

令和 3年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	64,184,000	58,650,000	5,534,000	
居宅介護料収入	(64,184,000)	(58,350,000)	(5,834,000)	
(介護報酬収入)	(53,739,000)	(48,854,000)	(4,885,000)	
介護報酬収入 (居宅)	7115 49,087,000	44,625,000	4,462,000	
介護予防報酬収入 (居宅)	7116 4,652,000	4,229,000	423,000	
(利用者負担金収入)	(10,445,000)	(9,496,000)	(949,000)	
介護負担金収入 (一般) (居宅)	7119 10,445,000	9,496,000	949,000	
その他の事業収入	(0)	(300,000)	(300,000)	
補助金事業収入 (一般) (介護・そ	7369 0	300,000	300,000	
老人福祉事業収入	100,160,000	98,013,000	2,147,000	
運営事業収入	(100,160,000)	(98,013,000)	(2,147,000)	
管理費収入 (老人・運営)	7161 65,277,000	63,685,000	1,592,000	
管理費収入 (老人・運営) (長期預	7162 1,000,000	1,300,000	300,000	
補助金事業収入 (公費) (老人・運	7375 33,883,000	33,028,000	855,000	
経常経費寄附金収入	7311 15,000	5,000	10,000	
受取利息配当金収入	7312 6,000	6,000	0	
その他の収入	2,227,000	2,167,000	60,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,890,000	1,839,000	51,000	
雑収入	(337,000)	(328,000)	(9,000)	
雑収入	7318 337,000	328,000	9,000	
事業活動収入計	166,592,000	158,841,000	7,751,000	
事業活動による支出				
人件費支出	96,998,000	96,823,000	175,000	
役員報酬支出	8311 4,200,000	3,996,000	204,000	
職員給料支出	8312 29,927,000	29,651,000	276,000	
職員賞与支出	8313 9,700,000	9,574,000	126,000	
非常勤職員給与支出	8314 44,389,000	43,929,000	460,000	
退職給付支出	8316 942,000	1,830,000	888,000	
法定福利費支出 (人件費)	8317 7,840,000	7,843,000	3,000	
事業費支出	38,880,000	38,467,000	413,000	
給食費支出	8331 17,547,000	17,289,000	258,000	
保健衛生費支出	8335 500,000	545,000	45,000	
教養娯楽費支出	8338 1,634,000	1,453,000	181,000	
水道光熱費支出 (事業)	8343 9,390,000	9,381,000	9,000	
消耗品費支出	8345 3,802,000	3,614,000	188,000	
保険料支出 (事業)	8346 1,818,000	1,803,000	15,000	
賃借料支出 (事業)	8347 1,842,000	1,842,000	0	
車輛費支出	8352 1,317,000	1,311,000	6,000	
管理費返還支出 (ケアハウス)	8354 1,000,000	1,200,000	200,000	
雑支出 (事業)	8379 30,000	29,000	1,000	
事務費支出	17,904,000	18,636,000	732,000	

令和 3年度
資金収支予算書

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費支出（事務）	8511 1,039,000	876,000	163,000	
職員被服費支出	8512 327,000	480,000	153,000	
旅費交通費支出（事務）	8513 28,000	28,000	0	
研修研究費支出	8514 230,000	8,000	222,000	
消耗品費支出	8515 610,000	673,000	63,000	
修繕費支出（事務）	8519 4,144,000	5,244,000	1,100,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 934,000	964,000	30,000	
会議費支出（事務）	8522 137,000	53,000	84,000	
広報費支出（事務）	8523 438,000	438,000	0	
業務委託費支出	(7,298,000)	(7,203,000)	(95,000)	
保守委託費支出	8529 1,269,000	1,269,000	0	
その他の委託費支出	8532 6,029,000	5,934,000	95,000	
手数料支出（事務）	8533 297,000	297,000	0	
保険料支出（事務）	8534 159,000	159,000	0	
賃借料支出（事務）	8535 546,000	546,000	0	
保守料支出（事務）	8538 703,000	703,000	0	
渉外費支出（事務）	8539 247,000	197,000	50,000	
諸会費支出（事務）	8541 255,000	255,000	0	
雑支出	(512,000)	(512,000)	(0)	
雑支出（事務）	8552 512,000	512,000	0	
支払利息支出	8615 38,000	53,000	15,000	
その他の支出	1,550,000	1,524,000	26,000	
利用者等外給食費支出	8616 1,550,000	1,524,000	26,000	
事業活動支出計	155,370,000	155,503,000	133,000	
事業活動資金収支差額	11,222,000	3,338,000	7,884,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	269,000	269,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	269,000	269,000	
施設整備等収入計	0	269,000	269,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	2,200,000	3,652,000	1,452,000	
建物取得支出（基本）	8714 0	1,424,000	1,424,000	
建物取得支出	8717 0	285,000	285,000	
構築物取得支出	8719 1,600,000	1,532,000	68,000	
器具及び備品取得支出	8723 600,000	411,000	189,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	1,135,000	1,135,000	0	
リース債務	8743 1,135,000	1,135,000	0	
施設整備等支出計	3,335,000	4,787,000	1,452,000	
施設整備等資金収支差額	3,335,000	4,518,000	1,183,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	1,000,000	2,496,000	1,496,000	

