

## 資金収支当初予算

2020年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事 収	介護保険事業収入	1,423,709,000	1,432,284,000	8,575,000
	施設介護料収入	261,500,000	261,500,000	
	介護報酬収入	234,000,000	234,000,000	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	500,000	
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,000,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	357,640,000	350,870,000	-6,770,000
	介護報酬収入	354,970,000	348,200,000	-6,770,000
	介護予防報酬収入	2,670,000	2,670,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	42,291,000	41,220,000	-1,071,000
	介護負担金収入(公費)	1,491,000	1,425,000	-66,000
	介護負担金収入(一般)	40,465,000	39,460,000	-1,005,000
	介護予防負担金収入(一般)	335,000	335,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	317,533,000	331,750,000	14,217,000
	介護報酬収入	316,880,000	331,750,000	14,870,000
	介護予防報酬収入	653,000		-653,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	39,817,000	41,450,000	1,633,000
	介護負担金収入(公費)	430,000	430,000	
	介護負担金収入(一般)	39,320,000	41,020,000	1,700,000
	介護予防負担金収入(一般)	67,000		-67,000
	居宅介護支援介護料収入	68,000,000	68,000,000	
	居宅介護支援介護料収入	55,000,000	55,000,000	
	介護予防支援介護料収入	13,000,000	13,000,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	88,046,000	85,786,000	-2,260,000
	事業費収入	78,400,000	76,600,000	-1,800,000
	事業負担金収入(公費)	316,000	206,000	-110,000
	事業負担金収入(一般)	9,330,000	8,980,000	-350,000
	利用者等利用料収入	189,990,000	192,980,000	2,990,000
居宅介護サービス利用料収入	925,000	925,000		
食費収入(一般)	73,790,000	75,630,000	1,840,000	
食費収入(特定)	23,360,000	22,350,000	-1,010,000	
居住費収入(一般)	66,430,000	68,630,000	2,200,000	
居住費収入(特定)	16,760,000	16,720,000	-40,000	
その他の利用料収入	8,725,000	8,725,000		
その他の事業収入	58,892,000	58,728,000	-164,000	
補助金事業収入(公費)	100,000	100,000		



## 資金収支当初予算

2020年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
よ	受取利息配当金収入	72,000	72,000		
	その他の収入	19,755,000	19,394,000	-361,000	
	受入研修費収入	562,000	623,000	61,000	
	利用者等外給食費収入	3,060,000	3,060,000		
	雑収入	16,133,000	15,711,000	-422,000	
	事業活動収入計(1)	1,862,195,000	1,889,109,000	26,914,000	
る	人件費支出	1,156,469,000	1,230,278,000	73,809,000	
	役員報酬支出	8,500,000	8,500,000		
	職員給料支出	702,514,000	758,016,000	55,502,000	
	職員賞与支出	166,162,000	179,686,000	13,524,000	
	非常勤職員給与支出	127,864,000	133,084,000	5,220,000	
	退職給付支出	18,566,000	17,608,000	-958,000	
	法定福利費支出	132,863,000	133,384,000	521,000	
	事業費支出	225,364,000	217,631,000	-7,733,000	
	給食費支出	93,232,000	93,900,000	668,000	
	介護用品費支出	4,060,000	4,210,000	150,000	
	医薬品費支出	45,000	45,000		
	保健衛生費支出	995,000	1,000,000	5,000	
	医療費支出	61,000	56,000	-5,000	
	教養娯楽費支出	1,274,000	1,274,000		
	保育材料費支出	1,500,000	1,500,000		
	水道光熱費支出	61,751,000	63,846,000	2,095,000	
	燃料費支出	6,705,000	6,805,000	100,000	
	消耗器具備品費支出	13,135,000	12,360,000	-775,000	
	保険料支出(業)	1,111,000	1,192,000	81,000	
	賃借料支出	9,342,000	9,703,000	361,000	
	教育指導費支出	528,000	576,000	48,000	
	車輛費支出	14,510,000	14,440,000	-70,000	
	管理費返還支出	5,646,000	4,000,000	-1,646,000	
	雑支出(業)	11,469,000	2,724,000	-8,745,000	
	支	事務費支出	180,303,000	200,504,000	20,201,000
		福利厚生費支出	6,017,000	6,296,000	279,000
	職員被服費支出	87,000	69,000	-18,000	
	旅費交通費支出	80,000	180,000	100,000	
	研修研究費支出	5,644,000	5,090,000	-554,000	

