

## 令和2年度当初予算書

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
事業収入	介護保険事業収入	513,412,000	517,655,000	4,243,000
	施設介護料収入	211,640,000	225,120,000	13,480,000
	介護報酬収入	189,870,000	202,410,000	12,540,000
	利用者負担金収入(公費)	230,000	330,000	100,000
	利用者負担金収入(一般)	21,540,000	22,380,000	840,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	180,570,000	172,220,000	-8,350,000
	介護報酬収入	178,440,000	170,210,000	-8,230,000
	介護予防報酬収入	2,130,000	2,010,000	-120,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,670,000	19,370,000	-1,300,000
	介護負担金収入(公費)	640,000	2,920,000	2,280,000
	介護負担金収入(一般)	19,720,000	16,230,000	-3,490,000
	介護予防負担金収入(一般)	310,000	220,000	-90,000
	居宅介護支援介護料収入	10,480,000	10,190,000	-290,000
	居宅介護支援介護料収入	10,480,000	10,190,000	-290,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,540,000	3,910,000	-3,630,000
	事業費収入	6,770,000	3,520,000	-3,250,000
	事業負担金収入(一般)	770,000	390,000	-380,000
	利用者等利用料収入	80,790,000	81,150,000	360,000
	施設サービス利用料収入	1,860,000	1,550,000	-310,000
	食費収入(公費)	110,000	120,000	10,000
	食費収入(一般)	37,340,000	35,640,000	-1,700,000
	食費収入(特定)	10,270,000	11,460,000	1,190,000
	居住費収入(一般)	22,400,000	23,130,000	730,000
	居住費収入(特定)	6,360,000	6,290,000	-70,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	10,000	500,000	490,000
	その他の利用料収入	2,440,000	2,460,000	20,000
	その他の事業収入	1,722,000	5,695,000	3,973,000
	補助金事業収入(公費)	1,710,000	5,689,000	3,979,000
	受託事業収入(公費)	10,000	6,000	-4,000
	その他の事業収入	2,000		-2,000
	老人福祉事業収入	24,100,000	27,276,000	3,176,000
	運営事業収入	24,100,000	27,276,000	3,176,000
	管理費収入	4,580,000	4,630,000	50,000
	その他の利用料収入	9,020,000	9,540,000	520,000
	事務費収入	2,830,000	2,540,000	-290,000
	一般生活費収入	5,190,000	6,160,000	970,000
	その他の利用料収入	1,000,000	840,000	-160,000
	補助金事業収入(公費)	10,500,000	13,106,000	2,606,000
	医療事業収入	6,880,000	6,930,000	50,000
	訪問看護療養費収入(公費)	6,360,000	6,430,000	70,000
	訪問看護利用料収入	520,000	500,000	-20,000
	訪問看護基本利用料収入	290,000	290,000	
訪問看護その他の利用料収入	230,000	210,000	-20,000	
経常経費寄附金収入	710,000	1,000	-709,000	
経常経費寄附金収入	710,000	1,000	-709,000	
受取利息配当金収入	334,000	349,000	15,000	
受取利息配当金収入	334,000	349,000	15,000	
その他の収入	2,691,000	342,000	-2,349,000	
受入研修費収入	140,000	11,000	-129,000	
利用者等外給食費収入	295,000	255,000	-40,000	
雑収入	2,256,000	76,000	-2,180,000	
事業活動収入計(1)	548,127,000	552,553,000	4,426,000	
に	人件費支出	380,947,000	385,475,000	4,528,000
	役員報酬支出	1,680,000	1,790,000	110,000

