

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 3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	介護保険事業収入	708,554,000	706,770,000	△1,784,000
	施設介護料収入	186,500,000	185,390,000	△1,110,000
	介護報酬収入	167,500,000	166,900,000	△600,000
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	840,000	△160,000
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	17,650,000	△350,000
	居宅介護料収入	296,430,000	297,130,000	700,000
	(介護報酬収入)	264,570,000	266,260,000	1,690,000
	介護報酬収入	264,170,000	265,960,000	1,790,000
	介護予防報酬収入	400,000	300,000	△100,000
	(利用者負担金収入)	31,860,000	30,870,000	△990,000
	介護負担金収入(公費)	5,360,000	5,070,000	△290,000
	介護負担金収入(一般)	26,440,000	25,750,000	△690,000
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	50,000	△10,000
	地域密着型介護料収入	95,660,000	94,090,000	△1,570,000
	(介護報酬収入)	86,050,000	84,530,000	△1,520,000
	介護報酬収入	86,050,000	84,530,000	△1,520,000
	(利用者負担金収入)	9,610,000	9,560,000	△50,000
	介護負担金収入(公費)	2,210,000	2,210,000	0
	介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,350,000	△50,000
	居宅介護支援介護料収入	31,105,000	33,650,000	2,545,000
	居宅介護支援介護料収入	30,950,000	33,500,000	2,550,000
	介護予防支援介護料収入	155,000	150,000	△5,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,680,000	10,550,000	△130,000
	事業費収入	9,630,000	9,400,000	△230,000
	事業負担金収入(公費)	30,000	30,000	0
	事業負担金収入(一般)	1,020,000	1,120,000	100,000
	利用者等利用料収入	82,810,000	85,050,000	2,240,000
	食費収入(公費)	400,000	360,000	△40,000
	食費収入(一般)	26,940,000	26,670,000	△270,000
	食費収入(特定)	20,350,000	21,610,000	1,260,000
	居住費収入(一般)	20,000,000	21,960,000	1,960,000
	居住費収入(特定)	12,400,000	12,300,000	△100,000
	その他の利用料収入	2,720,000	2,150,000	△570,000
	その他の事業収入	5,369,000	910,000	△4,459,000
	補助金事業収入(公費)	4,519,000	0	△4,519,000
	受託事業収入(公費)	850,000	910,000	60,000
	老人福祉事業収入	38,890,000	38,450,000	△440,000
	その他の事業収入	38,890,000	38,450,000	△440,000
	管理費収入	9,940,000	9,900,000	△40,000
	その他の利用料収入	28,950,000	28,550,000	△400,000
	障害福祉サービス等事業収入	457,171,600	462,660,000	5,488,400
	自立支援給付費収入	383,200,000	384,810,000	1,610,000
	介護給付費収入	380,740,000	382,350,000	1,610,000
	計画相談支援給付費収入	2,460,000	2,460,000	0
	障害児施設給付費収入	41,500,000	45,310,000	3,810,000
障害児通所給付費収入	40,500,000	44,310,000	3,810,000	
障害児相談支援給付費収入	1,000,000	1,000,000	0	
利用者負担金収入	2,389,600	2,450,000	60,400	
利用者負担金収入	2,389,600	2,450,000	60,400	
補足給付費収入	6,500,000	6,600,000	100,000	
特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,600,000	100,000	
特定費用収入	22,662,000	22,630,000	△32,000	
その他の事業収入	920,000	860,000	△60,000	
補助金事業収入(公費)	60,000	0	△60,000	
受託事業収入(公費)	720,000	720,000	0	
受託事業収入(一般)	140,000	140,000	0	
医療事業収入	25,120,000	25,390,000	270,000	
訪問看護療養費収入(公費)	23,550,000	23,750,000	200,000	
訪問看護療養費収入(一般)	290,000	360,000	70,000	
訪問看護利用料収入	1,280,000	1,280,000	0	

