

令和2年度 収支予算書 (法人全体)

(収入)

(支出)

| 勘定科目 | 法人計 | センター | 本部 | 収益事業 | 勘定科目 | 法人計 | センター | 本部 | 収益事業 |
|----------------|-------------|-------------|----|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 介護保険事業収入 | | | | | 人件費支出 | 264,890,000 | 254,384,000 | 9,939,000 | 567,000 |
| 介護報酬収入 | 16,110,000 | 16,110,000 | | | 役員報酬 | 8,125,000 | | 8,125,000 | |
| 介護報酬収入 | 15,113,000 | 15,113,000 | | | 職員給与 | 99,924,000 | 99,087,000 | 837,000 | |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | | | 処遇改善手当 | 4,514,000 | 4,514,000 | | |
| 処遇改善収入 | 997,000 | 997,000 | | | 職員賞与 | 21,912,000 | 21,912,000 | | |
| 利用者負担金収入 | 1,790,000 | 1,790,000 | | | 非常勤職員給与 | 92,685,000 | 91,912,000 | 227,000 | 546,000 |
| 介護負担金収入 | 1,790,000 | 1,790,000 | | | 処遇改善手当 | 3,694,000 | 3,694,000 | | |
| 介護予防負担金収入 | 0 | 0 | | | 非常勤職員賞与 | 3,836,000 | 3,821,000 | | 15,000 |
| 利用者等利用料収入 | 639,000 | 639,000 | | | 退職給付 | 2,012,000 | 1,877,000 | 135,000 | |
| 食費収入 | 639,000 | 639,000 | | | 法定福利費 | 28,188,000 | 27,567,000 | 615,000 | 6,000 |
| 小計 | 18,539,000 | 18,539,000 | | | 事業費支出 | 27,539,000 | 26,884,000 | 0 | 655,000 |
| 障がい福祉サービス等事業収入 | | | | | 給食費 | 7,920,000 | 7,920,000 | | |
| 自立支援費等収入 | 80,837,000 | 80,837,000 | | | 保険衛生費 | 60,000 | 60,000 | | |
| 介護給付費収入 | 74,745,000 | 74,745,000 | | | 医療費 | 60,000 | 60,000 | | |
| サービス利用計画作成費収入 | 2,944,000 | 2,944,000 | | | 被服費 | 312,000 | 312,000 | | |
| 処遇改善収入 | 3,148,000 | 3,148,000 | | | 教養娯楽費 | 1,846,000 | 1,846,000 | | |
| 障がい児施設給付費収入 | 49,660,000 | 49,660,000 | | | 消耗器具備品費 | 3,927,000 | 3,272,000 | | 655,000 |
| 介護給付費収入 | 45,427,000 | 45,427,000 | | | 業務委託費 | 2,194,000 | 2,194,000 | | |
| 障がい児相談支援給付費収入 | 172,000 | 172,000 | | | 保険料 | 1,060,000 | 1,060,000 | | |
| 処遇改善収入 | 4,061,000 | 4,061,000 | | | 賃借料 | 3,943,000 | 3,943,000 | | |
| 利用者負担金収入 | 1,747,000 | 1,747,000 | | | 車輦費 | 3,600,000 | 3,600,000 | | |
| 利用者等利用料収入 | 3,434,000 | 3,434,000 | | | 講師料 | 2,617,000 | 2,617,000 | | |
| 食費収入 | 3,414,000 | 3,414,000 | | | 事務費支出 | 50,976,000 | 49,790,000 | 1,174,000 | 12,000 |
| 学校送迎収入 | 20,000 | 20,000 | | | 福利厚生費 | 1,671,000 | 1,662,000 | | 9,000 |
| その他の事業収入 | 18,239,000 | 18,239,000 | | | 職員被服費 | 105,000 | 105,000 | | |
| 受託事業収入 | 18,239,000 | 18,239,000 | | | 旅費交通費 | 754,000 | 514,000 | 240,000 | |
| 小計 | 153,917,000 | 153,917,000 | | | 研修研究費 | 656,000 | 656,000 | | |
| 喫茶事業収入 | 1,037,000 | | | 1,037,000 | 事務消耗品 | 690,000 | 680,000 | 10,000 | |
| 喫茶売上収入 | 1,037,000 | | | 1,037,000 | 水道光熱費 | 16,629,000 | 16,545,000 | 84,000 | |
| 受託金収入 | | | | | 修繕費 | 2,268,000 | 2,268,000 | | |
| 都道府県受託金収入 | 172,150,000 | 172,150,000 | | | 通信運搬費 | 1,953,000 | 1,893,000 | 60,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | | | 広報費 | 1,708,000 | 1,708,000 | | |
| 小計 | 172,150,000 | 172,150,000 | | | 業務委託費 | 20,901,000 | 20,901,000 | | |
| 事業収入 | 520,000 | 520,000 | | | 手数料 | 613,000 | 600,000 | 10,000 | 3,000 |
| 参加費収入 | 520,000 | 520,000 | | | 保険料 | 502,000 | 412,000 | 90,000 | |
| 経常経費寄付金収入 | 10,000 | 10,000 | | | 土地・建物賃借料 | 660,000 | | 660,000 | |
| 経常経費寄付金収入 | 10,000 | 10,000 | | | 租税公課 | 90,000 | 90,000 | | |
| その他の収入 | | | | | 保守料 | 1,305,000 | 1,305,000 | | |
| 受入研修費収入 | 30,000 | 30,000 | | | 諸会費 | 99,000 | 99,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,411,000 | 1,411,000 | | | 雑支出 | 220,000 | 200,000 | 20,000 | |
| 雑収入 | 22,000 | 22,000 | | | 支払利息 | 152,000 | 152,000 | | |
| 小計 | 1,463,000 | 1,463,000 | | | 事業活動支出 計 | 343,405,000 | 331,058,000 | 11,113,000 | 1,234,000 |
| 事業活動収入 計 | 347,636,000 | 346,599,000 | 0 | 1,037,000 | 事業活動資金収支差額 | 4,231,000 | 15,541,000 | -11,113,000 | -197,000 |
| | | | | | 施設整備等補助金収入 | 2,200,000 | 2,200,000 | | |
| | | | | | 施設整備等収入 計 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 固定資産取得支出 | 4,673,000 | 4,673,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 車両運搬具取得 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | | | | | 器具及び備品取得 | 1,673,000 | 1,673,000 | | |
| | | | | | ファイナンスリース債務の返済支出 | 1,758,000 | 1,758,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 施設整備等支出 計 | 6,431,000 | 6,431,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 施設整備等資金収支差額 | -4,231,000 | -4,231,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 拠点区分間繰入金収入 | 11,310,000 | 0 | 11,113,000 | 197,000 |
| | | | | | その他の活動収入 計 | 11,310,000 | 0 | 11,113,000 | 197,000 |
| | | | | | 拠点区分間繰入金収入支出 | 11,310,000 | 11,310,000 | | |
| | | | | | その他の活動支出 計 | 11,310,000 | 11,310,000 | 0 | 0 |
| | | | | | その他の活動資金収支差額 | 0 | -11,310,000 | 11,113,000 | 197,000 |
| | | | | | 当期資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |