

令和3年度収支予算書(本部サービス区分)

(単位:円)

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	0	0	
			施設介護料収入	0	0	0	
			介護報酬収入	0	0	0	
			利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
			利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
			居宅介護料収入	0	0	0	
			(介護報酬収入)	0	0	0	
			介護報酬収入	0	0	0	
			介護予防報酬収入	0	0	0	
			(利用者負担金収入)	0	0	0	
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
			地域密着型介護料収入	0	0	0	
			(介護報酬収入)	0	0	0	
			介護報酬収入	0	0	0	
			介護予防報酬収入	0	0	0	
			(利用者負担金収入)	0	0	0	
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
			介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
			事業費収入	0	0	0	
			事業負担金収入(公費)	0	0	0	
			事業負担金収入(一般)	0	0	0	
			利用者等利用料収入	0	0	0	
			施設サービス利用料収入	0	0	0	
			居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
			地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
			食費収入(公費)	0	0	0	
			食費収入(一般)	0	0	0	
			食費収入(特定)	0	0	0	
			居住費収入(公費)	0	0	0	
			居住費収入(一般)	0	0	0	
			居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0				
その他の利用料収入	0	0	0				

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
		その他の事業収入		0	0	0	
		補助金事業収入 (公費)		0	0	0	
		補助金事業収入 (一般)		0	0	0	
		市町村特別事業収入 (公費)		0	0	0	
		市町村特別事業収入 (一般)		0	0	0	
		受託事業収入(公費)		0	0	0	
		受託事業収入(一般)		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	0	0	
		経常経費寄付金収入		0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	預金利息
	その他の収入			0	0	0	
		受入研修費収入		0	0	0	
		利用者等外給食費収入		0	0	0	
		雑収入		0	0	0	
		事業活動収入計(1)		1,000	1,000	0	

区分	勘定科目			当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	人件費支出			1,048,000	772,000	276,000	
		役員報酬支出		1,048,000	772,000	276,000	理事・評議員・監事・委員報酬
		職員給料支出		0	0	0	
		職員賞与支出		0	0	0	
		非常勤職員給与支出		0	0	0	
		退職給付支出		0	0	0	
		法定福利費支出		0	0	0	
	事業費支出			0	0	0	
		給食費支出		0	0	0	
		介護用品費支出		0	0	0	
		医薬品費支出		0	0	0	
		保健衛生費支出		0	0	0	
		被服費支出		0	0	0	
		教養娯楽費支出		0	0	0	
		日用品費支出		0	0	0	
		水道光熱費支出		0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	
		消耗器具備品費支出		0	0	0	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		車輛費支出		0	0	0	
		事務費支出			744,000	600,000	144,000
	福利厚生費支出			0	0	0	
	職員被服費支出			0	0	0	
	旅費交通費支出			438,000	294,000	144,000	理事会3回、評議員会2回、監事監査2回、法人経営委員会15回分、活動旅費、入所検討委員会(12回分)、運営推進会議(4回分)、評議員選任解任委員会
	研修研究費支出				0	0	
	事務消耗品費支出			0	0	0	
	印刷製本費支出			12,000	12,000	0	諸用紙印刷代
	水道光熱費支出			0	0	0	
	燃料費支出			0	0	0	
	修繕費支出			0	0	0	
	通信運搬費支出			12,000	12,000	0	電話・切手代等
会議費支出			12,000	12,000	0	会議茶菓子代	
広報費支出			0	0	0		
業務委託費支出			0	0	0		
手数料支出			14,000	14,000	0	振込手数料	
保険料支出		76,000	76,000	0	役員賠償責任保険料		
賃借料支出		0	0	0			
土地・建物賃借料支出		0	0	0			
租税公課支出		0	0	0			
保守料支出		0	0	0			
渉外費支出		0	0	0			
諸会費支出		90,000	90,000	0	県社協会費・新潟セーフティーネット事業負担金		
雑支出		90,000	90,000	0			

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
	利用者負担 軽減額			0	0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	0	
	その他の支出			0	0	0	
		利用者等外給食費 支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
	流動資産評価損等 による資金減少額			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
		支払利息支出		0	0	0	
	事業活動支出計(2)			1,792,000	1,372,000	420,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,791,000	△ 1,371,000	△ 420,000	

区分	勘定科目			当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘 要	
	大区分	中区分	小区分					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
			施設整備等補助金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
			設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入		0	0	0			
		車輛運搬具売却収入	0	0	0			
		器具及び備品売却収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
			設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出		0	0	0		
			土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出			0	0	0			
車輛運搬具取得支出			0	0	0			
器具及び備品取得支出			0	0	0			
その他の固定資産取得支出			0	0	0			
施設整備等支出計(5)				0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
その他活動による収支	積立資産取前収入		0	0	0			
		人件費積立資産取前収入	0	0	0			
		備品購入積立資産取前収入	0	0	0			
		修繕費積立資産取前収入	0	0	0			
		施設建替積立資産取前収入	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入		98,000	98,000	0			
		拠点区分間繰入金収入	98,000	98,000	0	二号館拠点区分から繰入		
サービス区分間繰入金収入		1,693,000	1,273,000	420,000				
	サービス区分間繰入金収入	1,693,000	1,273,000	420,000	特養・短期サービス区分から繰入			
その他活動収入計(7)				1,791,000	1,371,000	420,000		

