

### 資金収支当初予算

令和 3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	420,107,000	422,859,000	2,752,000
	施設介護料収入	277,724,000	273,516,000	-4,208,000
	介護報酬収入	249,952,000	246,165,000	-3,787,000
	利用者負担金収入(公費)	1,386,000	1,801,000	415,000
	利用者負担金収入(一般)	26,386,000	25,550,000	-836,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,985,000	74,704,000	2,719,000
	介護報酬収入	50,743,000	57,202,000	6,459,000
	介護予防報酬収入	21,242,000	17,502,000	-3,740,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,996,000	8,298,000	302,000
	介護負担金収入(公費)	284,000	226,000	-58,000
	介護負担金収入(一般)	5,353,000	6,129,000	776,000
	介護予防負担金収入(公費)	26,000	51,000	25,000
	介護予防負担金収入(一般)	2,333,000	1,892,000	-441,000
	居宅介護支援介護料収入	3,402,000	4,943,000	1,541,000
	居宅介護支援介護料収入	2,523,000	3,978,000	1,455,000
	介護予防支援介護料収入	879,000	965,000	86,000
	利用者等利用料収入	58,735,000	61,191,000	2,456,000
	施設サービス利用料収入	1,203,000	2,184,000	981,000
	居宅介護サービス利用料収入	5,538,000	5,199,000	-339,000
	食費収入(公費)	438,000	547,000	109,000
	食費収入(一般)	21,854,000	21,523,000	-331,000
	食費収入(特定)	16,830,000	18,062,000	1,232,000
	居住費収入(一般)	11,917,000	12,516,000	599,000
	居住費収入(特定)	955,000	1,160,000	205,000
	その他の事業収入	265,000	207,000	-58,000
	受託事業収入	99,000	77,000	-22,000
	その他の事業収入	166,000	130,000	-36,000
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	
	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	252,000	215,000	-37,000	
受入研修費収入	10,000	10,000		
利用者等外給食費収入	25,000	25,000		
雑収入	217,000	180,000	-37,000	
事業活動収入計(1)	420,361,000	423,076,000	2,715,000	
に	人件費支出	268,264,000	268,971,000	707,000
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	
	職員給料支出	151,433,000	162,307,000	10,874,000
	職員賞与支出	44,567,000	34,769,000	-9,798,000
	非常勤職員給与支出	34,746,000	34,218,000	-528,000
	退職給付支出			
	法定福利費支出	35,118,000	35,277,000	159,000
	事業費支出	84,066,000	84,591,000	525,000
	給食費支出	27,425,000	28,300,000	875,000
	介護用品費支出	3,078,000	2,885,000	-193,000
	医薬品費支出	7,001,000	6,916,000	-85,000
	診療・療養等材料費支出	1,228,000	3,074,000	1,846,000
	医療費支出	1,078,000	1,383,000	305,000
	教養娯楽費支出	431,000	408,000	-23,000
	日用品費支出	899,000	1,200,000	301,000
	水道光熱費支出	20,078,000	19,230,000	-848,000
	燃料費支出	10,935,000	9,342,000	-1,593,000
消耗器具備品費支出	2,411,000	2,405,000	-6,000	
保険料支出	168,000	158,000	-10,000	
賃借料支出	6,799,000	6,747,000	-52,000	
車両費支出	2,462,000	2,439,000	-23,000	

## 資金収支当初予算

令和3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	雑支出	73,000	104,000	31,000	
	事務費支出	63,006,000	65,660,000	2,654,000	
	福利厚生費支出	1,799,000	1,970,000	171,000	
	職員被服費支出	496,000	553,000	57,000	
	旅費交通費支出	64,000	201,000	137,000	
	研修研究費支出	1,660,000	1,163,000	-497,000	
	事務消耗品費支出	422,000	815,000	393,000	
	印刷製本費支出	298,000	249,000	-49,000	
	修繕費支出	2,165,000	2,404,000	239,000	
	通信運搬費支出	735,000	879,000	144,000	
	広報費支出	188,000	187,000	-1,000	
	業務委託費支出	44,890,000	46,058,000	1,168,000	
	手数料支出	1,573,000	1,598,000	25,000	
	保険料支出	390,000	578,000	188,000	
	賃借料支出	4,112,000	4,325,000	213,000	
	租税公課支出	48,000	139,000	91,000	
	保守料支出	3,911,000	4,299,000	388,000	
	諸会費支出	163,000	163,000		
	雑支出	92,000	79,000	-13,000	
	支払利息支出	38,000	40,000	2,000	
支払利息支出	38,000	40,000	2,000		
	事業活動支出計(2)	415,374,000	419,262,000	3,888,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,987,000	3,814,000	-1,173,000	
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	1,619,000	3,601,000	1,982,000
		サービス区分間繰入金収入	1,619,000	3,601,000	1,982,000
		その他の活動収入計(7)	1,619,000	3,601,000	1,982,000
	支出				
		積立資産支出	4,987,000	3,814,000	-1,173,000
		退職給付引当資産支出	3,525,000	3,154,000	-371,000
		事業運営積立資産支出	1,462,000	660,000	-802,000
	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	1,619,000	3,601,000	1,982,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,619,000	3,601,000	1,982,000	
	その他の活動支出計(8)	6,606,000	7,415,000	809,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,987,000	-3,814,000	1,173,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				