

## 資金収支当初予算

2021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	1,434,380,000	1,454,699,000	20,319,000
	施設介護料収入	263,500,000	264,000,000	500,000
	介護報酬収入	235,000,000	235,000,000	
	利用者負担金収入(一般)	28,500,000	29,000,000	500,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	355,220,000	355,620,000	400,000
	介護報酬収入	352,900,000	353,300,000	400,000
	介護予防報酬収入	2,320,000	2,320,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	42,929,000	44,383,000	1,454,000
	介護負担金収入(公費)	1,759,000	1,899,000	140,000
	介護負担金収入(一般)	40,860,000	42,230,000	1,370,000
	介護予防負担金収入(一般)	310,000	254,000	-56,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	352,610,000	364,910,000	12,300,000
	介護報酬収入	352,500,000	364,800,000	12,300,000
	介護予防報酬収入	110,000	110,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	44,658,000	46,358,000	1,700,000
	介護負担金収入(公費)	591,000	591,000	
	介護負担金収入(一般)	44,055,000	45,755,000	1,700,000
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	12,000	
	居宅介護支援介護料収入	53,900,000	53,900,000	
	居宅介護支援介護料収入	41,000,000	41,000,000	
	介護予防支援介護料収入	12,900,000	12,900,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	70,658,000	72,678,000	2,020,000
	事業費収入	62,800,000	64,600,000	1,800,000
	事業負担金収入(公費)	348,000	378,000	30,000
	事業負担金収入(一般)	7,510,000	7,700,000	190,000
	利用者等利用料収入	194,520,000	195,945,000	1,425,000
	居宅介護サービス利用料収入	840,000	840,000	
食費収入(一般)	77,055,000	77,955,000	900,000	
食費収入(特定)	22,600,000	22,700,000	100,000	
居住費収入(一般)	70,580,000	71,150,000	570,000	
居住費収入(特定)	16,300,000	16,150,000	-150,000	
その他の利用料収入	7,145,000	7,150,000	5,000	
その他の事業収入	56,385,000	56,905,000	520,000	
市町村特別事業収入(公費)	1,880,000	1,880,000		
市町村特別事業収入(一般)	475,000	495,000	20,000	

## 資金収支当初予算

2021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	受託事業収入 (公費)	40,800,000	40,800,000	
	受託事業収入 (一般)	13,230,000	13,730,000	500,000
	老人福祉事業収入	169,533,000	168,500,000	-1,033,000
	運営事業収入	92,033,000	91,000,000	-1,033,000
	管理費収入	14,828,000	14,000,000	-828,000
	その他の利用料収入	30,585,000	30,000,000	-585,000
	補助金事業収入 (公費)	33,200,000	33,500,000	300,000
	補助金事業収入 (一般)	13,420,000	13,500,000	80,000
	その他の事業収入	77,500,000	77,500,000	
	管理費収入	49,500,000	49,500,000	
その他の利用料収入	28,000,000	28,000,000		
活	児童福祉事業収入		7,240,000	7,240,000
	私的契約利用料収入		900,000	900,000
	その他の事業収入		6,340,000	6,340,000
	補助金事業収入		6,000,000	6,000,000
	その他の事業収入		340,000	340,000
	保育事業収入	205,968,000	204,000,000	-1,968,000
	施設型給付費収入	192,011,000	191,500,000	-511,000
	施設型給付費収入	184,511,000	184,000,000	-511,000
	利用者負担金収入	7,500,000	7,500,000	
	利用者等利用料収入	4,546,000	4,500,000	-46,000
入	利用者等利用料収入 (一般)	4,546,000	4,500,000	-46,000
	その他の事業収入	9,411,000	8,000,000	-1,411,000
	補助金事業収入 (公費)	8,405,000	7,000,000	-1,405,000
	補助金事業収入 (一般)	1,006,000	1,000,000	-6,000
	就労支援事業収入	10,264,000	19,000,000	8,736,000
	就労支援事業収入	10,264,000	11,000,000	736,000
	就労支援事業収入 (内部取引)		8,000,000	8,000,000
	障害福祉サービス等事業収入	33,200,000	34,300,000	1,100,000
	自立支援給付費収入	32,000,000	33,000,000	1,000,000
	介護給付費収入	32,000,000	33,000,000	1,000,000
動	利用者負担金収入	1,200,000	1,300,000	100,000
	医療事業収入	27,300,000	27,300,000	
	訪問看護療養費収入 (公費)	26,000,000	26,000,000	
	訪問看護療養費収入 (一般)	1,100,000	1,100,000	
に				

## 資金収支当初予算

2021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	訪問看護利用料収入	200,000	200,000	
	訪問看護その他の利用料収入	200,000	200,000	
	その他の事業収入	736,000	36,000	-700,000
	その他の事業収入	736,000	36,000	-700,000
	補助金事業収入(公費)	736,000	36,000	-700,000
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	22,000	20,000	-2,000
	受取利息配当金収入	22,000	20,000	-2,000
	その他の収入	23,603,000	18,249,000	-5,354,000
	受入研修費収入	449,000	457,000	8,000
	利用者等外給食費収入	3,128,000	2,980,000	-148,000
	雑収入	20,026,000	14,812,000	-5,214,000
事業活動収入計(1)	1,905,306,000	1,933,644,000	28,338,000	
る	人件費支出	1,207,801,000	1,219,470,000	11,669,000
	役員報酬支出	8,630,000	8,000,000	-630,000
	職員給料支出	699,306,000	715,636,000	16,330,000
	職員賞与支出	179,479,000	191,549,000	12,070,000
	非常勤職員給与支出	138,970,000	142,480,000	3,510,000
	役員退職慰労金支出	22,313,000		-22,313,000
	退職給付支出	19,037,000	14,778,000	-4,259,000
	法定福利費支出	140,066,000	147,027,000	6,961,000
	事業費支出	220,124,000	222,404,000	2,280,000
	給食費支出	92,356,000	93,030,000	674,000
	介護用品費支出	4,390,000	4,390,000	
	医薬品費支出		40,000	40,000
	保健衛生費支出	1,218,000	1,281,000	63,000
	教養娯楽費支出	1,333,000	1,718,000	385,000
	保育材料費支出	805,000	1,620,000	815,000
	水道光熱費支出	60,632,000	61,071,000	439,000
	燃料費支出	6,558,000	6,410,000	-148,000
支	消耗器具備品費支出	17,542,000	16,440,000	-1,102,000
	保険料支出(業)	1,572,000	1,829,000	257,000
	賃借料支出	10,113,000	10,133,000	20,000
	教育指導費支出	636,000	720,000	84,000

