

資金収支次期当初予算

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		R2年度予算額	R3年度予算額	増減	備考	
事業	収入	介護保険事業収入	11,445	9,195	-2,250	老人訪問介護・老人通所介護(共生型)
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,146	8,069	-2,077	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	915	896	-19	
		利用者等利用料収入	384	230	-154	
		障害福祉サービス等事業収入	770,098	759,102	-10,996	
		自立支援給付費収入	653,233	644,281	-8,952	
		障害児施設給付費収入	24,315	24,542	227	
		利用者負担金収入	192	443	251	
		補足給付費収入	12,560	12,651	91	
		特定費用収入	74,868	74,758	-110	
	その他の事業収入	4,930	2,427	-2,503		
	医療事業収入	16,170	18,500	2,330	診療所収入	
	外来診療収入	15,000	18,000	3,000		
	その他の医療事業収入	1,170	500	-670		
	その他の事業収入	728		-728		
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000			
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000			
	受取利息配当金収入	100	15	-85		
	受取利息配当金収入	100	15	-85		
	その他の収入	570	350	-220		
受入研修費収入	240		-240			
利用者等外給食費収入	100	120	20			
雑収入	230	230				
事業活動収入計(1)		800,111	788,162	-11,949		
活動	支	人件費支出	629,465	623,695	-5,770	給料・一時金
		役員報酬支出	8,443	4,093	-4,350	
		職員給料支出	349,805	350,264	459	
		職員賞与支出	53,022	55,999	2,977	
		非常勤職員給与支出	133,010	128,413	-4,597	
		派遣職員費支出	540	540		
		退職給付支出	7,000	7,000		
		法定福利費支出	77,645	77,386	-259	
		事業費支出	114,780	117,881	3,101	
		給食費支出	39,377	41,953	2,576	
	介護用品費支出	6,500	7,132	632	おむつ代他	
	医薬品費支出	2,000	2,000			
	診療・療養等材料費支出	2,200	2,400	200	利用者健康診断料・消毒費	
	保健衛生費支出	1,785	1,213	-572		
	被服費支出	3,300	3,270	-30	利用者寝具料	
	教養娯楽費支出	1,255	1,371	116		
	水道光熱費支出	32,370	32,492	122		
	消耗器具備品費支出	13,608	13,927	319		
	保険料支出	2,450	2,502	52		
	賃借料支出	6,763	6,963	200		
教育指導費支出	200	196	-4			
車両費支出	2,952	2,442	-510	ガソリン代・車検代		
雑支出	20	20				
事務費支出	42,808	40,775	-2,033			
福利厚生費支出	2,938	2,655	-283			
職員被服費支出	1,380	1,060	-320			
旅費交通費支出	357	478	121			
研修研究費支出	2,920	1,965	-955			
事務消耗品費支出	2,829	2,425	-404			
印刷製本費支出	250	250		封筒代他		

資金収支次期当初予算

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		R2年度予算額	R3年度予算額	増減	備考	
支	出	修繕費支出	5,160	4,130	-1,030	
		通信運搬費支出	1,376	1,504	128	
		会議費支出	150	130	-20	
		広報費支出	480	429	-51	広告料・機関誌
		業務委託費支出	11,076	12,013	937	
		手数料支出	1,050	840	-210	年金共済事務手数料他
		土地・建物賃借料支出	8,256	8,256		
		租税公課支出	455	593	138	
		保守料支出	2,656	2,623	-33	
		渉外費支出	240	200	-40	利用者慶弔費他
		諸会費支出	725	694	-31	
		雑支出	510	530	20	
		支払利息支出	27	665	638	
		支払利息支出	27	665	638	銀行借入金利息
その他の支出	60	60				
	利用者等外給食費支出	60	60			
	事業活動支出計(2)	787,140	783,076	-4,064		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,971	5,086	-7,885		
施設整備等による	収	施設整備等補助金収入	10,684	1,100	-9,584	清水基金（軽リフト車両）
		施設整備等補助金収入	10,684	1,100	-9,584	
		設備資金借入金収入	180,000		-180,000	
		設備資金借入金収入	180,000		-180,000	
		施設整備等収入計(4)	190,684	1,100	-189,584	
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,500		-5,500	軽リフト車両（清水基金）、送迎車両 サーバー機（勤怠、会計用）他 会計、勤怠、人事ソフト他
		設備資金借入金元金償還支出	5,500		-5,500	
		固定資産取得支出	196,887	12,399	-184,488	
		土地取得支出	169,691		-169,691	
		建物取得支出	7,500		-7,500	
	車両運搬具取得支出	4,454	6,306	1,852		
	器具及び備品取得支出	13,086	1,100	-11,986		
	ソフトウェア取得支出	2,156	4,993	2,837		
	施設整備等支出計(5)	202,387	12,399	-189,988		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,703	-11,299	404		
その他の活動による	収	事業区分間繰入金収入	4,050	3,200	-850	法人本部へ繰入
		事業区分間繰入金収入	4,050	3,200	-850	
		拠点区分間繰入金収入	11,000	9,160	-1,840	
		拠点区分間繰入金収入	11,000	9,160	-1,840	
		サービス区分間繰入金収入	67,500	71,980	4,480	
		サービス区分間繰入金収入	67,500	71,980	4,480	
		その他の活動による収入計(7)	82,550	84,340	1,790	
	支	積立資産支出	3,600	3,600		年金共済掛金
		退職給付引当資産支出	3,600	3,600		
		事業区分間繰入金支出	4,050	3,200	-850	
事業区分間繰入金支出		4,050	3,200	-850	診療所から法人本部へ繰入	
拠点区分間繰入金支出		11,000	9,160	-1,840		
拠点区分間繰入金支出		11,000	9,160	-1,840	老人介護拠点区分から法人本部へ繰入支出	
サービス区分間繰入金支出		67,500	71,980	4,480		
	サービス区分間繰入金支出	67,500	71,980	4,480	入所・生活・通所他事業から法人・共同・相談事業へ繰入	
	その他の活動支出計(8)	86,150	87,940	1,790		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,600	-3,600			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,332	-9,813	-7,481		
	前期末支払資金残高(12)	202,164	199,832	-2,332		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,832	190,018	-9,813		