

# 令和2年度資金収支予算書

社会福祉法人祥風会

理事長 羽鳥圭一



## 目 次

### 1、法人合計

### 2、各会計単位

① サポートセンター	．．．．1～2
② 介護職員初任者研修事業（公益事業）	．．．．3
③ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園	．．．．4～6
④ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	．．．．7～9
⑤ 飛羽ノ園デイサービスセンター	．．．．10～12
⑥ 飛羽ノ園居宅介護支援事業所	．．．．13～14
⑦ 特別養護老人ホーム憩いの里	．．．．15～17
⑧ デイサービス憩いの里	．．．．18～20
⑨ 支援センター憩いの里	．．．．21～22
⑩ 飛羽ノ園デイサービスながみね	．．．．23～24
⑪ 土浦市ふれあいセンターながみね （公益事業）	．．．．25～26
⑫ 桜川保育園	．．．．27～28





資金収支予算内訳表

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目	サポートセンター	介護職員初任者研修事業	特別養護老人ホーム飛羽ノ国	特別養護老人ホーム飛羽ノ国・さわ	飛羽ノ国子サポートセンター	飛羽ノ国居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム頤いの里	子サポートセンター頤いの里	支援センター頤いの里	飛羽ノ国子サポートセンターながみね	王前市おれおれセンターながみね	桜川保青園	合計
拠点区分間長期間借入金返済支出			1,492,000		3,513,000			3,233,230					5,005,000
サ-ビス区分間長期間借入金返済支出								3,233,230					3,233,230
拠点区分間繰入金支出			15,383,000	45,100,000	148,000		30,400,000						91,011,000
拠点区分間繰入金支出				45,100,000			30,400,000						75,500,000
サ-ビス区分間繰入金支出								1,200,000					1,200,000
その他の活動支出計(6)				45,000,000	3,661,000		30,400,000	1,200,000					80,261,000
予備費支出(7)	96,015,000		-16,855,000	-45,000,000	-3,661,000		-27,166,770	-4,433,230	-1,200,000				-100,449,230
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,335,640	2,907,000	19,801,000	-22,706,000	1,721,000	5,052,600	38,489,770	9,289,770	-81,000	8,190,617	5,692,095	5,368,000	7,747,600
前期未収払資金残高(12)	5,895,248	3,719,163	255,936,881	70,579,874	23,223,942	22,121,227	106,613,414	81,220,298	9,881,116	8,190,617	5,692,095	5,368,000	581,676,657
当期未収払資金残高(11)+(12)	12,230,888	6,666,163	275,737,881	47,873,874	24,944,942	27,173,827	145,193,128	90,466,068	9,800,116	16,381,234	11,384,190	10,736,000	1,163,843,315

令和2年度 収支予算書

サービス区分 サポートセンター

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	250,000	900,000	-650,000	忘年会
8531 経常経費寄附金収入	250,000	900,000	-650,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	160,000	150,000	10,000	保険割戻
8613 雑 収 入	160,000	150,000	10,000	
事業活動収入計	411,000	1,051,000	-640,000	
0129 人 件 費 支 出	27,130,000	27,030,000	100,000	
7111 役員報酬支出	2,500,000	2,500,000	0	役員報酬
7112 職員給料支出	14,200,000	15,500,000	-1,300,000	職員給与
7113 職員賞与支出	4,000,000	4,200,000	-200,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	2,050,000	600,000	1,450,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	580,000	430,000	150,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	3,800,000	3,800,000	0	社保・労働保険
0131 事務費支出	22,143,000	22,196,000	-53,000	
7311 福利厚生費支出	2,300,000	2,100,000	200,000	健康診断 予防接種 職員慶弔費 忘年会費用 ストレ チェック 従事者保険 敬送迎会補助 県互助会費
7312 職員被服費支出	50,000	50,000	0	職員制服
7313 旅費交通費支出	200,000	200,000	0	役員会交通費 本部職員交通費
7314 研修研究費支出	150,000	200,000	-50,000	各種研修費
7315 事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	事務消耗品 コピーカウンター料 beat サービス料 給与・源泉用紙 マイナンバー収集保管サービス 名刺 封筒
0001 消耗品費	1,500,000	1,500,000	0	
7316 印刷製本費支出	100,000	800,000	-700,000	
7317 水道光熱費支出	500,000	500,000	0	事務所・研修室電気料
0002 電 気 代	500,000	500,000	0	
7321 通信運搬費支出	480,000	450,000	30,000	電話 インターネット 郵便代
7322 会議費支出	450,000	100,000	350,000	役員会食事代
7323 広報費支出	1,500,000	1,800,000	-300,000	求人広告掲載料(マイダス含)
7324 業務委託費支出	1,930,000	2,150,000	-220,000	林税理士・ひまわり顧問料
7325 手数料支出	50,000	20,000	30,000	振込 証明書発行
7326 保険料支出	56,000	56,000	0	役員賠償責任保険
7328 土地・建物賃借料支出	11,807,000	11,600,000	207,000	本部事務所賃貸料
7329 租税公課支出	300,000	0	300,000	障害者雇用納付金
7332 渉外費支出	600,000	500,000	100,000	慶弔費 中元・歳暮・年始品代
7333 諸会費支出	165,000	165,000	0	各種会費
7335 雑 支 出	5,000	5,000	0	
0137 支払利息支出	210,000	245,000	-35,000	銀行借入利息
7441 支払利息支出	210,000	245,000	-35,000	
事業活動支出計	49,483,000	49,471,000	12,000	
事業活動資金収支差額	-49,072,000	-48,420,000	-652,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	177,518,000	303,218,000	-125,700,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8711 施設整備等補助金収入	31,518,000	157,218,000	-125,700,000	保育所等整備交付金(土浦市)
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	146,000,000	146,000,000	0	福祉医療機構借入金
施設整備等収入計	177,518,000	303,218,000	-125,700,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	銀行借入返済
0144 固定資産取得支出	212,121,360	469,816,000	-257,694,640	
7525 その他の資産取得支出	212,121,360	469,816,000	-257,694,640	保育園関係
0147 その他の施設整備等による支出	1,000,000	1,000,000	0	
7551 その他の支出	1,000,000	1,000,000	0	ホームページ作成
施設整備等支出計	218,125,360	475,820,000	-257,694,640	
施設整備等資金収支差額	-40,607,360	-172,602,000	131,994,640	
【その他の活動による収支】				
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	5,004,000	0	
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	5,004,000	0	銀行借入返済
0222 拠点区分間繰入金収入	91,011,000	219,745,000	-128,734,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	91,011,000	219,745,000	-128,734,000	飛羽ノ園・憩いの里より運営資金 飛羽ノ園借入利息 保育園支払50,000,000円
その他の活動収入計	96,015,000	224,749,000	-128,734,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	96,015,000	224,749,000	-128,734,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額	5,895,248	0	5,895,248	
当期資金収支差額合計	440,392	3,727,000	-3,286,608	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	5,895,248	0	5,895,248	
当期末支払資金残高	6,335,640	3,727,000	2,608,640	



