712,000
退職給付引当資産支出			¥470,000
法定福利費支出（人件費）	¥4,708,765		¥4,750,000
事業費支出	¥27,909,212	¥26,814,000	
給食費支出	¥6,978,982		¥6,900,000
介護用品費支出	¥565,038		¥500,000
教養娯楽費支出	¥539,160		¥550,000
水道光熱費支出（事業）	¥4,152,924		¥4,100,000
消耗器具備品費支出	¥899,845		¥750,000
車両費支出	¥29,880		¥30,000
車両燃料費支出	¥24,233		¥24,000
管理費返還支出	¥1,344,000		¥610,000
土地・建物賃借料支出（事業）	¥13,200,000		¥13,200,000
雑支出（事業）	¥175,151		¥150,000
事務費支出	¥5,966,365	¥10,336,000	
福利厚生費支出（事務）	¥378,889		¥350,000
旅費交通費支出（事務）	¥1,334,922		¥1,300,000
研修研究費支出	¥66,744		¥60,000
事務消耗品費支出	¥170,179		¥130,000
修繕費支出（事務）	¥993,238		¥1,000,000
通信運搬費支出（事務）	¥261,055		¥250,000

広報費支出（事務）	¥572,296		¥570,000
清掃委託費支出	¥400,140		¥400,000
その他の委託費支出	¥143,263		¥140,000
手数料支出（事務）	¥8,837		¥9,000
保険料支出（事務）	¥839,092		¥840,000
賃借料支出（事務）	¥420,284		¥420,000
租税公課支出（事務）	¥3,714		¥4,000
保守料支出（事務）	¥247,607		¥250,000
渉外費支出（事務）	¥39,562		¥40,000
諸会費支出（事務）	¥20,640		¥18,000
本部経費支出			¥3,900,000
さくらの里営業経費支出			¥600,000
雑支出（事務）	¥65,904		¥55,000
事業活動支出計	¥90,449,963	¥96,202,000	
事業活動資金収支差額	¥6,640,600	¥1,313,000	

## 施設整備等による収支

### 施設整備等による収入

施設整備等収入計		¥0	
----------	--	----	--

### 施設整備等による支出

固定資産取得支出	¥0	¥1,000,000	
施設整備等支出計	¥0	¥1,000,000	
施設整備等資金収支差額	¥0	¥-1,000,000	

## その他の活動による収支

### その他の活動による収入

長期預り金積立資産取崩収入	¥4,848,000	¥0	
拠点区分間繰入金収入	¥31,222,063	¥0	
その他の活動収入計	¥36,070,063	¥0	

### その他の活動による支出

退職給付引当資産支出	¥463,800	¥0	
拠点区分間長期借入金返済支出	¥4,848,000	¥0	
さくらの家調整金支出		¥300,000	
拠点区分間繰入金支出	¥36,638,761	¥0	
その他の活動支出計	¥41,950,561	¥300,000	
その他の活動資金収支差額	¥-5,880,498	¥-300,000	
当期資金収支差額合計	¥760,102	¥13,000	

# 令和2年度予算案：さくらの里山科

## 事業活動資金収支

令和2年3月18日

勘定科目名	決算見込み	予算	
		予算額	内訳
事業活動による収入			
介護保険事業収入	¥536,003,794	¥638,000,000	
介護報酬収入（特養）	¥313,773,614		¥385,000,000
介護報酬収入（ショート）	¥58,162,706		¥60,000,000
介護負担金収入（特養・ショート）	¥42,113,586		¥49,500,000
特定処遇改善加算			¥8,500,000
食費収入（特養・ショート）	¥43,692,276		¥48,500,000
居住費収入（特養・ショート）	¥73,230,288		¥82,000,000
その他の利用料収入（行事参加等）	¥3,442,669		¥3,000,000
補助金事業収入（介護・その他）	¥1,546,560		¥1,500,000
受託事業収入（介護・その他）	¥42,094		¥0
経常経費寄附金収入	¥2,051,400	¥2,000,000	
受取利息配当金収入	¥36	¥0	
雑収入	¥4,086,137	¥4,000,000	
事業活動収入計	¥542,141,366	¥644,000,000	

