2020年度　当初予算(案)

	科目	本部	特養	短期入所	養護	老健	デイケア	訪リハ	訪介	居宅さいかい	デイサービス	よんかちょう	クリニック	**福医会**
サービス活動収入	介護保険事業収入		234,206,000	24,818,000		190,654,560	58,150,932	6,336,756	18,981,000	4,905,240	24,528,000	1,756,092	2,904,000	567,240,580
	老人福祉事業収入				90,000,000									90,000,000
	医療事業収入												383,110,000	383,110,000
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	300	60	12	380	80	20	14	12	8	8	8	260	1,162
	その他の収入	1,332,880	2,274,200	4,800	303,600	276,600	14,400	2,400	4,800	2,400	33,600	7,200	1,963,200	6,220,080
														0
	事業活動収入　計	1,333,180	236,480,260	24,822,812	90,303,980	190,931,240	58,165,352	6,339,170	18,985,812	4,907,648	24,561,608	1,763,300	387,977,460	1,046,571,822
施設整備等収入	設備資金借入金収入		0											0
	施設整備等補助金収入		0											0
														0
														0
	施設整備等収入　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	長期運営資金借入金収入													0
	拠点区分間繰入収入	104,570,000										248,250		104,818,250
														0
														0
														0
	その他の活動収入　計	104,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,250	0	104,818,250
	収入計・・・①	105,903,180	236,480,260	24,822,812	90,303,980	190,931,240	58,165,352	6,339,170	18,985,812	4,907,648	24,561,608	2,011,550	387,977,460	1,151,390,072
人件費	役員報酬支出	20,620,000												20,620,000
	職員給料支出	42,270,000	78,000,000	7,200,000	18,000,000	62,800,000	15,840,000	2,400,000	4,560,000	3,000,000	5,800,000	2,640,000	126,460,000	368,970,000
	職員賞与	2,000,000	7,640,000	100,000	1,350,000	6,045,000	1,150,000	400,000	100,000	340,000	100,000	0	8,880,000	28,105,000
	非常勤職員給与支出	7,200,000	18,600,000	720,000	6,600,000	7,200,000	7,200,000	0	3,600,000	1,200,000	6,000,000	0	21,960,000	80,280,000
	派遣職員費支出		1,800,000								0		3,360,000	5,160,000
	職員退職金	200,000	600,000		250,000	250,000	300,000	0	0	200,000	0		600,000	2,400,000
	法定福利費支出	7,900,000	12,050,000	1,270,000	3,220,000	10,100,000	2,850,000	570,000	415,000	460,000	1,220,000	440,000	18,850,000	59,345,000
														0
	人件費支出	80,190,000	118,690,000	9,290,000	29,420,000	86,395,000	27,340,000	3,370,000	8,675,000	5,200,000	13,120,000	3,080,000	180,110,000	564,880,000
事業費	給食費支出		12,660,000	1,200,000	9,030,000	10,560,000	1,680,000				1,032,000		2,472,000	38,634,000
	介護用品費支出		3,600,000		0	1,800,000	0						360,000	5,760,000
	医薬品費支出					4,800,000							37,680,000	42,480,000
	診療・療養材料費支出					350,000							31,620,000	31,970,000
	保健衛生費支出		796,000		381,200	214,000	150,000				10,000		50,000	1,601,200
	医療費支出					50,000							100,000	150,000
	教養娯楽費支出		493,600	36,000	324,432	218,800	58,400				171,800		304,600	1,607,632
	日用品費支出													0
	本人支給金支出				1,560,000									1,560,000
	水道光熱費支出		7,560,000	1,380,000	4,260,000	5,280,000	1,350,000				816,000	144,000	10,080,000	30,870,000
	燃料費支出				400,000									400,000
	消耗器具備品費支出		977,600	15,000	602,000	840,000	240,000	10,000	10,000		36,000		1,020,000	3,750,600
	賃借料支出（業）		3,814,568	102,000	1,646,128	4,692,120	1,304,400		384,288		1,006,800		5,332,164	18,282,468
	保険料（業）					30,000							245,000	275,000
	車両費支出		228,000	42,000	132,000	12,000	510,000	180,000	360,000	281,000	610,000	120,000	1,620,000	4,095,000
	雑支出					0	0	0			0			0
	事業費支出	0	30,129,768	2,775,000	18,335,760	28,846,920	5,292,800	190,000	754,288	281,000	3,682,600	264,000	90,883,764	181,435,900
事務費	福利厚生費支出	2,119,000	322,000	38,000	312,000	628,000	92,000	7,000	20,000	14,000	84,000	52,000	352,000	4,040,000
	職員被服費支出	0	0		66,000	240,000	138,000		31,200		43,200		624,000	1,142,400
	旅費交通費支出	5,765,000	258,000	0	192,000	60,000	5,000		0		0		1,914,000	8,194,000
