

理事長	統括責任者	会計責任者	事務長	主任	担当者
					

次期当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業収入	0165 介護保険事業収入	703,492,000	703,866,000	374,000
	0166 施設介護料収入	183,970,000	187,120,000	3,150,000
	8111 介護報酬収入	165,500,000	167,000,000	1,500,000
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,370,000	1,440,000	70,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,100,000	18,680,000	1,580,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	265,960,000	267,640,000	1,680,000
	8121 介護報酬収入	265,410,000	267,140,000	1,730,000
	8122 介護予防報酬収入	550,000	500,000	△50,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,355,000	30,020,000	△335,000
	8131 介護負担金収入(公費)	3,700,000	3,530,000	△170,000
	8132 介護負担金収入(一般)	26,590,000	26,430,000	△160,000
	8133 介護予防負担金収入(公費)	60,000	60,000	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	5,000	0	△5,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	86,290,000	85,850,000	△440,000
	8141 介護報酬収入	86,290,000	85,850,000	△440,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	9,888,000	8,440,000	△1,448,000
	8151 介護負担金収入(公費)	2,298,000	2,240,000	△58,000
	8152 介護負担金収入(一般)	7,590,000	6,200,000	△1,390,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	32,790,000	30,900,000	△1,890,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	32,730,000	30,850,000	△1,880,000
	8162 介護予防支援介護料収入	60,000	50,000	△10,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,925,000	11,080,000	155,000
	8166 事業費収入	9,810,000	9,900,000	90,000
	8167 事業負担金収入(公費)	50,000	80,000	30,000
	8168 事業負担金収入(一般)	1,065,000	1,100,000	35,000
	0172 利用者等利用料収入	82,464,000	81,956,000	△508,000
	8174 食費収入(公費)	500,000	540,000	40,000
	8175 食費収入(一般)	27,020,000	27,210,000	190,000
	8180 食費収入(特定)	20,300,000	20,050,000	△250,000
	8177 居住費収入(一般)	19,570,000	19,350,000	△220,000
	8188 居住費収入(特定)	12,150,000	12,420,000	270,000
	8178 その他の利用料収入	2,924,000	2,386,000	△538,000
	0173 その他の事業収入	850,000	860,000	10,000
8183 受託事業収入(公費)	850,000	860,000	10,000	
0174 老人福祉事業収入	39,625,000	38,450,000	△1,175,000	
0177 その他の事業収入	39,625,000	38,450,000	△1,175,000	
8231 管理費収入	10,125,000	10,100,000	△25,000	
8232 その他の利用料収入	29,500,000	28,350,000	△1,150,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	460,081,600	452,960,000	△7,121,600	
0185 自立支援給付費収入	383,200,000	377,680,000	△5,520,000	
8341 介護給付費収入	381,650,000	376,240,000	△5,410,000	
8347 計画相談支援給付費収入	1,550,000	1,440,000	△110,000	
0257 障害児施設給付費収入	42,830,000	41,880,000	△950,000	
8349 障害児通所給付費収入	42,370,000	41,560,000	△810,000	
8352 障害児相談支援給付費収入	460,000	320,000	△140,000	
8354 利用者負担金収入	2,346,600	2,250,000	△96,600	
8355 利用者負担金収入	2,346,600	2,250,000	△96,600	
0186 補足給付費収入	6,698,000	6,600,000	△98,000	
8361 特定障害者特別給付費収入	6,698,000	6,600,000	△98,000	
8371 特定費用収入	23,557,000	23,180,000	△377,000	
0187 その他の事業収入	1,450,000	1,370,000	△80,000	
8382 受託事業収入(公費)	1,250,000	1,170,000	△80,000	
8385 受託事業収入(一般)	200,000	200,000	0	
0192 医療事業収入	22,630,000	22,850,000	220,000	
8456 訪問看護療養費収入(公費)	21,400,000	21,550,000	150,000	
8459 訪問看護療養費収入(一般)	30,000	30,000	0	
0193 訪問看護利用料収入	1,200,000	1,270,000	70,000	
8461 訪問看護基本利用料収入	1,200,000	1,270,000	70,000	

