

社会福祉法人善光会 令和2年度予算書

【事業活動による収支】	2020予算
165 介護保険事業収入	3,001,666,365
166 施設介護料収入	1,637,282,921
167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	259,708,103
168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	28,856,456
169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	232,096,865
170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	25,788,541
171 居宅介護支援介護料収入	35,991,587
172 利用者等利用料収入	752,816,089
173 その他の事業収入	29,125,804
184 障害福祉サービス等事業収入	330,014,066
185 自立支援給付費収入	264,641,160
8352 利用者負担金収入	873,527
186 補足給付費収入	0
187 その他の事業収入	37,067,000
260 特定費用収入	27,432,379
195 経営支援事業等収入	115,901,500
196 その他の事業収入	115,901,500
197 その他の収入	0
198 借入金利息補助金収入	15,788,684
199 経常経費寄附金収入	1,838,920
200 受取利息配当金収入	0
201 その他の収入	17,905,301
202 流動資産評価益等による資金増加額	0
203 事業活動収入計(1)	3,483,114,836
129 人件費支出	2,090,536,442
7111 役員報酬支出	1,080,000
7112 職員給料支出	1,531,392,808
7113 職員賞与支出	216,905,376
7115 派遣職員費支出	61,608,406
7116 退職給付支出	4,674,146
7117 法定福利費支出	274,875,706
130 事業費支出	524,361,268
7211 給食費支出	167,320,036
7212 介護用品費支出	46,447,814
7213 医薬品費支出	13,933,441
7214 診療・療養等材料費支出	5,424,847
7215 保健衛生費支出	4,517,741
7216 医療費支出	883,847
7217 被服費支出	0
7218 教養娯楽費支出	21,116,102
7219 日用品費支出	0
7223 水道光熱費支出	145,206,180
7224 燃料費支出	4,152,686
7225 消耗器具備品費支出	79,190,246
7226 保険料支出	190,460
7227 賃借料支出	35,977,868
7231 葬祭費支出	0
7232 車輛費支出	0
7233 管理費返還支出	0
7234 その他の費用支出	0
7235 雑支出	0
131 事務費支出	607,923,429
7311 福利厚生費支出	8,588,773
7312 職員被服費支出	0
7313 旅費交通費支出	6,039,009
7314 研修研究費支出	58,320,000
7315 事務消耗品費支出	14,755,434
7316 印刷製本費支出	956,733
7317 水道光熱費支出	6,355,295
7318 燃料費支出	229,729
7319 修繕費支出	48,824,079
7321 通信運搬費支出	10,100,937
7322 会議費支出	0

7323	広報費支出	26,589,638
7324	業務委託費支出	170,783,087
7325	手数料支出	56,771,090
7326	保険料支出	10,489,502
7327	賃借料支出	18,028,800
7328	土地・建物賃借料支出	38,476,802
7329	租税公課支出	11,806,010
7331	保守料支出	106,671,114
7332	渉外費支出	1,135,334
7333	諸会費支出	1,812,220
7334	その他の費用支出	2,577,623
7335	雑支出	6,800,000
137	支払利息支出	25,472,599
7441	支払利息支出	25,472,599
138	その他の支出	0
140	流動資産評価損等による資金減少額	0
141	資産評価損	0
142	事業活動支出計(2)	3,248,293,738
227	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,821,098

【施設整備等による収支】

204	施設整備等補助金収入	2,000,000
205	施設整備等寄附金収入	0
206	設備資金借入金収入	0
207	固定資産売却収入	0
208	その他の施設整備等による収入	0
209	施設整備等収入計(4)	2,000,000
143	設備資金借入金元金償還支出	172,894,000
144	固定資産取得支出	99,029,240
145	固定資産除却・廃棄支出	0
146	ファイナンス・リース債務の返済支出	0
147	その他の施設整備等による支出	0
148	施設整備等支出計(5)	271,923,240
228	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-269,923,240

【その他の活動による収支】

210	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
211	長期運営資金借入金収入	0
212	長期貸付金回収収入	0
213	投資有価証券売却収入	0
214	積立資産取崩収入	50,000,000
215	事業区分間長期借入金収入	0
216	拠点区分間長期借入金収入	0
217	サービス区分間長期借入金収入	0
218	事業区分間長期貸付金回収収入	0
271	長期未収入金回収収入	1,200,000
219	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
220	サービス区分間長期貸付金回収収入	0
221	事業区分間繰入金収入	0
222	拠点区分間繰入金収入	0
223	サービス区分間繰入金収入	0
224	その他の活動による収入	0
225	その他の活動による収入計(7)	51,200,000
149	長期運営資金借入金元金償還支出	0
150	長期貸付金支出	0
151	投資有価証券取得支出	0
152	積立資産支出	0
153	事業区分間長期貸付金支出	0
154	拠点区分間長期貸付金支出	0
155	サービス区分間長期貸付金支出	0
156	事業区分間長期借入金返済支出	0
157	拠点区分間長期借入金返済支出	0
158	サービス区分間長期借入金返済支出	0
159	事業区分間繰入金支出	0

160	拠点区分間繰入金支出	0
161	サービス区分間繰入金支出	0
162	その他の活動による支出	0
163	その他の活動支出計(8)	0
229	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,200,000
0	予備費支出(10)	0
230	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,097,858

【資金残高】

9001	前期末支払資金残高(12)	963,288,807
231	当期末支払資金残高(11)+(12)	979,386,665