

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2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	備 考
事 業 活 動	収入				
	介護保険事業収入	343,869,000	349,072,000	5,203,000	
	施設介護料収入	193,855,000	194,820,000	965,000	
	介護報酬収入	174,270,000	175,330,000	1,060,000	
	利用者負担金収入(公費)	655,000	660,000	5,000	
	利用者負担金収入(一般)	18,930,000	18,830,000	-100,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,000,000	72,940,000	3,940,000	
	介護報酬収入	69,000,000	72,940,000	3,940,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,700,000	8,110,000	410,000	
	介護負担金収入(一般)	7,700,000	8,110,000	410,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,820,000	7,920,000	100,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,860,000	6,910,000	50,000	
	介護予防支援介護料収入	960,000	1,010,000	50,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,870,000	3,080,000	210,000	
	事業費収入	2,600,000	2,770,000	170,000	
	事業負担金収入(一般)	270,000	310,000	40,000	
	利用者等利用料収入	59,724,000	59,702,000	-22,000	
	施設サービス利用料収入	1,020,000	1,050,000	30,000	
	食費収入(公費)	15,420,000	14,740,000	-680,000	
	食費収入(一般)	20,556,000	21,320,000	764,000	
	居住費収入(公費)	8,808,000	8,402,000	-406,000	
	居住費収入(一般)	11,320,000	11,490,000	170,000	
	その他の利用料収入	2,600,000	2,700,000	100,000	
	その他の事業収入	2,900,000	2,500,000	-400,000	
	補助金事業収入(公費)	500,000		-500,000	
	受託事業収入(公費)	2,400,000	2,500,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,223,780,785	926,315,500	-297,465,285	
自立支援給付費収入	1,075,510,000	822,014,500	-253,495,500		
介護給付費収入	900,760,000	652,190,500	-248,569,500		
特例介護給付費収入	380,000	350,000	-30,000		
訓練等給付費収入	160,810,000	161,804,000	994,000		
計画相談支援給付費収入	13,560,000	7,670,000	-5,890,000		
利用者負担金収入	1,215,000	1,366,000	151,000		
補足給付費収入	11,760,000	8,220,000	-3,540,000		
特定障害者特別給付費収入	11,760,000	8,220,000	-3,540,000		
特定費用収入	83,645,000	63,210,000	-20,435,000		
その他の事業収入	51,650,785	31,505,000	-20,145,785		
補助金事業収入(公費)	3,124,785	2,270,000	-854,785		
受託事業収入(公費)	46,646,000	28,100,000	-18,546,000		
受託事業収入(一般)	1,880,000	1,135,000	-745,000		
借入金利息補助金収入	100,000		-100,000		
借入金利息補助金収入	100,000		-100,000		
経常経費寄附金収入	38,868,000	1,895,000	-36,973,000		
経常経費寄附金収入	38,868,000	1,895,000	-36,973,000		
受取利息配当金収入	101,146	71,246	-29,900		
受取利息配当金収入	101,146	71,246	-29,900		
その他の収入	18,059,000	14,711,000	-3,348,000		
受入研修費収入	251,000	184,000	-67,000		
利用者等外給食費収入	16,935,000	13,905,000	-3,030,000		
雑収入	873,000	622,000	-251,000		
事業活動収入計(1)	1,624,777,931	1,292,064,746	-332,713,185		
支出					
人件費支出	1,139,422,488	984,606,700	-154,815,788		
役員報酬支出	550,000	300,000	-250,000		
職員給料支出	601,880,000	537,193,100	-64,686,900		
職員俸給	475,942,000	413,729,500	-62,212,500		
職員諸手当	125,938,000	123,463,600	-2,474,400		
職員賞与支出	133,386,942	108,272,800	-25,114,142		
非常勤職員給与支出	247,074,546	203,876,200	-43,198,346		
非常勤職員俸給	190,305,000	157,825,700	-32,479,300		
非常勤職員諸手当	21,698,000	19,569,800	-2,128,200		
非常勤職員賞与	35,071,546	26,480,700	-8,590,846		

