

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 2年度  
資金収支予算書

法人全体

P- 1

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
介護保険事業収入	913,420,000	897,531,000	15,889,000	101.8%	
施設介護料収入	(487,270,000)	(477,720,000)	(9,550,000)	(102.0%)	
介護報酬収入(施設)	7111 438,330,000	430,100,000	8,230,000	101.9%	
利用者負担金収入(公費)	7112 920,000	920,000	0	100.0%	
利用者負担金収入(一般)	7113 48,020,000	46,700,000	1,320,000	102.8%	
居宅介護料収入	(193,850,000)	(189,560,000)	(4,290,000)	(102.3%)	
(介護報酬収入)	(173,578,000)	(169,700,000)	(3,878,000)	(102.3%)	
介護報酬収入(居宅)	7115 172,997,000	169,200,000	3,797,000	102.2%	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 581,000	500,000	81,000	116.2%	
(利用者負担金収入)	(20,272,000)	(19,860,000)	(412,000)	(102.1%)	
介護負担金収入(公費)	7118 48,000	40,000	8,000	120.0%	
介護負担金収入(一般)	7119 20,160,000	19,700,000	460,000	102.3%	
介護予防負担金収入(一般)	7122 64,000	120,000	△56,000	53.3%	
居宅介護支援介護料収入	(31,750,000)	(31,430,000)	(320,000)	(101.0%)	
居宅介護支援介護料収入	7133 29,500,000	29,200,000	300,000	101.0%	
介護予防支援介護料収入	7134 2,250,000	2,230,000	20,000	100.9%	
介護予防日常生活支援総合事	(14,350,000)	(14,192,000)	(158,000)	(101.1%)	
事業費収入(介護予防・日	7342 12,919,000	12,800,000	119,000	100.9%	
事業負担金収入(公費)	7343 0	2,000	△2,000	0.0%	
事業負担金収入(一般)	7344 1,431,000	1,390,000	41,000	102.9%	
利用者等利用料収入	(160,310,000)	(158,574,000)	(1,736,000)	(101.1%)	
施設サービス利用料収入	7136 1,643,000	1,570,000	73,000	104.6%	
居宅介護サービス利用料収	7137 10,000	24,000	△14,000	41.7%	
食費収入(公費)	7139 245,000	260,000	△15,000	94.2%	
食費収入(一般)	7141 50,058,000	49,100,000	958,000	102.0%	
食費収入(特定)	7366 35,443,000	35,200,000	243,000	100.7%	
居住費収入(一般)	7143 45,451,000	45,100,000	351,000	100.8%	
居住費収入(特定)	7367 26,964,000	26,790,000	174,000	100.6%	
介護予防・日常生活支援利	7346 4,000	3,000	1,000	133.3%	
その他の利用料収入(介護	7145 492,000	527,000	△35,000	93.4%	
その他の事業収入	(25,890,000)	(26,055,000)	(△165,000)	(99.4%)	
受託事業収入(公費)(介	7373 24,751,000	24,910,000	△159,000	99.4%	
受託事業収入(一般)(介	7374 39,000	45,000	△6,000	86.7%	
その他の事業収入(介護・	7153 1,100,000	1,100,000	0	100.0%	
老人福祉事業収入	36,497,000	35,097,000	1,400,000	104.0%	
運営事業収入	(36,497,000)	(35,097,000)	(1,400,000)	(104.0%)	
管理費収入(老人・運営)	7161 2,150,000	2,000,000	150,000	107.5%	
管理費収入(老人・運営)	7162 1,500,000	2,100,000	△600,000	71.4%	
その他の利用料収入(老人	7163 18,300,000	17,000,000	1,300,000	107.6%	
補助金事業収入(公費)	7375 14,547,000	13,997,000	550,000	103.9%	
経常経費寄附金収入	7311 230,000	720,000	△490,000	31.9%	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 2年度  
資金収支予算書