## 事業活動による支出

人件費支出	¥393,129,991	¥406,500,000	
職員給料支出	¥199,515,636		¥210,000,000
職員賞与支出	¥26,179,627		¥29,000,000
非常勤職員給与支出	¥108,886,309		¥105,000,000
特定処遇改善加算手当			¥8,500,000
派遣職員費支出	¥10,606,358		¥2,000,000
退職給付支出	¥7,647,120		¥6,800,000
退職給付引当資産支出	¥4,085,100		¥4,200,000
法定福利費支出（人件費）	¥40,294,940		¥41,000,000
事業費支出	¥79,493,198	¥79,260,000	
給食費支出	¥34,065,818		¥37,000,000
介護用品費支出	¥8,327,930		¥8,000,000
保健衛生費支出	¥46,799		¥40,000
教養娯楽費支出	¥1,428,887		¥1,400,000
水道光熱費支出（事業）	¥22,341,829		¥21,000,000
燃料費支出（事業）	¥73,505		¥70,000
消耗器具備品費支出	¥5,751,065		¥5,000,000
車輛燃料費支出	¥545,249		¥550,000
土地・建物賃借料支出（事業）	¥4,200,000		¥4,200,000
雑支出（事業）	¥2,712,116		¥2,000,000
事務費支出	¥59,711,029	¥102,414,000	
福利厚生費支出（事務）	¥3,024,482		¥3,000,000
旅費交通費支出（事務）	¥6,419,591		¥6,000,000
研修研究費支出	¥509,886		¥500,000
事務消耗品費支出	¥1,273,646		¥1,000,000
修繕費支出（事務）	¥2,916,533		¥2,900,000
通信運搬費支出（事務）	¥2,177,000		¥2,100,000
広報費支出（事務）	¥983,662		¥950,000
検査委託費支出	¥300,672		¥300,000
清掃委託費支出	¥30,140,964		¥30,000,000

その他の委託費支出	¥664,582		¥660,000
手数料支出(事務)	¥109,954		¥110,000
保険料支出(事務)	¥4,119,610		¥4,100,000
賃借料支出(事務)	¥4,219,906		¥4,220,000
租税公課支出(事務)	¥50,986		¥50,000
保守料支出(事務)	¥2,014,331		¥2,000,000
渉外費支出(事務)	¥461,604		¥450,000
諸会費支出(事務)	¥309,000		¥300,000
本部経費支出			¥25,760,000
さくらの里営業経費支出			¥3,000,000
雑支出(事務)	¥14,622		¥14,000
支払利息支出	¥15,785,587		¥15,000,000
事業活動支出計	¥548,119,806	¥588,174,000	
事業活動資金収支差額	¥-5,978,440	¥55,826,000	

## 施設整備等による収支

### 施設整備等による収入

施設整備等収入計	¥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	¥43,256,938	¥43,000,000	
固定資産取得支出	¥1,677,600	¥1,700,000	
器具及び備品取得支出	¥1,677,600	¥1,800,000	
施設整備等支出計	¥44,934,538	¥46,500,000	
施設整備等資金収支差額	¥-44,934,538	¥-46,500,000	

## その他の活動による収支

### その他の活動による収入

長期運営資金借入金収入	¥0	¥0	
退職給付引当資産取崩収入	¥64,320	¥0	
事業区分間繰入金収入	¥0	¥0	
拠点区分間繰入金収入	¥62,238,193	¥0	
その他の活動収入計	¥62,302,513	¥0	

### その他の活動による支出

長期運営資金借入金元金償還支出	¥6,000,000	¥6,000,000	
退職給付引当資産支出	¥4,085,100	¥0	
事業区分間繰入金支出	¥212,520	¥0	
拠点区分間繰入金支出(学苑返済)		¥1,000,000	
その他の活動支出計	¥10,297,620	¥7,000,000	
その他の活動資金収支差額	¥52,004,893	¥-7,000,000	
当期資金収支差額合計	¥1,091,916	¥2,326,000	

