

資金収支予算書

令和 3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	3,857,732	3,853,258	△4,474
	施設介護料収入	2,550,166	2,562,977	12,811
	介護報酬収入	2,266,239	2,270,188	3,949
	利用者負担金収入(公費)	13,908	13,795	△113
	利用者負担金収入(一般)	270,019	278,994	8,975
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	418,917	428,151	9,234
	介護報酬収入	413,239	421,517	8,278
	介護予防報酬収入	5,678	6,634	956
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	61,376	59,527	△1,849
	介護負担金収入(公費)	1,855	2,752	897
	介護負担金収入(一般)	58,224	56,010	△2,214
	介護予防負担金収入(公費)	54	73	19
	介護予防負担金収入(一般)	1,243	692	△551
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,556	59,783	227
	介護報酬収入	59,556	59,783	227
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,294	8,323	29
	介護負担金収入(一般)	8,294	8,323	29
	居宅介護支援介護料収入	38,124	33,359	△4,765
	居宅介護支援介護料収入	38,124	33,359	△4,765
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,188	2,828	△360
	事業費収入	2,821	2,487	△334
	事業負担金収入(一般)	367	341	△26
	利用者等利用料収入	664,984	675,291	10,307
	施設サービス利用料収入	2,230	2,526	296
	居宅介護サービス利用料収入	522	497	△25
	食費収入(公費)	100,169	98,524	△1,645
	食費収入(一般)	305,522	313,969	8,447
	居住費収入(公費)	58,441	57,760	△681
	居住費収入(一般)	170,511	174,418	3,907
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	33	57	24
	その他の利用料収入	27,556	27,540	△16
	その他の事業収入	53,127	23,019	△30,108
補助金事業収入(公費)	49,875	20,744	△29,131	
補助金事業収入(一般)	575	0	△575	
市町村特別事業収入(公費)	1,300	900	△400	
受託事業収入(公費)	925	925	0	
受託事業収入(一般)	187	200	13	
その他の事業収入	265	250	△15	
老人福祉事業収入	991,406	980,410	△10,996	
措置事業収入	379,994	381,930	1,936	
事務費収入	246,107	247,736	1,629	
事業費収入	133,887	134,194	307	
運営事業収入	611,412	598,480	△12,932	
管理費収入	89,053	95,230	6,177	
その他の利用料収入	209,110	211,355	2,245	
補助金事業収入(公費)	313,249	291,895	△21,354	
保育事業収入	40,368	40,240	△128	
地域型保育給付費収入	37,080	36,540	△540	
地域型保育給付費収入	32,880	32,040	△840	
利用者負担金収入	4,200	4,500	300	
その他の事業収入	3,288	3,700	412	
補助金事業収入(公費)	3,288	3,700	412	
業				

資金収支予算書

令和 3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
活動 に よ る	医療事業収入	2,707,678	2,995,376	287,698
	入院診療収入(公費)	2,069,778	2,275,739	205,961
	室料差額収入	94,792	125,569	30,777
	外来診療収入(公費)	295,078	362,626	67,548
	保健予防活動収入	155,668	152,523	△3,145
	その他の医療事業収入	94,759	80,615	△14,144
	補助金事業収入(公費)	15,100	600	△14,500
	受託事業収入(公費)	28,600	30,283	1,683
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	51,059	49,732	△1,327
		2,397	1,696	△701
	その他の事業収入	436,577	423,449	△13,128
	その他の事業収入	436,577	423,449	△13,128
	補助金事業収入(公費)	177,510	169,612	△7,898
	受託事業収入(公費)	45,904	49,008	3,104
	その他の事業収入	213,163	204,829	△8,334
	その他収入	45,649	44,717	△932
	その他収入	45,649	44,717	△932
	事務費実費徴収金収入	3,399	3,269	△130
	事業費実費徴収金収入	14,370	13,991	△379
	その他雑収入	27,880	27,457	△423
	借入金利息補助金収入	5,434	4,291	△1,143
	借入金利息補助金収入	5,434	4,291	△1,143
	經常経費寄附金収入	7,550	8,970	1,420
	經常経費寄附金収入	7,550	8,970	1,420
	一般寄附金収入	7,550	8,970	1,420
	受取利息配当金収入	1,096	1,180	84
	受取利息配当金収入	1,096	1,180	84
	その他の収入	8,618	143,724	135,106
	受入研修費収入	8,588	143,714	135,126
利用者等外給食費収入	30	10	△20	
事業活動収入計(1)	8,102,108	8,495,615	393,507	
	人件費支出	5,257,631	5,293,620	35,989
	役員報酬支出	15,790	10,402	△5,388
	職員給料支出	2,831,957	2,846,361	14,404
	職員給料支出	1,916,647	1,942,445	25,798
	扶養手当支出	34,825	32,936	△1,889
	住居手当支出	44,967	46,068	1,101
	通勤手当支出	62,934	62,882	△52
	その他手当支出	772,584	762,030	△10,554
	職員賞与支出	718,457	749,809	31,352
	非常勤職員給与支出	575,279	603,458	28,179
	派遣職員費支出	404,665	360,073	△44,592
	退職給付支出	90,442	105,720	15,278
	退職金支出	642	14,979	14,337
	退職共済掛金支出	89,800	90,741	941
	法定福利費支出	621,041	617,797	△3,244
	事業費支出	1,279,611	1,248,199	△31,412
	給食費支出	415,088	412,165	△2,923
	介護用品費支出	65,006	72,502	7,496
	医薬品費支出	166,590	164,642	△1,948
	診療・療養等材料費支出	94,699	100,901	6,202
	保健衛生費支出	69,079	63,808	△5,271

