

令和3年度当初予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

拠点区分:ハ一モ二一松茎

令和3年3月25日

勘定科目		R3年度当初予算	R2年度当初予算	増減	備考欄
事業収入	居宅介護料収入	46,760,000	58,684,000	△ 11,924,000	
	(介護報酬収入)	(41,380,000)	(51,762,000)	(△ 10,382,000)	
	介護報酬収入	41,380,000	51,762,000	△ 10,382,000	
	(利用者負担金収入)	(5,380,000)	(6,922,000)	(△ 1,542,000)	
	介護負担金収入(公費)	109,000	0	109,000	
	介護負担金収入(一般)	5,271,000	6,922,000	△ 1,651,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,179,000	7,639,000	540,000	
	事業費収入	7,488,000	6,747,000	741,000	
	事業負担金収入(公費)	52,000	67,000	△ 15,000	
	事業負担金収入(一般)	639,000	825,000	△ 186,000	
	利用者等利用料収入	6,418,000	8,390,000	△ 1,972,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,381,000	2,280,000	△ 899,000	
	食費収入(一般)	4,620,000	5,710,000	△ 1,090,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	417,000	400,000	17,000	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	374,000	367,000	7,000	
	受託事業収入(公費)	374,000	367,000	7,000	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	65,086,000	63,500,000	1,586,000	
	管理費収入	7,933,000	4,933,000	3,000,000	
	その他の利用料収入	26,153,000	27,089,000	△ 936,000	
	補助金事業収入(公費)	31,000,000	31,278,000	△ 278,000	
	補助金事業収入(一般)	0	200,000	△ 200,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	44,000	132,000	△ 88,000		
借入金利息補助金収入	44,000	132,000	△ 88,000		
経常経費寄付金収入	120,000	198,000	△ 78,000		
経常経費寄付金収入	120,000	198,000	△ 78,000		
受取利息配当金収入	9,000	18,000	△ 9,000		
受取利息配当金収入	9,000	18,000	△ 9,000		
その他の収入	1,420,000	1,752,000	△ 332,000		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食収入	1,136,000	1,264,000	△ 128,000		
雑収入	284,000	488,000	△ 204,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計 ①	128,410,000	140,680,000	△ 12,270,000		

勘定科目	R3年度当初予算	R2年度当初予算	増減	備考欄
人件費支出	67,706,000	73,626,000	△ 5,920,000	
役員報酬支出	1,315,000	1,315,000	0	
職員給料支出	21,268,000	26,210,000	△ 4,942,000	
職員賞与支出	6,737,000	8,387,000	△ 1,650,000	
非常勤職員給与支出	33,548,000	31,668,000	1,880,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	4,838,000	6,046,000	△ 1,208,000	
経費支出	51,760,000	52,317,500	△ 557,500	
(事業費支出)	24,558,000	25,809,500	△ 1,251,500	
給食費支出	11,682,000	12,288,500	△ 606,500	
介護用品費支出	33,000	41,000	△ 8,000	
保健衛生費支出	982,000	1,191,000	△ 209,000	
教養娯楽費支出	1,743,000	1,984,000	△ 241,000	
日用品費支出	83,000	94,000	△ 11,000	
水道光熱費支出	7,524,000	7,380,000	144,000	
消耗器具備品費支出	814,000	786,000	28,000	
車輛費支出	1,697,000	2,045,000	△ 348,000	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
(事務費支出)	27,202,000	26,508,000	694,000	
福利厚生費支出	313,000	402,000	△ 89,000	
職員被服費支出	102,000	120,000	△ 18,000	
旅費交通費支出	483,000	538,000	△ 55,000	
研修研究費支出	158,000	324,000	△ 166,000	
事務消耗品費支出	616,000	430,000	186,000	
印刷製本費支出	357,000	419,000	△ 62,000	
水道光熱費支出	930,000	912,000	18,000	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,434,000	1,114,000	320,000	
通信運搬費支出	655,000	612,000	43,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
広報費支出	299,000	368,000	△ 69,000	
業務委託費支出	13,627,000	13,647,000	△ 20,000	
手数料支出	143,000	146,000	△ 3,000	
保険料支出	910,000	933,000	△ 23,000	
賃借料支出	3,477,000	3,296,000	181,000	
租税公課支出	213,000	113,000	100,000	
保守料支出	2,444,000	2,420,000	24,000	
渉外費支出	426,000	263,000	163,000	
諸会費支出	132,000	136,000	△ 4,000	
雑支出	475,000	307,000	168,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
支払利息支出	178,000	174,000	4,000	
支払利息支出	178,000	174,000	4,000	

勘 定 科 目		R3年度当初予算	R2年度当初予算	増減	備考欄
	その他の支出	1,204,000	1,445,000	△ 241,000	
	利用者等外給食費支出	1,204,000	1,445,000	△ 241,000	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	120,848,000	127,562,500	△ 6,714,500	
	事業活動資金収支差額 ③(①-②)	7,562,000	13,117,500	△ 5,555,500	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備費等補助金収入	0	0	0	
	施設整備費等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
設 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還金支出	8,260,000	8,260,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	8,260,000	8,260,000	0	
	固定資産取得支出	28,556,300	29,742,000	△ 1,185,700	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	151,000	1,648,000	△ 1,497,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	28,405,300	28,094,000	311,300	
	〇〇取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	36,816,300	38,002,000	△ 1,185,700		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 36,816,300	△ 38,002,000	1,185,700		
長 期 運 営 資 金 借 入 金 借 入 金 借 入 金 借 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	

勘 定 科 目		R3年度当初予算	R2年度当初予算	増減	備考欄
そ の 収 入 活 動	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	32,792,880	28,292,220	4,500,660	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	4,470,000	4,470,000	0	
	施設設備積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	28,322,880	23,822,220	4,500,660	
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0		
その他の活動収入計 ⑦	32,792,880	28,292,220	4,500,660		
そ の 支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,448,000	576,000	2,872,000	
	退職給付引当資産支出	448,000	576,000	△ 128,000	
	長期預り金積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	施設設備等積立資産出	0	0	0	
	修繕積立資産出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		

勘定科目		R3年度当初予算	R2年度当初予算	増減	備考欄
支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 ⑧	3,448,000	576,000	2,872,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	29,344,880	27,716,220	1,628,660	
予備費支出 ⑩	90,580	2,831,720	△ 2,741,140		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0		

前期末支払資金残高 ⑫	48,890,739	38,990,763	9,899,976	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	48,890,739	38,990,763	9,899,976	