

理事長	本部長	経理	経理	

令和 2年度  
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	49,500,000	44,820,000	4,680,000	
地域密着型介護料収入	( 42,100,000 )	( 38,320,000 )	( 3,780,000 )	
( 介護報酬収入 )	( 36,500,000 )	( 33,500,000 )	( 3,000,000 )	
介護報酬収入 ( 地域 )	7124 32,000,000	30,500,000	1,500,000	
介護予防報酬収入 ( 地域 )	7125 4,500,000	3,000,000	1,500,000	
( 利用者負担金収入 )	( 5,600,000 )	( 4,820,000 )	( 780,000 )	
介護負担金収入 ( 一般 ) ( 地域 )	7128 5,000,000	4,500,000	500,000	
介護予防負担金収入 ( 一般 ) ( 地域 )	7131 600,000	320,000	280,000	
利用者等利用料収入	( 6,900,000 )	( 6,300,000 )	( 600,000 )	
居宅介護サービス利用料収入	7137 200,000	100,000	100,000	
食費収入 ( 一般 )	7141 3,200,000	3,800,000	600,000	
居住費収入 ( 一般 )	7143 3,500,000	2,400,000	1,100,000	
その他の事業収入	( 500,000 )	( 200,000 )	( 300,000 )	
補助金事業収入 ( 公費 ) ( 介護・そ	7368 500,000	200,000	300,000	
仕入事業収入	7286 3,530,000	2,230,000	1,300,000	
経常経費寄附金収入	7311 50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	7312 10,000	10,000	0	
その他の収入	1,450,000	1,450,000	0	
受入研修費収入	7313 20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 1,180,000	1,180,000	0	
雑収入	( 250,000 )	( 250,000 )	( 0 )	
雑収入	7318 250,000	250,000	0	
事業活動収入計	54,540,000	48,560,000	5,980,000	
事業活動による支出				
人件費支出	44,060,000	39,010,000	5,050,000	
職員給料支出	8312 32,480,000	30,080,000	2,400,000	
職員賞与支出	8313 4,550,000	3,050,000	1,500,000	
退職給付支出	8316 1,500,000	1,150,000	350,000	
法定福利費支出 ( 人件費 )	8317 5,530,000	4,730,000	800,000	
事業費支出	7,400,000	6,500,000	900,000	
給食費支出	8331 900,000	750,000	150,000	
保健衛生費支出	8335 10,000	10,000	0	
被服費支出	8337 20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	8338 100,000	100,000	0	
日用品費支出	8339 400,000	400,000	0	
水道光熱費支出 ( 事業 )	8343 1,520,000	1,300,000	220,000	
燃料費支出 ( 事業 )	8344 180,000	150,000	30,000	
消耗器具備品費支出	8345 500,000	900,000	400,000	
保険料支出 ( 事業 )	8346 900,000	900,000	0	
賃借料支出 ( 事業 )	8347 200,000	170,000	30,000	
葬祭費支出	8351 30,000	10,000	20,000	

理事長	本部長	経理	経理	

令和 2年度  
資金収支予算書

P- 2

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
車輦費支出	8352	2,500,000	1,700,000	800,000
雑支出(事業)	8379	140,000	90,000	50,000
事務費支出		5,800,000	4,320,000	1,480,000
福利厚生費支出(事務)	8511	450,000	450,000	0
旅費交通費支出(事務)	8513	300,000	270,000	30,000
研修研究費支出	8514	180,000	230,000	50,000
事務消耗品費支出	8515	190,000	150,000	40,000
印刷製本費支出(事務)	8516	20,000	20,000	0
修繕費支出(事務)	8519	50,000	30,000	20,000
通信運搬費支出(事務)	8521	600,000	400,000	200,000
会議費支出(事務)	8522	150,000	60,000	90,000
広報費支出(事務)	8523	100,000	50,000	50,000
業務委託費支出		(240,000)	(190,000)	(50,000)
その他の委託費支出	8532	240,000	190,000	50,000
手数料支出(事務)	8533	60,000	30,000	30,000
保険料支出(事務)	8534	50,000	50,000	0
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	2,000,000	900,000	1,100,000
租税公課支出(事務)	8537	70,000	180,000	110,000
保守料支出(事務)	8538	350,000	280,000	70,000
渉外費支出(事務)	8539	430,000	430,000	0
諸会費支出(事務)	8541	110,000	110,000	0
雑支出		(450,000)	(490,000)	(40,000)
雑支出(事務)	8552	450,000	490,000	40,000
当期材料仕入高	8611	1,170,000	1,220,000	50,000
支払利息支出	8615	150,000	150,000	0
その他の支出		1,000,000	900,000	100,000
利用者等外給食費支出	8616	500,000	400,000	100,000
雑支出		(500,000)	(500,000)	0
雑支出(その他)	8618	500,000	500,000	0
事業活動支出計		59,580,000	52,100,000	7,480,000
事業活動資金収支差額		5,040,000	3,540,000	1,500,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		5,696,000	3,837,000	1,859,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	5,696,000	3,837,000	1,859,000
固定資産取得支出		2,800,000	6,200,000	3,400,000
車輦運搬具取得支出	8722	2,500,000	6,000,000	3,500,000
器具及び備品取得支出	8723	300,000	200,000	100,000
施設整備等支出計		8,496,000	10,037,000	1,541,000
施設整備等資金収支差額		8,496,000	10,037,000	1,541,000
その他の活動による収支				

