

社会福祉法人南幌福祉会

資金収支予算書

◎社会福祉事業会計

◇南幌みどり苑拠点区分

(法人本部、特養・短期、通所介護事業、居宅介護支援事業)



「南幌福祉会は、人々が幸福になる

為に、存在する。」

令和2年度<2020>

法人名	社会福祉法人 南幌福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌福祉会

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	370,248,000	354,388,000	15,860,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護老人福祉施設 295,248,000円 ・ 短期入所生活介護 15,406,500円 ・ 通所介護 44,796,500円 ・ 南幌町総合事業通所型 5,457,000円 ・ 居宅介護支援給付管理 9,251,000円 ・ 認定調査委託料 89,000円
経常経費寄附金収入	630,000	630,000		・ 寄付金
受取利息配当金収入	74,000	74,000		・ 預金利息
その他の収入	688,000	622,000	66,000	・ 実習生受入料等
事業活動収入計(1)	371,640,000	355,714,000	15,926,000	
人件費支出	229,108,000	225,673,000	3,435,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 正職員 166,461,000円 ・ 臨時職員 31,842,000円 ・ 退職金関係経費 643,000円 ・ 法定福利費 30,162,000円
事業費支出	69,758,000	65,317,000	4,441,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給食費 24,009,000円 ・ 介護用品費 3,300,000円 ・ 保健衛生費 1,960,000円 ・ 被服費 2,200,000円 ・ 日欧品費 1,170,000円 ・ 水道光熱費 10,915,000円 ・ 燃料費 7,747,000円 ・ 消耗器具備品費 2,991,000円 ・ 賃借料 10,261,000円 ・ 車両費 3,418,000円 ・ その他(医薬品費、教養娯楽費等) <p style="text-align: right;">1,787,000円</p>
事務費支出	63,429,000	54,835,000	8,594,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 福利厚生費 2,497,000円 ・ 職員被服費 672,000円 ・ 研修費 2,250,000円 ・ 消耗品 1,055,000円 ・ 修繕費 3,400,000円 ・ 通信運搬費 1,037,000円 ・ 業務委託費 44,536,000円 ・ 手数料 3,734,000円 ・ 保守料 1,405,000円

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
				・その他 (旅費、通信費、会議費等) 2,843,000円
利用者負担軽減額	1,175,000	1,600,000	△425,000	・社会福祉法人等による利用者負担軽減
事業活動支出計(2)	363,470,000	347,425,000	16,045,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,170,000	8,289,000	△119,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	4,413,000	1,000,000	3,413,000	・応接会議室床改修工事 180,000円 ・中庭改修工事 3,000,000円 ・エアコン増設6台 912,000円 ・応接セット、エアコン1台 320,700円
施設整備等支出計(5)	4,413,000	1,000,000	3,413,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,413,000	△1,000,000	△3,413,000	
積立資産取崩収入	3,912,000	1,000,000	2,912,000	・中庭改修工事 3,000,000円 ・エアコン増設6台 912,000円
その他の活動収入計(7)	3,912,000	1,000,000	2,912,000	
積立資産支出	5,865,000	6,168,000	△303,000	・退職金関係積立 5,365,000円 ・法人運営積立(寄付金同額) 500,000円
その他の活動支出計(8)	5,865,000	6,168,000	△303,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,953,000	△5,168,000	3,215,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,804,000	2,121,000	△317,000	
前期末支払資金残高(12)	142,289,000	140,168,000	2,121,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,093,000	142,289,000	1,804,000	

