

令和2年度法人単位 資金収支当初予算書

(自)令和2年4月1日～(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		新年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
事業収入	介護保険事業収入	172,149	153,755	18,394	
	短期入所生活介護収入	136,634	132,050	4,584	
	介護報酬収入	102,286	107,750	△ 5,464	
	利用者負担金収入	34,348	24,300	10,048	
	地域密着型介護料収入	18,525	13,700	4,825	
	介護報酬収入	15,477	11,620	3,857	
	利用者負担金収入	3,048	2,080	968	
	介護職員処遇改善加算交付金収入	9,200	-	9,200	
	居宅介護支援介護料収入	7,790	8,005	△ 215	
	その他収入	578	-	578	
	雑収入	578	-	578	
	事業活動収入計(1)	172,727	153,755	18,972	
活動に よる 収入 支	人件費	118,000	112,165	5,835	
	役員報酬	9,720	7,005	2,715	
	職員給料	30,730	41,460	△ 10,730	
	職員賞与	5,070	9,200	△ 4,130	
	非常勤職員給与	53,200	40,000	13,200	
	退職金共済掛金	1,290	800	490	
	法定福利費	8,790	7,000	1,790	
	介護職員処遇改善加算交付金	9,200	6,700	2,500	
	事業費	28,064	23,880	4,184	
	給食費	8,690	7,900	790	
	介護用品費	2,094	200	1,894	
	保健衛生費	810	600	210	
	医薬品費	100	-	100	
	被服費	640	65	575	
	教養娯楽費	100	106	△ 6	
	日用品費	860	269	591	
	水道光熱費	8,600	7,782	818	
	燃料費	100	950	△ 850	
	消耗品費	1,500	450	1,050	
	賃借料	3,000	4,358	△ 1,358	
慶弔見舞金	50	100	△ 50		
車両燃料費	1,320	800	520		
雑費	200	200	0		

勘定科目		新年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	備考	
事業活動による収入支	支	器具什器費	-	50	△ 50	
		廃棄物処理費	-	50	△ 50	
		事務費	20,380	14,137	6,243	
		福利厚生費	700	230	470	
		職員被服費	500	-	500	
		旅費交通費	70	100	△ 30	
		研究研修費	50	100	△ 50	
		事務消耗品費	1,010	1,500	△ 490	
		印刷製本費	30	30	0	
		修繕費	6,000	1,000	5,000	
		通信運搬費	920	1,210	△ 290	
		会議費	100	150	△ 50	
		広報費	400	472	△ 72	
		手数料	150	150	0	
		保険料	800	800	0	
		土地賃借料	600	-	600	
		賃借料	2,740	4,800	△ 2,060	
		租税公課	50	100	△ 50	
		保守料	2,600	350	2,250	
		渉外費	150	150	0	
		諸会費	170	150	20	
		雑費	300	295	5	
		器具什器費	200	1,500	△ 1,300	
		業務委託費	2,790	1,000	1,790	
		新聞図書費	50	50	0	
		支払利息	50	43	7	
事業活動支出計(2)		166,494	150,225	16,269		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,233	3,530	2,703		
施設設備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	-	1,683	△ 1,683	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	-	1,683	△ 1,683	
		固定資産売却収入	100	-	100	
		車輛売却収入	100	-	100	
		施設整備等収入計(4)	100	1,683	△ 1,583	
	支出	設備資金借入金元金償還金	-	4,050	△ 4,050	
		整備資金借入金元金償還金	-	4,050	△ 4,050	
		固定資産取得費	2,000	-	2,000	
		器具及び備品取得費	2,000	-	2,000	
		ファイナンス・リース債務の返済額	1,163	1,163	0	
		ファイナンス・リース債務返済額	1,163	1,163	0	

勘定科目		新年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
		固定資産除却費	500	-	500
		固定資産除却費	500	-	500
		施設整備等支出計(5)	3,663	5,213	△ 1,550
		施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3563	△ 3,530	△ 33
福利厚生事業による収支	収入	福利厚生事業貸付金返納収入	330	-	330
		普通貸付等貸付金返納収入	330	-	330
		福利厚生事業収入計(7)	330	-	330
	支出	福利厚生事業貸付金	1,000	-	1,000
		普通貸付等貸付金	1,000	-	1,000
		福利厚生事業支出計(8)	1,000	-	1,000
		福利厚生事業収支差額(9) = (7) - (8)	△ 670	-	△ 670
	予備費(10)	2,000	-	2,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) - (10)	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	