

令和2年度

当初予算書

令和2年3月19日

社会福祉法人比内ふくし会

==== 目次 ====

	ページ
1. 全体 -----	1
2. やまぼうし拠点区分 ----- （本部、特養やまぼうし（短期含む）、グループホームやまぼうし）	2～3
3. 福祉センター拠点区分 ----- （福祉センターデイサービス、指定管理、支援ハウス、 包括支援センターひない、介護サービスセンターひない（訪問介護））	4～5
4. 山王台拠点区分 ----- （介護サービスセンター山王台デイサービス、グループホーム山王台、 介護サービスセンター山王台居宅介護支援事業所）	6～7
5. はなみずき拠点区分 ----- （特養はなみずき、みずきの家、グループホームはなみずき、 居宅介護支援事業所ひない）	8～9

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,253,103,000	1,274,034,000	△20,931,000
	生活支援ハウス利用料収入	396,000	442,000	△46,000
	指定管理事業収入	9,792,000	12,117,000	△2,325,000
	指定管理事業収入	7,326,000	9,637,000	△2,311,000
	その他の事業収入	2,466,000	2,480,000	△14,000
	経常経費寄附金収入	200,000	265,000	△65,000
	受取利息配当金収入	50,000	60,000	△10,000
	その他の収入	2,879,000	3,063,000	△184,000
	受入研修費収入	180,000	284,000	△104,000
	利用者等外給食費収入	2,699,000	2,779,000	△80,000
	雑収入	1,945,000	3,268,000	△1,323,000
	雑収入	1,945,000	3,268,000	△1,323,000
	事業活動収入計(1)	1,268,365,000	1,293,249,000	△24,884,000
支出				
人件費支出	970,370,000	980,698,000	△10,328,000	
事業費支出	153,181,000	175,242,000	△22,061,000	
事務費支出	72,576,000	81,715,000	△9,139,000	
支払利息支出	2,813,000	1,855,000	958,000	
その他の支出	2,699,000	2,779,000	△80,000	
利用者等外給食費支出	2,699,000	2,779,000	△80,000	
事業活動支出計(2)	1,201,639,000	1,242,289,000	△40,650,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,726,000	50,960,000	15,766,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	121,000	283,719,000	△283,598,000
	設備資金借入金収入		600,000,000	△600,000,000
	固定資産売却収入		73,000	△73,000
	施設整備等収入計(4)	121,000	883,792,000	△883,671,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,128,000	10,128,000	0
	固定資産取得支出	793,000	1,228,855,000	△1,228,062,000
	固定資産除却・廃棄支出		62,700,000	△62,700,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,369,000	14,048,000	△679,000
施設整備等支出計(5)	24,290,000	1,315,731,000	△1,291,441,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,169,000	△431,939,000	407,770,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,477,000	356,670,000	△350,193,000
	退職給付引当資産取崩収入	6,477,000	14,670,000	△8,193,000
	建設資金積立資産取崩収入		342,000,000	△342,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,477,000	356,670,000	△350,193,000
	支出			
積立資産支出	31,806,000	32,510,000	△704,000	
退職給付引当資産支出	31,806,000	32,510,000	△704,000	
その他の活動支出計(8)	31,806,000	32,510,000	△704,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,329,000	324,160,000	△349,489,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,228,000	△56,819,000	74,047,000	
前期末支払資金残高(12)	350,459,377	407,278,377	△56,819,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,687,377	350,459,377	17,228,000	

