

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

3. 3. 14 (15:49)

P- 1

開始日: 3. 4. 1

令和 3年度

会計資金収支予算書

事業: 03 法人全体

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	498,027,000	482,967,000	15,060,000	
施設介護料収入	(245,163,000)	(240,398,000)	(4,765,000)	
介護報酬収入 (施設)	7111 220,647,000	214,752,000	5,895,000	
利用者負担金収入 (公費)	7112 0	36,000	△36,000	
利用者負担金収入 (一般)	7113 24,516,000	25,610,000	△1,094,000	
居宅介護料収入	(126,541,000)	(114,714,000)	(11,827,000)	
(介護報酬収入)	(113,887,000)	(101,708,000)	(12,179,000)	
介護報酬収入 (居宅)	7115 113,541,000	101,503,000	12,038,000	
介護予防報酬収入 (居宅)	7116 346,000	205,000	141,000	
(利用者負担金収入)	(12,654,000)	(13,006,000)	(△352,000)	
介護負担金収入 (公費) (居宅)	7118 0	57,000	△57,000	
介護負担金収入 (一般) (居宅)	7119 12,616,000	12,936,000	△320,000	
介護予防負担金収入 (一般) (居宅)	7122 38,000	13,000	25,000	
居宅介護支援介護料収入	(20,035,000)	(17,696,000)	(2,339,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 20,035,000	17,696,000	2,339,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(628,000)	(1,753,000)	(△1,125,000)	
事業費収入 (介護予防・日常生活)	7342 566,000	1,587,000	△1,021,000	
事業負担金収入 (公費)	7343 0	15,000	△15,000	
事業負担金収入 (一般)	7344 62,000	151,000	△89,000	
利用者等利用料収入	(98,707,000)	(99,282,000)	(△575,000)	
食費収入 (公費)	7139 0	1,000	△1,000	
食費収入 (一般)	7141 30,971,000	31,682,000	△711,000	
食費収入 (特定)	7366 11,732,000	11,305,000	427,000	
居住費収入 (一般)	7143 43,943,000	43,163,000	780,000	
居住費収入 (特定)	7367 12,061,000	11,922,000	139,000	
その他の利用料収入 (介護・利用)	7145 0	1,209,000	△1,209,000	
その他の事業収入	(6,953,000)	(9,124,000)	(△2,171,000)	
補助金事業収入 (公費) (介護・そ	7368 833,000	2,942,000	△2,109,000	
受託事業収入 (公費) (介護・その	7373 420,000	464,000	△44,000	
その他の事業収入 (介護・その他)	7153 5,700,000	5,718,000	△18,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,419,000	768,000	651,000	
自立支援給付費収入	(1,359,000)	(723,000)	(636,000)	
介護給付費収入	7217 1,359,000	723,000	636,000	
利用者負担金収入 (障害)	7225 60,000	45,000	15,000	
借入金利息補助金収入	7299 237,000	280,000	△43,000	
受取利息配当金収入	7312 9,000	12,000	△3,000	
その他の収入	4,056,000	6,215,000	△2,159,000	
利用者等外給食費収入	7314 3,475,000	4,145,000	△670,000	
雑収入	(581,000)	(2,070,000)	(△1,489,000)	
雑収入	7318 581,000	2,070,000	△1,489,000	
事業活動収入計	503,748,000	490,242,000	13,506,000	

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

3. 3. 14 (15:49)

