

令和2年度収支予算書
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		平成30年度決算	令和元年度第1次補正	令和2年度当初	増減	備考	
事業活動による収入の部	事業活動による収支の部	(参考)					
	事業活動収入						
	介護保険事業収入	445,401,589	444,821,000	450,341,000	5,520,000		
	特養	施設介護料収入(特養)	260,835,741	259,733,000	266,158,000	6,425,000	※[特養]稼働率97%、平均要介護度4.0 (R1予算:稼働率97%、平均要介護度3.9) 短期含む)特定処遇改善加算(見込)6,210千円
		介護報酬収入	233,659,326	233,760,000	239,542,000	5,782,000	
		利用者負担金収入	27,176,415	25,973,000	26,616,000	643,000	
		利用者負担金収入(公費)	2,880,773	2,930,000	2,445,000	-485,000	
		利用者負担金収入(一般)	24,295,642	23,043,000	24,171,000	1,128,000	
	短期	居宅介護料収入(短期)	23,320,255	22,771,000	24,400,000	1,629,000	※[短期]稼働率100%、平均要介護度3.4 (R1予算:稼働率100%、平均要介護度3.1)
		介護報酬収入	20,440,924	20,494,000	21,960,000	1,466,000	
		介護報酬収入	20,440,924	20,494,000	21,960,000	1,466,000	
		利用者負担金収入	2,879,331	2,277,000	2,440,000	163,000	
		介護負担金収入(公費)	171,001	243,000	17,000	-226,000	
	グループ・小規模	地域密着型介護料収入	72,063,637	71,291,000	68,200,000	-3,091,000	※[GH]稼働率97%、平均要介護度2.5 (R1予算:稼働率97%、平均要介護度2.8) 特定処遇改善加算(見込)610千円
		介護報酬収入	64,390,630	64,164,000	61,381,000	-2,783,000	※[小規模]登録率80%、平均要介護度1.2 (R1予算:登録率90%、平均要介護度1.4) 特定処遇改善加算(見込)493千円
		介護報酬収入	58,183,412	59,991,000	52,895,000	-7,096,000	
		介護予防報酬収入	6,207,218	4,173,000	8,486,000	4,313,000	
		利用者負担金収入	7,673,007	7,127,000	6,819,000	-308,000	
		介護負担金収入(公費)	305,063	0	0	0	
	利用者負担	介護負担金収入(一般)	6,581,295	6,664,000	5,877,000	-787,000	
		介護予防負担金収入(一般)	786,649	463,000	942,000	479,000	
		利用者等利用料収入	89,155,800	91,026,000	91,583,000	557,000	
		施設サービス利用料収入	6,002,440	6,106,000	6,273,000	167,000	
		居宅介護サービス利用料収入	100,550	166,000	96,000	-70,000	
		地域密着型介護サービス料収入	21,700	25,000	5,000	-20,000	
		食費収入(公費)	872,400	879,000	786,000	-93,000	
食費収入(一般)		26,519,240	27,612,000	26,779,000	-833,000		
食費収入(特定)		20,474,010	21,018,000	22,083,000	1,065,000		
居住費収入(公費)		0	170,000	1,000	-169,000		
他事業	居住費収入(一般)	21,999,580	22,071,000	22,001,000	-70,000		
	居住費収入(特定)	12,388,660	12,205,000	12,740,000	535,000		
その他	その他の利用料収入	777,220	774,000	819,000	45,000		
老人福祉事業収入	その他の事業収入	26,156	0	0	0		
	市町村特別事業収入	26,156	0	0	0		
ケアハウス	運営事業収入	50,805,558	52,229,000	52,550,000	321,000	※[CH]入居率90%(R1予算:入居率90%)	
	管理費収入	4,902,332	4,765,000	4,765,000	0		
	その他の利用料収入	16,145,356	15,909,000	16,323,000	414,000		
	補助金事業収入	29,497,300	31,212,000	31,212,000	0		
	その他の事業収入	260,570	343,000	250,000	-93,000		
その他	その他の事業収入	1,888,000	0	0	0		
	補助金収入(その他事業)	570,000	0	0	0		
補助	不動産賃貸料収入	1,318,000	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	96,250	77,000	77,000	0		
その他	市区町村補助金収入(借入金利息)	96,250	77,000	77,000	0		
	受取利息配当金収入	415,780	437,000	354,000	-83,000		
	受取利息配当金収入	415,780	437,000	354,000	-83,000		
	寄附金収入	40,000	15,000	15,000	0		
	寄附金収入	40,000	15,000	15,000	0		
	その他の収入	2,403,826	2,389,000	2,352,000	-37,000		
	受入研修費収入	239,000	239,000	112,000	-127,000		
	利用者等外給食費収入	811,920	774,000	902,000	128,000		
	雑収入	1,352,906	1,376,000	1,338,000	-38,000		
	事業活動収入計(1)	501,051,003	499,968,000	505,689,000	5,721,000		