やまぼうし拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	410,027,000	450,339,000	△40,312,000
	施設介護料収入	238,145,000	258,479,000	△20,334,000
	介護報酬収入	218,090,000	234,047,000	△15,957,000
	利用者負担金収入(一般)	20,055,000	24,432,000	△4,377,000
	居宅介護料収入	37,398,000	48,533,000	△11,135,000
	(介護報酬収入)	32,515,000	43,301,000	△10,786,000
	介護報酬収入	32,515,000	43,301,000	△10,786,000
	(利用者負担金収入)	4,883,000	5,232,000	△349,000
	介護負担金収入(一般)	4,883,000	5,232,000	△349,000
	地域密着型介護料収入	60,693,000	58,855,000	1,838,000
	(介護報酬収入)	55,491,000	53,817,000	1,674,000
	介護報酬収入	55,491,000	53,817,000	1,674,000
	(利用者負担金収入)	5,202,000	5,038,000	164,000
	介護負担金収入(一般)	5,202,000	5,038,000	164,000
	利用者等利用料収入	73,726,000	84,392,000	△10,666,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,544,000	1,496,000	48,000
	食費収入(公費)	20,368,000	24,951,000	△4,583,000
	食費収入(一般)	23,004,000	24,785,000	△1,781,000
	居住費収入(公費)	11,020,000	14,171,000	△3,151,000
	居住費収入(一般)	17,790,000	18,989,000	△1,199,000
	その他の事業収入	65,000	80,000	△15,000
	補助金事業収入	65,000	80,000	△15,000
	経常経費寄附金収入	100,000	85,000	15,000
	受取利息配当金収入	50,000	60,000	△10,000
	その他の収入	980,000	1,005,000	△25,000
	受入研修費収入	100,000	115,000	△15,000
	利用者等外給食費収入	880,000	890,000	△10,000
雑収入	1,600,000	1,770,000	△170,000	
雑収入	1,600,000	1,770,000	△170,000	
	事業活動収入計(1)	412,757,000	453,259,000	△40,502,000
支出	人件費支出	317,177,000	363,256,000	△46,079,000
	役員報酬支出	1,600,000		1,600,000
	職員給料支出	204,483,000	242,523,000	△38,040,000
	職員賞与支出	53,605,000	54,588,000	△983,000
	非常勤職員給与支出	14,113,000	14,240,000	△127,000
	退職給付支出	3,130,000	6,322,000	△3,192,000
	法定福利費支出	40,246,000	45,583,000	△5,337,000
	事業費支出	56,089,000	69,781,000	△13,692,000
	給食費支出	19,280,000	22,519,000	△3,239,000
	介護用品費支出	4,895,000	6,020,000	△1,125,000
	保健衛生費支出	4,593,000	5,099,000	△506,000
	教養娯楽費支出	522,000	199,000	323,000
	日用品費支出	189,000	203,000	△14,000
	水道光熱費支出	20,834,000	20,920,000	△86,000
	燃料費支出		3,310,000	△3,310,000
	消耗器具備品費支出	1,045,000	5,730,000	△4,685,000
	賃借料支出	4,079,000	5,241,000	△1,162,000
	車輛費支出	250,000	160,000	90,000
	車輛燃料費支出	402,000	380,000	22,000
	事務費支出	16,860,000	16,267,000	593,000
	福利厚生費支出	1,918,000	2,110,000	△192,000
	旅費交通費支出	541,000	75,000	466,000
	研修研究費支出	759,000	670,000	89,000
	事務消耗品費支出	474,000	570,000	△96,000
	印刷製本費支出	560,000	580,000	△20,000
	修繕費支出	515,000	1,100,000	△585,000

