

資金収支予算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度末予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	521,620,000	508,780,000	12,840,000	前年比102.5%
施設介護料収入	297,080,000	289,960,000	7,120,000	
居宅介護料収入	98,960,000	96,210,000	2,750,000	
居宅介護支援介護料収入	21,110,000	20,500,000	610,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,980,000	10,650,000	330,000	
利用者等利用料収入	88,550,000	86,530,000	2,020,000	
その他の事業収入	4,940,000	4,930,000	10,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
受取利息配当金収入	200,000	200,000	0	
その他の収入	3,270,000	3,470,000	-200,000	
受入研修費収入	100,000	100,000	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	2,170,000	2,170,000	0	
県互助会退職金差益	700,000	900,000	-200,000	
法人退職金差益	300,000	300,000	0	
事業活動収入計(1)	525,440,000	512,800,000	12,640,000	
支出				
人件費支出	396,830,000	390,460,000	6,370,000	
役員報酬支出	800,000	530,000	270,000	役員会3回
職員給料支出	254,200,000	251,200,000	3,000,000	特定処遇善加算分支給
職員賞与支出	72,130,000	70,130,000	2,000,000	" "
非常勤職員給与支出	15,950,000	13,950,000	2,000,000	介護サポーター・調理パート職員
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,200,000	3,600,000	-1,400,000	
法定福利費支出	51,550,000	51,050,000	500,000	
事業費支出	84,140,000	81,840,000	2,300,000	
給食費支出	25,700,000	25,400,000	300,000	
介護用品費支出	8,300,000	8,600,000	-300,000	経費削減
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	9,000,000	9,450,000	-450,000	経費削減
被服費支出	2,890,000	2,890,000	0	
教養娯楽費支出	2,260,000	2,260,000	0	
日用品費支出	130,000	130,000	0	
水道光熱費支出	15,330,000	15,330,000	0	
燃料費支出	1,680,000	1,680,000	0	
消耗器具備品費支出	5,920,000	4,220,000	1,700,000	備品の更新
保険料支出	4,300,000	4,000,000	300,000	
賃借料支出	5,110,000	4,960,000	150,000	
車輛費支出	3,020,000	2,420,000	600,000	公用車車検費用増額
雑支出(事業)	500,000	500,000	0	
事務費支出	37,390,000	37,320,000	70,000	
福利厚生費支出	3,600,000	3,400,000	200,000	
職員被服費支出	4,200,000	5,450,000	-1,250,000	昨年度は制服更新あり
旅費交通費支出	1,200,000	1,200,000	0	
研修研究費支出	650,000	650,000	0	
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	7,500,000	5,200,000	2,300,000	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	3,050,000	3,350,000	-300,000	経費削減
業務委託費支出	4,870,000	4,870,000	0	
手数料支出	2,100,000	2,100,000	0	
租税公課支出	340,000	340,000	0	
保守料支出	4,000,000	4,880,000	-880,000	メンテナンス費用削減
渉外費支出	200,000	200,000	0	
諸会費支出	550,000	550,000	0	
雑支出(事務)	1,700,000	1,700,000	0	
利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
支払利息支出	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度末予算	差異	備考
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	390,000	-390,000	
事業活動支出計(2)	518,410,000	510,060,000	8,350,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,030,000	2,740,000	4,290,000	
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	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,000,000	1,000,000	0	老朽化エアコン更新
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	2,000,000	1,000,000	1,000,000	テーブル・イス等備品更新
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	1,370,000	1,370,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	1,370,000	1,370,000	0	高速印刷機・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(無形)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,370,000	3,370,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,370,000	-3,370,000	-1,000,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	互助会・法人退職金交付分
その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	
支出				
積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
退職給付引当資産支出	4,200,000	4,200,000	0	互助会・法人退職資金積立分
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)	4,200,000	4,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,400,000	0	
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,260,000	-3,030,000	5,290,000	
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)	407,135,452	401,845,452	5,290,000	