

資金収支当初予算

令和 3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	236,486	254,737	18,251
	居宅介護料収入	4,522	4,537	15
	(介護報酬収入)	4,070	4,084	14
	介護報酬収入	3,788	3,797	9
	介護予防報酬収入	282	287	5
	(利用者負担金収入)	452	453	1
	介護負担金収入(一般)	421	421	0
	介護予防負担金収入(一般)	31	32	1
	地域密着型介護料収入	170,576	193,919	23,343
	(介護報酬収入)	153,281	174,525	21,244
	介護報酬収入	149,349	170,078	20,729
	介護予防報酬収入	3,932	4,447	515
	(利用者負担金収入)	17,295	19,394	2,099
	介護負担金収入(公費)	1,710	1,579	△131
	介護負担金収入(一般)	15,148	17,320	2,172
	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)	328	495	167
	居宅介護支援介護料収入	6,865	7,499	634
	居宅介護支援介護料収入	6,258	7,378	1,120
	介護予防支援介護料収入	607	121	△486
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,875	6,930	55
	事業費収入	6,218	6,237	19
	事業負担金収入(一般)	657	693	36
	利用者等利用料収入	25,348	23,856	△1,492
	地域密着型介護サービス利用料収入	18	0	△18
	食費収入(公費)	44	0	△44
	食費収入(一般)	15,068	14,370	△698
	居住費収入(公費)	8	0	△8
	居住費収入(一般)	8,524	7,842	△682
	その他の利用料収入	1,686	1,644	△42
	その他の事業収入	22,300	17,996	△4,304
	補助金事業収入(公費)	5,512	1,528	△3,984
受託事業収入(公費)	15,874	15,597	△277	
その他の事業収入	914	871	△43	
老人福祉事業収入	6,355	6,404	49	
その他の事業収入	6,355	6,404	49	
管理費収入	6,145	6,404	259	
その他の事業収入	210	0	△210	
障害福祉サービス等事業収入	1,664	689	△975	
自立支援給付費収入	662	645	△17	
介護給付費収入	662	645	△17	
利用者負担金収入	45	44	△1	
その他の事業収入	957	0	△957	
補助金事業収入(公費)	957	0	△957	
医療事業収入	1,407	507	△900	
訪問看護療養費収入(一般)	636	456	△180	
訪問看護利用料収入	71	51	△20	
訪問看護基本利用料収入	71	51	△20	
その他の医療事業収入	700	0	△700	
補助金事業収入(公費)	700	0	△700	
その他の事業収入	61,170	22,942	△38,228	
その他の事業収入	61,170	22,942	△38,228	

資金収支当初予算

令和 3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	補助金事業収入(公費)	13,548	7,697	△5,851
	補助金事業収入(一般)	33,298	0	△33,298
	受託事業収入(公費)	13,689	13,658	△31
	その他の事業収入	635	1,587	952
	経常経費寄附金収入	80	1	△79
	経常経費寄附金収入	80	1	△79
	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	452	422	△30
	利用者等外給食費収入	251	220	△31
よ	雑収入	201	202	1
	事業活動収入計(1)	307,617	285,705	△21,912
る	人件費支出	164,923	179,473	14,550
	役員報酬支出	840	1,390	550
	職員給料支出	71,922	79,993	8,071
	職員賞与支出	19,026	22,223	3,197
	非常勤職員給与支出	53,008	54,057	1,049
	退職給付支出	2,626	2,464	△162
	法定福利費支出	17,501	19,346	1,845
	事業費支出	38,083	42,930	4,847
	給食費支出	10,443	10,950	507
	介護用品費支出	0	100	100
収	保健衛生費支出	1,725	1,130	△595
	教養娯楽費支出	334	413	79
	日用品費支出	1,216	1,488	272
	水道光熱費支出	9,020	9,792	772
	燃料費支出	2,179	4,106	1,927
	消耗器具備品費支出	1,416	2,710	1,294
	保険料支出	2,001	1,937	△64
	賃借料支出	7,251	7,284	33
	車輛費支出	2,374	2,723	349
	雑支出	124	297	173
支	事務費支出	60,903	23,790	△37,113
	福利厚生費支出	876	1,217	341
	旅費交通費支出	242	1,584	1,342
	研修研究費支出	144	2,007	1,863
	事務消耗品費支出	3,457	1,748	△1,709
	印刷製本費支出	0	142	142
	水道光熱費支出	1,771	1,796	25
	修繕費支出	45,103	5,001	△40,102
	通信運搬費支出	1,722	1,513	△209
	会議費支出	35	40	5
出	広報費支出	83	83	0
	業務委託費支出	907	2,089	1,182
	手数料支出	714	757	43
	租税公課支出	109	76	△33
	保守料支出	5,002	5,039	37
	渉外費支出	140	210	70
	諸会費支出	165	173	8
	雑支出	433	315	△118
	利用者負担軽減額	266	124	△142
	利用者負担軽減額	266	124	△142

資金収支当初予算

令和 3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
	支払利息支出	53	44	△9
	支払利息支出	53	44	△9
	事業活動支出計(2)	264,228	246,361	△17,867
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,389	39,344	△4,045
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,840	0	△14,840
	施設整備等補助金収入	14,840	0	△14,840
	施設整備等収入計(4)	14,840	0	△14,840
	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	18,612	0	△18,612
	器具及び備品取得支出	2,758	0	△2,758
	ソフトウェア取得支出	770	0	△770
建物(固)取得支出	15,084	0	△15,084	
施設整備等支出計(5)	19,608	996	△18,612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,768	△996	3,772
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000
	修繕積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000
	拠点区分間繰入金収入	11,500	0	△11,500
	拠点区分間繰入金収入	11,500	0	△11,500
	サービス区分間繰入金収入	0	12,500	12,500
	サービス区分間繰入金収入	0	12,500	12,500
	その他の活動による収入	223	0	△223
	特定求職者雇用開発助成金収入	200	0	△200
	過年度修正額収入	23	0	△23
	その他の活動収入計(7)	13,723	12,500	△1,223
	支出			
	積立資産支出	80	0	△80
寄附金積立資産支出	80	0	△80	
拠点区分間繰入金支出	11,500	0	△11,500	
拠点区分間繰入金支出	11,500	0	△11,500	
サービス区分間繰入金支出	0	12,500	12,500	
サービス区分間繰入金支出	0	12,500	12,500	
その他の活動支出計(8)	11,580	12,500	920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,143	0	△2,143
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,764	38,348	△2,416
	前期末支払資金残高(12)	66,714	107,478	40,764
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,478	145,826	38,348