やまぼうし拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出	807,000	860,000	△53,000
	会議費支出	237,000		237,000
	業務委託費支出	4,956,000	5,805,000	△849,000
	その他の委託費支出	4,956,000	5,805,000	△849,000
	手数料支出	744,000	335,000	409,000
	保険料支出	922,000	1,170,000	△248,000
	賃借料支出	1,049,000	768,000	281,000
	租税公課支出	541,000	62,000	479,000
	保守料支出	1,252,000	1,042,000	210,000
	渉外費支出	189,000	150,000	39,000
	諸会費支出	427,000	300,000	127,000
	雑支出	969,000	670,000	299,000
	雑支出	969,000	670,000	299,000
	支払利息支出	1,518,000	456,000	1,062,000
	その他の支出	880,000	890,000	△10,000
	利用者等外給食費支出	880,000	890,000	△10,000
事業活動支出計(2)	392,524,000	450,650,000	△58,126,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,233,000	2,609,000	17,624,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		274,650,000	△274,650,000
	施設整備等補助金収入		274,650,000	△274,650,000
	設備資金借入金収入		600,000,000	△600,000,000
	固定資産売却収入		32,000	△32,000
	車輛運搬具売却収入		32,000	△32,000
	施設整備等収入計(4)		874,682,000	△874,682,000
	支出			
	固定資産取得支出		1,205,251,000	△1,205,251,000
	建物取得支出		1,143,540,000	△1,143,540,000
	構築物取得支出		21,505,000	△21,505,000
	車輛運搬具取得支出		4,550,000	△4,550,000
	器具及び備品取得支出		34,930,000	△34,930,000
権利取得支出		726,000	△726,000	
固定資産除却・廃棄支出		62,700,000	△62,700,000	
建物除却・廃棄支出(基本財産)		62,700,000	△62,700,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,025,000	2,079,000	△54,000	
施設整備等支出計(5)	2,025,000	1,270,030,000	△1,268,005,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,025,000	△395,348,000	393,323,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,774,000	308,554,000	△305,780,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,774,000	5,554,000	△2,780,000
	建設資金積立資産取崩収入		303,000,000	△303,000,000
	拠点区分間繰入金収入		39,000,000	△39,000,000
	サービス区分間繰入金収入	4,839,000	221,539,000	△216,700,000
	その他の活動収入計(7)	7,613,000	569,093,000	△561,480,000
	支出			
	積立資産支出	11,143,000	11,048,000	95,000
	退職給付引当資産支出	11,143,000	11,048,000	95,000
拠点区分間繰入金支出		8,543,000	△8,543,000	
サービス区分間繰入金支出	4,839,000	221,539,000	△216,700,000	
その他の活動支出計(8)	15,982,000	241,130,000	△225,148,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,369,000	327,963,000	△336,332,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,839,000	△64,776,000	74,615,000	
前期末支払資金残高(12)	229,735,019	292,848,772	△63,113,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,574,019	228,072,772	11,501,247	

福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	216,761,000	257,453,000	△40,692,000
	居宅介護料収入	120,964,000	127,941,000	△6,977,000
	(介護報酬収入)	108,789,000	115,043,000	△6,254,000
	介護報酬収入	108,789,000	115,043,000	△6,254,000
	(利用者負担金収入)	12,175,000	12,898,000	△723,000
	介護負担金収入(一般)	12,175,000	12,898,000	△723,000
	居宅介護支援介護料収入	3,463,000	43,920,000	△40,457,000
	居宅介護支援介護料収入		40,683,000	△40,683,000
	介護予防支援介護料収入	3,463,000	3,237,000	226,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,072,000	27,659,000	1,413,000
	事業費収入	29,072,000	27,659,000	1,413,000
	利用者等利用料収入	13,790,000	14,303,000	△513,000
	食費収入(一般)	8,492,000	9,145,000	△653,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,317,000	2,511,000	△194,000
	その他の利用料収入	2,981,000	2,647,000	334,000
	その他の事業収入	49,472,000	43,630,000	5,842,000
	補助金事業収入	17,510,000	14,995,000	2,515,000
	受託事業収入	31,399,000	28,283,000	3,116,000
	その他の事業収入	563,000	352,000	211,000
	生活支援ハウス利用料収入	396,000	442,000	△46,000
	生活支援ハウス利用料収入	396,000	442,000	△46,000
	指定管理事業収入	9,792,000	12,117,000	△2,325,000
	指定管理事業収入	7,326,000	9,637,000	△2,311,000
	その他の事業収入	2,466,000	2,480,000	△14,000
	雑収入		199,000	△199,000
	雑収入		199,000	△199,000
事業活動収入計(1)	226,949,000	270,211,000	△43,262,000	
支出				
人件費支出	161,583,000	192,767,000	△31,184,000	
職員給料支出	91,072,000	110,838,000	△19,766,000	
職員賞与支出	24,775,000	29,105,000	△4,330,000	
非常勤職員給与支出	27,195,000	24,787,000	2,408,000	
退職給付支出	357,000	2,676,000	△2,319,000	
法定福利費支出	18,184,000	25,361,000	△7,177,000	
事業費支出	21,390,000	23,619,000	△2,229,000	
給食費支出	4,399,000	5,267,000	△868,000	
介護用品費支出	90,000	150,000	△60,000	
保健衛生費支出	810,000	1,160,000	△350,000	
教養娯楽費支出	264,000	280,000	△16,000	
日用品費支出	107,000	95,000	12,000	
水道光熱費支出	908,000	275,000	633,000	
消耗器具備品費支出	922,000	868,000	54,000	
賃借料支出	2,807,000	4,225,000	△1,418,000	
車輛費支出	1,071,000	652,000	419,000	
車輛燃料費支出	2,674,000	3,309,000	△635,000	
施設利用料支出	7,338,000	7,338,000	0	
事務費支出	30,485,000	36,236,000	△5,751,000	
福利厚生費支出	888,000	1,174,000	△286,000	
旅費交通費支出		10,000	△10,000	
研修研究費支出	285,000	311,000	△26,000	
事務消耗品費支出	295,000	419,000	△124,000	
印刷製本費支出	239,000	390,000	△151,000	
水道光熱費支出	9,051,000	9,520,000	△469,000	
燃料費支出	8,527,000	9,040,000	△513,000	
修繕費支出	1,250,000	1,480,000	△230,000	
通信運搬費支出	942,000	1,417,000	△475,000	
業務委託費支出	2,922,000	3,096,000	△174,000	

