

令和3年度

当初予算書

令和3年3月16日

社会福祉法人比内ふくし会

==== 目次 =====

	ページ
2. 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（デイサービス））	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、介護サービスセンターひない（訪問介護））	8～9

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,222,542,000	1,205,806,000	16,736,000
	生活支援ハウス利用料収入	396,000	396,000	0
	指定管理事業収入	9,336,000	9,337,000	△1,000
	指定管理事業収入	7,338,000	7,338,000	0
	その他の事業収入	1,998,000	1,999,000	△1,000
	経常経費寄附金収入	120,000	349,000	△229,000
	受取利息配当金収入	15,000	18,000	△3,000
	その他の収入	2,279,000	2,204,000	75,000
	受入研修費収入	180,000	88,000	92,000
	利用者等外給食費収入	2,099,000	2,116,000	△17,000
	雑収入	1,730,000	2,990,000	△1,260,000
	雑収入	1,730,000	2,990,000	△1,260,000
	事業活動収入計(1)	1,236,418,000	1,221,100,000	15,318,000
支出				
人件費支出	892,275,000	969,680,000	△77,405,000	
事業費支出	152,327,000	162,459,000	△10,132,000	
事務費支出	71,960,000	67,062,000	4,898,000	
支払利息支出	2,717,000	2,813,000	△96,000	
その他の支出	2,099,000	2,116,000	△17,000	
利用者等外給食費支出	2,099,000	2,116,000	△17,000	
事業活動支出計(2)	1,121,378,000	1,204,130,000	△82,752,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,040,000	16,970,000	98,070,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		38,068,000	△38,068,000
	固定資産売却収入		19,000	△19,000
	施設整備等収入計(4)		38,087,000	△38,087,000
	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	16,091,000	43,459,000	△27,368,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,823,000	12,817,000	6,000	
施設整備等支出計(5)	39,042,000	66,404,000	△27,362,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,042,000	△28,317,000	△10,725,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		25,031,000	△25,031,000
	退職給付引当資産取崩収入		25,031,000	△25,031,000
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
	サービス区分間繰入金収入	19,000,000	20,408,540	△1,408,540
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	45,439,540	△19,439,540
	支出			
	積立資産支出	29,765,000	31,396,000	△1,631,000
	退職給付引当資産支出	29,765,000	31,396,000	△1,631,000
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
サービス区分間繰入金支出	19,000,000	20,408,540	△1,408,540	
その他の活動による支出	274,000	279,000	△5,000	
その他の活動支出計(8)	56,039,000	52,083,540	3,955,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,039,000	△6,644,000	△23,395,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,959,000	△17,991,000	63,950,000	
前期末支払資金残高(12)	338,024,587	357,840,587	△19,816,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,983,587	339,849,587	44,134,000	

