

2021年度 資金収支予算内訳書

2021年 4月 1日～2022年 3月 31日

特定施設入居者生活介護

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	76,200,000	72,620,000	3,580,000	
居宅介護料収入	76,200,000	72,620,000	3,580,000	
(介護報酬収入)	72,900,000	69,700,000	3,200,000	
介護報酬収入(居宅)	7115 72,900,000	69,700,000	3,200,000	科学的介護推進体制加算・夜間看護体制加算の新規取得
(利用者負担金収入)	3,300,000	2,920,000	380,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 3,300,000	2,920,000	380,000	
事業活動収入計	76,200,000	72,620,000	3,580,000	
事業活動による支出				
人件費支出	50,680,000	53,145,000	△ 2,465,000	
職員給料支出	8312 19,900,000	21,240,000	△ 1,340,000	事業計画による職員配置により計上
職員賞与支出	8313 8,260,000	7,610,000	650,000	〃
非常勤職員給与支出	8314 15,400,000	17,270,000	△ 1,870,000	〃
退職給付支出	8316 620,000	615,000	5,000	〃
法定福利費支出(人件費)	8317 6,500,000	6,410,000	90,000	〃
事業費支出	30,000	30,000	0	
雑支出(事業)	8379 30,000	30,000	0	
事務費支出	1,653,000	1,487,000	166,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 375,000	289,000	86,000	特定業務健診対象者増
職員被服費支出	8512 35,000	30,000	5,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 5,000	15,000	△ 10,000	
研修研究費支出	8514 987,000	766,000	221,000	技能実習生研修費・自立支援介護・マネジメント研修
業務委託費支出	52,000	56,000	△ 4,000	
その他の委託費支出	8532 52,000	56,000	△ 4,000	
手数料支出(事務)	8533 48,000	64,000	△ 16,000	
保守料支出(事務)	8538 128,000	243,000	△ 115,000	
雑支出	23,000	24,000	△ 1,000	
雑支出(事務)	8552 23,000	24,000	△ 1,000	
事業活動支出計	52,363,000	54,662,000	△ 2,299,000	
事業活動資金収支差額	23,837,000	17,958,000	5,879,000	
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				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出	8848 4,829,000	3,859,000	970,000	事務局への繰入額
その他の活動支出計	4,829,000	3,859,000	970,000	
その他の活動資金収支差額	△ 4,829,000	△ 3,859,000	△ 970,000	
当期資金収支差額合計	9811 19,008,000	14,099,000	4,909,000	
前期末支払資金残高	9821 20,198,201	6,099,201	14,099,000	
当期末支払資金残高	9831 39,206,201	20,198,201	19,008,000	