法人全体

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
受取利息配当金収入	7312 451,000	397,000	54,000	113.6%	
その他の収入	663,000	1,138,000	△475,000	58.3%	
受入研修費収入	7313 50,000	100,000	△50,000	50.0%	
利用者等外給食費収入	7314 5,000	10,000	△5,000	50.0%	
雑収入	( 608,000 )	( 1,028,000 )	( △420,000 )	( 59.1% )	
雑収入	7318 608,000	1,028,000	△420,000	59.1%	
事業活動収入計	951,261,000	934,883,000	16,378,000	101.8%	
事業活動による支出					
人件費支出	700,660,000	689,207,000	11,453,000	101.7%	
役員報酬支出	8311 980,000	980,000	0	100.0%	
職員給料支出	8312 327,900,000	329,350,000	△1,450,000	99.6%	
職員賞与支出	8313 114,000,000	110,212,000	3,788,000	103.4%	
非常勤職員給与支出	8314 150,750,000	138,880,000	11,870,000	108.5%	
退職給付支出	8316 19,780,000	21,285,000	△1,505,000	92.9%	
法定福利費支出(人件費)	8317 87,250,000	88,500,000	△1,250,000	98.6%	
事業費支出	161,135,000	167,127,000	△5,992,000	96.4%	
給食費支出	8331 52,400,000	52,000,000	400,000	100.8%	
介護用品費支出	8332 14,300,000	15,320,000	△1,020,000	93.3%	
医薬品費支出	8333 1,140,000	1,350,000	△210,000	84.4%	
保健衛生費支出	8335 2,420,000	2,933,000	△513,000	82.5%	
被服費支出	8337 40,000	120,000	△80,000	33.3%	
教養娯楽費支出	8338 1,070,000	1,620,000	△550,000	66.0%	
日用品費支出	8339 1,220,000	1,610,000	△390,000	75.8%	
水道光熱費支出(事業)	8343 43,000,000	43,250,000	△250,000	99.4%	
燃料費支出(事業)	8344 13,365,000	14,825,000	△1,460,000	90.2%	
消耗器具備品費支出	8345 10,000,000	9,900,000	100,000	101.0%	
保険料支出(事業)	8346 2,460,000	2,920,000	△460,000	84.2%	
賃借料支出(事業)	8347 11,720,000	12,220,000	△500,000	95.9%	
車輛費支出	8352 4,100,000	4,499,000	△399,000	91.1%	
管理費返還支出(ケアハウス)	8354 1,500,000	1,700,000	△200,000	88.2%	
雑支出(事業)	8379 2,400,000	2,860,000	△460,000	83.9%	
事務費支出	58,607,000	75,333,000	△16,726,000	77.8%	
福利厚生費支出(事務)	8511 4,790,000	7,610,000	△2,820,000	62.9%	
職員被服費支出	8512 495,000	5,150,000	△4,655,000	9.6%	
旅費交通費支出(事務)	8513 470,000	475,000	△5,000	98.9%	
研修研究費支出	8514 3,790,000	3,770,000	20,000	100.5%	
事務消耗品費支出	8515 3,545,000	6,900,000	△3,355,000	51.4%	
印刷製本費支出(事務)	8516 415,000	490,000	△75,000	84.7%	
水道光熱費支出(事務)	8517 180,000	200,000	△20,000	90.0%	
修繕費支出(事務)	8519 12,600,000	13,950,000	△1,350,000	90.3%	
通信運搬費支出(事務)	8521 2,095,000	2,645,000	△550,000	79.2%	
会議費支出(事務)	8522 47,000	155,000	△108,000	30.3%	
広報費支出(事務)	8523 365,000	540,000	△175,000	67.6%	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 2年度  
資金収支予算書

