

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3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
事 業 活 動	介護保険事業収入	349,601,000	351,470,000	1,869,000
	施設介護料収入	195,460,000	196,970,000	1,510,000
	介護報酬収入	175,750,000	177,050,000	1,300,000
	利用者負担金収入(公費)	260,000	220,000	-40,000
	利用者負担金収入(一般)	19,450,000	19,700,000	250,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,750,000	70,330,000	2,580,000
	介護報酬収入	67,750,000	70,330,000	2,580,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,400,000	7,830,000	430,000
	介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,830,000	430,000
	居宅介護支援介護料収入	8,100,000	8,610,000	510,000
	居宅介護支援介護料収入	7,100,000	7,680,000	580,000
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	930,000	-70,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,640,000	3,280,000	640,000
	事業費収入	2,400,000	2,960,000	560,000
	事業負担金収入(一般)	240,000	320,000	80,000
	利用者等利用料収入	59,632,000	60,600,000	968,000
	施設サービス利用料収入	1,050,000	1,050,000	
	食費収入(公費)	15,200,000	15,470,000	270,000
	食費収入(一般)	20,700,000	21,290,000	590,000
	居住費収入(公費)	8,932,000	8,570,000	-362,000
	居住費収入(一般)	11,250,000	11,520,000	270,000
	その他の利用料収入	2,500,000	2,700,000	200,000
	その他の事業収入	8,619,000	3,850,000	-4,769,000
	補助金事業収入(公費)	6,119,000	1,350,000	-4,769,000
	受託事業収入(公費)	2,500,000	2,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	918,876,039	942,830,000	23,953,961
	自立支援給付費収入	809,514,000	832,290,000	22,776,000
	介護給付費収入	630,850,000	649,770,000	18,920,000
	特例介護給付費収入	320,000	340,000	20,000
	訓練等給付費収入	164,654,000	169,080,000	4,426,000
	地域相談支援給付費収入	120,000	100,000	-20,000
	計画相談支援給付費収入	13,570,000	13,000,000	-570,000
	利用者負担金収入	1,019,591	990,000	-29,591
補足給付費収入	8,190,000	8,390,000	200,000	
特定障害者特別給付費収入	8,190,000	8,390,000	200,000	
特定費用収入	61,967,000	64,750,000	2,783,000	
その他の事業収入	38,185,448	36,410,000	-1,775,448	
補助金事業収入(公費)	8,828,355	2,080,000	-6,748,355	
補助金事業収入(一般)	2,052,093		-2,052,093	
受託事業収入(公費)	26,320,000	33,400,000	7,080,000	
受託事業収入(一般)	985,000	930,000	-55,000	
経常経費寄附金収入	1,390,000	1,165,000	-225,000	
経常経費寄附金収入	1,390,000	1,165,000	-225,000	
受取利息配当金収入	119,617	112,440	-7,177	
受取利息配当金収入	119,617	112,440	-7,177	
その他の収入	14,581,670	14,529,460	-52,210	
受入研修費収入		10,000	10,000	
利用者等外給食費収入	13,490,000	13,660,000	170,000	
雑収入	1,091,670	859,460	-232,210	
事業活動収入計(1)	1,284,568,326	1,310,106,900	25,538,574	
人件費支出	962,666,330	1,002,299,460	39,633,130	
役員報酬支出	160,000	300,000	140,000	
職員給料支出	519,597,630	552,229,000	32,631,370	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3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
に	職員俸給	401,878,930	428,468,600	26,589,670
	職員諸手当	117,718,700	123,760,400	6,041,700
	職員賞与支出	105,443,770	111,788,600	6,344,830
	非常勤職員給与支出	204,298,430	200,110,860	-4,187,570
	非常勤職員俸給	156,440,000	154,960,400	-1,479,600
	非常勤職員諸手当	22,545,000	19,562,000	-2,983,000
	非常勤職員賞与	25,313,430	25,588,460	275,030
	派遣職員費支出	375,000		-375,000
	退職給付支出	14,116,500	15,907,000	1,790,500
	法定福利費支出	118,675,000	121,964,000	3,289,000
	社会保険料	111,347,300	113,852,000	2,504,700
	労働保険料	7,327,700	8,112,000	784,300
	事業費支出	186,699,641	193,079,707	6,380,066
よ	給食費支出	68,405,000	71,027,000	2,622,000
	介護用品費支出	7,635,000	6,660,000	-975,000
	保健衛生費支出	4,759,000	4,315,000	-444,000
	保健衛生費	3,084,000	2,860,000	-224,000
	医薬品費	613,000	575,000	-38,000
	診療・療養等材料費	1,062,000	880,000	-182,000
	医療費支出	317,000	194,000	-123,000
	被服費支出	3,586,000	3,135,500	-450,500
	教養娯楽費支出	3,114,000	5,389,500	2,275,500
	日用品費支出	2,016,000	2,201,000	185,000
	本人支給金支出	500,000	650,000	150,000
	水道光熱費支出	36,170,000	37,000,000	830,000
	る	燃料費支出	116,000	96,000
消耗器具備品費支出		11,497,800	9,832,600	-1,665,200
保険料支出		2,919,561	3,272,000	352,439
利用者保険料		1,717,037	2,035,000	317,963
その他の保険料		1,202,524	1,237,000	34,476
