

# 当初予算書

## 令和2年度

法人名 社会福祉法人 伯和会

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	482,028,133	464,810,464	17,217,669	
		老人福祉事業収入	74,971,044	74,790,789	180,255	
		その他の事業収入	0	310,610	-310,610	
		経常経費寄附金収入	390,000	390,000	0	
		受取利息配当金収入	3,711	3,718	-7	
		その他の収入	2,897,000	3,699,223	-802,223	
		事業活動収入計 (1)	560,289,888	544,004,804	16,285,084	
	支出	人件費支出	331,366,942	323,809,662	7,557,280	
		事業費支出	123,569,114	124,093,752	-524,638	
		事務費支出	76,981,183	75,536,820	1,444,363	
		利用者負担軽減額	240,000	516,344	-276,344	
		支払利息支出	2,080,047	2,199,291	-119,244	
		その他の支出	960,000	976,744	-16,744	
		事業活動支出計 (2)	535,197,286	527,132,613	8,064,673	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,092,602	16,872,191	8,220,411			
施設整備等による収入	収入	設備資金借入金収入	0	7,400,000	-7,400,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	7,400,000	-7,400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,880,000	11,012,000	868,000	
		固定資産取得支出	228,960	5,661,360	-5,432,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,309,163	1,188,500	6,120,663	
		施設整備等支出計 (5)	19,418,123	17,861,860	1,556,263	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-19,418,123	-10,461,860	-8,956,263			
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	1,699,482	-1,699,482	
		拠点区分間繰入金収入	0	71,047,929	-71,047,929	
		サービス区分間繰入金収入	0	222,000	-222,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	72,969,411	-72,969,411	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	71,047,929	-71,047,929	
		サービス区分間繰入金支出	0	222,000	-222,000	
		その他の活動支出計 (8)	4,008,000	75,277,929	-71,269,929	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,008,000	-2,308,518	-1,699,482			
	予備費 (10)	1,500,000	1,383,700	116,300		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	166,479	2,718,113	-2,551,634		
	前期末支払資金残高 (12)	64,807,624	134,834,053	-70,026,429		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	64,974,103	137,552,166	-72,578,063		

# 当初予算書

## 令和2年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	経常経費寄附金収入	370,000	370,000	0	
		経常経費寄附金収入	370,000	370,000	0	
		受取利息配当金収入	3,300	3,307	-7	
		受取利息配当金収入	3,300	3,307	-7	
		その他の収入	24,000	24,000	0	
		受入研修費収入	24,000	24,000	0	
		事業活動収入計 (1)	397,300	397,307	-7	
	支出	人件費支出	232,000	330,800	-98,800	
		役員退職慰労金支出	100,000	200,000	-100,000	
		非常勤職員給与支出	132,000	130,800	1,200	
		事務費支出	484,359	475,007	9,352	
		旅費交通費支出	123,000	111,000	12,000	
		通信運搬費支出	30,384	30,255	129	
		会議費支出	80,000	86,000	-6,000	
		手数料支出	39,600	41,548	-1,948	
		租税公課支出	35,000	34,850	150	
		渉外費支出	170,000	165,004	4,996	
		諸会費支出	6,375	6,350	25	
		支払利息支出	322,980	395,826	-72,846	
		支払利息支出	322,980	395,826	-72,846	
事業活動支出計 (2)	1,039,339	1,201,633	-162,294			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-642,039	-804,326	162,287			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	228,960	228,960	0	
	支出	その他取得支出	228,960	228,960	0	
		施設整備等支出計 (5)	228,960	228,960	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-228,960	-228,960	0			
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	0	28,341,029	-28,341,029	
		拠点区分間繰入金収入	0	28,341,029	-28,341,029	
		その他の活動収入計 (7)	0	28,341,029	-28,341,029	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	24,687,954	-24,687,954	
		拠点区分間繰入金支出	0	24,687,954	-24,687,954	
		その他の活動支出計 (8)	4,008,000	28,695,954	-24,687,954	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,008,000	-354,925	-3,653,075	
		予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,878,999	-1,388,211	-3,490,788			
前期末支払資金残高 (12)	-10,879,717	-10,879,717	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-15,758,716	-12,267,928	-3,490,788			

