

--	--	--	--	--

2. 3. 28 (12:50)

P- 1

開始日: 2. 4. 1

令和 2年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	516,670,000	469,850,000	46,820,000	
施設介護料収入	(390,000,000)	(365,000,000)	(25,000,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 350,000,000	330,000,000	20,000,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 40,000,000	35,000,000	5,000,000	
居宅介護料収入	(36,600,000)	(18,500,000)	(18,100,000)	
(介護報酬収入)	(33,500,000)	(16,600,000)	(16,900,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 33,000,000	16,600,000	16,400,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 500,000	0	500,000	
(利用者負担金収入)	(3,100,000)	(1,900,000)	(1,200,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 3,000,000	1,900,000	1,100,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 100,000	0	100,000	
地域密着型介護料収入	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
(介護報酬収入)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
介護報酬収入(地域)	7124 1,000,000	0	1,000,000	
利用者等利用料収入	(89,070,000)	(86,350,000)	(2,720,000)	
施設サービス利用料収入	7136 2,020,000	1,200,000	820,000	
食費収入(一般)	7141 33,000,000	33,700,000	700,000	
居住費収入(一般)	7143 52,500,000	49,000,000	3,500,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 1,550,000	2,450,000	900,000	
受取利息配当金収入	7312 4,000	6,000	2,000	
その他の収入	1,760,000	1,250,000	510,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,360,000	0	1,360,000	
雑収入	(400,000)	(1,250,000)	(850,000)	
雑収入	7318 400,000	1,250,000	850,000	
事業活動収入計	518,434,000	471,106,000	47,328,000	
事業活動による支出				
人件費支出	312,550,000	295,280,000	17,270,000	
役員報酬支出	8311 2,400,000	2,400,000	0	
職員給料支出	8312 186,500,000	178,500,000	8,000,000	
職員賞与支出	8313 43,000,000	37,200,000	5,800,000	
非常勤職員給与支出	8314 41,000,000	37,000,000	4,000,000	
派遣職員費支出	8315 150,000	0	150,000	
退職給付支出	8316 2,900,000	2,020,000	880,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 36,600,000	38,160,000	1,560,000	
事業費支出	75,560,000	71,260,000	4,300,000	
給食費支出	8331 29,500,000	25,860,000	3,640,000	
介護用品費支出	8332 12,150,000	11,120,000	1,030,000	
医薬品費支出	8333 400,000	400,000	0	
保健衛生費支出	8335 250,000	100,000	150,000	
医療費支出	8336 0	300,000	300,000	
教養娯楽費支出	8338 1,200,000	1,850,000	650,000	

--	--	--	--	--

2. 3. 28 (12:50)

P- 2

開始日: 2. 4. 1

令和 2年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
日用品費支出	8339 100,000	300,000	200,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 22,400,000	22,160,000	240,000	
燃料費支出(事業)	8344 150,000	360,000	210,000	
消耗器具備品費支出	8345 5,250,000	4,650,000	600,000	
賃借料支出(事業)	8347 2,440,000	2,740,000	300,000	
葬祭費支出	8351 370,000	320,000	50,000	
車輛費支出	8352 1,000,000	1,000,000	0	
雑支出(事業)	8379 350,000	100,000	250,000	
事務費支出	62,380,000	61,110,000	1,270,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 6,550,000	4,100,000	2,450,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 300,000	370,000	70,000	
研修研究費支出	8514 300,000	1,030,000	730,000	
事務消耗品費支出	8515 700,000	1,200,000	500,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 100,000	100,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 3,000,000	6,000,000	3,000,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 1,060,000	500,000	560,000	
広報費支出(事務)	8523 1,000,000	2,500,000	1,500,000	
業務委託費支出	(40,500,000)	(37,890,000)	(2,610,000)	
給食委託費支出	8525 22,000,000	19,800,000	2,200,000	
医事委託費支出	8527 9,000,000	9,000,000	0	
清掃委託費支出	8528 4,500,000	3,840,000	660,000	
その他の委託費支出	8532 5,000,000	5,250,000	250,000	
手数料支出(事務)	8533 3,710,000	1,520,000	2,190,000	
保険料支出(事務)	8534 800,000	1,000,000	200,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 600,000	600,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 510,000	500,000	10,000	
保守料支出(事務)	8538 1,000,000	1,500,000	500,000	
渉外費支出(事務)	8539 150,000	150,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 350,000	300,000	50,000	
利用者等外給食支出	8542 1,500,000	1,200,000	300,000	
雑支出	(250,000)	(650,000)	(400,000)	
雑支出(事務)	8552 250,000	650,000	400,000	
事業活動支出計	450,490,000	427,650,000	22,840,000	
事業活動資金収支差額	67,944,000	43,456,000	24,488,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,836,000	31,836,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 31,836,000	31,836,000	0	
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
器具及び備品取得支出	8723 500,000	0	500,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	1,692,576	1,692,576	0	

△