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
その他活動による収支	積立資産支出			0	0	0		
		人件費積立資産支出		0	0	0		
		備品購入積立資産支出		0	0	0		
		修繕費積立資産支出		0	0	0		
		施設建替積立資産支出		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
	その他活動支出計(6)				0	0	0	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,791,000	1,371,000	420,000	
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

### 令和3年度収支予算書(特養・短期区分)

(単位:円)

区分	勘定科目			当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘 要
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		430,983,000	438,852,000	△ 7,869,000	
		施設介護料収入		271,035,000	272,124,000	△ 1,089,000	
		介護報酬収入		245,015,000	244,528,000	487,000	本人所者80名の介護報酬保険請求分(稼働率96.5%) 平均介護度4.25 介護職員処遇改善加算含む
		利用者負担金収入(公費)		1,626,000	1,687,000	△ 61,000	上記介護報酬利用者負担分(公費分) 介護職員処遇改善加算含む
		利用者負担金収入(一般)		24,394,000	25,909,000	△ 1,515,000	上記介護報酬利用者負担分 介護職員処遇改善加算含む
		居宅介護料収入		76,216,000	81,720,000	△ 5,504,000	
		(介護報酬収入)		68,593,000	73,523,000	△ 4,930,000	
		介護報酬収入		68,115,000	73,454,000	△ 5,339,000	短期入所介護報酬保険請求分 1日平均利用人数22.77名、 介護職員処遇改善加算含む
		介護予防報酬収入		478,000	69,000	409,000	介護予防短期入所利用者1月平均0.23名見込み 介護職員処遇改善加算含む
		(利用者負担金収入)		7,623,000	8,197,000	△ 574,000	上記介護報酬利用者負担分 介護職員処遇改善加算含む
		介護負担金収入(公費)		268,000	268,000	0	
		介護負担金収入(一般)		7,301,000	7,915,000	△ 614,000	
		介護予防負担金収入(公費)		1,000	1,000	0	
		介護予防負担金収入(一般)		53,000	13,000	40,000	
		地域密着型介護料収入		0	0	0	
		(介護報酬収入)		0	0	0	
		介護報酬収入		0	0	0	
		介護予防報酬収入		0	0	0	
		(利用者負担金収入)		0	0	0	
		介護負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護負担金収入(一般)		0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
		介護予防支援介護料収入		0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
		事業費収入		0	0	0	
		事業負担金収入(公費)		0	0	0	
		事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		83,492,000	83,242,000	250,000			
施設サービス利用料収入		871,000	871,000	0	本人所者80名貴重品管理料等実費徴収分		
居宅介護サービス利用料収入		194,000	194,000	0	短期入所者の実費徴収分		
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0			
食費収入(公費)		329,000	475,000	△ 146,000	食費公費分		
食費収入(一般)		28,831,000	27,431,000	1,400,000	食費自己負担分		

勘 定 科 目				当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘 要
区分	大区分	中区分	小区分				
			食費収入(特定)	21,998,000	22,398,000	△ 400,000	食費に係る特定入所者介護サービス費
			居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	居住費公費分
			居住費収入(一般)	18,448,000	18,125,000	323,000	居住費自己負担
			居住費収入(特定)	12,820,000	13,747,000	△ 927,000	居住費に係る特定入所者介護サービス費
			介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	0	0	0	
			その他の利用料収入	0	0	0	



勘 定 科 目			当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘 要
区分	大区分	中区分 小区分				
		その他の事業収入	240,000	1,766,000	△ 1,526,000	
		補助金事業収入 (公費)	0	1,526,000	△ 1,526,000	
		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
		市町村特別事業 収入(公費)	0	0	0	
		市町村特別事業 収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公 費)	240,000	240,000	0	本入所者80名の訪問調査委託料
		受託事業収入(一 般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄付金 収入		0	150,000	△ 150,000	
		経常経費寄付金 収入	0	150,000	△ 150,000	
	借入金利息補助 金収入		0	0	0	
		借入金利息補助 金収入	0	0	0	
	受取利息配当金 収入		50,000	50,000	0	
		受取利息配当金 収入	50,000	50,000	0	預金利息
	その他の収入		31,000	31,000	0	
		受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入謝礼
		利用者等外給食 費収入	0	0	0	
		雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)		431,064,000	439,083,000	△ 8,019,000	