やまぼうし拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	410,595,000	408,782,000	1,813,000
	施設介護料収入	238,266,000	239,595,000	△1,329,000
	介護報酬収入	218,200,000	216,098,000	2,102,000
	利用者負担金収入(一般)	20,066,000	23,497,000	△3,431,000
	居宅介護料収入	37,417,000	31,109,000	6,308,000
	(介護報酬収入)	32,531,000	27,486,000	5,045,000
	介護報酬収入	32,531,000	27,486,000	5,045,000
	(利用者負担金収入)	4,886,000	3,623,000	1,263,000
	介護負担金収入(一般)	4,886,000	3,623,000	1,263,000
	地域密着型介護料収入	58,709,000	58,711,000	△2,000
	(介護報酬収入)	53,847,000	53,849,000	△2,000
	介護報酬収入	53,847,000	53,849,000	△2,000
	(利用者負担金収入)	4,862,000	4,862,000	0
	介護負担金収入(一般)	4,862,000	4,862,000	0
	利用者等利用料収入	76,133,000	79,297,000	△3,164,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,941,000	1,941,000	0
	食費収入(公費)	20,480,000	22,297,000	△1,817,000
	食費収入(一般)	22,556,000	22,979,000	△423,000
	居住費収入(公費)	11,024,000	12,335,000	△1,311,000
	居住費収入(一般)	20,132,000	19,745,000	387,000
	その他の事業収入	70,000	70,000	0
	補助金事業収入	70,000	70,000	0
	経常経費寄附金収入	20,000	249,000	△229,000
	受取利息配当金収入	15,000	18,000	△3,000
	その他の収入	1,000,000	915,000	85,000
	受入研修費収入	100,000	0	100,000
利用者等外給食費収入	900,000	915,000	△15,000	
雑収入	1,300,000	1,590,000	△290,000	
雑収入	1,300,000	1,590,000	△290,000	
事業活動収入計(1)		412,930,000	411,554,000	1,376,000
支出	人件費支出	305,946,000	319,795,000	△13,849,000
	役員報酬支出	1,600,000	1,675,000	△75,000
	職員給料支出	202,550,000	202,088,000	462,000
	職員賞与支出	51,321,000	50,920,000	401,000
	非常勤職員給与支出	10,665,000	19,500,000	△8,835,000
	退職給付支出	356,000	4,857,000	△4,501,000
	法定福利費支出	39,454,000	40,755,000	△1,301,000
	事業費支出	54,698,000	58,209,000	△3,511,000
	給食費支出	20,230,000	20,322,000	△92,000
	介護用品費支出	4,900,000	6,782,000	△1,882,000
	保健衛生費支出	4,600,000	5,975,000	△1,375,000
	教養娯楽費支出	547,000	495,000	52,000
	日用品費支出	200,000	203,000	△3,000
	水道光熱費支出	18,358,000	18,358,000	0
	消耗器具備品費支出	700,000	863,000	△163,000
	賃借料支出	4,653,000	4,650,000	3,000
	車輛費支出	260,000	299,000	△39,000
	車輛燃料費支出	250,000	262,000	△12,000
	事務費支出	16,897,000	14,692,000	2,205,000
	福利厚生費支出	1,735,000	1,737,000	△2,000
	旅費交通費支出	525,000	215,000	310,000
	研修研究費支出	1,100,000	315,000	785,000
	事務消耗品費支出	445,000	434,000	11,000
	印刷製本費支出	500,000	503,000	△3,000
	修繕費支出	600,000	742,000	△142,000
	通信運搬費支出	950,000	935,000	15,000

やまぼうし拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	会議費支出	300,000	228,000	72,000
	広報費支出	100,000	71,000	29,000
	業務委託費支出	3,285,000	2,864,000	421,000
	その他の委託費支出	3,285,000	2,864,000	421,000
	手数料支出	790,000	772,000	18,000
	保険料支出	935,000	931,000	4,000
	賃借料支出	1,159,000	1,155,000	4,000
	租税公課支出	295,000	293,000	2,000
	保守料支出	1,588,000	1,578,000	10,000
	渉外費支出	130,000	130,000	0
	諸会費支出	430,000	430,000	0
	雑支出	2,030,000	1,359,000	671,000
	雑支出	2,030,000	1,359,000	671,000
	支払利息支出	1,518,000	1,518,000	0
	その他の支出	900,000	915,000	△15,000
	利用者等外給食費支出	900,000	915,000	△15,000
事業活動支出計(2)	379,959,000	395,129,000	△15,170,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,971,000	16,425,000	16,546,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		13,838,000	△13,838,000
	施設整備等補助金収入		13,838,000	△13,838,000
	固定資産売却収入		10,000	△10,000
	車輛運搬具売却収入		10,000	△10,000
	施設整備等収入計(4)		13,848,000	△13,848,000
	固定資産取得支出	15,130,000	13,981,000	1,149,000
	土地取得支出	15,000,000		15,000,000
	構築物取得支出		198,000	△198,000
車輛運搬具取得支出		2,250,000	△2,250,000	
器具及び備品取得支出	130,000	11,533,000	△11,403,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,889,000	1,886,000	3,000	
施設整備等支出計(5)	17,019,000	15,867,000	1,152,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,019,000	△2,019,000	△15,000,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		4,501,000	△4,501,000
	退職給付引当資産取崩収入		4,501,000	△4,501,000
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
	サービス区分間繰入金収入	13,902,000	3,861,000	10,041,000
	その他の活動収入計(7)	20,902,000	8,362,000	12,540,000
	積立資産支出	11,065,000	10,308,000	757,000
	退職給付引当資産支出	11,065,000	10,308,000	757,000
	サービス区分間繰入金支出	13,902,000	3,861,000	10,041,000
その他の活動による支出	274,000	279,000	△5,000	
長期未払金支出	274,000	279,000	△5,000	
その他の活動支出計(8)	25,241,000	14,448,000	10,793,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,339,000	△6,086,000	1,747,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,613,000	8,320,000	3,293,000	
前期末支払資金残高(12)	244,968,936	236,648,936	8,320,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,581,936	244,968,936	11,613,000	

