

軽費老人ホーム溪泉荘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	159,887,000	158,324,000	1,563,000	
	運営事業収入	159,887,000	158,324,000	1,563,000	
	その他の利用料収入	83,443,000	82,100,000	1,343,000	1200名
	補助金事業収入	73,444,000	73,444,000	0	前年度同額 サービス提供費、設置費
	その他の事業収入	3,000,000	2,780,000	220,000	預り金、服薬管理料他
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	借入金利息補助金収入	576,000	704,000	△ 128,000	県、市
	経常経費寄附金収入	20,000	5,000	15,000	
	その他の収入	1,450,000	2,302,000	△ 852,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	669,000	31,000	職員、来客
	雑収入	750,000	1,633,000	△ 883,000	いきいきサロン他
	雑収入	750,000	1,633,000	△ 883,000	
	事業活動収入計(1)	161,935,000	161,337,000	598,000	
事業活動による収支	人件費支出	68,021,000	69,629,000	△ 1,608,000	
	職員給料支出	44,866,000	44,707,000	159,000	
	職員賞与支出	11,170,000	12,432,000	△ 1,262,000	
	非常勤職員給与と支出	1,920,000	2,600,000	△ 680,000	1名減
	退職給付支出	445,000	534,000	△ 89,000	
	法定福利費支出	9,620,000	9,356,000	264,000	
	事業費支出	48,722,000	44,100,000	4,622,000	
	給食費支出	34,529,000	30,490,000	4,039,000	1200名
	保健衛生費支出	1,000,000	863,000	137,000	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,078,000	422,000	
	日用品費支出	200,000	165,000	35,000	ペーパータオル、トイレトペーパー
	水道光熱費支出	7,667,000	7,520,000	147,000	電気、ガス、井戸管理
	消耗器具備品費支出	750,000	750,000	0	
	賃借料支出	1,518,000	1,466,000	52,000	パソコン、コピー機他
	車輛費支出	1,198,000	1,383,000	△ 185,000	
	雑支出	360,000	385,000	△ 25,000	
	事務費支出	34,886,000	32,562,000	2,324,000	
	福利厚生費支出	650,000	592,000	58,000	健康診断他
	職員被服費支出	50,000	74,000	△ 24,000	ユニホーム
	研修研究費支出	150,000	117,000	33,000	
	事務消耗品費支出	200,000	160,000	40,000	
	印刷製本費支出	50,000	300,000	△ 250,000	コピーチャージ科目変更 保守料
	修繕費支出	3,980,000	2,240,000	1,740,000	
	通信運搬費支出	300,000	311,000	△ 11,000	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	150,000	139,000	11,000	千葉銀他
	保険料支出	713,000	571,000	142,000	傷害、車、火災保険料
	賃借料支出	10,000	4,000	6,000	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	1,820,000	1,689,000	131,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他
諸会費支出	161,000	161,000	0		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	26,264,000	25,881,000	383,000	
	給食委託費支出	22,064,000	21,863,000	201,000	西原屋
	その他の委託費支出	4,200,000	4,018,000	182,000	労務士、税理士、警備他
	雑支出	350,000	315,000	35,000	
	雑支出	350,000	315,000	35,000	いきいきサロン他
	支払利息支出	680,000	832,000	△ 152,000	医療機構
	その他の支出	700,000	649,000	51,000	
	利用者等外給食費支出	700,000	649,000	51,000	職員、来客
	事業活動支出計(2)	153,009,000	147,772,000	5,237,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,926,000	13,565,000	△ 4,639,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	市原市
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	0	医療機構
	固定資産取得支出	0	1,150,000	△ 1,150,000	
	建物取得支出	0	875,000	△ 875,000	
	構築物取得支出	0	83,000	△ 83,000	
	器具及び備品取得支出	0	192,000	△ 192,000	
施設整備等支出計(5)	8,890,000	10,040,000	△ 1,150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,390,000	△ 8,540,000	1,150,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	26,350,000	△ 26,350,000	
	借入金償還積立資産取崩収入	0	22,350,000	△ 22,350,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	事業区分間繰入金収入	730,000	730,000	0	売電から
	その他の活動収入計(7)	730,000	27,080,000	△ 26,350,000	
	支出				
	積立資産支出	871,000	847,000	24,000	
	退職給付引当資産支出	871,000	847,000	24,000	共助会