# 令和2年度 資金収支予算書 (案)

あすなろ学苑

## 収入の部

科目コード	勘定科目名	平成31年度予算	予算案
<b>授産事業収入</b>		¥17,300,000	¥17,050,000
4194/7196	パン売上高	¥6,300,000	¥5,850,000
	弁当売上	¥8,000,000	¥8,600,000
	高校売店売上高	¥2,960,000	¥2,600,000
	総監部売上高	¥0	¥0
	受託作業	¥40,000	¥0
	施設設備積立金	¥0	¥0
	法人借入金収入	¥0	¥0
<b>授産事業収入計</b>		¥17,300,000	¥17,050,000
<b>自立支援費等収入</b>		¥50,000,000	¥50,000,000
4215/7217	自立支援給付費収入	¥50,000,000	¥50,000,000
	サービス利用計画作成費収入	¥0	¥0
4223	利用者負担金収入	¥0	¥0
<b>補助事業等収入</b>		¥0	¥0
4233	受託事業収入	¥0	¥0
4232	その他の補助金収入	¥0	¥0
<b>経常経費補助金収入</b>		¥6,700,000	¥6,520,000
4232	都道府県補助金収入	¥0	¥0
4232/7234	市区町村補助金収入	¥6,700,000	¥6,520,000
4232	民間補助金収入	¥0	¥0
<b>寄付金収入</b>		¥50,000	¥20,000
4297/7311	経常経費寄附金収益	¥50,000	¥20,000
<b>雑収入</b>		¥100,000	¥1,200,000
4525/7318	雑収益	¥100,000	¥1,200,000
7315	共済財団退職金取崩収入	¥0	¥0
<b>借入金利息補助金収入</b>		¥42,650	¥0
4511	借入金利息補助金収入	¥42,650	¥0
<b>受取利息配当金収入</b>		¥100	¥20
4512	受取利息配当金収益	¥100	¥20
<b>経理区分間繰入金収入</b>		¥0	¥1,000,000
4525	研修部人件費繰入金収入	¥0	¥0
	山科太陽光経費返済金		¥1,000,000
4749/7549	拠点区分間繰入金収益	¥0	¥0
<b>福祉事業収入計</b>		¥56,892,750	¥58,740,020
<b>施設整備等補助金収入</b>		¥0	¥0
4711	施設整備補助金収入	¥0	¥0
<b>施設整備等寄附金収入</b>		¥0	¥0
4715	設備資金借入金元金償還寄附金収益	¥0	¥0
4714	設備整備等寄付金収入	¥0	¥0
<b>施設整備等による収入計</b>		¥0	¥0
4712/7412	設備資金借入金元金償還補助金収益	¥3,198,750	¥0
	備品等購入積立預金取崩収入	¥0	¥0
<b>財務活動等による収入計</b>		¥3,198,750	¥0
<b>固定資産売却収入</b>		¥0	¥0
7427	車輛運搬具売却収入	¥0	¥0
<b>資金収入合計</b>		¥77,391,500	¥75,790,020