令和 2年度 収 支 予 算 書

サービス区分 介護職員初任者研修事業

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0195 介護職員初任者研修事業収入	5,850,000	5,400,000	450,000	
8491 介護職員初任者研修事業収入	2,700,000	2,400,000	300,000	受講料 45,000円×20人 (3回開講)
8499 実務者研修事業収入	3,150,000	3,000,000	150,000	受講料 125,000円×10人 95,000円×20人
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計	5,851,000	5,401,000	450,000	
0129 人件費支出	735,000	745,000	-10,000	
7112 職員給料支出	735,000	745,000	-10,000	講師料 初任者560,000円 実務者175,000円
0130 事業費支出	900,000	950,000	-50,000	
7225 消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	研修用器材
0002 器具備品費	300,000	300,000	0	
7228 教育指導費支出	600,000	650,000	-50,000	実・模擬試験・e-ラーニング テキスト代 その他教材
0131 事務費支出	1,249,000	805,000	444,000	
7314 研修研究費支出	200,000	300,000	-100,000	講師資格取得研修
7315 事務消耗品費支出	250,000	320,000	-70,000	
0001 消耗品費	50,000	20,000	30,000	事務用品
0002 器具備品費	200,000	300,000	-100,000	入浴用椅子 車椅子
7321 通信運搬費支出	30,000	50,000	-20,000	切手代
7323 広報費支出	300,000	100,000	200,000	広告掲載料
7325 手数料支出	10,000	5,000	5,000	振込手数料 残高証明発行手数料
7327 賃借料支出	429,000	0	429,000	初任者・実務者受講生駐車料金
7332 渉外費支出	30,000	30,000	0	外部講師
事業活動支出計	2,884,000	2,500,000	384,000	
事業活動資金収支差額	2,967,000	2,901,000	66,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0159 事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000	
7671 事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000	本部へ繰入返済 経費按分
その他の活動支出計	0	1,500,000	-1,500,000	
その他の活動資金収支差額	0	-1,500,000	1,500,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,967,000	1,401,000	1,566,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	3,719,163	0	3,719,163	
当期末支払資金残高	6,686,163	1,401,000	5,285,163	

令和 2年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム飛羽ノ園

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	233,720,000	242,652,000	-8,932,000	
0166 施設介護料収入	154,000,000	161,500,000	-7,500,000	
8111 介護報酬収入	138,600,000	145,500,000	-6,900,000	国保連9割(入所者)
8113 利用者負担金収入(一般)	15,400,000	16,000,000	-600,000	入所者1割
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,200,000	28,000,000	-1,800,000	
8121 介護報酬収入	26,200,000	28,000,000	-1,800,000	国保連9割(ショートステイ)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,410,000	3,100,000	310,000	ショート1割
8132 介護負担金収入(一般)	3,410,000	3,100,000	310,000	
0172 利用者等利用料収入	49,610,000	49,552,000	58,000	
8174 食費収入(公費)	13,500,000	13,500,000	0	国保連 食事
8175 食費収入(一般)	15,800,000	15,802,000	-2,000	利用者・食事
8176 居住費収入(公費)	8,180,000	8,150,000	30,000	国保連(居住費)
8177 居住費収入(一般)	10,130,000	10,100,000	30,000	利用者・居住費
8178 その他の利用料収入	2,000,000	2,000,000	0	管理費 持込
0173 その他の事業収入	500,000	500,000	0	
8183 受託事業収入	100,000	100,000	0	要介護認定委託料
8184 その他の事業収入	400,000	400,000	0	入所者・ショートステイ利用者物品
0197 その他の収入	3,600,000	2,780,000	820,000	
8511 その他の収入	3,600,000	2,780,000	820,000	デイ食事代
0199 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	寄付金
8531 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	1,280,000	1,350,000	-70,000	
8611 受入研修費収入	250,000	300,000	-50,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0	職員 デイ体験 実習生食事
8613 雑収入	230,000	250,000	-20,000	自販機、不在者投票、家族会行事代
事業活動収入計	238,751,000	246,933,000	-8,182,000	
0129 人件費支出	135,500,000	137,870,000	-2,370,000	
7112 職員給料支出	78,500,000	78,400,000	100,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	20,000,000	23,500,000	-3,500,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	18,800,000	17,620,000	1,180,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	3,500,000	3,850,000	-350,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	14,700,000	14,500,000	200,000	社会保険・労働保険
0130 事業費支出	37,250,000	36,398,000	852,000	
7211 給食費支出	20,280,000	18,600,000	1,680,000	食事・補助食品
7212 介護用品費支出	2,900,000	2,850,000	50,000	オムツパット類
7215 保健衛生費支出	350,000	350,000	0	医療材料・酸素・モップマット他
7216 医療費支出	350,000	400,000	-50,000	入所者健康診断
7217 被服費支出	1,200,000	1,140,000	60,000	リネン
7218 教養娯楽費支出	900,000	1,000,000	-100,000	カラオケ J-COM 新聞 日帰り旅行 敬老会ひよこ

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7219 日用品費支出	700,000	700,000	0	日用品 洗剤他
7223 水道光熱費支出	8,880,000	9,640,000	-760,000	
0001 水道代	3,120,000	3,600,000	-480,000	
0002 電気代	4,800,000	5,200,000	-400,000	
0003 ガス代	960,000	840,000	120,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	720,000	280,000	
0001 消耗品費	550,000	200,000	350,000	ユニット費他
0002 器具備品費	450,000	520,000	-70,000	テーブル 体位交換枕他
7227 賃借料支出	120,000	118,000	2,000	特浴槽リース 介護機器リース (年1回)
7231 葬祭費支出	0	10,000	-10,000	葬儀費用
7232 車輦費支出	570,000	870,000	-300,000	ガソリン 車両保険
0131 事務費支出	28,145,000	32,127,000	-3,982,000	
7311 福利厚生費支出	700,000	800,000	-100,000	健康診断 予防接種 検便 県互助会費
7312 職員被服費支出	300,000	300,000	0	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	10,000	30,000	-20,000	研修除
7314 研修研究費支出	500,000	500,000	0	各種研修
7315 事務消耗品費支出	750,000	750,000	0	
0001 消耗品費	550,000	550,000	0	事務消耗品 コピーカウンター料他
0002 器具備品費	200,000	200,000	0	事務備品
7316 印刷製本費支出	100,000	120,000	-20,000	名刺 封筒 パンフレット
7319 修繕費支出	6,500,000	10,550,000	-4,050,000	
7321 通信運搬費支出	550,000	550,000	0	電話 ネット 郵便物
7323 広報費支出	24,000	24,000	0	電柱広告
7324 業務委託費支出	15,400,000	15,400,000	0	厨房管理 清掃ワックス ゴミ収集 EV保守 電気保守 施設保守
7325 手数料支出	30,000	30,000	0	振込手数料 自動集金手数料 各種発行手数料
7326 保険料支出	400,000	430,000	-30,000	しせつの損害補償
7327 賃借料支出	1,800,000	1,450,000	350,000	請求・記録システム 酸素供給装置 カーテン ワイズマン
7328 土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	駐車場賃借料
7332 渉外費支出	400,000	430,000	-30,000	夏祭り費用 小松・霞ヶ岡お祭りお祝い 町会費 地域勉強会 (ふらっとHIWA) 慶弔費 つちまる塾お菓子代
7333 諸会費支出	200,000	280,000	-80,000	県南看護師会、全国老協、民社協 防火・危険物、県南
7335 雑支出	1,000	3,000	-2,000	駐車料金
0136 利用者負担軽減額	200,000	620,000	-420,000	
7431 利用者負担軽減額	200,000	620,000	-420,000	
事業活動支出計	201,095,000	207,015,000	-5,920,000	
事業活動資金収支差額	37,656,000	39,918,000	-2,262,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,000,000	1,800,000	-800,000	
7532 構築物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	物置
7524 器具及び備品取得支出	0	1,800,000	-1,800,000	
施設整備等支出計	1,000,000	1,800,000	-800,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等資金収支差額	-1,000,000	-1,800,000	800,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0153 事業区分間長期貸付金支出	0	9,530,000	-9,530,000	
7651 事業区分間長期貸付金支出	0	9,530,000	-9,530,000	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,492,000	0	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,492,000	0	本部より借入金元金返済
0160 拠点区分間繰入金支出	15,863,000	98,073,000	-82,710,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	15,863,000	98,073,000	-82,710,000	本部へ運営資金 借入利息
その他の活動支出計	16,855,000	109,095,000	-92,240,000	
その他の活動資金収支差額	-16,855,000	-109,095,000	92,240,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	19,801,000	-70,977,000	90,778,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	255,936,881	0	255,936,881	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	275,737,881	-70,977,000	346,714,881	

