



# 令和2年度 収支予算（案）

自：令和2年4月 1日

至：令和3年3月31日

社会福祉法人 天龍村社会福祉協議会

## 令和2年度 天龍村社会福祉協議会収支予算書（案）

令和2年度 天龍村社会福祉協議会の収支予算は、次に定めるところによる。

- 1 法人本部拠点をはじめとする各拠点区分資金収支予算書により定める。
- 2 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

令和2年3月26日

# 令和2年度 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	616,000	625,000	△ 9,000	
	寄附金収入	3,000	507,000	△ 504,000	
	経常経費補助金収入	178,000	214,000	△ 36,000	
	受託金収入	12,166,000	12,009,000	157,000	
	介護保険事業収入	278,855,000	272,562,000	6,293,000	
	老人福祉事業収入	79,886,000	87,486,000	△ 7,600,000	
	在宅支援事業収入	441,000	375,000	66,000	
	受取利息配当金収入	3,000	5,000	△ 2,000	
	その他の収入	585,000	3,169,000	△ 2,584,000	
事業活動収入計(1)	372,733,000	376,952,000	△ 4,219,000		
支出	人件費支出	254,951,000	271,360,000	△ 16,409,000	
	事業費支出	86,762,000	88,065,000	△ 1,303,000	
	事務費支出	22,662,000	26,507,000	△ 3,845,000	
	助成金支出	256,000	253,000	3,000	
	その他の支出	1,380,000	3,573,000	△ 2,193,000	
	事業活動支出計(2)	366,011,000	389,758,000	△ 23,747,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,722,000	△ 12,806,000	19,528,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	167,000	2,160,000	△ 1,993,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,328,000	5,242,000	86,000
施設整備等支出計(5)	5,495,000	7,402,000	△ 1,907,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,495,000	△ 7,402,000	1,907,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		15,766,000	△ 15,766,000	
	その他の活動収入計(7)	0	15,766,000	△ 15,766,000	
	支出	その他の活動による支出	8,837,000	8,421,000	416,000
その他の活動支出計(8)		8,837,000	8,421,000	416,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,837,000	7,345,000	△ 16,182,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,610,000	△ 12,863,000	5,253,000		
前期末支払資金残高(12)		109,549,389	△ 109,549,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,610,000	96,686,389	△ 104,296,389		

## 社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会 本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人ホーム 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	616,000			616,000		616,000
	寄附金収入	2,000		1,000	3,000		3,000
	経常経費補助金収入	178,000			178,000		178,000
	受託金収入	7,766,000		4,400,000	12,166,000		12,166,000
	介護保険事業収入	50,903,000	202,799,000	25,153,000	278,855,000		278,855,000
	老人福祉事業収入			79,886,000	79,886,000		79,886,000
	在宅支援事業収入	441,000			441,000		441,000
	受取利息配当金収入	3,000			3,000		3,000
	その他の収入	145,000	1,231,000	133,000	1,509,000	△ 924,000	585,000
	事業活動収入計(1)	60,054,000	204,030,000	109,573,000	373,657,000	△ 924,000	372,733,000
	支出						
	人件費支出	45,794,000	135,295,000	73,862,000	254,951,000		254,951,000
事業費支出	8,447,000	47,815,000	30,500,000	86,762,000		86,762,000	
事務費支出	7,397,000	9,697,000	6,492,000	23,586,000	△ 924,000	22,662,000	
助成金支出	256,000			256,000		256,000	
その他の支出	15,000	1,231,000	134,000	1,380,000		1,380,000	
事業活動支出計(2)	61,909,000	194,038,000	110,988,000	366,935,000	△ 924,000	366,011,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,855,000	9,992,000	△ 1,415,000	6,722,000	0	6,722,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出			167,000	167,000		167,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,453,000	1,472,000	2,403,000	5,328,000		5,328,000
施設整備等支出計(5)	1,453,000	1,472,000	2,570,000	5,495,000		5,495,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,453,000	△ 1,472,000	△ 2,570,000	△ 5,495,000		△ 5,495,000	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入			6,507,000	6,507,000	△ 6,507,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	6,507,000	6,507,000	△ 6,507,000	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	2,945,000	3,562,000		6,507,000	△ 6,507,000	0
	その他の活動による支出	1,357,000	4,958,000	2,522,000	8,837,000		8,837,000
その他の活動支出計(8)	4,302,000	8,520,000	2,522,000	15,344,000	△ 6,507,000	8,837,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,302,000	△ 8,520,000	3,985,000	△ 8,837,000	0	△ 8,837,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,610,000	0	0	△ 7,610,000	0	△ 7,610,000	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,610,000	0	0	△ 7,610,000	0	△ 7,610,000	

