

令和 2年度
資 金 収 支 予 算 書

2. 9. 9 (16:56)

法人全体

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	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	371,710,000	362,035,000	9,675,000	102.7%	
施設介護料収入	(163,377,000)	(158,550,000)	(4,827,000)	(103.0%)	
施設介護報酬収入	7111 147,142,000	143,075,000	4,067,000	102.8%	
利用者負担金収入（公費）	7112 0	0	0		
利用者負担金収入（一般）	7113 16,235,000	15,475,000	760,000	104.9%	
居宅介護料収入	(96,518,000)	(96,518,000)	(0)	(100.0%)	
（介護報酬収入）	(86,734,000)	(86,734,000)	(0)	(100.0%)	
居宅介護報酬収入	7115 86,413,000	86,413,000	0	100.0%	
居宅介護予防報酬収入	7116 321,000	321,000	0	100.0%	
（利用者負担金収入）	(9,784,000)	(9,784,000)	(0)	(100.0%)	
居宅介護負担金収入（公費）	7118 0	0	0		
居宅介護負担金収入（一般）	7119 9,769,000	9,769,000	0	100.0%	
居宅介護予防負担金収入（	7121 0	0	0		
居宅介護予防負担金収入（	7122 15,000	15,000	0	100.0%	
地域密着型介護料収入	(9,526,000)	(10,181,000)	(655,000)	(93.6%)	
（介護報酬収入）	(8,698,000)	(9,172,000)	(474,000)	(94.8%)	
地域介護報酬収入	7124 8,698,000	9,172,000	474,000	94.8%	
地域介護予防報酬収入	7125 0	0	0		
	7126 0	0	0		
（利用者負担金収入）	(828,000)	(1,009,000)	(181,000)	(82.1%)	
地域介護負担金収入（公費）	7127 0	0	0		
地域介護負担金収入（一般）	7128 828,000	1,009,000	181,000	82.1%	
地域介護予防負担金収入（	7129 0	0	0		
地域介護予防負担金収入（	7131 0	0	0		
	7132 0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	(29,647,000)	(24,345,000)	(5,302,000)	(121.8%)	
居宅介護支援介護料収入	7133 23,674,000	18,372,000	5,302,000	128.9%	
介護予防支援介護料収入	7134 5,973,000	5,973,000	0	100.0%	
介護予防日常生活支援総合事	(5,611,000)	(5,611,000)	(0)	(100.0%)	
事業費収入（介護予防・日	7342 5,103,000	5,103,000	0	100.0%	
事業負担金収入（公費）	7343 0	0	0		
事業負担金収入（一般）	7344 508,000	508,000	0	100.0%	
	7345 0	0	0		
利用者等利用料収入	(50,283,000)	(49,827,000)	(456,000)	(100.9%)	
施設サービス利用料収入	7136 156,000	500,000	344,000	31.2%	
居宅介護サービス利用料収	7137 530,000	530,000	0	100.0%	
地域密着型介護サービス利	7138 5,000	5,000	0	100.0%	
食費収入（公費）	7139 12,866,000	12,866,000	0	100.0%	
食費収入（一般）	7141 19,984,000	19,184,000	800,000	104.2%	
食費収入（特定）	7366 0	0	0		
居住費収入（公費）	7142 6,834,000	6,834,000	0	100.0%	

令和 2年度
資金収支予算書

2. 9. 9 (16:56)

