

資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	補正後予算額	差引増減額
事業収入	介護保険事業収入	397,114,000	360,083,000	-37,031,000
	施設介護料収入	183,185,000	163,200,000	-19,985,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,291,000	71,886,000	-1,405,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,126,000	8,210,000	84,000
	居宅介護支援介護料収入	24,152,000	11,020,000	-13,132,000
	介護予防日常生活支援総合事業収入	13,014,000	12,488,000	-526,000
	利用者等利用料収入	56,158,000	54,689,000	-1,469,000
	その他の事業収入	39,188,000	38,590,000	-598,000
	老人福祉事業収入	44,440,000	42,761,000	-1,679,000
	措置事業収入		7,371,000	7,371,000
	運営事業収入	44,440,000	35,390,000	-9,050,000
	その他の収入	3,570,000	2,893,000	-677,000
	受入研修費収入	1,000,000	740,000	-260,000
	利用者等外給食費収入	1,720,000	1,142,000	-578,000
	雑収入	850,000	1,011,000	161,000
	事業活動収入計(1)	445,124,000	405,737,000	-39,387,000
事業活動に要する支出	人件費支出	269,027,000	261,926,000	-7,101,000
	役員報酬支出	300,000	300,000	
	職員給料支出	105,996,000	107,651,000	1,655,000
	職員賞与支出	22,610,000	23,805,000	1,195,000
	非常勤職員給与支出	68,380,000	50,817,000	-17,563,000
	派遣職員費支出	37,500,000	48,030,000	10,530,000
	退職給付支出	4,591,000	6,964,000	2,373,000
	法定福利費支出	29,650,000	24,359,000	-5,291,000
	事業費支出	82,728,000	74,733,000	-7,995,000
	給食費支出	30,116,000	27,760,000	-2,356,000
	介護用品費支出	5,776,000	5,525,000	-251,000
	保健衛生費支出	1,070,000	719,000	-351,000
	被服費支出	1,380,000	1,252,000	-128,000
	教養娯楽費支出	1,353,000	1,387,000	34,000
	日用品費支出	2,871,000	2,552,000	-319,000
	水道光熱費支出	29,254,000	26,877,000	-2,377,000
	消耗器具備品費支出	2,458,000	975,000	-1,483,000
	保険料支出	2,825,000	2,500,000	-325,000
	賃借料支出	3,233,000	2,342,000	-891,000
	教育指導費支出	400,000	301,000	-99,000
	車輛費支出	1,560,000	2,071,000	511,000
	雑支出	432,000	472,000	40,000
	事務費支出	83,489,000	82,121,000	-1,368,000
	福利厚生費支出	1,339,000	795,000	-544,000
	職員被服費支出	50,000	22,000	-28,000
	旅費交通費支出	12,000	25,000	13,000
	研修研究費支出	226,000	266,000	40,000
	事務消耗品費支出	1,875,000	1,114,000	-761,000
	印刷製本費支出	723,000	470,000	-253,000
	修繕費支出	4,216,000	2,824,000	-1,392,000
	通信運搬費支出	2,150,000	1,955,000	-195,000
	会議費支出	90,000	60,000	-30,000
広報費支出	700,000	973,000	273,000	
業務委託費支出	47,394,000	48,990,000	1,596,000	
手数料支出	623,000	508,000	-115,000	
保険料支出	1,248,000	795,000	-453,000	
賃借料支出	9,266,000	9,500,000	234,000	
土地・建物賃借料支出	5,105,000	5,067,000	-38,000	

資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正後予算額	差引増減額	
	租税公課支出	35,000	30,000	-5,000	
	保守料支出	7,556,000	7,718,000	162,000	
	渉外費支出	242,000	434,000	192,000	
	諸会費支出	454,000	504,000	50,000	
	雑支出	185,000	71,000	-114,000	
	利用者負担軽減額	70,000	16,000	-54,000	
	利用者負担軽減額	70,000	16,000	-54,000	
	その他の支出	1,720,000	1,836,000	116,000	
	利用者等外給食費支出	1,720,000	1,460,000	-260,000	
	雑支出		376,000	376,000	
	事業活動支出計(2)	437,034,000	420,632,000	-16,402,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,090,000	-14,895,000	-22,985,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,360,000	1,000,000	-1,360,000
		建物取得支出		1,000,000	1,000,000
		器具及び備品取得支出	2,360,000		-2,360,000
	施設整備等支出計(5)	2,360,000	1,000,000	-1,360,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,360,000	-1,000,000	1,360,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	700,000	20,700,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	700,000	20,700,000	20,000,000
		サービス区分間繰入金収入	19,500,000	27,720,000	8,220,000
		サービス区分間繰入金収入	19,500,000	27,720,000	8,220,000
		その他の活動収入計(7)	20,200,000	48,420,000	28,220,000
	支出	積立資産支出	2,327,000	1,819,000	-508,000
		退職給付引当資産支出	2,327,000	1,819,000	-508,000
		拠点区分間繰入金支出	700,000	20,700,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	700,000	20,700,000	20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	19,600,000	27,720,000	8,120,000
		サービス区分間繰入金支出	19,600,000	27,720,000	8,120,000
		その他の活動支出計(8)	22,627,000	50,239,000	27,612,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,427,000	-1,819,000	608,000
	予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,303,000	-19,714,000	-21,017,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,303,000	-19,714,000	-21,017,000	