令和2年度収支予算書
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		平成30年度決算	令和元年度第1次補正	令和2年度当初	増減	備考
事業活動による収支の部	事業活動支出					
	人件費支出	296,766,921	315,059,000	321,114,000	6,055,000	※ 特定処遇改善加算(見込)7,313千円
	役員報酬支出	430,000	3,417,000	4,166,000	749,000	※ [本部] 人事異動(全期間通しての本部付け専属理事長職への変更)
	職員給料支出	144,599,883	152,168,000	164,620,000	12,452,000	※ [特養] 正規職員の増員(新卒5名)等 及び 特定処遇改善手当
	職員賞与支出	31,852,875	30,840,000	31,885,000	1,045,000	
	非常勤職員給与支出	78,295,688	75,895,000	75,789,000	-106,000	
	派遣職員費支出	1,626,551	4,305,000	0	-4,305,000	※ [特養] 派遣職員(語学留学生2名)の派遣委託契約停止
	退職給付支出	4,758,440	8,202,000	5,508,000	-2,694,000	
	法定福利費支出	35,203,484	40,232,000	39,146,000	-1,086,000	
	事業費支出	58,610,342	56,003,000	60,573,000	4,570,000	※ 消費税及び給食材料費の増額
	給食費支出	33,440,967	31,879,000	34,440,000	2,561,000	
	介護用品費支出	2,819,552	2,684,000	3,533,000	849,000	
	保健衛生費支出	1,352,136	1,318,000	795,000	-523,000	
	被服費支出	39,357	20,000	21,000	1,000	
	教養娯楽費支出	1,565,958	1,863,000	1,747,000	-116,000	
	日用品費支出	316,608	147,000	158,000	11,000	
	水道光熱費支出	15,053,809	14,081,000	14,829,000	748,000	
	消耗器具備品費支出	1,053,302	1,073,000	1,848,000	775,000	
	保険料支出	154,770	175,000	137,000	-38,000	
	賃借料支出	2,073,843	1,892,000	2,151,000	259,000	
	葬祭費支出	5,004	40,000	35,000	-5,000	
	車両費支出	734,791	791,000	843,000	52,000	
	雑支出	245	40,000	36,000	-4,000	
	事務費支出	73,086,147	68,999,000	69,640,000	641,000	
	福利厚生費支出	2,705,808	2,717,000	3,195,000	478,000	
	職員被服費支出	145,663	174,000	202,000	28,000	
	旅費交通費支出	49,950	73,000	69,000	-4,000	
	研修研究費支出	883,661	790,000	1,497,000	707,000	
	事務消耗品費支出	2,838,699	2,742,000	3,053,000	311,000	
	印刷製本費支出	310,609	292,000	205,000	-87,000	
	水道光熱費支出	893,465	753,000	809,000	56,000	
	燃料費支出	0	5,000	1,000	-4,000	
	修繕費支出	3,492,722	4,415,000	3,954,000	-461,000	
通信運搬費支出	1,336,736	1,427,000	1,396,000	-31,000		
会議費支出	33,210	36,000	40,000	4,000		
広報費支出	850,254	649,000	654,000	5,000		
業務委託費支出	36,144,149	36,300,000	36,508,000	208,000		
手数料支出	617,502	1,053,000	308,000	-745,000		
保険料支出	1,659,333	1,363,000	1,560,000	197,000		
賃借料支出	5,185,003	5,225,000	5,223,000	-2,000		
土地・建物賃借料支出	5,625,876	5,635,000	5,635,000	0		
租税公課支出	635,800	32,000	51,000	19,000		
保守料支出	3,690,589	3,890,000	3,961,000	71,000		
渉外費支出	1,014,900	80,000	80,000	0		
諸会費支出	503,100	520,000	532,000	12,000		
雑支出	4,469,118	828,000	707,000	-121,000		
利用者負担軽減額	647,363	504,000	530,000	26,000		
利息	3,125,577	2,884,000	2,605,000	-279,000		
借入金利息支出	3,125,577	2,884,000	2,605,000	-279,000		
その他	458,250	448,000	430,000	-18,000		
その他のサービス活動外費用	458,250	448,000	430,000	-18,000		
利用者等外給食費	458,250	448,000	430,000	-18,000		
事業活動支出計(2)	432,694,600	443,897,000	454,892,000	10,995,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,356,403	56,071,000	50,797,000	-5,274,000		