福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	192,960,000	194,117,000	△ 1,157,000	
	居宅介護料収入	98,853,000	103,536,000	△ 4,683,000	
	(介護報酬収入)	88,889,000	93,171,000	△ 4,282,000	
	介護報酬収入	88,889,000	93,171,000	△ 4,282,000	
	(利用者負担金収入)	9,964,000	10,365,000	△ 401,000	
	介護負担金収入(一般)	9,964,000	10,365,000	△ 401,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,506,000	3,297,000	209,000	
	介護予防支援介護料収入	3,506,000	3,297,000	209,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,212,000	28,557,000	△ 345,000	
	事業費収入	28,212,000	28,557,000	△ 345,000	
	利用者等利用料収入	15,626,000	14,414,000	1,212,000	
	食費収入(一般)	9,792,000	8,743,000	1,049,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,567,000	2,600,000	△ 33,000	
	その他の利用料収入	3,267,000	3,071,000	196,000	
	その他の事業収入	46,763,000	44,313,000	2,450,000	
	補助金事業収入	18,402,000	17,510,000	892,000	
	受託事業収入	28,361,000	26,783,000	1,578,000	
	その他の事業収入	20,000	20,000	△ 20,000	
	生活支援ハウス利用料収入	396,000	396,000	0	
	生活支援ハウス利用料収入	396,000	396,000	0	
	指定管理事業収入	9,336,000	9,337,000	△ 1,000	
	指定管理事業収入	7,338,000	7,338,000	0	
	その他の事業収入	1,998,000	1,999,000	△ 1,000	
雑収入	30,000	358,000	△ 328,000		
雑収入	30,000	358,000	△ 328,000		
事業活動収入計(1)		202,722,000	204,208,000	△ 1,486,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	118,428,000	147,049,000	△ 28,621,000
		職員給料支出	63,083,000	77,483,000	△ 14,400,000
		職員賞与支出	17,692,000	20,996,000	△ 3,304,000
		非常勤職員給与支出	24,315,000	30,948,000	△ 6,633,000
		退職給付支出	267,000	312,000	△ 45,000
		法定福利費支出	13,071,000	17,310,000	△ 4,239,000
		事業費支出	23,031,000	24,917,000	△ 1,886,000
		給食費支出	6,033,000	5,955,000	78,000
		介護用品費支出	400,000	389,000	11,000
		保健衛生費支出	850,000	1,579,000	△ 729,000
		教養娯楽費支出	420,000	224,000	196,000
		日用品費支出	190,000	84,000	106,000
		水道光熱費支出	775,000	691,000	84,000
		消耗器具備品費支出	1,020,000	2,066,000	△ 1,046,000
		賃借料支出	2,805,000	3,721,000	△ 916,000
		車輛費支出	850,000	542,000	308,000
		車輛燃料費支出	2,350,000	2,328,000	22,000
		施設利用料支出	7,338,000	7,338,000	0
		事務費支出	31,060,000	29,689,000	1,371,000
		福利厚生費支出	675,000	969,000	△ 294,000
	研修研究費支出	250,000	0	250,000	
	事務消耗品費支出	360,000	292,000	68,000	
	印刷製本費支出	245,000	248,000	△ 3,000	
	水道光熱費支出	9,800,000	9,660,000	140,000	
	燃料費支出	8,000,000	7,900,000	100,000	
	修繕費支出	1,500,000	681,000	819,000	
	通信運搬費支出	1,010,000	981,000	29,000	
	業務委託費支出	2,985,000	2,939,000	46,000	
	その他の委託費支出	2,985,000	2,939,000	46,000	
	手数料支出	36,000	37,000	△ 1,000	
	保険料支出	785,000	920,000	△ 135,000	
	賃借料支出	683,000	968,000	△ 285,000	
	租税公課支出	148,000	156,000	△ 8,000	
	保守料支出	3,463,000	3,436,000	27,000	
	渉外費支出	20,000	13,000	7,000	
	諸会費支出	100,000	95,000	5,000	
	雑支出	1,000,000	394,000	606,000	
	雑支出	1,000,000	394,000	606,000	
	事業活動支出計(2)		172,519,000	201,655,000	△ 29,136,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,203,000	2,553,000	27,650,000