次期当初予算

令和 3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
動	訪問看護基本利用料収入	1,280,000	1,280,000	0
	身体障害者向住宅事業収入	18,445,778	17,650,000	△795,778
	身体障害者向住宅事業収入	17,500,000	17,650,000	150,000
	その他の事業収入	945,778	0	△945,778
	補助金事業収入(公費)	945,778	0	△945,778
	経常経費寄附金収入	210,000	0	△210,000
	経常経費寄附金収入	210,000	0	△210,000
	受取利息配当金収入	86,879	98,496	11,617
	受取利息配当金収入	86,879	98,496	11,617
	その他の収入	8,078,943	3,870,000	△4,208,943
	受入研修費収入	129,000	90,000	△39,000
	利用者等外給食費収入	923,000	880,000	△43,000
	雑収入	7,026,943	2,900,000	△4,126,943
	事業活動収入計(1)	1,256,557,200	1,254,888,496	△1,668,704
よ	人件費支出	858,318,118	893,477,799	35,159,681
	役員報酬支出	13,157,316	13,300,000	142,684
	職員給料支出	534,361,785	563,315,240	28,953,455
	職員俸給	481,520,490	506,702,800	25,182,310
	職員諸手当-役付手当	4,916,221	7,126,000	2,209,779
	職員諸手当-扶養手当	2,286,149	2,301,000	14,851
	職員諸手当-住宅手当	2,505,556	2,537,000	31,444
	職員諸手当-資格手当	10,182,938	11,852,000	1,669,062
	職員諸手当-時間外手当	4,078,000	4,442,000	364,000
	職員諸手当-通勤手当	5,231,611	4,932,440	△299,171
	職員諸手当-夜勤手当	6,608,000	6,585,000	△23,000
	職員諸手当-調整手当	3,548,800	4,367,000	818,200
	職員諸手当-処遇改善手当	12,749,570	11,611,000	△1,138,570
	職員諸手当-運転業務手当	350,500	465,000	114,500
	職員書手当-待機手当	383,950	394,000	10,050
	職員賞与支出	115,199,442	124,166,040	8,966,598
	期末手当	115,049,442	124,016,040	8,966,598
	支援・協力金	150,000	150,000	0
	非常勤職員給与支出	68,816,881	70,440,000	1,623,119
	非常勤給与	67,663,000	69,160,000	1,497,000
	非常勤通勤手当	1,153,881	1,280,000	126,119
	派遣職員費支出	250,000	250,000	0
	退職給付支出	17,001,694	9,693,519	△7,308,175
	法定福利費支出	109,531,000	112,313,000	2,782,000
	社会保険料事業主負担	105,515,000	108,338,000	2,823,000
	労働保険料	4,016,000	3,975,000	△41,000
	事業費支出	196,242,000	199,184,000	2,942,000
	給食費支出	64,615,000	66,340,000	1,725,000
	介護用品費支出	15,664,000	15,410,000	△254,000
	医薬品費支出	10,000	10,000	0
	保健衛生費支出	3,526,000	4,281,000	755,000
	医療費支出	370,000	150,000	△220,000
	被服費支出	7,843,000	8,005,000	162,000
教養娯楽費支出	2,606,000	3,406,000	800,000	
日用品費支出	1,057,000	1,187,000	130,000	
水道光熱費支出	36,658,000	37,230,000	572,000	
燃料費支出	23,746,000	24,920,000	1,174,000	
消耗器具備品費支出	23,912,000	22,105,000	△1,807,000	
保険料支出	1,800,000	1,880,000	80,000	
賃借料支出	4,365,000	3,755,000	△610,000	
車輛費支出	9,755,000	10,070,000	315,000	
雑支出	315,000	435,000	120,000	
事務費支出	104,244,768	107,750,000	3,505,232	
福利厚生費支出	4,782,000	5,250,000	468,000	
職員被服費支出	0	10,000	10,000	
旅費交通費支出	305,000	355,000	50,000	
支				