支出の部

科目コード	勘定科目名	平成31年度予算	
<b>材料費支出</b>		¥6,000,000	¥6,121,800
5122/8111	パン材料仕入高	¥2,180,000	¥2,106,000
5122/8111	弁当仕入高	¥2,760,000	¥3,096,000
5122/8111	高校売店仕入高	¥1,060,000	¥936,000
5122/8111	総監部仕入高	¥0	¥0
5122/8111	中学仕入高	¥0	¥0
<b>労務費支出</b>		¥9,500,000	¥9,000,000
5132/8122	利用者工賃	¥9,500,000	¥9,000,000
5133	就労指導員給与	¥0	¥0
5136	法定福利費	¥0	¥0
<b>経費</b>		¥1,783,000	¥1,916,000
5151	福利厚生費	¥0	¥0
5152/8142	旅費交通費	¥10,000	¥10,000
5154/8144	消耗品費	¥980,000	¥1,200,000
5153/8143	器具什器費	¥40,000	¥35,000
5156/8146	水道光熱費	¥450,000	¥470,000
5157/8147	燃料費	¥30,000	¥36,000
5158/8148	修繕費	¥60,000	¥20,000
5159/8149	通信運搬費	¥40,000	¥45,000
5163/8153	賃借料	¥0	¥20,000
5165/8155	租税公課	¥0	¥0
5169/8159	保守料	¥33,000	¥40,000
5174/8164	保健衛生費	¥100,000	¥0
	施設設備積立金	¥0	¥0
	法人借入金返済支出	¥0	¥0
5177/8165	雑費	¥40,000	¥40,000
	<b>授産事業支出計</b>	<b>¥17,283,000</b>	<b>¥17,037,800</b>
<b>人件費支出</b>		¥36,130,000	¥36,440,000
5712/8312	職員給料	¥16,700,000	¥16,800,000
5713/8313	職員賞与	¥2,500,000	¥2,600,000
5715/8314	非常勤職員給与	¥13,500,000	¥13,700,000
6213/8513	旅費交通費	¥0	¥0
5717	退職共済掛金	¥630,000	¥440,000
8551	共済財団退職金掛金支出	¥0	¥0
5718/8317	法定福利費	¥2,800,000	¥2,900,000
<b>事務費支出</b>		¥7,462,000	¥7,622,600
6211/8511	福利厚生費	¥200,000	¥180,000
6213/8513	旅費交通費	¥1,200,000	¥1,020,000
6214/8514	研修研究費	¥50,000	¥30,000
6215/8515	事務消耗品費	¥520,000	¥800,000
6219/8519	修繕費	¥400,000	¥130,000
6221/8521	通信運搬費	¥280,000	¥450,000
6223/8523	広報費	¥400,000	¥160,000
6228/8528	清掃委託費	¥400,000	¥270,000
6238/8538	保守料	¥500,000	¥420,000
6232/8532	その他の委託費	¥70,000	¥550,000
6233/8533	手数料	¥50,000	¥60,000
6234/8534	保険料	¥800,000	¥550,000
6235/8535	賃借料	¥330,000	¥480,000
6237/8537	租税公課	¥2,000	¥40,000
6239/8539	渉外費	¥50,000	¥50,000
6241/8541	諸会費	¥220,000	¥70,000
6236	土地・建物賃借料	¥0	¥0
8551	共済財団退職金掛金支出	¥340,000	¥0
6252/8552	雑費	¥50,000	¥50,000
6742	器具及び備品除却・廃棄費	¥0	¥3,000
6751/8848	本部経費繰入金支出	¥1,600,000	¥2,309,600
6751/8848	拠点区分間繰入金費用	¥0	¥0
<b>事業費支出</b>		¥4,770,000	¥5,360,000
5731	給食費	¥0	¥0
5735/8335	保健衛生費	¥40,000	¥150,000
5738/8338	教養娯楽費	¥300,000	¥1,200,000
5743/8343	水道光熱費	¥4,100,000	¥3,700,000
5744/8344	燃料費	¥0	¥0
5745/8345	消耗器具備品費	¥70,000	¥40,000
5753/8353	車輛燃料費	¥140,000	¥150,000
5767/8369	土地・建物賃借料	¥120,000	¥120,000
5777/8379	雑費	¥0	¥0
<b>借入金利息支出</b>		¥42,650	¥0
6511/8615	支払利息	¥42,650	¥0
<b>引当金繰入</b>		¥0	¥0
	退職給与引当金繰入	¥0	¥0
	<b>福祉事業活動支出計</b>	<b>¥48,404,650</b>	<b>¥49,422,600</b>