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		3,854,000	△ 3,854,000
	施設整備等補助金収入		3,854,000	△ 3,854,000
	固定資産売却収入		9,000	△ 9,000
	車輛運搬具売却収入		9,000	△ 9,000
	施設整備等収入計(4)		3,863,000	△ 3,863,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	620,000	4,484,000	△ 3,864,000
	土地取得支出(基本財産)		1,800,000	△ 1,800,000
	車輛運搬具取得支出		915,000	△ 915,000
	器具及び備品取得支出	620,000	1,769,000	△ 1,149,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,704,000	4,888,000	△ 184,000
施設整備等支出計(5)	5,324,000	9,372,000	△ 4,048,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,324,000	△ 5,509,000	185,000
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	4,705,000	15,356,448	△ 10,651,448
	その他の活動収入計(7)	4,705,000	15,356,448	△ 10,651,448
その他の活動による支出	積立資産支出	3,319,000	4,267,000	△ 948,000
	退職給付引当資産支出	3,319,000	4,267,000	△ 948,000
	サービス区分間繰入金支出	4,705,000	15,356,448	△ 10,651,448
	その他の活動支出計(8)	8,024,000	19,623,448	△ 11,599,448
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,319,000	△ 4,267,000	948,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,560,000	△ 7,223,000	28,783,000
前期末支払資金残高(12)		32,556,095	40,914,095	△ 8,358,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,116,095	33,691,095	20,425,000

山王台拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	170,969,000	174,592,000	△3,623,000
	居宅介護料収入	55,842,000	55,753,000	89,000
	(介護報酬収入)	49,866,000	49,867,000	△1,000
	介護報酬収入	49,866,000	49,867,000	△1,000
	(利用者負担金収入)	5,976,000	5,886,000	90,000
	介護負担金収入(一般)	5,976,000	5,886,000	90,000
	地域密着型介護料収入	60,337,000	58,875,000	1,462,000
	(介護報酬収入)	54,928,000	53,597,000	1,331,000
	介護報酬収入	54,928,000	53,597,000	1,331,000
	(利用者負担金収入)	5,409,000	5,278,000	131,000
	介護負担金収入(一般)	5,409,000	5,278,000	131,000
	居宅介護支援介護料収入	24,918,000	30,398,000	△5,480,000
	居宅介護支援介護料収入	24,918,000	30,398,000	△5,480,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,851,000	8,852,000	△1,000
	事業費収入	8,851,000	8,852,000	△1,000
	利用者等利用料収入	19,516,000	19,182,000	334,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,892,000	1,847,000	45,000
	食費収入(一般)	10,507,000	10,373,000	134,000
	居住費収入(一般)	6,309,000	6,155,000	154,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	808,000	807,000	1,000
	その他の事業収入	1,505,000	1,532,000	△27,000
	受託事業収入	1,505,000	1,532,000	△27,000
	その他の収入	910,000	913,000	△3,000
	利用者等外給食費収入	910,000	913,000	△3,000
	雑収入		162,000	△162,000
	雑収入		162,000	△162,000
事業活動収入計(1)		171,879,000	175,667,000	△3,788,000
支出	人件費支出	129,935,000	148,685,000	△18,750,000
	職員給料支出	77,085,000	83,348,000	△6,263,000
	職員賞与支出	20,980,000	21,795,000	△815,000
	非常勤職員給与支出	15,945,000	21,836,000	△5,891,000
	退職給付支出	445,000	3,039,000	△2,594,000
	法定福利費支出	15,480,000	18,667,000	△3,187,000
	事業費支出	17,506,000	18,489,000	△983,000
	給食費支出	4,505,000	4,506,000	△1,000
	介護用品費支出	120,000	137,000	△17,000
	保健衛生費支出	995,000	1,183,000	△188,000
	教養娯楽費支出	220,000	198,000	22,000
	日用品費支出	110,000	116,000	△6,000
	水道光熱費支出	6,940,000	6,938,000	2,000
	消耗器具備品費支出	200,000	1,116,000	△916,000
	賃借料支出	2,416,000	2,410,000	6,000
	車輛費支出	400,000	522,000	△122,000
	車輛燃料費支出	1,600,000	1,363,000	237,000
	事務費支出	8,688,000	9,044,000	△356,000
	福利厚生費支出	718,000	810,000	△92,000
	旅費交通費支出		9,000	△9,000
	研修研究費支出	350,000	58,000	292,000
	事務消耗品費支出	150,000	160,000	△10,000
	印刷製本費支出	175,000	174,000	1,000
	水道光熱費支出	786,000	785,000	1,000
	修繕費支出	460,000	532,000	△72,000
	通信運搬費支出	674,000	676,000	△2,000
業務委託費支出	1,180,000	1,173,000	7,000	
その他の委託費支出	1,180,000	1,173,000	7,000	
手数料支出	30,000	27,000	3,000	