## 資金収支当初予算

2021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	車輛費支出	14,311,000	15,090,000	779,000
	管理費返還支出	3,806,000	4,000,000	194,000
	雑支出(業)	4,852,000	4,632,000	-220,000
	事務費支出	154,749,000	164,150,000	9,401,000
	福利厚生費支出	5,152,000	5,506,000	354,000
	職員被服費支出	341,000	96,000	-245,000
	旅費交通費支出	55,000	170,000	115,000
	研修研究費支出	4,301,000	3,225,000	-1,076,000
	事務消耗品費支出	4,439,000	4,670,000	231,000
	印刷製本費支出	3,103,000	3,284,000	181,000
	水道光熱費支出		378,000	378,000
	修繕費支出	18,830,000	22,520,000	3,690,000
	通信運搬費支出	6,928,000	7,038,000	110,000
	会議費支出	51,000	51,000	
	広報費支出	1,830,000	1,900,000	70,000
	業務委託費支出	65,318,000	64,942,000	-376,000
	業務委託費支出(内部取引)		8,000,000	8,000,000
	手数料支出	5,444,000	4,128,000	-1,316,000
	保険料支出(務)	4,645,000	5,076,000	431,000
	賃借料支出	597,000	491,000	-106,000
	土地・建物賃借料支出	5,739,000	5,339,000	-400,000
	租税公課支出	6,417,000	6,820,000	403,000
	保守料支出	11,908,000	13,069,000	1,161,000
	諸会費支出	1,561,000	1,633,000	72,000
	雑支出(務)	8,090,000	5,814,000	-2,276,000
	就労支援事業支出	7,545,000	7,545,000	
	就労支援事業販管費支出	7,545,000	7,545,000	
支払利息支出	1,712,000	1,770,000	58,000	
支払利息支出	1,712,000	1,770,000	58,000	
その他の支出	3,679,000	3,000,000	-679,000	
雑支出	3,679,000	3,000,000	-679,000	
事業活動支出計(2)	1,595,610,000	1,618,339,000	22,729,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309,696,000	315,305,000	5,609,000	
収	施設整備等補助金収入	25,502,000	5,234,000	-20,268,000
入	施設整備等補助金収入	25,502,000	5,234,000	-20,268,000

## 資金収支当初予算

2021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
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	25,502,000	5,234,000	-20,268,000
	設備資金借入金元金償還支出	62,412,000	62,412,000	
	設備資金借入金元金償還支出	62,412,000	62,412,000	
	固定資産取得支出	112,382,000	174,181,000	61,799,000
	土地取得支出	2,134,000		-2,134,000
	建物取得支出	7,574,000	148,390,000	140,816,000
	構築物取得支出	3,124,000	2,000,000	-1,124,000
	車輛運搬具取得支出	1,687,000		-1,687,000
	器具及び備品取得支出	31,232,000	22,690,000	-8,542,000
	ソフトウェア取得支出	1,222,000	1,101,000	-121,000
その他の取得支出	65,409,000		-65,409,000	
	施設整備等支出計(5)	174,794,000	236,593,000	61,799,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,292,000	-231,359,000	-82,067,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	113,365,000	151,295,000	37,930,000
	退職給付引当資産取崩収入	13,320,000	2,295,000	-11,025,000
	役員退職慰労引当資産取崩収入	22,313,000		-22,313,000
	施設整備積立資産取崩収入	22,401,000		-22,401,000
	借入金返済準備積立資産取崩収入	51,525,000	145,000,000	93,475,000
	長期預り金積立資産取崩収入	3,806,000	4,000,000	194,000
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	299,460,000		-299,460,000
	拠点区分間繰入金収入	299,460,000		-299,460,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入		20,000	20,000
	その他の収入		20,000	20,000
	その他の活動による収入計(7)	422,825,000	161,315,000	-261,510,000
活動による支出	積立資産支出	223,080,000	20,179,000	-202,901,000
	退職給付引当資産支出	14,517,000	15,679,000	1,162,000
	役員退職慰労引当資産積立支出	2,063,000		-2,063,000
	措置施設繰越特定資産積立支出	9,000,000		-9,000,000
	施設整備積立資産積立支出	193,000,000		-193,000,000
	長期預り金積立資産支出	4,500,000	4,500,000	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	299,460,000		-299,460,000

## 資金収支当初予算

2021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	拠点区分間繰入金支出	299,460,000		-299,460,000
	その他の活動による支出	2,822,000	3,050,000	228,000
	その他の支出	2,822,000	3,050,000	228,000
	その他の活動支出計(8)	535,362,000	33,229,000	-502,133,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-112,537,000	128,086,000	240,623,000
予備費支出(10)			69,200,000	69,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,867,000	142,832,000	94,965,000
前期末支払資金残高(12)		954,310,000	848,062,000	-106,248,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,002,177,000	990,894,000	-11,283,000