法人全体

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
居住費収入（一般）	7143	9,844,000	9,844,000	0	100.0%
居住費収入（特定）	7367	0	0	0	
介護予防・日常生活支援利	7346	64,000	64,000	0	100.0%
その他の利用料収入	7145	0	0	0	
その他の事業収入		(16,748,000)	(17,003,000)	(255,000)	(98.5%)
補助金事業収入	7148	0	0	0	
補助金事業収入（公費）（	7368	0	0	0	
補助金事業収入（一般）（	7369	0	0	0	
市町村特別事業収入	7149	283,000	210,000	73,000	134.8%
市町村特別事業収入（公費	7371	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般	7372	0	0	0	
受託事業収入	7151	16,465,000	16,793,000	328,000	98.0%
受託事業収入（公費）（介	7373	0	0	0	
受託事業収入（一般）（介	7374	0	0	0	
その他の事業収入	7153	0	0	0	
借入金利息補助金収入	7299	0	0	0	
寄附金収入	7311	50,000	100,000	50,000	50.0%
受取利息配当金収入	7312	665,000	1,080,000	415,000	61.6%
その他の収入		5,250,000	4,780,000	470,000	109.8%
受入研修費収入	7313	100,000	100,000	0	100.0%
利用者等外給食費収入	7314	1,650,000	1,650,000	0	100.0%
雑収入		(3,500,000)	(3,030,000)	(470,000)	(115.5%)
共済財団退職金取崩収入	7315	1,500,000	0	1,500,000	
雑収入	7318	2,000,000	3,030,000	1,030,000	66.0%
流動資産評価益等による資金増		0	3,300,000	3,300,000	0.0%
有価証券売却益	7325	0	3,300,000	3,300,000	0.0%
事業活動収入計		377,675,000	371,295,000	6,380,000	101.7%
事業活動による支出					
人件費支出		292,480,000	277,782,000	14,698,000	105.3%
役員報酬支出	8311	80,000	80,000	0	100.0%
役員退職慰労金支出	8319	0	0	0	
職員給料支出	8312	161,866,000	149,900,000	11,966,000	108.0%
職員賞与支出	8313	39,084,000	35,346,000	3,738,000	110.6%
非常勤職員給与支出	8314	52,000,000	51,053,000	947,000	101.9%
派遣職員費支出	8315	0	1,770,000	1,770,000	0.0%
退職給付支出	8316	4,950,000	6,565,000	1,615,000	75.4%
法定福利費支出	8317	34,500,000	33,068,000	1,432,000	104.3%
事業費支出		62,357,000	62,357,000	0	100.0%
給食費支出	8331	20,795,000	20,795,000	0	100.0%
介護用品費支出	8332	2,848,000	2,848,000	0	100.0%
医薬品費支出	8333	0	0	0	
保健衛生費支出	8335	3,083,000	3,083,000	0	100.0%
医療費支出	8336	0	0	0	

令和 2年度
資金収支予算書

2. 9. 9 (16:56)

