

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事	収			
	介護保険事業収入	3,762,832	3,855,299	92,467
	施設介護料収入	2,464,426	2,560,166	95,740
	介護報酬収入	2,179,927	2,266,239	86,312
	利用者負担金収入(公費)	12,613	13,908	1,295
	利用者負担金収入(一般)	271,886	280,019	8,133
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	430,660	424,128	△6,532
	介護報酬収入	422,761	417,751	△5,010
	介護予防報酬収入	7,899	6,377	△1,522
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	64,503	64,833	330
	介護負担金収入(公費)	2,168	1,818	△350
	介護負担金収入(一般)	60,875	61,680	805
	介護予防負担金収入(公費)	93	54	△39
	介護予防負担金収入(一般)	1,367	1,281	△86
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,059	59,556	1,497
	介護報酬収入	58,059	59,556	1,497
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,073	8,294	221
	介護負担金収入(一般)	8,073	8,294	221
	居宅介護支援介護料収入	36,180	38,124	1,944
	居宅介護支援介護料収入	36,180	38,124	1,944
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,593	3,744	151
	事業費収入	3,191	3,293	102
	事業負担金収入(一般)	402	451	49
	利用者等利用料収入	668,576	671,116	2,540
	施設サービス利用料収入	2,127	2,230	103
	居宅介護サービス利用料収入	790	589	△201
	食費収入(公費)	100,243	100,169	△74
	食費収入(一般)	302,046	307,927	5,881
	居住費収入(公費)	56,360	58,441	2,081
	居住費収入(一般)	177,747	174,011	△3,736
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	105	11	△94
	その他の利用料収入	29,158	27,738	△1,420
	その他の事業収入	28,762	25,338	△3,424
補助金事業収入(公費)	26,716	22,661	△4,055	
市町村特別事業収入(公費)	735	1,300	565	
受託事業収入(公費)	865	925	60	
受託事業収入(一般)	192	187	△5	
その他の事業収入	254	265	11	
老人福祉事業収入	974,295	978,866	4,571	
措置事業収入	381,322	381,399	77	
事務費収入	247,655	247,873	218	
事業費収入	133,667	133,526	△141	
運営事業収入	592,973	597,467	4,494	
管理費収入	89,925	90,002	77	
その他の利用料収入	210,249	211,858	1,609	
補助金事業収入(公費)	292,799	295,607	2,808	
保育事業収入	39,189	40,368	1,179	
地域型保育給付費収入	35,901	37,080	1,179	
地域型保育給付費収入	31,708	32,880	1,172	
利用者負担金収入	4,193	4,200	7	
その他の事業収入	3,288	3,288	0	
補助金事業収入(公費)	3,288	3,288	0	
医療事業収入	2,858,193	2,986,578	128,385	
業				