勘定科目				当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	人件費支出			277,174,000	279,660,000	△ 2,486,000		
		役員報酬支出		0	0	0		
		職員給料支出		110,549,000	123,944,000	△ 13,395,000	職員34名分本俸、諸手当	
		職員賞与支出		31,197,000	36,005,000	△ 4,808,000	職員34名分賞与	
		非常勤職員給与支出		92,879,000	77,091,000	15,788,000	嘱託医報酬及び臨時職員賃金、パート賃金(宿直員含む)	
		退職給付支出		7,799,000	7,657,000	142,000	退職手当共済掛金及び退職積立基金掛金	
		法定福利費支出		34,750,000	34,963,000	△ 213,000	職員及び臨時職員社会保険料等	
	事業費支出			73,056,000	74,014,000	△ 958,000		
		給食費支出		28,354,000	27,809,000	545,000	入所者・利用者給食材料代 災害備蓄用食材費	
		介護用品費支出		10,848,000	10,848,000	0	オムツ等介護用品購入費	
		医薬品費支出		1,060,000	1,060,000	0	入所者・利用者医薬品費	
		保健衛生費支出		5,757,000	5,757,000	0	入所者・利用者衛生材料購入費及び入所者健康診断料	
		被服費支出		4,680,000	4,680,000	0	入所者・利用者寝具リース代等	
		教養娯楽費支出		598,000	598,000	0	誕生会当行事費・クラブ活動費	
		日用品費支出		1,020,000	1,020,000	0	入所者・利用者用日用品購入費	
		水道光熱費支出		14,625,000	14,625,000	0	水道料金、電気料金、ガス料金	
		燃料費支出		3,537,000	3,537,000	0	灯油代	
		消耗器具備品費支出		1,444,000	2,947,000	△ 1,503,000	入所者・利用者用消耗品費	
		保険料支出		0	0	0		
		賃借料支出		0	0	0		
		車輛費支出		1,133,000	1,133,000	0	自動車燃料費及び車両検査料	
		事務費支出			51,326,000	51,623,000	△ 297,000	
			福利厚生費支出		1,600,000	1,600,000	0	職員健康診断・職員インフルエンザ予防接種・互助会助成金他
	職員被服費支出			0	0	0		
	旅費交通費支出			984,000	0	984,000	職員研修旅費	
	研修研究費支出			423,000	423,000	0	職員研修参加費	
	事務消耗品費支出			3,313,000	3,313,000	0	事務用消耗品購入費	
	印刷製本費支出			1,025,000	1,025,000	0	諸用紙印刷代	
	水道光熱費支出			1,627,000	1,627,000	0	水道料金、電気料金、ガス料金	
	燃料費支出			393,000	393,000	0	灯油代	
	修繕費支出			5,320,000	7,853,000	△ 2,533,000	各種修繕代	
	通信運搬費支出			1,289,000	1,289,000	0	電話(携帯電話含む)・ファクス・切手代・佐渡テレビ受信料・NHK受信料	
	会議費支出			32,000	32,000	0	会議茶菓子代	
広報費支出			492,000	492,000	0	しおさい印刷代		
業務委託費支出			29,443,000	27,843,000	1,600,000	清掃委託料・協力病院協力料・ゴミ収集委託料・給食業務委託料		
手数料支出			316,000	316,000	0	情報公表手数料・振込手数料他		
保険料支出			764,000	764,000	0	火災保険料・施設賠償責任保険料・自動車任意保険料		

勘 定 科 目				当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘 要
区分	大区分	中区分	小区分				
		賃借料支出		2,172,000	2,172,000	0	制服・モップ・ホームページ・ケアプラン等ソフトリース代
		土地・建物賃借料 支出		0	0	0	
		租税公課支出		111,000	111,000	0	自動車税
		保守料支出		1,081,000	1,081,000	0	電気設備・消防設備保守・ホームページ保守料
		渉外費支出		0	0	0	
		諸会費支出		364,000	364,000	0	老施協定会費
		雑支出		577,000	925,000	△ 348,000	

勘定科目			当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分 小区分					
	利用者負担 軽減額		250,000	250,000	0		
		利用者負担軽減 額	250,000	250,000	0	法人利用料減免分	
	その他の支出		0	0	0		
		利用者等外給食 費支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損 等による資金減少 額		0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
	支払利息支出		0	0	0		
		支払利息支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)			401,806,000	405,547,000	△ 3,741,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			29,258,000	33,536,000	△ 4,278,000	

動 定 科 目				当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘 要		
区分	大区分	中区分	小区分						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	2,526,000	△ 2,526,000			
			施設整備等補助金収入	0	2,526,000	△ 2,526,000			
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄付金収入		0	0	0			
			施設整備等寄付金収入	0	0	0			
			設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入		0	0	0			
			設備資金借入金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入		0	0	0			
			車輛運搬具売却収入	0	0	0			
			器具及び備品売却収入	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)				0	2,526,000	△ 2,526,000	
		支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
				設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
			固定資産取得支出		1,800,000	3,526,000	△ 1,726,000		
土地取得支出	0			0	0				
建物取得支出	0			0	0				
車輛運搬具取得支出	0			0	0				
器具及び備品取得支出	1,800,000			3,526,000	△ 1,726,000	電動ペット2台、業務用ガステーブル等購入費			
その他の固定資産取得支出	0			0	0				
施設整備等支出計(5)				1,800,000	3,526,000	△ 1,726,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,800,000	△ 1,000,000	△ 800,000			
その他活動による収支	積立資産取崩収入			3,012,000	2,840,000	172,000			
			人件費積立資産取崩収入	3,012,000	2,840,000	172,000	人件費積立資産取崩収入		
			備品購入積立資産取崩収入	0	0	0			
			修繕費積立資産取崩収入	0	0	0			
			施設建替積立資産取崩収入	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0				
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0				
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0				
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0				
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0				
	その他活動収入計(7)				3,012,000	2,840,000	172,000		