令和 2年度 収 支 予 算 書

サービス区分 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	94,689,000	95,630,000	-941,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,400,000	63,300,000	-900,000	国保9割
8141 介護報酬収入	62,400,000	63,300,000	-900,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,902,000	7,100,000	-198,000	入居者1割
8152 介護負担金収入(一般)	6,902,000	7,100,000	-198,000	
0172 利用者等利用料収入	25,187,000	25,030,000	157,000	
8174 食費収入(公費)	4,560,000	3,860,000	700,000	国保連 食事
8175 食費収入(一般)	5,463,000	6,150,000	-687,000	入所者 食事
8176 居住費収入(公費)	5,040,000	2,100,000	2,940,000	国保連 居住費
8177 居住費収入(一般)	9,404,000	12,200,000	-2,796,000	入所者 居住費
8178 その他の利用料収入	720,000	720,000	0	管理費 持込
0173 その他の事業収入	200,000	200,000	0	
8184 その他の事業収入	200,000	200,000	0	個人物品購入
0199 経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計	94,690,000	95,641,000	-951,000	
0129 人件費支出	43,970,000	53,300,000	-9,330,000	
7112 職員給料支出	22,750,000	33,000,000	-10,250,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	8,000,000	9,000,000	-1,000,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	4,620,000	3,000,000	1,620,000	パート給与 賞与
7116 退職給付支出	3,000,000	2,700,000	300,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	5,600,000	5,600,000	0	社保・労働保険
0130 事業費支出	11,771,000	12,143,000	-372,000	
7211 給食費支出	5,000,000	5,800,000	-800,000	食事・補助食品
7212 介護用品費支出	800,000	750,000	50,000	オムツ・バット類
7215 保健衛生費支出	55,000	52,000	3,000	医療材料・酸素・モップマット他
7216 医療費支出	140,000	130,000	10,000	入所者健康診断 検便
7217 被服費支出	475,000	380,000	95,000	寝具リース
7218 教養娯楽費支出	180,000	150,000	30,000	行事 旅行 とわ菜園
7219 日用品費支出	160,000	160,000	0	洗剤・ペーパー類・風呂トイレ用品
7223 水道光熱費支出	4,200,000	3,960,000	240,000	
0001 水道代	1,300,000	1,130,000	170,000	水道料
0002 電気代	2,000,000	1,950,000	50,000	電気料
0003 ガス代	900,000	880,000	20,000	ガス料
7225 消耗器具備品費支出	750,000	750,000	0	
0001 消耗品費	350,000	350,000	0	ユニット費他
0002 器具備品費	400,000	400,000	0	ガス乾燥機買替え おひつ クリスマスミネーション等
7231 葬祭費支出	10,000	10,000	0	葬儀費用
7235 雑支出	1,000	1,000	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0131 事務費支出	7,357,000	7,157,000	200,000	
7311 福利厚生費支出	250,000	250,000	0	職員健診 県互助会 予防接種 検便
7312 職員被服費支出	35,000	30,000	5,000	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	5,000	10,000	-5,000	研修除
7314 研修研究費支出	150,000	150,000	0	各種研修
7315 事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
0001 消耗品費	50,000	50,000	0	事務用品他
0002 器具備品費	50,000	50,000	0	歩行器 手すり
7316 印刷製本費支出	20,000	20,000	0	名刺他
7319 修繕費支出	300,000	300,000	0	家電等修理
7324 業務委託費支出	5,500,000	5,300,000	200,000	経費按分 清掃 害虫駆除他
7325 手数料支出	13,000	13,000	0	自動集金 振込 証明書発行
7326 保険料支出	100,000	100,000	0	しせつの損害補償
7327 賃借料支出	683,000	683,000	0	請求・記録システム 防災カーテン
7328 土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	駐車場按分
7332 渉外費支出	40,000	40,000	0	慶弔費他
7335 雑支出	1,000	1,000	0	駐車料金
0136 利用者負担軽減額	400,000	400,000	0	
7431 利用者負担軽減額	400,000	400,000	0	
0137 支払利息支出	1,262,000	1,379,000	-117,000	
7441 支払利息支出	1,262,000	1,379,000	-117,000	福祉医療機構借入利息
事業活動支出計	64,760,000	74,379,000	-9,619,000	
事業活動資金収支差額	29,930,000	21,262,000	8,668,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	福祉医療機構借入返済 628×12=7,536
0144 固定資産取得支出	0	320,000	-320,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	320,000	-320,000	
施設整備等支出計	7,536,000	7,856,000	-320,000	
施設整備等資金収支差額	-7,536,000	-7,856,000	320,000	
【その他の活動による収支】				
0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	4,000,000	-4,000,000	
8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	4,000,000	-4,000,000	
その他の活動収入計	0	4,000,000	-4,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	45,100,000	45,550,000	-450,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	45,100,000	45,550,000	-450,000	本部負担金 5,100,000円 保育園支払 40,000,000円
その他の活動支出計	45,100,000	45,550,000	-450,000	
その他の活動資金収支差額	-45,100,000	-41,550,000	-3,550,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-22,706,000	-28,144,000	5,438,000	
【資金残高】				

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
前期末支払資金残高	70,579,874	0	70,579,874	
当期末支払資金残高	47,873,874	-28,144,000	76,017,874	

