

資金収支補正予算書

令和03年03月17日補正

(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	補正前	補正額	補正後	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	246,366,000	△ 52,200,000	194,166,000	
施設介護料収入	92,242,000	△ 18,989,000	73,253,000	
居宅介護料収入	22,175,000	△ 3,823,000	18,352,000	
地域密着型介護料収入	69,014,000	△ 3,916,000	65,098,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,213,000	△ 1,590,000	3,623,000	
利用者等利用料収入	51,601,000	△ 24,042,000	27,559,000	
その他の事業収入	6,121,000	160,000	6,281,000	
運営事業収入	0	501,000	501,000	
運営事業収入	0	501,000	501,000	
経常経費寄附金収入	30,000	△ 30,000	0	
経常経費寄附金収入	30,000	△ 30,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	△ 8,000	7,000	
その他の収入	491,000	△ 59,000	432,000	
受入研修費収入	180,000	△ 27,000	153,000	
利用者等外給食費収入	250,000	△ 35,000	215,000	
雑収入	61,000	3,000	64,000	
事業活動収入計(1)	246,902,000	△ 51,796,000	195,106,000	
支出				
人件費支出	160,157,000	△ 4,014,000	156,143,000	
役員報酬支出	380,000	△ 275,000	105,000	
職員給料支出	106,100,000	△ 1,737,000	104,363,000	
職員賞与支出	31,541,000	△ 2,306,000	29,235,000	
退職給付支出	1,561,000	673,000	2,234,000	
法定福利費支出	20,575,000	△ 369,000	20,206,000	
事業費支出	44,301,000	△ 4,857,000	39,444,000	
給食費支出	17,615,000	△ 3,522,000	14,093,000	
介護用品費支出	2,760,000	△ 431,000	2,329,000	
保健衛生費支出	200,000	98,000	298,000	
教養娯楽費支出	640,000	△ 419,000	221,000	
日用品費支出	205,000	48,000	253,000	
水道光熱費支出	12,000,000	△ 977,000	11,023,000	
燃料費支出	1,440,000	△ 133,000	1,307,000	
消耗器具備品費支出	1,436,000	869,000	2,305,000	
保険料支出	870,000	57,000	927,000	
賃借料支出	5,810,000	△ 237,000	5,573,000	
車輛費支出	1,000,000	△ 72,000	928,000	
雑支出	325,000	△ 138,000	187,000	
事務費支出	31,870,000	△ 597,000	31,273,000	
福利厚生費支出	875,000	△ 145,000	730,000	
旅費交通費支出	225,000	△ 170,000	55,000	
研修研究費支出	120,000	△ 108,000	12,000	
事務消耗品費支出	625,000	1,591,000	2,216,000	
修繕費支出	1,620,000	△ 89,000	1,531,000	
通信運搬費支出	710,000	10,000	720,000	
広報費支出	440,000	△ 276,000	164,000	
業務委託費支出	23,040,000	△ 1,747,000	21,293,000	
手数料支出	210,000	△ 115,000	95,000	
租税公課支出	10,000	10,000	20,000	
保守料支出	3,460,000	339,000	3,799,000	
渉外費支出	35,000	△ 27,000	8,000	
諸会費支出	350,000	△ 76,000	274,000	
雑支出	150,000	206,000	356,000	
利用者負担軽減額	10,000	△ 10,000	0	

資金収支補正予算書

令和03年03月17日補正

(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	補正前	補正額	補正後	備考
その他の支出	250,000	283,000	533,000	
利用者等外給食費支出	250,000	83,000	333,000	
雑支出	0	200,000	200,000	
事業活動支出計(2)	236,588,000	△ 9,195,000	227,393,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,314,000	△ 42,601,000	△ 32,287,000	
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				
固定資産取得支出	8,076,000	864,000	8,940,000	
機械及び装置取得支出	2,200,000	0	2,200,000	
器具及び備品取得支出	5,876,000	864,000	6,740,000	
施設整備等支出計(5)	8,076,000	864,000	8,940,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,076,000	△ 864,000	△ 8,940,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,506,000	△ 176,000	1,330,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,506,000	△ 176,000	1,330,000	
その他の活動収入計(7)	1,506,000	△ 176,000	1,330,000	
支出				
積立資産支出	3,602,000	△ 214,000	3,388,000	
退職給付引当資産支出	3,602,000	△ 214,000	3,388,000	
その他の活動支出計(8)	3,602,000	△ 214,000	3,388,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,096,000	38,000	△ 2,058,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	142,000	△ 43,427,000	△ 43,285,000	
前期末支払資金残高(12)	0	135,514,821	135,514,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,000	92,087,821	92,229,821	