勘定科目				当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
その他活動による収支	積立資産支出			26,500,000	31,000,000	△ 4,500,000		
		人件費積立資産支出		0	0	0		
		備品購入積立資産支出		0	0	0		
		修繕費積立資産支出		0	0	0		
		施設建替積立資産支出		26,500,000	31,000,000	△ 4,500,000	施設建替積立資産	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
				0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
				0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
				0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出			3,970,000	4,376,000	△ 406,000		
				3,970,000	4,376,000	△ 406,000	本部会計1,693,000円、居宅会計2,277,000円	
	その他活動支出計(8)				30,470,000	35,376,000	△ 4,906,000	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 27,458,000	△ 32,536,000	5,078,000	
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

令和3年度収支予算書(デイサービス区分)(案)

(単位:円)

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	介護保険事業収入			60,165,000	62,514,000	△ 2,349,000	
		施設介護料収入		0	0	0	
		介護報酬収入		0	0	0	
		利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
		利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
		居宅介護料収入		52,829,000	53,825,000	△ 996,000	
		(介護報酬収入)		47,546,000	48,287,000	△ 741,000	
		介護報酬収入		47,546,000	48,287,000	△ 741,000	通所介護報酬保険請求分 1日平均利用人数15.3名 介護職員処遇改善加算含む
		介護予防報酬収入		0	0	0	
		(利用者負担金収入)		5,283,000	5,538,000	△ 255,000	上記介護報酬利用者負担分 介護職員処遇改善加算含む
		介護負担金収入(公費)		203,000	203,000	0	
		介護負担金収入(一般)		5,080,000	5,335,000	△ 255,000	
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
		地域密着型介護料収入		0	0	0	
		(介護報酬収入)		0	0	0	
		介護報酬収入		0	0	0	
		介護予防報酬収入		0	0	0	
		(利用者負担金収入)		0	0	0	
		介護負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護負担金収入(一般)		0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
		介護予防支援介護料収入		0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,990,000	2,743,000	247,000	
		事業費収入		2,691,000	2,495,000	196,000	佐渡市日常生活支援総合事業 1日平均利用者数1.9名
		事業負担金収入(公費)		1,000	1,000	0	
		事業負担金収入(一般)		298,000	247,000	51,000	
		利用者等利用料収入		4,346,000	4,554,000	△ 208,000	
		施設サービス利用料収入		0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
		食費収入(公費)		0	0	0	
		食費収入(一般)		4,346,000	4,554,000	△ 208,000	通所介護食費徴収分 1日平均利用人数15.3名 佐渡市日常生活支援総合事業利用者食費 1日平均利用者数1.9名
		食費収入(特定)		0	0	0	
		居住費収入(公費)		0	0	0	
		居住費収入(一般)		0	0	0	
		居住費収入(特定)		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0			
その他の利用料収入		0	0	0			

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
		その他の事業収入		0	1,392,000	△ 1,392,000	
		補助金事業収入 (公費)		0	1,392,000	△ 1,392,000	
		補助金事業収入 (一般)		0	0	0	
		市町村特別事業収入 (公費)		0	0	0	
		市町村特別事業収入 (一般)		0	0	0	
		受託事業収入(公費)		0	0	0	
		受託事業収入(一般)		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	0	0	
		経常経費寄付金収入		0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入			10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入		10,000	10,000	0	預金利息
	その他の収入			1,000	1,000	0	
		受入研修費収入		1,000	1,000	0	実習生受入謝礼
		利用者等外給食費収入		0	0	0	
		雑収入		0	0	0	
	事業活動収入計(1)			60,176,000	62,525,000	△ 2,349,000	



