

令和 2年度
資金収支予算書

P- 1
開始日: 2. 4. 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	491,036,000	432,115,700	58,920,300	
施設介護料収入	(182,040,000)	(162,616,000)	(19,424,000)	
介護報酬収入 (施設)	7111 163,930,000	145,816,000	18,114,000	
利用者負担金収入 (公費)	7112 1,010,000	934,000	76,000	
利用者負担金収入 (一般)	7113 17,100,000	15,866,000	1,234,000	
居宅介護料収入	(210,667,000)	(182,008,500)	(28,658,500)	
(介護報酬収入)	(188,405,000)	(161,742,000)	(26,663,000)	
介護報酬収入 (居宅)	7115 187,630,000	161,297,000	26,333,000	
介護予防報酬収入 (居宅)	7116 775,000	445,000	330,000	
(利用者負担金収入)	(22,262,000)	(20,266,500)	(1,995,500)	
介護負担金収入 (公費) (居宅)	7118 1,562,000	1,264,000	298,000	
介護負担金収入 (一般) (居宅)	7119 20,613,000	18,951,500	1,661,500	
介護予防負担金収入 (一般) (居宅)	7122 87,000	51,000	36,000	
居宅介護支援介護料収入	(9,300,000)	(9,095,000)	(205,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 9,300,000	9,095,000	205,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(5,788,000)	(5,360,500)	(427,500)	
事業費収入 (介護予防・日常生活)	7342 5,743,000	5,318,000	425,000	
事業負担金収入 (公費)	7343 45,000	42,500	2,500	
利用者等利用料収入	(75,261,000)	(65,469,200)	(9,791,800)	
居宅介護サービス利用料収入	7137 5,000	1,200	3,800	
食費収入 (公費)	7139 295,000	269,500	25,500	
食費収入 (一般)	7141 22,665,000	19,838,000	2,827,000	
食費収入 (特定)	7366 20,630,000	18,589,500	2,040,500	
居住費収入 (公費)	7142 44,000	38,000	6,000	
居住費収入 (一般)	7143 17,750,000	14,594,000	3,156,000	
居住費収入 (特定)	7367 13,237,000	11,552,500	1,684,500	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 635,000	586,500	48,500	
その他の事業収入	(7,980,000)	(7,566,500)	(413,500)	
市町村特別事業収入	7149 4,110,000	3,984,000	126,000	
受託事業収入 (介護・その他)	7151 2,750,000	2,571,000	179,000	
受託事業収入 (公費) (介護・その他)	7373 700,000	630,000	70,000	
その他の事業収入 (介護・その他)	7153 420,000	381,500	38,500	
障害福祉サービス等事業収入	700,000	342,500	357,500	
自立支援給付費収入	(700,000)	(342,500)	(357,500)	
介護給付費収入	7217 350,000	21,500	328,500	
特例介護給付費収入	7218 350,000	321,000	29,000	
経常経費寄附金収入	7311 2,800,000	2,500,000	300,000	
受取利息配当金収入	7312 1,410	1,014	396	
その他の収入	7,565,000	5,672,000	1,893,000	
受入研修費収入	7313 500,000	93,000	407,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,095,000	908,000	187,000	