# 社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	<b>収入</b>				
	<b>会費収入</b>	616,000	625,000	△ 9,000	
	社協会費収入	616,000	625,000	△ 9,000	
	<b>寄附金収入</b>	2,000	55,000	△ 53,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	54,000	△ 53,000	
	<b>経常経費補助金収入</b>	178,000	208,000	△ 30,000	
	都道府県補助金収入		6,000	△ 6,000	
	都道府県補助金収入		6,000	△ 6,000	
	市区町村補助金収入		10,000	△ 10,000	
	市区町村補助金収入		10,000	△ 10,000	
	共同募金配分金収入	178,000	192,000	△ 14,000	
	一般募金配分金収入	178,000	192,000	△ 14,000	
	<b>受託金収入</b>	7,766,000	7,584,000	182,000	
	市区町村受託金収入	7,766,000	7,584,000	182,000	
	村受託金収入	7,766,000	7,584,000	182,000	共同住宅等受託事業
	<b>介護保険事業収入</b>	50,903,000	48,372,000	2,531,000	
	居宅介護料収入	10,259,000	9,888,000	371,000	
	(介護報酬収入)	9,237,000	8,771,000	466,000	
	介護報酬収入	9,237,000	8,771,000	466,000	訪問介護
	(利用者負担金収入)	1,022,000	1,117,000	△ 95,000	
	介護負担金収入(一般)	1,022,000	1,117,000	△ 95,000	
	地域密着型介護料収入	23,629,000	22,519,000	1,110,000	
	(介護報酬収入)	21,271,000	20,259,000	1,012,000	
	介護報酬収入	21,271,000	20,259,000	1,012,000	通所介護
	(利用者負担金収入)	2,358,000	2,260,000	98,000	
	介護負担金収入(一般)	2,358,000	2,260,000	98,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,868,000	8,001,000	867,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,868,000	8,001,000	867,000	ケアプラン作成
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,483,000	6,301,000	182,000	
事業費収入	5,839,000	5,708,000	131,000	旧予防訪問・通所	
事業負担金収入(一般)	644,000	593,000	51,000	旧予防訪問・通所利用者負担金	
利用者等利用料収入	1,664,000	1,663,000	1,000		
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	通所延長料金	
食費収入(一般)	1,663,000	1,662,000	1,000	通所利用者食費	
<b>在宅支援事業収入</b>	441,000	375,000	66,000		
利用者等利用料収入	441,000	375,000	66,000		
宅配弁当食費収入	362,000	318,000	44,000		
生きがい通所食費収入	79,000	57,000	22,000		
<b>受取利息配当金収入</b>	3,000	5,000	△ 2,000		
<b>その他の収入</b>	145,000	1,900,000	△ 1,755,000		
利用者等外給食費収入	11,000	13,000	△ 2,000		
雑収入	134,000	1,887,000	△ 1,753,000		
雑収入	134,000	189,000	△ 55,000		
退職共済預け金差益		1,698,000	△ 1,698,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>60,054,000</b>	<b>59,124,000</b>	<b>930,000</b>		
支出	<b>人件費支出</b>	45,794,000	56,644,000	△ 10,850,000	
	役員報酬支出	517,000	533,000	△ 16,000	理事・評議員・監事
	職員給料支出	18,994,000	21,190,000	△ 2,196,000	職員基本給・諸手当
	職員賞与支出	5,250,000	5,503,000	△ 253,000	
	非常勤職員給与支出	16,804,000	19,025,000	△ 2,221,000	
	退職給付支出		5,442,000	△ 5,442,000	
	退職一時金		5,442,000	△ 5,442,000	
	法定福利費支出	4,229,000	4,951,000	△ 722,000	社会保険料等
	<b>事業費支出</b>	8,447,000	8,114,000	333,000	
	給食費支出	235,000	151,000	84,000	通所お茶・おやつ等
	保健衛生費支出	139,000	150,000	△ 11,000	
	教養娯楽費支出	550,000	475,000	75,000	通所運動教室等
	水道光熱費支出	2,324,000	2,159,000	165,000	
	燃料費支出	2,192,000	2,319,000	△ 127,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	449,000	422,000	27,000	
	保険料支出	1,005,000	1,113,000	△ 108,000	車輛保険等
	賃借料支出	20,000	22,000	△ 2,000	
	車輛費支出	1,482,000	1,270,000	212,000	車検・ガソリン代
	雑支出	51,000	33,000	18,000	

# 社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	<b>事務費支出</b>	7,397,000	9,854,000	△ 2,457,000	
	福利厚生費支出	562,000	477,000	85,000	健康診断補助等
	職員被服費支出	63,000	18,000	45,000	職員作業着
	旅費交通費支出	91,000	31,000	60,000	
	研修研究費支出	207,000	179,000	28,000	研修旅費・負担金
	事務消耗品費支出	274,000	332,000	△ 58,000	
	印刷製本費支出	62,000	99,000	△ 37,000	
	修繕費支出	977,000	1,130,000	△ 153,000	各種修繕
	通信運搬費支出	354,000	367,000	△ 13,000	
	会議費支出	41,000	27,000	14,000	
	広報費支出	230,000	261,000	△ 31,000	社協だより等
	業務委託費支出	3,197,000	3,122,000	75,000	
	給食委託費支出	1,102,000	1,023,000	79,000	
	拠点区分間給食委託費支出	924,000	1,222,000	△ 298,000	特養給食委託費
	清掃委託費支出	328,000	316,000	12,000	
	その他の委託費支出	843,000	561,000	282,000	
	手数料支出	278,000	2,741,000	△ 2,463,000	電気設備点検等
	租税公課支出	42,000	110,000	△ 68,000	
	保守料支出	618,000	661,000	△ 43,000	介護支援システム保守
	諸会費支出	154,000	135,000	19,000	
	雑支出	247,000	164,000	83,000	
	雑支出	247,000	164,000	83,000	退職積立事務手数料
	<b>助成金支出</b>	256,000	253,000	3,000	
	助成金支出	256,000	253,000	3,000	
	遺族会活動助成金支出	40,000	40,000	0	
身障者活動助成金支出	40,000	40,000	0		
お達者総菜事業助成金支出	100,000	100,000	0		
手をつなぐ親の会活動助成金支出	10,000	10,000	0		
在宅介護支援事業助成金支出	33,000	30,000	3,000	介護者交流事業	
その他の助成金支出	33,000	33,000	0	民生活動助成金	
<b>その他の支出</b>	15,000	15,000	0		
利用者等外給食費支出	15,000	15,000	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	61,909,000	74,880,000	△ 12,971,000		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 1,855,000	△ 15,756,000	13,901,000		
施設整備等による収支	<b>収入</b>				
	施設整備等収入計(4)				
	<b>支出</b>				
	固定資産取得支出		1,079,000	△ 1,079,000	
	器具及び備品取得支出		1,079,000	△ 1,079,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,453,000	1,578,000	△ 125,000		
施設整備等支出計(5)	1,453,000	2,657,000	△ 1,204,000		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 1,453,000	△ 2,657,000	1,204,000		
その他の活動による収支	<b>収入</b>				
	積立資産取崩収入		3,744,000	△ 3,744,000	
	退職共済預け金返還金収入		3,744,000	△ 3,744,000	
	拠点区分間繰入金収入		3,153,000	△ 3,153,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,897,000	△ 6,897,000	
<b>支出</b>					
拠点区分間繰入金支出	2,945,000	0	2,945,000		
その他の活動による支出	1,357,000	1,347,000	10,000		
退職共済預け金支出	1,357,000	1,347,000	10,000		
その他の活動支出計(8)	4,302,000	1,347,000	2,955,000		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	△ 4,302,000	5,550,000	△ 9,852,000		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	△ 7,610,000	△ 12,863,000	5,253,000		
前期末支払資金残高(12)		81,387,679	△ 81,387,679		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	△ 7,610,000	68,524,679	△ 76,134,679		