区分	勘定科目			当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	人件費支出			44,458,000	51,279,000	△ 6,821,000	
		役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		16,604,000	22,352,000	△ 5,748,000	職員5名分本俸、諸手当
		職員賞与支出		5,048,000	6,770,000	△ 1,722,000	職員5名分賞与
		非常勤職員給与支出		16,110,000	14,131,000	1,979,000	臨時職員賃金、パート職員賃金(シルバー人材含む)
		退職給付支出		1,275,000	1,337,000	△ 62,000	退職手当共済掛金及び退職積立基金掛金
		法定福利費支出		5,421,000	6,689,000	△ 1,268,000	職員及び臨時職員社会保険料等
	事業費支出			7,450,000	7,569,000	△ 119,000	
		給食費支出		2,166,000	2,285,000	△ 119,000	利用者給食材料費
		介護用品費支出		105,000	105,000	0	介護用品費購入費
		医薬品費支出		75,000	75,000	0	利用者医薬品購入費
		保健衛生費支出		529,000	529,000	0	利用者用衛生材料代
		被服費支出		84,000	84,000	0	利用者用被服費
		教養娯楽費支出		370,000	370,000	0	行事費・クラブ活動費
		日用品費支出		137,000	137,000	0	利用者用日用品購入費
		水道光熱費支出		2,730,000	2,730,000	0	水道料金、電気料金、ガス料金
		燃料費支出		50,000	50,000	0	灯油代
		消耗器具備品費支出		304,000	304,000	0	利用者用器具購入費
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		車輦費支出		900,000	900,000	0	自動車燃料費・車検代
		事務費支出			6,160,000	6,946,000	△ 786,000
	福利厚生費支出			204,000	204,000	0	職員健康診断料・インフルエンザ予防接種料他
	職員被服費支出			0	0	0	
	旅費交通費支出			182,000	0	182,000	職員研修旅費
	研修研究費支出			52,000	0	52,000	職員研修参加費
	事務消耗品費支出			642,000	642,000	0	事務用消耗品購入費
	印刷製本費支出			369,000	369,000	0	諸用紙印刷費
	水道光熱費支出			304,000	304,000	0	水道料金、電気料金、ガス料金
	燃料費支出			7,000	7,000	0	灯油代
	修繕費支出			900,000	2,204,000	△ 1,304,000	各所修繕費
	通信運搬費支出			224,000	224,000	0	電話(携帯電話含む)・ファクス・切手代
	会議費支出			12,000	12,000	0	会議茶菓子代
広報費支出			105,000	105,000	0	しおさい印刷代	
業務委託費支出			2,128,000	1,778,000	350,000	清掃委託料・給食業務委託料	
手数料支出			29,000	29,000	0	情報公表手数料・振込手数料	
保険料支出			209,000	209,000	0	火災保険料・施設賠償責任保険料・自動車任意保険料	
賃借料支出			448,000	448,000	0	制服・ケアプランソフトリース代	
土地・建物賃借料支出			0	0	0		
租税公課支出		36,000	36,000	0			
保守料支出		39,000	39,000	0	消防設備保守点検料		
渉外費支出		0	0	0			
諸会費支出		53,000	53,000	0	老施協等会費		
雑支出		217,000	283,000	△ 66,000			

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
	利用者負担 軽減額			20,000	20,000	0	
		利用者負担軽減額		20,000	20,000	0	
	その他の支出			0	0	0	
		利用者等外給食費 支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
	流動資産評価損等 による資金減少額			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
		支払利息支出		0	0	0	
	事業活動支出計(2)			58,088,000	65,814,000	△ 7,726,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,088,000	△ 3,289,000	5,377,000	

区分	勘定科目			当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要	
	大区分	中区分	小区分					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
			施設整備等補助金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入		0	0	0		
			施設整備等寄付金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入		0	0	0		
			設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入		0	0	0		
			車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入		0	0	0			
	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
			設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出			200,000	300,000	△ 100,000			
		土地取得支出	0	0	0			
		建物取得支出	0	0	0			
		車輛運搬具取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	200,000	300,000	△ 100,000	電動ベッド1台		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)				200,000	300,000	△ 100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 200,000	△ 300,000	100,000		
その他活動による収支	積立資産取崩収入		5,312,000	5,189,000	123,000			
		人件費積立資産取崩収入	5,312,000	5,189,000	123,000	人件費積立資産取崩収入		
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0			
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0			
		施設建替積立資産取崩収入	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0			
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
	その他活動収入計(7)				5,312,000	5,189,000	123,000	

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
その他活動による収支	積立資産支出			7,200,000	1,600,000	5,600,000		
		人件費積立資産支出		0	0	0		
		備品購入積立資産支出		0	0	0		
		修繕費積立資産支出		0	0	0		
		施設建替積立資産支出		7,200,000	1,600,000	5,600,000	施設建替積立資産	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
				0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
				0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
				0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
				0	0	0		
	その他活動支出計(6)				7,200,000	1,600,000	5,600,000	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,888,000	3,589,000	△ 5,477,000	
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

令和3年度収支予算書(居宅サービス区分)

(単位:円)

勘定科目				当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	介護保険事業収入			12,617,000	11,817,000	800,000	
			施設介護料収入	0	0	0	
			介護報酬収入	0	0	0	
			利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
			利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
			居宅介護料収入	0	0	0	
			(介護報酬収入)	0	0	0	
			介護報酬収入	0	0	0	
			介護予防報酬収入	0	0	0	
			(利用者負担金収入)	0	0	0	
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
			地域密着型介護料収入	0	0	0	
			(介護報酬収入)	0	0	0	
			介護報酬収入	0	0	0	
			介護予防報酬収入	0	0	0	
			(利用者負担金収入)	0	0	0	
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	12,171,000	11,023,000	1,148,000	
			居宅介護支援介護料収入	12,171,000	11,023,000	1,148,000	居宅介護支援費 1ヶ月70件
			介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
			事業費収入	0	0	0	
			事業負担金収入(公費)	0	0	0	
			事業負担金収入(一般)	0	0	0	
			利用者等利用料収入	0	0	0	
			施設サービス利用料収入	0	0	0	
			居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
			地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
			食費収入(公費)	0	0	0	
			食費収入(一般)	0	0	0	
			食費収入(特定)	0	0	0	
			居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0				
居住費収入(特定)	0	0	0				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0				
その他の利用料収入	0	0	0				