山王台拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,016,000	1,007,000	9,000
	賃借料支出	418,000	405,000	13,000
	土地・建物賃借料支出	1,123,000	1,122,000	1,000
	租税公課支出	45,000	42,000	3,000
	保守料支出	1,223,000	1,206,000	17,000
	渉外費支出	25,000	18,000	7,000
	諸会費支出	65,000	60,000	5,000
	雑支出	250,000	780,000	△530,000
	雑支出	250,000	780,000	△530,000
	その他の支出	910,000	913,000	△3,000
利用者等外給食費支出	910,000	913,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	157,039,000	177,131,000	△20,092,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,840,000	△1,464,000	16,304,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,798,000	△3,798,000
	施設整備等補助金収入		3,798,000	△3,798,000
	施設整備等収入計(4)		3,798,000	△3,798,000
	支出			
	固定資産取得支出	130,000	8,889,000	△8,759,000
	車輛運搬具取得支出		4,161,000	△4,161,000
	器具及び備品取得支出	130,000	4,728,000	△4,598,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,829,000	2,828,000	1,000
	施設整備等支出計(5)	2,959,000	11,717,000	△8,758,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,959,000	△7,919,000	4,960,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,594,000	△2,594,000
	退職給付引当資産取崩収入		2,594,000	△2,594,000
	サービス区分間繰入金収入	393,000		393,000
	その他の活動収入計(7)	393,000	2,594,000	△2,201,000
	支出			
	積立資産支出	3,438,000	3,978,000	△540,000
	退職給付引当資産支出	3,438,000	3,978,000	△540,000
	サービス区分間繰入金支出	393,000		393,000
	その他の活動支出計(8)	3,831,000	3,978,000	△147,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,438,000	△1,384,000	△2,054,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,443,000	△10,767,000	19,210,000	
前期末支払資金残高(12)	35,305,377	46,362,377	△11,057,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,748,377	35,595,377	8,153,000	

はなみずき拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	448,018,000	428,315,000	19,703,000
	施設介護料収入	223,092,000	226,053,000	△ 2,961,000
	介護報酬収入	200,290,000	202,949,000	△ 2,659,000
	利用者負担金収入(一般)	22,802,000	23,104,000	△ 302,000
	居宅介護料収入	9,208,000	9,208,000	9,208,000
	(介護報酬収入)	8,328,000	8,328,000	8,328,000
	介護報酬収入	8,328,000	8,328,000	8,328,000
	(利用者負担金収入)	880,000	880,000	880,000
	介護負担金収入(一般)	880,000	880,000	880,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,705,000	2,705,000	2,705,000
	事業費収入	2,705,000	2,705,000	2,705,000
	利用者等利用料収入	275,000	275,000	275,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	275,000	275,000	275,000
	その他の事業収入	101,000	101,000	101,000
	受託事業収入	101,000	101,000	101,000
	その他の事業収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	76,582,000	75,609,000	973,000
	(介護報酬収入)	69,088,000	68,213,000	875,000
	介護報酬収入	66,293,000	65,477,000	816,000
	介護予防報酬収入	2,795,000	2,736,000	59,000
	(利用者負担金収入)	7,494,000	7,396,000	98,000
	介護負担金収入(一般)	7,181,000	7,091,000	90,000
	介護予防負担金収入(一般)	313,000	305,000	8,000
	居宅介護支援介護料収入	40,307,000	34,156,000	6,151,000
	居宅介護支援介護料収入	40,307,000	34,156,000	6,151,000
	利用者等利用料収入	95,490,000	92,082,000	3,408,000
	居宅介護サービス利用料収入	985,000	985,000	0
	食費収入(公費)	15,625,000	14,994,000	631,000
	食費収入(一般)	24,000,000	23,229,000	771,000
	居住費収入(公費)	15,917,000	15,332,000	585,000
	居住費収入(一般)	38,963,000	37,542,000	1,421,000
	その他の事業収入	258,000	415,000	△ 157,000
補助金事業収入	60,000	64,000	△ 4,000	
受託事業収入	198,000	202,000	△ 4,000	
その他の事業収入		149,000	△ 149,000	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	369,000	376,000	△ 7,000	
受入研修費収入	80,000	88,000	△ 8,000	
利用者等外給食費収入	289,000	288,000	1,000	
雑収入	400,000	880,000	△ 480,000	
雑収入	400,000	880,000	△ 480,000	
事業活動収入計(1)	448,887,000	429,671,000	19,216,000	
支出	人件費支出	337,966,000	354,151,000	△ 16,185,000
	職員給料支出	221,305,000	223,816,000	△ 2,511,000
	職員賞与支出	60,058,000	59,107,000	951,000
	非常勤職員給与支出	11,855,000	6,762,000	5,093,000
	退職給付支出	801,000	18,782,000	△ 17,981,000
	法定福利費支出	43,947,000	45,684,000	△ 1,737,000
	事業費支出	57,092,000	60,844,000	△ 3,752,000
	給食費支出	17,595,000	17,590,000	5,000
	介護用品費支出	5,270,000	7,756,000	△ 2,486,000
	保健衛生費支出	4,510,000	6,782,000	△ 2,272,000
	教養娯楽費支出	700,000	493,000	207,000
	日用品費支出	275,000	268,000	7,000
	水道光熱費支出	21,362,000	21,362,000	0
	消耗器具備品費支出	630,000	786,000	△ 156,000
	賃借料支出	4,903,000	4,536,000	367,000
	車輛費支出	690,000	434,000	256,000
	車輛燃料費支出	1,157,000	837,000	320,000
	事務費支出	15,315,000	13,637,000	1,678,000
	福利厚生費支出	2,184,000	2,186,000	△ 2,000
	旅費交通費支出	10,000	19,000	△ 9,000
研修研究費支出	1,340,000	461,000	879,000	