福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	その他の委託費支出	2,922,000	3,096,000	△174,000	
	手数料支出	37,000	41,000	△4,000	
	保険料支出	979,000	1,310,000	△331,000	
	賃借料支出	720,000	648,000	72,000	
	土地・建物賃借料支出	142,000	492,000	△350,000	
	租税公課支出	125,000	185,000	△60,000	
	保守料支出	3,403,000	3,620,000	△217,000	
	渉外費支出	13,000	36,000	△23,000	
	諸会費支出	95,000	94,000	1,000	
	共益費支出		2,300,000	△2,300,000	
	雑支出	572,000	653,000	△81,000	
	雑支出	572,000	653,000	△81,000	
	事業活動支出計(2)		213,458,000	252,622,000	△39,164,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,491,000	17,589,000	△4,098,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	121,000	9,069,000	△8,948,000	
	施設整備等補助金収入	121,000	9,069,000	△8,948,000	
	固定資産売却収入		22,000	△22,000	
	車輛運搬具売却収入		22,000	△22,000	
	施設整備等収入計(4)		121,000	9,091,000	△8,970,000
	固定資産取得支出	493,000	15,769,000	△15,276,000	
	土地取得支出		1,000,000	△1,000,000	
	建物取得支出		12,019,000	△12,019,000	
	車輛運搬具取得支出		1,560,000	△1,560,000	
	器具及び備品取得支出	493,000	1,190,000	△697,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,343,000	5,578,000	△1,235,000		
施設整備等支出計(5)		4,836,000	21,347,000	△16,511,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,715,000	△12,256,000	7,541,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		41,320,000	△41,320,000	
	退職給付引当資産取崩収入		2,320,000	△2,320,000	
	建設資金積立資産取崩収入		39,000,000	△39,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,700,000	△1,700,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,540,000	7,809,000	△3,269,000	
	その他の活動収入計(7)		4,540,000	50,829,000	△46,289,000
	積立資産支出	4,706,000	6,106,000	△1,400,000	
	退職給付引当資産支出	4,706,000	6,106,000	△1,400,000	
	拠点区分間繰入金支出		39,000,000	△39,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,540,000	7,809,000	△3,269,000	
その他の活動支出計(8)		9,246,000	52,915,000	△43,669,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,706,000	△2,086,000	△2,620,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,070,000	3,247,000	823,000	
前期末支払資金残高(12)		40,235,103	61,589,676	△21,354,573	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,305,103	64,836,676	△20,531,573	