勘 定 科 目				当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘 要
区分	大区分	中区分	小区分				
		その他の事業収入		446,000	794,000	△ 348,000	
		補助金事業収入 (公費)		0	348,000	△ 348,000	
		補助金事業収入 (一般)		0	0	0	
		市町村特別事業収入 (公費)		0	0	0	
		市町村特別事業収入 (一般)		0	0	0	
		受託事業収入(公費)		446,000	446,000	0	介護予防プラン・訪問調査委託料
		受託事業収入(一般)		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	0	0	
		経常経費寄付金収入		0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	預金利息
	その他の収入			0	0	0	
		受入研修費収入		0	0	0	
		利用者等外給食費収入		0	0	0	
		雑収入		0	0	0	
		事業活動収入計(1)		12,618,000	11,818,000	800,000	

区分	勘定科目			当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	人件費支出			13,314,000	13,192,000	122,000	
		役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		8,313,000	8,211,000	102,000	職員2名分本俸、諸手当
		職員賞与支出		2,878,000	2,874,000	4,000	同上職員賞与
		非常勤職員給与支出		0	0	0	
		退職給付支出		305,000	305,000	0	退職手当共済掛金・退職積立基金掛金
		法定福利費支出		1,818,000	1,802,000	16,000	職員社会保険料等
	事業費支出			541,000	758,000	△ 217,000	
		給食費支出		0	0	0	
		介護用品費支出		0	0	0	
		医薬品費支出		0	0	0	
		保健衛生費支出		0	163,000	△ 163,000	
		被服費支出		0	0	0	
		教養娯楽費支出		0	0	0	
		日用品費支出		0	0	0	
		水道光熱費支出		281,000	281,000	0	水道料金、電気料金
		燃料費支出		0	0	0	
		消耗器具備品費支出		0	210,000	△ 210,000	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		車輛費支出		260,000	104,000	156,000	自動車ガソリン代、車検代
	事務費支出			1,040,000	971,000	69,000	
		福利厚生費支出		26,000	26,000	0	職員健康診断料、インフルエンザ予防接種料
		職員被服費支出		0	0	0	
		旅費交通費支出		34,000	0	34,000	職員研修旅費
		研修研究費支出		11,000	0	11,000	職員研修参加費
		事務消耗品費支出		237,000	237,000	0	事務用消耗品購入費
		印刷製本費支出		49,000	49,000	0	諸用紙印刷費
		水道光熱費支出		32,000	32,000	0	水道料金、電気料金
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		44,000	44,000	0	事務用備品修繕費
		通信運搬費支出		150,000	126,000	24,000	電話代・切手代・ファックス代
		会議費支出		22,000	22,000	0	会議茶菓子代
広報費支出			58,000	58,000	0	しおさい印刷費他	
業務委託費支出			0	0	0		
手数料支出			12,000	12,000	0	情報公表手数料・振込手数料	
保険料支出			65,000	65,000	0	自動車任意保険料	
賃借料支出			251,000	251,000	0	制服・ケアプランソフトリース代	
土地・建物賃借料支出			0	0	0		
租税公課支出			14,000	14,000	0	自動車税	
保守料支出			0	0	0		
渉外費支出		0	0	0			
諸会費支出		5,000	5,000	0	県社協会費		
雑支出		30,000	30,000	0			

勘定科目				当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
	利用者負担 軽減額			0	0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	0	
	その他の支出			0	0	0	
		利用者等外給食費 支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
	流動資産評価損等 による資金減少額			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
		支払利息支出		0	0	0	
	事業活動支出計(2)			14,895,000	14,921,000	△ 26,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,277,000	△ 3,103,000	826,000	



勘定科目				当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
			施設整備等補助金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入		0	0	0		
			施設整備等寄付金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入		0	0	0		
			設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入		0	0	0		
	車輛運搬具売却収入		0	0	0			
	器具及び備品売却収入		0	0	0			
	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
			設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出			0	0	0			
		土地取得支出	0	0	0			
		建物取得支出	0	0	0			
		車輛運搬具取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	0	0	0			
		その他の固定資産取得支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)				0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
その他活動による収支	積立資産取前収入		0	0	0			
		人件費積立資産取前収入	0	0	0			
		備品購入積立資産取前収入	0	0	0			
		修繕費積立資産取前収入	0	0	0			
		施設建替積立資産取前収入	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入		2,277,000	3,103,000	△ 826,000			
		サービス区分間繰入金収入	2,277,000	3,103,000	△ 826,000	特養会計から繰入		
	その他活動収入計(7)				2,277,000	3,103,000	△ 826,000	

