

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

| 勘 定 科 目  |                          | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減        |
|--|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 業<br>事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 0165 介護保険事業収入            | 239,833,000 | 238,938,000 | △895,000   |
|  | 0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)    | 105,442,000 | 102,669,000 | △2,773,000 |
|  | 0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)  | 13,670,000  | 15,850,000  | 2,180,000  |
|  | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 31,796,000  | 27,148,000  | △4,648,000 |
|  | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 4,404,000   | 3,702,000   | △702,000   |
|  | 0171 居宅介護支援介護料収入         | 30,443,000  | 34,234,000  | 3,791,000  |
|  | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 41,529,000  | 46,218,000  | 4,689,000  |
|  | 0172 利用者等利用料収入           | 8,158,000   | 9,117,000   | 959,000    |
|  | 0173 その他の事業収入            | 4,391,000   |             | △4,391,000 |
|  | 0184 障害福祉サービス等事業収入       | 7,300,000   | 7,300,000   |            |
|  | 0185 自立支援給付費収入           | 7,276,000   | 7,276,000   |            |
|  | 8352 利用者負担金収入            | 24,000      | 24,000      |            |
|  | 0195 自費事業収入              | 3,480,000   | 3,330,000   | △150,000   |
|  | 8491 すまいるサービス事業収入        | 1,480,000   | 1,730,000   | 250,000    |
|  | 0196 その他の事業収入            | 2,000,000   | 1,600,000   | △400,000   |
|  | 0200 受取利息配当金収入           | 4,000       | 4,000       |            |
|  | 8541 受取利息配当金収入           | 4,000       | 4,000       |            |
| 0201 その他の収入                                    | 24,000                   | 24,000      |             |            |
| 8612 利用者等外給食費収入                                | 24,000                   | 24,000      |             |            |
| 事業活動収入計(1)                                     |                          | 250,641,000 | 249,596,000 | △1,045,000 |
| 支<br>出   | 0129 人件費支出               | 188,398,000 | 198,453,000 | 10,055,000 |
|  | 7112 職員給料支出              | 90,021,000  | 97,109,000  | 7,088,000  |
|  | 7113 職員賞与支出              | 23,719,000  | 23,689,000  | △30,000    |
|  | 7115 非常勤職員給与支出           | 53,104,000  | 55,480,000  | 2,376,000  |
|  | 7117 退職給付支出              | 2,971,000   | 3,061,000   | 90,000     |
|  | 7118 法定福利費支出             | 18,583,000  | 19,114,000  | 531,000    |
|  | 0130 事業費支出               | 14,910,000  | 15,390,000  | 480,000    |
|  | 7211 給食費支出               | 6,360,000   | 6,360,000   |            |
|  | 7215 保健衛生費支出             | 135,000     | 135,000     |            |
|  | 7216 医療費支出               | 60,000      | 60,000      |            |
|  | 7218 教養娯楽費支出             | 560,000     | 977,000     | 417,000    |
|  | 7223 水道光熱費支出             | 2,197,000   | 2,280,000   | 83,000     |
|  | 7224 燃料費支出               | 1,310,000   | 1,380,000   | 70,000     |
|  | 7225 消耗器具備品費支出           | 550,000     | 480,000     | △70,000    |
|  | 7227 賃借料支出               | 3,672,000   | 3,672,000   |            |
|  | 7234 新聞図書費支出             | 60,000      | 40,000      | △20,000    |
|  | 7235 雑支出                 | 6,000       | 6,000       |            |
|  | 0131 事務費支出               | 30,185,000  | 30,753,000  | 568,000    |
|  | 7311 福利厚生費支出             | 609,000     | 1,180,000   | 571,000    |
|  | 7313 旅費交通費支出             | 254,000     | 254,000     |            |
|  | 7314 研修研究費支出             | 528,000     | 655,000     | 127,000    |
|  | 7315 事務消耗品費支出            | 3,466,000   | 1,872,000   | △1,594,000 |
|  | 7316 印刷製本費支出             | 140,000     | 140,000     |            |
|  | 7317 水道光熱費支出             | 969,000     | 1,107,000   | 138,000    |
| 7318 燃料費支出                                     | 264,000                  | 270,000     | 6,000       |            |
| 7319 修繕費支出                                     | 750,000                  | 1,130,000   | 380,000     |            |
| 7321 通信運搬費支出                                   | 2,090,000                | 1,964,000   | △126,000    |            |
| 7322 会議費支出                                     | 375,000                  | 429,000     | 54,000      |            |
| 7323 広報費支出                                     | 100,000                  |             | △100,000    |            |
| 7324 業務委託費支出                                   | 3,998,000                | 4,801,000   | 803,000     |            |
| 7325 手数料支出                                     | 1,044,000                | 985,000     | △59,000     |            |
| 7326 保険料支出                                     | 357,000                  | 357,000     |             |            |
| 7327 賃借料支出                                     | 6,429,000                | 6,550,000   | 121,000     |            |
| 7328 土地・建物賃借料支出                                | 6,291,000                | 6,356,000   | 65,000      |            |

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |                                 | 前年度予算額              | 当初予算額       | 増 減         |            |
|-------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
|             | 7329 租税公課支出                     | 410,000             | 480,000     | 70,000      |            |
|             | 7331 保守料支出                      | 1,550,000           | 1,702,000   | 152,000     |            |
|             | 7332 渉外費支出                      | 130,000             | 90,000      | △40,000     |            |
|             | 7333 諸会費支出                      | 268,000             | 268,000     |             |            |
|             | 7334 新聞図書費用支出                   | 90,000              | 90,000      |             |            |
|             | 7335 雑支出                        | 73,000              | 73,000      |             |            |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 233,493,000         | 244,596,000 | 11,103,000  |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 17,148,000          | 5,000,000   | △12,148,000 |            |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |                     |             |             |            |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)         |             |             |            |
|             | 支出                              | 0144 固定資産取得支出       | 1,158,000   |             | △1,158,000 |
|             |                                 | 7523 車輛運搬具取得支出      | 564,000     |             | △564,000   |
|             |                                 | 7524 器具及び備品取得支出     | 594,000     |             | △594,000   |
|             |                                 | 0147 その他の施設整備等による支出 | 50,000      |             | △50,000    |
|             | 7551 その他の支出                     | 50,000              |             | △50,000     |            |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 1,208,000           |             | △1,208,000  |            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,208,000          |             | 1,208,000   |            |
| その他の活動による収支 | 収入                              |                     |             |             |            |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)        |             |             |            |
|             | 支出                              | 0162 その他の活動による支出    | 3,340,000   |             | △3,340,000 |
|             |                                 | 7681 その他の支出         | 3,340,000   |             | △3,340,000 |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 3,340,000           |             | △3,340,000  |            |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,340,000          |             | 3,340,000   |            |
|             | 予備費支出(10)                       |                     |             |             |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,600,000          | 5,000,000   | △7,600,000  |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 112,983,668         | 128,325,193 | 15,341,525  |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 125,583,668         | 133,325,193 | 7,741,525   |            |