令和 2年度 収支予算書

サービス区分 飛羽ノ園デイサービスセンター

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	50,312,000	54,820,000	-4,508,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,800,000	42,000,000	-4,200,000	国保連9割
8121 介護報酬収入	37,800,000	42,000,000	-4,200,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,080,000	4,700,000	-620,000	利用料1割
8132 介護負担金収入(一般)	4,080,000	4,700,000	-620,000	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,478,000	5,350,000	-872,000	
8167 事業負担金収入(公費)	3,780,000	4,310,000	-1,030,000	介護予防通所介護から支援総合事業業務に移行
8168 事業負担金収入(一般)	698,000	540,000	158,000	利用料1割(総合事業)
0172 利用者等利用料収入	3,854,000	2,670,000	1,184,000	
8175 食費収入(一般)	3,854,000	2,670,000	1,184,000	利用者食事
0173 その他の事業収入	100,000	100,000	0	
8184 その他の事業収入	100,000	100,000	0	利用者物品購入
0199 経常経費寄附金収入	0	15,000	-15,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	15,000	-15,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	25,000	45,000	-20,000	
8611 受入研修費収入	25,000	30,000	-5,000	実習生研修費
8613 雑収入	0	15,000	-15,000	
事業活動収入計	50,338,000	54,881,000	-4,543,000	
0129 人件費支出	33,350,000	34,590,000	-1,240,000	
7112 職員給料支出	18,000,000	21,170,000	-3,170,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	5,550,000	6,000,000	-450,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	5,100,000	2,600,000	2,500,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	700,000	820,000	-120,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	4,000,000	4,000,000	0	社会保険・労働保険
0130 事業費支出	8,792,000	8,126,000	666,000	
7211 給食費支出	3,600,000	3,000,000	600,000	食事・おやつ
7212 介護用品費支出	5,000	10,000	-5,000	オムツ・パット
7215 保健衛生費支出	156,000	150,000	6,000	モップ・マット
7217 被服費支出	80,000	120,000	-40,000	寝具リース
7218 教養娯楽費支出	530,000	530,000	0	行事・喫茶・カラオケ
7219 日用品費支出	200,000	220,000	-20,000	洗剤・ペーパー類
7223 水道光熱費支出	2,200,000	2,730,000	-530,000	
0001 水道代	840,000	1,250,000	-410,000	
0002 電気代	700,000	730,000	-30,000	
0003 ガス代	660,000	750,000	-90,000	
7225 消耗器具備品費支出	150,000	85,000	65,000	
0001 消耗品費	50,000	35,000	15,000	清掃用品
0002 器具備品費	100,000	50,000	50,000	歩行器 手すり
7228 教育指導費支出	20,000	30,000	-10,000	色鉛筆他教材



(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	1,850,000	1,250,000	600,000	リース・保険・ガソリン
7235 雑 支 出	1,000	1,000	0	
0131 事 務 費 支 出	2,564,000	2,628,000	-64,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	150,000	120,000	30,000	健康診断 予防接種 検便
7312 職 員 被 服 費 支 出	80,000	80,000	0	ユニフォーム
7314 研 修 研 究 費 支 出	30,000	50,000	-20,000	各種研修
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	350,000	210,000	140,000	
0001 消 耗 品 費	200,000	130,000	70,000	事務用品 コピーカウンター料他
0002 器 具 備 品 費	150,000	80,000	70,000	整理棚他
7316 印 刷 製 本 費 支 出	11,000	10,000	1,000	名刺他
7319 修 繕 費 支 出	100,000	300,000	-200,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	5,000	10,000	-5,000	郵便代
7323 広 報 費 支 出	0	10,000	-10,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,300,000	1,300,000	0	セコム保守 電気保守 給食管理 ゴミ運搬 清掃 害虫駆除
7325 手 数 料 支 出	15,000	15,000	0	自動集金 振込手数料 各種発行手数料
7326 保 険 料 支 出	92,000	92,000	0	しせつ損害保険
7327 賃 借 料 支 出	360,000	360,000	0	記録・請求システム
7332 渉 外 費 支 出	60,000	60,000	0	ふらっとHIWA(地域支え合い勉強会) 運営費 慶弔費
7333 諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0	土浦社協年会費
7335 雑 支 出	1,000	1,000	0	
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	0	150,000	-150,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	0	150,000	-150,000	
事業活動支出計	44,706,000	45,494,000	-788,000	
事業活動資金収支差額	5,632,000	9,387,000	-3,755,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	250,000	300,000	-50,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	250,000	300,000	-50,000	ベッド
施設整備等支出計	250,000	300,000	-50,000	
施設整備等資金収支差額	-250,000	-300,000	50,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0157 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 返 済 支 出	3,513,000	3,513,000	0	
7662 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 返 済 支 出	3,513,000	3,513,000	0	本部へ返済
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	148,000	172,000	-24,000	
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	148,000	172,000	-24,000	本部へ借入分利息
その他の活動支出計	3,661,000	3,685,000	-24,000	
その他の活動資金収支差額	-3,661,000	-3,685,000	24,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,721,000	5,402,000	-3,681,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	23,223,942	0	23,223,942	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当 期 未 支 払 資 金 残 高	24,944,942	5,402,000	19,542,942	

令和 2年度 収 支 予 算 書

サービス区分 飛羽ノ園居宅介護支援事業所

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	27,875,600	29,000,000	-1,124,400	
0171 居宅介護支援介護料収入	21,000,000	22,100,000	-1,100,000	国保連
8161 居宅介護支援介護料収入	21,000,000	22,100,000	-1,100,000	
0173 その他の事業収入	6,875,600	6,900,000	-24,400	
8182 市町村特別事業収入	5,000,000	5,000,000	0	在宅介護支援センター委託料
8183 受託事業収入	1,875,600	1,900,000	-24,400	要介護認定他業務委託料 特別業務
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計	27,876,600	29,001,000	-1,124,400	
0129 人件費支出	21,100,000	21,300,000	-200,000	
7112 職員給料支出	13,300,000	13,700,000	-400,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	4,500,000	4,500,000	0	賞与
7116 退職給付支出	700,000	600,000	100,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	2,600,000	2,500,000	100,000	社会保険・労働保険
0130 事業費支出	840,000	888,000	-48,000	
7223 水道光熱費支出	300,000	228,000	72,000	
0001 水道代	120,000	100,000	20,000	水道(按分)
0002 電気代	180,000	128,000	52,000	電気(按分)
7232 車両費支出	540,000	660,000	-120,000	ガソリン タントリース 車両保険
0131 事務費支出	884,000	959,000	-75,000	
7311 福利厚生費支出	78,000	62,000	16,000	健康診断 検便 予防接種 県互助会会費
7312 職員被服費支出	10,000	30,000	-20,000	ユニフォーム
7314 研修研究費支出	30,000	30,000	0	各種研修
7315 事務消耗品費支出	120,000	160,000	-40,000	
0001 消耗品費	120,000	60,000	60,000	トナーカートリッジ 事務消耗品
0002 器具備品費	0	100,000	-100,000	
7316 印刷製本費支出	10,000	12,000	-2,000	名刺他
7319 修繕費支出	30,000	50,000	-20,000	コピー機修理他
7321 通信運搬費支出	81,000	85,000	-4,000	インターネット 電話代他
7324 業務委託費支出	55,000	55,000	0	セコム保守 電気保安 ゴミ収集
7325 手数料支出	2,000	2,000	0	振込手数料 証明書発行代
7326 保険料支出	7,000	6,000	1,000	しせつの保険
7327 賃借料支出	450,000	451,000	-1,000	請求・記録システム ワイズマンラインセンス
7332 渉外費支出	10,000	15,000	-5,000	慶弔費他
7335 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	22,824,000	23,147,000	-323,000	
事業活動資金収支差額	5,052,600	5,854,000	-801,400	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	110,000	-110,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	110,000	-110,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等支出計	0	110,000	-110,000	
施設整備等資金収支差額	0	-110,000	110,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	-10,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の活動支出計	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	-10,000,000	10,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,052,600	-4,256,000	9,308,600	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	22,121,227	0	22,121,227	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	27,173,827	-4,256,000	31,429,827	

