

令和3年度収支予算書
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位 円)

勘定科目		令和元年度決算	令和2年度第1次補正	令和3年度当初	増減	備考	
事業活動による収支の部	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	447,446,914	450,341,000	454,068,000	3,727,000		
	特養	施設介護料収入(特養)	265,886,457	266,158,000	273,642,000	7,484,000	※【特養】稼働率97%、平均要介護度4.06 (R2予算:稼働率97%、平均要介護度3.97) 介護報酬改定に伴う基本報酬・加算の増額
		介護報酬収入	237,338,022	239,542,000	246,279,000	6,737,000	
		利用者負担金収入	28,548,435	26,616,000	27,363,000	747,000	
		利用者負担金収入(公費)	2,327,462	2,445,000	1,821,000	-624,000	
		利用者負担金収入(一般)	26,220,973	24,171,000	25,542,000	1,371,000	
	短期	居宅介護料収入(短期)	23,169,338	24,400,000	20,456,000	-3,944,000	※【短期】稼働率80%、平均要介護度3.90 (R2予算:稼働率100%、平均要介護度3.40) 新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、長期間のショートステイ利用に限定する臨時的措置を採ることによる稼働率の減少
		介護報酬収入	20,305,867	21,960,000	18,411,000	-3,549,000	
		介護報酬収入	20,305,867	21,960,000	18,411,000	-3,549,000	
		利用者負担金収入	2,863,471	2,440,000	2,045,000	-395,000	
		介護負担金収入(公費)	44,122	17,000	101,000	84,000	
		介護負担金収入(一般)	2,819,349	2,423,000	1,944,000	-479,000	
	グループ・小規模	地域密着型介護料収入	68,028,909	68,200,000	70,015,000	1,815,000	※【GH】稼働率95%、平均要介護度2.50 (R2予算:稼働率97%、平均要介護度2.50) ※【小規模】登録率76%、平均要介護度1.40 (R2予算:登録率80%、平均要介護度1.24)
		介護報酬収入	60,519,157	61,381,000	62,296,000	915,000	
		介護報酬収入	53,590,098	52,895,000	57,573,000	4,678,000	
		介護予防報酬収入	6,929,059	8,486,000	4,723,000	-3,763,000	
		利用者負担金収入	7,509,752	6,819,000	7,719,000	900,000	
		介護負担金収入(公費)	336,690	0	0	0	
介護負担金収入(一般)		6,421,955	5,877,000	7,195,000	1,318,000		
介護予防負担金収入(一般)		751,107	942,000	524,000	-418,000		
利用者負担	利用者等利用料収入	90,094,054	91,583,000	89,929,000	-1,654,000		
	施設サービス利用料収入	6,418,200	6,273,000	6,273,000	0		
	居宅介護サービス利用料収入	95,380	96,000	96,000	0		
	地域密着型介護サービス料収入	2,930	5,000	5,000	0		
	食費収入(公費)	738,600	786,000	573,000	-213,000		
	食費収入(一般)	27,098,263	26,779,000	26,112,000	-667,000		
	食費収入(特定)	20,763,426	22,083,000	22,580,000	497,000		
	居住費収入(公費)	0	1,000	0	-1,000		
	居住費収入(一般)	21,764,770	22,001,000	20,660,000	-1,341,000		
	居住費収入(特定)	12,388,135	12,740,000	12,828,000	88,000		
	その他の利用料収入	824,350	819,000	802,000	-17,000		
他事業	その他の事業収入	268,156	0	26,000	26,000		
	補助金事業収入(介護・その他)	0	0	26,000	26,000		
	市町村特別事業収入	268,156	0	0	0		
ケアハウス	老人福祉事業収入	51,959,586	52,550,000	52,627,000	77,000	※【CH】入居率90% (R2予算:入居率90%)	
	運営事業収入	51,959,586	52,550,000	52,627,000	77,000		
	管理費収入	5,016,000	4,765,000	4,932,000	167,000		
	その他の利用料収入	16,602,322	16,323,000	16,076,000	-247,000		
	補助金事業収入(老人・運営)	30,060,264	31,212,000	31,369,000	157,000		
	その他の事業収入	281,000	250,000	250,000	0		
その他	その他の事業収入	0	5,385,000	0	-5,385,000	※【R2】その他の補助金収入 【本部】65歳超雇用推進助成金(高齢者無期雇用転換コース)の減 【特養・CH・GH・小規模】岐阜県感染症対策事業者支援事業補助金の減	
	その他の補助金収入	0	5,385,000	0	-5,385,000		
補助	借入金利息補助金収入	77,000	77,000	38,000	-39,000		
	市区町村補助金収入(借入金利息)	77,000	77,000	38,000	-39,000		
その他	受取利息配当金収入	307,520	354,000	233,000	-121,000		
	受取利息配当金収入	307,520	354,000	233,000	-121,000		
	寄附金収入	25,000	15,000	10,000	-5,000		
	寄附金収入	25,000	15,000	10,000	-5,000		
	その他の収入	2,525,664	2,352,000	2,139,000	-213,000		
	受入研修費収入	163,000	112,000	0	-112,000		
	利用者等外給食費収入	898,730	902,000	787,000	-115,000		
雑収入	1,463,934	1,338,000	1,352,000	14,000			
事業活動収入計(1)		502,341,684	511,074,000	509,115,000	-1,959,000		