法人全体

P- 3

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
業務委託費支出	( 15,993,000 )	( 17,379,000 )	( △1,386,000 )	( 92.0% )	
警備委託費支出	8524 5,603,000	5,556,000	47,000	100.8%	
衛生委託費支出	8526 167,000	741,000	△574,000	22.5%	
会計顧問委託費支出	8527 666,000	657,000	9,000	101.4%	
清掃委託費支出	8528 533,000	1,173,000	△640,000	45.4%	
予防ケアプラン作成委託費	8529 2,600,000	2,600,000	0	100.0%	
医療機関委託費支出	8531 5,330,000	5,370,000	△40,000	99.3%	
その他の委託費支出	8532 1,094,000	1,282,000	△188,000	85.3%	
手数料支出(事務)	8533 1,090,000	1,170,000	△80,000	93.2%	
租税公課支出(事務)	8537 469,000	528,000	△59,000	88.8%	
保守料支出(事務)	8538 10,160,000	11,715,000	△1,555,000	86.7%	
渉外費支出(事務)	8539 1,090,000	1,330,000	△240,000	82.0%	
諸会費支出(事務)	8541 903,000	963,000	△60,000	93.8%	
雑支出	( 110,000 )	( 363,000 )	( △253,000 )	( 30.3% )	
雑支出(事務)	8552 110,000	363,000	△253,000	30.3%	
利用者負担軽減額	8614 76,000	330,000	△254,000	23.0%	
事業活動支出計	920,478,000	931,997,000	△11,519,000	98.8%	
事業活動資金収支差額	30,783,000	2,886,000	27,897,000	1066.6%	
△ 施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	11,608,000	19,191,000	△7,583,000	60.5%	
建物取得支出(基本)	8714 9,000,000	2,330,000	6,670,000	386.3%	
構築物取得支出	8719 0	5,920,000	△5,920,000	0.0%	
車輛運搬具取得支出	8722 1,200,000	3,960,000	△2,760,000	30.3%	
器具及び備品取得支出	8723 1,400,000	6,767,000	△5,367,000	20.7%	
ソフトウェア取得支出	8726 0	192,000	△192,000	0.0%	
その他の固定資産取得支出	8727 8,000	22,000	△14,000	36.4%	
固定資産除却・廃棄支出	0	31,000	△31,000	0.0%	
器具及び備品除却・廃棄支出	8738 0	31,000	△31,000	0.0%	
施設整備等支出計	11,608,000	19,222,000	△7,614,000	60.4%	
施設整備等資金収支差額	△11,608,000	△19,222,000	7,614,000		
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	3,028,000	3,539,000	△511,000	85.6%	
退職給付引当資産取崩収入	7517 1,188,000	1,553,000	△365,000	76.5%	
長期預り金積立資産取崩収入	7518 1,840,000	1,986,000	△146,000	92.6%	
拠点区分間繰入金収入	7549 1,350,000	1,350,000	0	100.0%	
その他の活動による収入	648,000	1,567,000	△919,000	41.4%	
退職積立基金収入	7554 648,000	1,567,000	△919,000	41.4%	
その他の活動収入計	5,026,000	6,456,000	△1,430,000	77.9%	
その他の活動による支出					



理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和2年度  
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
受取利息配当金収入	7312	1,000	1,000	0
事業活動収入計		1,000	1,000	0
事業活動による支出				
人件費支出		980,000	980,000	0
役員報酬支出	8311	980,000	980,000	0
事務費支出		862,000	1,001,000	△139,000
福利厚生費支出（事務）	8511	100,000	100,000	0
旅費交通費支出（事務）	8513	100,000	100,000	0
研修研究費支出	8514	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	8515	5,000	10,000	△5,000
印刷製本費支出（事務）	8516	10,000	15,000	△5,000
通信運搬費支出（事務）	8521	35,000	40,000	△5,000
会議費支出（事務）	8522	10,000	15,000	△5,000
業務委託費支出		( 74,000)	( 73,000)	( 1,000)
会計顧問委託費支出	8527	74,000	73,000	1,000
手数料支出（事務）	8533	10,000	15,000	△5,000
租税公課支出（事務）	8537	5,000	10,000	△5,000
保守料支出（事務）	8538	10,000	15,000	△5,000
渉外費支出（事務）	8539	440,000	530,000	△90,000
諸会費支出（事務）	8541	38,000	38,000	0
雑支出		( 5,000)	( 20,000)	( △15,000)
雑支出（事務）	8552	5,000	20,000	△15,000
事業活動支出計		1,842,000	1,981,000	△139,000
事業活動資金収支差額		△1,841,000	△1,980,000	139,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
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				
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	7549	1,350,000	1,350,000	0
その他の活動収入計		1,350,000	1,350,000	0
その他の活動による支出				
その他の活動支出計		0	0	0
その他の活動資金収支差額		1,350,000	1,350,000	0
当期資金収支差額合計	9811	△491,000	△630,000	139,000
前期末支払資金残高	9821	563,000	1,193,000	△630,000
当期末支払資金残高	9831	72,000	563,000	△491,000

