

令和 2 年度
資金収支予算書

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	313,270,000	295,967,120	17,302,880	
施設介護料収入	175,216,000	164,255,570	10,960,430	
介護報酬収入（施設）	155,538,000	146,293,070	9,244,930	
利用者負担金収入（一般）	19,678,000	17,962,500	1,715,500	
居宅介護料収入	31,511,000	30,437,410	1,073,590	
（介護報酬収入）	28,360,000	27,241,360	1,118,640	
介護報酬収入（居宅）	28,340,000	27,225,260	1,114,740	
介護予防報酬収入（居宅）	20,000	16,100	3,900	
（利用者負担金収入）	3,151,000	3,196,050	45,050	
介護負担金収入（一般）（居宅）	3,149,000	3,194,260	45,260	
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	2,000	1,790	210	
地域密着型介護料収入	27,033,000	23,243,000	3,790,000	
（介護報酬収入）	24,330,000	20,922,000	3,408,000	
介護報酬収入（地域）	24,330,000	20,922,000	3,408,000	
（利用者負担金収入）	2,703,000	2,321,000	382,000	
介護負担金収入（一般）（地域）	2,703,000	2,321,000	382,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	455,000	506,000	51,000	
事業費収入（介護予防・日常生活）	409,000	455,000	46,000	
事業負担金収入（公費）	46,000	44,000	2,000	
事業負担金収入（一般）	0	7,000	7,000	
利用者等利用料収入	79,055,000	77,525,140	1,529,860	
施設サービス利用料収入	1,392,000	1,392,600	600	
居宅介護サービス利用料収入	400,000	458,520	58,520	
地域密着型介護サービス利用料収入	4,000	4,350	350	
食費収入（公費）	12,283,000	12,127,410	155,590	
食費収入（一般）	23,813,000	22,944,480	868,520	
居住費収入（公費）	13,663,000	13,285,310	377,690	
居住費収入（一般）	27,500,000	27,312,470	187,530	
受取利息配当金収入	2,000	2,500	500	
その他の収入	6,000	2,075,300	2,069,300	
利用者等外給食費収入	0	2,069,300	2,069,300	
雑収入	6,000	6,000	0	
雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計	313,278,000	298,044,920	15,233,080	

事業活動による支出				
人件費支出	208,240,000	207,408,800	831,200	
役員報酬支出	3,540,000	3,536,800	3,200	
職員給料支出	105,000,000	104,660,000	340,000	
職員賞与支出	38,000,000	36,417,000	1,583,000	
非常勤職員給与支出	33,900,000	33,688,000	212,000	
派遣職員費支出	1,000,000	2,819,000	1,819,000	
退職給付支出	2,300,000	2,075,000	225,000	
法定福利費支出（人件費）	24,500,000	24,213,000	287,000	
事業費支出	42,115,000	42,894,000	779,000	
給食費支出	17,670,000	17,250,000	420,000	
介護用品費支出	4,200,000	4,180,000	20,000	
保健衛生費支出	450,000	450,000	0	
被服費支出	15,000	15,000	0	
教養娯楽費支出	600,000	814,000	214,000	
水道光熱費支出（事業）	8,500,000	8,840,000	340,000	
燃料費支出（事業）	950,000	985,000	35,000	
消耗器具備品費支出	2,550,000	2,680,000	130,000	
保険料支出（事業）	950,000	1,020,000	70,000	
賃借料支出（事業）	5,500,000	5,810,000	310,000	
車輛費支出	730,000	850,000	120,000	
事務費支出	29,717,000	34,763,950	5,046,950	
福利厚生費支出（事務）	600,000	900,000	300,000	
旅費交通費支出（事務）	650,000	950,000	300,000	
研修研究費支出	1,200,000	1,580,000	380,000	
事務消耗品費支出	900,000	930,000	30,000	
修繕費支出（事務）	500,000	1,270,000	770,000	
通信運搬費支出（事務）	570,000	570,000	0	
会議費支出（事務）	200,000	220,000	20,000	
広報費支出（事務）	300,000	360,000	60,000	
業務委託費支出	20,380,000	23,748,000	3,368,000	
給食委託費支出	14,520,000	17,658,000	3,138,000	
寝具委託費支出	1,200,000	1,200,000	0	
清掃委託費支出	1,560,000	1,520,000	40,000	
その他の委託費支出	3,100,000	3,370,000	270,000	
手数料支出（事務）	220,000	210,000	10,000	
保険料支出（事務）	307,000	237,950	69,050	
賃借料支出（事務）	327,000	315,000	12,000	
土地・建物賃借料支出（事務）	400,000	400,000	0	
租税公課支出（事務）	3,000	3,000	0	
保守料支出（事務）	2,200,000	2,130,000	70,000	

渉外費支出（事務）	550,000	540,000	10,000
諸会費支出（事務）	400,000	400,000	0
雑支出	10,000	0	10,000
雑支出（事務）	10,000	0	10,000
支払利息支出	3,983,000	3,867,232	115,768
その他の支出	10,000	2,094,000	2,084,000
利用者等外給食費支出	0	2,094,000	2,094,000
雑支出	10,000	0	10,000
雑支出（その他）	10,000	0	10,000
事業活動支出計	284,065,000	291,027,982	6,962,982
事業活動資金収支差額	29,213,000	7,016,938	22,196,062
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	19,260,000	18,330,000	930,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	19,260,000	18,330,000	930,000
固定資産取得支出	0	163,350	163,350
器具及び備品取得支出	0	163,350	163,350
施設整備等支出計	19,260,000	18,493,350	766,650
施設整備等資金収支差額	19,260,000	18,493,350	766,650
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			
サービス区分間繰入金収入	3,893,000	3,893,000	0
その他の活動収入計	3,893,000	3,893,000	0
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	8,808,000	8,808,000	0
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8,808,000	8,808,000	0
サービス区分間繰入金支出	3,893,000	3,893,000	0
その他の活動支出計	12,701,000	12,701,000	0
その他の活動資金収支差額	8,808,000	8,808,000	0
当期資金収支差額合計	1,145,000	20,284,412	21,429,412
前期末支払資金残高	50,114,233	70,398,645	20,284,412
当期末支払資金残高	51,259,233	50,114,233	1,145,000