次期当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
に	0195 身体障害者向住宅事業収入	16,310,000	15,350,000	△960,000
	8491 身体障害者向住宅事業収入	16,310,000	15,350,000	△960,000
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	0	△30,000
	8531 経常経費寄附金収入	30,000	0	△30,000
	0200 受取利息配当金収入	187,973	88,006	△99,967
	8541 受取利息配当金収入	187,973	88,006	△99,967
	0201 その他の収入	4,409,410	4,706,000	296,590
	8611 受入研修費収入	148,200	110,000	△38,200
	8612 利用者等外給食費収入	927,000	1,376,000	449,000
	8613 雑収入	3,334,210	3,220,000	△114,210
	事業活動収入計(1)	1,246,765,983	1,238,270,006	△8,495,977
よ	0129 人件費支出	854,388,204	864,337,800	9,949,596
	7111 役員報酬支出	13,050,000	13,080,000	30,000
	7112 職員給料支出	530,583,005	553,999,800	23,416,795
	7113 職員賞与支出	112,272,220	115,465,000	3,192,780
	7114 非常勤職員給与支出	76,580,000	60,530,000	△16,050,000
	7116 退職給付支出	12,578,979	14,971,000	2,392,021
	7117 法定福利費支出	109,324,000	106,292,000	△3,032,000
	0130 事業費支出	187,952,000	191,930,000	3,978,000
	7211 給食費支出	62,645,000	63,105,000	460,000
	7212 介護用品費支出	15,854,000	15,854,000	0
る	7213 医薬品費支出	10,000	10,000	0
	7215 保健衛生費支出	2,817,000	2,718,000	△99,000
	7216 医療費支出	155,000	160,000	5,000
	7217 被服費支出	7,627,000	7,552,000	△75,000
	7218 教養娯楽費支出	2,687,000	2,768,000	81,000
	7219 日用品費支出	899,000	969,000	70,000
	7223 水道光熱費支出	37,315,000	38,029,000	714,000
	7224 燃料費支出	25,656,000	26,246,000	590,000
	7225 消耗器具備品費支出	15,173,000	16,323,000	1,150,000
	7226 保険料支出	2,061,000	2,222,000	161,000
支	7227 賃借料支出	5,006,000	5,137,000	131,000
	7232 車輛費支出	9,667,000	10,487,000	820,000
	7235 雑支出	380,000	350,000	△30,000
	0131 事務費支出	103,642,000	110,226,000	6,584,000
	7311 福利厚生費支出	4,856,000	4,968,000	112,000
	7313 旅費交通費支出	406,000	446,000	40,000
	7314 研修研究費支出	3,848,000	4,460,000	612,000
	7315 事務消耗品費支出	3,420,000	4,360,000	940,000
	7316 印刷製本費支出	842,000	911,000	69,000
	7317 水道光熱費支出	986,000	1,040,000	54,000
出	7318 燃料費支出	430,000	490,000	60,000
	7319 修繕費支出	11,880,000	12,940,000	1,060,000
	7321 通信運搬費支出	3,474,000	3,699,000	225,000
	7322 会議費支出	245,000	295,000	50,000
	7323 広報費支出	756,000	756,000	0
	7324 業務委託費支出	44,585,000	43,135,000	△1,450,000
	7325 手数料支出	10,058,000	14,378,000	4,320,000
	7326 保険料支出	279,000	280,000	1,000
	7327 賃借料支出	600,000	620,000	20,000
	7328 土地・建物賃借料支出	530,000	530,000	0
支	7329 租税公課支出	3,446,000	3,411,000	△35,000
	7331 保守料支出	8,515,000	8,766,000	251,000
	7332 渉外費支出	1,160,000	1,370,000	210,000
	7333 諸会費支出	1,083,000	988,000	△95,000
	7335 雑支出	2,243,000	2,383,000	140,000
	0137 支払利息支出	1,811,669	1,680,000	△131,669
	7441 支払利息支出	1,811,669	1,680,000	△131,669

次期当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
	0138 その他の支出	250,000	243,000	△7,000	
	7451 利用者等外給食費支出	240,000	233,000	△7,000	
	7452 雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,148,043,873	1,168,416,800	20,372,927	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		98,722,110	69,853,206	△28,868,904	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,092,000	17,092,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	17,092,000	17,092,000	0
		0144 固定資産取得支出	47,965,000	34,790,000	△13,175,000
		7522 建物取得支出	18,140,000	15,450,000	△2,690,000
		7523 車両運搬具取得支出	3,040,000	7,000,000	3,960,000
		7524 器具及び備品取得支出	25,975,000	8,690,000	△17,285,000
		7525 構築物取得支出	810,000	450,000	△360,000
		7528 ソフトウェア取得支出	0	3,200,000	3,200,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	△50,000
		7531 固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	△50,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,342,012	2,376,000	33,988
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,342,012	2,376,000	33,988
		0147 その他の施設整備等による支出	2,240,800	2,240,800	0
7551 長期未払金返済支出		2,240,800	2,240,800	0	
施設整備等支出計(5)	69,689,812	56,498,800	△13,191,012		
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△69,689,812	△56,498,800	13,191,012	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	6,673,486	7,610,000	936,514	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	6,673,486	7,610,000	936,514	
	0221 事業区分間繰入金収入	56,517,856	59,619,000	3,101,144	
	8881 事業区分間繰入金収入	56,517,856	59,619,000	3,101,144	
	0222 拠点区分間繰入金収入	13,720,000	12,840,970	△879,030	
	8882 拠点区分間繰入金収入	13,720,000	12,840,970	△879,030	
	0223 サービス区分間繰入金収入	14,397,338	15,799,708	1,402,370	
	8883 サービス区分間繰入金収入	14,397,338	15,799,708	1,402,370	
	その他の活動による収入計(7)	91,308,680	95,869,678	4,560,998	
	支出	0152 積立資産支出	33,329,000	13,161,000	△20,168,000
		7641 退職給付引当資産支出	13,331,000	13,161,000	△170,000
		7645 施設整備等積立資産支出	19,998,000	0	△19,998,000
		0159 事業区分間繰入金支出	56,517,856	59,619,000	3,101,144
7671 事業区分間繰入金支出		56,517,856	59,619,000	3,101,144	
0160 拠点区分間繰入金支出		13,720,000	12,840,970	△879,030	
7672 拠点区分間繰入金支出		13,720,000	12,840,970	△879,030	
0161 サービス区分間繰入金支出		14,397,338	15,799,708	1,402,370	
7673 サービス区分間繰入金支出	14,397,338	15,799,708	1,402,370		
その他の活動支出計(8)	117,964,194	101,420,678	△16,543,516		
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△26,655,514	△5,551,000	21,104,514	
設備費支出(10)		0	4,500,000	4,500,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)＋(10)		2,376,784	3,303,406	926,622	
前期末支払資金残高(12)		609,278,921	611,655,705	2,376,784	
当期末支払資金残高(11)＋(12)		611,655,705	614,959,111	3,303,406	