令和3年度収支予算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位 円)

勘定科目		令和元年度決算	令和2年度第1次補正	令和3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	298,852,713	321,114,000	319,363,000	-1,751,000	
	役員報酬支出	3,144,346	4,166,000	4,456,000	290,000	※ [本部] 評議員選任・解任委員会の開催 及び 評議員会・理事会の開催回数が増(各2回)
	職員給料支出	147,213,086	164,620,000	169,958,000	5,338,000	※ [特養] 正規職員の増員(新卒1名・中途採用1名)
	職員賞与支出	34,582,958	31,885,000	34,442,000	2,557,000	
	非常勤職員給与支出	70,320,345	75,789,000	64,948,000	-10,841,000	※ [特養] 非常勤職員の減(前年度予算比;6名減)
	派遣職員費支出	3,038,468	0	0	0	
	退職給付支出	4,986,080	5,508,000	5,664,000	156,000	
	法定福利費支出	35,567,430	39,146,000	39,895,000	749,000	
	事業費支出	57,989,977	64,518,000	61,545,000	-2,973,000	
	給食費支出	32,594,084	34,440,000	34,462,000	22,000	
	介護用品費支出	3,007,796	3,533,000	3,533,000	0	
	保健衛生費支出	1,286,837	3,716,000	2,550,000	-1,166,000	※ [共通] 感染症対策用品のR2年度での前倒し購入分の調整
	被服費支出	6,473	21,000	21,000	0	
	教養娯楽費支出	1,552,754	1,747,000	1,737,000	-10,000	
	日用品費支出	87,988	158,000	257,000	99,000	
	水道光熱費支出	14,971,572	14,829,000	14,014,000	-815,000	
	消耗器具備品費支出	1,418,751	2,872,000	2,122,000	-750,000	
	保険料支出	154,160	137,000	174,000	37,000	
	賃借料支出	2,155,885	2,151,000	1,918,000	-233,000	
	葬祭費支出	39,051	35,000	35,000	0	
	車両費支出	711,626	843,000	691,000	-152,000	
	雑支出	3,000	36,000	31,000	-5,000	
	事務費支出	66,299,441	69,640,000	71,888,000	2,248,000	
	福利厚生費支出	2,701,766	3,195,000	3,764,000	569,000	
	職員被服費支出	280,482	202,000	202,000	0	
旅費交通費支出	34,070	69,000	69,000	0		
研修研究費支出	1,434,564	1,497,000	1,341,000	-156,000		
事務消耗品費支出	2,627,825	3,053,000	3,410,000	357,000		
印刷製本費支出	194,078	205,000	215,000	10,000		
水道光熱費支出	814,578	809,000	772,000	-37,000		
燃料費支出	0	1,000	1,000	0		
修繕費支出	2,462,279	3,954,000	6,221,000	2,267,000	※ [特養] 旧館空調室外機部品交換工事(3カ年計画の1年目) 2,717千円	
通信運搬費支出	1,322,751	1,396,000	1,412,000	16,000		
会議費支出	38,261	40,000	40,000	0		
広報費支出	501,503	654,000	604,000	-50,000		
業務委託費支出	37,032,148	36,508,000	36,902,000	394,000		
手数料支出	327,926	308,000	1,002,000	694,000		
保険料支出	1,561,647	1,560,000	1,603,000	43,000		
賃借料支出	3,714,463	5,223,000	3,343,000	-1,880,000	※ [特養] リース契約満了→再リース契約に伴う減額 1,111千円 (介護ソフト、公用車)	
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	393,450	51,000	91,000	40,000		
保守料支出	3,786,968	3,961,000	3,956,000	-5,000		
渉外費支出	226,300	80,000	120,000	40,000		
諸会費支出	540,262	532,000	493,000	-39,000		
雑支出	678,244	707,000	692,000	-15,000		
利用者負担軽減額	589,020	530,000	530,000	0		
利息						
借入金利息支出	2,883,063	2,605,000	2,251,000	-354,000		
借入金利息支出	2,883,063	2,605,000	2,251,000	-354,000		
その他のサービス活動外費用	745,559	430,000	440,000	10,000		
利用者等外給食費	455,560	430,000	440,000	10,000		
雑支出	289,999	0	0	0		
徴収不能額	164	0	0	0		
徴収不能額(流動資産分)	164	0	0	0		
事業活動支出計(2)	427,359,937	458,837,000	456,017,000	-2,820,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,981,747	52,237,000	53,098,000	861,000		