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	在宅福祉支援受託事業	共同住宅管理受託事業	共同募金配分金事業	指定訪問介護事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所介護支援受託事業	介護支援事業			
会費収入	616,000									616,000		616,000
社協会費収入	616,000									616,000		616,000
寄附金収入	2,000									2,000		2,000
寄附金収入	1,000									1,000		1,000
経常経費寄附金収入	1,000									1,000		1,000
経常経費補助金収入				178,000						178,000		178,000
共同募金配分金収入				178,000						178,000		178,000
一般募金配分金収入				178,000						178,000		178,000
受託金収入		1,387,000	5,400,000			432,000		547,000		7,766,000		7,766,000
市区町村受託金収入		1,387,000	5,400,000			432,000		547,000		7,766,000		7,766,000
村受託金収入		1,387,000	5,400,000			432,000		547,000		7,766,000		7,766,000
介護保険事業収入					12,367,000		29,668,000		8,868,000	50,903,000		50,903,000
居宅介護料収入					10,259,000					10,259,000		10,259,000
(介護報酬収入)					9,237,000					9,237,000		9,237,000
介護報酬収入					9,237,000					9,237,000		9,237,000
(利用者負担金収入)					1,022,000					1,022,000		1,022,000
介護負担金収入(一般)					1,022,000					1,022,000		1,022,000
地域密着型介護料収入							23,629,000			23,629,000		23,629,000
(介護報酬収入)							21,271,000			21,271,000		21,271,000
介護報酬収入							21,271,000			21,271,000		21,271,000
(利用者負担金収入)							2,358,000			2,358,000		2,358,000
介護負担金収入(一般)							2,358,000			2,358,000		2,358,000
居宅介護支援介護料収入									8,868,000	8,868,000		8,868,000
居宅介護支援介護料収入									8,868,000	8,868,000		8,868,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,108,000		4,375,000			6,483,000		6,483,000
事業費収入					1,896,000		3,943,000			5,839,000		5,839,000
事業負担金収入(一般)					212,000		432,000			644,000		644,000
利用者等利用料収入							1,664,000			1,664,000		1,664,000
地域密着型介護サービス利用料収入							1,000			1,000		1,000
食費収入(一般)							1,663,000			1,663,000		1,663,000
在宅支援事業収入		362,000						79,000		441,000		441,000
利用者等利用料収入		362,000						79,000		441,000		441,000
宅配弁当食費収入		362,000								362,000		362,000
生きがい通所食費収入								79,000		79,000		79,000
受取利息配当金収入	3,000									3,000		3,000
その他の収入	99,000	10,000					36,000			145,000		145,000
利用者等外給食費収入							11,000			11,000		11,000
雑収入	99,000	10,000					25,000			134,000		134,000
雑収入	99,000	10,000					25,000			134,000		134,000
事業活動収入計(1)	720,000	1,759,000	5,400,000	178,000	12,367,000	432,000	29,704,000	626,000	8,868,000	60,054,000		60,054,000
人件費支出	3,419,000	1,625,000	5,002,000		10,213,000	273,000	17,412,000	323,000	7,527,000	45,794,000		45,794,000
役員報酬支出	213,000	16,000	32,000		78,000		146,000		32,000	517,000		517,000
職員給料支出	2,027,000	76,000	2,924,000		2,245,000	63,000	6,389,000	126,000	5,144,000	18,994,000		18,994,000
職員賞与支出	735,000	29,000	926,000		373,000	10,000	1,810,000	36,000	1,331,000	5,250,000		5,250,000
非常勤職員給与支出		1,499,000	602,000		6,459,000	200,000	7,883,000	161,000		16,804,000		16,804,000
法定福利費支出	444,000	5,000	518,000		1,058,000		1,184,000		1,020,000	4,229,000		4,229,000
事業費支出	156,000	122,000	797,000	39,000	712,000	9,000	6,209,000	113,000	290,000	8,447,000		8,447,000
給食費支出							230,000	5,000		235,000		235,000
保健衛生費支出			39,000				100,000			139,000		139,000
教養娯楽費支出			50,000				490,000	10,000		550,000		550,000
水道光熱費支出	146,000		424,000		74,000		1,519,000	31,000	130,000	2,324,000		2,324,000
燃料費支出					22,000		2,105,000	43,000	22,000	2,192,000		2,192,000
消耗器具備品費支出		10,000	55,000		24,000		353,000	7,000		449,000		449,000
保険料支出		63,000	184,000	3,000	242,000		452,000		61,000	1,005,000		1,005,000
賃借料支出							20,000			20,000		20,000
車輛費支出	10,000	49,000		36,000	350,000	9,000	934,000	17,000	77,000	1,482,000		1,482,000