山王台拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	196,082,000	182,126,000	13,956,000
	居宅介護料収入	74,575,000	60,638,000	13,937,000
	(介護報酬収入)	66,975,000	54,299,000	12,676,000
	介護報酬収入	66,975,000	54,299,000	12,676,000
	(利用者負担金収入)	7,600,000	6,339,000	1,261,000
	介護負担金収入(一般)	7,600,000	6,339,000	1,261,000
	地域密着型介護料収入	59,528,000	58,988,000	540,000
	(介護報酬収入)	53,655,000	53,078,000	577,000
	介護報酬収入	53,655,000	53,078,000	577,000
	(利用者負担金収入)	5,873,000	5,910,000	△37,000
	介護負担金収入(一般)	5,873,000	5,910,000	△37,000
	居宅介護支援介護料収入	34,737,000	26,791,000	7,946,000
	居宅介護支援介護料収入	34,737,000	26,791,000	7,946,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,163,000	12,322,000	△8,159,000
	事業費収入	4,163,000	12,322,000	△8,159,000
	利用者等利用料収入	20,649,000	21,370,000	△721,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,961,000	1,968,000	△7,000
	食費収入(一般)	11,705,000	11,603,000	102,000
	居住費収入(一般)	6,671,000	6,558,000	113,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	312,000	1,241,000	△929,000
	その他の事業収入	2,430,000	2,017,000	413,000
	受託事業収入	2,430,000	2,017,000	413,000
	その他の収入	870,000	870,000	0
	利用者等外給食費収入	870,000	870,000	0
	雑収入		474,000	△474,000
	雑収入		474,000	△474,000
事業活動収入計(1)	196,952,000	183,470,000	13,482,000	
支出				
人件費支出	159,680,000	136,676,000	23,004,000	
職員給料支出	89,486,000	78,387,000	11,099,000	
職員賞与支出	23,610,000	19,912,000	3,698,000	
非常勤職員給与支出	26,889,000	18,884,000	8,005,000	
退職給付支出	1,960,000	1,372,000	588,000	
法定福利費支出	17,735,000	18,121,000	△386,000	
事業費支出	19,422,000	20,771,000	△1,349,000	
給食費支出	5,035,000	5,420,000	△385,000	
介護用品費支出	189,000	200,000	△11,000	
保健衛生費支出	1,092,000	1,260,000	△168,000	
教養娯楽費支出	361,000	360,000	1,000	
日用品費支出	142,000	164,000	△22,000	
水道光熱費支出	7,505,000	8,206,000	△701,000	
消耗器具備品費支出	522,000	560,000	△38,000	
賃借料支出	2,075,000	1,908,000	167,000	
車輛費支出	522,000	808,000	△286,000	
車輛燃料費支出	1,979,000	1,885,000	94,000	
事務費支出	9,122,000	9,745,000	△623,000	
福利厚生費支出	936,000	820,000	116,000	
旅費交通費支出	9,000		9,000	
研修研究費支出	399,000	299,000	100,000	
事務消耗品費支出	322,000	350,000	△28,000	
印刷製本費支出	322,000	270,000	52,000	
水道光熱費支出	760,000	756,000	4,000	
修繕費支出	427,000	1,396,000	△969,000	
通信運搬費支出	692,000	761,000	△69,000	
業務委託費支出	1,053,000	950,000	103,000	
その他の委託費支出	1,053,000	950,000	103,000	
手数料支出	27,000	38,000	△11,000	

山王台拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	保険料支出	997,000	860,000	137,000
	賃借料支出	405,000	310,000	95,000
	土地・建物賃借料支出	1,087,000	1,133,000	△46,000
	租税公課支出	18,000	10,000	8,000
	保守料支出	1,339,000	1,442,000	△103,000
	渉外費支出	13,000		13,000
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	雑支出	256,000	290,000	△34,000
	雑支出	256,000	290,000	△34,000
	その他の支出	870,000	870,000	0
利用者等外給食費支出	870,000	870,000	0	
事業活動支出計(2)	189,094,000	168,062,000	21,032,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,858,000	15,408,000	△7,550,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		19,000	△19,000
	車輛運搬具売却収入		19,000	△19,000
	施設整備等収入計(4)		19,000	△19,000
	支出			
	固定資産取得支出	300,000	5,995,000	△5,695,000
器具及び備品取得支出	300,000	5,995,000	△5,695,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,045,000	3,001,000	44,000	
施設整備等支出計(5)	3,345,000	8,996,000	△5,651,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,345,000	△8,977,000	5,632,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,558,000	1,010,000	548,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,558,000	1,010,000	548,000
	その他の活動収入計(7)	1,558,000	1,010,000	548,000
	支出			
	積立資産支出	4,221,000	3,762,000	459,000
	退職給付引当資産支出	4,221,000	3,762,000	459,000
拠点区分間繰入金支出		1,700,000	△1,700,000	
その他の活動支出計(8)	4,221,000	5,462,000	△1,241,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,663,000	△4,452,000	1,789,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,850,000	1,979,000	△129,000	
前期末支払資金残高(12)	46,152,623	44,173,623	1,979,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,002,623	46,152,623	1,850,000	