法人名	社会福祉法人 南幌福祉会
施設名	
拠点区分	南幌みどり苑

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	370,248,000	354,388,000	15,860,000	
施設介護料収入	238,783,000	232,714,000	6,069,000	・入所介護給付費 214,222,507円 ・入所利用料 公費負担分 1,013,176円 ・入所利用料 本人負担分 23,546,899円
居宅介護料収入	53,925,000	49,290,000	4,635,000	
(介護報酬収入)	48,403,000	44,438,000	3,965,000	・短期入所介護給付費 10,402,944円 ・予防短期介護給付費 149,688円 ・通所介護給付費 37,849,609円
(利用者負担金収入)	5,522,000	4,852,000	670,000	・短期入所利用料 本人負担分 1,574,376円 ・予防短期利用料 本人負担分 16,632円 ・通所利用料 本人負担分 3,930,281円
居宅介護支援介護料収入	8,735,000	7,210,000	1,525,000	・居宅サービス計画費
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,747,000	3,122,000	1,625,000	・総合事業通所型事業費 4,271,751円 ・総合事業通所型利用料本人負担分 474,639円
利用者等利用料収入	63,453,000	61,730,000	1,723,000	・入所介護 食費 34,320,240円 居住費 21,302,922円 理美容代 840,000円 ・短期入所 食費 1,957,488円 滞在費 1,251,720円 ・予防短期 食費 33,408円 滞在費 20,520円 ・通所介護食費 3,016,055円 ・総合事業通所型食費 709,660円
その他の事業収入	605,000	322,000	283,000	・要介護認定調査委託 89,000円 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料 258,000円 ・介護予防支援業務委託料 258,000円
経常経費寄附金収入	630,000	630,000		・一般寄付金
受取利息配当金収入	74,000	74,000		・普通預金、定期預金利息
その他の収入	688,000	622,000	66,000	
受入研修費収入	228,000	228,000		・介護実習生負担金
雑収入	460,000	394,000	66,000	・みどり苑まつり 150,000円 ・賠償保険金 160,000円 ・自販機手数料他 150,000円
事業活動収入計(1)	371,640,000	355,714,000	15,926,000	
人件費支出	229,108,000	225,673,000	3,435,000	
職員給料支出	128,126,000	130,164,000	△2,038,000	・正職員本俸 101,032,501円 ・職務手当 1,488,000円 ・扶養手当 3,624,000円 ・住宅手当 3,502,800円 ・資格手当 1,920,000円 ・夜勤手当 4,843,272円 ・待機手当 657,000円 ・超過勤務手当 3,879,735円 ・処遇改善手当 3,582,600円 ・通勤手当 3,595,200円
職員賞与支出	38,335,000	33,750,000	4,585,000	・正職員賞与 34,492,050円 ・正職員特定処遇改善手当 3,842,700円
非常勤職員給与支出	31,842,000	31,229,000	613,000	・賃金 23,888,796円 ・住宅手当 543,600円 ・資格手当 240,000円 ・夜勤手当 631,728円 ・待機手当 73,000円 ・超過勤務手当 458,808円 ・処遇改善手当 677,475円 ・通勤手当 360,000円 ・賞与 3,331,880円 ・特定処遇改善手当 1,636,700円
退職給付支出	643,000	689,000	△46,000	・福祉医療機構掛金 5名分 222,500円 ・確定拠出年金掛金 7名分 420,000円
法定福利費支出	30,162,000	29,841,000	321,000	・健康保険料 9,989,265円 ・介護保険料 676,358円 ・厚生年金保険料 17,730,618円 ・労働保険料 1,764,767円
事業費支出	69,758,000	65,317,000	4,441,000	
給食費支出	24,009,000	22,671,000	1,338,000	・入所食材費 19,354,763円 ・短期入所食材費 1,164,940円 ・通所介護食材 1,611,498円 ・総合事業通所食材 379,176円

