

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	前年度当初予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	263,373,343	264,247,325	-873,982	
施設介護料収入	157,051,600	158,731,208	-1,679,608	
居宅介護料収入	22,167,526	20,076,664	2,090,862	
地域密着型介護料収入	28,632,250	31,459,910	-2,827,660	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,485,730	5,316,640	1,169,090	
利用者等利用料収入	48,984,237	48,610,903	373,334	
その他の事業収入	52,000	52,000	0	
介護予防事業収入	2,058,418	2,086,916	-28,498	
介護予防事業収入	2,058,418	2,086,916	-28,498	
受取利息配当金収入	4,124	6,080	-1,956	
その他の収入	149,500	65,500	84,000	
雑収入	149,500	65,500	84,000	
事業活動収入計(1)	265,585,385	266,405,821	-820,436	
支出				
人件費支出	156,918,172	164,288,617	-7,370,445	
役員報酬支出	6,562,000	6,607,000	-45,000	
職員給料支出	77,276,400	83,081,800	-5,805,400	
職員賞与支出	16,713,500	19,122,500	-2,409,000	
非常勤職員給与支出	34,922,438	33,488,102	1,434,336	
退職給付支出	2,172,600	2,556,530	-383,930	
法定福利費支出	19,271,234	19,432,685	-161,451	
事業費支出	52,772,701	53,396,400	-623,699	
給食費支出	22,579,305	21,838,484	740,821	
介護用品費支出	4,000,000	3,800,000	200,000	
保健衛生費支出	3,035,000	3,275,000	-240,000	
被服費支出	3,300,000	2,820,000	480,000	
教養娯楽費支出	360,400	280,000	80,400	
水道光熱費支出	14,354,400	14,270,400	84,000	
燃料費支出	2,430,000	3,627,000	-1,197,000	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,800,000	-800,000	
保険料支出	135,640	135,640	0	
教育指導費支出	546,876	546,876	0	
葬祭費支出	30,000	30,000	0	
車輛費支出	968,080	940,000	28,080	
雑支出	33,000	33,000	0	
事務費支出	49,379,794	43,501,742	5,878,052	
福利厚生費支出	1,119,980	1,152,580	-32,600	
旅費交通費支出	73,160	76,600	-3,440	
研修研究費支出	1,160,000	700,000	460,000	
事務消耗品費支出	1,150,000	1,130,000	20,000	
水道光熱費支出	214,200	181,200	33,000	
修繕費支出	3,600,000	4,700,000	-1,100,000	
通信運搬費支出	1,254,676	1,186,076	68,600	
会議費支出	45,000	45,000	0	
広報費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	28,797,890	27,791,876	1,006,014	
手数料支出	415,140	413,580	1,560	
保険料支出	1,093,618	1,045,162	48,456	
賃借料支出	8,359,766	3,248,416	5,111,350	
租税公課支出	6,000	5,000	1,000	
保守料支出	1,044,364	795,252	249,112	
渉外費支出	500,000	470,000	30,000	
諸会費支出	396,000	396,000	0	
雑支出	50,000	65,000	-15,000	
利用者負担軽減額	0	400,000	-400,000	
支払利息支出	89,649	103,902	-14,253	
その他の支出	5,000	10,000	-5,000	
利用者等外給食費支出	5,000	10,000	-5,000	
事業活動支出計(2)	259,165,316	261,700,661	-2,535,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,420,069	4,705,160	1,714,909	
施設整備等による収支				
収入				

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	前年度当初予算	差異	備考
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	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	1,100,000	2,380,000	-1,280,000	
構築物取得支出	0	380,000	-380,000	
器具及び備品取得支出	1,100,000	2,000,000	-900,000	
施設整備等支出計(5)	2,600,000	3,880,000	-1,280,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,600,000	-3,880,000	1,280,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	700,000	0	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,120,069	825,160	2,294,909	
前期末支払資金残高(12)	0	81,045,129	-81,045,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,120,069	81,870,289	-78,750,220	