	<b>固定資産取得支出</b>	¥650,000	¥720,000
	8717 建物取得支出	¥0	¥0
	8723 器具及び備品取得支出	¥650,000	¥720,000
	8726 ソフトウェア取得支出	¥0	¥0
	8722 車両運搬具取得支出	¥0	¥0
	<b>施設整備等による支出計</b>	¥650,000	¥720,000
	<b>借入金元金償還金支出</b>	¥4,265,000	¥0
	8711 設備資金借入金元金償還支出	¥4,265,000	¥0
	長期運営資金借入金償還金支出	¥0	¥0
	<b>積立預金積立支出</b>	¥0	¥0
	備品等購入積立支出	¥0	¥0
	<b>財務活動による支出</b>	¥4,265,000	¥0
	<b>資金支出合計</b>	¥70,602,650	¥67,180,400
	<b>当期資金収支差額</b>	¥6,788,850	¥8,609,620

# 令和2年度予算案：あすなろの家

## 事業活動資金収支

勘定科目名	決算見込み	予算	
		予算額	内訳
<b>事業活動による収入</b>			
管理費収入（敷金）	¥165,600	¥138,000	
障害福祉サービス等事業収入	¥86,746,802	¥89,300,000	
自立支援給付費収入	¥58,417,888		¥60,000,000
利用者負担金収入（障害）	¥19,036,705		¥20,000,000
補助金事業収入（障害・その他）	¥9,292,210		¥9,300,000
受取利息配当金収入	¥19	¥0	
雑収入	¥273,744	¥270,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>¥87,186,166</b>	<b>¥89,708,000</b>	

### 事業活動による支出

人件費支出	¥48,488,441	¥49,665,000	
職員給料支出	¥17,616,474		¥18,000,000
職員賞与支出	¥2,245,385		¥2,400,000
非常勤職員給与支出	¥25,174,600		¥25,500,000
退職給付支出	¥383,244		¥320,000
退職給付引当資産支出	¥340,800		¥345,000
法定福利費支出（人件費）	¥3,068,738		¥3,100,000
事業費支出	¥28,865,568	¥29,033,000	
給食費支出	¥7,165,667		¥7,300,000
保健衛生費支出	¥3,714		¥5,000
教養娯楽費支出	¥154,639		¥160,000
水道光熱費支出（事業）	¥3,405,409		¥3,450,000
燃料費支出（事業）	¥60,583		¥60,000
消耗器具備品費支出	¥993,556		¥1,000,000
管理費返還支出	¥165,600		¥138,000
土地・建物賃借料支出（事業）	¥16,916,400		¥16,920,000
事務費支出	¥4,677,644	¥8,268,320	
福利厚生費支出（事務）	¥352,933		¥350,000
旅費交通費支出（事務）	¥711,802		¥700,000
研修研究費支出	¥56,069		¥60,000
事務消耗品費支出	¥144,457		¥140,000
修繕費支出（事務）	¥734,405		¥750,000
通信運搬費支出（事務）	¥682,812		¥700,000
広報費支出（事務）	¥119,184		¥120,000
清掃委託費支出	¥109,296		¥100,000
その他の委託費支出	¥565,848		¥570,000
手数料支出（事務）	¥26,796		¥26,000
保険料支出（事務）	¥717,869		¥720,000
賃借料支出（事務）	¥151,698		¥150,000
保守料支出（事務）	¥219,575		¥220,000

渉外費支出（事務）	¥12,523		¥12,000
諸会費支出（事務）	¥62,640		¥52,000
本部経費支出			¥3,588,320
雑支出（事務）	¥9,738		¥10,000
事業活動支出計	¥82,031,653	¥86,966,320	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>¥5,154,512</b>	<b>¥2,741,680</b>	

## 施設整備等による収支

### 施設整備等による収入

施設整備等による収入	¥0	¥0	
施設整備等収入計	¥0	¥0	

### 施設整備等による支出

固定資産取得支出	¥254,794	¥300,000	
建物設備取得支出		¥700,000	
施設整備等支出計	¥254,794	¥1,000,000	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>¥-254,794</b>	<b>¥-1,000,000</b>	

## その他の活動による収支

### その他の活動による収入

退職給付引当資産取崩収入	¥62,844	¥0	
長期預り金積立資産取崩収入	¥828,000	¥0	
拠点区分間繰入金収入	¥24,444,019	¥0	
その他の活動収入計	¥25,334,863	¥0	

