

社会福祉法人黒松内つくし園 2020年度 資金収支予算書(案)

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

2020年3月26日 第413回理事会

(単位:千円)

勘定科目	2017年度 決算	2018年度 決算	2019年度 6次補正	増減	2020年度 予算額	社会福祉事業会計															
						法人本部	黒松内つくし園	緑ヶ丘老人ホーム	しりべし学園	しりべし学園 成人寮	緑ヶ丘ハイツ	緑ヶ丘ハイツ 診療所	後志リハビリ センター	黒松内保育園	湯の里・黒松内	俱知安 就労支援	俱知安 在宅介護	慶和園	ユニットケア 慶和園	養護むつみ荘	特養むつみ荘
介護保険事業収入	1,340,118	1,340,118	1,390,996	18,804	1,409,800	0	0	110,688	0	0	304,706	0	0	0	398,525	0	80,691	5,185	263,141	0	246,864
老人福祉事業収入	336,836	336,836	325,402	△ 11,090	314,312	0	0	145,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,110	0	83,029	0
児童福祉事業収入	404,914	404,914	380,071	△ 28,130	351,941	0	282,511	0	69,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	84,201	84,201	98,112	△ 13,150	84,962	0	0	0	0	0	0	0	0	84,962	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	54,180	54,180	58,661	△ 3,056	55,605	0	0	0	0	16,800	0	0	0	0	0	38,805	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス事業収入	714,690	714,690	716,688	△ 13,168	703,520	0	0	0	51,691	314,891	0	0	231,900	0	0	101,198	3,840	0	0	0	0
医療事業収入	5,437	5,437	8,660	△ 160	8,500	0	0	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	56,072	56,072	34,113	△ 225	33,888	0	0	1,400	13,257	0	0	200	0	0	0	288	0	0	0	0	18,743
借入金利息補助金収入	110	110	165	△ 1	164	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
経常経費寄附金収入	18,695	18,695	10,144	△ 4,120	6,024	1,300	1,000	600	149	445	550	0	200	20	900	0	0	50	600	10	200
受取利息配当金収入	248	248	263	△ 19	244	20	5	13	47	129	2	10	10	2	2	0	0	1	1	1	1
その他の収入	40,756	40,756	54,996	△ 15,069	39,927	17,520	1,700	584	2,495	6,887	794	0	542	1,608	1,270	452	504	426	50	1,601	3,494
事業活動収入計(1)	3,056,257	3,056,257	3,078,271	△ 69,384	3,008,887	18,840	285,216	258,458	137,232	339,152	306,052	8,710	232,652	86,592	400,697	140,743	85,035	91,773	263,792	103,384	250,559
人件費支出	1,886,406	1,886,406	1,886,676	△ 50,106	1,836,570	800	160,313	176,375	81,902	166,622	218,027	0	143,385	57,188	243,770	82,959	62,016	42,308	164,388	60,867	175,650
事業費支出	625,753	625,753	671,888	△ 29,945	641,943	9,050	71,515	63,370	33,913	76,470	76,050	5,000	38,499	12,330	66,560	28,831	14,604	26,183	50,068	22,661	46,839
事務費支出	390,800	390,800	378,934	△ 618	378,316	27,718	20,400	19,554	18,137	43,097	10,050	400	29,096	10,226	43,562	19,569	12,094	27,401	36,179	20,848	39,985
就労支援事業支出	64,530	64,530	64,199	△ 1,052	63,147	0	0	0	0	21,902	0	0	0	0	0	41,245	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	8,146	8,146	7,897	563	8,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	0	0	2,760	0	3,600
支払利息支出	4,370	4,370	5,834	890	6,724	1,400	912	0	82	106	2,401	0	0	0	900	396	0	6	521	0	0
その他の支出	30,114	30,114	29,555	155	29,710	0	1,100	120	500	1,330	101	0	280	1,306	24,149	160	477	6	1	60	120
流動資産評価損等による資産減少額	2,390	2,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,012,509	3,012,509	3,044,983	△ 80,113	2,964,870	38,968	254,240	259,419	134,534	309,527	306,629	5,400	211,260	81,050	381,041	173,160	89,191	95,904	253,917	104,436	266,194
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,748	43,748	33,288	10,729	44,017	△ 20,128	30,976	△ 961	2,698	29,625	△ 577	3,310	21,392	5,542	19,656	△ 32,417	△ 4,156	△ 4,131	9,875	△ 1,052	△ 15,635