令和 2年度
資金収支予算書

P- 2
開始日: 2. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑収入	(5,970,000)	(4,671,000)	(1,299,000)	
雑収入	7318 5,970,000	4,671,000	1,299,000	
事業活動収入計	502,102,410	440,631,214	61,471,196	
事業活動による支出				
人件費支出	325,479,410	297,258,300	28,221,110	
職員給料支出	8312 222,293,910	200,797,000	21,496,910	
職員賞与支出	8313 45,645,000	40,643,000	5,002,000	
非常勤職員給与支出	8314 16,560,000	14,737,000	1,823,000	
退職給付支出	8316 1,333,500	3,311,500	△1,978,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 39,647,000	37,769,800	1,877,200	
事業費支出	81,910,000	72,696,600	9,213,400	
給食費支出	8331 26,120,000	23,150,000	2,970,000	
介護用品費支出	8332 5,850,000	5,805,000	45,000	
医薬品費支出	8333 295,000	212,800	82,200	
保健衛生費支出	8335 450,000	298,600	151,400	
医療費支出	8336 320,000	259,000	61,000	
教養娯楽費支出	8338 2,765,000	2,307,500	457,500	
日用品費支出	8339 2,510,000	2,279,500	230,500	
水道光熱費支出(事業)	8343 18,670,000	17,682,000	988,000	
燃料費支出(事業)	8344 11,195,000	10,657,000	538,000	
消耗器具備品費支出	8345 5,700,000	4,228,000	1,472,000	
賃借料支出(事業)	8347 2,150,000	976,000	1,174,000	
車輛費支出	8352 2,185,000	1,539,500	645,500	
車輛燃料費支出	8353 3,450,000	3,227,500	222,500	
雑支出(事業)	8379 250,000	74,200	175,800	
事務費支出	44,319,000	33,913,900	10,405,100	
福利厚生費支出(事務)	8511 1,764,000	1,426,500	337,500	
職員被服費支出	8512 3,070,000	593,500	2,476,500	
旅費交通費支出(事務)	8513 269,000	174,600	94,400	
研修研究費支出	8514 1,468,000	614,600	853,400	
事務消耗品費支出	8515 3,155,000	2,322,500	832,500	
印刷製本費支出(事務)	8516 820,000	579,500	240,500	
水道光熱費支出(事務)	8517 450,000	410,000	40,000	
燃料費支出(事務)	8518 740,000	649,000	91,000	
修繕費支出(事務)	8519 2,200,000	995,500	1,204,500	
通信運搬費支出(事務)	8521 2,630,000	2,015,600	614,400	
会議費支出(事務)	8522 1,230,000	519,000	711,000	
広報費支出(事務)	8523 555,000	446,000	109,000	
業務委託費支出	(8,060,000)	(7,041,000)	(1,019,000)	
寝具委託費支出	8526 4,060,000	3,782,000	278,000	
清掃委託費支出	8528 200,000	132,000	68,000	
その他の委託費支出	8532 3,800,000	3,127,000	673,000	
手数料支出(事務)	8533 1,272,000	1,163,900	108,100	

令和 2年度
資金収支予算書

P- 3

開始日: 2. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出(事務)	8534	2,550,000	2,164,500	385,500	
賃借料支出(事務)	8535	745,000	673,000	72,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	5,752,000	5,726,500	25,500	
租税公課支出(事務)	8537	360,000	268,100	91,900	
保守料支出(事務)	8538	4,270,000	3,721,500	548,500	
渉外費支出(事務)	8539	284,000	174,000	110,000	
諸会費支出(事務)	8541	795,000	708,500	86,500	
雑支出		(1,880,000)	(1,526,600)	(353,400)	
雑支出(事務)	8552	1,880,000	1,526,600	353,400	
利用者負担軽減額	8614	1,215,000	980,700	234,300	
支払利息支出	8615	7,300,000	7,048,000	252,000	
その他の支出		95,000	38,500	56,500	
自動車リサイクル預託金	8623	95,000	38,500	56,500	
事業活動支出計		460,318,410	411,936,000	48,382,410	
事業活動資金収支差額		41,784,000	28,695,214	13,088,786	
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					
設備資金借入金元金償還支出		22,669,000	22,568,500	100,500	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	22,669,000	22,568,500	100,500	
固定資産取得支出		2,200,000	0	2,200,000	
器具及び備品取得支出	8723	2,200,000	0	2,200,000	
ファイナンスリース債務の返済支出		16,004,000	13,190,000	2,814,000	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	16,004,000	13,190,000	2,814,000	
施設整備等支出計		40,873,000	35,758,500	5,114,500	
施設整備等資金収支差額		△40,873,000	△35,758,500	△5,114,500	
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		1,700,000	1,677,900	22,100	
退職給付引当資産取崩収入	7517	1,700,000	1,677,900	22,100	
その他の活動収入計		1,700,000	1,677,900	22,100	
その他の活動による支出					
積立資産支出		2,611,000	2,520,200	90,800	
退職給付引当資産支出	8816	2,611,000	2,520,200	90,800	
その他の活動支出計		2,611,000	2,520,200	90,800	
その他の活動資金収支差額		△911,000	△842,300	△68,700	
当期資金収支差額合計	9811	0	△7,905,586	7,905,586	
前期末支払資金残高	9821	98,947,301	106,852,887	△7,905,586	
当期末支払資金残高	9831	98,947,301	98,947,301	0	