### 次期当初予算

令和 3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
出	研修研究費支出	1,887,000	3,122,000	1,235,000
	事務消耗品費支出	5,187,000	5,698,000	511,000
	印刷製本費支出	677,000	789,000	112,000
	水道光熱費支出	930,000	950,000	20,000
	燃料費支出	340,000	365,000	25,000
	修繕費支出	11,134,000	11,595,000	461,000
	通信運搬費支出	4,073,000	4,488,000	415,000
	会議費支出	235,000	235,000	0
	広報費支出	636,000	665,000	29,000
	業務委託費支出	46,216,000	45,885,000	△331,000
	手数料支出	10,270,768	10,980,000	709,232
	保険料支出	280,000	340,000	60,000
	賃借料支出	630,000	630,000	0
	土地・建物賃借料支出	560,000	560,000	0
	租税公課支出	2,857,000	2,713,000	△144,000
	保守料支出	8,580,000	8,510,000	△70,000
	渉外費支出	1,250,000	1,290,000	40,000
	諸会費支出	958,000	968,000	10,000
	雑支出	2,457,000	2,352,000	△105,000
	支払利息支出	1,660,616	1,600,000	△60,616
	支払利息支出	1,660,616	1,600,000	△60,616
	その他の支出	235,000	240,000	5,000
	利用者等外給食費支出	225,000	230,000	5,000
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計 (2)	1,160,700,502	1,202,251,799	41,551,297	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,856,698	52,636,697	△43,220,001	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,246,222	3,000,000	△3,246,222
	施設整備等補助金収入	6,246,222	3,000,000	△3,246,222
	設備資金借入金収入	0	100,000,000	100,000,000
	設備資金借入金収入	0	100,000,000	100,000,000
	固定資産売却収入	350,000	0	△350,000
	車輛運搬具売却収入	350,000	0	△350,000
	施設整備等収入計 (4)	6,596,222	103,000,000	96,403,778
	設備資金借入金元金償還支出	17,092,000	17,092,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	17,092,000	17,092,000	0
	固定資産取得支出	52,448,400	239,180,000	186,731,600
	建物取得支出	20,410,500	12,800,000	△7,610,500
	車輛運搬具取得支出	6,600,000	0	△6,600,000
	器具及び備品取得支出	22,247,566	13,380,000	△8,867,566
	構築物取得支出	930,934	10,300,000	9,369,066
	建設仮勘定取得支出	0	200,000,000	200,000,000
	ソフトウェア取得支出	2,259,400	2,700,000	440,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,335,600	2,373,000	37,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,335,600	2,373,000	37,400
	その他の施設整備等による支出	2,240,800	2,240,800	0
	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)	74,116,800	260,885,800	186,769,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△67,520,578	△157,885,800	△90,365,222	
その入	積立資産取崩収入	11,423,977	2,370,140	△9,053,837
	退職給付引当資産取崩収入	11,423,977	2,370,140	△9,053,837
	事業区分間繰入金収入	59,948,000	53,801,268	△6,146,732
	事業区分間繰入金収入	59,948,000	53,801,268	△6,146,732
	福祉 上北	24,900,000	24,900,000	0
	福祉 八太郎山療護園	13,830,000	13,770,000	△60,000
	福祉 八太郎山の家	21,218,000	15,131,268	△6,086,732
	拠点区分間繰入金収入	10,745,619	121,955,561	111,209,942
	拠点区分間繰入金収入	10,745,619	121,955,561	111,209,942
	八太郎山療護拠点区分	0	112,538,420	112,538,420
上北拠点区分	6,720,000	6,720,000	0	
希望ヶ丘	4,025,619	2,697,141	△1,328,478	

次期当初予算

令和 3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
他の活動による収入支	サービス区分間繰入金収入	10,661,157	21,173,129	10,511,972
	サービス区分間繰入金収入	10,661,157	21,173,129	10,511,972
	短期入所	7,661,157	14,379,899	6,718,742
	訪問介護	3,000,000	0	△3,000,000
	訪問看護	0	6,793,230	6,793,230
	その他の活動による収入計(7)	92,778,753	199,300,098	106,521,345
	積立資産支出	52,991,000	22,630,000	△30,361,000
	退職給付引当資産支出	12,991,000	12,630,000	△361,000
	施設整備等積立資産支出	40,000,000	10,000,000	△30,000,000
	事業区分間繰入金支出	59,948,000	53,801,268	△6,146,732
	事業区分間繰入金支出	59,948,000	53,801,268	△6,146,732
	公益 上北身体障害者向住宅	24,900,000	24,900,000	0
	公益-八太郎山の家	35,048,000	28,901,268	△6,146,732
	拠点区分間繰入金支出	10,745,619	121,955,561	111,209,942
	拠点区分間繰入金支出	10,745,619	121,955,561	111,209,942
	八太郎山療護拠点区分	6,720,000	6,720,000	0
	第二希望ヶ丘拠点区分	4,025,619	5,225,561	1,199,942
	リアンジュ	0	73,340,000	73,340,000
	リアンジュ児童	0	36,670,000	36,670,000
	サービス区分間繰入金支出	10,661,157	21,173,129	10,511,972
	サービス区分間繰入金支出	10,661,157	21,173,129	10,511,972
	本部	7,661,157	8,085,000	423,843
	施設入所支援	0	6,294,899	6,294,899
	訪問介護	0	2,810,182	2,810,182
	居宅介護(介護)	3,000,000	3,983,048	983,048
	その他の活動支出計(8)	134,345,776	219,559,958	85,214,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,567,023	△20,259,860	21,307,163
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,230,903	△125,508,963	△112,278,060	
前期末支払資金残高(12)	658,957,356	645,726,453	△13,230,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)	645,726,453	520,217,490	△125,508,963	