

令和 3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	316,096,000	309,054,000	7,042,000	
施設介護料収入	172,791,000	170,640,000	2,151,000	
介護報酬収入（施設）	153,784,000	151,600,000	2,184,000	
利用者負担金収入（一般）	19,007,000	19,040,000	33,000	
居宅介護料収入	31,836,000	32,386,000	550,000	
（介護報酬収入）	28,334,000	28,767,000	433,000	
介護報酬収入（居宅）	28,334,000	28,767,000	433,000	
（利用者負担金収入）	3,502,000	3,619,000	117,000	
介護負担金収入（一般）（居宅）	3,502,000	3,619,000	117,000	
地域密着型介護料収入	29,165,000	24,611,000	4,554,000	
（介護報酬収入）	26,249,000	22,086,000	4,163,000	
介護報酬収入（地域）	26,249,000	22,086,000	4,163,000	
（利用者負担金収入）	2,916,000	2,525,000	391,000	
介護負担金収入（一般）（地域）	2,916,000	2,525,000	391,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	459,000	677,000	218,000	
事業費収入（介護予防・日常生活）	413,000	611,000	198,000	
事業負担金収入（公費）	0	31,000	31,000	
事業負担金収入（一般）	46,000	35,000	11,000	
利用者等利用料収入	80,539,000	77,608,000	2,931,000	
施設サービス利用料収入	800,000	807,000	7,000	
居宅介護サービス利用料収入	638,000	633,000	5,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,000	2,000	0	
食費収入（公費）	11,956,000	11,316,000	640,000	
食費収入（一般）	25,408,000	24,139,000	1,269,000	
居住費収入（公費）	12,520,000	12,361,000	159,000	
居住費収入（一般）	29,215,000	28,350,000	865,000	
その他の事業収入	1,306,000	3,132,000	1,826,000	
補助金事業収入（公費）（介護・そ	1,300,000	3,124,000	1,824,000	
受託事業収入（介護・その他）	6,000	8,000	2,000	
経常経費寄附金収入	0	150,000	150,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	7,000	68,000	61,000	
利用者等外給食費収入	0	61,000	61,000	
雑収入	7,000	7,000	0	
雑収入	7,000	7,000	0	
事業活動収入計	316,105,000	309,274,000	6,831,000	
事業活動による支出				

人件費支出	203,700,000	212,528,000	8,828,000	
役員報酬支出	3,500,000	3,517,000	17,000	
職員給料支出	98,000,000	104,642,000	6,642,000	
職員賞与支出	35,500,000	36,789,000	1,289,000	
非常勤職員給与支出	35,000,000	35,390,000	390,000	
派遣職員費支出	3,600,000	3,533,000	67,000	
退職給付支出	3,600,000	3,300,000	300,000	
法定福利費支出（人件費）	24,500,000	25,357,000	857,000	
事業費支出	44,800,000	45,986,000	1,186,000	
給食費支出	17,500,000	17,461,000	39,000	
介護用品費支出	4,000,000	3,917,000	83,000	
保健衛生費支出	1,000,000	1,412,000	412,000	
被服費支出	50,000	81,000	31,000	
教養娯楽費支出	600,000	578,000	22,000	
水道光熱費支出（事業）	8,600,000	8,638,000	38,000	
燃料費支出（事業）	1,000,000	1,010,000	10,000	
消耗器具備品費支出	3,000,000	3,850,000	850,000	
保険料支出（事業）	1,200,000	1,185,000	15,000	
賃借料支出（事業）	7,000,000	7,000,000	0	
車輛費支出	850,000	854,000	4,000	
事務費支出	28,343,000	29,591,000	1,248,000	
福利厚生費支出（事務）	900,000	700,000	200,000	
旅費交通費支出（事務）	200,000	144,000	56,000	
研修研究費支出	300,000	210,000	90,000	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,200,000	200,000	
修繕費支出（事務）	500,000	1,730,000	1,230,000	
通信運搬費支出（事務）	600,000	627,000	27,000	
会議費支出（事務）	150,000	115,000	35,000	
広報費支出（事務）	330,000	330,000	0	
業務委託費支出	20,420,000	20,540,000	120,000	
給食委託費支出	14,520,000	14,520,000	0	
寝具委託費支出	1,200,000	1,220,000	20,000	
清掃委託費支出	1,500,000	1,420,000	80,000	
その他の委託費支出	3,200,000	3,380,000	180,000	
手数料支出（事務）	220,000	227,000	7,000	
賃借料支出（事務）	340,000	342,000	2,000	
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	24,000	21,000	
保守料支出（事務）	2,250,000	2,320,000	70,000	
渉外費支出（事務）	400,000	360,000	40,000	
諸会費支出（事務）	320,000	311,000	9,000	
雑支出	10,000	11,000	1,000	
雑支出（事務）	10,000	11,000	1,000	

支払利息支出	2,862,000	4,135,000	1,273,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,000	4,000	
徴収不能額	0	4,000	4,000	
徴収不能額	0	4,000	4,000	
事業活動支出計	279,705,000	292,244,000	12,539,000	
事業活動資金収支差額	36,400,000	17,030,000	19,370,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
設備資金借入金収入	0	9,000,000	9,000,000	
施設整備等収入計	0	9,000,000	9,000,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,580,000	20,010,000	570,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	20,580,000	20,010,000	570,000	
固定資産取得支出	0	10,469,500	10,469,500	
構築物取得支出	0	9,790,000	9,790,000	
器具及び備品取得支出	0	679,500	679,500	
施設整備等支出計	20,580,000	30,479,500	9,899,500	
施設整備等資金収支差額	20,580,000	21,479,500	899,500	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	40,000,000	
積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	
サービス区分間繰入金収入	3,800,000	3,710,000	90,000	
その他の活動収入計	3,800,000	48,710,000	44,910,000	
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	14,664,000	12,208,000	2,456,000	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	14,664,000	12,208,000	2,456,000	
サービス区分間繰入金支出	3,800,000	3,710,000	90,000	
その他の活動による支出	0	659,079	659,079	
長期前払費用支出	0	659,079	659,079	
その他の活動支出計	18,464,000	16,577,079	1,886,921	
その他の活動資金収支差額	14,664,000	32,132,921	46,796,921	
当期資金収支差額合計	1,156,000	27,683,421	26,527,421	
前期末支払資金残高	78,507,409	50,823,988	27,683,421	
当期末支払資金残高	79,663,409	78,507,409	1,156,000	