令和2年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム憩いの里

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	378,830,000	380,110,000	-1,280,000	
0166 施設介護料収入	247,000,000	252,606,000	-5,606,000	
8111 介護報酬収入	210,000,000	227,346,000	-17,346,000	国保連9割(入所者)
8113 利用者負担金収入(一般)	37,000,000	25,260,000	11,740,000	入所者1割
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,800,000	24,275,000	4,025,000	
8121 介護報酬収入	28,800,000	24,275,000	4,025,000	国保連9割(ショート)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,200,000	3,104,000	96,000	
8132 介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,104,000	96,000	入所者
0172 利用者等利用料収入	99,940,000	99,500,000	440,000	
8174 食費収入(公費)	17,200,000	18,500,000	-1,300,000	国保連 食事
8175 食費収入(一般)	22,630,000	21,500,000	1,130,000	入所者 食事
8176 居住費収入(公費)	34,200,000	20,000,000	14,200,000	国保連
8177 居住費収入(一般)	23,210,000	36,500,000	-13,290,000	
8178 その他の利用料収入	2,700,000	3,000,000	-300,000	管理費 持込電気料
0173 その他の事業収入	390,000	625,000	-235,000	
8183 受託事業収入	90,000	90,000	0	認定調査委託料
8184 その他の事業収入	300,000	535,000	-235,000	個人購入
0197 その他の収入	4,470,000	3,600,000	870,000	
8511 その他の収入	4,470,000	3,600,000	870,000	デイの食事代
0198 借入金利息補助金収入	900,000	1,100,000	-200,000	
8521 借入金利息補助金収入	900,000	1,100,000	-200,000	利子補給の補助金収入
0199 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	運営のため
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	1,840,000	2,080,000	-240,000	
8611 受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	1,620,000	1,620,000	0	職員 デイ体験者 実習生 ボランティア
8613 雑収入	200,000	450,000	-250,000	家族会行事費 自販機 助成金
事業活動収入計	386,191,000	387,041,000	-850,000	
0129 人件費支出	241,713,000	229,227,000	12,486,000	
7112 職員給料支出	152,200,000	140,000,000	12,200,000	職員給与
7113 職員賞与支出	38,000,000	38,000,000	0	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	18,000,000	17,727,000	273,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	8,713,000	6,500,000	2,213,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	24,800,000	27,000,000	-2,200,000	社会保険 労働保険
0130 事業費支出	59,805,000	51,810,000	7,995,000	
7211 給食費支出	25,500,000	23,000,000	2,500,000	食事代 煎茶他
7212 介護用品費支出	3,650,000	3,700,000	-50,000	オムツ他
7215 保健衛生費支出	650,000	900,000	-250,000	マット 空気清浄機 医薬品他
7216 医療費支出	210,000	210,000	0	入所者健康診断

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7217 被 服 費 支 出	1,440,000	1,440,000	0	寝具リース
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	1,200,000	1,200,000	0	行事代 新聞 日帰り旅行
7219 日 用 品 費 支 出	1,500,000	1,500,000	0	日用消耗品
7223 水 道 光 熱 費 支 出	19,485,000	16,200,000	3,285,000	
0001 水 道 代	8,910,000	6,000,000	2,910,000	水道料
0002 電 気 代	8,595,000	8,500,000	95,000	電気料
0003 ガ ス 代	1,980,000	1,700,000	280,000	ガス料
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	3,600,000	1,100,000	2,500,000	
0001 消 耗 品 費	1,300,000	500,000	800,000	ユニット費(1万円×8×12ヶ月) 厨房備品30万 車椅子シート張替え
0002 器 具 備 品 費	2,300,000	600,000	1,700,000	エアマット70床、 車椅子5台、SSユニット乾燥機・食器洗浄機 洗濯乾燥機 特浴槽 洗濯機 汚物除去
7227 賃 借 料 支 出	1,850,000	2,000,000	-150,000	クラブ活動費
7228 教 育 指 導 費 支 出	0	50,000	-50,000	葬儀費用
7231 葬 祭 費 支 出	0	10,000	-10,000	ガソリン代 車両保険他
7232 車 輛 費 支 出	400,000	500,000	-100,000	備蓄用品
7235 雑 支 出	320,000	0	320,000	
0131 事 務 費 支 出	36,452,000	34,797,000	1,655,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,250,000	1,500,000	-250,000	健康診断 予防接種 県互助会会費 検便
7312 職 員 被 服 費 支 出	250,000	200,000	50,000	職員ユニフォーム 5000×22名 3000×20名 ナース8000×5名 他(新規採用者分)
7313 旅 費 交 通 費 支 出	20,000	10,000	10,000	研修除く交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	700,000	700,000	0	各種研修 ユニットリーダー研修10万
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,050,000	1,400,000	-350,000	
0001 消 耗 品 費	1,000,000	900,000	100,000	事務消耗品 コピーカウンター料 ガーデニング用品
0002 器 具 備 品 費	50,000	500,000	-450,000	剪定用品
7316 印 刷 製 本 費 支 出	330,000	300,000	30,000	名刺 封筒パンフレット
7319 修 繕 費 支 出	2,500,000	1,000,000	1,500,000	LED交換他
7321 通 信 運 搬 費 支 出	500,000	500,000	0	電話代 インターネット 切手
7323 広 報 費 支 出	50,000	50,000	0	電柱広告 標識掲載
7324 業 務 委 託 費 支 出	26,000,000	25,000,000	1,000,000	害虫駆除 エレベーター保守 電気保安 施設保守 ゴミ処分 給食 振込 自動集金 証明書発行
7325 手 数 料 支 出	30,000	30,000	0	しせつの保険 火災保険2/5
7326 保 険 料 支 出	480,000	462,000	18,000	
7327 賃 借 料 支 出	2,750,000	3,140,000	-390,000	介護管理システム カーテンリース 除菌洗浄水生成器 茨城リネン追加カーテン10,428/月 メンテナンス
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	120,000	120,000	0	駐車場賃借料1/3 (3年契約 年間120,000円)
7329 租 税 公 課 支 出	2,000	0	2,000	
7332 渉 外 費 支 出	160,000	100,000	60,000	慶弔費
7333 諸 会 費 支 出	250,000	280,000	-30,000	県社協 市社協 老協他
7335 雑 支 出	10,000	5,000	5,000	駐車料金他
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	480,000	360,000	120,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	480,000	360,000	120,000	
0137 支 払 利 息 支 出	2,652,000	3,971,000	-1,319,000	
7441 支 払 利 息 支 出	2,652,000	3,971,000	-1,319,000	福祉医療 返済利息
事業活動支出計	341,102,000	320,165,000	20,937,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動資金収支差額	45,089,000	66,876,000	-21,787,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	4,300,000	-4,300,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	4,300,000	-4,300,000	
施設整備等収入計	0	4,300,000	-4,300,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	0	福祉医療機構返済
7511 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	0	
0144 固定資産取得支出	26,120,000	27,000,000	-880,000	空調機器設備更新工事
7530 建物附属設備取得支出	24,000,000	22,000,000	2,000,000	居室エアコン・ベット4台
7524 器具及び備品取得支出	2,120,000	5,000,000	-2,880,000	
施設整備等支出計	54,408,000	55,288,000	-880,000	
施設整備等資金収支差額	-54,408,000	-50,988,000	-3,420,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	3,233,230	8,396,000	-5,162,770	デイより福祉医療機構返済分 空調機器工事按分
8883 サービス区分間繰入金収入	3,233,230	8,396,000	-5,162,770	
その他の活動収入計	3,233,230	8,396,000	-5,162,770	
0160 拠点区分間繰入金支出	30,400,000	34,000,000	-3,600,000	本部繰入れ1,700,000円×12 保育園支払10,000,000円
7672 拠点区分間繰入金支出	30,400,000	34,000,000	-3,600,000	
その他の活動支出計	30,400,000	34,000,000	-3,600,000	
その他の活動資金収支差額	-27,166,770	-25,604,000	-1,562,770	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-36,485,770	-9,716,000	-26,769,770	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	106,613,414	0	106,613,414	
当期末支払資金残高	70,127,644	-9,716,000	79,843,644	

