

資金収支予算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度当初予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	521,710,000	521,620,000	90,000	前年比102.8%
施設介護料収入	297,600,000	297,080,000	520,000	
居宅介護料収入	98,170,000	98,960,000	-790,000	
居宅介護支援介護料収入	21,000,000	21,110,000	-110,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,200,000	10,980,000	-1,780,000	
利用者等利用料収入	90,820,000	88,550,000	2,270,000	
その他の事業収入	4,920,000	4,940,000	-20,000	新型コロナウイルス感染症交付金減額
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	350,000	-150,000	
経常経費寄附金収入	200,000	350,000	-150,000	
受取利息配当金収入	100,000	200,000	-100,000	
その他の収入	1,760,000	3,270,000	-1,510,000	
受入研修費収入	30,000	100,000	-70,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	1,030,000	2,170,000	-1,140,000	
県互助会退職金差益	200,000	700,000	-500,000	
法人退職金差益	500,000	300,000	200,000	
事業活動収入計(1)	523,770,000	525,440,000	-1,670,000	
支出				
人件費支出	399,660,000	396,830,000	2,830,000	
役員報酬支出	600,000	800,000	-200,000	役員会(理事会3回)
職員給料支出	250,900,000	254,200,000	-3,300,000	処遇改善加算
職員賞与支出	75,930,000	72,130,000	3,800,000	" "
非常勤職員給与支出	18,500,000	15,950,000	2,550,000	非常勤ヘルパー・パート職員
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,980,000	2,200,000	-220,000	退職者予定なし
法定福利費支出	51,750,000	51,550,000	200,000	
事業費支出	82,940,000	84,140,000	-1,200,000	
給食費支出	26,200,000	25,700,000	500,000	備蓄食品
介護用品費支出	8,600,000	8,300,000	300,000	経費節減
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	8,800,000	9,000,000	-200,000	経費削減
被服費支出	2,890,000	2,890,000	0	
教養娯楽費支出	1,560,000	2,260,000	-700,000	
日用品費支出	130,000	130,000	0	
水道光熱費支出	14,130,000	15,330,000	-1,200,000	経費削減
燃料費支出	1,680,000	1,680,000	0	
消耗器具備品費支出	5,620,000	5,920,000	-300,000	経費削減
保険料支出	4,300,000	4,300,000	0	
賃借料支出	5,510,000	5,110,000	400,000	
車輛費支出	3,020,000	3,020,000	0	
雑支出(事業)	500,000	500,000	0	
事務費支出	36,370,000	37,390,000	-1,020,000	
福利厚生費支出	3,500,000	3,600,000	-100,000	永年勤続者記念品
職員被服費支出	4,200,000	4,200,000	0	
旅費交通費支出	600,000	1,200,000	-600,000	
研修研究費支出	300,000	650,000	-350,000	
事務消耗品費支出	680,000	680,000	0	
印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0	
修繕費支出	5,300,000	7,500,000	-2,200,000	老朽箇所の修繕
通信運搬費支出	1,600,000	1,600,000	0	
会議費支出	150,000	150,000	0	
広報費支出	3,850,000	3,050,000	800,000	
業務委託費支出	4,950,000	4,870,000	80,000	
手数料支出	3,600,000	2,100,000	1,500,000	人材紹介料減
租税公課支出	340,000	340,000	0	
保守料支出	4,000,000	4,000,000	0	
渉外費支出	200,000	200,000	0	
諸会費支出	550,000	550,000	0	

資金収支予算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度当初予算	差異	備考
雑支出(事務)	1,550,000	1,700,000	-150,000	昨年度は新システム導入費あり
利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出(その他)	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	519,020,000	518,410,000	610,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,750,000	7,030,000	-2,280,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	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	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,500,000	3,000,000	-500,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	備品の更新
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	1,370,000	-550,000	福祉見聞録サーバー
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	820,000	1,370,000	-550,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,320,000	4,370,000	-1,050,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,320,000	-4,370,000	1,050,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,300,000	1,800,000	-500,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,800,000	-500,000	互助会・法人退職金交付分
その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,800,000	-500,000	
支出				
積立資産支出	4,000,000	4,200,000	-200,000	
退職給付引当資産支出	4,000,000	4,200,000	-200,000	互助会・法人退職金積立分
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,200,000	-200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,700,000	-2,400,000	-300,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	730,000	2,260,000	-1,530,000	
前期末支払資金残高(12)	404,875,452	404,875,452	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,605,452	407,135,452	-1,530,000	