勘定科目				当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
その他活動による収支	積立資産支出			0	0	0		
		人件費積立資産支出		0	0	0		
		備品購入積立資産支出		0	0	0		
		修繕費積立資産支出		0	0	0		
		施設建替積立資産支出		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
				0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
				0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
				0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
				0	0	0		
	その他活動支出計(6)				0	0	0	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,277,000	3,103,000	△ 826,000	
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

令和3年度収支予算書(二号館拠点区分)

(単位:円)

区分	勘定科目			当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		190,092,000	192,694,000	△ 2,602,000	
			施設介護料収入	0	0	0	
			介護報酬収入	0	0	0	
			利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
			利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
			居宅介護料収入	33,230,000	35,082,000	△ 1,852,000	
			(介護報酬収入)	29,906,000	31,540,000	△ 1,634,000	
			介護報酬収入	29,509,000	31,248,000	△ 1,739,000	短期入所介護報酬保険請求分 1日平均利用人数9.16名、内介護予防短期入所利用者1月平均0.16名見込み 処遇改善加算を含む
			介護予防報酬収入	397,000	292,000	105,000	処遇改善加算を含む
			(利用者負担金収入)	3,324,000	3,542,000	△ 218,000	
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	3,279,000	3,508,000	△ 229,000	上記、介護報酬利用者負担 処遇改善加算を含む
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)	45,000	34,000	11,000	
			地域密着型介護料収入	110,435,000	110,275,000	160,000	
			(介護報酬収入)	99,391,000	98,852,000	539,000	
			介護報酬収入	99,391,000	98,852,000	539,000	本人居者29名の介護報酬保険請求分(平均介護度4.1)稼働率(96.5%) 処遇改善加算を含む
			介護予防報酬収入	0	0	0	
			(利用者負担金収入)	11,044,000	11,423,000	△ 379,000	
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	11,044,000	11,423,000	△ 379,000	上記、介護報酬利用者負担分 処遇改善加算を含む
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
			介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
			事業費収入	0	0	0	
			事業負担金収入(公費)	0	0	0	
			事業負担金収入(一般)	0	0	0	
			利用者等利用料収入	46,427,000	47,016,000	△ 589,000	
			施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	64,000	107,000	△ 43,000	短期入所者の実費徴収分			
地域密着型介護サービス利用料収入	331,000	413,000	△ 82,000	入居者29名貴重品管理料等実費徴収分			
食費収入(公費)	0	0	0				
食費収入(一般)	12,241,000	12,127,000	114,000	食費自己負担分			
食費収入(特定)	6,591,000	6,628,000	△ 37,000	食費に係る特定入所者介護サービス費			
居住費収入(公費)	0	0	0				
居住費収入(一般)	20,400,000	20,571,000	△ 171,000	居住費自己負担分			
居住費収入(特定)	6,800,000	7,170,000	△ 370,000	居住費に係る特定入所者介護サービス費			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0				
その他の利用料収入	0	0	0				

勘定科目			当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分 小区分				
		その他の事業収入	0	321,000	△ 321,000	
		補助金事業収入 (公費)	0	321,000	△ 321,000	
		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
		市町村特別事業 収入(公費)	0	0	0	
		市町村特別事業 収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公 費)	0	0	0	
		受託事業収入(一 般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄付金 収入		0	0	0	
		経常経費寄付金 収入	0	0	0	
	借入金利息補助 金収入		0	0	0	
		借入金利息補助 金収入	0	0	0	
	受取利息配当金 収入		10,000	10,000	0	
		受取利息配当金 収入	10,000	10,000	0	預金利息
	その他の収入		14,000	14,000	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食 費収入	4,000	4,000	0	
		雑収入	10,000	10,000	0	雑収入
		事業活動収入計(1)	190,116,000	192,718,000	△ 2,602,000	