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和2年度  
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	774,020,000	761,837,000	12,183,000	
施設介護料収入	(487,270,000)	(477,720,000)	(9,550,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 438,330,000	430,100,000	8,230,000	
利用者負担金収入(公費)	7112 920,000	920,000	0	
利用者負担金収入(一般)	7113 48,020,000	46,700,000	1,320,000	
居宅介護料収入	(120,990,000)	(120,260,000)	(730,000)	
(介護報酬収入)	(108,418,000)	(107,700,000)	(718,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 107,837,000	107,200,000	637,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 581,000	500,000	81,000	
(利用者負担金収入)	(12,572,000)	(12,560,000)	(12,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 48,000	40,000	8,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 12,460,000	12,400,000	60,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 64,000	120,000	△56,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(8,210,000)	(7,650,000)	(560,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 7,393,000	6,900,000	493,000	
事業負担金収入(一般)	7344 817,000	750,000	67,000	
利用者等利用料収入	(154,760,000)	(153,252,000)	(1,508,000)	
施設サービス利用料収入	7136 1,643,000	1,570,000	73,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 10,000	14,000	△4,000	
食費収入(公費)	7139 245,000	260,000	△15,000	
食費収入(一般)	7141 44,520,000	43,800,000	720,000	
食費収入(特定)	7366 35,443,000	35,200,000	243,000	
居住費収入(一般)	7143 45,451,000	45,100,000	351,000	
居住費収入(特定)	7367 26,964,000	26,790,000	174,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 2,000	2,000	0	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 482,000	516,000	△34,000	
その他の事業収入	(2,790,000)	(2,955,000)	(△165,000)	
受託事業収入(公費)(介護・その)	7373 2,751,000	2,910,000	△159,000	
受託事業収入(一般)(介護・その)	7374 39,000	45,000	△6,000	
老人福祉事業収入	47,000	47,000	0	
運営事業収入	(47,000)	(47,000)	(0)	
補助金事業収入(公費)(老人・運)	7375 47,000	47,000	0	
経常経費寄附金収入	7311 220,000	660,000	△440,000	
受取利息配当金収入	7312 350,000	228,000	122,000	
その他の収入	360,000	685,000	△325,000	
受入研修費収入	7313 40,000	80,000	△40,000	
利用者等外給食費収入	7314 5,000	10,000	△5,000	
雑収入	(315,000)	(595,000)	(△280,000)	
雑収入	7318 315,000	595,000	△280,000	
事業活動収入計	774,997,000	763,457,000	11,540,000	
事業活動による支出				



理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和2年度  
資金収支予算書

P- 2

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
人件費支出		573,490,000	566,612,000	6,878,000	
職員給料支出	8312	272,500,000	277,900,000	△5,400,000	
職員賞与支出	8313	95,750,000	93,200,000	2,550,000	
非常勤職員給与支出	8314	117,100,000	104,200,000	12,900,000	
退職給付支出	8316	16,000,000	17,812,000	△1,812,000	
法定福利費支出(人件費)	8317	72,140,000	73,500,000	△1,360,000	
事業費支出		134,300,000	138,110,000	△3,810,000	
給食費支出	8331	43,000,000	42,800,000	200,000	
介護用品費支出	8332	14,250,000	15,240,000	△990,000	
医薬品費支出	8333	1,115,000	1,320,000	△205,000	
保健衛生費支出	8335	2,330,000	2,720,000	△390,000	
被服費支出	8337	30,000	100,000	△70,000	
教養娯楽費支出	8338	890,000	1,360,000	△470,000	
日用品費支出	8339	1,050,000	1,400,000	△350,000	
水道光熱費支出(事業)	8343	34,600,000	34,550,000	50,000	
燃料費支出(事業)	8344	12,300,000	13,650,000	△1,350,000	
消耗器具備品費支出	8345	8,800,000	8,000,000	800,000	
保険料支出(事業)	8346	1,515,000	1,850,000	△335,000	
賃借料支出(事業)	8347	9,870,000	10,000,000	△130,000	
車両費支出	8352	2,250,000	2,400,000	△150,000	
雑支出(事業)	8379	2,300,000	2,720,000	△420,000	
事務費支出		43,090,000	54,380,000	△11,290,000	
福利厚生費支出(事務)	8511	3,720,000	6,200,000	△2,480,000	
職員被服費支出	8512	440,000	3,950,000	△3,510,000	
旅費交通費支出(事務)	8513	240,000	240,000	0	
研修研究費支出	8514	2,500,000	1,900,000	600,000	
事務消耗品費支出	8515	2,900,000	5,330,000	△2,430,000	
印刷製本費支出(事務)	8516	260,000	305,000	△45,000	
修繕費支出(事務)	8519	9,800,000	10,200,000	△400,000	
通信運搬費支出(事務)	8521	950,000	1,310,000	△360,000	
会議費支出(事務)	8522	20,000	100,000	△80,000	
広報費支出(事務)	8523	300,000	450,000	△150,000	
業務委託費支出		( 12,173,000)	( 13,317,000)	( △1,144,000)	
警備委託費支出	8524	5,258,000	5,215,000	43,000	
衛生委託費支出	8526	101,000	607,000	△506,000	
会計顧問委託費支出	8527	296,000	292,000	4,000	
清掃委託費支出	8528	448,000	903,000	△455,000	
医療機関委託費支出	8531	5,300,000	5,340,000	△40,000	
その他の委託費支出	8532	770,000	960,000	△190,000	
手数料支出(事務)	8533	800,000	830,000	△30,000	
租税公課支出(事務)	8537	232,000	218,000	14,000	
保守料支出(事務)	8538	7,570,000	8,500,000	△930,000	
渉外費支出(事務)	8539	440,000	560,000	△120,000	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和2年度  
資金収支予算書

