

公益社団法人前橋積善会 収支予算書(当初予算)
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
入院収入	1,729,000,000	1,761,200,000	△ 32,200,000	
外来収入	129,000,000	109,580,000	19,420,000	
公衆衛生活動収入	1,200,000	1,100,000	100,000	
保険外雑収入	5,090,000	4,300,000	790,000	
学生納付金収入	94,750,000	82,100,000	12,650,000	
訪問看護収入	22,999,000	22,999,000	0	
助葬事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
基本利用料収入	17,250,000	17,220,000	30,000	
サービス利用支援費収入	8,000,000	6,720,000	1,280,000	
事業収入計	2,008,289,000	2,006,219,000	2,070,000	
受取会費				
正会員 受取会費	423,000	423,000	0	
賛助会員受取会費	403,000	403,000	0	
受取会費	826,000	826,000	0	
補助金等収入				
国庫補助金収入	200,000	200,000	0	
群馬県補助金収入	18,146,000	18,051,000	95,000	
前橋市補助金収入	7,636,000	87,501,000	△ 79,865,000	
前橋市委託料収入	5,960,000	5,960,000	0	
補助金等収入計	31,942,000	111,712,000	△ 79,770,000	
寄付金収入				
寄付金収入	100,000	100,000	0	
寄付金収入計	100,000	100,000	0	
雑収入				
受取利息収入	10,000	20,000	△ 10,000	
手数料収入	150,000	150,000	0	
看護学生奨学金返還受入	1,000	1,000	0	
雑収入	34,733,000	43,243,000	△ 8,510,000	
雑収入計	34,894,000	43,414,000	△ 8,520,000	
他会計からの繰入金収入	28,094,000	39,705,000	△ 11,611,000	
事業活動収入計	2,104,145,000	2,201,976,000	△ 97,831,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入高	216,585,000	223,924,000	△ 7,339,000	
俸給支出	779,427,000	787,270,000	△ 7,843,000	
諸手当支出	304,091,000	306,890,000	△ 2,799,000	
賞与支出	185,704,000	185,160,000	544,000	
退職給付費用支出	62,000,000	65,200,000	△ 3,200,000	
法定福利費支出	208,315,000	188,150,000	20,165,000	
福利厚生費支出	5,274,000	4,834,000	440,000	
講師手当支出	9,212,000	9,212,000	0	
旅費交通費支出	1,673,000	1,673,000	0	
被服費支出	800,000	511,000	289,000	
通信運搬費支出	5,503,000	5,850,000	△ 347,000	
消耗品費支出	15,712,000	15,036,000	676,000	
什器備品費支出	5,918,000	7,280,000	△ 1,362,000	
会議費支出	80,000	40,000	40,000	
光熱水料費支出	49,430,000	50,836,000	△ 1,406,000	
燃料費支出	7,428,000	6,336,000	1,092,000	
修繕費支出	10,380,000	6,820,000	3,560,000	
車両費支出	840,000	736,000	104,000	
寝具委託費支出	8,000,000	8,000,000	0	
委託費支出	73,701,000	76,795,000	△ 3,094,000	
保険料支出	1,020,000	1,000,000	20,000	
交際費支出	180,000	100,000	80,000	
使用料及び賃借料支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	132,000	152,000	△ 20,000	
研究研修費支出	3,958,000	3,559,000	399,000	
印刷製本費支出	528,000	590,000	△ 62,000	
広告費支出	231,000	480,000	△ 249,000	
施療費支出	100,000	100,000	0	
無料低額診療事業費支出	10,670,000	11,150,000	△ 480,000	

