

令和3年度 資金収支予算

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

			令和3年度 予算額	令和2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	256,138	246,366	9,772		
		施設介護 料収入	介護報酬収入	99,716	92,242	7,474	本館
			利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
			利用者負担金収入(一般)	9,971	9,224	747	
			介護報酬収入	18,727	22,175	△ 3,448	
		介護予防報酬収入	16,715	18,688	△ 1,973		
		介護負担金収入(公費)	0	1,067	△ 1,067		
		介護負担金収入(一般)	155	225	△ 70		
		介護予防負担金収入(一般)	1,857	2,076	△ 219		
		地域密着 型介護料 収入	介護報酬収入	0	119	△ 119	ユニット・通所介 護
			介護負担金収入(一般)	75,342	69,014	6,328	
		介護予防・日 常生活支援 総合事業収 入	介護報酬収入	67,779	62,113	5,666	第1号通所事業
			介護負担金収入(一般)	7,563	6,901	662	
			事業費収入	3,800	5,213	△ 1,413	
		利用者等 利用料収 入	事業負担金収入(一般)	3,420	4,692	△ 1,272	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
			施設サービス利用料収入	380	521	△ 141	
			居室サービス利用料収入	52,607	51,601	1,006	
			地域密着型サービス利用料収入	371	990	△ 619	
			食費収入(公費)	47	46	1	
			食費収入(一般)	339	1,029	△ 690	
			食費収入(特定)	0	0	0	
			居住費収入(公費)	0	0	0	
			居住費収入(一般)	17,351	18,696	△ 1,345	
			居住費収入(特定)	9,495	7,815	1,680	
		その他の 事業収入	受託事業収入(公費)	0	0	0	在介・予防教室 予防教室利用料
			受託事業収入(一般)	17,808	17,335	473	
		運営事業収入	7,196	5,690	1,506		
		経常経費寄附金収入	5,946	6,121	△ 175		
		受取利息配当金収入	5,517	5,605	△ 88		
		その他収入	受入研修費収入	429	516	△ 87	
			利用者等外給食費収入	0	0	0	
			雑収入	200	61	139	
			雑収入	200	61	139	
収入の部 合計			256,739	246,902	9,837		
人件費支出	役員報酬支出	167,051	160,157	6,894			
	職員給料支出	380	380	0			
	職員賞与支出	108,760	106,100	2,660			
	退職給付支出	34,000	31,541	2,459			
	法定福利費支出	1,561	1,561	0			
	法定福利費支出	22,350	20,575	1,775			

		令和3年度 予算額	令和2年度 当初予算額	比較増△減	備考
支出	事業費支出		43,744	44,301	△ 557
		給食費支出	16,400	17,615	△ 1,215
		介護用品費支出	4,592	2,760	1,832
		保健衛生費支出	257	200	57
		教養娯楽費支出	510	640	△ 130
		日用品費支出	300	205	95
		水道光熱費支出	11,252	12,000	△ 748
		燃料費支出	1,500	1,440	60
		消耗器具備品費支出	1,833	1,436	397
		保険料支出	1,000	870	130
		賃借料支出	4,600	5,810	△ 1,210
		車輛費支出	1,200	1,000	200
		雑支出	300	325	△ 25
	事務費支出		34,553	31,870	2,683
		福利厚生費支出	940	875	65
		旅費交通費支出	172	225	△ 53
		研修研究費支出	175	120	55
		事務消耗品費支出	794	625	169
		修繕費支出	1,500	1,620	△ 120
		通信運搬費支出	700	710	△ 10
		広報費支出	256	440	△ 184
		業務委託費支出	25,000	23,040	1,960
		手数料支出	550	210	340
		租税公課支出	60	10	50
		保守料支出	3,548	3,460	88
		渉外費支出	38	35	3
		諸会費支出	320	350	△ 30
雑支出	500	150	350		
利用者負担軽減額			10	△ 10	
その他支出	利用者等外給食費支出	500	250	250	
支出の部 合計		245,848	236,588	9,260	
事業活動による収支差額		10,891	10,314	577	
施設整備等 収支	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	1,719	8,076	△ 6,357
		支出の部 合計	1,719	8,076	△ 6,357
施設整備等による収支差額		△ 1,719	△ 8,076	6,357	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,507	1,506	1
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		収入の部 合計	1,507	1,506	1
	支出	積立資産支出	100	3,602	△ 3,502
		サービス区分間繰出金支出	0	0	0
		支出の部 合計	100	3,602	△ 3,502
その他の活動による収支差額		1,407	△ 2,096	3,503	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額		10,579	142	10,437	