

令和2年度 資金収支予算

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

		令和2年度 予算額	令和元年度 当初予算額	比較増△減	備考		
事業活動収支	収入	介護保険事業収入		246,366	241,793	4,573	
		施設介護料収入	介護報酬収入	92,242	86,039	6,203	本館
			利用者負担金収入(公費)	83,018	77,435	5,583	
			利用者負担金収入(一般)	0	309	△ 309	
			利用者負担金収入(一般)	9,224	8,295	929	
		居宅介護料収入	介護報酬収入	22,175	21,129	1,046	短期入所
			介護予防報酬収入	18,688	17,809	879	
			介護負担金収入(公費)	1,067	1,014	53	
			介護負担金収入(一般)	225	215	10	
			介護予防負担金収入(一般)	2,076	1,978	98	
		地域密着型介護料収入	介護報酬収入	119	113	6	ユニット・通所介護
			介護負担金収入(一般)	69,014	72,927	△ 3,913	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護報酬収入	62,113	65,634	△ 3,521	第1号通所事業
			介護負担金収入(一般)	6,901	7,293	△ 392	
			事業費収入	5,213	4,916	297	
		利用者等利用料収入	事業負担金収入(一般)	4,692	4,424	268	本館:その他 短期入所:その他 ユニット:その他 生保等公費負担 利用者負担 減額証適用 生保等公費負担 利用者負担 減額証適用
			事業負担金収入(一般)	521	492	29	
			施設サービス利用料収入	51,601	50,767	834	
			居宅介護サービス利用料収入	990	848	142	
			地域密着型サービス利用料収入	46	51	△ 5	
			食費収入(公費)	1,029	797	232	
			食費収入(一般)	0	105	△ 105	
			食費収入(特定)	18,696	16,150	2,546	
			居住費収入(公費)	7,815	9,711	△ 1,896	
			居住費収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	居住費収入(特定)	17,335	15,734	1,601	
			受託事業収入(公費)	5,690	7,371	△ 1,681	
受託事業収入(一般)	6,121		6,015	106			
運営事業収入		0	0	0			
経常経費寄附金収入		30	3	27			
受取利息配当金収入		15	31	△ 16			
その他収入	受入研修費収入	491	437	54			
	利用者等外給食費収入	180	188	△ 8			
	雑収入	250	215	35			
	雑収入	61	34	27			
収入の部 合計		246,902	242,264	4,638			
人件費支出	役員報酬支出	160,157	167,930	△ 7,773			
	職員給料支出	380	320	60			
	職員賞与支出	106,100	113,000	△ 6,900			
	退職給付支出	31,541	32,000	△ 459			
	退職給付支出	1,561	1,610	△ 49			
	法定福利費支出	20,575	21,000	△ 425			

支出	事業費支出		44,301	44,401	△ 100
		給食費支出	17,615	18,080	△ 465
		介護用品費支出	2,760	2,700	60
		保健衛生費支出	200	200	0
		教養娯楽費支出	640	450	190
		日用品費支出	205	210	△ 5
		水道光熱費支出	12,000	12,000	0
		燃料費支出	1,440	1,500	△ 60
		消耗器具備品費支出	1,436	2,101	△ 665
		保険料支出	870	740	130
		賃借料支出	5,810	5,000	810
		車輛費支出	1,000	1,050	△ 50
		雑支出	325	370	△ 45
	事務費支出		31,870	29,721	2,149
		福利厚生費支出	875	1,783	△ 908
		旅費交通費支出	225	280	△ 55
		研修研究費支出	120	240	△ 120
		事務消耗品費支出	625	610	15
		修繕費支出	1,620	1,146	474
		通信運搬費支出	710	690	20
		広報費支出	440	61	379
		業務委託費支出	23,040	20,600	2,440
		手数料支出	210	181	29
		租税公課支出	10	10	0
		保守料支出	3,460	3,530	△ 70
		渉外費支出	35	70	△ 35
	諸会費支出	350	320	30	
雑支出	150	200	△ 50		
利用者負担軽減額	10	0	10		
その他支出	利用者等外給食費支出	250	250	0	
支出の部 合計		236,588	242,302	△ 5,714	
事業活動による収支差額		10,314	△ 38	10,352	
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		収入の部 合計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,076	9,139	△ 1,063
		支出の部 合計	8,076	9,139	△ 1,063
施設整備等による収支差額		△ 8,076	△ 9,139	1,063	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,506	1,330	176
		サービス区分間繰入金収入	0	530	△ 530
		収入の部 合計	1,506	1,860	△ 354
	支出	積立資産支出	3,602	3,800	△ 198
		サービス区分間繰出金支出	0	530	△ 530
		支出の部 合計	3,602	4,330	△ 728
その他の活動による収支差額		△ 2,096	△ 2,470	374	
予備費			1,000	△ 1,000	
当期資金収支差額		142	△ 12,647	12,789	