

令和二年度資金収支予算書  
令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	当初予算額	増減	
収入	介護保険事業収入	1,083,087,072	1,180,170,469	97,083,397	
	施設介護料収入	544,797,000	580,576,000	35,779,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	156,863,000	195,014,000	38,151,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,070,000	23,659,000	4,589,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	110,830,000	111,900,000	1,070,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,944,000	13,050,000	106,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	5,974,069	△2,425,931	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,404,000	6,880,600	1,476,600	
	利用者等利用料収入	224,769,072	243,106,800	18,337,728	
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	老人福祉事業収入	29,550,000	30,450,000	900,000	
	その他の事業収入	29,550,000	30,450,000	900,000	
	医療事業収入	22,167,240	24,943,240	2,776,000	
	その他の医療事業収入	22,167,240	24,943,240	2,776,000	
	経常経費寄附金収入	620,000	100,000	△520,000	
	経常経費寄附金収入	620,000	100,000	△520,000	
	受取利息配当金収入	9,334	9,500	166	
	受取利息配当金収入	9,334	9,500	166	
	その他の収入	8,193,121	2,902,000	△5,291,121	
	利用者等外給食費収入	2,520,600	2,682,000	161,400	
	雑収入	5,672,521	220,000	△5,452,521	
	事業活動収入計(1)	1,143,626,767	1,238,575,209	94,948,442	
	事業活動による収支	人件費支出	687,059,900	730,099,400	43,039,500
		役員報酬支出	15,370,000	15,400,000	30,000
		職員給料支出	290,479,000	331,651,000	41,172,000
		職員賞与支出	38,258,000	42,479,000	4,221,000
		非常勤職員給与支出	159,552,000	170,902,000	11,350,000
派遣職員費支出		123,091,000	104,100,000	△18,991,000	
退職給付支出		1,974,900	1,055,400	△919,500	
法定福利費支出		58,335,000	64,512,000	6,177,000	
事業費支出		178,063,141	182,394,930	4,331,789	
給食費支出		75,667,000	76,101,000	434,000	
介護用品費支出		7,242,000	8,114,000	872,000	
保健衛生費支出		7,647,000	8,380,000	733,000	
医療費支出		270,000	300,000	30,000	
教養娯楽費支出		2,015,000	2,325,000	310,000	
日用品費支出		1,960,000	2,140,000	180,000	
水道光熱費支出		51,520,911	52,612,000	1,091,089	
消耗器具備品費支出		13,354,000	14,440,000	1,086,000	
保険料支出		2,166,830	1,975,830	△191,000	
賃借料支出		11,877,000	11,884,000	7,000	
車両費支出		3,671,300	3,440,000	△231,300	
雑支出		76,100	83,100	7,000	
一時金返還支出		596,000	600,000	4,000	
事務費支出		170,212,265	167,533,265	△2,679,000	
福利厚生費支出		2,065,100	2,038,000	△27,100	
職員被服費支出		1,839,000	1,972,000	133,000	
旅費交通費支出		1,030,000	1,128,000	98,000	
研修研究費支出		493,000	521,000	28,000	
事務消耗品費支出		3,742,000	4,003,000	261,000	
印刷製本費支出		339,000	381,000	42,000	
修繕費支出		8,666,000	4,730,000	△3,936,000	
通信運搬費支出		3,351,000	3,562,000	211,000	
会議費支出		65,000	79,000	14,000	
広報費支出		970,500	1,111,000	140,500	
業務委託費支出		82,282,000	82,277,000	△5,000	
手数料支出		3,333,200	3,399,500	66,300	
保険料支出		2,958,000	3,000,000	42,000	
土地・建物賃借料支出		51,874,800	51,874,800	0	
租税公課支出		787,665	815,565	27,900	
保守料支出		4,821,000	4,881,000	60,000	
渉外費支出		244,000	262,700	18,700	
諸会費支出		768,000	822,500	54,500	
雑支出		583,000	675,200	92,200	
利用者負担軽減額		1,602,000	1,787,000	185,000	
利用者負担軽減額		1,602,000	1,787,000	185,000	
支払利息支出		17,510,064	16,352,029	△1,158,035	
支払利息支出		17,510,064	16,352,029	△1,158,035	
その他の支出		2,562,000	2,739,600	177,600	
利用者等外給食費支出	2,559,000	2,729,600	170,600		
雑支出	3,000	10,000	7,000		
事業活動支出計(2)	1,057,009,370	1,100,906,224	43,896,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,617,397	137,668,985	51,051,588		

施設整備等による収支	収入					
		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	83,048,000	83,048,000	0
			設備資金借入金元金償還支出	83,048,000	83,048,000	0
			固定資産取得支出	19,002,809	6,602,200	△12,400,609
			車両運搬具取得支出	7,858,319	2,200,000	△5,658,319
			器具及び備品取得支出	8,151,300	1,735,900	△6,415,400
			リサイクル預託金取得支出	11,790	8,400	△3,390
			その他の資産取得支出	2,981,400	2,657,900	△323,500
			ファイナンス・リース債務の返済支出	14,136,728	14,725,728	589,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出	14,136,728	14,725,728	589,000
			その他の施設整備等による支出	927,708	926,708	△1,000
			その他の支出	927,708	926,708	△1,000
	施設整備等支出計(5)	117,115,245	105,302,636	△11,812,609		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,115,245	△105,302,636	11,812,609		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	596,000	400,000	△196,000
			長期預り金積立資産取崩収入	596,000	400,000	△196,000
			事業区分間繰入金収入	17,500,000	15,000,000	△2,500,000
			事業区分間繰入金収入	17,500,000	15,000,000	△2,500,000
			サービス区分間繰入金収入	100,500,000	48,500,000	△52,000,000
			サービス区分間繰入金収入	100,500,000	48,500,000	△52,000,000
			その他の活動収入計(7)	118,596,000	63,900,000	△54,696,000
	支出		積立資産支出	4,103,000	4,178,020	75,020
			退職給付引当資産支出	3,703,000	3,778,020	75,020
			長期預り金積立資産支出	400,000	400,000	0
			事業区分間繰入金支出	17,500,000	15,000,000	△2,500,000
			事業区分間繰入金支出	17,500,000	15,000,000	△2,500,000
			サービス区分間繰入金支出	100,500,000	48,500,000	△52,000,000
			サービス区分間繰入金支出	100,500,000	48,500,000	△52,000,000
			その他の活動支出計(8)	122,103,000	67,678,020	△54,424,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,507,000	△3,778,020	△271,020		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,004,848	28,588,329	62,593,177		
	前期末支払資金残高(12)	283,877,513	253,683,845	△30,193,668		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	249,872,665	282,272,174	32,399,509		