P- 3

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸会費支出（事務）	8541 670,000	710,000	△40,000	
雑支出	( 75,000)	( 260,000)	( △185,000)	
雑支出（事務）	8552 75,000	260,000	△185,000	
利用者負担軽減額	8614 76,000	330,000	△254,000	
事業活動支出計	750,956,000	759,432,000	△8,476,000	
事業活動資金収支差額	24,041,000	4,025,000	20,016,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	10,400,000	17,200,000	△6,800,000	
建物取得支出（基本）	8714 9,000,000	2,330,000	6,670,000	
構築物取得支出	8719 0	5,920,000	△5,920,000	
車両運搬具取得支出	8722 0	1,980,000	△1,980,000	
器具及び備品取得支出	8723 1,400,000	6,767,000	△5,367,000	
ソフトウェア取得支出	8726 0	192,000	△192,000	
その他の固定資産取得支出	8727 0	11,000	△11,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	31,000	△31,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	8738 0	31,000	△31,000	
施設整備等支出計	10,400,000	17,231,000	△6,831,000	
施設整備等資金収支差額	△10,400,000	△17,231,000	6,831,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	702,000	1,120,000	△418,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 702,000	1,120,000	△418,000	
その他の活動による収入	200,000	1,307,000	△1,107,000	
退職積立基金収入	7554 200,000	1,307,000	△1,107,000	
その他の活動収入計	902,000	2,427,000	△1,525,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	2,448,000	2,576,000	△128,000	
退職給付引当資産支出	8816 2,448,000	2,576,000	△128,000	
拠点区分間繰入金支出	8848 1,350,000	1,350,000	0	
その他の活動支出計	3,798,000	3,926,000	△128,000	
その他の活動資金収支差額	△2,896,000	△1,499,000	△1,397,000	
当期資金収支差額合計	9811 10,745,000	△14,705,000	25,450,000	
前期末支払資金残高	9821 408,052,000	422,757,000	△14,705,000	
当期末支払資金残高	9831 418,797,000	408,052,000	10,745,000	



理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和2年度  
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
老人福祉事業収入	36,450,000	35,050,000	1,400,000	
運営事業収入	( 36,450,000)	( 35,050,000)	( 1,400,000)	
管理費収入(老人・運営)	7161 2,150,000	2,000,000	150,000	
管理費収入(老人・運営)(長期預)	7162 1,500,000	2,100,000	△600,000	
その他の利用料収入(老人・運営)	7163 18,300,000	17,000,000	1,300,000	
補助金事業収入(公費)(老人・運	7375 14,500,000	13,950,000	550,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	10,000	△10,000	
受取利息配当金収入	7312 10,000	12,000	△2,000	
その他の収入	275,000	415,000	△140,000	
雑収入	( 275,000)	( 415,000)	( △140,000)	
雑収入	7318 275,000	415,000	△140,000	
事業活動収入計	36,735,000	35,487,000	1,248,000	
事業活動による支出				
人件費支出	19,640,000	20,042,000	△402,000	
職員給料支出	8312 4,850,000	4,650,000	200,000	
職員賞与支出	8313 1,500,000	1,462,000	38,000	
非常勤職員給与支出	8314 11,000,000	10,800,000	200,000	
退職給付支出	8316 160,000	930,000	△770,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 2,130,000	2,200,000	△70,000	
事業費支出	13,105,000	13,740,000	△635,000	
給食費支出	8331 6,400,000	6,100,000	300,000	
保健衛生費支出	8335 20,000	80,000	△60,000	
被服費支出	8337 5,000	10,000	△5,000	
教養娯楽費支出	8338 80,000	120,000	△40,000	
日用品費支出	8339 50,000	70,000	△20,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 3,300,000	3,550,000	△250,000	
燃料費支出(事業)	8344 1,000,000	1,100,000	△100,000	
消耗器具備品費支出	8345 400,000	550,000	△150,000	
保険料支出(事業)	8346 180,000	220,000	△40,000	
賃借料支出(事業)	8347 110,000	170,000	△60,000	
管理費返還支出(ケアハウス)	8354 1,500,000	1,700,000	△200,000	
雑支出(事業)	8379 60,000	70,000	△10,000	
事務費支出	3,986,000	5,557,000	△1,571,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 220,000	320,000	△100,000	
職員被服費支出	8512 0	150,000	△150,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 5,000	10,000	△5,000	
研修研究費支出	8514 20,000	50,000	△30,000	
事務消耗品費支出	8515 90,000	220,000	△130,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 5,000	15,000	△10,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 180,000	200,000	△20,000	
修繕費支出(事務)	8519 1,600,000	2,200,000	△600,000	