# 当初予算書

## 令和2年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収	介護保険事業収入	323,845,546	308,651,891	15,193,655			
		施設介護料収入	201,424,176	196,408,717	5,015,459			
		介護報酬収入	181,028,452	176,469,769	4,558,683			
		利用者負担金収入（公費）	1,002,424	1,274,617	-272,193			
		利用者負担金収入（一般）	19,393,300	18,664,331	728,969			
		居宅介護料収入	25,402,101	47,438,231	-22,036,130			
		介護報酬収入	22,684,800	42,492,148	-19,807,348			
		介護予防報酬収入	227,250	208,240	19,010			
		介護負担金収入（公費）	77,892	78,816	-924			
		介護負担金収入（一般）	2,399,460	4,646,328	-2,246,868			
		介護予防負担金収入（一般）	12,699	12,699	0			
		地域密着型介護料収入	33,135,419	0	33,135,419			
		介護報酬収入	25,547,130	0	25,547,130			
		介護予防報酬収入	4,010,356	0	4,010,356			
		介護負担金収入（一般）	3,089,977	0	3,089,977			
		介護予防負担金収入（一般）	487,956	0	487,956			
		居宅介護支援介護料収入	2,800,000	0	2,800,000			
		居宅介護支援介護料収入	2,800,000	0	2,800,000			
		活動	収	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,498,312	-4,498,312	
				事業費収入	0	4,010,356	-4,010,356	
事業負担金収入（一般）	0			487,956	-487,956			
利用者等利用料収入	61,083,850			60,306,631	777,219			
施設サービス利用料収入	373,876			382,832	-8,956			
食費収入（公費）	446,795			444,058	2,737			
食費収入（一般）	17,345,291			16,604,363	740,928			
食費収入（特定）	18,287,280			18,321,623	-34,343			
居住費収入（一般）	10,617,529			10,534,777	82,752			
居住費収入（特定）	11,813,929			11,662,138	151,791			
その他の利用料収入	2,199,150			2,356,840	-157,690			
その他の事業収入	0			310,610	-310,610			
その他の事業収入	0			310,610	-310,610			
補助金事業収入（公費）	0			310,610	-310,610			
経常経費寄附金収入	20,000			20,000	0			
経常経費寄附金収入	20,000			20,000	0			
受取利息配当金収入	411			411	0			
受取利息配当金収入	411			411	0			
その他の収入	1,500,000			2,293,391	-793,391			
利用者等外給食費収入	1,000,000			998,490	1,510			
雑収入	500,000	1,294,901	-794,901					
自販機電気料収入	100,000	98,804	1,196					
県振興会退職金収入調整金	0	626,797	-626,797					
その他	400,000	569,300	-169,300					
事業活動収入計（1）	325,365,957	311,276,303	14,089,654					
収入	支	人件費支出	212,754,117	200,805,530	11,948,587			
		職員給料支出	110,206,780	103,235,970	6,970,810			
		職員俸給	81,807,600	76,779,860	5,027,740			
		職員諸手当	28,399,180	26,456,110	1,943,070			
		職員賞与支出	30,294,620	24,306,080	5,988,540			
		非常勤職員給与支出	47,593,803	46,582,008	1,011,795			
		退職給付支出	534,000	2,860,279	-2,326,279			
		退職給付支出	534,000	2,860,279	-2,326,279			
		法定福利費支出	24,124,914	23,821,193	303,721			
		事業費支出	65,365,011	65,053,315	311,696			
		給食費支出	23,449,335	23,449,930	-595			
		介護用品費支出	4,505,000	4,505,000	0			
		診療・療養等材料費支出	192,000	192,000	0			
		保健衛生費支出	850,000	850,000	0			
		被服費支出	33,000	33,000	0			
		教養娯楽費支出	280,800	280,186	614			
		日用品費支出	1,153,000	1,156,000	-3,000			