	研修研究費支出	35,000	168,000	36,000	50,000	126,000	86,000		36,000		36,000		688,000	1,261,000
	事務消耗品費支出	947,000	399,000	7,000	269,600	319,000	206,000	14,000	24,000	24,000	138,000	26,000	1,484,000	3,857,600
	印刷製本費支出	600,000	420,000		100,000	120,000	180,000				50,000		480,000	1,950,000
	水道光熱費支出	180,000												180,000
	燃料費支出	0												0
	修繕費支出	150,000	1,200,000	20,000	730,000	150,000	100,000				100,000		840,000	3,290,000
	通信運搬費支出	1,500,560	476,000		668,400	310,000	191,200	30,000	26,400	96,000	364,800	332,000	743,600	4,738,960
	会議費支出	15,000	1,000		2,000	0	0		0				30,000	48,000
	広報費支出	424,880	149,520	110,600	568,800	153,600	133,600	118,600	118,200	118,200	148,200	78,600	148,200	2,271,000
	業務委託費支出（務）	3,023,500	16,286,500	1,383,100	20,904,884	8,990,900	1,735,200	15,000	30,000	15,000	69,600	15,000	9,249,000	61,717,684
	手数料支出（務）	4,254,000	822,000		34,000	3,024,000	6,000	0	6,000		18,000	100,000	1,763,000	10,027,000
	保険料支出（務）	276,000	410,400	55,200	206,400	333,600	55,200	0	72,000	36,000	144,000		624,000	2,212,800
	賃借料支出（務）	2,039,232	2,946,029	159,988	3,176,416	1,411,456	509,952	30,024	57,788	30,024	442,140	30,024	2,519,144	13,352,217
	土地建物賃借料支出	7,417,200	696,000		456,000	1,329,600					552,000	1,450,400	1,239,600	13,140,800
	租税公課支出	162,000	5,000		1,000	30,000	0	15,000	10,000	5,000	5,000	2,000	1,015,000	1,250,000
	保守料支出	963,184	706,880	141,150	1,704,520	562,470	162,800				206,400		11,381,556	15,828,960
	渉外費支出	183,000	220,000		60,000	80,000	10,000				0		80,000	633,000
	諸会費支出	164,000	138,000		166,000	120,000	0		4,000	5,000	72,000		194,000	863,000
	車輌費（務）支出	2,052,000												2,052,000
	雑支出	129,200	36,000		0	0	0							165,200
														0
	事務費支出	32,399,756	25,660,329	1,951,038	29,668,020	17,988,626	3,610,952	229,624	435,588	343,224	2,473,340	2,086,024	35,369,100	152,215,621
	利用者負担軽減額		960,000	0		5,400,000								6,360,000
	支払利息支出		5,738,117		339,774	4,194,115							6,177,172	16,449,178
	利用者等外給食費支出	480,000				0								480,000
	徴収不能額	6,000												6,000
														0
	事業活動支出　計	113,075,756	181,178,214	14,016,038	77,763,554	142,824,661	36,243,752	3,789,624	9,864,876	5,824,224	19,275,940	5,430,024	312,540,036	921,826,699
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出		29,931,648		2,277,000	22,985,232							23,649,668	78,843,548
	固定資産取得支出		0		0	0	0						100,000	100,000
	差入保証金											320,000		320,000
	施設整備等支出　計	0	29,931,648	0	2,277,000	22,985,232	0	0	0	0	0	320,000	23,749,668	79,263,548
その他の活動支出	長期運営資金借入金元本償還支出		0										9,960,000	9,960,000
	拠点区分間本部繰入支出 収入×10%(1万未満切捨)	248,250	24,160,000	2,460,000	8,970,000	19,060,000	5,770,000	600,000	1,800,000	480,000	2,420,000	120,000	38,730,000	104,818,250
	その他の活動による支出 【長期未払金】	2,295,444	1,125,048	469,620	1,291,092	1,622,028	63,972	31,632	31,632	31,632	2,848,128	160,800	2,994,972	12,966,000
	その他の活動支出	2,543,694	25,285,048	2,929,620	10,261,092	20,682,028	5,833,972	631,632	1,831,632	511,632	5,268,128	280,800	51,684,972	127,744,250
	予備費・・・④	970,000		50,000		530,000	100,000		10,000					1,660,000
	支出計…②	116,589,450	236,394,910	16,995,658	90,301,646	187,021,921	42,177,724	4,421,256	11,706,508	6,335,856	24,544,068	6,030,824	387,974,676	1,130,494,497
	当期資金収支 (①-②)	**-10,686,270**	**85,350**	**7,827,154**	**2,334**	**3,909,319**	**15,987,628**	**1,917,914**	**7,279,304**	**-1,428,208**	**17,540**	**-4,019,274**	**2,784**	**20,895,575**

本部拠点	特養拠点	養護拠点	老健拠点	在宅介護拠点	クリニック拠点
-10,686,270	**7,912,504**	**2,334**	**19,896,947**	**3,767,276**	**2,784**