## 令和2年度当初予算書

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
よ	職員給料支出	163,358,000	160,920,000	-2,438,000
	職員俸給支出	128,738,000	127,780,000	-958,000
	職員諸手当支出	34,620,000	33,140,000	-1,480,000
	職員賞与支出	46,281,000	46,000,000	-281,000
	非常勤職員給与支出	116,550,000	124,130,000	7,580,000
	退職給付支出	9,398,000	10,385,000	987,000
	退職一時金支出	1,786,000	3,010,000	1,224,000
	退職共済掛金支出	7,612,000	7,375,000	-237,000
	法定福利費支出	43,680,000	42,250,000	-1,430,000
	事業費支出	70,815,000	73,244,000	2,429,000
	給食費支出	28,900,000	30,200,000	1,300,000
	介護用品費支出	5,100,000	5,150,000	50,000
	医薬品費支出	230,000	220,000	-10,000
	保健衛生費支出	255,000	401,000	146,000
	教養娯楽費支出	1,450,000	1,400,000	-50,000
	日用品費支出	250,000	250,000	
	水道光熱費支出(業)	13,650,000	13,400,000	-250,000
	燃料費支出(業)	7,900,000	8,600,000	700,000
	消耗器具備品費支出	5,240,000	5,900,000	660,000
	保険料支出(業)	495,000	483,000	-12,000
	賃借料支出(業)	2,525,000	2,670,000	145,000
	車輛費支出(業)	3,710,000	3,570,000	-140,000
	雑支出(業)	1,110,000	1,000,000	-110,000
	事務費支出	69,690,000	68,422,000	-1,268,000
	福利厚生費支出	3,770,000	4,300,000	530,000
	旅費交通費支出	80,000	60,000	-20,000
	研修研究費支出	1,220,000	1,240,000	20,000
事務消耗品費支出	1,700,000	1,510,000	-190,000	
印刷製本費支出	910,000	680,000	-230,000	
水道光熱費支出(務)	4,500,000	4,270,000	-230,000	
燃料費支出(務)	3,240,000	3,320,000	80,000	
修繕費支出	7,320,000	6,000,000	-1,320,000	
通信運搬費支出	1,360,000	1,440,000	80,000	
会議費支出	210,000	310,000	100,000	
広報費支出	680,000	630,000	-50,000	
業務委託費支出	32,990,000	33,090,000	100,000	
手数料支出	640,000	600,000	-40,000	
保険料支出(務)	2,447,000	2,470,000	23,000	
賃借料支出(務)	833,000	773,000	-60,000	
土地・建物賃借料支出	11,000	11,000		
租税公課支出	331,000	255,000	-76,000	
保守料支出	6,210,000	6,290,000	80,000	
渉外費支出	275,000	260,000	-15,000	
諸会費支出	477,000	465,000	-12,000	
車輛費支出(務)	200,000	200,000		
雑支出(務)	286,000	248,000	-38,000	
利用者負担軽減額	1,370,000	1,270,000	-100,000	
利用者負担軽減額	1,370,000	1,270,000	-100,000	
支払利息支出	750,000	684,000	-66,000	
支払利息支出	750,000	684,000	-66,000	
その他の支出	295,000	253,000	-42,000	
利用者等外給食費支出	295,000	253,000	-42,000	
事業活動支出計(2)	523,867,000	529,348,000	5,481,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,260,000	23,205,000	-1,055,000	

## 令和2年度当初予算書

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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,306,000	1,501,000	-4,805,000
		施設整備等補助金収入	6,306,000	1,501,000	-4,805,000
		固定資産売却収入	61,000	313,000	252,000
		車輛運搬具売却収入	61,000	300,000	239,000
		その他の売却収入		13,000	13,000
		施設整備等収入計(4)	6,367,000	1,814,000	-4,553,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	
		固定資産取得支出	18,904,000	8,800,000	-10,104,000
		建物取得支出	10,000,000		-10,000,000
		車輛運搬具取得支出	3,536,000		-3,536,000
		器具及び備品取得支出	5,021,000	8,137,000	3,116,000
		その他の取得支出	347,000	663,000	316,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,754,000	2,190,000	436,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,754,000	2,190,000	436,000	
	施設整備等支出計(5)	25,890,000	16,222,000	-9,668,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,523,000	-14,408,000	5,115,000
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,886,000	5,510,000
退職給付引当資産取崩収入			1,786,000	3,010,000	1,224,000
長期預り金積立資産取崩収入			2,100,000	2,500,000	400,000
事業区分間繰入金収入			2,100,000	2,500,000	400,000
事業区分間繰入金収入			2,100,000	2,500,000	400,000
拠点区分間繰入金収入			2,300,000	1,500,000	-800,000
拠点区分間繰入金収入			2,300,000	1,500,000	-800,000
サービス区分間繰入金収入			35,900,000	25,000,000	-10,900,000
サービス区分間繰入金収入			35,900,000	25,000,000	-10,900,000
その他の活動による収入			2,063,000	2,500,000	437,000
長期預り金収入			2,000,000	2,500,000	500,000
長期前払費用収入			63,000		-63,000
その他の活動収入計(7)		46,249,000	37,010,000	-9,239,000	
支出		積立資産支出	5,870,000	6,360,000	490,000
		退職給付引当資産支出	3,870,000	3,860,000	-10,000
		長期預り金積立資産支出	2,000,000	2,500,000	500,000
		事業区分間繰入金支出	2,100,000	2,500,000	400,000
		事業区分間繰入金支出	2,100,000	2,500,000	400,000
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	1,500,000	-800,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	1,500,000	-800,000	
	サービス区分間繰入金支出	35,900,000	25,000,000	-10,900,000	
サービス区分間繰入金支出	35,900,000	25,000,000	-10,900,000		
その他の活動による支出	2,100,000	3,555,000	1,455,000		
長期預り金支出	2,100,000	2,500,000	400,000		
長期前払費用支出		1,055,000	1,055,000		
その他の活動支出計(8)	48,270,000	38,915,000	-9,355,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,021,000	-1,905,000	116,000	
予備費支出(10)		2,716,000	6,892,000	4,176,000	
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)		385,136,000	385,136,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		385,136,000	385,136,000		