

資 金 収 支 当 初 予 算

2020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
事 収	介護保険事業収入	1,423,709,000	1,432,284,000	8,575,000
	施設介護料収入	261,500,000	261,500,000	
	介護報酬収入	234,000,000	234,000,000	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	500,000	
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,000,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	357,640,000	350,870,000	-6,770,000
	介護報酬収入	354,970,000	348,200,000	-6,770,000
	介護予防報酬収入	2,670,000	2,670,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	42,291,000	41,220,000	-1,071,000
	介護負担金収入(公費)	1,491,000	1,425,000	-66,000
	介護負担金収入(一般)	40,465,000	39,460,000	-1,005,000
	介護予防負担金収入(一般)	335,000	335,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	317,533,000	331,750,000	14,217,000
	介護報酬収入	316,880,000	331,750,000	14,870,000
	介護予防報酬収入	653,000		-653,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	39,817,000	41,450,000	1,633,000
	介護負担金収入(公費)	430,000	430,000	
	介護負担金収入(一般)	39,320,000	41,020,000	1,700,000
	介護予防負担金収入(一般)	67,000		-67,000
	居宅介護支援介護料収入	68,000,000	68,000,000	
	居宅介護支援介護料収入	55,000,000	55,000,000	
	介護予防支援介護料収入	13,000,000	13,000,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	88,046,000	85,786,000	-2,260,000
	事業費収入	78,400,000	76,600,000	-1,800,000
	事業負担金収入(公費)	316,000	206,000	-110,000
	事業負担金収入(一般)	9,330,000	8,980,000	-350,000
	利用者等利用料収入	189,990,000	192,980,000	2,990,000
	居宅介護サービス利用料収入	925,000	925,000	
	食費収入(一般)	73,790,000	75,630,000	1,840,000
	食費収入(特定)	23,360,000	22,350,000	-1,010,000
	居住費収入(一般)	66,430,000	68,630,000	2,200,000
	居住費収入(特定)	16,760,000	16,720,000	-40,000
	その他の利用料収入	8,725,000	8,725,000	
	その他の事業収入	58,892,000	58,728,000	-164,000
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

2020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
業 活 入 動 に	市町村特別事業収入 (公費)	3,155,000	2,311,000	-844,000
	市町村特別事業収入 (一般)	662,000	642,000	-20,000
	受託事業収入 (公費)	41,275,000	41,975,000	700,000
	受託事業収入 (一般)	13,700,000	13,700,000	
	老人福祉事業収入	165,543,000	166,689,000	1,146,000
	運営事業収入	92,043,000	90,889,000	-1,154,000
	管理費収入	14,456,000	13,302,000	-1,154,000
	その他の利用料収入	30,000,000	30,000,000	
	補助金事業収入 (公費)	34,000,000	34,000,000	
	補助金事業収入 (一般)	13,587,000	13,587,000	
その他の事業収入		73,500,000	75,800,000	2,300,000
	管理費収入	45,500,000	47,100,000	1,600,000
	その他の利用料収入	28,000,000	28,700,000	700,000
	保育事業収入	193,996,000	196,500,000	2,504,000
	施設型給付費収入	183,500,000	184,000,000	500,000
	施設型給付費収入	161,000,000	176,000,000	15,000,000
	利用者負担金収入	22,500,000	8,000,000	-14,500,000
	利用者等利用料収入	2,830,000	4,500,000	1,670,000
	利用者等利用料収入 (一般)	2,830,000	4,500,000	1,670,000
	その他の事業収入	7,666,000	8,000,000	334,000
動 に	補助金事業収入 (公費)	5,500,000	5,500,000	
	補助金事業収入 (一般)	2,166,000	2,500,000	334,000
	障害福祉サービス等事業収入	37,265,000	52,315,000	15,050,000
	自立支援給付費収入	36,065,000	51,115,000	15,050,000
	介護給付費収入	32,115,000	32,115,000	
	訓練等給付費収入	3,950,000	19,000,000	15,050,000
	利用者負担金収入	1,200,000	1,200,000	
	医療事業収入	21,655,000	21,655,000	
	訪問看護療養費収入 (公費)	20,000,000	20,000,000	
	訪問看護療養費収入 (一般)	1,550,000	1,550,000	
訪問看護利用料収入		105,000	105,000	
訪問看護その他の利用料収入		105,000	105,000	
経常経費寄附金収入		200,000	200,000	
経常経費寄附金収入		200,000	200,000	
受取利息配当金収入		72,000	72,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