施設整備等補助金収入	20,092	20,092	23,462	6,086	29,548	0	3,312	0	3,400	6,360	10,956	0	0	0	0	0	5,520	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	5,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	221,700	221,700	332,700	△ 303,575	29,125	29,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	216	216	55	△ 55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	247,008	247,008	361,217	△ 297,544	63,673	34,125	3,312	0	3,400	6,360	10,956	0	0	0	0	0	5,520	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	48,956	48,956	72,464	2,340	74,804	1,000	6,122	550	3,670	9,390	27,372	0	280	100	12,210	2,762	240	5,900	4,588	210	410
固定資産取得支出	221,144	221,144	1,010,769	△ 968,168	42,601	29,625	0	0	800	3,676	0	0	4,500	1,000	2,000	0	0	0	1,000	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,914	15,914	16,021	1,389	17,410	0	733	1,407	1,392	3,935	1,063	0	3,198	0	3,972	636	0	0	1,074	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	286,014	286,014	1,099,254	△ 964,439	134,815	30,625	6,855	1,957	5,862	17,001	28,435	0	7,978	1,100	18,182	3,398	240	5,900	6,662	210	410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,006	△ 39,006	△ 738,037	666,895	△ 71,142	3,500	△ 3,543	△ 1,957	△ 2,462	△ 10,641	△ 17,479	0	△ 7,978	△ 1,100	△ 18,182	△ 3,398	△ 240	△ 380	△ 6,662	△ 210	△ 410
長期運営資金借入金収入	45,300	45,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	67,899	67,899	698,096	△ 675,933	22,163	0	0	0	500	3,000	2,000	0	7,501	162	8,200	0	0	0	0	300	500
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	1,000	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	992	992	22,750	△ 16,550	6,200	4,000	0	0	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	125,266	125,266	504,879	△ 372,421	132,458	69,848	0	1,500	900	3,700	15,800	0	0	0	1,240	32,000	2,060	0	410	0	5,000
その他の活動による収入	1,391	1,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	241,848	241,848	1,226,725	△ 1,065,904	160,821	73,848	0	1,500	1,400	6,700	17,800	2,200	7,501	162	9,440	32,000	2,060	0	410	300	5,500
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	4,530	0	4,530	4,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	121,180	121,180	68,793	△ 30,392	38,401	2	4,046	3,460	2,000	3,900	2,000	0	3,251	1,300	5,300	1,769	1,273	934	3,886	1,440	3,840
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金返済支出	1,000	1,000	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	992	992	22,750	△ 16,550	6,200	2,200	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	125,266	125,266	504,879	△ 372,421	132,458	57,300	15,156	6,000	6,700	20,544	3,000	0	11,000	3,240	3,000	60	48	410	4,000	1,000	1,000
その他の活動による支出	719	719	54,093	△ 54,092	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	249,157	249,157	656,045	△ 474,455	181,590	64,032	19,202	9,460	8,700	24,445	5,000	4,000	14,251	4,540	8,300	1,829	1,321	1,344	7,886	2,440	4,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,309	△ 7,309	570,680	△ 591,449	△ 20,769	9,816	△ 19,202	△ 7,960	△ 7,300	△ 17,745	12,800	△ 1,800	△ 6,750	△ 4,378	1,140	30,171	739	△ 1,344	△ 7,476	△ 2,140	660