令和3年度収支予算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位 円)

勘定科目		令和元年度決算	令和2年度第1次補正	令和3年度当初	増減	備考
特別増減の部						
施設整備等による収支の部	施設整備等収入	0	0	0	0	
	補助金	0	3,945,000	0	-3,945,000	※【R2】施設整備等補助金収入 【特養】岐阜県介護ロボット導入促進事業費補助金「シルエット見守りセンサー」6台整備の減 岐阜県感染症対策事業者支援事業補助金「空気清浄加湿機」2台整備の減 【CH/GH】岐阜市介護保険施設等整備費補助金「自家発電機」各1台整備の減
	施設整備等補助金収入	0	3,945,000	0	-3,945,000	
	施設整備等補助金収入	0	3,945,000	0	-3,945,000	
	固定資産売却収入	15,129	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	15,129	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	15,129	3,945,000	0	-3,945,000	
	施設整備等支出					
	償還・除却					
	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	9,951,129	0	0	0		
建物除却・廃棄支出	9,936,000	0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	15,129	0	0	0		
リース債務返済支出	1,331,088	2,024,000	2,665,000	641,000		
資産取得						
固定資産取得支出	4,805,560	11,361,000	9,256,000	-2,105,000	※【特養】椅子式機械浴槽1台、超低床ベッド4台、エアマットレス2台、勤怠管理システムタイムレコーダ1台 [CH] 業務用コイン洗濯機3台、居室給湯器交換3台 【GH】冷蔵庫1台 [小規模] 勤怠管理システムタイムレコーダ1台	
器具備品取得支出	4,805,560	8,391,000	8,756,000	365,000		
ソフトウェア取得支出	0	0	500,000	500,000		
建物附属設備取得支出	0	2,970,000	0	-2,970,000		
施設整備等支出計(5)	32,643,777	29,941,000	28,477,000	-1,464,000	※【R2】建物附属設備取得支出 【GH】共用部空調機整備費用の減	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,628,648	-25,996,000	-28,477,000	-2,481,000		
その他の活動収入						
積立預金取崩収入	900,675	0	0	0		
積立金取崩収入	900,675	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	900,675	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	15,510,610	20,455,000	6,432,000	-14,023,000	※【特養】増床用地取得にかかる借入金のうち、借入元金2,300万円をR2年度完済に伴う減 【GH】施設建設用地にかかる借入金4,000万円 R2年度完済に伴う減	
積立資産支出	25,900,071	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	25,000,071	0	0	0		
積立資産取崩支出	900,000	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	41,410,681	20,455,000	6,432,000	-14,023,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,510,006	-20,455,000	-6,432,000	14,023,000		
予備費(10)	0	4,500,000	4,500,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,843,093	1,286,000	13,689,000	12,403,000		
前期末支払資金残高(12)	342,299,379	344,142,472	345,428,472	1,286,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,142,472	345,428,472	359,117,472	13,689,000		

拠点区分間繰入金明細表(当初予算)

	本部	特養	明郷GH	小規模	合計
繰入金収入	10,432,000				10,432,000
繰入金支出		6,432,000	2,000,000	2,000,000	10,432,000

事業活動計算書(損益計算書)

事業活動計算書(損益計算書)		令和元年度決算	令和2年度第1次	令和3年度
資金収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,981,747	52,237,000	53,098,000
事業活動	減価償却費	-37,875,257	-35,850,000	-33,825,000
事業活動	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,735,155	10,157,000	9,579,000
事業活動	特別増減	-31,601,848	0	0
事業活動	当期活動増減差額	16,239,797	26,544,000	28,852,000