### その他の活動による支出

退職給付引当資産支出	¥340,800		
拠点区分間長期借入金返済支出	¥828,000	¥0	
拠点区分間繰入金支出	¥28,849,295	¥0	

### その他の活動による支出

差入保証金支出	¥0	¥0	
その他の活動支出計	¥30,018,095	¥0	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>¥-4,683,232</b>	<b>¥0</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>¥216,487</b>	<b>¥1,741,680</b>	

# 令和2年度予算案：相談室あすなろ

## 事業活動資金収支

令和2年3月18日

勘定科目名	決算見込み	予算額	内訳
<b>事業活動による収入</b>			
受託事業収入（障害・その他）	¥21,461,580	¥17,884,650	
受取利息配当金収入	¥23	¥0	
雑収入	¥41,160	¥40,000	
事業活動収入計	¥21,502,763	¥17,924,650	
<b>事業活動による支出</b>	¥0		
人件費支出	¥10,781,395	¥11,787,000	
職員給料支出	¥8,297,448		¥8,700,000
職員賞与支出	¥909,062		¥1,200,000
退職給付支出	¥160,200		¥267,000
退職給付引当資産支出	¥128,400		¥140,000
法定福利費支出（人件費）	¥1,414,685		¥1,480,000
事業費支出	¥645,020	¥326,000	
燃料費支出（事業）	¥19,993		¥20,000
消耗器具備品費支出	¥6,427		¥6,000
諸謝金支出	¥618,600		¥300,000
事務費支出	¥4,612,524	¥5,368,086	
福利厚生費支出（事務）	¥60,017		¥60,000
旅費交通費支出（事務）	¥231,314		¥230,000
研修研究費支出	¥0		¥10,000
事務消耗品費支出	¥142,344		¥140,000
水道光熱費支出（事務）	¥290,906		¥290,000
燃料費支出（事務）	¥60,583		¥60,000
修繕費支出（事務）	¥0		¥30,000
通信運搬費支出（事務）	¥241,240		¥240,000
広報費支出（事務）	¥4,320		¥4,500
清掃委託費支出	¥1,771		¥2,000
手数料支出（事務）	¥15,677		¥16,000
保険料支出（事務）	¥225,038		¥225,000
賃借料支出（事務）	¥341,370		¥345,000
土地・建物賃借料支出（事務）	¥2,887,434		¥2,890,000
租税公課支出（事務）	¥0		¥0
保守料支出（事務）	¥37,181		¥38,000
諸会費支出（事務）	¥720		¥600
本部経費支出			¥716,986

雑支出（事務）	¥72,608		¥70,000
事業活動支出計	¥16,038,940	¥17,481,086	
事業活動資金収支差額	¥5,463,823	¥443,564	
施設整備等による収支	¥0		
施設整備等による収入	¥0		
施設整備等収入計	¥0	¥0	
施設整備等による支出	¥0		
固定資産取得支出		¥400,000	
施設整備等支出計	¥0	¥400,000	
施設整備等資金収支差額	¥0	¥-400,000	
その他の活動による収支	¥0		
その他の活動による収入	¥0		
拠点区分間繰入金収入	¥8,799,498	¥0	
その他の活動収入計	¥8,799,498	¥0	
その他の活動による支出	¥0		
積立資産支出	¥128,400	¥0	
退職給付引当資産支出	¥128,400		
拠点区分間繰入金支出	¥17,959,560	¥0	
その他の活動支出計	¥18,087,960	¥0	
その他の活動資金収支差額	¥-9,288,462	¥0	
当期資金収支差額合計	¥-3,824,639	¥43,564	