公益社団法人前橋積善会 収支予算書(当初予算)
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
助葬事業費支出	400,000	600,000	△ 200,000	
諸会費支出	2,816,000	2,530,000	286,000	
消防費支出	1,000	1,000	0	
看護学生奨学金支出	1,200,000	600,000	600,000	
支払利息支出	14,072,000	13,982,000	90,000	
雑費支出	2,491,000	4,084,000	△ 1,593,000	
事業費支出計	1,988,072,000	1,989,681,000	△ 1,609,000	
管理費支出				
役員報酬支出	15,000,000	16,800,000	△ 1,800,000	
諸手当支出	200,000	210,000	△ 10,000	
役員退職慰労金支出		1,550,000	△ 1,550,000	
法定福利費支出	2,600,000	1,850,000	750,000	
会議費支出	100,000	100,000	0	
交際費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	200,000	280,000	△ 80,000	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	250,000	250,000	0	
委託費支出	1,200,000	1,600,000	△ 400,000	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
雑費支出	700,000	700,000	0	
管理費支出計	20,804,000	23,914,000	△ 3,110,000	
他会計への繰出金支出	28,094,000	39,687,000	△ 11,593,000	
事業活動支出計	2,036,970,000	2,053,282,000	△ 16,312,000	
事業活動収支差額	67,175,000	148,694,000	△ 81,519,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	35,000,000	65,000,000	△ 30,000,000	
特定資産取崩収入計	35,000,000	65,000,000	△ 30,000,000	
投資活動収入計	35,000,000	65,000,000	△ 30,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出		30,000,000	△ 30,000,000	
特定資産取得支出計		30,000,000	△ 30,000,000	
固定資産取得支出				
修繕積立金支出		1,000,000	△ 1,000,000	
その他の固定資産取得支出		80,000,000	△ 80,000,000	
固定資産取得支出計		81,000,000	△ 81,000,000	
投資活動支出計		111,000,000	△ 111,000,000	
投資活動収支差額	35,000,000	△ 46,000,000	81,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	100,670,000	100,670,000	0	
借入返済支出計	100,670,000	100,670,000	0	
財務活動支出計	100,670,000	100,670,000	0	
財務活動収支差額	△ 100,670,000	△ 100,670,000	0	
IV 予備費支出		200,000	△ 200,000	
当期収支差額	1,505,000	1,824,000	△ 319,000	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	1,505,000	1,824,000	△ 319,000	

無料低額診療事業・助葬事業 収支予算書(当初予算)
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
入院収入	1,729,000,000	1,761,200,000	△ 32,200,000	
外来収入	129,000,000	109,580,000	19,420,000	
公衆衛生活動収入	1,200,000	1,100,000	100,000	
保険外雑収入	5,090,000	4,300,000	790,000	
助葬事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業収入計	1,865,290,000	1,877,180,000	△ 11,890,000	
受取会費				
正会員 受取会費	423,000	423,000	0	
賛助会員受取会費	403,000	403,000	0	
受取会費	826,000	826,000	0	
補助金等収入				
国庫補助金収入	200,000	200,000	0	
前橋市補助金収入		80,000,000	△ 80,000,000	
補助金等収入計	200,000	80,200,000	△ 80,000,000	
寄付金収入				
寄付金収入	100,000	100,000	0	
寄付金収入計	100,000	100,000	0	
雑収入				
受取利息収入	10,000	20,000	△ 10,000	
手数料収入	150,000	150,000	0	
看護学生奨学金返還受入	1,000	1,000	0	
雑収入	30,703,000	39,000,000	△ 8,297,000	
雑収入計	30,864,000	39,171,000	△ 8,307,000	
事業活動収入計	1,897,280,000	1,997,477,000	△ 100,197,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入高	209,000,000	213,000,000	△ 4,000,000	
俸給支出	695,000,000	707,000,000	△ 12,000,000	
諸手当支出	275,000,000	280,000,000	△ 5,000,000	
賞与支出	160,000,000	160,000,000	0	
退職給付費用支出	62,000,000	65,200,000	△ 3,200,000	
法定福利費支出	186,950,000	167,000,000	19,950,000	
福利厚生費支出	4,300,000	4,000,000	300,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
被服費支出	800,000	500,000	300,000	
通信運搬費支出	3,880,000	4,400,000	△ 520,000	
消耗品費支出	13,000,000	12,500,000	500,000	
什器備品費支出	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
会議費支出	60,000	20,000	40,000	
光熱水料費支出	44,300,000	46,000,000	△ 1,700,000	
燃料費支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
修繕費支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
車両費支出	400,000	500,000	△ 100,000	
寝具委託費支出	8,000,000	8,000,000	0	
委託費支出	70,000,000	73,000,000	△ 3,000,000	
保険料支出	720,000	500,000	220,000	
交際費支出	180,000	100,000	80,000	
租税公課支出	80,000	100,000	△ 20,000	
研究研修費支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
施療費支出	100,000	100,000	0	
無料低額診療事業費支出	7,120,000	7,500,000	△ 380,000	
助葬事業費支出	400,000	600,000	△ 200,000	
諸会費支出	2,800,000	2,500,000	300,000	
消防費支出	1,000	1,000	0	
看護学生奨学金支出	1,200,000	600,000	600,000	
支払利息支出	13,700,000	13,610,000	90,000	
雑費支出	1,865,000	3,500,000	△ 1,635,000	
事業費支出計	1,785,057,000	1,790,232,000	△ 5,175,000	

