

法人名	社会福祉法人 白寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白寿会

## 令和 2年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 ) ( 単位 : 千円 ) 1頁

大区分	中区分	小区分	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	施設介護料収入		840,236	824,527	15,709		
		介護報酬収入	509,920	503,779	6,141		
		利用者負担金収入(公費)	456,733	451,165	5,568	特定処遇改善加算分の増	
		利用者負担金収入(一般)	1,084	1,084			
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		52,103	51,530	573	特定処遇改善加算分の増	
		介護報酬収入	2,561	2,561			
		介護報酬収入	1,682	1,682		前年同額	
		介護予防報酬収入	1,682	1,682			
	(利用者負担金収入)		879	879			
		介護負担金収入(公費)					
		介護負担金収入(一般)	879	879		特定処遇改善加算分の増	
		介護予防負担金収入(公費)					
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	介護予防負担金収入(一般)					
			126,760	118,483	8,277		
		介護報酬収入	112,170	104,929	7,241		
		介護報酬収入	110,066	103,829	6,237	特定処遇改善加算の増分及び	
	(利用者負担金収入)	介護予防報酬収入	2,104	1,100	1,004	はつらついぶき稼働率アップ分	
			14,590	13,554	1,036		
		介護負担金収入(公費)	10	10		前年同額	
		介護負担金収入(一般)	14,408	13,372	1,036	特定処遇改善加算の増分及び	
	居宅介護支援介護料収入	介護予防負担金収入(公費)					
		介護予防負担金収入(一般)	172	172		前年同額	
		居宅介護支援介護料収入	17,000	17,000		前年同額	
		居宅介護支援介護料収入	17,000	17,000		前年同額	
	利用者等利用料収入		176,729	175,485	1,244		
		施設サービス利用料収入	3,400	3,400		前年同額	
		居宅介護サービス利用料収入					
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,416	950	466	はつらついぶき稼働率アップ分	
		食費収入(公費)	13,415	13,415		前年同額	
		食費収入(一般)	47,128	46,350	778	はつらついぶき稼働率アップ分	
		食費収入(特定)	18,290	18,290		前年同額	
		居住費収入(公費)	9,921	9,921		前年同額	
		居住費収入(一般)	62,706	62,706		前年同額	
		居住費収入(特定)	20,453	20,453		前年同額	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料					
		その他の利用料収入					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,117	1,070	47	
			事業費収入	1,044	1,000	44	特定処遇改善加算分の増
	事業負担金収入(公費)						
	事業負担金収入(一般)		73	70	3	特定処遇改善加算分の増	
	その他の事業収入		6,149	6,149			

## 令和 2年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 千円 )

2頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		補助金事業収入 (公費)	1,780	1,780		前年同額
		補助金事業収入 (一般)				
		市町村特別事業収入 (公費)				
		市町村特別事業収入 (一般)				
		受託事業収入 (公費)	3,669	3,669		前年同額
		受託事業収入 (一般)				
		その他の事業収入	700	700		前年同額
	(保険等査定減)					
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入					
	介護給付費収入					
	特例介護給付費収入					
	訓練等給付費収入					
	特例訓練等給付費収入					
	サービス利用計画作成費収入					
	障害児施設給付費収入					
	利用者負担金収入					
	補足給付費収入					
	特定障害者特別給付費収入					
	特例特定障害者特別給付費収入					
	特定入所障害児食費等給付費収入					
	特定費用収入					
	その他の事業収入					
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
	(保険等査定減)					
その他の事業収入			399	399		
	その他の事業収入		399	399		
		補助金事業収入	260	260		前年同額
		受託事業収入	139	139		前年同額
		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			455	459	△4	積算
受取利息配当金収入			10	11	△1	積算
その他の収入			3,542	3,616	△74	
	受入研修費収入		153	159	△6	積算
	利用者等外給食費収入		2,810	2,878	△68	積算
	雑収入		579	579		前年同額
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					

## 令和 2年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 千円 )

3頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	事業活動収入計(1)		844,642	829,012	15,630	