	拠点区分間繰入金支出	1,395,000	4,270,000	△ 2,875,000	法人へ
その他の活動支出計(8)	2,266,000	5,117,000	△ 2,851,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,536,000	21,963,000	△ 23,499,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,988,000	△ 26,988,000		
前期末支払資金残高(12)	0	21,920,022	△ 21,920,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	48,908,022	△ 48,908,022		

市原園拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	395,834,000	391,056,000	4,778,000	
	施設介護料収入	181,116,000	177,869,000	3,247,000	
	介護報酬収入	162,600,000	159,679,000	2,921,000	
	利用者負担金収入(一般)	18,516,000	18,190,000	326,000	
	居宅介護料収入	105,934,000	106,481,000	△ 547,000	
	(介護報酬収入)	93,202,000	94,587,000	△ 1,385,000	
	介護報酬収入	90,640,000	91,914,000	△ 1,274,000	
	介護予防報酬収入	2,562,000	2,673,000	△ 111,000	
	(利用者負担金収入)	12,732,000	11,894,000	838,000	
	介護負担金収入(公費)	144,000	163,000	△ 19,000	
	介護負担金収入(一般)	12,312,000	11,392,000	920,000	
	介護予防負担金収入(一般)	276,000	339,000	△ 63,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,764,000	29,613,000	151,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	27,431,000	169,000	
	介護予防支援介護料収入	2,164,000	2,182,000	△ 18,000	
	利用者等利用料収入	78,420,000	76,377,000	2,043,000	
	食費収入(公費)	11,688,000	11,460,000	228,000	
	食費収入(一般)	19,680,000	19,336,000	344,000	
	居住費収入(公費)	12,288,000	11,803,000	485,000	
	居住費収入(一般)	30,456,000	30,029,000	427,000	
	その他の利用料収入	4,308,000	3,749,000	559,000	
	その他の事業収入	600,000	716,000	△ 116,000	
	受託事業収入	480,000	522,000	△ 42,000	
	その他の事業収入	120,000	194,000	△ 74,000	
	受取利息配当金収入	12,000	11,000	1,000	
	受取利息配当金収入	12,000	11,000	1,000	
	借入金利息補助金収入	1,243,000	1,521,000	△ 278,000	
	経常経費寄附金収入	1,420,000	1,508,000	△ 88,000	行事寄付
	その他の収入	3,180,000	7,336,000	△ 4,156,000	
	利用者等外給食費収入	2,030,000	2,006,000	24,000	
	雑収入	1,150,000	5,330,000	△ 4,180,000	
雑収入	1,150,000	5,330,000	△ 4,180,000	行事収入、自動販売機	
事業活動収入計(1)	401,689,000	401,432,000	257,000		
支出					
人件費支出	259,550,000	281,557,000	△ 22,007,000		
役員報酬支出	5,232,000	5,184,000	48,000		
職員給料支出	146,052,000	155,053,000	△ 9,001,000		
職員賞与支出	33,449,000	35,155,000	△ 1,706,000		
非常勤職員給与支出	38,150,000	40,975,000	△ 2,825,000		
派遣職員費支出	0	1,708,000	△ 1,708,000		
退職給付支出	4,496,000	10,108,000	△ 5,612,000		
法定福利費支出	32,171,000	33,374,000	△ 1,203,000		
事業費支出	60,700,000	58,484,000	2,216,000		
給食費支出	21,950,000	20,587,000	1,363,000		
介護用品費支出	4,600,000	4,530,000	70,000		
保健衛生費支出	470,000	463,000	7,000		
被服費支出	0	1,318,000	△ 1,318,000	寝具科目変更 賃借料へ	
教養娯楽費支出	2,220,000	2,191,000	29,000		
日用品費支出	410,000	330,000	80,000	トイレットペーパー、ペーパータオル	
水道光熱費支出	18,257,000	17,578,000	679,000	電気、ガス、井戸管理	
消耗器具備品費支出	3,320,000	2,944,000	376,000		
賃借料支出	5,991,000	4,612,000	1,379,000	パソコン、コピー機、寝具他	
車輛費支出	2,572,000	3,124,000	△ 552,000		
雑支出	910,000	807,000	103,000		
事務費支出	39,918,000	37,459,000	2,459,000		
福利厚生費支出	1,900,000	1,822,000	78,000	職員健康診断他	
職員被服費支出	420,000	390,000	30,000	ユニホーム	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	旅費交通費支出	90,000	59,000	31,000	
	研修研究費支出	620,000	583,000	37,000	
	事務消耗品費支出	620,000	481,000	139,000	
	印刷製本費支出	100,000	1,251,000	△ 1,151,000	コピーチャージ科目変更 保守料へ
	修繕費支出	5,898,000	4,705,000	1,193,000	
	通信運搬費支出	750,000	670,000	80,000	
	会議費支出	200,000	83,000	117,000	
	手数料支出	375,000	341,000	34,000	千葉銀他
	保険料支出	1,667,000	1,317,000	350,000	傷害、車、火災