法人全体

P- 3

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
被服費支出	8337	251,000	251,000	0	100.0%
教養娯楽費支出	8338	1,540,000	1,540,000	0	100.0%
日用品費支出	8339	700,000	750,000	50,000	93.3%
本人支給金支出	8342	0	0	0	
水道光熱費支出（事業）	8343	12,500,000	12,500,000	0	100.0%
燃料費支出（事業）	8344	3,500,000	3,500,000	0	100.0%
消耗器具備品費支出	8345	5,500,000	5,680,000	180,000	96.8%
保険料支出（事業）	8346	2,273,000	2,273,000	0	100.0%
賃借料支出（事業）	8347	4,355,000	4,095,000	260,000	106.3%
葬祭費支出	8351	120,000	120,000	0	100.0%
車輛費支出	8352	4,752,000	4,752,000	0	100.0%
雑支出（事業）	8379	140,000	170,000	30,000	82.4%
事務費支出		64,492,000	60,264,000	4,228,000	107.0%
福利厚生費支出（事務）	8511	1,280,000	3,611,000	2,331,000	35.4%
職員被服費支出	8512	100,000	100,000	0	100.0%
旅費交通費支出（事務）	8513	567,000	569,000	2,000	99.6%
研修研究費支出	8514	510,000	510,000	0	100.0%
事務消耗品費支出	8515	1,815,000	1,813,000	2,000	100.1%
印刷製本費支出（事務）	8516	500,000	500,000	0	100.0%
水道光熱費支出（事務）	8517	0	0	0	
燃料費支出（事務）	8518	0	0	0	
修繕費支出（事務）	8519	20,000,000	16,000,000	4,000,000	125.0%
通信運搬費支出（事務）	8521	1,314,000	1,314,000	0	100.0%
会議費支出（事務）	8522	476,000	476,000	0	100.0%
広報費支出（事務）	8523	800,000	800,000	0	100.0%
業務委託費支出		(29,142,000)	(26,990,000)	(2,152,000)	(108.0%)
経営支援委託費支出	8524	1,565,000	1,565,000	0	100.0%
給食委託費支出	8525	19,140,000	16,378,000	2,762,000	116.9%
寝具委託費支出	8526	1,450,000	1,450,000	0	100.0%
介護予防計画委託費支出	8527	2,534,000	2,534,000	0	100.0%
清掃委託費支出	8528	2,400,000	2,400,000	0	100.0%
保守委託費支出	8529	500,000	500,000	0	100.0%
その他の委託費支出	8532	1,553,000	2,163,000	610,000	71.8%
手数料支出（事務）	8533	890,000	1,191,000	301,000	74.7%
保険料支出（事務）	8534	2,700,000	2,700,000	0	100.0%
賃借料支出（事務）	8535	0	0	0	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	40,000	240,000	200,000	16.7%
租税公課支出（事務）	8537	300,000	300,000	0	100.0%
保守料支出（事務）	8538	1,500,000	1,500,000	0	100.0%
渉外費支出（事務）	8539	1,400,000	820,000	580,000	170.7%
諸会費支出（事務）	8541	800,000	800,000	0	100.0%
	8542	100,000	0	100,000	
雑支出		(258,000)	(30,000)	(228,000)	(860.0%)

令和 2年度
資 金 収 支 予 算 書

2. 9. 9 (16:56)

法人全体

P- 4

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
共済財団退職金掛金支出	8551	0	0	0	
雑支出（事務）	8552	258,000	30,000	228,000	860.0%
利用者負担軽減額	8614	680,000	800,000	120,000	85.0%
支払利息支出	8615	0	0	0	
その他の支出		1,560,000	2,278,000	718,000	68.5%
利用者等外給食費支出	8616	1,560,000	1,778,000	218,000	87.7%
雑支出		(0)	(500,000)	(500,000)	(0.0%)
	8617	0	0	0	
雑支出（その他）	8618	0	500,000	500,000	0.0%
流動資産評価損等による資金減		0	1,870,000	1,870,000	0.0%
有価証券売却損	8627	0	1,870,000	1,870,000	0.0%
資産評価損		(0)	(0)	(0)	
有価証券評価損	8628	0	0	0	
	8629	0	0	0	
為替差損	8631	0	0	0	
徴収不能額		(0)	(0)	(0)	
徴収不能額	8632	0	0	0	
事業活動支出計		421,569,000	405,351,000	16,218,000	104.0%
事業活動資金収支差額		43,894,000	34,056,000	9,838,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		0	1,525,000	1,525,000	0.0%
施設整備等補助金収入	7411	0	1,525,000	1,525,000	0.0%
設備資金借入金元金償還補助	7412	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入	7414	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附	7415	0	0	0	
設備資金借入金収入	7417	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
土地売却収入（基本）	7418	0	0	0	
建物売却収入（基本）	7419	0	0	0	
土地売却収入	7422	0	0	0	
建物売却収入	7423	0	0	0	
構築物売却収入	7425	0	0	0	
機械及び装置売却収入	7426	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	7427	0	0	0	
器具及び備品売却収入	7428	0	0	0	
建設仮勘定取崩収入	7429	0	0	0	
権利売却収入	7431	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	7432	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	7433	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計		0	1,525,000	1,525,000	0.0%