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	在宅福祉支援受託事業	共同住宅管理受託事業	共同募金配分金事業	指定訪問介護事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所介護支援受託事業	介護支援事業			
雑支出			45,000				6,000			51,000		51,000
事務費支出	1,246,000	614,000	835,000	17,000	623,000		3,463,000	80,000	519,000	7,397,000		7,397,000
福利厚生費支出	68,000	30,000	58,000		124,000		214,000		68,000	562,000		562,000
職員被服費支出	6,000	3,000	6,000		12,000		30,000		6,000	63,000		63,000
旅費交通費支出	61,000						30,000			91,000		91,000
研修研究費支出	88,000	15,000			35,000		40,000		29,000	207,000		207,000
事務消耗品費支出	113,000	10,000	44,000		18,000		10,000		79,000	274,000		274,000
印刷製本費支出	52,000						10,000			62,000		62,000
修繕費支出		62,000	100,000		150,000		600,000		65,000	977,000		977,000
通信運搬費支出	130,000		76,000		22,000		36,000		90,000	354,000		354,000
会議費支出	4,000	20,000		17,000						41,000		41,000
広報費支出	230,000									230,000		230,000
業務委託費支出	185,000	379,000	306,000		140,000		2,074,000	80,000	33,000	3,197,000		3,197,000
給食委託費支出		362,000					660,000	80,000		1,102,000		1,102,000
拠点区分間給食委託費支出							924,000			924,000		924,000
清掃委託費支出	30,000		87,000				211,000			328,000		328,000
その他の委託費支出	155,000	17,000	219,000		140,000		279,000		33,000	843,000		843,000
手数料支出	33,000		114,000				131,000			278,000		278,000
租税公課支出	4,000				17,000		21,000			42,000		42,000
保守料支出	63,000		121,000		93,000		206,000		135,000	618,000		618,000
諸会費支出	108,000				12,000		32,000		2,000	154,000		154,000
雑支出	101,000	95,000	10,000				29,000		12,000	247,000		247,000
雑支出	101,000	95,000	10,000				29,000		12,000	247,000		247,000
助成金支出	73,000			183,000						256,000		256,000
助成金支出	73,000			183,000						256,000		256,000
遺族会活動助成金支出	40,000									40,000		40,000
身障者活動助成金支出				40,000						40,000		40,000
お達者総菜事業助成金支出				100,000						100,000		100,000
手をつなぐ親の会活動助成金支出				10,000						10,000		10,000
在宅介護支援事業助成金支出				33,000						33,000		33,000
その他の助成金支出	33,000									33,000		33,000
その他の支出							15,000			15,000		15,000
利用者等外給食費支出							15,000			15,000		15,000
事業活動支出計(2)	4,894,000	2,361,000	6,634,000	239,000	11,548,000	282,000	27,099,000	516,000	8,336,000	61,909,000		61,909,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,174,000	△ 602,000	△ 1,234,000	△ 61,000	819,000	150,000	2,605,000	110,000	532,000	△ 1,855,000		△ 1,855,000
施設整備等収入計(4)												
ファイナンス・リース債務の返済支出	83,000				309,000		811,000		250,000	1,453,000		1,453,000
施設整備等支出計(5)	83,000				309,000		811,000		250,000	1,453,000		1,453,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,000				△ 309,000		△ 811,000		△ 250,000	△ 1,453,000		△ 1,453,000
サービス区分間繰入金収入	1,908,000	602,000	1,451,000	61,000						4,022,000	△ 4,022,000	0
その他の活動収入計(7)	1,908,000	602,000	1,451,000	61,000						4,022,000	△ 4,022,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,945,000									2,945,000		2,945,000
サービス区分間繰入金支出	2,114,000				510,000	150,000	1,122,000	110,000	16,000	4,022,000	△ 4,022,000	0
その他の活動による支出	202,000		217,000				672,000		266,000	1,357,000		1,357,000
退職共済預け金支出	202,000		217,000				672,000		266,000	1,357,000		1,357,000
その他の活動支出計(8)	5,261,000		217,000		510,000	150,000	1,794,000	110,000	282,000	8,324,000	△ 4,022,000	4,302,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,353,000	602,000	1,234,000	61,000	△ 510,000	△ 150,000	△ 1,794,000	△ 110,000	△ 282,000	△ 4,302,000	0	△ 4,302,000
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,610,000	0	△ 7,610,000
前期末支払資金残高(12)												
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,610,000	0	△ 7,610,000