	賃借料支出	52,000	32,000	20,000	
	租税公課支出	47,000	33,000	14,000	
	保守料支出	5,138,000	3,669,000	1,469,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他
	渉外費支出	100,000	92,000	8,000	
	諸会費支出	363,000	344,000	19,000	
	業務委託費支出	21,318,000	21,164,000	154,000	
	給食委託費支出	13,974,000	13,847,000	127,000	西原屋
	その他の委託費支出	7,344,000	7,317,000	27,000	労務士、税理士、警備他
	雑支出	260,000	423,000	△ 163,000	
	雑支出	260,000	423,000	△ 163,000	
	支払利息支出	1,511,000	1,846,000	△ 335,000	医療機構
	その他の支出	2,030,000	2,003,000	27,000	
利用者等外給食費支出	2,030,000	2,003,000	27,000		
事業活動支出計(2)	363,709,000	381,349,000	△ 17,640,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,980,000	20,083,000	17,897,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	19,722,000	19,722,000	0	医療機構
	固定資産取得支出	1,000,000	3,720,000	△ 2,720,000	
	建物取得支出	0	2,043,000	△ 2,043,000	
	構築物取得支出	0	196,000	△ 196,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,481,000	△ 481,000	市ベット
施設整備等支出計(5)	20,722,000	23,442,000	△ 2,720,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,722,000	△ 23,442,000	2,720,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,394,000	△ 6,394,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,637,000	△ 3,637,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	1,347,000	△ 1,347,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	1,410,000	△ 1,410,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,395,000	4,270,000	△ 2,875,000	溪泉荘より
	その他の活動収入計(7)	1,395,000	10,664,000	△ 9,269,000	
	積立資産支出	18,653,000	7,305,000	11,348,000	
	退職給付引当資産支出	2,403,000	2,555,000	△ 152,000	共助会
	設備等整備積立資産支出	16,250,000	4,750,000	11,500,000	市4,000、短7,000、デ3,900、居1,350
その他の活動支出計(8)	18,653,000	7,305,000	11,348,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,258,000	3,359,000	△ 20,617,000		
予備費支出(10)					
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)	186,557,766		186,557,766		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,557,766	0	186,557,766		

特別養護老人ホーム市原園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	244,200,000	240,187,000	4,013,000	
	施設介護料収入	181,116,000	177,869,000	3,247,000	
	介護報酬収入	162,600,000	159,679,000	2,921,000	
	利用者負担金収入(一般)	18,516,000	18,190,000	326,000	
	利用者等利用料収入	63,084,000	62,318,000	766,000	
	食費収入(公費)	10,104,000	10,338,000	△ 234,000	
	食費収入(一般)	14,016,000	13,798,000	218,000	
	居住費収入(公費)	10,596,000	10,572,000	24,000	
	居住費収入(一般)	24,756,000	24,439,000	317,000	
	その他の利用料収入	3,612,000	3,171,000	441,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	借入金利息補助金収入	947,000	1,157,000	△ 210,000	県、市
	経常経費寄附金収入	20,000	13,000	7,000	
	その他の収入	1,710,000	3,243,000	△ 1,533,000	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,520,000	40,000	職員
	雑収入	150,000	1,723,000	△ 1,573,000	
	雑収入	150,000	1,723,000	△ 1,573,000	
	事業活動収入計(1)	246,883,000	244,606,000	2,277,000	
事業活動による収支	人件費支出	154,636,000	172,469,000	△ 17,833,000	
	職員給料支出	100,097,000	111,382,000	△ 11,285,000	3名減
	職員賞与支出	21,891,000	24,615,000	△ 2,724,000	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	11,151,000	△ 2,151,000	1名減
	退職給付支出	3,249,000	3,427,000	△ 178,000	
	法定福利費支出	20,399,000	21,894,000	△ 1,495,000	
	事業費支出	40,063,000	38,820,000	1,243,000	
	給食費支出	17,000,000	16,160,000	840,000	