（単位：円）

# 当初予算書

## 令和2年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	水道光熱費支出	14,384,800	14,529,320	-144,520	
		燃料費支出	7,982,000	8,098,440	-116,440	
		消耗器具備品費支出	580,000	587,000	-7,000	
		保険料支出	870,205	868,205	2,000	
		賃借料支出	9,804,871	9,305,234	499,637	
		車輛費支出	1,280,000	1,199,000	81,000	
		事務費支出	40,323,063	39,608,856	714,207	
		福利厚生費支出	2,102,355	1,293,296	809,059	
		研修研究費支出	294,000	312,513	-18,513	
		事務消耗品費支出	431,600	429,590	2,010	
		印刷製本費支出	424,000	312,991	111,009	
		修繕費支出	2,750,000	2,484,104	265,896	
		通信運搬費支出	851,819	903,727	-51,908	
		業務委託費支出	24,675,490	25,353,078	-677,588	
		検査委託費支出	165,384	166,806	-1,422	
		給食委託費支出	17,410,347	17,331,448	78,899	
		寝具委託費支出	3,726,187	3,733,596	-7,409	
		清掃委託費支出	1,003,013	997,277	5,736	
		保守委託費支出	841,739	1,605,052	-763,313	
		廃棄物処理委託費支出	1,463,420	1,323,299	140,121	
		その他の委託費支出	65,400	195,600	-130,200	
		手数料支出	192,880	117,272	75,608	
		土地・建物賃借料支出	8,565	8,647	-82	
		租税公課支出	4,400	8,524	-4,124	
		保守料支出	5,089,260	4,918,383	170,877	
		渉外費支出	120,000	137,996	-17,996	
		諸会費支出	287,500	298,011	-10,511	
		その他支出	3,091,194	3,030,724	60,470	
		県振興会掛金支出	2,866,584	2,813,285	53,299	
		県振興会手数料支出	224,610	217,439	7,171	
		利用者負担軽減額	240,000	516,344	-276,344	
		利用者負担軽減額	240,000	516,344	-276,344	
		支払利息支出	94,039	48,290	45,749	
支払利息支出	94,039	48,290	45,749			
その他の支出	960,000	976,744	-16,744			
利用者等外給食費支出	960,000	976,744	-16,744			
事業活動支出計 (2)	319,736,230	307,009,079	12,727,151			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,629,727	4,267,224	1,362,503			
施設整備等による収入	支	設備資金借入金収入	0	6,469,750	-6,469,750	
		設備資金借入金収入	0	6,469,750	-6,469,750	
		施設整備等収入計 (4)	0	6,469,750	-6,469,750	
		設備資金借入金元金償還支出	1,300,956	542,065	758,891	
		設備資金借入金元金償還支出	1,300,956	542,065	758,891	
		固定資産取得支出	0	5,432,400	-5,432,400	
		器具及び備品取得支出	0	5,432,400	-5,432,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,098,998	686,200	3,412,798	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,098,998	686,200	3,412,798	
		施設整備等支出計 (5)	5,399,954	6,660,665	-1,260,711	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,399,954	-190,915	-5,209,039			
その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	0	1,699,482	-1,699,482	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,699,482	-1,699,482	
		拠点区分間繰入金収入	0	30,148,250	-30,148,250	
		拠点区分間繰入金収入	0	30,148,250	-30,148,250	
		サービス区分間繰入金収入	0	222,000	-222,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	222,000	-222,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	32,069,732	-32,069,732	
		拠点区分間繰入金支出	0	27,430,046	-27,430,046	
		拠点区分間繰入金支出	0	27,430,046	-27,430,046	
		サービス区分間繰入金支出	0	222,000	-222,000	
サービス区分間繰入金支出	0	222,000	-222,000			

(単位:円)



