

## 令和3年度当初予算書

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
事業収入	介護保険事業収入	499,113,000	518,587,000	19,474,000
	施設介護料収入	216,800,000	226,419,000	9,619,000
	介護報酬収入	195,110,000	203,770,000	8,660,000
	利用者負担金収入(公費)	180,000	275,000	95,000
	利用者負担金収入(一般)	21,510,000	22,374,000	864,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	161,370,000	177,283,000	15,913,000
	介護報酬収入	159,660,000	175,518,000	15,858,000
	介護予防報酬収入	1,710,000	1,765,000	55,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,450,000	19,828,000	1,378,000
	介護負担金収入(公費)	420,000	345,000	-75,000
	介護負担金収入(一般)	17,800,000	19,355,000	1,555,000
	介護予防負担金収入(一般)	230,000	128,000	-102,000
	居宅介護支援介護料収入	10,350,000	10,404,000	54,000
	居宅介護支援介護料収入	10,350,000	10,404,000	54,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,500,000	3,754,000	-3,746,000
	事業費収入	6,740,000	3,393,000	-3,347,000
	事業負担金収入(一般)	760,000	361,000	-399,000
	利用者等利用料収入	77,833,000	79,625,000	1,792,000
	施設サービス利用料収入	1,500,000	1,665,000	165,000
	居宅介護サービス利用料収入	3,000		-3,000
	食費収入(公費)	70,000	110,000	40,000
	食費収入(一般)	34,940,000	35,154,000	214,000
	食費収入(特定)	11,210,000	11,310,000	100,000
	居住費収入(一般)	21,570,000	22,130,000	560,000
	居住費収入(特定)	6,910,000	6,855,000	-55,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入		560,000	560,000
	その他の利用料収入	1,630,000	1,841,000	211,000
	その他の事業収入	6,810,000	1,274,000	-5,536,000
	補助金事業収入	50,000		-50,000
	補助金事業収入(公費)	6,754,000	1,268,000	-5,486,000
	受託事業収入(公費)	6,000	6,000	
	老人福祉事業収入	25,494,000	24,785,000	-709,000
運営事業収入	25,494,000	24,785,000	-709,000	
管理費収入	4,430,000	4,400,000	-30,000	
その他の利用料収入	8,750,000	8,755,000	5,000	
事務費収入	2,450,000	2,380,000	-70,000	
一般生活費収入	5,480,000	5,530,000	50,000	
その他の利用料収入	820,000	845,000	25,000	
補助金事業収入(公費)	12,314,000	11,630,000	-684,000	
医療事業収入	6,668,000	7,410,000	742,000	
訪問看護療養費収入(公費)	5,580,000	6,930,000	1,350,000	
訪問看護利用料収入	410,000	480,000	70,000	
訪問看護基本利用料収入	240,000	280,000	40,000	
訪問看護その他の利用料収入	170,000	200,000	30,000	
その他の医療事業収入	678,000		-678,000	
補助金事業収入(公費)	678,000		-678,000	
経常経費寄附金収入	451,000	1,000	-450,000	
経常経費寄附金収入	451,000	1,000	-450,000	
受取利息配当金収入	326,000	170,000	-156,000	
受取利息配当金収入	326,000	170,000	-156,000	
その他の収入	3,032,000	353,000	-2,679,000	
受入研修費収入	11,000	10,000	-1,000	
利用者等外給食費収入	235,000	257,000	22,000	
雑収入	2,786,000	86,000	-2,700,000	