	介護用品費支出	3,800,000	3,800,000	0	オムツ他
	保健衛生費支出	400,000	400,000	0	
	被服費支出	0	1,098,000	△ 1,098,000	寝具科目変更 賃借料
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,610,000	△ 10,000	
	日用品費支出	280,000	238,000	42,000	ペーパータオル、トイレットペーパー
	水道光熱費支出	10,300,000	10,044,000	256,000	電気、ガス、井戸管理
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,267,000	333,000	
	賃借料支出	3,383,000	2,282,000	1,101,000	パソコン、コピー機他
	車輛費支出	400,000	620,000	△ 220,000	
	雑支出	300,000	301,000	△ 1,000	
	事務費支出	26,080,000	24,216,000	1,864,000	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,075,000	25,000	健康診断他
	職員被服費支出	300,000	239,000	61,000	ユニホーム
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
	研修研究費支出	370,000	281,000	89,000	
	事務消耗品費支出	300,000	200,000	100,000	
	印刷製本費支出	40,000	237,000	△ 197,000	コピーチャージ科目変更 保守料
	修繕費支出	4,000,000	3,002,000	998,000	
	通信運搬費支出	450,000	428,000	22,000	
会議費支出	30,000	11,000	19,000		
手数料支出	130,000	113,000	17,000	千葉銀行	
保険料支出	730,000	536,000	194,000	傷害、車、火災保険料	
賃借料支出	10,000	5,000	5,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	2,400,000	2,115,000	285,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他
	諸会費支出	230,000	224,000	6,000	
	業務委託費支出	15,832,000	15,592,000	240,000	
	給食委託費支出	11,032,000	10,932,000	100,000	西原屋
	その他の委託費支出	4,800,000	4,660,000	140,000	労務士、税理士、警備他
	雑支出	145,000	150,000	△ 5,000	
	雑支出	145,000	150,000	△ 5,000	
	支払利息支出	1,147,000	1,402,000	△ 255,000	医療機構
	その他の支出	1,560,000	1,495,000	65,000	
	利用者等外給食費支出	1,560,000	1,495,000	65,000	職員
	事業活動支出計(2)	223,486,000	238,402,000	△ 14,916,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,397,000	6,204,000	17,193,000		
施設整備等による収支	収入				
	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	14,988,000	14,988,000	0	医療機構
	固定資産取得支出	1,000,000	2,759,000	△ 1,759,000	
	建物取得支出	0	1,167,000	△ 1,167,000	
	構築物取得支出	0	111,000	△ 111,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,481,000	△ 481,000	ベッド
施設整備等支出計(5)	15,988,000	17,747,000	△ 1,759,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,988,000	△ 17,747,000	1,759,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,757,000	△ 2,757,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	1,347,000	△ 1,347,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	1,410,000	△ 1,410,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,395,000	10,579,000	△ 9,184,000	短 465 デ 279 介 186 居 465
	その他の活動収入計(7)	1,395,000	13,336,000	△ 11,941,000	
	支出				
	積立資産支出	5,549,000	1,793,000	3,756,000	
	退職給付引当資産支出	1,549,000	1,793,000	△ 244,000	共助会
	設備等整備積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
サービス区分間繰入金支出	3,255,000	0	3,255,000	法人へ	
その他の活動支出計(8)	8,804,000	1,793,000	7,011,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,409,000	11,543,000	△ 18,952,000		
予備費支出(10)					
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)	0	98,564,788	△ 98,564,788		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	98,564,788	△ 98,564,788		

市原園短期入所生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	49,800,000	46,973,000	2,827,000	
	居宅介護料収入	36,840,000	35,158,000	1,682,000	
	(介護報酬収入)	31,908,000	30,897,000	1,011,000	
	介護報酬収入	31,908,000	30,897,000	1,011,000	
	(利用者負担金収入)	4,932,000	4,261,000	671,000	
