

令和2年度 資金収支予算書

2020年 4月 1日～2021年 3月31日

デイサービスセンター 希望の郷

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	43,064,000	37,435,000	5,629,000	
居宅介護料収入	35,830,000	31,205,000	4,625,000	
（介護報酬収入）	32,247,000	28,085,000	4,162,000	
介護報酬収入（居宅） 7115	32,247,000	28,085,000	4,162,000	見込額
（利用者負担金収入）	3,583,000	3,120,000	463,000	
介護負担金収入（公費）（居宅） 7118	200,000	215,000	△ 15,000	
介護負担金収入（一般）（居宅） 7119	3,383,000	2,905,000	478,000	見込額
介護予防日常生活支援総合事業収入	3,994,000	3,200,000	794,000	
事業費収入 7342	3,595,000	2,885,000	710,000	見込額
事業負担金収入（公費） 7343	25,000	25,000	0	
事業負担金収入（一般） 7344	374,000	290,000	84,000	見込額
利用者等利用料収入	3,240,000	3,030,000	210,000	
食費収入（一般） 7141	2,760,000	2,380,000	380,000	見込額
その他の利用料収入（介護・利用） 7145	480,000	650,000	△ 170,000	見込額
その他の事業収入	420,000	0	420,000	
その他の事業収入（健幸サロン事業） 7295	420,000	0	420,000	健幸サロン事業
経常経費寄附金収入 7311	0	150,000	△ 150,000	
受取利息配当金収入 7312	3,000	12,000	△ 9,000	
その他の収入	15,000	42,000	△ 27,000	
利用者等外給食費収入 7314	14,000	16,000	△ 2,000	
雑収入	1,000	26,000	△ 25,000	
雑収入 7318	1,000	26,000	△ 25,000	
事業活動収入計	43,502,000	37,639,000	5,863,000	
事業活動による支出				
人件費支出	27,476,000	28,825,000	△ 1,349,000	
職員給料支出 8312	9,735,000	10,860,000	△ 1,125,000	職員配置基準・平均賃金にて算定
職員賞与支出 8313	3,900,000	4,020,000	△ 120,000	〃
非常勤職員給与支出 8314	9,630,000	9,730,000	△ 100,000	〃
退職給付支出 8316	721,000	935,000	△ 214,000	〃
法定福利費支出（人件費） 8317	3,490,000	3,280,000	210,000	〃
事業費支出	6,413,000	5,528,000	885,000	
給食費支出 8331	1,450,000	1,380,000	70,000	利用者増による
保健衛生費支出 8335	65,000	43,000	22,000	
教養娯楽費支出 8338	160,000	185,000	△ 25,000	
水道光熱費支出（事業） 8343	1,850,000	1,570,000	280,000	利用者増による
燃料費支出（事業） 8344	450,000	280,000	170,000	利用者増による
消耗器具備品費支出 8345	500,000	485,000	15,000	
保険料支出（事業） 8346	448,000	260,000	188,000	車検分
賃借料支出（事業） 8347	580,000	575,000	5,000	
車輛費支出 8352	910,000	750,000	160,000	車検分
事務費支出	3,415,000	1,516,000	1,899,000	
福利厚生費支出（事務） 8511	235,000	265,000	△ 30,000	
職員被服費支出 8512	46,000	45,000	1,000	
旅費交通費支出（事務） 8513	10,000	6,000	4,000	
研修研究費支出 8514	1,232,000	78,000	1,154,000	自立支援介護・組織環境構造研修分
事務消耗品費支出 8515	150,000	90,000	60,000	
印刷製本費支出（事務） 8516	5,000	0	5,000	
修繕費支出（事務） 8519	700,000	180,000	520,000	浴室LED照明器具交換分
通信運搬費支出（事務） 8521	250,000	225,000	25,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
広報費支出（事務）	8523	100,000	92,000	8,000	
業務委託費支出		100,000	90,000	10,000	
その他の委託費支出	8532	100,000	90,000	10,000	
手数料支出（事務）	8533	83,000	92,000	△ 9,000	
租税公課支出（事務）	8537	203,000	1,000	202,000	車検分
保守料支出（事務）	8538	225,000	228,000	△ 3,000	
渉外費支出（事務）	8539	18,000	68,000	△ 50,000	
諸会費支出（事務）	8541	38,000	35,000	3,000	
雑支出		20,000	21,000	△ 1,000	
雑支出（事務）	8552	20,000	21,000	△ 1,000	
利用者負担軽減額	8614	0	18,000	△ 18,000	
その他の支出		110,000	114,000	△ 4,000	
利用者等外給食費支出	8616	110,000	114,000	△ 4,000	
事業活動支出計		37,414,000	36,001,000	1,413,000	
事業活動資金収支差額		6,088,000	1,638,000	4,450,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		3,630,000	1,197,000	2,433,000	
建物取得支出（基本）	8714	0	951,000	△ 951,000	
車両運搬具取得支出	8722	3,100,000	0	3,100,000	車両購入代金
器具及び備品取得支出	8723	517,000	246,000	271,000	ホールエアコン取替
その他の固定資産取得支出	8727	13,000	0	13,000	車両リサイクル預託金
施設整備等支出計		3,630,000	1,197,000	2,433,000	
施設整備等資金収支差額		△ 3,630,000	△ 1,197,000	△ 2,433,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		3,630,000	0	3,630,000	
設備等整備積立資産取崩収入	7533	3,630,000	0	3,630,000	取崩額
その他の活動収入計		3,630,000	0	3,630,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		2,500,000	0	2,500,000	
施設整備等積立資産支出	8834	2,500,000	0	2,500,000	積立額
拠点区分間繰入金支出	8848	3,207,000	0	3,207,000	繰入額
その他の活動支出計		5,707,000	0	5,707,000	
その他の活動資金収支差額		△ 2,077,000	0	△ 2,077,000	
当期資金収支差額合計	9811	381,000	441,000	△ 60,000	
前期末支払資金残高	9821	39,416,892	38,975,892	441,000	
当期末支払資金残高	9831	39,797,892	39,416,892	381,000	