2020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
よ る る る る る る る る る	受取利息配当金収入	72,000	72,000	
	その他の収入	19,755,000	19,394,000	-361,000
	受入研修費収入	562,000	623,000	61,000
	利用者等外給食費収入	3,060,000	3,060,000	
	雑収入	16,133,000	15,711,000	-422,000
	事業活動収入計(1)	1,862,195,000	1,889,109,000	26,914,000
	人件費支出	1,156,469,000	1,230,278,000	73,809,000
	役員報酬支出	8,500,000	8,500,000	
	職員給料支出	702,514,000	758,016,000	55,502,000
	職員賞与支出	166,162,000	179,686,000	13,524,000
支 支 支 支 支 支 支 支 支 支	非常勤職員給与支出	127,864,000	133,084,000	5,220,000
	退職給付支出	18,566,000	17,608,000	-958,000
	法定福利費支出	132,863,000	133,384,000	521,000
	事業費支出	225,364,000	217,631,000	-7,733,000
	給食費支出	93,232,000	93,900,000	668,000
	介護用品費支出	4,060,000	4,210,000	150,000
	医薬品費支出	45,000	45,000	
	保健衛生費支出	995,000	1,000,000	5,000
	医療費支出	61,000	56,000	-5,000
	教養娯楽費支出	1,274,000	1,274,000	
支 支 支 支 支 支 支 支 支 支	保育材料費支出	1,500,000	1,500,000	
	水道光熱費支出	61,751,000	63,846,000	2,095,000
	燃料費支出	6,705,000	6,805,000	100,000
	消耗器具備品費支出	13,135,000	12,360,000	-775,000
	保険料支出 (業)	1,111,000	1,192,000	81,000
	賃借料支出	9,342,000	9,703,000	361,000
	教育指導費支出	528,000	576,000	48,000
	車輌費支出	14,510,000	14,440,000	-70,000
	管理費返還支出	5,646,000	4,000,000	-1,646,000
	雑支出 (業)	11,469,000	2,724,000	-8,745,000
支 支 支 支	事務費支出	180,303,000	200,504,000	20,201,000
	福利厚生費支出	6,017,000	6,296,000	279,000
	職員被服費支出	87,000	69,000	-18,000
	旅費交通費支出	80,000	180,000	100,000
支 支 支 支	研修研究費支出	5,644,000	5,090,000	-554,000