## 資金収支当初予算

2020年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
出	事務消耗品費支出	4,224,000	4,543,000	319,000	
	印刷製本費支出	2,619,000	2,654,000	35,000	
	燃料費支出		120,000	120,000	
	修繕費支出	33,809,000	20,715,000	-13,094,000	
	通信運搬費支出	7,257,000	7,302,000	45,000	
	会議費支出	124,000	124,000		
	広報費支出	1,720,000	1,975,000	255,000	
	業務委託費支出	74,067,000	82,496,000	8,429,000	
	手数料支出	6,114,000	5,554,000	-560,000	
	保険料支出(務)	5,238,000	5,496,000	258,000	
	賃借料支出	10,000		-10,000	
	土地・建物賃借料支出	5,962,000	5,572,000	-390,000	
	租税公課支出	4,684,000	6,993,000	2,309,000	
	保守料支出	11,542,000	11,618,000	76,000	
	諸会費支出	2,037,000	2,100,000	63,000	
	雑支出(務)	9,068,000	31,607,000	22,539,000	
	就労支援事業支出	2,100,000	9,800,000	7,700,000	
	就労支援事業販管費支出	2,100,000	9,800,000	7,700,000	
	支払利息支出	1,886,000	1,830,000	-56,000	
	支払利息支出	1,886,000	1,830,000	-56,000	
その他の支出	2,627,000	2,367,000	-260,000		
雑支出	2,627,000	2,367,000	-260,000		
	事業活動支出計(2)	1,568,749,000	1,662,410,000	93,661,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,446,000	226,699,000	-66,747,000	
施設整備等による収	収入				
		施設整備等補助金収入	43,991,000		-43,991,000
		施設整備等補助金収入	43,991,000		-43,991,000
		施設整備等収入計(4)	43,991,000		-43,991,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	68,712,000	62,412,000	-6,300,000
		設備資金借入金元金償還支出	68,712,000	62,412,000	-6,300,000
		固定資産取得支出	130,618,000	31,267,000	-99,351,000
		建物取得支出	66,710,000		-66,710,000
		構築物取得支出	15,939,000		-15,939,000
		車両運搬具取得支出	8,928,000		-8,928,000
出	器具及び備品取得支出	28,526,000	26,770,000	-1,756,000	
収	ソフトウェア取得支出	10,502,000	4,497,000	-6,005,000	

## 資金収支当初予算

2020年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	その他の取得支出	13,000		-13,000	
	施設整備等支出計(5)	199,330,000	93,679,000	-105,651,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,339,000	-93,679,000	61,660,000	
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	101,250,000	9,020,000	-92,230,000	
	退職給付引当資産取崩収入	7,756,000	5,020,000	-2,736,000	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	41,840,000		-41,840,000	
	施設整備積立資産取崩収入	46,008,000		-46,008,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	5,646,000	4,000,000	-1,646,000	
	事業区分間長期借入金収入	8,752,000		-8,752,000	
	事業区分間長期借入金収入	8,752,000		-8,752,000	
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000		
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	128,500,000		-128,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	128,500,000		-128,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,500,000	500,000	-10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,500,000	500,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入	32,000	32,000		
	その他の収入	32,000	32,000		
	その他の活動による収入計(7)	262,034,000	22,552,000	-239,482,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	350,000		-350,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	350,000		-350,000
		積立資産支出	150,020,000	20,270,000	-129,750,000
		退職給付引当資産支出	21,020,000	15,770,000	-5,250,000
施設整備積立資産積立支出		36,500,000		-36,500,000	
借入金返済準備積立資産積立支出		88,500,000		-88,500,000	
長期預り金積立資産支出		4,000,000	4,500,000	500,000	
事業区分間長期貸付金支出		8,752,000		-8,752,000	
事業区分間長期貸付金支出		8,752,000		-8,752,000	
事業区分間繰入金支出		13,000,000	13,000,000		
事業区分間繰入金支出		13,000,000	13,000,000		
拠点区分間繰入金支出		128,500,000		-128,500,000	
拠点区分間繰入金支出		128,500,000		-128,500,000	
サービス区分間繰入金支出		10,500,000	500,000	-10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	10,500,000	500,000	-10,000,000		
その他の活動による支出	8,948,000	8,621,000	-327,000		

## 資金収支当初予算

2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	その他の支出	8,948,000	8,621,000	-327,000
	その他の活動支出計(8)	320,070,000	42,391,000	-277,679,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,036,000	-19,839,000	38,197,000
	予備費支出(10)		70,700,000	70,700,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,071,000	42,481,000	-37,590,000
	前期末支払資金残高(12)	841,078,000	931,380,000	90,302,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	921,149,000	973,861,000	52,712,000