## 特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	<b>寄附金収入</b>		451,000	△ 451,000	
	寄附金収入		1,000	△ 1,000	
	経常経費寄附金収入		450,000	△ 450,000	
	<b>経常経費補助金収入</b>		6,000	△ 6,000	
	都道府県補助金収入		6,000	△ 6,000	
	都道府県補助金収入		6,000	△ 6,000	
	<b>介護保険事業収入</b>	202,799,000	199,479,000	3,320,000	
	施設介護料収入	148,671,000	146,745,000	1,926,000	本入所介護報酬
	介護報酬収入	133,826,000	132,228,000	1,598,000	
	利用者負担金収入(公費)	280,000	290,000	△ 10,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,565,000	14,227,000	338,000	
	居宅介護料収入	11,699,000	10,292,000	1,407,000	
	(介護報酬収入)	10,231,000	9,232,000	999,000	
	介護報酬収入	10,231,000	9,232,000	999,000	短期入所介護報酬
	(利用者負担金収入)	1,468,000	1,060,000	408,000	
	介護負担金収入(一般)	1,468,000	1,060,000	408,000	
	利用者等利用料収入	42,429,000	42,442,000	△ 13,000	
	施設サービス利用料収入	607,000	599,000	8,000	
	食費収入(公費)	13,912,000	13,972,000	△ 60,000	
	食費収入(一般)	11,927,000	11,270,000	657,000	
	居住費収入(公費)	7,749,000	7,779,000	△ 30,000	
	居住費収入(一般)	8,234,000	8,822,000	△ 588,000	
	<b>その他の収入</b>	1,231,000	2,371,000	△ 1,140,000	
	利用者等外給食費収入	306,000	277,000	29,000	職員給食費
	拠点区分間利用者等外給食収入	924,000	1,222,000	△ 298,000	デイサービス給食費
雑収入	1,000	872,000	△ 871,000		
雑収入	1,000	1,000	0		
退職共済預け金差益		871,000	△ 871,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>204,030,000</b>	<b>202,307,000</b>	<b>1,723,000</b>		
<b>人件費支出</b>	135,295,000	138,800,000	△ 3,505,000		
役員報酬支出	749,000	749,000	0		
職員給料支出	80,724,000	76,743,000	3,981,000	職員基本給・諸手当	
職員賞与支出	22,088,000	20,846,000	1,242,000		
非常勤職員給与支出	14,955,000	13,734,000	1,221,000		
派遣職員費支出	719,000	2,553,000	△ 1,834,000		
退職給付支出		8,080,000	△ 8,080,000		
退職一時金		8,080,000	△ 8,080,000		
法定福利費支出	16,060,000	16,095,000	△ 35,000	社会保険料等	
<b>事業費支出</b>	47,815,000	49,303,000	△ 1,488,000		
給食費支出	17,479,000	16,978,000	501,000		
介護用品費支出	7,591,000	6,653,000	938,000	紙おむつ等	
保健衛生費支出	1,856,000	2,267,000	△ 411,000	医師派遣等	
教養娯楽費支出	327,000	323,000	4,000	新聞代等	
水道光熱費支出	7,473,000	9,340,000	△ 1,867,000		
燃料費支出	6,150,000	6,811,000	△ 661,000	灯油代	
消耗器具備品費支出	2,041,000	2,191,000	△ 150,000	処遇用品	
保険料支出	424,000	351,000	73,000	車輛保険等	
賃借料支出	4,068,000	4,073,000	△ 5,000		
車輛費支出	342,000	252,000	90,000	車検・ガソリン代	
雑支出	64,000	64,000	0		
<b>事務費支出</b>	9,697,000	10,582,000	△ 885,000		
福利厚生費支出	1,285,000	1,285,000	0	健康診断補助等	
職員被服費支出	93,000	93,000	0	職員作業着	
旅費交通費支出		47,000	△ 47,000		
研修研究費支出	300,000	300,000	0		
事務消耗品費支出	150,000	263,000	△ 113,000		

## 特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出	64,000	64,000	0	
	修繕費支出	1,421,000	1,888,000	△ 467,000	施設各種修繕
	通信運搬費支出	413,000	440,000	△ 27,000	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	3,423,000	3,391,000	32,000	
	清掃委託費支出	380,000	340,000	40,000	
	その他の委託費支出	3,043,000	3,051,000	△ 8,000	管理宿直等
	手数料支出	242,000	385,000	△ 143,000	電気設備点検等
	租税公課支出	99,000	35,000	64,000	
	保守料支出	1,816,000	1,983,000	△ 167,000	業務用エコキュート保守点検
	諸会費支出	176,000	178,000	△ 2,000	
	雑支出	185,000	200,000	△ 15,000	
	雑支出	185,000	200,000	△ 15,000	退職積立事務手数料
	<b>その他の支出</b>	<b>1,231,000</b>	<b>2,621,000</b>	<b>△ 1,390,000</b>	
	利用者等外給食費支出	1,231,000	1,500,000	△ 269,000	職員・デイ利用者給食費
雑支出		1,121,000	△ 1,121,000		
退職給付預け金差損		1,121,000	△ 1,121,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>194,038,000</b>	<b>201,306,000</b>	<b>△ 7,268,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,992,000</b>	<b>1,001,000</b>	<b>8,991,000</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		631,000	△ 631,000	
	器具及び備品取得支出		631,000	△ 631,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,472,000	1,652,000	△ 180,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,472,000</b>	<b>2,283,000</b>	<b>△ 811,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 1,472,000</b>	<b>△ 2,283,000</b>	<b>811,000</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		8,327,000	△ 8,327,000	
	退職共済預け金返還金収入		8,327,000	△ 8,327,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>8,327,000</b>	<b>△ 8,327,000</b>	
支出					
拠点区分間繰入金支出	3,562,000	2,386,000	1,176,000		
その他の活動による支出	4,958,000	4,659,000	299,000		
退職共済預け金支出	4,958,000	4,659,000	299,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,520,000</b>	<b>7,045,000</b>	<b>1,475,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 8,520,000</b>	<b>1,282,000</b>	<b>△ 9,802,000</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)		25,402,148	△ 25,402,148		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>25,402,148</b>	<b>△ 25,402,148</b>		