(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	事務消耗品費支出	520,000	489,000	31,000
	印刷製本費支出	473,000	341,000	132,000
	水道光熱費支出	1,000,000	1,140,000	△ 140,000
	修繕費支出	1,150,000	1,187,000	△ 37,000
	通信運搬費支出	1,320,000	1,204,000	116,000
	業務委託費支出	1,928,000	1,725,000	203,000
	その他の委託費支出	1,928,000	1,725,000	203,000
	手数料支出	117,000	111,000	6,000
	保険料支出	1,111,000	893,000	218,000
	賃借料支出	1,299,000	987,000	312,000
	租税公課支出	99,000	80,000	19,000
	保守料支出	2,104,000	2,016,000	88,000
	渉外費支出	70,000	69,000	1,000
	諸会費支出	190,000	189,000	1,000
	雑支出	400,000	540,000	△ 140,000
	雑支出	400,000	540,000	△ 140,000
	支払利息支出	1,199,000	1,295,000	△ 96,000
	その他の支出	289,000	288,000	1,000
	利用者等外給食費支出	289,000	288,000	1,000
	事業活動支出計(2)	411,861,000	430,215,000	△ 18,354,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,026,000	△ 544,000	37,570,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		16,578,000	△ 16,578,000
	施設整備等補助金収入		16,578,000	△ 16,578,000
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)		16,578,000	△ 16,578,000
施設整備等による収支	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	211,000	16,105,000	△ 15,894,000
	構築物取得支出		440,000	△ 440,000
	器具及び備品取得支出	211,000	15,665,000	△ 15,454,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,401,000	3,215,000	186,000
施設整備等支出計(5)	13,740,000	29,448,000	△ 15,708,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,740,000	△ 12,870,000	△ 870,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		17,936,000	△ 17,936,000
	退職給付引当資産取崩収入		17,936,000	△ 17,936,000
	サービス区分間繰入金収入		1,191,092	△ 1,191,092
その他の活動収入計(7)		19,127,092	△ 19,127,092	
その他の活動による収支	積立資産支出	11,943,000	12,843,000	△ 900,000
	退職給付引当資産支出	11,943,000	12,843,000	△ 900,000
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
	サービス区分間繰入金支出		1,191,092	△ 1,191,092
	その他の活動支出計(8)	18,943,000	14,034,092	4,908,908
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,943,000	5,093,000	△ 24,036,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,343,000	△ 8,321,000	12,664,000	
前期末支払資金残高(12)	25,194,179	33,915,179	△ 8,721,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,537,179	25,594,179	3,943,000	