勘定科目			当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分 小区分				
事業活動による収支	人件費支出		128,621,000	121,158,000	7,463,000	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	65,838,000	60,317,000	5,521,000	職員19名分本俸、諸手当
		職員賞与支出	18,944,000	17,283,000	1,661,000	職員19名分賞与
		非常勤職員給与支出	23,273,000	23,743,000	△ 470,000	臨時職員7名分賃金、パート職員1名分賃金
		退職給付支出	3,227,000	3,487,000	△ 260,000	退職手当共済掛金、退職積立基金掛金
		法定福利費支出	17,339,000	16,328,000	1,011,000	職員及び臨時職員社会保険料等
	事業費支出		29,553,000	29,853,000	△ 300,000	
		給食費支出	10,659,000	10,471,000	188,000	入居者、利用者給食材料代
		介護用品費支出	3,291,000	3,291,000	0	オムツ等介護用品費購入費
		医薬品費支出	335,000	335,000	0	入居者、利用者医薬品費
		保健衛生費支出	2,051,000	2,051,000	0	入居者、利用者衛生材料購入費及び入居者健康診断料
		被服費支出	1,762,000	1,762,000	0	入居者、利用者寝具リース代等
		教養娯楽費支出	959,000	959,000	0	ユニット費 月10,000円×4ユニット×12ヶ月分他
		日用品費支出	440,000	440,000	0	入居者、利用者日用品購入費
		水道光熱費支出	9,370,000	8,725,000	645,000	水道代、電気代、ガス代
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	424,000	1,124,000	△ 700,000	入居者、利用者消耗品代
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輦費支出	262,000	695,000	△ 433,000	自動車燃料費
	事務費支出		23,173,000	22,624,000	549,000	
		福利厚生費支出	499,000	499,000	0	職員健康診断料、職員インフルエンザ予防接種料
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	444,000	0	444,000	職員研修旅費
		研修研究費支出	317,000	317,000	0	職員研修参加費
		事務消耗品費支出	1,138,000	1,138,000	0	事務消耗品購入費
		印刷製本費支出	324,000	324,000	0	諸用紙印刷代
		水道光熱費支出	1,076,000	976,000	100,000	水道代、電気代、ガス代
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,720,000	1,720,000	0	各所修繕費
		通信運搬費支出	701,000	701,000	0	電話(携帯電話含む)、切手代
		会議費支出	11,000	11,000	0	会議茶菓子代
広報費支出		115,000	115,000	0	しおさい印刷代	
業務委託費支出		13,800,000	13,790,000	10,000	給食業務委託料、清掃委託料、ゴミ収集委託料	
手数料支出		182,000	182,000	0	振込手数料他	
保険料支出		707,000	707,000	0	施設賠償責任保険料、火災保険料	
賃借料支出		1,004,000	1,004,000	0	制服、ケアプラン等ソフトリース代	
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		5,000	5,000	0	自動車税	
保守料支出		556,000	556,000	0	電気設備、消防設備保守点検料	
渉外費支出	0	0	0			
諸会費支出	22,000	22,000	0	老施協等会費		
雑支出	552,000	557,000	△ 5,000			

勘定科目			当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分 小区分				
	利用者負担 軽減額		111,000	111,000	0	
	利用者負担軽減 額		111,000	111,000	0	法人利用料減免分
	その他の支出		4,000	4,000	0	
	利用者等外給食 費支出		4,000	4,000	0	
	雑支出		0	0	0	
	流動資産評価損 等による資金減少 額		0	0	0	
	徴収不能額		0	0	0	
	支払利息支出		0	0	0	
	支払利息支出		0	0	0	
	事業活動支出計(2)		181,462,000	173,750,000	7,712,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,654,000	18,968,000	△ 10,314,000	

勘定科目				当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	1,279,000	△ 1,279,000		
			施設整備等補助金収入	0	1,279,000	△ 1,279,000		
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入		0	0	0		
			施設整備等寄付金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入		0	0	0		
			設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入		0	0	0		
	車輛運搬具売却収入		0	0	0			
	器具及び備品売却収入		0	0	0			
	施設整備等収入計(4)				0	1,279,000	△ 1,279,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
			設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出		200,000	1,279,000	△ 1,079,000		
土地取得支出			0	0	0			
建物取得支出			0	0	0			
車輛運搬具取得支出			0	0	0			
器具及び備品取得支出			200,000	1,279,000	△ 1,079,000			
その他の固定資産取得支出			0	0	0			
施設整備等支出計(5)				200,000	1,279,000	△ 1,079,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 200,000	0	△ 200,000		
その他活動による収支	積立資産取崩収入		2,244,000	2,130,000	114,000			
		人件費積立資産取崩収入	2,244,000	2,130,000	114,000	人件費積立資産取崩収入		
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0			
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0			
		施設建替積立資産取崩収入	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0			
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
	その他活動収入計(7)				2,244,000	2,130,000	114,000	

勘定科目				当初予算額	令和2年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
その他活動による収支	積立資産支出			10,600,000	21,000,000	△ 10,400,000		
		人件費積立資産 支出		0	0	0		
		備品購入積立資産 支出		0	0	0		
		修繕費積立資産 支出		0	0	0		
		施設建替積立資産 支出		10,600,000	21,000,000	△ 10,400,000	施設立替積立資産支出	
		拠点区分間長期 貸付金支出		0	0	0		
			拠点区分間長期 貸付金支出		0	0	0	
		拠点区分間長期 借入金返済支出		0	0	0		
			拠点区分間長期 借入金返済支出		0	0	0	
		拠点区分間繰入 金支出		98,000	98,000	0		
			拠点区分間繰入 金支出		98,000	98,000	0	真野の里拠点区分へ繰入
		サービス区分間繰 入金支出		0	0	0		
			サービス区分間繰 入金支出		0	0	0	
		その他活動支出計(8)			10,698,000	21,098,000	△ 10,400,000	
		その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 8,454,000	△ 18,968,000	10,514,000	
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		