△

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和2年度  
資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費支出（事務）	8521 60,000	80,000	△20,000	
会議費支出（事務）	8522 2,000	10,000	△8,000	
広報費支出（事務）	8523 20,000	20,000	0	
業務委託費支出	( 242,000)	( 409,000)	( △167,000)	
会計顧問委託費支出	8527 74,000	73,000	1,000	
清掃委託費支出	8528 48,000	171,000	△123,000	
医療機関委託費支出	8531 30,000	30,000	0	
その他の委託費支出	8532 90,000	135,000	△45,000	
手数料支出（事務）	8533 50,000	70,000	△20,000	
租税公課支出（事務）	8537 2,000	5,000	△3,000	
保守料支出（事務）	8538 1,380,000	1,650,000	△270,000	
渉外費支出（事務）	8539 10,000	20,000	△10,000	
諸会費支出（事務）	8541 90,000	90,000	0	
雑支出	( 10,000)	( 38,000)	( △28,000)	
雑支出（事務）	8552 10,000	38,000	△28,000	
事業活動支出計	36,731,000	39,339,000	△2,608,000	
事業活動資金収支差額	4,000	△3,852,000	3,856,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
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				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	1,840,000	2,419,000	△579,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 0	433,000	△433,000	
長期預り金積立資産取崩収入	7518 1,840,000	1,986,000	△146,000	
その他の活動による収入	0	260,000	△260,000	
退職積立基金収入	7554 0	260,000	△260,000	
その他の活動収入計	1,840,000	2,679,000	△839,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	1,554,000	2,174,000	△620,000	
退職給付引当資産支出	8816 54,000	74,000	△20,000	
長期預り金積立資産支出	8817 1,500,000	2,100,000	△600,000	
その他の活動支出計	1,554,000	2,174,000	△620,000	
その他の活動資金収支差額	286,000	505,000	△219,000	
当期資金収支差額合計	9811 290,000	△3,347,000	3,637,000	
前期末支払資金残高	9821 4,267,000	7,614,000	△3,347,000	
当期末支払資金残高	9831 4,557,000	4,267,000	290,000	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和2年度  
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	139,400,000	135,694,000	3,706,000	
居宅介護料収入	( 72,860,000)	( 69,300,000)	( 3,560,000)	
（介護報酬収入）	( 65,160,000)	( 62,000,000)	( 3,160,000)	
介護報酬収入（居宅）	7115 65,160,000	62,000,000	3,160,000	
（利用者負担金収入）	( 7,700,000)	( 7,300,000)	( 400,000)	
介護負担金収入（一般）（居宅）	7119 7,700,000	7,300,000	400,000	
居宅介護支援介護料収入	( 31,750,000)	( 31,430,000)	( 320,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 29,500,000	29,200,000	300,000	
介護予防支援介護料収入	7134 2,250,000	2,230,000	20,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	( 6,140,000)	( 6,542,000)	( △402,000)	
事業費収入（介護予防・日常生活）	7342 5,526,000	5,900,000	△374,000	
事業負担金収入（公費）	7343 0	2,000	△2,000	
事業負担金収入（一般）	7344 614,000	640,000	△26,000	
利用者等利用料収入	( 5,550,000)	( 5,322,000)	( 228,000)	
居宅介護サービス利用料収入	7137 0	10,000	△10,000	
食費収入（一般）	7141 5,538,000	5,300,000	238,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 2,000	1,000	1,000	
その他の利用料収入（介護・利用）	7145 10,000	11,000	△1,000	
その他の事業収入	( 23,100,000)	( 23,100,000)	( 0)	
受託事業収入（公費）（介護・その	7373 22,000,000	22,000,000	0	
その他の事業収入（介護・その他）	7153 1,100,000	1,100,000	0	
経常経費寄附金収入	7311 10,000	50,000	△40,000	
受取利息配当金収入	7312 90,000	156,000	△66,000	
その他の収入	28,000	38,000	△10,000	
受入研修費収入	7313 10,000	20,000	△10,000	
雑収入	( 18,000)	( 18,000)	( 0)	
雑収入	7318 18,000	18,000	0	
事業活動収入計	139,528,000	135,938,000	3,590,000	
事業活動による支出				
人件費支出	106,550,000	101,573,000	4,977,000	
職員給料支出	8312 50,550,000	46,800,000	3,750,000	
職員賞与支出	8313 16,750,000	15,550,000	1,200,000	
非常勤職員給与支出	8314 22,650,000	23,880,000	△1,230,000	
退職給付支出	8316 3,620,000	2,543,000	1,077,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 12,980,000	12,800,000	180,000	
事業費支出	13,730,000	15,277,000	△1,547,000	
給食費支出	8331 3,000,000	3,100,000	△100,000	
介護用品費支出	8332 50,000	80,000	△30,000	
医薬品費支出	8333 25,000	30,000	△5,000	
保健衛生費支出	8335 70,000	133,000	△63,000	
被服費支出	8337 5,000	10,000	△5,000	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和2年度  
資金収支予算書