	介護負担金収入(一般)	4,932,000	4,261,000	671,000	
	利用者等利用料収入	12,960,000	11,815,000	1,145,000	
	食費収入(公費)	1,584,000	1,122,000	462,000	
	食費収入(一般)	3,288,000	3,294,000	△ 6,000	
	居住費収入(公費)	1,692,000	1,231,000	461,000	
	居住費収入(一般)	5,700,000	5,590,000	110,000	
	その他の利用料収入	696,000	578,000	118,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	借入金利息補助金収入	124,000	152,000	△ 28,000	県、市
	その他の収入	90,000	1,724,000	△ 1,634,000	
	利用者等外給食費収入	90,000	63,000	27,000	職員
	雑収入	0	1,661,000	△ 1,661,000	
	雑収入	0	1,661,000	△ 1,661,000	
事業活動収入計(1)	50,017,000	48,852,000	1,165,000		
事業活動による収支	人件費支出	26,172,000	26,784,000	△ 612,000	
	職員給料支出	17,695,000	14,509,000	3,186,000	1名増
	職員賞与支出	4,370,000	3,361,000	1,009,000	
	非常勤職員給与支出	0	697,000	△ 697,000	1名減
	派遣職員費支出	0	1,708,000	△ 1,708,000	
	退職給付支出	579,000	3,753,000	△ 3,174,000	
	法定福利費支出	3,528,000	2,756,000	772,000	
	事業費支出	8,770,000	7,683,000	1,087,000	
	給食費支出	3,400,000	2,940,000	460,000	
	介護用品費支出	800,000	730,000	70,000	オムツ他
	保健衛生費支出	20,000	15,000	5,000	
	被服費支出	0	220,000	△ 220,000	寝具科目変更 賃借料
	教養娯楽費支出	320,000	313,000	7,000	
	日用品費支出	70,000	48,000	22,000	ペーパータオル、トイレットペーパー
	水道光熱費支出	2,800,000	2,511,000	289,000	電気、ガス、井戸管理
	消耗器具備品費支出	400,000	350,000	50,000	
	賃借料支出	530,000	277,000	253,000	パソコン、コピー機他
	車輛費支出	400,000	250,000	150,000	
	雑支出	30,000	29,000	1,000	
	事務費支出	5,114,000	4,716,000	398,000	
	福利厚生費支出	150,000	113,000	37,000	健康診断他
	職員被服費支出	50,000	12,000	38,000	ユニホーム
	研修研究費支出	100,000	84,000	16,000	
	事務消耗品費支出	50,000	22,000	28,000	
	印刷製本費支出	20,000	62,000	△ 42,000	コピーチャージ科目変更 保守料
	修繕費支出	800,000	676,000	124,000	
	通信運搬費支出	80,000	70,000	10,000	
	会議費支出	10,000	3,000	7,000	
	手数料支出	30,000	18,000	12,000	千葉銀他
	保険料支出	210,000	154,000	56,000	傷害、車、火災保険料

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	賃借料支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	530,000	481,000	49,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	3,056,000	3,008,000	48,000	
	給食委託費支出	2,206,000	2,186,000	20,000	西原屋
	その他の委託費支出	850,000	822,000	28,000	労務士、税理士、警備他
	雑支出	16,000	11,000	5,000	
	雑支出	16,000	11,000	5,000	
	支払利息支出	151,000	185,000	△ 34,000	医療機構
	その他の支出	90,000	82,000	8,000	
	利用者等外給食費支出	90,000	82,000	8,000	職員
	事業活動支出計(2)	40,297,000	39,450,000	847,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,720,000	9,402,000	318,000		
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,972,000	1,972,000	0	医療機構
	固定資産取得支出	0	320,000	△ 320,000	
支出	建物取得支出	0	292,000	△ 292,000	
	構築物取得支出	0	28,000	△ 28,000	
	施設整備等支出計(5)	1,972,000	2,292,000	△ 320,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,972,000	△ 2,292,000	320,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,931,000	△ 1,931,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,931,000	△ 1,931,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,931,000	△ 1,931,000	
	積立資産支出	7,283,000	214,000	7,069,000	
	退職給付引当資産支出	283,000	214,000	69,000	共助会
	設備等整備積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	465,000	8,827,000	△ 8,362,000	市原園へ
	その他の活動支出計(8)	7,748,000	9,041,000	△ 1,293,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,748,000	△ 7,110,000	△ 638,000		
予備費支出(10)					
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)	0	14,387,313	△ 14,387,313		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,387,313	△ 14,387,313		

