令和２年度　収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動に	収入	介護保険事業収入	1,076,634,350	1,121,759,840	45,125,490
		施設介護料収入	544,236,906	561,409,070	17,172,164
		介護報酬収入	486,722,893	502,187,524	15,464,631
		利用者負担金収入(公費)	1,020,000	1,057,616	37,616
		利用者負担金収入(一般)	56,494,013	58,163,930	1,669,917
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	220,439,793	232,808,761	12,368,968
		介護報酬収入	215,634,697	227,747,062	12,112,365
		介護予防報酬収入	4,805,096	5,061,699	256,603
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	27,308,644	28,809,494	1,500,850
		介護負担金収入(公費)	794,288	788,955	△5,333
		介護負担金収入(一般)	25,851,441	27,395,179	1,543,738
		介護予防負担金収入(公費)	134,611	110,222	△24,389
		介護予防負担金収入(一般)	528,304	515,138	△13,166
		居宅介護支援介護料収入	39,535,521	46,762,531	7,227,010
		居宅介護支援介護料収入	39,535,521	46,762,531	7,227,010
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,950,000	3,060,000	110,000
		事業費収入	2,950,000	3,060,000	110,000
		利用者等利用料収入	211,482,880	218,932,256	7,449,376
		居宅介護サービス利用料収入	1,738,124	1,806,769	68,645
		食費収入(公費)	170,000	175,000	5,000
		食費収入(一般)	66,204,237	68,712,367	2,508,130
		食費収入(特定)	36,947,470	38,126,887	1,179,417
		居住費収入(一般)	76,950,058	79,690,735	2,740,677
		居住費収入(特定)	29,142,991	30,078,498	935,507
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	330,000	342,000	12,000
		その他の事業収入	30,680,606	29,977,728	△702,878
		補助金事業収入(公費)	2,422,479	1,226,990	△1,195,489
		受託事業収入(公費)	28,231,763	28,727,104	495,341
		その他の事業収入	26,364	23,634	△2,730
		借入金利息補助金収入	3,153,609	2,564,130	△589,479
		借入金利息補助金収入	3,153,609	2,564,130	△589,479
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	26,792	23,906	△2,886
		受取利息配当金収入	26,792	23,906	△2,886
		その他の収入	9,504,041	6,853,805	△2,650,236
		受入研修費収入	84,801	113,266	28,465
		利用者等外給食費収入	6,225,578	6,169,389	△56,189
		雑収入	3,193,662	571,150	△2,622,512
		事業活動収入計(1)	1,089,328,792	1,131,211,681	41,882,889
		人件費支出	719,717,761	731,269,118	11,551,357
		役員報酬支出	2,810,000	2,800,000	△10,000
		職員給料支出	416,549,317	435,712,817	19,163,500
		職員賞与支出	100,144,211	101,546,419	1,402,208
		非常勤職員給与支出	86,380,975	89,398,057	3,017,082
		派遣職員費支出	14,343,556	4,173,603	△10,169,953
		退職給付支出	12,364,765	7,117,591	△5,247,174
		法定福利費支出	87,124,937	90,520,631	3,395,694
		事業費支出	173,676,945	173,763,204	86,259
		給食費支出	63,648,213	65,348,567	1,700,354
		介護用品費支出	18,125,000	19,333,384	1,208,384
		医薬品費支出	1,000	1,000	
		保健衛生費支出	3,619,503	3,615,411	△4,092