資金収支当初予算

令和 2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	備考
に よ る 収 入 支 出	退職給付支出	15,575,500	14,206,000	-1,369,500	
	法定福利費支出	140,955,500	120,758,600	-20,196,900	
	社会保険料	132,765,500	112,651,800	-20,113,700	
	労働保険料	8,190,000	8,106,800	-83,200	
	事業費支出	233,890,184	190,348,384	-43,541,800	
	給食費支出	87,361,600	70,154,000	-17,207,600	
	介護用品費支出	8,353,000	6,665,000	-1,688,000	
	保健衛生費支出	5,404,000	3,552,000	-1,852,000	
	保健衛生費	4,336,000	2,575,000	-1,761,000	
	医薬品費	528,000	488,000	-40,000	
	診療・療養等材料費	540,000	489,000	-51,000	
	医療費支出	31,500	40,000	8,500	
	被服費支出	4,567,000	3,117,500	-1,449,500	
	教養娯楽費支出	6,636,000	6,072,500	-563,500	
	日用品費支出	2,602,800	2,046,000	-556,800	
	本人支給金支出	640,000	630,000	-10,000	
	水道光熱費支出	42,581,000	35,200,000	-7,381,000	
	燃料費支出	43,000	88,000	45,000	
	消耗器具備品費支出	13,341,280	8,779,000	-4,562,280	
	保険料支出	3,794,529	3,444,500	-350,029	
	利用者保険料	2,351,675	2,234,500	-117,175	
	その他の保険料	1,442,854	1,210,000	-232,854	
	賃借料支出	17,325,500	14,558,500	-2,767,000	
	教育指導費支出	1,306,000	1,786,000	480,000	
	葬祭費支出		300,000	300,000	
	車輛費支出	39,770,089	33,802,700	-5,967,389	
	燃料費	16,315,000	15,080,000	-1,235,000	
	車検費用	2,701,836	2,205,000	-496,836	
	修理・整備費	7,534,000	6,248,100	-1,285,900	
	自動車保険料	13,219,253	10,269,600	-2,949,653	
	雑支出	132,886	112,684	-20,202	
	事務費支出	91,199,546	124,794,174	33,594,628	
	福利厚生費支出	11,894,195	10,594,000	-1,300,195	
福利厚生費	1,870,118	1,815,000	-55,118		
職員保険料	5,098,077	4,298,000	-800,077		
職員健康診断料	4,926,000	4,481,000	-445,000		
職員被服費支出	600,000	600,000			
旅費交通費支出	1,795,370	1,349,500	-445,870		
研修研究費支出	3,762,000	4,574,000	812,000		
研修研究費	2,232,000	3,120,000	888,000		
研修旅費	1,530,000	1,454,000	-76,000		
事務消耗品費支出	4,667,300	4,594,000	-73,300		
印刷製本費支出	1,697,000	1,875,000	178,000		
修繕費支出	18,134,400	53,792,000	35,657,600		
通信運搬費支出	5,894,000	5,810,000	-84,000		
会議費支出	209,000	251,000	42,000		
広報費支出	451,000	1,060,000	609,000		
業務委託費支出	17,125,000	16,818,000	-307,000		
手数料支出	3,598,000	3,269,000	-329,000		
土地・建物賃借料支出	10,172,400	10,723,000	550,600		
租税公課支出	2,042,000	1,670,000	-372,000		
保守料支出	6,732,000	5,332,000	-1,400,000		
渉外費支出	1,059,000	1,027,000	-32,000		
諸会費支出	1,246,000	1,130,000	-116,000		
雑支出	120,881	325,674	204,793		
支払利息支出	1,247,061	112,500	-1,134,561		
支払利息支出	1,247,061	112,500	-1,134,561		
その他の支出	17,900,037	14,604,176	-3,295,861		
利用者等外給食費支出	17,898,000	14,603,000	-3,295,000		
雑支出	2,037	1,176	-861		

資金収支当初予算

令和 2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	備考	
	事業活動支出計(2)	1,483,659,316	1,314,465,934	-169,193,382		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,118,615	-22,401,188	-163,519,803		
施設整備等による収支	収入					
		その他の施設整備等による収入	672,960	654,656	-18,304	
		その他の収入	672,960	654,656	-18,304	
		施設整備等収入計(4)	672,960	654,656	-18,304	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	23,900,000	1,000,000	-22,900,000	
		設備資金借入金元金償還支出	23,900,000	1,000,000	-22,900,000	
		固定資産取得支出	25,917,441	58,470,000	32,552,559	
		土地取得支出		15,000,000	15,000,000	
		建物取得支出	3,410,640	12,870,000	9,459,360	
		車輛運搬具取得支出	7,276,620	14,272,000	6,995,380	
		器具及び備品取得支出	13,995,931	16,230,000	2,234,069	
		ソフトウェア取得支出	558,500		-558,500	
		差入保証金取得支出	675,750	98,000	-577,750	
	出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,422,768	4,419,168	-3,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,422,768	4,419,168	-3,600		
	その他の施設整備等による支出	381,366	114,300	-267,066		
	その他の施設整備等による支出	381,366	114,300	-267,066		
	施設整備等支出計(5)	54,621,575	64,003,468	9,381,893		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,948,615	-63,348,812	-9,400,197		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	52,090,000	100,640,000	48,550,000	
		人件費積立資産取崩収入		3,500,000	3,500,000	
		修繕費積立資産取崩収入	26,710,000	30,990,000	4,280,000	
		備品等購入積立資産取崩収入		28,150,000	28,150,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	25,380,000	38,000,000	12,620,000	
		拠点区分間繰入金収入	84,350,000	81,900,000	-2,450,000	
		拠点区分間繰入金収入	84,350,000	81,900,000	-2,450,000	
		サービス区分間繰入金収入	50,859,000	41,485,000	-9,374,000	
		サービス区分間繰入金収入	50,859,000	41,485,000	-9,374,000	
		その他の活動による収入計(7)	187,299,000	224,025,000	36,726,000	
	支					
		積立資産支出	142,760,000	14,890,000	-127,870,000	
		修繕費積立資産支出	26,490,000		-26,490,000	
		備品等購入積立資産支出	4,700,000	3,170,000	-1,530,000	
		施設整備等積立資産支出	111,570,000	11,720,000	-99,850,000	
	拠点区分間繰入金支出	80,850,000	81,900,000	1,050,000		
	拠点区分間繰入金支出	80,850,000	81,900,000	1,050,000		
	サービス区分間繰入金支出	50,859,000	41,485,000	-9,374,000		
	サービス区分間繰入金支出	50,859,000	41,485,000	-9,374,000		
	その他の活動支出計(8)	274,469,000	138,275,000	-136,194,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87,170,000	85,750,000	172,920,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					