令和2年度 収支予算書

サービス区分 デイサービス憩いの里

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	69,070,000	72,400,000	-3,330,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,280,000	60,000,000	-4,720,000	
8121 介護報酬収入	55,280,000	60,000,000	-4,720,000	国保連9割
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,600,000	5,500,000	2,100,000	
8132 介護負担金収入(一般)	7,600,000	5,500,000	2,100,000	利用者1割
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,660,000	3,100,000	-1,440,000	
8166 事業費収入	1,500,000	0	1,500,000	
8167 事業負担金収入(公費)	0	2,790,000	-2,790,000	
8168 事業負担金収入(一般)	160,000	310,000	-150,000	
0172 利用者等利用料収入	4,500,000	3,750,000	750,000	
8175 食費収入(一般)	4,500,000	3,750,000	750,000	
0173 その他の事業収入	30,000	50,000	-20,000	
8184 その他の事業収入	30,000	50,000	-20,000	個人購入
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	20,000	0	20,000	
8611 受入研修費収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計	69,091,000	72,401,000	-3,310,000	
0129 人件費支出	40,330,000	38,200,000	2,130,000	
7112 職員給料支出	21,880,000	20,000,000	1,880,000	職員賞与
7113 職員賞与支出	6,850,000	6,000,000	850,000	
7114 非常勤職員給与支出	5,600,000	6,000,000	-400,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	1,000,000	1,200,000	-200,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	5,000,000	5,000,000	0	社会保険 労働保険
0130 事業費支出	9,259,000	9,836,000	-577,000	
7211 給食費支出	3,700,000	3,769,000	-69,000	デイ食事 煎茶
7212 介護用品費支出	10,000	10,000	0	パッド エプロン
7215 保健衛生費支出	100,000	100,000	0	おしぼり
7217 被服費支出	50,000	80,000	-30,000	リネン按分
7218 教養娯楽費支出	500,000	550,000	-50,000	カラオケ配信 行事代
7219 日用品費支出	200,000	180,000	20,000	日用品(按分)
7223 水道光熱費支出	2,075,000	2,000,000	75,000	
0001 水道代	900,000	720,000	180,000	水道料
0002 電気代	955,000	1,070,000	-115,000	電気料
0003 ガス代	220,000	210,000	10,000	ガス料
7225 消耗器具備品費支出	100,000	120,000	-20,000	
0001 消耗品費	50,000	20,000	30,000	経費按分
0002 器具備品費	50,000	100,000	-50,000	
7227 賃借料支出	12,000	12,000	0	洗濯乾燥機(按分)
7228 教育指導費支出	12,000	15,000	-3,000	
7232 車両費支出	2,500,000	3,000,000	-500,000	車両リース3台1,341,600円 ガソリン代 車両保険、タイヤ交換



(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0131 事務費支出	5,519,000	2,935,000	2,584,000	
7311 福利厚生費支出	300,000	250,000	50,000	健康診断 予防接種 検便 県互助会会費
7312 職員被服費支出	100,000	100,000	0	職員ユニフォーム
7314 研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修受講
7315 事務消耗品費支出	100,000	110,000	-10,000	
0001 消耗品費	100,000	100,000	0	事務消耗品按分
0002 器具備品費	0	10,000	-10,000	
7316 印刷製本費支出	50,000	10,000	40,000	名刺
7319 修繕費支出	50,000	0	50,000	
7321 通信運搬費支出	5,000	5,000	0	郵便代
7322 会議費支出	2,220,000	0	2,220,000	
7324 業務委託費支出	2,200,000	2,130,000	70,000	エームサービス 経費按分
7325 手数料支出	10,000	10,000	0	振込 自動集金 証明書発行手数料
7326 保険料支出	111,000	111,000	0	しせつの保険
7327 貸借料支出	300,000	146,000	154,000	介護管理システム 茨城リネンブラインドリース12,809/月
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費
7333 諸会費支出	10,000	0	10,000	
7335 雑支出	3,000	3,000	0	駐車料金
0136 利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
7431 利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
事業活動支出計	55,158,000	50,971,000	4,187,000	
事業活動資金収支差額	13,933,000	21,430,000	-7,497,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	240,000	530,000	-290,000	
7524 器具及び備品取得支出	240,000	530,000	-290,000	ベッド
施設整備等支出計	240,000	530,000	-290,000	
施設整備等資金収支差額	-240,000	-530,000	290,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	3,233,230	0	3,233,230	
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	3,233,230	0	3,233,230	福祉医療返済按分
0160 拠点区分間繰入金支出	0	48,396,000	-48,396,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	48,396,000	-48,396,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	支援へ運営資金
その他の活動支出計	4,433,230	48,396,000	-43,962,770	
その他の活動資金収支差額	-4,433,230	-48,396,000	43,962,770	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9,259,770	-27,496,000	36,755,770	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	81,201,298	0	81,201,298	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	90,461,068	-27,496,000	117,957,068	