P- 2

開始日: 3. 4. 1

令和 3年度

会計資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による支出				
人件費支出	323,962,000	314,749,000	9,213,000	
役員報酬支出	8311 786,000	736,000	50,000	
職員給料支出	8312 174,021,000	172,100,000	1,921,000	
職員賞与支出	8313 48,702,000	45,832,000	2,870,000	
非常勤職員給与支出	8314 48,197,000	49,112,000	△915,000	
派遣職員費支出	8315 9,309,000	5,697,000	3,612,000	
退職給付支出	8316 2,947,000	2,743,000	204,000	
法定福利費支出 (人件費)	8317 40,000,000	38,529,000	1,471,000	
事業費支出	80,733,000	66,601,000	14,132,000	
給食費支出	8331 34,106,000	25,810,000	8,296,000	
介護用品費支出	8332 2,993,000	3,090,000	△97,000	
保健衛生費支出	8335 3,204,000	2,698,000	506,000	
被服費支出	8337 2,703,000	2,700,000	3,000	
教養娯楽費支出	8338 2,006,000	1,424,000	582,000	
日用品費支出	8339 204,000	294,000	△90,000	
水道光熱費支出 (事業)	8343 12,425,000	12,490,000	△65,000	
燃料費支出 (事業)	8344 4,084,000	3,909,000	175,000	
消耗器具備品費支出	8345 10,115,000	5,565,000	4,550,000	
保険料支出 (事業)	8346 1,204,000	992,000	212,000	
賃借料支出 (事業)	8347 3,484,000	2,217,000	1,267,000	
車両費支出	8352 3,505,000	3,356,000	149,000	
雑支出 (事業)	8379 700,000	2,056,000	△1,356,000	
事務費支出	76,551,000	60,875,000	15,676,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511 1,728,000	1,738,000	△10,000	
旅費交通費支出 (事務)	8513 100,000	90,000	10,000	
研修研究費支出	8514 4,370,000	1,323,000	3,047,000	
事務消耗品費支出	8515 2,007,000	1,646,000	361,000	
印刷製本費支出 (事務)	8516 618,000	663,000	△45,000	
修繕費支出 (事務)	8519 42,673,000	12,107,000	30,566,000	
通信運搬費支出 (事務)	8521 2,029,000	1,873,000	156,000	
会議費支出 (事務)	8522 31,000	0	31,000	
広報費支出 (事務)	8523 481,000	484,000	△3,000	
業務委託費支出	(5,471,000)	(26,397,000)	(△20,926,000)	
給食委託費支出	8525 0	22,440,000	△22,440,000	
清掃委託費支出	8528 482,000	254,000	228,000	
その他の委託費支出	8532 4,989,000	3,703,000	1,286,000	
手数料支出 (事務)	8533 4,284,000	1,709,000	2,575,000	
保険料支出 (事務)	8534 897,000	887,000	10,000	
土地・建物賃借料支出 (事務)	8536 3,200,000	3,200,000	0	
租税公課支出 (事務)	8537 332,000	243,000	89,000	
保守料支出 (事務)	8538 5,817,000	6,090,000	△273,000	
渉外費支出 (事務)	8539 20,000	0	20,000	

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

3. 3. 14 (15:49)

P- 3

開始日: 3. 4. 1

令和 3年度

会計資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸会費支出 (事務)	8541 543,000	526,000	17,000	
雑支出	(1,950,000)	(1,899,000)	(51,000)	
雑支出 (事務)	8552 1,950,000	1,899,000	51,000	
利用者負担軽減額	8614 876,000	684,000	192,000	
支払利息支出	8615 2,925,000	3,434,000	△509,000	
その他の支出	3,486,000	4,200,000	△714,000	
利用者等外給食費支出	8616 3,475,000	3,775,000	△300,000	
雑支出	(11,000)	(425,000)	(△414,000)	
雑支出 (その他)	8618 11,000	425,000	△414,000	
事業活動支出計	488,533,000	450,543,000	37,990,000	
事業活動資金収支差額	15,215,000	39,699,000	△24,484,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
固定資産売却収入	0	280,000	△280,000	
車両運搬具売却収入	7427 0	280,000	△280,000	
施設整備等収入計	0	280,000	△280,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 22,040,000	22,040,000	0	
固定資産取得支出	62,833,000	22,061,000	40,772,000	
建物附属設備取得支出	8718 12,058,000	3,713,000	8,345,000	
車両運搬具取得支出	8722 5,757,000	1,706,000	4,051,000	
器具及び備品取得支出	8723 44,991,000	16,137,000	28,854,000	
ソフトウェア取得支出	8726 0	495,000	△495,000	
その他の固定資産取得支出	8727 27,000	10,000	17,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	733,000	733,000	0	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744 733,000	733,000	0	
施設整備等支出計	85,606,000	44,834,000	40,772,000	
施設整備等資金収支差額	△85,606,000	△44,554,000	△41,052,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	222,000	249,000	△27,000	
退職給付引当資産支出	8816 222,000	249,000	△27,000	
その他の活動支出計	222,000	249,000	△27,000	
その他の活動資金収支差額	△222,000	△249,000	27,000	
予備費支出	2,500,000	2,500,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 △73,113,000	△7,604,000	△65,509,000	
前期末支払資金残高	9821 377,633,388	386,557,388	△8,924,000	
当期末支払資金残高	9831 304,520,388	378,953,388	△74,433,000	