P- 2

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
教養娯楽費支出	8338 100,000	140,000	△40,000	
日用品費支出	8339 120,000	140,000	△20,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 5,100,000	5,150,000	△50,000	
燃料費支出(事業)	8344 65,000	75,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	8345 800,000	1,350,000	△550,000	
保険料支出(事業)	8346 765,000	850,000	△85,000	
賃借料支出(事業)	8347 1,740,000	2,050,000	△310,000	
車輛費支出	8352 1,850,000	2,099,000	△249,000	
雑支出(事業)	8379 40,000	70,000	△30,000	
事務費支出	10,669,000	14,395,000	△3,726,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 750,000	990,000	△240,000	
職員被服費支出	8512 55,000	1,050,000	△995,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 125,000	125,000	0	
研修研究費支出	8514 1,250,000	1,800,000	△550,000	
事務消耗品費支出	8515 550,000	1,340,000	△790,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 140,000	155,000	△15,000	
修繕費支出(事務)	8519 1,200,000	1,550,000	△350,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 1,050,000	1,215,000	△165,000	
会議費支出(事務)	8522 15,000	30,000	△15,000	
広報費支出(事務)	8523 45,000	70,000	△25,000	
業務委託費支出	( 3,504,000)	( 3,580,000)	( △76,000)	
警備委託費支出	8524 345,000	341,000	4,000	
衛生委託費支出	8526 66,000	134,000	△68,000	
会計顧問委託費支出	8527 222,000	219,000	3,000	
清掃委託費支出	8528 37,000	99,000	△62,000	
予防ケアプラン作成委託費支出	8529 2,600,000	2,600,000	0	
その他の委託費支出	8532 234,000	187,000	47,000	
手数料支出(事務)	8533 230,000	255,000	△25,000	
租税公課支出(事務)	8537 230,000	295,000	△65,000	
保守料支出(事務)	8538 1,200,000	1,550,000	△350,000	
渉外費支出(事務)	8539 200,000	220,000	△20,000	
諸会費支出(事務)	8541 105,000	125,000	△20,000	
雑支出	( 20,000)	( 45,000)	( △25,000)	
雑支出(事務)	8552 20,000	45,000	△25,000	
事業活動支出計	130,949,000	131,245,000	△296,000	
事業活動資金収支差額	8,579,000	4,693,000	3,886,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	1,208,000	1,991,000	△783,000	
車輛運搬具取得支出	8722 1,200,000	1,980,000	△780,000	
その他の固定資産取得支出	8727 8,000	11,000	△3,000	