## 令和 2年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 千円 )

4頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費支出			564,905	548,425	16,480	人件費率66.9%
	役員報酬支出		2,000	1,630	370	
	職員給料支出		318,978	306,660	12,318	前年比1.5%増 特定処遇改善加算分の増
	職員賞与支出		70,975	69,560	1,415	前年比1.5%増
	非常勤職員給与支出		102,355	101,606	749	積算
	派遣職員費支出		960	281	679	派遣職員1名分
	退職給付支出		2,083	2,199	△116	
		退職共済掛金支出		669	669	
退職金支出			1,414	1,530	△116	前年同額
法定福利費支出		67,554	66,489	1,065	人件費増額分の増	
事業費支出			104,856	106,795	△1,939	事業費率12.4%
	給食費支出		44,666	44,014	652	消費税率引き上げに伴う増
	介護用品費支出		11,067	10,924	143	消費税率引き上げに伴う増
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出		2,254	2,604	△350	消費税率引き上げに伴う増
	医療費支出		250	250		
	被服費支出		2,379	2,334	45	消費税率引き上げに伴う増
	教養娯楽費支出		1,734	1,717	17	消費税率引き上げに伴う増
	日用品費支出		2,000	1,917	83	消費税率引き上げに伴う増
	水道光熱費支出		30,504	33,176	△2,672	水道管修理による水道料金の減額
	燃料費支出		1	1		
	消耗器具備品費支出		3,887	3,854	33	消費税率引き上げに伴う増
	保険料支出		1,176	1,148	28	消費税率引き上げに伴う増
	賃借料支出		2,288	2,243	45	消費税率引き上げに伴う増
	車輛費支出		2,624	2,587	37	消費税率引き上げに伴う増
	管理費返還支出					
	雑支出		26	26		前年同額
	その他の事業費支出					
	事務費支出			102,013	101,765	248
福利厚生費支出			4,407	4,404	3	消費税率引き上げに伴う増
職員被服費支出			833	823	10	消費税率引き上げに伴う増
旅費交通費支出			342	329	13	消費税率引き上げに伴う増
研修研究費支出			3,523	3,598	△75	消費税率引き上げに伴う増
事務消耗品費支出			8,570	10,216	△1,646	はつらつぶき初度調弁費用の減
印刷製本費支出			457	444	13	消費税率引き上げに伴う増
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出			12,812	11,530	1,282	消費税率引き上げに伴う増
通信運搬費支出			3,037	2,979	58	消費税率引き上げに伴う増
会議費支出			532	396	136	消費税率引き上げに伴う増
広報費支出			3,159	3,141	18	消費税率引き上げに伴う増
業務委託費支出			49,244	49,062	182	消費税率引き上げに伴う増

## 令和 2年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 千円 )

5頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	手数料支出		899	965	△66	消費税率引き上げに伴う増
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出		1,367	1,290	77	消費税率引き上げに伴う増
	租税公課支出		145	126	19	消費税率引き上げに伴う増
	保守料支出		10,300	10,124	176	消費税率引き上げに伴う増
	渉外費支出		1,152	1,098	54	消費税率引き上げに伴う増
	諸会費支出		653	653		前年同額
	雑支出		581	587	△6	前年同額
	その他の事務費支出					
利用者負担軽減額						
支払利息支出			2,754	2,762	△8	積算
その他の支出			1,696	1,703	△7	
	利用者等外給食費支出		1,660	1,667	△7	積算
	雑支出		36	36		消費税率引き上げに伴う増
流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損					
	資産評価損	有価証券評価損				
		その他の資産評価損				
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)		776,224	761,450	14,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,418	67,562	856	

## 令和 2年度 収支予算書〈施設整備等〉

( 単位 : 千円 )

6頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
施設整備等補助金収入			100	100			
	施設整備等補助金収入		100	100		消費税率引き上げに伴う増	
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
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						
設備資金借入金収入				60,000	△60,000	今年度計上なし	
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						
	その他の固定資産売却収入						
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						
施設整備等収入計(4)			100	60,100	△60,000		
設備資金借入金元金償還支出			46,536	145,536	△99,000		
固定資産取得支出			5,050	21,994	△16,944		
	土地取得支出						
	建物取得支出				12,609	△12,609	今年度計上なし
	車輛運搬具取得支出		1,500		1,500	公用車1台購入費用	
	器具及び備品取得支出		2,760	4,955	△2,195	積算、移乗用リフト2台購入	
	その他の固定資産取得支出		790	4,430	△3,640	予備計上	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,501	3,501		前年同額	
その他の施設整備等による支出							
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)			55,087	171,031	△115,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△54,987	△110,931	55,944		

## 令和 2年度 収支予算書〈その他活動〉

( 単位 : 千円 )

7頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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収入						
長期貸付金回収収入			170	640	△470	積算
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入			4,819	4,819		
	退職給付引当資産取崩収入		4,819	4,819		前年同額
	長期預り金積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)			4,989	5,459	△470	
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出			130	167	△37	前年同額
投資有価証券取得支出						
積立資産支出			9,305	9,350	△45	
	退職給付引当資産支出		9,305	9,350	△45	前年同額
	長期預り金積立資産支出					
	その他の積立資産支出					
その他の活動による支出			5,674	5,655	19	
	その他の活動による支出		5,674	5,655	19	前年同額
その他の活動支出計(8)			15,109	15,172	△63	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,120	△9,713	△407	
予備費支出(10)			3,311	2,214	1,097	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△55,296	55,296	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)				△55,296	55,296	