無料低額診療事業・助葬事業 収支予算書(当初予算)
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
管理費支出				
役員報酬支出	15,000,000	16,800,000	△ 1,800,000	
諸手当支出	200,000	210,000	△ 10,000	
役員退職慰労金支出		1,550,000	△ 1,550,000	
法定福利費支出	2,600,000	1,850,000	750,000	
会議費支出	100,000	100,000	0	
交際費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	200,000	280,000	△ 80,000	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	250,000	250,000	0	
委託費支出	1,200,000	1,600,000	△ 400,000	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
雑費支出	700,000	700,000	0	
管理費支出計	20,804,000	23,914,000	△ 3,110,000	
他会計への繰出金支出	28,094,000	39,687,000	△ 11,593,000	
事業活動支出計	1,833,955,000	1,853,833,000	△ 19,878,000	
事業活動収支差額	63,325,000	143,644,000	△ 80,319,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入●	35,000,000	65,000,000	△ 30,000,000	
特定資産取崩収入計	35,000,000	65,000,000	△ 30,000,000	
投資活動収入計	35,000,000	65,000,000	△ 30,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出●		30,000,000	△ 30,000,000	
特定資産取得支出計		30,000,000	△ 30,000,000	
固定資産取得支出				
その他の固定資産取得支出		80,000,000	△ 80,000,000	
固定資産取得支出計		80,000,000	△ 80,000,000	
投資活動支出計		110,000,000	△ 110,000,000	
投資活動収支差額	35,000,000	△ 45,000,000	80,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	96,820,000	96,820,000	0	
借入返済支出計	96,820,000	96,820,000	0	
財務活動支出計	96,820,000	96,820,000	0	
財務活動収支差額	△ 96,820,000	△ 96,820,000	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	1,505,000	1,824,000	△ 319,000	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	1,505,000	1,824,000	△ 319,000	

看護学校事業 収支予算書(当初予算)
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
学生納付金収入	94,750,000	82,100,000	12,650,000	
事業収入計	94,750,000	82,100,000	12,650,000	
補助金等収入				
群馬県補助金収入	18,146,000	18,051,000	95,000	
前橋市補助金収入	7,636,000	7,501,000	135,000	
補助金等収入計	25,782,000	25,552,000	230,000	
雑収入				
雑収入	730,000	753,000	△ 23,000	
雑収入計	730,000	753,000	△ 23,000	
他会計からの繰入金収入	16,228,000	21,621,000	△ 5,393,000	
事業活動収入計	137,490,000	130,026,000	7,464,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入高	5,605,000	9,460,000	△ 3,855,000	
俸給支出	55,577,000	49,720,000	5,857,000	
諸手当支出	18,211,000	14,230,000	3,981,000	
賞与支出	17,964,000	16,700,000	1,264,000	
法定福利費支出	13,935,000	12,700,000	1,235,000	
福利厚生費支出	874,000	834,000	40,000	
講師手当支出	9,212,000	9,212,000	0	
旅費交通費支出	1,671,000	1,671,000	0	
通信運搬費支出	981,000	900,000	81,000	
消耗品費支出	2,412,000	2,200,000	212,000	
什器備品費支出	738,000	100,000	638,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
光熱水料費支出	3,276,000	3,360,000	△ 84,000	
修繕費支出	200,000	600,000	△ 400,000	
委託費支出	3,701,000	3,795,000	△ 94,000	
保険料支出	63,000	263,000	△ 200,000	
使用料及び賃借料支出	200,000	200,000	0	
研究研修費支出	1,548,000	1,299,000	249,000	
印刷製本費支出	528,000	590,000	△ 62,000	
広告費支出	231,000	480,000	△ 249,000	
雑費支出	543,000	492,000	51,000	
事業費支出計	137,490,000	128,826,000	8,664,000	
事業活動支出計	137,490,000	128,826,000	8,664,000	
事業活動収支差額	0	1,200,000	△ 1,200,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
修繕積立金支出		1,000,000	△ 1,000,000	
固定資産取得支出計		1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動支出計		1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額		△ 1,000,000	1,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出		200,000	△ 200,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	