資 金 収 支 当 初 予 算

2020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
出	事務消耗品費支出	4,224,000	4,543,000	319,000
	印刷製本費支出	2,619,000	2,654,000	35,000
	燃料費支出		120,000	120,000
	修繕費支出	33,809,000	20,715,000	-13,094,000
	通信運搬費支出	7,257,000	7,302,000	45,000
	会議費支出	124,000	124,000	
	広報費支出	1,720,000	1,975,000	255,000
	業務委託費支出	74,067,000	82,496,000	8,429,000
	手数料支出	6,114,000	5,554,000	-560,000
	保険料支出 (務)	5,238,000	5,496,000	258,000
	賃借料支出	10,000		-10,000
	土地・建物賃借料支出	5,962,000	5,572,000	-390,000
	租税公課支出	4,684,000	6,993,000	2,309,000
	保守料支出	11,542,000	11,618,000	76,000
	諸会費支出	2,037,000	2,100,000	63,000
	雑支出 (務)	9,068,000	31,607,000	22,539,000
	就労支援事業支出	2,100,000	9,800,000	7,700,000
	就労支援事業販管費支出	2,100,000	9,800,000	7,700,000
支	支払利息支出	1,886,000	1,830,000	-56,000
	支払利息支出	1,886,000	1,830,000	-56,000
	その他の支出	2,627,000	2,367,000	-260,000
	雑支出	2,627,000	2,367,000	-260,000
	事業活動支出計(2)	1,568,749,000	1,662,410,000	93,661,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,446,000	226,699,000	-66,747,000
収入	施設整備等補助金収入	43,991,000		-43,991,000
	施設整備等補助金収入	43,991,000		-43,991,000
	施設整備等収入計(4)	43,991,000		-43,991,000
施設整備等による収出	設備資金借入金元金償還支出	68,712,000	62,412,000	-6,300,000
	設備資金借入金元金償還支出	68,712,000	62,412,000	-6,300,000
	固定資産取得支出	130,618,000	31,267,000	-99,351,000
	建物取得支出	66,710,000		-66,710,000
	構築物取得支出	15,939,000		-15,939,000
	車輌運搬具取得支出	8,928,000		-8,928,000
	器具及び備品取得支出	28,526,000	26,770,000	-1,756,000
	ソフトウェア取得支出	10,502,000	4,497,000	-6,005,000

資 金 収 支 当 初 予 算

2020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
支	その他の取得支出	13,000		-13,000
	施設整備等支出計(5)	199,330,000	93,679,000	-105,651,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,339,000	-93,679,000	61,660,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	101,250,000	9,020,000	-92,230,000
	退職給付引当資産取崩収入	7,756,000	5,020,000	-2,736,000
	措置施設繰越特定資産取崩収入	41,840,000		-41,840,000
	施設整備積立資産取崩収入	46,008,000		-46,008,000
	長期預り金積立資産取崩収入	5,646,000	4,000,000	-1,646,000
	事業区分間長期借入金収入	8,752,000		-8,752,000
	事業区分間長期借入金収入	8,752,000		-8,752,000
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	128,500,000		-128,500,000
	拠点区分間繰入金収入	128,500,000		-128,500,000
	サービス区分間繰入金収入	10,500,000	500,000	-10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	10,500,000	500,000	-10,000,000
	その他の活動による収入	32,000	32,000	
	その他の収入	32,000	32,000	
	その他の活動による収入計(7)	262,034,000	22,552,000	-239,482,000
活動による支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	350,000		-350,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	350,000		-350,000
	積立資産支出	150,020,000	20,270,000	-129,750,000
	退職給付引当資産支出	21,020,000	15,770,000	-5,250,000
	施設整備積立資産積立支出	36,500,000		-36,500,000
	借入金返済準備積立資産積立支出	88,500,000		-88,500,000
	長期預り金積立資産支出	4,000,000	4,500,000	500,000
	事業区分間長期貸付金支出	8,752,000		-8,752,000
	事業区分間長期貸付金支出	8,752,000		-8,752,000
	事業区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	
	事業区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	128,500,000		-128,500,000
	拠点区分間繰入金支出	128,500,000		-128,500,000
	サービス区分間繰入金支出	10,500,000	500,000	-10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	10,500,000	500,000	-10,000,000
	その他の活動による支出	8,948,000	8,621,000	-327,000

資 金 収 支 当 初 予 算

2020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
	その他の支出	8, 948, 000	8, 621, 000	-327, 000
	その他の活動支出計(8)	320, 070, 000	42, 391, 000	-277, 679, 000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58, 036, 000	-19, 839, 000	38, 197, 000
	予備費支出(10)		70, 700, 000	70, 700, 000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80, 071, 000	42, 481, 000	-37, 590, 000
前期末支払資金残高(12)		841, 078, 000	931, 380, 000	90, 302, 000
当期末支払資金残高(11)+(12)		921, 149, 000	973, 861, 000	52, 712, 000