資金収支予算書

令和 3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	医療費支出	3,243	3,199	△44
		被服費支出	1,131	6,033	4,902
		教養娯楽費支出	20,543	21,797	1,254
		日用品費支出	996	960	△36
		本人支給金支出	22,825	23,033	208
		水道光熱費支出	272,048	256,760	△15,288
		燃料費支出	10,613	9,352	△1,261
		消耗器具備品費支出	53,112	41,831	△11,281
		保険料支出	461	435	△26
		賃借料支出	38,590	33,506	△5,084
		車輜費支出	3,654	3,283	△371
		管理費返還支出	3,300	3,000	△300
支	出	雑支出	38,633	30,992	△7,641
		修繕費支出	32,078	24,376	△7,702
		その他の雑支出	6,555	6,616	61
		事務費支出	1,478,665	1,488,837	10,172
		福利厚生費支出	48,303	52,260	3,957
		職員被服費支出	7,734	6,504	△1,230
		旅費交通費支出	10,726	10,324	△402
		研修研究費支出	6,778	6,428	△350
		事務消耗品費支出	58,377	60,936	2,559
		印刷製本費支出	17,553	16,028	△1,525
		水道光熱費支出	24,123	22,379	△1,744
		燃料費支出	1,558	1,449	△109
		修繕費支出	118,366	82,920	△35,446
		通信運搬費支出	17,401	17,535	134
		会議費支出	455	306	△149
		広報費支出	8,227	6,304	△1,923
		業務委託費支出	933,189	936,542	3,353
		協力医療機関委託費支出	69,060	66,360	△2,700
		給食委託費支出	350,579	351,636	1,057
		その他の委託費支出	513,550	518,546	4,996
		手数料支出	42,732	29,260	△13,472
		保険料支出	7,762	9,110	1,348
		賃借料支出	32,101	69,210	37,109
		租税公課支出	28,015	27,320	△695
		保守料支出	83,885	103,160	19,275
		渉外費支出	1,007	760	△247
		諸会費支出	3,649	3,691	42
		雑支出	26,724	26,411	△313
		職員等給食費支出	4,230	3,928	△302
		その他の雑支出	22,494	22,483	△11
		利用者負担軽減額	4,832	5,678	846
		利用者負担軽減額	4,832	5,678	846
	支払利息支出	44,327	40,132	△4,195	
	支払利息支出	44,327	40,132	△4,195	
	事業活動支出計(2)	8,065,066	8,076,466	11,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,042	419,149	382,107	
施設	入	施設整備等補助金収入	75,750	71,250	△4,500
		施設整備等補助金収入	7,500	3,000	△4,500
		設備資金借入金元金償還補助金収入	68,250	68,250	0
		施設整備等収入計(4)	75,750	71,250	△4,500

資金収支予算書

令和 3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	
整備等による収支	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	72,401	47,126	△25,275
		車輛運搬具取得支出	200	0	△200
		器具及び備品取得支出	72,061	45,236	△26,825
		その他の取得支出	140	1,890	1,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	36,458	16,854	△19,604
		ファイナンス・リース債務の返済支出	36,458	16,854	△19,604
		施設整備等支出計(5)	352,609	307,730	△44,879
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276,859	△236,480	40,379
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	800,000	0	△800,000
		長期運営資金借入金収入	800,000	0	△800,000
		積立資産取崩収入	61,076	10,081	△50,995
		退職給付引当資産取崩収入	569	1,292	723
		その他の積立資産取崩収入	60,507	8,789	△51,718
		拠点区分間長期貸付金回収収入	21,000	21,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	21,000	21,000	0
		事業区分間繰入金収入	6,930	7,870	940
		事業区分間繰入金収入	6,930	7,870	940
		拠点区分間繰入金収入	138,510	144,470	5,960
	拠点区分間繰入金収入	138,510	144,470	5,960	
	その他の活動による収入計(7)	1,027,516	183,421	△844,095	
	支	積立資産支出	59,484	129,542	70,058
		退職給付引当資産支出	39,915	40,542	627
		その他の積立資産支出	19,569	89,000	69,431
		拠点区分間長期借入金返済支出	21,000	21,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	21,000	21,000	0
		事業区分間繰入金支出	6,920	7,860	940
		事業区分間繰入金支出	6,920	7,860	940
		拠点区分間繰入金支出	134,530	136,190	1,660
		拠点区分間繰入金支出	134,530	136,190	1,660
		その他の活動支出計(8)	221,934	294,592	72,658
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	805,582	△111,171	△916,753
		予備費支出(10)	136,161	71,018	△65,143
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	429,604	480	△429,124
		前期末支払資金残高(12)	1,517,525	1,947,129	429,604
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,947,129	1,947,609	480