賃借料支出		14,102,500	14,043,500	-59,000
教育指導費支出		1,240,000	2,080,000	840,000
葬祭費支出			500,000	500,000
車輛費支出		30,171,730	32,598,000	2,426,270
燃料費		13,560,000	14,140,000	580,000
車検費用		1,351,000	3,065,000	1,714,000
修理・整備費		6,643,100	6,218,000	-425,100
自動車保険料		8,617,630	9,175,000	557,370
支	雑支出	150,050	85,607	-64,443
	事務費支出	100,153,918	106,739,935	6,586,017
	福利厚生費支出	7,810,073	9,645,000	1,834,927
	福利厚生費	355,000	999,000	644,000
	職員保険料	4,004,073	4,351,000	346,927
	職員健康診断料	3,451,000	4,295,000	844,000
	職員被服費支出	600,000	600,000	
	旅費交通費支出	835,000	1,283,000	448,000
	研修研究費支出	1,323,200	3,034,000	1,710,800
	研修研究費	1,066,000	2,190,000	1,124,000
	研修旅費	257,200	844,000	586,800
	事務消耗品費支出	5,218,200	4,814,000	-404,200
	印刷製本費支出	1,462,000	1,690,000	228,000
修繕費支出	36,193,000	38,628,200	2,435,200	
通信運搬費支出	5,315,000	5,325,000	10,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3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
	会議費支出	154,000	221,000	67,000
	広報費支出	552,800	820,000	267,200
	業務委託費支出	18,471,600	18,650,000	178,400
	手数料支出	2,559,000	2,559,000	
	土地・建物賃借料支出	10,973,000	10,276,000	-697,000
	租税公課支出	1,485,000	1,620,000	135,000
	保守料支出	5,447,000	5,602,000	155,000
	渉外費支出	513,000	669,000	156,000
	諸会費支出	1,039,000	1,100,000	61,000
	雑支出	203,045	203,735	690
	支払利息支出	112,500	82,500	-30,000
	支払利息支出	112,500	82,500	-30,000
	その他の支出	13,930,000	14,030,000	100,000
	利用者等外給食費支出	13,930,000	14,030,000	100,000
	事業活動支出計(2)	1,263,562,389	1,316,231,602	52,669,213
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,005,937	-6,124,702	-27,130,639	
施設整備等による収支	収 入			
	固定資産売却収入	20,000		-20,000
	車輛運搬具売却収入	20,000		-20,000
	その他の施設整備等による収入	637,960	648,870	10,910
	その他の収入	637,960	648,870	10,910
	施設整備等収入計(4)	657,960	648,870	-9,090
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
	固定資産取得支出	78,007,564	20,975,000	-57,032,564
	土地取得支出	23,500,000		-23,500,000
	建物取得支出	20,247,092	6,000,000	-14,247,092
	構築物取得支出	549,747	4,500,000	3,950,253
	車輛運搬具取得支出	15,061,820	2,000,000	-13,061,820
	器具及び備品取得支出	17,596,905	7,540,000	-10,056,905
ソフトウェア取得支出	924,000	900,000	-24,000	
差入保証金取得支出	128,000	35,000	-93,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,419,168	4,419,168		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,419,168	4,419,168		
その他の施設整備等による支出	88,304	90,000	1,696	
その他の施設整備等による支出	88,304	90,000	1,696	
施設整備等支出計(5)	83,515,036	26,484,168	-57,030,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,857,076	-25,835,298	57,021,778	
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	97,921,139	40,960,000	-56,961,139
	人件費積立資産取崩収入	3,500,000	6,800,000	3,300,000
	修繕費積立資産取崩収入	27,529,839	6,660,000	-20,869,839
	備品等購入積立資産取崩収入	37,891,300	2,000,000	-35,891,300
	施設整備等積立資産取崩収入	29,000,000	25,500,000	-3,500,000
	拠点区分間繰入金収入	92,705,448	64,600,000	-28,105,448
	拠点区分間繰入金収入	92,705,448	64,600,000	-28,105,448
	サービス区分間繰入金収入	43,000,000	36,542,700	-6,457,300
	サービス区分間繰入金収入	43,000,000	36,542,700	-6,457,300
	その他の活動による収入計(7)	233,626,587	142,102,700	-91,523,887
	支 出			
	積立資産支出	30,070,000	9,000,000	-21,070,000
	人件費積立資産支出	6,800,000		-6,800,000
	修繕費積立資産支出	4,170,000		-4,170,000
備品等購入積立資産支出	2,900,000		-2,900,000	
施設整備等積立資産支出	16,200,000	9,000,000	-7,200,000	
拠点区分間繰入金支出	92,705,448	64,600,000	-28,105,448	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3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
出	拠点区分間繰入金支出	92,705,448	64,600,000	-28,105,448
	サービス区分間繰入金支出	43,000,000	36,542,700	-6,457,300
	サービス区分間繰入金支出	43,000,000	36,542,700	-6,457,300
	その他の活動支出計(8)	165,775,448	110,142,700	-55,632,748
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,851,139	31,960,000	-35,891,139
予備費支出(10)		6,000,000		-6,000,000
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)				