

資金収支予算書（法人）

（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 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 事業活動による収支（収入） | | | | |
| 介護保険事業収入 | 257,684,000 | 262,614,000 | 4,930,000 | |
| 施設介護料収入 | 158,907,000 | 161,073,000 | 2,166,000 | |
| 介護報酬収入 | 143,016,000 | 144,966,000 | 1,950,000 | |
| 利用者負担金収入（公費） | 0 | 300,000 | 300,000 | |
| 利用者負担金収入（一般） | 15,891,000 | 15,807,000 | -84,000 | |
| 居宅介護料収入 | 47,274,000 | 48,176,000 | 902,000 | |
| （介護報酬収入） | 42,640,000 | 43,359,000 | 719,000 | |
| 介護報酬収入 | 42,640,000 | 43,359,000 | 719,000 | |
| （利用者負担金収入） | 4,634,000 | 4,817,000 | 183,000 | |
| 介護負担金収入（公費） | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| 介護負担金収入（一般） | 4,634,000 | 4,787,000 | 153,000 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 6,285,000 | 7,321,000 | 1,036,000 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 6,009,000 | 6,934,000 | 925,000 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 276,000 | 387,000 | 111,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,388,000 | 1,392,000 | 4,000 | |
| 事業費収入 | 1,249,000 | 1,253,000 | 4,000 | |
| 事業負担金収入（一般） | 139,000 | 139,000 | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 43,554,000 | 44,226,000 | 672,000 | |
| 施設サービス利用料収入 | 200,000 | 342,000 | 142,000 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 2,046,000 | 2,079,000 | 33,000 | |
| 食費収入（公費） | 600,000 | 3,300,000 | 2,700,000 | |
| 食費収入（一般） | 24,797,000 | 22,310,000 | -2,487,000 | |
| 居住費収入（公費） | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| 居住費収入（一般） | 15,725,000 | 13,806,000 | -1,919,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 186,000 | 189,000 | 3,000 | |
| その他の事業収入 | 276,000 | 426,000 | 150,000 | |
| 介護予防ケアマネジメント業務委託料収入 | 276,000 | 387,000 | 111,000 | |
| 受託事業収入 | 0 | 39,000 | 39,000 | |
| 取手市委託事業収入 | 3,876,000 | 3,978,000 | 102,000 | |
| 配食サービス事業収入 | 3,876,000 | 3,978,000 | 102,000 | |
| 委託料収入 | 2,244,000 | 2,346,000 | 102,000 | |
| 利用者負担金収入 | 1,632,000 | 1,632,000 | 0 | |
| その他の事業収入 | 360,000 | 263,000 | -97,000 | |
| 公益事業収入 | 360,000 | 263,000 | -97,000 | |
| 配食サービス事業収入 | 360,000 | 259,000 | -101,000 | |
| 地域貢献事業収入 | 0 | 4,000 | 4,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 31,000 | 20,000 | -11,000 | |
| その他の収入 | 310,000 | 290,000 | -20,000 | |
| 受入研修費収入 | 110,000 | 90,000 | -20,000 | |
| 雑収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 262,261,000 | 267,165,000 | 4,904,000 | |
| 事業活動による収支（支出） | | | | |
| 人件費支出 | 189,329,000 | 192,450,000 | 3,121,000 | |
| 職員給料支出 | 101,892,000 | 102,540,000 | 648,000 | |
| 職員賞与支出 | 25,871,000 | 27,241,000 | 1,370,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 34,267,000 | 32,388,000 | -1,879,000 | |
| 派遣職員費支出 | 2,500,000 | 3,650,000 | 1,150,000 | |

