

資金収支当初予算
令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	介護保険事業収入	275,240,000	271,295,000	-3,945,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,400,000	57,500,000	-1,900,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,070,000	7,205,000	-1,865,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	105,500,000	105,800,000	300,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,000,000	9,950,000	-50,000
	居宅介護支援介護料収入	9,900,000	9,400,000	-500,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,700,000	17,680,000	1,980,000
	利用者等利用料収入	33,980,000	37,650,000	3,670,000
	その他の事業収入	31,690,000	26,110,000	-5,580,000
	障害福祉サービス等事業収入	667,637,000	681,550,000	13,913,000
	自立支援給付費収入	602,300,000	619,250,000	16,950,000
	利用者負担金収入	45,500,000	45,400,000	-100,000
	補足給付費収入	10,300,000	12,300,000	2,000,000
	その他の事業収入	9,537,000	4,600,000	-4,937,000
	経常経費寄附金収入	130,000		-130,000
	経常経費寄附金収入	130,000		-130,000
	受取利息配当金収入	17,000	56,000	39,000
	受取利息配当金収入	17,000	56,000	39,000
	その他の収入	6,663,000	500,000	-6,163,000
	受入研修費収入	235,000	200,000	-35,000
雑収入	6,428,000	300,000	-6,128,000	
事業活動収入計(1)	949,687,000	953,401,000	3,714,000	
事業活動による収支	人件費支出	625,730,000	615,805,000	-9,925,000
	役員報酬支出	60,000	150,000	90,000
	職員給料支出	408,500,000	406,750,000	-1,750,000
	職員賞与支出	110,400,000	109,720,000	-680,000
	非常勤職員給与支出	6,640,000	8,000,000	1,360,000
	退職給付支出	22,120,000	11,220,000	-10,900,000
	法定福利費支出	78,010,000	79,965,000	1,955,000
	事業費支出	127,203,000	127,992,000	789,000
	給食費支出	43,700,000	45,100,000	1,400,000
	介護用品費支出	9,115,000	10,560,000	1,445,000
	保健衛生費支出	13,530,000	9,835,000	-3,695,000
	被服費支出	4,460,000	5,160,000	700,000
	教養娯楽費支出	2,790,000	4,500,000	1,710,000
	日用品費支出	1,030,000	1,055,000	25,000
	水道光熱費支出	19,970,000	19,055,000	-915,000
	燃料費支出	14,700,000	15,090,000	390,000
	消耗器具備品費支出	9,160,000	8,760,000	-400,000
	保険料支出	255,000	260,000	5,000
	賃借料支出	230,000	300,000	70,000
	葬祭費支出	490,000	575,000	85,000
	車輦費支出	7,270,000	7,500,000	230,000
	雑支出	503,000	242,000	-261,000
	事務費支出	68,896,000	60,861,000	-8,035,000
	福利厚生費支出	2,140,000	2,675,000	535,000
	職員被服費支出	275,000	287,000	12,000
	旅費交通費支出		70,000	70,000
	研修研究費支出	581,000	3,480,000	2,899,000
	事務消耗品費支出	3,712,000	3,865,000	153,000
	印刷製本費支出	686,000	1,025,000	339,000
	水道光熱費支出	6,230,000	6,320,000	90,000
	燃料費支出	4,500,000	4,590,000	90,000
	修繕費支出	21,930,000	7,550,000	-14,380,000
	通信運搬費支出	3,245,000	3,095,000	-150,000
	会議費支出	220,000	350,000	130,000
	広報費支出	1,588,000	2,315,000	727,000
	業務委託費支出	7,835,000	8,305,000	470,000
	手数料支出	500,000	421,000	-79,000
	保険料支出	3,345,000	3,015,000	-330,000
	賃借料支出	2,760,000	3,250,000	490,000
	租税公課支出	981,000	609,000	-372,000
保守料支出	4,880,000	5,960,000	1,080,000	
渉外費支出	343,000	523,000	180,000	
諸会費支出	735,000	786,000	51,000	
車輦関係費支出	1,540,000	1,900,000	360,000	
雑支出	870,000	470,000	-400,000	
利用者負担軽減額	3,750,000	4,450,000	700,000	
利用者負担軽減額	3,750,000	4,450,000	700,000	
事業活動支出計(2)	825,579,000	809,108,000	-16,471,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		144,293,000	20,185,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,985,000		-1,985,000
	施設整備等補助金収入	1,985,000		-1,985,000
	施設整備等収入計(4)	1,985,000		-1,985,000
	支出			
固定資産取得支出	14,500,000	7,500,000	-7,000,000	
車輦運搬具取得支出	4,550,000	3,000,000	-1,550,000	
器具及び備品取得支出	9,370,000	4,500,000	-4,870,000	
その他の取得支出	580,000		-580,000	
施設整備等支出計(5)	14,500,000	7,500,000	-7,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,500,000	5,015,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,962,000		-8,962,000
	退職給付引当資産取崩収入	8,962,000		-8,962,000
	拠点区分間繰入金収入	152,000,000	252,000,000	100,000,000
	拠点区分間繰入金収入	152,000,000	252,000,000	100,000,000
	その他の活動収入計(7)	160,962,000	252,000,000	91,038,000
	支出			
	積立資産支出	83,910,000	77,481,000	-6,429,000
	退職給付引当資産支出	8,910,000	5,481,000	-3,429,000
	施設整備積立資産支出	75,000,000	72,000,000	-3,000,000
拠点区分間繰入金支出	152,000,000	252,000,000	100,000,000	
拠点区分間繰入金支出	152,000,000	252,000,000	100,000,000	
その他の活動支出計(8)	235,910,000	329,481,000	93,571,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,948,000	-77,481,000	-2,533,000	
予備費支出(10)	1,600,000	9,900,000	8,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,045,000	49,412,000	14,367,000	
前期末支払資金残高(12)	491,744,000	619,668,000	127,924,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	526,789,000	669,080,000	142,291,000	