令和2年度収支予算書

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		平成30年度決算	令和元年度第1次補正	令和2年度当初	増減	備考
施設整備等による収支の部	特別増減の部					
	施設整備等収入					
	補助金					
	施設整備等補助金収入	750,000	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	0	0	0	
	施設整備等支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	16,556,000	16,556,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	10,124,000	0	-10,124,000	※ R1 予算; [本部] 喜久寿苑増床予定地 建物6棟 解体費 及び 設計監理料
	リース債務返済支出	749,088	750,000	2,024,000	1,274,000	※ [CH] 共用部空調機リース代(6年リース)1,274千円
	固定資産取得支出	49,922,785	1,810,000	6,763,000	4,953,000	
	土地取得支出	44,391,360	0	0	0	
	器具備品取得支出	5,531,425	1,810,000	3,793,000	1,983,000	※ [特養] パソコン8台、超低床ベッド4台、車いす体重計1台 [CH] 業務用コイン洗濯機3台、パソコン1台 [GH] 冷蔵庫1台 [小規模] パソコン3台 整備
	建物附属設備取得支出	0	0	2,970,000	2,970,000	※ [GH] 共用部空調機整備費用 2,970千円
その他の施設整備等による支出	0	131,000	0	-131,000		
その他の固定資産取得支出	0	131,000	0	-131,000		
施設整備等支出計(5)	67,227,873	29,371,000	25,343,000	-4,028,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,477,873	-29,371,000	-25,343,000	4,028,000		
その他の活動による収支の部	その他の活動収入					
	預かり敷金収入	804,000	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	45,000,000	0	0	0	
	積立預金取崩収入	3,600,000	0	0	0	
	積立金取崩収入	3,600,000	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	49,404,000	0	0	0	
	その他の活動支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,240,313	15,512,000	15,515,000	3,000	
	預かり敷金支出	804,000	0	0	0	
	積立資産支出	28,600,000	25,000,000	0	-25,000,000	※ [特養] 施設整備等積立資産積立金の減
施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	-25,000,000		
積立資産取崩支出	3,600,000	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	41,644,313	40,512,000	15,515,000	-24,997,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,759,687	-40,512,000	-15,515,000	24,997,000		
予備費(10)	0	5,000,000	4,500,000	-500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,638,217	-18,812,000	5,439,000	24,251,000		
前期末支払資金残高(12)	332,661,162	342,299,379	323,487,379	-18,812,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,299,379	323,487,379	328,926,379	5,439,000		

	本部	特養	小規模	合計
繰入金収入	9,803,000			9,803,000
繰入金支出		6,803,000	3,000,000	9,803,000

	平成30年度決算	令和元年度第1次	令和2年度	
資金収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,356,403	56,071,000	50,797,000
事業活動	減価償却費	-37,274,783	-37,188,000	-35,600,000
事業活動	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,169,367	12,170,000	10,691,075
事業活動	特別増減	-5	-31,775,000	0
	当期活動増減差額	43,250,982	-722,000	25,888,075

※ [本部] 旧賃貸アパート等解体費用 10,124,000円、賃貸アパート処分損 21,651,000円(H30年度末簿価)