令和 2年度
資金収支予算書

2. 9. 9 (16:56)

法人全体

P- 5

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	8711 0	0	0		
固定資産取得支出	27,640,000	51,280,000	23,640,000	53.9%	
土地取得支出（基本）	8713 0	0	0		
建物取得支出（基本）	8714 0	0	0		
土地取得支出	8716 0	0	0		
建物取得支出	8717 13,640,000	0	13,640,000		
構築物取得支出	8719 0	0	0		
機械及び装置取得支出	8721 0	0	0		
車輛運搬具取得支出	8722 4,000,000	0	4,000,000		
器具及び備品取得支出	8723 10,000,000	12,450,000	2,450,000	80.3%	
建設仮勘定取得支出	8724 0	38,830,000	38,830,000	0.0%	
権利取得支出	8725 0	0	0		
ソフトウェア取得支出	8726 0	0	0		
その他の固定資産取得支出	8727 0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
土地除却・廃棄支出（基本）	8728 0	0	0		
建物除却・廃棄支出（基本）	8729 0	0	0		
建物附属設備除却・廃棄支出	8731 0	0	0		
土地除却・廃棄支出	8732 0	0	0		
建物除却・廃棄支出	8733 0	0	0		
建物附属設備除却・廃棄支出	8734 0	0	0		
構築物除却・廃棄支出	8735 0	0	0		
機械及び装置除却・廃棄支出	8736 0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出	8737 0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	8738 0	0	0		
権利除却・廃棄支出	8739 0	0	0		
ソフトウェア除却・廃棄支出	8741 0	0	0		
その他の固定資産除却・廃棄	8742 0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済	2,000,000	1,994,000	6,000	100.3%	
リース債務返済支出	8743 0	0	0		
1年内返済予定リース債務返	8744 2,000,000	1,994,000	6,000	100.3%	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	8746 0	0	0		
	8747 0	0	0		
施設整備等支出計	29,640,000	53,274,000	23,634,000	55.6%	
施設整備等資金収支差額	29,640,000	51,749,000	22,109,000		
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元金償還寄附	7511 0	0	0		
長期運営資金借入金収入	7512 0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		

令和 2年度
資 金 収 支 予 算 書

2. 9. 9 (16:56)

P- 6

法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
長期貸付金回収収入	7513	0	0		
投資有価証券売却収入		0	0		
投資有価証券売却収入	7515	0	0		
積立資産取崩収入		0	0		
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	7518	0	0		
浴室改修積立資産取崩収入	7535	0	0		
修繕積立資産取崩収入	7536	0	0		
車輛購入積立資産取崩収入	7537	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0		
拠点区分間繰入金収入	7549	6,000,000	9,000,000	3,000,000	66.7%
サービス区分間繰入金収入	7551	0	0		
その他の活動による収入		0	0		
会計基準移行過年度修正額 (	7553	0	0		
長期前払費用返還金収入	7563	0	0		
	7573	0	0		
その他の固定負債収入	7575	0	0		
その他の活動収入計		6,000,000	9,000,000	3,000,000	66.7%
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		0	0		
長期運営資金借入金元金償還	8811	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	8813	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
投資有価証券取得支出	8814	0	0		
積立資産支出		0	0		
退職給付引当資産支出	8816	0	0		
長期預り金積立資産支出	8817	0	0		
浴室改修積立資産支出	8834	0	0		
修繕積立資産支出	8835	0	0		
車輛購入積立資産支出	8836	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0		
事業区分間繰入金支出	8847	0	0		
拠点区分間繰入金支出	8848	6,000,000	9,000,000	3,000,000	66.7%
サービス区分間繰入金支出	8849	0	0		
その他の活動による支出		0	0		
会計基準移行過年度修正額 (	8852	0	0		
	8854	0	0		
	8855	0	0		
長期前払費用支出	8862	0	0		
長期未払金支出		(0)	(0)	(0)	