## 令和3年度当初予算書

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
に よ る 支 収 支 出	事業活動収入計(1)	535,084,000	551,306,000	16,222,000
	人件費支出	381,775,000	388,950,000	7,175,000
	役員報酬支出	1,530,000	1,790,000	260,000
	職員給料支出	171,250,000	172,580,000	1,330,000
	職員俸給支出	136,630,000	139,570,000	2,940,000
	職員諸手当支出	34,620,000	33,010,000	-1,610,000
	職員賞与支出	46,730,000	49,930,000	3,200,000
	非常勤職員給与支出	108,730,000	110,160,000	1,430,000
	退職給付支出	9,745,000	9,000,000	-745,000
	退職一時金支出	2,355,000	5,430,000	3,075,000
	退職共済掛金支出	7,390,000	3,570,000	-3,820,000
	法定福利費支出	43,790,000	45,490,000	1,700,000
	事業費支出	71,277,000	73,917,000	2,640,000
	給食費支出	28,600,000	30,200,000	1,600,000
	介護用品費支出	5,000,000	5,150,000	150,000
	医薬品費支出	343,000	335,000	-8,000
	保健衛生費支出	311,000	410,000	99,000
	教養娯楽費支出	900,000	1,400,000	500,000
	日用品費支出	260,000	250,000	-10,000
	水道光熱費支出(業)	12,700,000	13,400,000	700,000
	燃料費支出(業)	7,600,000	8,600,000	1,000,000
	消耗器具備品費支出	8,680,000	6,550,000	-2,130,000
	保険料支出(業)	483,000	482,000	-1,000
	賃借料支出(業)	2,640,000	2,670,000	30,000
	車輛費支出(業)	3,120,000	3,470,000	350,000
	雑支出(業)	640,000	1,000,000	360,000
	事務費支出	68,356,000	68,907,000	551,000
	福利厚生費支出	4,230,000	4,760,000	530,000
	旅費交通費支出	40,000	60,000	20,000
	研修研究費支出	1,450,000	2,130,000	680,000
	事務消耗品費支出	3,055,000	1,310,000	-1,745,000
	印刷製本費支出	680,000	670,000	-10,000
	水道光熱費支出(務)	4,170,000	4,290,000	120,000
	燃料費支出(務)	3,020,000	3,320,000	300,000
	修繕費支出	5,480,000	5,150,000	-330,000
	通信運搬費支出	1,485,000	1,570,000	85,000
会議費支出	110,000	310,000	200,000	
広報費支出	580,000	620,000	40,000	
業務委託費支出	32,260,000	33,200,000	940,000	
手数料支出	660,000	580,000	-80,000	
保険料支出(務)	2,430,000	2,450,000	20,000	
賃借料支出(務)	773,000	773,000		
土地・建物賃借料支出	11,000	11,000		
租税公課支出	255,000	220,000	-35,000	
保守料支出	6,400,000	6,290,000	-110,000	
渉外費支出	262,000	260,000	-2,000	
諸会費支出	557,000	485,000	-72,000	
車輛費支出(務)	200,000	200,000		
雑支出(務)	248,000	248,000		
利用者負担軽減額	1,480,000	1,480,000		
利用者負担軽減額	1,480,000	1,480,000		
支払利息支出	684,000	684,000		
支払利息支出	684,000	684,000		
その他の支出	253,000	257,000	4,000	

## 令和3年度当初予算書

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	
	利用者等外給食費支出	253,000	257,000	4,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	186,000		-186,000	
	徴収不能額	186,000		-186,000	
	事業活動支出計(2)	524,011,000	534,195,000	10,184,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,073,000	17,111,000	6,038,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,137,000	1,317,000	180,000
		施設整備等補助金収入	1,137,000	1,317,000	180,000
		固定資産売却収入	313,000	10,000	-303,000
		車輛運搬具売却収入	300,000	10,000	-290,000
		その他の売却収入	13,000		-13,000
		施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,327,000	-123,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	57,116,000		-57,116,000
		設備資金借入金元金償還支出	57,116,000		-57,116,000
		固定資産取得支出	13,765,000	9,555,000	-4,210,000
		建物取得支出	2,046,000	421,000	-1,625,000
		車輛運搬具取得支出	1,100,000		-1,100,000
		器具及び備品取得支出	9,906,000	9,134,000	-772,000
		その他の取得支出	713,000		-713,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,970,000	1,840,000	-130,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,970,000	1,840,000	-130,000		
施設整備等支出計(5)	72,851,000	11,395,000	-61,456,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,401,000	-10,068,000	61,333,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,525,000	3,970,000	-1,555,000
		退職給付引当資産取崩収入	3,025,000	850,000	-2,175,000
		長期預り金積立資産取崩収入	2,500,000	3,120,000	620,000
		その他の活動による収入	2,500,000	4,115,000	1,615,000
		長期預り金収入	2,500,000	3,120,000	620,000
		長期前払費用収入		995,000	995,000
		その他の活動収入計(7)	8,025,000	8,085,000	60,000
	支	積立資産支出	6,385,000	7,070,000	685,000
		退職給付引当資産支出	3,885,000	3,950,000	65,000
		長期預り金積立資産支出	2,500,000	3,120,000	620,000
		その他の活動による支出	3,592,000	3,120,000	-472,000
		長期前払費用支出	1,092,000		-1,092,000
その他の活動支出計(8)	9,977,000	10,190,000	213,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,952,000	-2,105,000	-153,000	
	予備費支出(10)	5,814,000	5,652,000	-162,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,094,000	-714,000	67,380,000	
	前期末支払資金残高(12)	397,016,000	328,922,000	-68,094,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	328,922,000	328,208,000	-714,000	