# 当初予算書

## 令和2年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ケアハウスやまぶき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収入	老人福祉事業収入	74,971,044	74,790,789	180,255		
		運営事業収入	74,971,044	74,790,789	180,255		
		管理費収入	14,363,076	14,348,145	14,931		
		その他の利用料収入	40,361,628	40,196,304	165,324		
		補助金事業収入(公費)	20,246,340	20,246,340	0		
	業	入	その他の収入	848,000	833,302	14,698	
			利用者等外給食費収入	40,000	40,132	-132	
			雑収入	808,000	793,170	14,830	
			公衆電話収入	5,000	5,060	-60	
			自販機電気料収入	83,000	82,602	398	
			洗濯機乾燥機利用料収入	600,000	590,000	10,000	
			その他	120,000	115,508	4,492	
		事業活動収入計(1)	75,819,044	75,624,091	194,953		
活動	支	人件費支出	16,200,985	18,306,050	-2,105,065		
		職員給料支出	7,898,604	9,443,620	-1,545,016		
		職員俸給	6,831,600	8,255,068	-1,423,468		
		職員諸手当	1,067,004	1,188,552	-121,548		
		職員賞与支出	2,534,920	2,591,250	-56,330		
		非常勤職員給与支出	4,323,008	3,949,160	373,848		
		退職給付支出	89,000	133,500	-44,500		
		退職給付支出	89,000	133,500	-44,500		
		法定福利費支出	1,355,453	2,188,520	-833,067		
		事業費支出	36,555,249	36,967,032	-411,783		
		給食費支出	13,659,449	13,665,881	-6,432		
		保健衛生費支出	120,000	121,000	-1,000		
		教養娯楽費支出	100,800	108,886	-8,086		
		日用品費支出	10,000	13,500	-3,500		
		水道光熱費支出	12,700,000	13,001,696	-301,696		
		燃料費支出	7,300,000	7,382,836	-82,836		
		消耗器具備品費支出	75,000	78,000	-3,000		
		保険料支出	200,000	204,927	-4,927		
		賃借料支出	2,390,000	2,390,306	-306		
		事務費支出	20,225,285	19,547,243	678,042		
		福利厚生費支出	65,000	65,596	-596		
		旅費交通費支出	1,000	600	400		
		研修研究費支出	22,880	18,000	4,880		
		事務消耗品費支出	5,000	5,500	-500		
		印刷製本費支出	90,000	94,000	-4,000		
		修繕費支出	3,000,000	2,101,474	898,526		
		通信運搬費支出	95,000	99,145	-4,145		
		業務委託費支出	12,947,956	13,154,048	-206,092		
		検査委託費支出	151,416	150,042	1,374		
		給食委託費支出	11,641,080	11,535,252	105,828		
		寝具委託費支出	120,000	94,960	25,040		
		清掃委託費支出	480,000	464,830	15,170		
保守委託費支出	478,260	843,564	-365,304				
廃棄物処理委託費支出	77,200	0	77,200				
その他の委託費支出	0	65,400	-65,400				
手数料支出	77,200	75,924	1,276				
土地・建物賃借料支出	7,294	7,294	0				
租税公課支出	0	3,857	-3,857				
保守料支出	3,654,955	3,666,407	-11,452				
渉外費支出	10,000	10,000	0				
諸会費支出	112,000	112,000	0				
その他支出	137,000	133,398	3,602				
県振興会掛金支出	120,000	116,736	3,264				
県振興会手数料支出	17,000	16,662	338				
支払利息支出	13,520	6,943	6,577				
支払利息支出	13,520	6,943	6,577				
		事業活動支出計(2)	72,995,039	74,827,268	-1,832,229		

# 当初予算書

## 令和2年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ケアハウスやまぶき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,824,005	796,823	2,027,182	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	930,250	-930,250	
		設備資金借入金収入	0	930,250	-930,250	
		施設整備等収入計 (4)	0	930,250	-930,250	
		設備資金借入金元金償還支出	187,044	77,935	109,109	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	187,044	77,935	109,109	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,210,165	502,300	2,707,865	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,210,165	502,300	2,707,865	
		施設整備等支出計 (5)	3,397,209	580,235	2,816,974	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,397,209	350,015	-3,747,224	
		その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	7,358,650
支出	拠点区分間繰入金収入	0	7,358,650	-7,358,650		
	その他の活動収入計 (7)	0	7,358,650	-7,358,650		
	拠点区分間繰入金支出	0	13,529,929	-13,529,929		
	拠点区分間繰入金支出	0	13,529,929	-13,529,929		
		その他の活動支出計 (8)	0	13,529,929	-13,529,929	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-6,171,279	6,171,279	
		予備費 (10)	500,000	453,700	46,300	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,073,204	-5,478,141	4,404,937	
		前期末支払資金残高 (12)	-5,397,671	-5,397,671	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-6,470,875	-10,875,812	4,404,937	