はなみずき拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	430,233,000	384,116,000	46,117,000
	施設介護料収入	206,863,000	200,210,000	6,653,000
	介護報酬収入	186,060,000	180,081,000	5,979,000
	利用者負担金収入(一般)	20,803,000	20,129,000	674,000
	居宅介護料収入	17,221,000	16,658,000	563,000
	(介護報酬収入)	14,870,000	14,383,000	487,000
	介護報酬収入	14,870,000	14,383,000	487,000
	(利用者負担金収入)	2,351,000	2,275,000	76,000
	介護負担金収入(一般)	2,351,000	2,275,000	76,000
	地域密着型介護料収入	80,318,000	78,460,000	1,858,000
	(介護報酬収入)	72,597,000	70,964,000	1,633,000
	介護報酬収入	70,512,000	68,873,000	1,639,000
	介護予防報酬収入	2,085,000	2,091,000	△6,000
	(利用者負担金収入)	7,721,000	7,496,000	225,000
	介護負担金収入(一般)	7,474,000	7,261,000	213,000
	介護予防負担金収入(一般)	247,000	235,000	12,000
	居宅介護支援介護料収入	34,483,000		34,483,000
	居宅介護支援介護料収入	34,483,000		34,483,000
	利用者等利用料収入	90,898,000	88,732,000	2,166,000
	居宅介護サービス利用料収入	690,000	975,000	△285,000
	食費収入(公費)	14,348,000	13,877,000	471,000
	食費収入(一般)	23,536,000	22,962,000	574,000
	居住費収入(公費)	14,774,000	14,284,000	490,000
	居住費収入(一般)	37,550,000	36,634,000	916,000
	その他の事業収入	450,000	56,000	394,000
	補助金事業収入	50,000	56,000	△6,000
	受託事業収入	400,000		400,000
	経常経費寄附金収入	100,000	180,000	△80,000
	その他の収入	1,029,000	1,188,000	△159,000
	受入研修費収入	80,000	169,000	△89,000
利用者等外給食費収入	949,000	1,019,000	△70,000	
雑収入	345,000	825,000	△480,000	
雑収入	345,000	825,000	△480,000	
事業活動収入計(1)	431,707,000	386,309,000	45,398,000	
支出				
人件費支出	331,930,000	287,999,000	43,931,000	
役員報酬支出		1,745,000	△1,745,000	
職員給料支出	220,833,000	172,475,000	48,358,000	
職員賞与支出	58,910,000	52,321,000	6,589,000	
非常勤職員給与支出	5,685,000	10,938,000	△5,253,000	
退職給付支出	2,991,000	6,469,000	△3,478,000	
法定福利費支出	43,511,000	44,051,000	△540,000	
事業費支出	56,280,000	61,071,000	△4,791,000	
給食費支出	15,943,000	16,829,000	△886,000	
介護用品費支出	5,194,000	5,346,000	△152,000	
保健衛生費支出	4,769,000	5,030,000	△261,000	
教養娯楽費支出	712,000	665,000	47,000	
日用品費支出	279,000	325,000	△46,000	
水道光熱費支出	22,135,000	27,003,000	△4,868,000	
消耗器具備品費支出	635,000	863,000	△228,000	
賃借料支出	5,210,000	4,223,000	987,000	
車輛費支出	378,000	147,000	231,000	
車輛燃料費支出	1,025,000	640,000	385,000	
事務費支出	16,109,000	19,467,000	△3,358,000	
福利厚生費支出	2,208,000	2,301,000	△93,000	
旅費交通費支出	65,000	570,000	△505,000	
研修研究費支出	740,000	667,000	73,000	

