

令和3年度資金収支予算書
令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		令和2年度予算額	令和3年度予算額	増減
収入	介護保険事業収入	1,099,589,800	1,158,603,000	59,013,200
	施設介護料収入	565,412,000	582,154,000	16,742,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	137,579,000	170,985,000	33,406,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,137,000	22,048,000	4,911,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	110,200,000	112,900,000	2,700,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,250,000	12,910,000	660,000
	居宅介護支援介護料収入	5,725,000	5,850,000	125,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,370,000	5,454,000	1,084,000
	利用者等利用料収入	234,633,800	245,393,000	10,759,200
	その他の事業収入	12,283,000	909,000	△11,374,000
	老人福祉事業収入	29,447,000	29,840,000	393,000
	その他の事業収入	29,447,000	29,840,000	393,000
	医療事業収入	28,308,000	28,570,000	262,000
	その他の医療事業収入	28,308,000	28,570,000	262,000
	受取利息配当金収入	9,500	9,500	0
	受取利息配当金収入	9,500	9,500	0
	その他の収入	2,757,000	2,922,000	165,000
	受入研修費収入	18,000	0	△18,000
	利用者等外給食費収入	2,322,000	2,755,000	433,000
	雑収入	417,000	167,000	△250,000
事業活動収入計(1)	1,160,111,300	1,219,944,500	59,833,200	
事業活動による収支	人件費支出	644,295,500	672,588,500	28,293,000
	役員報酬支出	15,480,000	15,700,000	220,000
	職員給料支出	310,860,000	337,358,000	26,498,000
	職員賞与支出	39,644,000	44,810,000	5,166,000
	非常勤職員給与支出	144,806,000	160,740,000	15,934,000
	派遣職員費支出	68,933,000	45,220,000	△23,713,000
	退職給付支出	1,066,500	1,076,500	10,000
	法定福利費支出	63,506,000	67,684,000	4,178,000
	事業費支出	173,668,351	181,352,600	7,684,249
	給食費支出	71,316,000	75,519,000	4,203,000
	介護用品費支出	7,371,000	7,687,000	316,000
	保健衛生費支出	12,309,944	11,597,000	△712,944
	医療費支出	11,000	100,000	89,000
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,958,000	358,000
	日用品費支出	1,425,000	1,750,000	325,000
	水道光熱費支出	45,303,000	49,586,000	4,283,000
	消耗器具備品費支出	14,785,000	14,097,000	△688,000
	保険料支出	1,710,480	1,697,600	△12,880
	賃借料支出	12,311,167	12,315,000	3,833
	車両費支出	3,090,000	2,926,000	△164,000
	雑支出	91,600	120,000	28,400
	一時金返還支出	2,344,160	2,000,000	△344,160
	事務費支出	169,242,120	168,824,720	△417,400
	福利厚生費支出	1,675,500	1,845,100	169,600
	職員被服費支出	1,601,200	1,754,000	152,800
	旅費交通費支出	1,212,000	1,154,000	△58,000
	研修研究費支出	238,000	290,000	52,000
	事務消耗品費支出	3,934,000	4,193,000	259,000
	印刷製本費支出	339,000	346,000	7,000
	修繕費支出	2,230,000	4,000,000	1,770,000
	通信運搬費支出	3,334,000	3,768,000	434,000
	会議費支出	10,000	70,000	60,000
	広報費支出	401,000	471,000	70,000
業務委託費支出	87,772,000	87,362,000	△410,000	
手数料支出	3,380,000	3,410,000	30,000	
保険料支出	2,750,000	2,750,000	0	
賃借料支出	270,000	270,000	0	
土地・建物賃借料支出	51,270,220	51,189,020	△81,200	
租税公課支出	891,000	870,000	△21,000	
保守料支出	3,846,200	3,956,600	110,400	
渉外費支出	240,000	240,000	0	
支出				

		諸会費支出	3,686,000	696,000	△2,990,000
		雑支出	162,000	190,000	28,000
		利用者負担軽減額	1,941,000	1,950,000	9,000
		利用者負担軽減額	1,941,000	1,950,000	9,000
		支払利息支出	8,138,067	24,349,025	16,210,958
		支払利息支出	8,138,067	24,349,025	16,210,958
		その他の支出	2,266,000	2,275,000	9,000
		利用者等外給食費支出	2,256,000	2,265,000	9,000
		雑支出	10,000	10,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	△1,000
		徴収不能額	1,000	0	△1,000
		事業活動支出計(2)	999,552,038	1,051,339,845	51,787,807
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,559,262	168,604,655	8,045,393
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,420,000	0	△2,420,000
		施設整備等補助金収入	2,420,000	0	△2,420,000
		施設整備等収入計(4)	2,420,000	0	△2,420,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,175,000	120,006,724	70,831,724
		設備資金借入金元金償還支出	49,175,000	120,006,724	70,831,724
		固定資産取得支出	11,810,200	6,490,400	△5,319,800
		車両運搬具取得支出	0	1,000,000	1,000,000
		器具及び備品取得支出	10,821,400	4,210,000	△6,611,400
		リサイクル預託金取得支出	8,400	0	△8,400
		その他の資産取得支出	980,400	1,280,400	300,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,199,484	14,300,384	100,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,199,484	14,300,384	100,900
		その他の施設整備等による支出	2,924,708	2,989,108	64,400
		その他の支出	2,924,708	2,989,108	64,400
施設整備等支出計(5)	78,109,392	143,786,616	65,677,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,689,392	△143,786,616	△68,097,224		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,344,160	2,200,000	△144,160
		長期預り金積立資産取崩収入	2,344,160	2,200,000	△144,160
		事業区分間繰入金収入	17,000,000	18,500,000	1,500,000
		事業区分間繰入金収入	17,000,000	18,500,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金収入	63,400,000	48,650,000	△14,750,000
		サービス区分間繰入金収入	63,400,000	48,650,000	△14,750,000
		その他の活動収入計(7)	82,744,160	69,350,000	△13,394,160
	支出	積立資産支出	15,636,200	5,033,000	△10,603,200
		退職給付引当資産支出	4,036,200	4,033,000	△3,200
		長期預り金積立資産支出	1,600,000	1,000,000	△600,000
		その他の積立資産支出	10,000,000	0	△10,000,000
		事業区分間繰入金支出	17,000,000	18,500,000	1,500,000
		事業区分間繰入金支出	17,000,000	18,500,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金支出	63,400,000	48,650,000	△14,750,000
サービス区分間繰入金支出	63,400,000	48,650,000	△14,750,000		
その他の活動支出計(8)	96,036,200	72,183,000	△23,853,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,292,040	△2,833,000	10,459,040		
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,577,830	21,985,039	△49,592,791
		前期末支払資金残高(12)	275,012,404	267,625,406	△7,386,998
		当期末支払資金残高(11)+(12)	346,590,234	289,610,445	△56,979,789