# 当初予算書

## 令和2年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームみずぎ
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収	介護保険事業収入	158,182,587	156,158,573	2,024,014	
		施設介護料収入	120,923,603	118,803,433	2,120,170	
		介護報酬収入	108,429,984	106,740,820	1,689,164	
		利用者負担金収入（一般）	12,493,619	12,062,613	431,006	
		利用者等利用料収入	37,258,984	37,355,140	-96,156	
		施設サービス利用料収入	14,740	13,200	1,540	
		食費収入（一般）	7,459,220	7,790,680	-331,460	
		食費収入（特定）	7,169,254	6,894,600	274,654	
		居住費収入（一般）	14,452,964	14,461,380	-8,416	
		居住費収入（特定）	7,082,806	7,100,280	-17,474	
		その他の利用料収入	1,080,000	1,095,000	-15,000	
		その他の収入	525,000	548,530	-23,530	
		雑収入	525,000	548,530	-23,530	
		自販機電気料収入	25,000	25,800	-800	
		その他	500,000	522,730	-22,730	
事業活動収入計（1）	158,707,587	156,707,103	2,000,484			
活動	支	人件費支出	102,179,840	104,367,282	-2,187,442	
		職員給料支出	47,315,220	48,239,164	-923,944	
		職員俸給	33,375,600	33,060,300	315,300	
		職員諸手当	13,939,620	15,178,864	-1,239,244	
		職員賞与支出	12,297,720	10,310,953	1,986,767	
		非常勤職員給与支出	28,978,990	32,219,437	-3,240,447	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	13,498,910	13,508,728	-9,818	
		事業費支出	21,648,854	22,073,405	-424,551	
		給食費支出	9,428,150	9,427,001	1,149	
		介護用品費支出	2,260,558	2,259,000	1,558	
		診療・療養等材料費支出	116,346	116,500	-154	
		保健衛生費支出	320,000	330,000	-10,000	
		被服費支出	18,000	30,000	-12,000	
		教養娯楽費支出	235,800	230,186	5,614	
		日用品費支出	300,000	300,000	0	
		水道光熱費支出	5,750,000	5,942,700	-192,700	
		消耗器具備品費支出	300,000	440,000	-140,000	
		保険料支出	300,000	339,736	-39,736	
		賃借料支出	2,500,000	2,536,986	-36,986	
		車輛費支出	120,000	121,296	-1,296	
		事務費支出	15,948,476	15,905,714	42,762	
		福利厚生費支出	670,000	678,310	-8,310	
		研修研究費支出	586,010	590,590	-4,580	
		事務消耗品費支出	60,000	62,806	-2,806	
		印刷製本費支出	100,000	105,000	-5,000	
		修繕費支出	500,000	460,000	40,000	
		通信運搬費支出	148,528	164,677	-16,149	
		業務委託費支出	10,387,540	10,398,066	-10,526	
		給食委託費支出	7,107,150	7,107,150	0	
		寝具委託費支出	1,541,320	1,545,902	-4,582	
		清掃委託費支出	879,044	884,014	-4,970	
		保守委託費支出	235,200	235,200	0	
		廃棄物処理委託費支出	395,042	396,000	-958	
その他の委託費支出	229,784	229,800	-16			
手数料支出	47,200	34,668	12,532			
土地・建物賃借料支出	270,000	269,303	697			
租税公課支出	450	450	0			
保守料支出	1,128,148	1,129,043	-895			
渉外費支出	70,000	69,000	1,000			
諸会費支出	100,000	98,845	1,155			
その他支出	1,700,000	1,664,356	35,644			
県振興会掛金支出	1,600,000	1,560,436	39,564			