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
				・ 検査食材費 286,525円 ・ 胃瘻栄養食、増粘剤 600,000円 ・ 水分補給他 600,000円 ・ 誕生週間飲物 12,000円
介護用品費支出	3,300,000	3,120,000	180,000	・ 紙おむつ 3,200,000円 ・ その他 100,000円
医薬品費支出	240,000	240,000		・ 利用者処置用医薬品 240,000円
保健衛生費支出	1,960,000	1,850,000	110,000	・ 利用者予防接種 175,000円 ・ 利用者胸部X線検査料 194,400円 ・ 利用者理美容代 840,000円 ・ 衛生材料費 750,000円
医療費支出	160,000	160,000		・ 利用者医療費
被服費支出	2,200,000	2,202,000	△2,000	・ 寝具リース
教養娯楽費支出	820,000	750,000	70,000	・ 行事費、教養娯楽備品 620,000円 ・ ユニット費 150,000円 ・ グッドラック委員会諸経費 50,000円
日用品費支出	1,170,000	1,170,000		・ 日用品
水道光熱費支出	10,915,000	10,736,000	179,000	・ 電気料 4,560,248円 ・ 上下水道料 5,622,038円 ・ ガス料金 732,000円
燃料費支出	7,747,000	7,683,000	64,000	・ A重油代
消耗器具備品費支出	2,991,000	2,726,000	265,000	・ 事業関係消耗品 700,000円 ・ 厨房備品、食器更新 600,000円 ・ 災害備蓄品 300,000円 ・ 血圧計、体温計等看護使用備品 11,000円 ・ 車椅子、歩行器等介護用備品 500,000円 ・ インカム 500,000円 ・ ホールソファ 180,000円 ・ 台車 50,000円 ・ 処遇改善加算定量要件備品 150,000円
保険料支出	417,000	416,000	1,000	・ 賠償責任保険料 (利用者分)
賃借料支出	10,261,000	8,474,000	1,787,000	・ パソコンリース料、ソフト、ハード保守料 4,309,240円 ・ コピー機リース料 948,096円 ・ タオルリース料 2,880,000円 ・ 消臭機リース料 118,800円 ・ 冷凍冷蔵庫リース料 13,992円 ・ 食器洗浄器リース料 37,488円 ・ 製氷機リース料 10,560円 ・ スチームコンベクションリース料 282,528円 ・ カラオケ機器リース料 392,160円 ・ カーテンリース料 1,039,500円 ・ AEDリース料 48,840円 ・ LEDリース料 179,520円
車輛費支出	3,418,000	2,979,000	439,000	・ 公用車燃料代 1,100,000円 ・ 公用車任意保険料 707,290円 ・ 公用車車検代 750,000円 ・ タイヤ代 400,000円 ・ 公用車点検、オイル交換他 460,000円
雑支出	150,000	140,000	10,000	・ 事業費雑費
事務費支出	63,429,000	54,835,000	8,594,000	
福利厚生費支出	2,497,000	2,131,000	366,000	・ 職員健康診断料 544,500円 ・ ストレスチェック料 80,080円 ・ 産業医依頼料 360,000円 ・ 施設従事者相互保険料 120,000円 ・ インフルエンザ予防接種 201,600円 ・ 職員共済会会員掛金 162,700円 ・ 確定拠出年金手数料 77,000円 ・ 福利厚生行事費 560,000円 ・ 慶弔、勤続表彰関係 390,250円
職員被服費支出	672,000	1,160,000	△488,000	・ 職員被服代
旅費交通費支出	480,000	470,000	10,000	・ 業務旅費
研修研究費支出	2,250,000	1,270,000	980,000	・ 外部研修旅費、参加費 1,050,000円 ・ 道外研修旅費、参加費 1,200,000円
事務消耗品費支出	1,055,000	850,000	205,000	・ 事務用消耗品 750,000円 ・ シュレッダー 2台 60,000円 ・ 事務室金庫 65,000円 ・ 印鑑セット 50,000円

