

令和2年度当初予算
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
収入	介護保険事業収入	254,660,000	257,740,000	3,080,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,100,000	52,600,000	-16,500,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,750,000	8,850,000	-1,900,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	109,000,000	98,100,000	-10,900,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,900,000	9,450,000	1,550,000
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	10,300,000	-4,700,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,500,000	16,500,000
	利用者等利用料収入	16,710,000	35,990,000	19,280,000
	その他の事業収入	26,200,000	25,950,000	-250,000
	障害福祉サービス等事業収入	656,270,000	664,700,000	8,430,000
	自立支援給付費収入	595,000,000	605,100,000	10,100,000
	利用者負担金収入	44,760,000	43,400,000	-1,360,000
	補正給付費収入	11,950,000	11,750,000	-200,000
	その他の事業収入	4,560,000	4,450,000	-110,000
	受取利息配当金収入	56,000	56,000	
	受取利息配当金収入	56,000	56,000	
	その他の収入	500,000	450,000	-50,000
	受入研修費収入	200,000	200,000	
	雑収入	300,000	250,000	-50,000
		事業活動収入計(1)	911,486,000	922,946,000
事業活動による収支	人件費支出	601,234,000	622,419,000	21,185,000
	役員報酬支出	150,000	150,000	
	職員給料支出	396,970,000	409,280,000	12,310,000
	職員賞与支出	110,800,000	112,520,000	1,720,000
	非常勤職員給与支出	7,268,000	7,268,000	
	退職給付支出	12,011,000	11,801,000	-210,000
	法定福利費支出	74,035,000	81,400,000	7,365,000
	事業費支出	124,453,000	119,833,000	-4,620,000
	給食費支出	43,210,000	43,210,000	
	介護用品費支出	9,938,000	10,038,000	100,000
	保健衛生費支出	6,393,000	6,803,000	410,000
	被服費支出	4,868,000	4,438,000	-430,000
	教養娯楽費支出	3,017,000	3,017,000	
	日用品費支出	959,000	959,000	
	水道光熱費支出	18,085,000	18,185,000	100,000
	燃料費支出	15,600,000	15,700,000	100,000
	消耗器具備品費支出	7,035,000	7,085,000	50,000
	保険料支出	190,000	190,000	
	賃借料支出	277,000	277,000	
	葬祭費支出	301,000	301,000	
	車輦費支出	8,457,000	8,457,000	
	雑支出	6,123,000	1,173,000	-4,950,000
	事務費支出	62,485,000	58,280,000	-4,205,000
	福利厚生費支出	2,263,000	2,203,000	-60,000
	職員被服費支出	249,000	249,000	
	旅費交通費支出	70,000	70,000	
	研修研究費支出	3,175,000	3,275,000	100,000
	事務消耗品費支出	3,707,000	3,507,000	-200,000
	印刷製本費支出	1,099,000	1,099,000	
	水道光熱費支出	6,501,000	6,501,000	
	燃料費支出	5,155,000	5,155,000	
	修繕費支出	8,851,000	3,911,000	-4,940,000
	通信運搬費支出	2,979,000	2,979,000	
	会議費支出	450,000	450,000	
	広報費支出	1,067,000	1,167,000	100,000
	業務委託費支出	8,552,000	8,552,000	
	手数料支出	382,000	382,000	
	保険料支出	4,077,000	4,057,000	-20,000
	賃借料支出	1,798,000	2,943,000	1,145,000
	租税公課支出	736,000	736,000	
	保守料支出	6,427,000	6,427,000	
	渉外費支出	594,000	594,000	
	諸会費支出	788,000	788,000	
	車輦関係費支出	2,370,000	2,420,000	50,000
	雑支出	1,195,000	815,000	-380,000
利用者負担軽減額	4,350,000	4,220,000	-130,000	
利用者負担軽減額	4,350,000	4,220,000	-130,000	
	事業活動支出計(2)	792,522,000	804,752,000	12,230,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,194,000	-770,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	20,550,000	4,500,000	-16,050,000
	土地取得支出	6,000,000		-6,000,000
	車輦運搬具取得支出	4,300,000		-4,300,000
器具及び備品取得支出	9,700,000	4,500,000	-5,200,000	
その他の取得支出	550,000		-550,000	
	施設整備等支出計(5)	20,550,000	4,500,000	-16,050,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,500,000	16,050,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	185,000,000	153,000,000	-32,000,000
	拠点区分間繰入金収入	185,000,000	153,000,000	-32,000,000
	その他の活動収入計(7)	185,000,000	153,000,000	-32,000,000
	積立資産支出	104,675,000	77,675,000	-27,000,000
	退職給付引当資産支出	5,675,000	5,675,000	
	施設整備積立資産支出	99,000,000	72,000,000	-27,000,000
	拠点区分間繰入金支出	185,000,000	153,000,000	-32,000,000
	拠点区分間繰入金支出	185,000,000	153,000,000	-32,000,000
	その他の活動支出計(8)	289,675,000	230,675,000	-59,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-77,675,000	27,000,000
	予備費支出(10)		10,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,619,000	42,280,000
	前期末支払資金残高(12)		143,674,000	-16,661,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		169,293,000	25,619,000