# 令和2年度予算案：三輪医院

## 事業活動資金収支

勘定科目名	当月残高	予算	
		予算額	内訳
<b>事業活動による収入</b>			
介護報酬収入（ケアマネ・訪問看護）	¥21,079,943	¥11,000,000	
保険窓口収入	¥18,956,035	¥19,000,000	
保険請求収入	¥140,922,383	¥141,000,000	
自由診療収入	¥4,144,681	¥4,200,000	
保健予防活動収入	¥5,261,180	¥5,300,000	
訪問看護利用料収入	¥19,992	¥0	
その他の医療事業収入	¥2,457,677	¥2,500,000	
経常経費寄附金収入	¥48,000	¥0	
受取利息配当金収入	¥18	¥0	
雑収入	¥117,192	¥120,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>¥193,007,101</b>	<b>¥183,120,000</b>	

## 事業活動による支出

人件費支出	¥97,777,403	¥90,500,000	
職員給料支出	¥59,571,914		¥58,000,000
職員賞与支出	¥4,538,880		¥4,500,000
非常勤職員給与支出	¥21,963,356		¥16,000,000
派遣職員費支出	¥445,230		¥450,000
退職給付支出	¥2,286,468		¥1,800,000
退職給付引当資産支出	¥886,800		¥850,000
法定福利費支出（人件費）	¥8,971,554		¥8,900,000
事業費支出	¥46,487,935	¥46,549,000	
医薬品費支出	¥1,884,133		¥1,900,000
診療・療養等材料費支出	¥14,662,926		¥14,700,000
教養娯楽費支出	¥39,011		¥35,000
水道光熱費支出（事業）	¥939,665		¥940,000
消耗器具備品費支出	¥567,752		¥570,000
賃借料支出（事業）	¥7,959,023		¥8,000,000
車輛燃料費支出	¥469,144		¥350,000
諸謝金支出	¥84,000		¥84,000
土地・建物賃借料支出（事業）	¥19,611,132		¥19,700,000
雑支出（事業）	¥271,150		¥270,000
事務費支出	¥12,211,945	¥33,278,000	
福利厚生費支出（事務）	¥205,750		¥200,000
旅費交通費支出（事務）	¥1,868,287		¥1,900,000
研修研究費支出	¥12,636		¥13,000
事務消耗品費支出	¥746,048		¥700,000
修繕費支出（事務）	¥795,149		¥800,000
通信運搬費支出（事務）	¥1,686,271		¥1,700,000
広報費支出（事務）	¥66,000		¥55,000

検査委託費支出	¥2,768,274		¥2,800,000
清掃委託費支出	¥400,525		¥400,000
その他の委託費支出	¥156,096		¥150,000
手数料支出（事務）	¥72,648		¥70,000
保険料支出（事務）	¥1,178,422		¥1,200,000
賃借料支出（事務）	¥415,602		¥420,000
租税公課支出（事務）	¥11,174		¥10,000
保守料支出（事務）	¥933,122		¥950,000
渉外費支出（事務）	¥217,447		¥220,000
諸会費支出（事務）	¥632,280		¥530,000
本部経費負担金			¥21,000,000
雑支出（事務）	¥46,213		¥40,000
支払利息支出	¥117,960		¥120,000
雑支出（その他）	¥372		¥0
事業活動支出計	¥156,595,615	¥170,327,000	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>¥36,411,486</b>	<b>¥12,793,000</b>	

### 施設整備等による収支

#### 施設整備等による収入

車輛運搬具売却収入	¥300,000	¥0	
施設整備等収入計	¥300,000	¥0	

#### 施設整備等による支出

¥0

固定資産取得支出		¥500,000	
施設整備等支出計	¥0	¥500,000	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>¥300,000</b>	<b>¥-500,000</b>	

#### その他の活動による収支

¥0

#### その他の活動による収入

¥0

積立資産取崩収入	¥524,268	¥0	
退職給付引当資産取崩収入	¥524,268	¥0	
事業区分間繰入金収入	¥36,795,743	¥0	
拠点区分間繰入金収入	¥0	¥0	
その他の活動収入計	¥37,320,011	¥0	

#### その他の活動による支出

長期運営資金借入金元金償還支出	¥7,440,000	¥7,440,000	
退職給付引当資産支出	¥886,800	¥0	
事業区分間繰入金支出	¥63,874,632	¥0	
拠点区分間繰入金支出	¥36,000	¥0	
長期未払金支出	¥2,400,000	¥2,400,000	
その他の活動支出計	¥74,637,432	¥9,840,000	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>¥-37,317,421</b>	<b>¥-9,840,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>¥-605,935</b>	<b>¥2,453,000</b>	

# 令和2年度予算案：本部

令和2年3月18日

## 事業活動資金収支

勘定科目名	決算見込み	予算	
		予算額	内訳
<b>事業活動による収入</b>			
本部経費収入	¥66,000	¥68,405,586	
経常経費寄附金収入	¥66,000	¥0	
受取利息配当金収入	¥3,642	¥3,000	
雑収入	¥213,692	¥200,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>¥283,334</b>	<b>¥68,608,586</b>	

## 事業活動による支出

人件費支出	¥31,367,996	¥32,720,000	
職員給料支出	¥24,592,758		¥25,500,000
職員賞与支出	¥2,081,040		¥2,300,000
非常勤職員給与支出	¥662,166		¥720,000
法定福利費支出（人件費）	¥4,032,032		¥4,200,000
事務費支出	¥11,877,266	¥13,005,000	
福利厚生費支出（事務）	¥306,640		¥300,000
旅費交通費支出（事務）	¥436,068		¥400,000
研修研究費支出	¥156,247		¥150,000
事務消耗品費支出	¥549,088		¥540,000
水道光熱費支出（事務）	¥147,877		¥150,000
燃料費支出（事務）	¥293,688		¥300,000
修繕費支出（事務）	¥108,266		¥110,000
通信運搬費支出（事務）	¥1,261,469		¥1,300,000
会議費支出（事務）	¥168,168		¥170,000
広報費支出（事務）	¥142,440		¥140,000
清掃委託費支出	¥205,286		¥200,000
その他の委託費支出	¥2,843,585		¥2,850,000
手数料支出（事務）	¥207,757		¥210,000
保険料支出（事務）	¥575,532		¥580,000
賃借料支出（事務）	¥261,601		¥265,000
土地・建物賃借料支出（事務）	¥1,680,000		¥1,680,000
租税公課支出（事務）	¥1,566,058		¥1,600,000
保守料支出（事務）	¥325,604		¥330,000
渉外費支出（事務）	¥366,925		¥350,000
諸会費支出（事務）	¥91,920		¥80,000
雑支出（事務）	¥183,047		¥180,000
支払利息支出	¥1,120,459		¥1,120,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>¥44,365,722</b>	<b>¥45,725,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>¥-44,082,388</b>	<b>¥22,883,586</b>	

## 施設整備等による収支

### 施設整備等による収入

施設整備等補助金収入	¥0	¥0	
------------	----	----	--

施設整備等収入計	¥0	¥0	
----------	----	----	--

施設整備等による支出

	¥0		
固定資産取得支出	¥0	¥5,000,000	
ソフトウェア取得支出	¥0	¥0	
施設整備等支出計	¥0	¥5,000,000	
施設整備等資金収支差額	¥0	¥-5,000,000	

その他の活動による収支

その他の活動による収入

長期運営資金借入金収入	¥24,000,000	¥0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	¥9,528,000	¥0	
事業区分間繰入金収入	¥64,333,800	¥0	
拠点区分間繰入金収入	¥507,619,990	¥0	
長期前払費用返還金収入	¥1,530,658	¥0	
その他の活動収入計	¥607,012,447	¥0	

その他の活動による支出

長期運営資金借入金元金償還支出	¥73,164,000	¥0	
長期運営資金借入金元金償還支出	¥73,164,000	¥0	
設備等整備積立資産支出	¥330,000	¥330,000	
事業区分間繰入金支出	¥36,350,246	¥0	
拠点区分間繰入金支出	¥546,720,624	¥0	
さくらの里貸出金		¥4,000,000	
その他の活動支出計	¥656,564,870	¥4,330,000	
その他の活動資金収支差額	¥-49,552,423	¥-4,330,000	
当期資金収支差額合計	¥-93,634,811	¥13,553,586	