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	指定介護老人 福祉施設事業	短期入所生活 介護事業			
<b>介護保険事業収入</b>	188,275,000	14,524,000	202,799,000		202,799,000
施設介護料収入	148,671,000		148,671,000		148,671,000
介護報酬収入	133,826,000		133,826,000		133,826,000
利用者負担金収入(公費)	280,000		280,000		280,000
利用者負担金収入(一般)	14,565,000		14,565,000		14,565,000
居宅介護料収入		11,699,000	11,699,000		11,699,000
(介護報酬収入)		10,231,000	10,231,000		10,231,000
介護報酬収入		10,231,000	10,231,000		10,231,000
(利用者負担金収入)		1,468,000	1,468,000		1,468,000
介護負担金収入(一般)		1,468,000	1,468,000		1,468,000
利用者等利用料収入	39,604,000	2,825,000	42,429,000		42,429,000
施設サービス利用料収入	607,000		607,000		607,000
食費収入(公費)	13,484,000	428,000	13,912,000		13,912,000
食費収入(一般)	10,472,000	1,455,000	11,927,000		11,927,000
居住費収入(公費)	7,748,000	1,000	7,749,000		7,749,000
居住費収入(一般)	7,293,000	941,000	8,234,000		8,234,000
<b>その他の収入</b>	1,231,000		1,231,000		1,231,000
利用者等外給食費収入	306,000		306,000		306,000
拠点区分間利用者等外給食収入	924,000		924,000		924,000
雑収入	1,000		1,000		1,000
雑収入	1,000		1,000		1,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	189,506,000	14,524,000	204,030,000		204,030,000
<b>人件費支出</b>	128,140,000	7,155,000	135,295,000		135,295,000
役員報酬支出	704,000	45,000	749,000		749,000
職員給料支出	75,880,000	4,844,000	80,724,000		80,724,000
職員賞与支出	20,762,000	1,326,000	22,088,000		22,088,000
非常勤職員給与支出	14,058,000	897,000	14,955,000		14,955,000
派遣職員費支出	676,000	43,000	719,000		719,000
法定福利費支出	16,060,000		16,060,000		16,060,000
<b>事業費支出</b>	44,992,000	2,823,000	47,815,000		47,815,000
給食費支出	16,430,000	1,049,000	17,479,000		17,479,000
介護用品費支出	7,135,000	456,000	7,591,000		7,591,000
保健衛生費支出	1,744,000	112,000	1,856,000		1,856,000
教養娯楽費支出	307,000	20,000	327,000		327,000
水道光熱費支出	7,024,000	449,000	7,473,000		7,473,000
燃料費支出	5,781,000	369,000	6,150,000		6,150,000
消耗器具備品費支出	1,918,000	123,000	2,041,000		2,041,000
保険料支出	424,000		424,000		424,000
賃借料支出	3,823,000	245,000	4,068,000		4,068,000
車輛費支出	342,000		342,000		342,000
雑支出	64,000		64,000		64,000
<b>事務費支出</b>	9,392,000	305,000	9,697,000		9,697,000
福利厚生費支出	1,285,000		1,285,000		1,285,000
職員被服費支出	93,000		93,000		93,000
研修研究費支出	300,000		300,000		300,000