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収	支	診療・療養等材料費支出	93,496	82,038	△11,458
		保健衛生費支出	57,596	60,184	2,588
		医療費支出	3,344	3,243	△101
		被服費支出	5,696	6,408	712
		教養娯楽費支出	20,529	22,279	1,750
		日用品費支出	892	996	104
		本人支給金支出	23,156	22,627	△529
		水道光熱費支出	280,111	272,048	△8,063
		燃料費支出	10,351	10,613	262
		消耗器具備品費支出	42,728	46,203	3,475
		保険料支出	392	461	69
		賃借料支出	38,376	38,534	158
		車輛費支出	4,081	3,654	△427
		管理費返還支出	4,200	3,300	△900
	支	出	雑支出	35,782	37,616
		修繕費支出	29,388	31,049	1,661
		その他の雑支出	6,394	6,567	173
		事務費支出	1,310,088	1,287,911	△22,177
		福利厚生費支出	50,559	46,827	△3,732
		職員被服費支出	6,748	7,881	1,133
		旅費交通費支出	15,084	14,621	△463
		研修研究費支出	7,173	7,318	145
		事務消耗品費支出	48,726	44,648	△4,078
		印刷製本費支出	16,859	17,195	336
		水道光熱費支出	24,235	24,123	△112
		燃料費支出	1,276	1,558	282
		修繕費支出	60,995	73,437	12,442
		通信運搬費支出	16,943	16,174	△769
		会議費支出	881	867	△14
		広報費支出	8,044	8,227	183
		業務委託費支出	782,932	781,746	△1,186
		協力医療機関委託費支出	68,935	69,060	125
		給食委託費支出	347,848	350,913	3,065
		その他の委託費支出	366,149	361,773	△4,376
		手数料支出	58,139	43,581	△14,558
		保険料支出	7,378	7,679	301
		賃借料支出	46,697	46,891	194
		租税公課支出	29,003	27,980	△1,023
		保守料支出	98,974	85,357	△13,617
		渉外費支出	1,026	1,007	△19
		諸会費支出	3,787	3,673	△114
	雑支出	24,629	27,121	2,492	
	職員等給食費支出	4,054	4,230	176	
	その他の雑支出	20,575	22,891	2,316	
	利用者負担軽減額	4,681	4,832	151	
	利用者負担軽減額	4,681	4,832	151	
	支払利息支出	47,563	43,847	△3,716	
	支払利息支出	47,563	43,847	△3,716	
	その他の支出	84	0	△84	
	雑支出	84	0	△84	
	事業活動支出計(2)	7,845,910	7,896,970	51,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,280	383,840	158,560	

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	71,337	75,750	4,413
	入	施設整備等補助金収入	4,925	7,500	2,575
		設備資金借入金元金償還補助金収入	66,412	68,250	1,838
		施設整備等収入計(4)	71,337	75,750	4,413
	支	設備資金借入金元金償還支出	243,750	243,750	0
		設備資金借入金元金償還支出	243,750	243,750	0
		固定資産取得支出	146,735	101,497	△45,238
		建物取得支出	74,125	44,330	△29,795
		車輛運搬具取得支出	800	0	△800
		器具及び備品取得支出	70,066	57,167	△12,899
その他の取得支出		1,744	0	△1,744	
ファイナンス・リース債務の返済支出		36,547	36,458	△89	
ファイナンス・リース債務の返済支出	36,547	36,458	△89		
	施設整備等支出計(5)	427,032	381,705	△45,327	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△355,695	△305,955	49,740	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	0	20,000	20,000
		長期貸付金回収収入	0	20,000	20,000
		積立資産取崩収入	38,730	7,269	△31,461
		退職給付引当資産取崩収入	10,830	569	△10,261
		その他の積立資産取崩収入	27,900	6,700	△21,200
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	1,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金収入	7,490	6,930	△560
		事業区分間繰入金収入	7,490	6,930	△560
		拠点区分間繰入金収入	129,070	138,510	9,440
拠点区分間繰入金収入	129,070	138,510	9,440		
	その他の活動による収入計(7)	176,290	173,709	△2,581	
その他の活動による収支	支	長期貸付金支出	32,820	0	△32,820
		長期貸付金支出	32,820	0	△32,820
		投資有価証券取得支出	11,620	0	△11,620
		投資有価証券取得支出	11,620	0	△11,620
		積立資産支出	112,374	51,589	△60,785
		退職給付引当資産支出	39,764	39,589	△175
		その他の積立資産支出	72,610	12,000	△60,610
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	21,000	20,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	21,000	20,000
		事業区分間繰入金支出	7,480	6,920	△560
事業区分間繰入金支出	7,480	6,920	△560		
拠点区分間繰入金支出	125,090	134,530	9,440		
拠点区分間繰入金支出	125,090	134,530	9,440		
	その他の活動支出計(8)	290,384	214,039	△76,345	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,094	△40,330	73,764	
	予備費支出(10)	0	26,136	26,136	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△244,509	11,419	255,928	
		前期末支払資金残高(12)	1,764,610	1,520,101	△244,509
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,520,101	1,531,520	11,419