訪問看護ステーション 収支予算書(当初予算)
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
訪問看護収入	22,999,000	22,999,000	0	
事業収入計	22,999,000	22,999,000	0	
雑収入				
雑収入	3,300,000	3,490,000	△ 190,000	
雑収入計	3,300,000	3,490,000	△ 190,000	
他会計からの繰入金収入	3,749,000	8,795,000	△ 5,046,000	
事業活動収入計	30,048,000	35,284,000	△ 5,236,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
俸給支出	12,200,000	14,050,000	△ 1,850,000	
諸手当支出	5,700,000	7,440,000	△ 1,740,000	
賞与支出	4,000,000	4,740,000	△ 740,000	
法定福利費支出	3,380,000	4,430,000	△ 1,050,000	
福利厚生費支出	100,000		100,000	
被服費支出		11,000	△ 11,000	
通信運搬費支出	210,000	162,000	48,000	
消耗品費支出	50,000	12,000	38,000	
什器備品費支出	50,000	30,000	20,000	
光熱水料費支出	150,000	96,000	54,000	
燃料費支出	240,000	240,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
車両費支出	190,000	190,000	0	
保険料支出	117,000	117,000	0	
租税公課支出	26,000	26,000	0	
研究研修費支出	20,000	20,000	0	
無料低額診療事業費支出	3,550,000	3,650,000	△ 100,000	
諸会費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
雑費支出	10,000	10,000	0	
事業費支出計	30,048,000	35,284,000	△ 5,236,000	
事業活動支出計	30,048,000	35,284,000	△ 5,236,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	

相談支援事業 収支予算書(当初予算)
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
サービス利用支援費収入	8,000,000	6,720,000	1,280,000	
事業収入計	8,000,000	6,720,000	1,280,000	
補助金等収入				
前橋市委託料収入	5,960,000	5,960,000	0	
補助金等収入計	5,960,000	5,960,000	0	
他会計からの繰入金収入	3,546,000	4,038,000	△ 492,000	
事業活動収入計	17,506,000	16,718,000	788,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
俸給支出	7,650,000	7,500,000	150,000	
諸手当支出	3,800,000	3,720,000	80,000	
賞与支出	2,550,000	2,500,000	50,000	
法定福利費支出	2,300,000	2,200,000	100,000	
通信運搬費支出	210,000	166,000	44,000	
消耗品費支出	10,000	12,000	△ 2,000	
什器備品費支出	30,000	30,000	0	
光熱水料費支出	360,000	120,000	240,000	
燃料費支出	140,000	60,000	80,000	
修繕費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
車両費支出	200,000	26,000	174,000	
保険料支出	76,000	76,000	0	
租税公課支出	18,000	18,000	0	
研究研修費支出	150,000	220,000	△ 70,000	
諸会費支出	1,000	10,000	△ 9,000	
雑費支出	1,000	10,000	△ 9,000	
事業費支出計	17,506,000	16,718,000	788,000	
事業活動支出計	17,506,000	16,718,000	788,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	

グループホーム事業 収支予算書(当初予算)
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
基本利用料収入	17,250,000	17,220,000	30,000	
事業収入計	17,250,000	17,220,000	30,000	
他会計からの繰入金収入	4,571,000	5,251,000	△ 680,000	
事業活動収入計	21,821,000	22,471,000	△ 650,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入高	1,980,000	1,464,000	516,000	
俸給支出	9,000,000	9,000,000	0	
諸手当支出	1,380,000	1,500,000	△ 120,000	
賞与支出	1,190,000	1,220,000	△ 30,000	
法定福利費支出	1,750,000	1,820,000	△ 70,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	222,000	222,000	0	
消耗品費支出	240,000	312,000	△ 72,000	
什器備品費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
光熱水料費支出	1,344,000	1,260,000	84,000	
燃料費支出	48,000	36,000	12,000	
修繕費支出	120,000	1,120,000	△ 1,000,000	
車両費支出	50,000	20,000	30,000	
保険料支出	44,000	44,000	0	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
研究研修費支出	40,000	20,000	20,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
支払利息支出	372,000	372,000	0	
雑費支出	72,000	72,000	0	
事業費支出計	17,971,000	18,621,000	△ 650,000	
事業活動支出計	17,971,000	18,621,000	△ 650,000	
事業活動収支差額	3,850,000	3,850,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	3,850,000	3,850,000	0	
借入返済支出計	3,850,000	3,850,000	0	
財務活動支出計	3,850,000	3,850,000	0	
財務活動収支差額	△ 3,850,000	△ 3,850,000	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	