

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による	介護保険事業収入	408,208,000	420,107,000	11,899,000
	施設介護料収入	265,555,000	277,724,000	12,169,000
	介護報酬収入	239,000,000	249,952,000	10,952,000
	利用者負担金収入(公費)	1,619,000	1,386,000	-233,000
	利用者負担金収入(一般)	24,936,000	26,386,000	1,450,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,466,000	71,985,000	-1,481,000
	介護報酬収入	53,084,000	50,743,000	-2,341,000
	介護予防報酬収入	20,382,000	21,242,000	860,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,158,000	7,996,000	-162,000
	介護負担金収入(公費)	361,000	284,000	-77,000
	介護負担金収入(一般)	5,535,000	5,353,000	-182,000
	介護予防負担金収入(公費)	22,000	26,000	4,000
	介護予防負担金収入(一般)	2,240,000	2,333,000	93,000
	居宅介護支援介護料収入	2,728,000	3,402,000	674,000
	居宅介護支援介護料収入	2,341,000	2,523,000	182,000
	介護予防支援介護料収入	387,000	879,000	492,000
	利用者等利用料収入	58,024,000	58,735,000	711,000
	施設サービス利用料収入	1,919,000	1,203,000	-716,000
	居宅介護サービス利用料収入	5,765,000	5,538,000	-227,000
	食費収入(公費)	658,000	438,000	-220,000
	食費収入(一般)	16,371,000	21,854,000	5,483,000
	食費収入(特定)	21,212,000	16,830,000	-4,382,000
	居住費収入(一般)	9,489,000	11,917,000	2,428,000
	居住費収入(特定)	2,610,000	955,000	-1,655,000
	その他の事業収入	277,000	265,000	-12,000
	受託事業収入	104,000	99,000	-5,000
	その他の事業収入	173,000	166,000	-7,000
	経常経費寄附金収入	3,000	1,000	-2,000
	経常経費寄附金収入	3,000	1,000	-2,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	その他の収入	299,000	252,000	-47,000
受入研修費収入	10,000	10,000		
利用者等外給食費収入	20,000	25,000	5,000	
雑収入	269,000	217,000	-52,000	
事業活動収入計(1)	408,511,000	420,361,000	11,850,000	
に	人件費支出	251,414,000	268,264,000	16,850,000
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	
	職員給料支出	146,696,000	151,433,000	4,737,000
	職員賞与支出	37,291,000	44,567,000	7,276,000
	非常勤職員給与支出	31,493,000	34,746,000	3,253,000
	退職給付支出			
	法定福利費支出	33,534,000	35,118,000	1,584,000
	事業費支出	89,565,000	84,066,000	-5,499,000
	給食費支出	27,665,000	27,425,000	-240,000
	介護用品費支出	2,955,000	3,078,000	123,000
	医薬品費支出	5,830,000	7,001,000	1,171,000
	診療・療養等材料費支出	1,046,000	1,228,000	182,000
	医療費支出	951,000	1,078,000	127,000
	教養娯楽費支出	422,000	431,000	9,000
	日用品費支出	707,000	899,000	192,000
	水道光熱費支出	23,937,000	20,078,000	-3,859,000
燃料費支出	12,758,000	10,935,000	-1,823,000	

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支 出	消耗器具備品費支出	2,477,000	2,411,000	-66,000
	保険料支出	114,000	168,000	54,000
	賃借料支出	7,289,000	6,799,000	-490,000
	車輛費支出	3,302,000	2,462,000	-840,000
	雑支出	112,000	73,000	-39,000
	事務費支出	63,186,000	63,006,000	-180,000
	福利厚生費支出	1,662,000	1,799,000	137,000
	職員被服費支出	547,000	496,000	-51,000
	旅費交通費支出	72,000	64,000	-8,000
	研修研究費支出	1,162,000	1,660,000	498,000
	事務消耗品費支出	530,000	422,000	-108,000
	印刷製本費支出	192,000	298,000	106,000
	修繕費支出	1,000,000	2,165,000	1,165,000
	通信運搬費支出	740,000	735,000	-5,000
	広報費支出	184,000	188,000	4,000
	業務委託費支出	45,988,000	44,890,000	-1,098,000
	手数料支出	1,686,000	1,573,000	-113,000
	保険料支出	725,000	390,000	-335,000
	賃借料支出	4,388,000	4,112,000	-276,000
	租税公課支出	172,000	48,000	-124,000
	保守料支出	3,947,000	3,911,000	-36,000
	諸会費支出	158,000	163,000	5,000
	雑支出	33,000	92,000	59,000
	支払利息支出	38,000	38,000	
	支払利息支出	38,000	38,000	
事業活動支出計(2)	404,203,000	415,374,000	11,171,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,308,000	4,987,000	679,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,108,000	1,619,000	-1,489,000
	サービス区分間繰入金収入	3,108,000	1,619,000	-1,489,000
	その他の活動収入計(7)	3,108,000	1,619,000	-1,489,000
	支出			
	積立資産支出	4,308,000	4,987,000	679,000
	退職給付引当資産支出	3,033,000	3,525,000	492,000
	事業運営積立資産支出	1,275,000	1,462,000	187,000
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	3,108,000	1,619,000	-1,489,000	
サービス区分間繰入金支出	3,108,000	1,619,000	-1,489,000	
その他の活動支出計(8)	7,416,000	6,606,000	-810,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,308,000	-4,987,000	-679,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			