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	指定介護老人 福祉施設事業	短期入所生活 介護事業				
事業活動による収支	事務消耗品費支出	150,000		150,000	150,000	
	印刷製本費支出	64,000		64,000	64,000	
	修繕費支出	1,335,000	86,000	1,421,000	1,421,000	
	通信運搬費支出	413,000		413,000	413,000	
	広報費支出	30,000		30,000	30,000	
	業務委託費支出	3,204,000	219,000	3,423,000	3,423,000	
	清掃委託費支出	358,000	22,000	380,000	380,000	
	その他の委託費支出	2,846,000	197,000	3,043,000	3,043,000	
	手数料支出	242,000		242,000	242,000	
	租税公課支出	99,000		99,000	99,000	
	保守料支出	1,816,000		1,816,000	1,816,000	
	諸会費支出	176,000		176,000	176,000	
	雑支出	185,000		185,000	185,000	
	雑支出	185,000		185,000	185,000	
	その他の支出	1,231,000		1,231,000	1,231,000	
	利用者等外給食費支出	1,231,000		1,231,000	1,231,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>183,755,000</b>	<b>10,283,000</b>	<b>194,038,000</b>		<b>194,038,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,751,000</b>	<b>4,241,000</b>	<b>9,992,000</b>		<b>9,992,000</b>	
施設整備等による収支						
	施設整備等収入計(4)					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,383,000	89,000	1,472,000		1,472,000
	施設整備等支出計(5)	1,383,000	89,000	1,472,000		1,472,000
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 1,383,000</b>	<b>△ 89,000</b>	<b>△ 1,472,000</b>		<b>△ 1,472,000</b>
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	4,152,000		4,152,000	△ 4,152,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,152,000		4,152,000	△ 4,152,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,562,000		3,562,000		3,562,000
	サービス区分間繰入金支出		4,152,000	4,152,000	△ 4,152,000	0
	その他の活動による支出	4,958,000		4,958,000		4,958,000
	退職共済預け金支出	4,958,000		4,958,000		4,958,000
	その他の活動支出計(8)	8,520,000	4,152,000	12,672,000	△ 4,152,000	8,520,000
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 4,368,000</b>	<b>△ 4,152,000</b>	<b>△ 8,520,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 8,520,000</b>	
予備費支出(10)						
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高(12)						
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	<b>寄附金収入</b>	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	<b>受託金収入</b>	4,400,000	4,425,000	△ 25,000	
	市区町村受託金収入	4,400,000	4,425,000	△ 25,000	
	村受託金収入	4,400,000	4,425,000	△ 25,000	村短期入所受託事業
	<b>介護保険事業収入</b>	25,153,000	24,711,000	442,000	
	居宅介護料収入	25,152,000	24,710,000	442,000	
	(介護報酬収入)	22,680,000	22,240,000	440,000	
	介護報酬収入	22,680,000	22,240,000	440,000	特定施設入居者生活介護
	(利用者負担金収入)	2,472,000	2,470,000	2,000	
	介護負担金収入(公費)	1,872,000	1,840,000	32,000	
	介護負担金収入(一般)	600,000	630,000	△ 30,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	受託事業収入	1,000	1,000	0	
	<b>老人福祉事業収入</b>	79,886,000	87,486,000	△ 7,600,000	
	措置事業収入	79,886,000	87,486,000	△ 7,600,000	
事務費収入	53,552,000	59,201,000	△ 5,649,000		
事業費収入	25,614,000	27,325,000	△ 1,711,000		
その他の利用料収入	720,000	960,000	△ 240,000	おむつ代利用者負担	
<b>その他の収入</b>	133,000	120,000	13,000		
利用者等外給食費収入	133,000	120,000	13,000	職員給食費	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>109,573,000</b>	<b>116,743,000</b>	<b>△ 7,170,000</b>		
事業活動による収支  支出	<b>人件費支出</b>	<b>73,862,000</b>	<b>75,916,000</b>	<b>△ 2,054,000</b>	
	役員報酬支出	469,000	470,000	△ 1,000	
	職員給料支出	39,303,000	37,807,000	1,496,000	職員基本給・諸手当
	職員賞与支出	10,436,000	10,156,000	280,000	
	非常勤職員給与支出	16,016,000	14,211,000	1,805,000	
	派遣職員費支出		1,764,000	△ 1,764,000	
	退職給付支出		2,880,000	△ 2,880,000	
	退職一時金		2,880,000	△ 2,880,000	
	法定福利費支出	7,638,000	8,628,000	△ 990,000	社会保険料等
	<b>事業費支出</b>	<b>30,500,000</b>	<b>30,648,000</b>	<b>△ 148,000</b>	
	給食費支出	13,930,000	14,207,000	△ 277,000	
	介護用品費支出	1,800,000	1,706,000	94,000	紙おむつ等
	保健衛生費支出	1,445,000	1,270,000	175,000	診療所委託料等
	教養娯楽費支出	499,000	506,000	△ 7,000	新聞代等
	本人支給金支出		16,000	△ 16,000	生保者支給金
	水道光熱費支出	7,171,000	6,821,000	350,000	
	燃料費支出	1,480,000	1,593,000	△ 113,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	1,460,000	1,803,000	△ 343,000	処遇用品
	保険料支出	325,000	355,000	△ 30,000	車輛保険等
	賃借料支出	2,070,000	2,046,000	24,000	寝具等賃借料
	車輛費支出	278,000	283,000	△ 5,000	車検・ガソリン代
	雑支出	42,000	42,000	0	
	<b>事務費支出</b>	<b>6,492,000</b>	<b>7,293,000</b>	<b>△ 801,000</b>	
	福利厚生費支出	830,000	765,000	65,000	健康診断補助等
	職員被服費支出	57,000	57,000	0	職員作業着
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
研修研究費支出	132,000	32,000	100,000		
事務消耗品費支出	112,000	112,000	0		
印刷製本費支出	23,000	22,000	1,000		
修繕費支出	865,000	1,730,000	△ 865,000	施設各種修繕	
通信運搬費支出	287,000	281,000	6,000		
広報費支出	40,000	40,000	0		
業務委託費支出	2,945,000	2,916,000	29,000		
清掃委託費支出	411,000	382,000	29,000		

## 養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の委託費支出	2,534,000	2,534,000	0	管理宿直等
	手数料支出	270,000	289,000	△ 19,000	電気設備点検等
	租税公課支出	34,000	18,000	16,000	
	保守料支出	622,000	755,000	△ 133,000	
	諸会費支出	133,000	133,000	0	
	雑支出	117,000	118,000	△ 1,000	
	雑支出	117,000	118,000	△ 1,000	
	<b>その他の支出</b>	<b>134,000</b>	<b>937,000</b>	<b>△ 803,000</b>	
	利用者等外給食費支出	134,000	121,000	13,000	
	雑支出		816,000	△ 816,000	
	退職給付預け金差損		816,000	△ 816,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>110,988,000</b>	<b>114,794,000</b>	<b>△ 3,806,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 1,415,000</b>	<b>1,949,000</b>	<b>△ 3,364,000</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	167,000	450,000	△ 283,000	食堂用大型テレビ
	器具及び備品取得支出	167,000	450,000	△ 283,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,403,000	2,012,000	391,000		
施設整備等支出計(5)	2,570,000	2,462,000	108,000		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 2,570,000</b>	<b>△ 2,462,000</b>	<b>△ 108,000</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,695,000	△ 3,695,000	
	退職共済預け金返還金収入		3,695,000	△ 3,695,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,507,000	0	6,507,000	
	その他の活動収入計(7)	6,507,000	3,695,000	2,812,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		767,000	△ 767,000	
その他の活動による支出	2,522,000	2,415,000	107,000		
退職共済預け金支出	2,522,000	2,415,000	107,000		
その他の活動支出計(8)	2,522,000	3,182,000	△ 660,000		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,985,000</b>	<b>513,000</b>	<b>3,472,000</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)		2,759,562	△ 2,759,562		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>2,759,562</b>	<b>△ 2,759,562</b>		