市原園デイサービスセンターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	38,340,000	38,276,000	64,000	
	居宅介護料収入	35,964,000	36,032,000	△ 68,000	
	(介護報酬収入)	31,788,000	31,943,000	△ 155,000	
	介護報酬収入	30,942,000	31,052,000	△ 110,000	
	介護予防報酬収入	846,000	891,000	△ 45,000	
	(利用者負担金収入)	4,176,000	4,089,000	87,000	
	介護負担金収入(一般)	4,080,000	3,984,000	96,000	
	介護予防負担金収入(一般)	96,000	105,000	△ 9,000	
	利用者等利用料収入	2,376,000	2,244,000	132,000	
	食費収入(一般)	2,376,000	2,244,000	132,000	
	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	
	借入金利息補助金収入	124,000	152,000	△ 28,000	県、市
	その他の収入	300,000	559,000	△ 259,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	343,000	△ 43,000	職員
	雑収入	0	216,000	△ 216,000	
	雑収入	0	216,000	△ 216,000	
事業活動収入計(1)	38,765,000	38,988,000	△ 223,000		
事業活動による収支	人件費支出	23,761,000	23,770,000	△ 9,000	
	職員給料支出	6,760,000	6,766,000	△ 6,000	
	職員賞与支出	1,442,000	1,423,000	19,000	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,461,000	539,000	週1日増
	退職給付支出	45,000	784,000	△ 739,000	
	法定福利費支出	2,514,000	2,336,000	178,000	
	事業費支出	5,286,000	5,463,000	△ 177,000	
	給食費支出	1,550,000	1,487,000	63,000	
	保健衛生費支出	50,000	48,000	2,000	
	教養娯楽費支出	300,000	268,000	32,000	
	日用品費支出	60,000	44,000	16,000	ペーパータオル、トイレットペーパー
	水道光熱費支出	1,557,000	1,507,000	50,000	電気、ガス、井戸管理
	消耗器具備品費支出	200,000	233,000	△ 33,000	
	賃借料支出	657,000	653,000	4,000	パソコン、コピー機他
	車輛費支出	872,000	1,196,000	△ 324,000	
	雑支出	40,000	27,000	13,000	
	事務費支出	2,984,000	2,814,000	170,000	
	福利厚生費支出	160,000	151,000	9,000	健康診断他
	職員被服費支出	50,000	41,000	9,000	ユニホーム
	旅費交通費支出	70,000	54,000	16,000	
	研修研究費支出	30,000	14,000	16,000	
	事務消耗品費支出	50,000	44,000	6,000	
	印刷製本費支出	10,000	318,000	△ 308,000	コピーチャージ科目変更 保守料
	修繕費支出	400,000	401,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	50,000	39,000	11,000	
	会議費支出	20,000	7,000	13,000	
	手数料支出	72,000	73,000	△ 1,000	千葉銀他
	保険料支出	290,000	262,000	28,000	傷害、車、火災保険料
	保守料支出	720,000	303,000	417,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	1,040,000	1,094,000	△ 54,000	
	給食委託費支出	736,000	729,000	7,000	西原屋
	その他の委託費支出	304,000	365,000	△ 61,000	労務士、税理士、警備他

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	20,000	11,000	9,000	
	雑支出	20,000	11,000	9,000	
	支払利息支出	151,000	185,000	△ 34,000	医療機構
	その他の支出	300,000	344,000	△ 44,000	
	利用者等外給食費支出	300,000	344,000	△ 44,000	職員
	事業活動支出計(2)	32,482,000	32,576,000	△ 94,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,283,000	6,412,000	△ 129,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,972,000	1,972,000	0	医療機構
	固定資産取得支出	0	192,000	△ 192,000	
	建物取得支出	0	175,000	△ 175,000	
	構築物取得支出	0	17,000	△ 17,000	
	施設整備等支出計(5)	1,972,000	2,164,000	△ 192,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,972,000	△ 2,164,000	192,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	616,000	△ 616,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	616,000	△ 616,000	
	その他の活動収入計(7)	0	616,000	△ 616,000	
	支出				
	積立資産支出	4,032,000	3,882,000	150,000	
	退職給付引当資産支出	132,000	132,000	0	共助会
設備等整備積立資産支出	3,900,000	3,750,000	150,000		
サービス区分間繰入金支出	279,000	982,000	△ 703,000	市原園へ	
その他の活動支出計(8)	4,311,000	4,864,000	△ 553,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,311,000	△ 4,248,000	△ 63,000		