令和2年度 収支予算書

サービス区分 支援センター憩いの里

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	11,250,000	10,100,000	1,150,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	8,400,000	7,100,000	1,300,000	国保連 在宅介護支援センター委託料 認定調査委託料
8161 居宅介護支援介護料収入	8,400,000	7,100,000	1,300,000	
0173 その他の事業収入	2,850,000	3,000,000	-150,000	
8182 市町村特別事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
8183 受託事業収入	350,000	500,000	-150,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	11,251,000	10,101,000	1,150,000	
0129 人件費支出	11,140,000	6,580,000	4,560,000	
7112 職員給料支出	7,460,000	4,000,000	3,460,000	職員給与
7113 職員賞与支出	1,850,000	1,500,000	350,000	職員賞与
7116 退職給付支出	380,000	300,000	80,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	1,450,000	780,000	670,000	社会保険 労働保険
0130 事業費支出	550,000	450,000	100,000	
7232 車両費支出	550,000	450,000	100,000	ガソリン代 車両保険 車両リース15,660×12
0131 事務費支出	602,000	563,000	39,000	
7311 福利厚生費支出	40,000	36,000	4,000	健康診断 予防接種 検便 県互助会会費
7312 職員被服費支出	20,000	10,000	10,000	職員ユニフォーム
7314 研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	各種研修
7315 事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
0001 消耗品費	80,000	80,000	0	事務消耗品按分 書籍年間購読料
7316 印刷製本費支出	10,000	7,000	3,000	名刺
7325 手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料 証明書発行手数料
7326 保険料支出	6,000	6,000	0	しせつの損害補償
7327 賃借料支出	392,000	392,000	0	介護管理システム
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費
7333 諸会費支出	10,000	0	10,000	
7335 雑支出	3,000	1,000	2,000	駐車料金他
事業活動支出計	12,292,000	7,593,000	4,699,000	
事業活動資金収支差額	-1,041,000	2,508,000	-3,549,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	240,000	130,000	110,000	
7524 器具及び備品取得支出	240,000	130,000	110,000	パソコン2台
施設整備等支出計	240,000	130,000	110,000	
施設整備等資金収支差額	-240,000	-130,000	-110,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	デイサービスより運営資金
その他の活動収入計	1,200,000	0	1,200,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,200,000	0	1,200,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-81,000	2,378,000	-2,459,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	9,881,116	0	9,881,116	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	9,800,116	2,378,000	7,422,116	

令和2年度 収支予算書

サービス区分 飛羽/園デイサービス ながみね

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	47,326,000	46,426,000	900,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,577,000	36,577,000	0	国保連
8121 介護報酬収入	36,577,000	36,577,000	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,065,000	4,065,000	0	利用者
8132 介護負担金収入(一般)	4,065,000	4,065,000	0	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,034,000	3,034,000	0	
8167 事業負担金収入(公費)	2,730,000	2,730,000	0	
8168 事業負担金収入(一般)	304,000	304,000	0	
0172 利用者等利用料収入	3,400,000	2,500,000	900,000	利用者
8175 食費収入(一般)	3,400,000	2,500,000	900,000	
0173 その他の事業収入	250,000	250,000	0	
8184 その他の事業収入	250,000	250,000	0	デイ利用者弁当 個人購入
0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	500,000	500,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0	職員食事 体験者食事
事業活動収入計	47,847,000	46,947,000	900,000	
0129 人件費支出	34,800,000	34,800,000	0	
7112 職員給料支出	18,000,000	18,000,000	0	職員俸給・特殊業務・諸手当
7113 職員賞与支出	5,000,000	5,000,000	0	賞与
7114 非常勤職員給与と支出	6,500,000	6,500,000	0	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	1,400,000	1,400,000	0	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	3,900,000	3,900,000	0	主分社会保険・労働保険(65000×3)
0130 事業費支出	9,420,000	8,585,000	835,000	
7211 給食費支出	1,600,000	1,600,000	0	食材
7212 介護用品費支出	20,000	10,000	10,000	紙パンツ・パット
7215 保健衛生費支出	130,000	130,000	0	モップ・マット
7217 被服費支出	60,000	60,000	0	リネン(30000円×2)
7218 教養娯楽費支出	650,000	1,000,000	-350,000	喫茶・行事・カラオケ(37800円×12)
7219 日用品費支出	100,000	130,000	-30,000	ペーパー類、シャンプー・リンス
7223 水道光熱費支出	4,100,000	3,920,000	180,000	
0001 水道代	2,300,000	2,270,000	30,000	水道代(按分)
0002 電気代	1,550,000	1,450,000	100,000	電気代(按分)
0003 ガス代	250,000	200,000	50,000	厨房ガス
7224 燃料費支出	50,000	30,000	20,000	重油代(年1回の按分)
7225 消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
0001 消耗品費	200,000	200,000	0	厨房・清掃用品
7228 教育指導費支出	5,000	5,000	0	レク材料・プール利用料
7231 葬祭費支出	5,000	0	5,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	ガソリン代 車検 保険
0131 事 務 費 支 出	2,757,000	2,946,000	-189,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	310,000	310,000	0	健康診断・予防接種・検便・県互助会費(主分)
7312 職 員 被 服 費 支 出	100,000	100,000	0	ユニフォーム
7314 研 修 研 究 費 支 出	20,000	20,000	0	各研修
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	170,000	250,000	-80,000	
0001 消 耗 品 費	100,000	150,000	-50,000	事務用品
0002 器 具 備 品 費	70,000	100,000	-30,000	
7319 修 繕 費 支 出	200,000	200,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	150,000	200,000	-50,000	ネット・電話代・郵便
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,300,000	1,300,000	0	清掃・電気・駆除・保守(按分)
7325 手 数 料 支 出	2,000	3,000	-1,000	振込 証明書発行
7326 保 険 料 支 出	90,000	90,000	0	しせつの保険(年1回:3月)
7327 賃 借 料 支 出	325,000	350,000	-25,000	介護管理システム14,418×12 給食管理24,624 ワイズマン11000円×12(5年)
7332 渉 外 費 支 出	20,000	50,000	-30,000	懇話会・つちまる塾・慶弔費
7333 賭 会 費 支 出	40,000	43,000	-3,000	社協・老施協
7335 雑 支 出	30,000	30,000	0	ゴミ処分、その他
事業活動支出計	46,977,000	46,331,000	646,000	
事業活動資金収支差額	870,000	616,000	254,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0222 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	10,000,000	-10,000,000	
8882 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	10,000,000	-10,000,000	運営資金(飛羽ノ園特養より)
その他の活動収入計	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	10,000,000	-10,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	870,000	10,616,000	-9,746,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	8,190,617	0	8,190,617	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	9,060,617	10,616,000	-1,555,383	