令和 2年度
資金収支予算書

P- 1
開始日: 2. 4. 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	259,905,110	0	259,905,110	
施設介護料収入	(259,303,520)	(0)	(259,303,520)	
介護報酬収入 (施設)	7111 209,061,640	0	209,061,640	
利用者負担金収入 (一般)	7113 50,241,880	0	50,241,880	
利用者等利用料収入	(601,590)	(0)	(601,590)	
その他の利用料収入 (介護・利用)	7145 601,590	0	601,590	
その他の収入	218,760	0	218,760	
雑収入	(218,760)	(0)	(218,760)	
雑収入	7318 218,760	0	218,760	
事業活動収入計	260,123,870	0	260,123,870	
事業活動による支出				
人件費支出	143,214,173	0	143,214,173	
職員給料支出	8312 121,245,144	0	121,245,144	
法定福利費支出 (人件費)	8317 21,969,029	0	21,969,029	
事業費支出	79,161,680	0	79,161,680	
給食費支出	8331 38,390,680	0	38,390,680	
保健衛生費支出	8335 12,761,000	0	12,761,000	
教養娯楽費支出	8338 600,000	0	600,000	
日用品費支出	8339 3,000,000	0	3,000,000	
水道光熱費支出 (事業)	8343 12,761,000	0	12,761,000	
燃料費支出 (事業)	8344 9,115,000	0	9,115,000	
消耗器具備品費支出	8345 600,000	0	600,000	
賃借料支出 (事業)	8347 854,000	0	854,000	
車輛費支出	8352 480,000	0	480,000	
雑支出 (事業)	8379 600,000	0	600,000	
事務費支出	25,430,000	0	25,430,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511 1,440,000	0	1,440,000	
旅費交通費支出 (事務)	8513 840,000	0	840,000	
研修研究費支出	8514 600,000	0	600,000	
事務消耗品費支出	8515 1,560,000	0	1,560,000	
印刷製本費支出 (事務)	8516 740,000	0	740,000	
燃料費支出 (事務)	8518 660,000	0	660,000	
修繕費支出 (事務)	8519 3,600,000	0	3,600,000	
通信運搬費支出 (事務)	8521 1,800,000	0	1,800,000	
広報費支出 (事務)	8523 1,240,000	0	1,240,000	
業務委託費支出	(4,440,000)	(0)	(4,440,000)	
清掃委託費支出	8528 840,000	0	840,000	
その他の委託費支出	8532 3,600,000	0	3,600,000	
手数料支出 (事務)	8533 3,340,000	0	3,340,000	
保険料支出 (事務)	8534 500,000	0	500,000	
賃借料支出 (事務)	8535 2,400,000	0	2,400,000	

令和 2年度
資金収支予算書

P- 2
開始日: 2. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸会費支出 (事務)	8541 470,000	0	470,000	
雑支出	(1,800,000)	(0)	(1,800,000)	
雑支出 (事務)	8552 1,800,000	0	1,800,000	
支払利息支出	8615 1,200,000	0	1,200,000	
事業活動支出計	249,005,853	0	249,005,853	
事業活動資金収支差額	11,118,017	0	11,118,017	
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				
その他の活動収入計	0	0	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	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811 11,118,017	0	11,118,017	
前期末支払資金残高	9821 0	0	0	
当期末支払資金残高	9831 11,118,017	0	11,118,017	