令和２年度　収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			当年度予算額	次期予算額	増減
よる収支	支出	医療費支出	34,000	45,120	11,120
		被服費支出	7,127,560	6,906,840	△220,720
		教養娯楽費支出	3,113,912	3,122,809	8,897
		日用品費支出	410,000	410,000	
		水道光熱費支出	47,970,144	45,811,937	△2,158,207
		燃料費支出	2,795,000	2,795,000	
		消耗器具備品費支出	7,245,385	6,901,068	△344,317
		保険料支出	13,860,460	13,737,007	△123,453
		車輌費支出	5,726,768	5,735,061	8,293
		事務費支出	162,222,255	151,018,394	△11,203,861
		福利厚生費支出	5,065,402	4,874,247	△191,155
		職員被服費支出	3,750,000	3,750,000	
		旅費交通費支出	385,000	387,708	2,708
		研修研究費支出	4,472,736	1,420,560	△3,052,176
		事務消耗品費支出	2,982,800	3,110,581	127,781
		印刷製本費支出	1,118,772	1,097,079	△21,693
		修繕費支出	5,887,800	4,231,639	△1,656,161
		通信運搬費支出	3,673,703	3,723,605	49,902
		会議費支出	377,524	358,868	△18,656
		広報費支出	1,011,000	858,120	△152,880
		業務委託費支出	97,617,667	94,982,649	△2,635,018
		手数料支出	1,186,332	488,732	△697,600
		賃借料支出	9,240,438	9,164,417	△76,021
		土地・建物賃借料支出	5,075,480	3,691,200	△1,384,280
		租税公課支出	292,440	125,300	△167,140
		保守料支出	12,095,847	12,356,294	260,447
		渉外費支出	348,342	348,023	△319
		諸会費支出	1,087,199	1,130,700	43,501
		寮費支出	5,000,000	4,200,000	△800,000
		社会活動費支出	165,000	165,000	
		災害対策費支出	970,000	200,000	△770,000
		雑支出	418,773	353,672	△65,101
		利用者負担軽減額	522,781	523,408	627
		利用者負担軽減額	522,781	523,408	627
		支払利息支出	3,729,944	3,364,130	△365,814
		支払利息支出	3,729,944	3,364,130	△365,814
		その他の支出	6,457,453	6,408,700	△48,753
		利用者等外給食費支出	6,247,453	6,192,612	△54,841
		雑支出	210,000	216,088	6,088
		事業活動支出計(2)	1,066,327,139	1,066,346,954	19,815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,001,653	64,864,727	41,863,074
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	120,000,000		△120,000,000
		設備資金借入金収入	120,000,000		△120,000,000
		施設整備等収入計(4)	120,000,000		△120,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,952,000	39,220,000	△16,732,000
		設備資金借入金元金償還支出	55,952,000	39,220,000	△16,732,000
		固定資産取得支出	121,663,215	7,500,000	△114,163,215
		建物取得支出	79,272,000		△79,272,000
		器具及び備品取得支出	22,796,775	7,500,000	△15,296,775
		その他の取得支出	19,594,440		△19,594,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,465,024	3,465,024	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,465,024	3,465,024	
		施設整備等支出計(5)	181,080,239	50,185,024	△130,895,215

令和２年度　収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			当年度予算額	次期予算額	増減
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,080,239	△50,185,024	10,895,215
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,274,004	1,206,150	△19,067,854
		退職給付引当資産取崩収入	4,274,004	1,206,150	△3,067,854
		施設設備積立資産取崩収入	16,000,000		△16,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	136,100,000	132,200,000	△3,900,000
		サービス区分間繰入金収入	136,100,000	132,200,000	△3,900,000
		その他の活動による収入	10,599	10,599	
		その他の収入	10,599	10,599	
		その他の活動収入計(7)	159,384,603	138,416,749	△20,967,854
	支出	長期貸付金支出	7,100,000	4,200,000	△2,900,000
		長期貸付金支出	7,100,000	4,200,000	△2,900,000
		積立資産支出	5,148,332	4,397,150	△751,182
		退職給付引当資産支出	5,148,332	4,397,150	△751,182
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	136,100,000	132,200,000	△3,900,000
		サービス区分間繰入金支出	136,100,000	132,200,000	△3,900,000
		その他の活動支出計(8)	151,348,332	145,797,150	△5,551,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,036,271	△7,380,401	△15,416,672
予備費支出(10)				3,000,000	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,042,315	4,299,302	34,341,617

前期末支払資金残高(12)	448,039,095	448,039,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,996,780	452,338,397	34,341,617