2021年予算書

2021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
事業活動による収	収入	介護保険事業収入	520,571,000	518,617,000	△1,954,000
		施設介護料収入	278,193,000	274,725,000	△3,468,000
		介護報酬収入	260,389,000	257,143,000	△3,246,000
		利用者負担金収入(一般)	17,804,000	17,582,000	△222,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	115,776,000	114,317,000	△1,459,000
		介護報酬収入	115,660,000	114,220,000	△1,440,000
		介護予防報酬収入	116,000	97,000	△19,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	16,150,000	15,921,000	△229,000
		介護負担金収入(公費)	1,566,000	1,546,000	△20,000
		介護負担金収入(一般)	14,543,000	14,361,000	△182,000
		介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	
		介護予防負担金収入(一般)	37,000	10,000	△27,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,338,000	6,300,000	△38,000
		事業費収入	5,247,000	5,648,000	401,000
		事業負担金収入(公費)	476,000	240,000	△236,000
		事業負担金収入(一般)	615,000	412,000	△203,000
		利用者等利用料収入	104,114,000	107,354,000	3,240,000
		居宅介護サービス利用料収入	21,000	21,000	
		食費収入(公費)	42,000	43,000	1,000
		食費収入(一般)	27,309,000	28,159,000	850,000
		食費収入(特定)	18,064,000	18,626,000	562,000
		居住費収入(公費)	62,000	64,000	2,000
		居住費収入(一般)	39,667,000	40,902,000	1,235,000
		居住費収入(特定)	18,949,000	19,539,000	590,000
		その他の事業収入	1,250,000	1,200,000	△50,000
		その他の事業収入	1,250,000	1,200,000	△50,000
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
		受取利息配当金収入	130,000	130,000	
		受取利息配当金収入	130,000	130,000	
		その他の収入	1,680,000	1,680,000	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000	
		雑収入	180,000	180,000	
		事業活動収入計(1)	523,881,000	521,877,000	△2,004,000
	支	人件費支出	363,100,000	363,800,000	700,000
		職員給料支出	248,800,000	240,000,000	△8,800,000
		職員賞与支出	38,000,000	37,000,000	△1,000,000
		派遣職員費支出	37,200,000	48,000,000	10,800,000
		退職給付支出	1,200,000	1,200,000	
		法定福利費支出	37,900,000	37,600,000	△300,000
		事業費支出	50,620,000	50,746,000	126,000
		給食費支出	18,600,000	17,700,000	△900,000
		介護用品費支出	4,980,000	5,400,000	420,000
		保健衛生費支出	792,000	840,000	48,000
		教養娯楽費支出	550,000	900,000	350,000
		日用品費支出	960,000	100,000	△860,000
		水道光熱費支出	17,600,000	17,500,000	△100,000
		消耗器具備品費支出	5,658,000	6,936,000	1,278,000
		車輌費支出	1,480,000	1,370,000	△110,000
		事務費支出	55,292,000	58,411,000	3,119,000
		福利厚生費支出	400,000	3,180,000	2,780,000
		旅費交通費支出	24,000	24,000	
		研修研究費支出	72,000	72,000	
		事務消耗品費支出	480,000	360,000	△120,000
		印刷製本費支出	200,000	180,000	△20,000

2021年予算書

2021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
支出		修繕費支出	2,230,000	4,790,000	2,560,000
		通信運搬費支出	1,080,000	1,080,000	
		会議費支出	100,000	100,000	
		広報費支出	60,000	60,000	
		業務委託費支出	29,320,000	27,280,000	△2,040,000
		手数料支出	252,000	300,000	48,000
		保険料支出	440,000	440,000	
		賃借料支出	228,000	228,000	
		土地・建物賃借料支出	19,200,000	19,200,000	
		租税公課支出	42,000	45,000	3,000
		保守料支出	932,000	760,000	△172,000
		渉外費支出	120,000	200,000	80,000
		諸会費支出	112,000	112,000	
		支払利息支出	9,315,000	8,730,000	△585,000
		支払利息支出	9,315,000	8,730,000	△585,000
		その他の支出	3,200,000	3,150,000	△50,000
		利用者等外給食費支出	3,000,000	3,000,000	
		雑支出	200,000	150,000	△50,000
		事業活動支出計 (2)	481,527,000	484,837,000	3,310,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		42,354,000	37,040,000	△5,314,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,672,000	42,672,000	
		設備資金借入金元金償還支出	42,672,000	42,672,000	
		固定資産取得支出	4,580,000	200,000	△4,380,000
		車輌運搬具取得支出	2,000,000		△2,000,000
		器具及び備品取得支出	2,580,000	200,000	△2,380,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	816,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	816,000	
		施設整備等支出計 (5)	48,068,000	43,688,000	△4,380,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△48,068,000	△43,688,000	4,380,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
		その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				
予備費支出 (10)			500,000	770,000	270,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△6,214,000	△7,418,000	△1,204,000

前期末支払資金残高 (12)	81,517,361	75,303,361	△6,214,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)	75,303,361	67,885,361	△7,418,000