令和2年度 収支予算書

サービス区分 土浦市ふれあいセンター ながみね

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,900,000	76,660,000	1,240,000	
8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	14,800,000	14,800,000	0	プール・浴室・多目的ホール利用料
0261 その他の事業収入	63,100,000	61,860,000	1,240,000	
8497 受託事業収入	62,800,000	61,700,000	1,100,000	土浦市指定管理料
8498 その他の事業収入	300,000	160,000	140,000	コピー・カラオケ・公衆電話
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	200,000	180,000	20,000	
8613 雑収入	200,000	180,000	20,000	自販機手数料・夏祭り売上
事業活動収入計	78,101,000	76,841,000	1,260,000	
0129 人件費支出	19,770,000	19,855,000	-85,000	
7112 職員給料支出	8,850,000	8,600,000	250,000	俸給・諸手当
7113 職員賞与支出	2,500,000	2,500,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	6,000,000	6,450,000	-450,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	320,000	305,000	15,000	退職掛金(主分)
7117 法定福利費支出	2,100,000	2,000,000	100,000	社保・労働保険(主分)
0130 事業費支出	56,291,000	54,609,000	1,682,000	
7215 保健衛生費支出	90,000	100,000	-10,000	マット
7218 教養娯楽費支出	70,000	200,000	-130,000	新聞購読料
7223 水道光熱費支出	22,200,000	21,800,000	400,000	
0001 水道代	11,800,000	11,600,000	200,000	上下水道料
0002 電気代	10,400,000	10,200,000	200,000	電気料
7224 燃料費支出	400,000	410,000	-10,000	重油代
7225 消耗器具備品費支出	680,000	685,000	-5,000	
0001 消耗品費	560,000	650,000	-90,000	トイレトーパー・シャンプーリンス他消耗品
0002 器具備品費	120,000	35,000	85,000	イルミネーション材料費
7226 保険料支出	550,000	0	550,000	賠償責任保険(施設入場者)
7227 賃借料支出	131,000	214,000	-83,000	ウォーキングマシン7,200×12 マッサージチェア
7232 車輛費支出	1,100,000	1,050,000	50,000	リース50,550×12 ガソリン代 車両保険
7234 業務委託費支出	31,000,000	30,000,000	1,000,000	ビート 水質検査(江東微研)
7235 雑支出	70,000	150,000	-80,000	修繕
0131 事務費支出	1,917,000	2,326,000	-409,000	
7311 福利厚生費支出	125,000	120,000	5,000	健康診断 予防接種 検便
7312 職員被服費支出	25,000	25,000	0	ユニフォーム
7314 研修研究費支出	5,000	5,000	0	各種研修
7315 事務消耗品費支出	400,000	450,000	-50,000	
0001 消耗品費	400,000	450,000	-50,000	事務消耗品 コピーカウンター料他
7316 印刷製本費支出	2,000	2,000	0	名刺
7319 修繕費支出	250,000	250,000	0	
7321 通信運搬費支出	240,000	230,000	10,000	インターネット 電話代
7323 広報費支出	8,000	4,000	4,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7324 業務委託費支出	675,000	660,000	15,000	電気保安 27,000×12 施設保守
7325 手数料支出	5,000	5,000	0	振込 証明書発行
7326 保険料支出	0	540,000	-540,000	
7329 租税公課支出	2,000	0	2,000	
7332 渉外費支出	130,000	0	130,000	イベント費用(夏祭り他)
7333 諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
7335 雑支出	40,000	30,000	10,000	ゴミ処分
事業活動支出計	77,978,000	76,790,000	1,188,000	
事業活動資金収支差額	123,000	51,000	72,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0215 事業区分間長期借入金収入	0	9,530,000	-9,530,000	
8861 事業区分間長期借入金収入	0	9,530,000	-9,530,000	
その他の活動収入計	0	9,530,000	-9,530,000	
0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	4,000,000	-4,000,000	
7661 事業区分間長期借入金返済支出	0	4,000,000	-4,000,000	
その他の活動支出計	0	4,000,000	-4,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	5,530,000	-5,530,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	123,000	5,581,000	-5,458,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	-5,692,095	0	-5,692,095	
当期末支払資金残高	-5,569,095	5,581,000	-11,150,095	



令和 2年度 収支予算書

サービス区分 桜川保育園

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 算 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保育事業収入	103,910,000	0	103,910,000	保育料 土浦市より 主食 一時・延長保育料
8311 保育所運営費収入	94,700,000	0	94,700,000	
0182 その他の事業収入	9,210,000	0	9,210,000	
8321 補助金事業収入	5,010,000	0	5,010,000	
8323 その他の事業収入	4,200,000	0	4,200,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
0201 その他の収入	2,000,000	0	2,000,000	食事代
8612 利用者等外給食費収入	2,000,000	0	2,000,000	
事業活動収入計	105,911,000	0	105,911,000	
0129 人件費支出	80,510,000	0	80,510,000	俸給他 賞与 俸給・賞与 社保他
7112 職員給料支出	48,892,000	0	48,892,000	
7113 職員賞与支出	7,457,000	0	7,457,000	
7114 非常勤職員給与支出	14,161,000	0	14,161,000	
7116 退職給付支出	1,000,000	0	1,000,000	
7117 法定福利費支出	9,000,000	0	9,000,000	
0130 事業費支出	14,110,000	0	14,110,000	食材費 園児尿監査 職員検便 教材 保育用具 行事費用他 医薬品 おむつ 身の回り日用品 園児傷害保険
7211 給食費支出	7,500,000	0	7,500,000	
7215 保健衛生費支出	350,000	0	350,000	
7221 保育材料費支出	2,000,000	0	2,000,000	
7223 水道光熱費支出	3,500,000	0	3,500,000	
0001 水道代	1,000,000	0	1,000,000	
0002 電気代	2,500,000	0	2,500,000	
7225 消耗器具備品費支出	250,000	0	250,000	
0001 消耗品費	250,000	0	250,000	
7226 保険料支出	500,000	0	500,000	
7235 雑支出	10,000	0	10,000	
0131 事務費支出	5,923,000	0	5,923,000	健康診断 予防接種 互助会費他 白衣 エプロン 研修を除く 研修受講料(旅費含) 事務用品 コピーカウンター料他 名刺 電話代 インターネット使用料 郵便代 求人広告 パンフレット 内科・歯科嘱託医 施設保守 清掃 ゴミ処分代他 振込手数料 証明書発行手数料
7311 福利厚生費支出	700,000	0	700,000	
7312 職員被服費支出	150,000	0	150,000	
7313 旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
7314 研修研究費支出	300,000	0	300,000	
7315 事務消耗品費支出	400,000	0	400,000	
0001 消耗品費	400,000	0	400,000	
7316 印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
7319 修繕費支出	110,000	0	110,000	
7321 通信運搬費支出	500,000	0	500,000	
7322 会議費支出	50,000	0	50,000	
7323 広報費支出	250,000	0	250,000	
7324 業務委託費支出	2,000,000	0	2,000,000	
7325 手数料支出	10,000	0	10,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7326 保 険 料 支 出	300,000	0	300,000	火災保険料
7327 賃 借 料 支 出	820,000	0	820,000	保育ソフト マット モップ
7329 租 税 公 課 支 出	3,000	0	3,000	水路使用料
7335 雑 支 出	200,000	0	200,000	
事業活動支出計	100,543,000	0	100,543,000	
事業活動資金収支差額	5,368,000	0	5,368,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,368,000	0	5,368,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	5,368,000	0	5,368,000	