

令和2年度・資金収支年初予算内訳書

勘定科目		前年度予算額	年初予算額	本部	介護福祉施設	短期入所生活介護	居宅支援事業所	支援相談事業
経	介護福祉施設介護料収入	307,629,567	335,083,211	0	335,083,211	0		
	介護報酬収入	276,491,112	304,593,386		304,593,386			
	利用者負担金収入(公費)	2,633,625	2,728,880					
	利用者負担金収入(一般)	28,504,830	27,760,945		27,760,945			
	居宅介護料収入	24,156,308	26,107,934	0	0	26,107,934		
	(介護報酬収入)	21,563,587	23,747,613	0	0	23,747,613		
	介護報酬収入	21,563,587	23,747,613			23,747,613		
	介護予防報酬収入	0	0			0		
	(利用者負担金収入)	2,592,721	2,360,321	0	0	2,360,321		
	介護負担金収入(公費)	0	0			0		
介護負担金収入(一般)	2,592,721	2,360,321			2,360,321			
介護予防負担金収入(公費)	0	0			0			
介護予防負担金収入(一般)	0	0			0			
居宅介護支援介護料収入	2,285,057	2,953,986				2,953,986		
居宅介護支援介護料	2,285,057	2,953,986				2,953,986		
利用者等利用料収入	82,180,576	89,406,138	0	80,505,111	8,901,028			
施設サービス利用料収入	530,500	540,000		540,000				
居宅介護サービス利用料収入	115,022	16,015			16,015			
食費収入(公費)	17,170,207	18,504,740		16,654,266	1,850,474			
食費収入(一般)	31,326,821	34,441,108		30,996,997	3,444,111			
居住費収入(公費)	10,560,011	11,213,193		10,091,874	1,121,319			
居住費収入(一般)	22,478,015	24,691,082		22,221,974	2,469,108			
その他の利用料収入	0	0		0	0			
その他の事業収入	7,427,271	3,835,720	0	3,452,148	383,572			
補助金事業収入	7,115,829	3,304,360		2,973,924	330,436			
市町村特別事業収入	0	360,000		324,000	36,000			
受託事業収入	311,442	171,360		154,224	17,136			
その他の事業収入	0	0		0	0			
借入金利息補助金収入	1,251,075	893,625	893,625					
経常経費寄附金収入	0	0		0	0			
受取利息配当金収入	34,682	20,000		18,000	2,000			
その他の収入	4,993,753	4,123,200	0	3,710,880	412,320	0	0	
受入研修費収入	0	0		0	0			
利用者等外給食費収入	1,926,400	1,800,000		1,620,000	180,000			
雑収入	3,067,353	2,323,200		2,090,880	232,320		0	
経常収入計(1)	429,958,289	462,423,814	893,625	422,769,350	35,806,854	2,953,986	0	
活	人件費支出	277,266,803	294,838,060	3,776,240	257,546,815	29,106,182	4,408,823	0
	役員報酬	4,156,440	3,776,240	3,776,240				
	職員給与	150,882,520	152,393,640		134,411,190	15,239,364	2,743,086	
	職員賞与	36,252,960	56,558,491		49,884,589	5,655,849	1,018,053	
	非常勤職員給与	35,469,568	31,727,200		28,554,480	3,172,720		
	派遣職員費	15,128,862	14,400,000		12,960,000	1,440,000		
	退職給付	3,222,500	3,223,500		2,843,127	322,350	58,023	
	法定福利費	32,153,953	32,758,989		28,893,428	3,275,899	589,662	
	事業費支出	73,428,855	75,228,456	0	67,591,570	7,512,846	24,040	100,000
	給食費	28,783,495	30,360,000		27,324,000	3,036,000		
	介護用品費	7,718,632	7,346,426		6,611,783	734,643		
	医薬品費	0	0		0	0		
	診療・療養等材料費	0	0		0	0		
	保健衛生費	3,459,410	3,676,940		3,309,246	367,694		
	医療品費	0	0		0	0		
	被服費	69,600	139,200		125,280	13,920		
	教養娯楽費	1,022,512	884,000		795,600	88,400		
	日用品費	0	0		0	0		
	水道光熱費	21,852,593	22,172,400		19,955,160	2,217,240		
	燃料費	0	0		0	0		
消耗器具備品費	2,661,141	2,889,000		2,600,100	288,900			
保険料	467,680	377,140		339,426	37,714			
賃借料	6,070,062	6,031,350		5,428,215	603,135			
葬祭費	50,000	50,000		44,000	5,000	1,000		
車輦費	1,123,730	1,152,000		1,013,760	115,200	23,040		
管理費返還	0	0		0	0			
雑費	150,000	150,000		45,000	5,000		100,000	
事務費支出	75,009,625	69,354,674	898,500	61,505,079	6,845,617	105,478	0	
福利厚生費	2,641,185	1,997,000	150,000	1,629,054	184,700	33,246		

