

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	介護保険事業収入	217,650	225,954	8,304
	居宅介護料収入	5,538	3,451	△2,087
	(介護報酬収入)	4,983	3,103	△1,880
	介護報酬収入	4,475	2,879	△1,596
	介護予防報酬収入	508	224	△284
	(利用者負担金収入)	555	348	△207
	介護負担金収入(一般)	498	323	△175
	介護予防負担金収入(一般)	57	25	△32
	地域密着型介護料収入	157,100	163,000	5,900
	(介護報酬収入)	140,955	146,467	5,512
	介護報酬収入	136,588	142,535	5,947
	介護予防報酬収入	4,367	3,932	△435
	(利用者負担金収入)	16,145	16,533	388
	介護負担金収入(公費)	1,388	1,304	△84
	介護負担金収入(一般)	13,993	14,793	800
	介護予防負担金収入(公費)	109	0	△109
	介護予防負担金収入(一般)	655	436	△219
	居宅介護支援介護料収入	5,869	8,858	2,989
	居宅介護支援介護料収入	5,173	7,720	2,547
	介護予防支援介護料収入	696	1,138	442
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,495	9,026	2,531
	事業費収入	5,846	8,122	2,276
	事業負担金収入(一般)	649	904	255
	利用者等利用料収入	23,873	23,443	△430
	地域密着型介護サービス利用料収入	36	0	△36
	食費収入(公費)	36	0	△36
	食費収入(一般)	14,344	14,358	14
	居住費収入(公費)	22	0	△22
	居住費収入(一般)	7,906	7,585	△321
	その他の利用料収入	1,529	1,500	△29
	その他の事業収入	18,775	18,176	△599
	補助金事業収入(公費)	1,435	1,520	85
	受託事業収入(公費)	16,442	15,898	△544
その他の事業収入	898	758	△140	
老人福祉事業収入	5,612	6,094	482	
その他の事業収入	5,612	6,094	482	
管理費収入	5,612	6,094	482	
障害福祉サービス等事業収入	486	687	201	
自立支援給付費収入	455	644	189	
介護給付費収入	455	644	189	
利用者負担金収入	31	43	12	
医療事業収入	963	1,231	268	
訪問看護療養費収入(一般)	867	1,108	241	
訪問看護利用料収入	96	123	27	
訪問看護基本利用料収入	96	123	27	
その他の事業収入	22,087	22,545	458	
その他の事業収入	22,087	22,545	458	
補助金事業収入(公費)	6,787	7,697	910	
受託事業収入(公費)	14,344	13,689	△655	
その他の事業収入	956	1,159	203	
経常経費寄附金収入	30	1	△29	
経常経費寄附金収入	30	1	△29	

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に	受取利息配当金収入	3	3	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	899	272	△627
	利用者等外給食費収入	264	208	△56
	雑収入	635	64	△571
	事業活動収入計(1)	247,730	256,787	9,057
よ る 支 収 支	人件費支出	160,403	166,598	6,195
	役員報酬支出	860	840	△20
	職員給料支出	69,760	76,563	6,803
	職員賞与支出	17,716	19,262	1,546
	非常勤職員給与支出	53,894	50,687	△3,207
	退職給付支出	2,704	2,598	△106
	法定福利費支出	15,469	16,648	1,179
	事業費支出	40,334	42,087	1,753
	給食費支出	10,190	10,760	570
	介護用品費支出	100	100	0
	医薬品費支出	4	0	△4
	保健衛生費支出	751	948	197
	教養娯楽費支出	327	409	82
	日用品費支出	1,074	1,391	317
	水道光熱費支出	10,087	9,941	△146
	燃料費支出	3,917	4,869	952
	消耗器具備品費支出	966	1,057	91
	保険料支出	2,093	2,032	△61
	賃借料支出	7,599	7,327	△272
	車輛費支出	3,127	3,131	4
	雑支出	99	122	23
	事務費支出	21,879	20,074	△1,805
	福利厚生費支出	964	1,208	244
	旅費交通費支出	1,170	1,019	△151
	研修研究費支出	1,711	1,286	△425
	事務消耗品費支出	1,619	1,500	△119
	印刷製本費支出	1,206	67	△1,139
	水道光熱費支出	1,216	1,922	706
	修繕費支出	4,196	4,527	331
	通信運搬費支出	1,097	1,192	95
	会議費支出	148	24	△124
	広報費支出	435	72	△363
	業務委託費支出	1,237	846	△391
手数料支出	1,264	621	△643	
租税公課支出	68	126	58	
保守料支出	4,762	4,986	224	
渉外費支出	207	210	3	
諸会費支出	191	178	△13	
雑支出	388	290	△98	
その他の支出	1,069	0	△1,069	
25周年記念事業支出	1,069	0	△1,069	
利用者負担軽減額	156	160	4	
利用者負担軽減額	156	160	4	
支払利息支出	62	53	△9	
支払利息支出	62	53	△9	
事業活動支出計(2)	223,903	228,972	5,069	

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,827	27,815	3,988	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	996	996	0
		設備資金借入金元金償還支出	996	996	0
		固定資産取得支出	1,484	0	△1,484
車両運搬具取得支出		1,484	0	△1,484	
施設整備等支出計(5)	2,480	996	△1,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,480	△996	1,484	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,940	11,500	4,560
		拠点区分間繰入金収入	6,940	11,500	4,560
		サービス区分間繰入金収入	16,000	0	△16,000
		サービス区分間繰入金収入	16,000	0	△16,000
		その他の活動による収入	901	0	△901
		特定求職者雇用開発助成金収入	400	0	△400
		過年度修正額収入	501	0	△501
		その他の活動収入計(7)	23,841	11,500	△12,341
	支出	積立資産支出	20,031	1	△20,030
		退職給付引当資産支出	1	0	△1
		修繕積立資産支出	20,000	0	△20,000
		寄附金積立資産支出	30	1	△29
		拠点区分間繰入金支出	6,940	11,500	4,560
		拠点区分間繰入金支出	6,940	11,500	4,560
サービス区分間繰入金支出		16,000	0	△16,000	
サービス区分間繰入金支出		16,000	0	△16,000	
その他の活動による支出	675	0	△675		
その他の支出	480	0	△480		
過年度修正額支出	195	0	△195		
その他の活動支出計(8)	43,646	11,501	△32,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,805	△1	19,804	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,542	26,818	25,276	
前期末支払資金残高(12)		60,234	61,776	1,542	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,776	88,594	26,818	