資金収支予算書（法人）

（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 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|------------|------------|------------|----|
| 退職給付支出 | 2,048,000 | 2,937,000 | 889,000 | |
| 法定福利費支出 | 22,751,000 | 23,694,000 | 943,000 | |
| 事業費支出 | 46,159,000 | 46,984,000 | 825,000 | |
| 給食費支出 | 18,937,000 | 19,063,000 | 126,000 | |
| 介護用品費支出 | 4,300,000 | 4,316,000 | 16,000 | |
| 医薬品費支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 1,435,000 | 1,405,000 | -30,000 | |
| 被服費支出 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,050,000 | 1,052,000 | 2,000 | |
| 日用品費支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 9,182,000 | 9,887,000 | 705,000 | |
| 電気代 | 5,136,000 | 5,822,000 | 686,000 | |
| ガス代 | 1,412,000 | 1,537,000 | 125,000 | |
| 水道代 | 786,000 | 654,000 | -132,000 | |
| 下水道代 | 1,848,000 | 1,874,000 | 26,000 | |
| 燃料費支出 | 3,240,000 | 2,970,000 | -270,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,317,000 | 1,989,000 | -328,000 | |
| 保険料支出 | 951,000 | 814,000 | -137,000 | |
| 賃借料支出 | 1,541,000 | 2,149,000 | 608,000 | |
| 教育指導費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | 1,666,000 | 1,599,000 | -67,000 | |
| 自動車燃料費 | 1,014,000 | 1,014,000 | 0 | |
| 車輛費 | 652,000 | 585,000 | -67,000 | |
| ボランティア活動費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 26,893,000 | 25,947,000 | -946,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,416,000 | 1,376,000 | -40,000 | |
| 職員被服費支出 | 353,000 | 366,000 | 13,000 | |
| 旅費交通費支出 | 191,000 | 217,000 | 26,000 | |
| 研修研究費支出 | 305,000 | 296,000 | -9,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,040,000 | 1,020,000 | -20,000 | |
| 印刷製本費支出 | 125,000 | 120,000 | -5,000 | |
| 水道光熱費支出 | 955,000 | 1,022,000 | 67,000 | |
| 電気代 | 572,000 | 647,000 | 75,000 | |
| ガス代 | 130,000 | 145,000 | 15,000 | |
| 水道代 | 75,000 | 60,000 | -15,000 | |
| 下水道代 | 178,000 | 170,000 | -8,000 | |
| 燃料費支出 | 360,000 | 330,000 | -30,000 | |
| 修繕費支出 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 715,000 | 792,000 | 77,000 | |
| 会議費支出 | 60,000 | 50,000 | -10,000 | |
| 広報費支出 | 410,000 | 339,000 | -71,000 | |
| 業務委託費支出 | 10,960,000 | 9,849,000 | -1,111,000 | |
| 手数料支出 | 50,000 | 60,000 | 10,000 | |
| 保険料支出 | 609,000 | 602,000 | -7,000 | |
| 賃借料支出 | 2,853,000 | 3,415,000 | 562,000 | |
| 租税公課支出 | 47,000 | 47,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 3,875,000 | 3,523,000 | -352,000 | |
| 渉外費支出 | 155,000 | 105,000 | -50,000 | |

資金収支予算書（法人）

（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 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 諸会費支出 | 334,000 | 338,000 | 4,000 | |
| 雑支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 公益事業支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 公益事業支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 配食サービス事業支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 地位貢献事業支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 262,691,000 | 265,691,000 | 3,000,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -430,000 | 1,474,000 | 1,904,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等による収支(収入) | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支(支出) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 11,210,000 | 7,537,000 | -3,673,000 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 2,530,000 | 2,530,000 | |
| 機械及び装置取得支出 | 2,916,000 | 100,000 | -2,816,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,500,000 | 0 | -2,500,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 5,794,000 | 4,907,000 | -887,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,210,000 | 7,537,000 | -3,673,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -11,210,000 | -7,537,000 | 3,673,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| その他の活動による収支(収入) | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 3,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| その他の活動による収支(支出) | | | | |
| 積立資産支出 | 1,104,000 | 1,158,000 | 54,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,104,000 | 1,158,000 | 54,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,104,000 | 6,158,000 | 2,054,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,104,000 | -1,158,000 | -54,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -12,744,000 | -7,221,000 | 5,523,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 66,023,069 | 0 | 66,023,069 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 53,279,069 | -7,221,000 | 71,546,069 | |