勘定科目		前年度予算額	年初予算額	本部	介護福祉施設	短期入所生活介護	居宅支援事業所	支援相談事業
収	職員被服費	334,372	735,000		661,500	73,500		
	旅費交通費	363,688	220,000	50,000	149,600	17,000	3,400	
	研修研究費	2,129,550	1,585,000	50,000	1,353,870	153,500	27,630	
	事務消耗品費	1,391,015	990,000		873,180	99,000	17,820	
	印刷製本費	0	0		0	0	0	
	水道光熱費	2,428,064	2,463,600		2,217,240	246,360		
	燃料費	61,600	61,600		55,440	6,160		
	修繕費	4,826,342	1,900,144		1,710,130	190,014		
	通信運搬費	1,226,558	1,204,800		1,084,320	120,480		
	会議費	580,674	516,500	396,500	105,840	12,000	2,160	
	広報費	1,061,600	800,000		705,600	80,000	14,400	
	業務委託費	45,289,216	44,866,600		40,379,940	4,486,660		
	手数料	3,614,468	1,336,960		1,203,264	133,696		
	保険料	788,930	1,038,750		934,875	103,875		
	賃借料	562,452	609,600		548,640	60,960		
	土地・建物賃借料	2,850,120	2,850,120		2,565,108	285,012		
	租税公課	230,550	270,000		243,000	27,000		
	保守料	2,510,990	2,700,000		2,430,000	270,000		
	渉外費	495,497	238,000		214,200	23,800		
	諸会費	668,400	631,000	252,000	334,278	37,900	6,822	
予備費	894,354	1,620,000		1,458,000	162,000			
雑費	60,000	720,000		648,000	72,000			
利用者負担軽減額支出	312,203	312,000		280,800	31,200			
支払利息支出	1,251,075	893,625	893,625					
その他の支出	1,980,260	1,760,000		1,584,000	176,000			
流動資産評価損等による資産減少額	0	0		0	0			
経常支出(2)	429,248,821	442,386,815	5,568,365	388,508,264	43,671,845	4,538,341	100,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	709,468	20,036,999	-4,874,740	34,261,086	-7,864,991	-1,584,355	-100,000	
施設整備	施設整備補助金収入	19,672,500	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0					
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,672,500	1,800,000	1,800,000				
	施設整備寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0					
	設備資金借入金収入	0	0					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0					
	器具及び備品売却収入	0	0					
その他の施設整備等による収入	0	0						
施設整備等収入計(4)	19,672,500	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	26,230,000	26,230,000	26,230,000				
	固定資産取得支出	10,977,222	3,500,000	0	3,150,000	350,000		
	土地取得支出	0	0		0	0		
	建物取得支出	0	0		0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0		0	0		
	器具及び備品取得支出	10,977,222	3,500,000		3,150,000	350,000		
	〇〇売却支出	0	0		0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,894,416	1,920,000		1,728,000	192,000		
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	0		
施設整備等支出計(5)	39,101,638	31,850,000	26,230,000	4,878,000	542,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,429,138	-29,850,000	-24,430,000	-4,878,000	-542,000	0	0	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0		0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0		0	0		
	積立資産取崩収入	21,954,000	12,813,000	0	11,531,700	1,281,300		
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		2,700,000	300,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0	0		
	人件費積立金取崩収入	0	0		0	0		
	設備整備等積立金取崩収入	18,954,000	9,813,000	0	8,831,700	981,300		
	事業区分間長期借入金収入	0	0					
拠点区分間長期借入金収入	0	0						
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0						
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0						
事業区分間繰入金収入	0	0						

動 定 科 目		前年度予算額	年初予算額	本部	介護福祉施設	短期入所生活介護	居宅支援事業所	支援相談事業
活 入	拠点区分間繰入金収入	0	0					
	サービス区分間繰入金収入	11,498,440	29,104,740	29,104,740				
動 入	その他の活動による収入	787,090	0					
	財務収入計(7)	34,239,530	41,917,740	29,104,740	11,531,700	1,281,300	0	0
に 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0					
	長期貸付金支出	0	0					
	投資有価証券取得支出	0	0					
	積立資産支出	2,930,470	3,000,000	0	2,700,000	300,000		
	退職給付引当資産支出	2,930,470	3,000,000		2,700,000	300,000		
	長期預り金積立資産支出	0	0		0	0		
	人件費積立資産支出	0	0		0	0		
	設備整備等積立資産支出	0	0		0	0		
	事業区分間長期借入金支出	0	0					
	拠点区分間長期借入金支出	0	0					
よ る 出	事業区分間長期貸付金返済支出	0	0					
	拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0					
	事業区分間繰入金支出	0	0					
	拠点区分間繰入金支出	0	0					
	サービス区分間繰入金支出	11,498,440	29,104,740		26,194,266	2,910,474		
	その他の活動による支出	1,090,950	0					
	財務支出計(8)	15,519,860	32,104,740	0	28,894,266	3,210,474	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,719,670	9,813,000	29,104,740	-17,362,566	-1,929,174	0	0
	予備費(10)		0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	12,020,520	-10,336,165	-1,584,355	-100,000

(注) 短期入所生活の経費配分比率：人件費に係る区分は58/6の割合、水道光熱費・業務委託費・損害保険料・その他経費に係る配分等経費は100:10の割合を適用する。

(注) 短期入所生活職員配分人数：介護支援専門員1名・看護職員1名・介護職員3名・送迎職員1名とする。

(注) 居宅介護支援事業職員配置人数：介護支援専門員1名とする。

(注) 第一号基本金：法人設立時の土地並びに建設等基本財産取得に係る寄付金として¥769,817,400とする。

(注) 第三号基本金：施設創設時の保持すべき運営資金に係る寄付金として¥123,097,000とする。