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
				・ DVD教材 50,000円 ・ 名刺 80,000円
印刷製本費支出	77,000	74,000	3,000	・ 各様式印刷代、印刷封筒代
修繕費支出	3,400,000	3,400,000		・ 建物、備品修理代
通信運搬費支出	1,037,000	960,000	77,000	・ 固定電話料、携帯電話料 576,520円 ・ 切手、葉書、郵送料 410,000円 ・ みどり苑だより等折込料 50,000円
会議費支出	150,000	140,000	10,000	・ 来客用お茶代、会場代、会議飲物代
広報費支出	300,000	300,000		・ 広報誌、求人広告他
業務委託費支出	44,536,000	40,722,000	3,814,000	・ 厨房業務委託 27,060,000円 ・ 利用者私物洗濯業務委託 3,100,000円 ・ 清掃業者委託 5,860,800円 ・ ワックス塗布業務委託 264,000円 ・ スリッパ消毒業務委託 75,000円 ・ 受水槽清掃業務委託 77,000円 ・ 除雪業務委託 400,000円 ・ 宿直業務委託 2,474,646円 ・ 利用者健康管理業務委託 3,000,000円 ・ 感染性廃棄物処理業務委託 1,500,000円 ・ 人事管理支援業務委託 633,600円 ・ 給与明細電子化業務委託 90,000円
手数料支出	3,734,000	137,000	3,597,000	・ 人材紹介手数料 3,500,000円 ・ 振込手数料等 153,990円 ・ ネットバンク使用手数料 80,000円
保険料支出	364,000	355,000	9,000	・ 役員賠償保険料 84,000円 ・ 賠償責任保険料 (職員分) 185,000円 ・ 火災保険料 94,005円
租税公課支出	45,000	42,000	3,000	・ 自動車税
保守料支出	1,405,000	1,407,000	△2,000	・ 各種保守点検料 暖房衛生設備 247,500円 ボイラー 275,000円 消防用設備 182,600円 地下タンク漏洩検査 66,000円 電気工作物保安全管理 196,200円 自動ドア 130,680円 ナースコール 220,000円 オゾン脱臭機 22,000円 業務用冷蔵庫、製氷機 64,152円
渉外費支出	439,000	439,000		・ 慶弔費、香典、供花料等
諸会費支出	438,000	438,000		・ 各種協議会会費
雑支出	550,000	540,000	10,000	・ 事務費雑費 250,000円 ・ みどり苑まつり経費 300,000円
利用者負担軽減額	1,175,000	1,600,000	△425,000	・ 社会福祉法人等による利用者負担軽減
事業活動支出計(2)	363,470,000	347,425,000	16,045,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,170,000	8,289,000	△119,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	4,413,000	1,000,000	3,413,000	
建物取得支出	180,000	800,000	△620,000	・ 応接会議室床改修工事
構築物取得支出	3,000,000		3,000,000	・ 中庭改修工事
器具及び備品取得支出	1,233,000	200,000	1,033,000	・ エアコン増設6台 912,000円 ・ 応接セット、エアコン1台 320,700円
施設整備等支出計(5)	4,413,000	1,000,000	3,413,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,413,000	△1,000,000	△3,413,000	
積立資産取崩収入	3,912,000	1,000,000	2,912,000	
減価償却積立資産取崩収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	・ 中庭改修工事
法人運営積立資産取崩収入	912,000		912,000	・ エアコン増設6台
拠点区分間繰入金収入		13,284,000	△13,284,000	
みどり苑拠点区分繰入金収入		1,084,000	△1,084,000	
デイサービス拠点区分繰入金収入		12,200,000	△12,200,000	
その他の活動収入計(7)	3,912,000	14,284,000	△10,372,000	
積立資産支出	5,865,000	6,168,000	△303,000	
退職給付引当資産支出	5,365,000	5,668,000	△303,000	・ 職員共済会 会員出資金 307,065円×12ヶ月 = 3,684,780円 ・ 職員共済会 第2出資金 5,000円×28名×12ヶ月 = 1,680,000円
法人運営積立資産支出	500,000	500,000		・ 法人宛寄付金同額
拠点区分間繰入金支出		13,284,000	△13,284,000	
法人本部拠点区分繰入金支出		1,084,000	△1,084,000	
みどり苑拠点区分繰入金支出		12,200,000	△12,200,000	

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
その他の活動支出計(8)	5,865,000	19,452,000	△13,587,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,953,000	△5,168,000	3,215,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,804,000	2,121,000	△317,000	
前期末支払資金残高(12)	142,289,000	140,168,000	2,121,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,093,000	142,289,000	1,804,000	