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	措置事業	指定特定施設入居者生活介護事業	短期入所生活介護受託事業				
収入	寄附金収入	1,000			1,000	1,000	
	寄附金収入	1,000			1,000	1,000	
	受託金収入			4,400,000	4,400,000	4,400,000	
	市区町村受託金収入			4,400,000	4,400,000	4,400,000	
	村受託金収入			4,400,000	4,400,000	4,400,000	
	介護保険事業収入		25,153,000		25,153,000	25,153,000	
	居宅介護料収入		25,152,000		25,152,000	25,152,000	
	(介護報酬収入)		22,680,000		22,680,000	22,680,000	
	介護報酬収入		22,680,000		22,680,000	22,680,000	
	(利用者負担金収入)		2,472,000		2,472,000	2,472,000	
	介護負担金収入(公費)		1,872,000		1,872,000	1,872,000	
	介護負担金収入(一般)		600,000		600,000	600,000	
	その他の事業収入		1,000		1,000	1,000	
	受託事業収入		1,000		1,000	1,000	
	老人福祉事業収入	79,886,000			79,886,000	79,886,000	
	措置事業収入	79,886,000			79,886,000	79,886,000	
	事務費収入	53,552,000			53,552,000	53,552,000	
	事業費収入	25,614,000			25,614,000	25,614,000	
	その他の利用料収入	720,000			720,000	720,000	
	その他の収入	133,000			133,000	133,000	
利用者等外給食費収入	133,000			133,000	133,000		
事業活動収入計(1)	80,020,000	25,153,000	4,400,000	109,573,000		109,573,000	
事業活動による収支	人件費支出	53,991,000	16,556,000	3,315,000	73,862,000		73,862,000
	役員報酬支出	328,000	117,000	24,000	469,000		469,000
	職員給料支出	27,510,000	9,826,000	1,967,000	39,303,000		39,303,000
	職員賞与支出	7,304,000	2,609,000	523,000	10,436,000		10,436,000
	非常勤職員給与支出	11,211,000	4,004,000	801,000	16,016,000		16,016,000
	法定福利費支出	7,638,000			7,638,000		7,638,000
	事業費支出	21,540,000	7,465,000	1,495,000	30,500,000		30,500,000
	給食費支出	9,750,000	3,483,000	697,000	13,930,000		13,930,000
	介護用品費支出	1,260,000	450,000	90,000	1,800,000		1,800,000
	保健衛生費支出	1,011,000	361,000	73,000	1,445,000		1,445,000
	教養娯楽費支出	349,000	125,000	25,000	499,000		499,000
	水道光熱費支出	5,019,000	1,793,000	359,000	7,171,000		7,171,000
	燃料費支出	1,036,000	370,000	74,000	1,480,000		1,480,000
	消耗器具備品費支出	1,022,000	365,000	73,000	1,460,000		1,460,000
	保険料支出	325,000			325,000		325,000
	賃借料支出	1,448,000	518,000	104,000	2,070,000		2,070,000
	車両費支出	278,000			278,000		278,000
	雑支出	42,000			42,000		42,000
	事務費支出	5,348,000	952,000	192,000	6,492,000		6,492,000
	福利厚生費支出	830,000			830,000		830,000
	職員被服費支出	57,000			57,000		57,000
	旅費交通費支出	25,000			25,000		25,000
	研修研究費支出	132,000			132,000		132,000
	事務消耗品費支出	112,000			112,000		112,000
	印刷製本費支出	23,000			23,000		23,000
	修繕費支出	605,000	216,000	44,000	865,000		865,000
	通信運搬費支出	287,000			287,000		287,000
	広報費支出	40,000			40,000		40,000
	業務委託費支出	2,061,000	736,000	148,000	2,945,000		2,945,000
	清掃委託費支出	287,000	103,000	21,000	411,000		411,000
その他の委託費支出	1,774,000	633,000	127,000	2,534,000		2,534,000	
手数料支出	270,000			270,000		270,000	

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	措置事業	指定特定施設入居者生活介護事業	短期入所生活介護受託事業				
事業活動による収支	支出						
	租税公課支出	34,000			34,000	34,000	
	保守料支出	622,000			622,000	622,000	
	諸会費支出	133,000			133,000	133,000	
	雑支出	117,000			117,000	117,000	
	雑支出	117,000			117,000	117,000	
	その他の支出	134,000			134,000	134,000	
	利用者等外給食費支出	134,000			134,000	134,000	
事業活動支出計(2)	81,013,000	24,973,000	5,002,000	110,988,000		110,988,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 993,000	180,000	△ 602,000	△ 1,415,000		△ 1,415,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	116,000	42,000	9,000	167,000		167,000
	器具及び備品取得支出	116,000	42,000	9,000	167,000		167,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,681,000	601,000	121,000	2,403,000		2,403,000	
施設整備等支出計(5)	1,797,000	643,000	130,000	2,570,000		2,570,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,797,000	△ 643,000	△ 130,000	△ 2,570,000		△ 2,570,000	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	6,507,000			6,507,000		6,507,000
	サービス区分間繰入金収入		463,000	732,000	1,195,000	△ 1,195,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,507,000	463,000	732,000	7,702,000	△ 1,195,000	6,507,000
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	1,195,000			1,195,000	△ 1,195,000	0
	その他の活動による支出	2,522,000			2,522,000		2,522,000
退職共済預け金支出	2,522,000			2,522,000		2,522,000	
その他の活動支出計(8)	3,717,000			3,717,000	△ 1,195,000	2,522,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,790,000	463,000	732,000	3,985,000	0	3,985,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	