予備費支出(10)					
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)	0	10,538,388	△10,538,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,538,388	△10,538,388		

市原園在宅介護支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	33,250,000	35,485,000	△ 2,235,000	
	居宅介護料収入	33,130,000	35,291,000	△ 2,161,000	
	(介護報酬収入)	29,506,000	31,747,000	△ 2,241,000	
	介護報酬収入	27,790,000	29,965,000	△ 2,175,000	
	介護予防報酬収入	1,716,000	1,782,000	△ 66,000	
	(利用者負担金収入)	3,624,000	3,544,000	80,000	
	介護負担金収入(公費)	144,000	163,000	△ 19,000	
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,147,000	153,000	
	介護予防負担金収入(一般)	180,000	234,000	△ 54,000	
	その他の事業収入	120,000	194,000	△ 74,000	
	その他の事業収入	120,000	194,000	△ 74,000	
	借入金利息補助金収入	24,000	30,000	△ 6,000	県、市
	その他の収入	10,000	504,000	△ 494,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	12,000	△ 2,000	職員
	雑収入	0	492,000	△ 492,000	
	雑収入	0	492,000	△ 492,000	
事業活動収入計(1)	33,284,000	36,019,000	△ 2,735,000		
事業活動による収支	人件費支出	28,803,000	32,540,000	△ 3,737,000	
	職員給料支出	7,800,000	8,784,000	△ 984,000	
	職員賞与支出	1,736,000	1,758,000	△ 22,000	
	非常勤職員給与支出	16,150,000	16,700,000	△ 550,000	
	退職給付支出	267,000	1,788,000	△ 1,521,000	
	法定福利費支出	2,850,000	3,510,000	△ 660,000	
	事業費支出	1,996,000	2,084,000	△ 88,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,006,000	△ 6,000	電気、ガス、井戸管理
	消耗器具備品費支出	80,000	60,000	20,000	
	賃借料支出	406,000	398,000	8,000	パソコン、コピー機他
	車両費支出	500,000	611,000	△ 111,000	
	雑支出	10,000	9,000	1,000	
	事務費支出	1,687,000	1,753,000	△ 66,000	
	福利厚生費支出	250,000	223,000	27,000	健康診断他
	職員被服費支出	20,000	23,000	△ 3,000	ユニホーム
	研修研究費支出	10,000	2,000	8,000	
	事務消耗品費支出	70,000	65,000	5,000	
	印刷製本費支出	10,000	314,000	△ 304,000	コピーチャージ科目変更 保守料
	修繕費支出	180,000	179,000	1,000	
	通信運搬費支出	30,000	24,000	6,000	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	73,000	73,000	0	千葉銀他
	保険料支出	227,000	226,000	1,000	傷害、車、火災保険料
	租税公課支出	16,000	16,000	0	
	保守料支出	520,000	220,000	300,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他
	諸会費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	230,000	226,000	4,000	
	その他の委託費支出	230,000	226,000	4,000	労務士、税理士、警備他
	雑支出	10,000	151,000	△ 141,000	
	雑支出	10,000	151,000	△ 141,000	
	支払利息支出	31,000	37,000	△ 6,000	医療機構
	その他の支出	10,000	13,000	△ 3,000	
利用者等外給食費支出	10,000	13,000	△ 3,000	職員	
事業活動支出計(2)	32,527,000	36,427,000	△ 3,900,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	757,000	△ 408,000	1,165,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	395,000	395,000	0	医療機構	
	固定資産取得支出	0	129,000	△ 129,000		
	建物取得支出	0	117,000	△ 117,000		
	構築物取得支出	0	12,000	△ 12,000		
	施設整備等支出計(5)	395,000	524,000	△ 129,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 395,000	△ 524,000	129,000		
	その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	0	1,090,000	△ 1,090,000	
退職給付引当資産取崩収入		0	1,090,000	△ 1,090,000		
その他の活動収入計(7)		0	1,090,000	△ 1,090,000		
支出						
積立資産支出		176,000	158,000	18,000		
退職給付引当資産支出		176,000	158,000	18,000	共助会	
サービス区分間繰入金支出		186,000	0	186,000	市原園へ	
その他の活動支出計(8)		362,000	158,000	204,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 362,000	932,000	△ 1,294,000		
予備費支出(10)						
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)	0	17,792,739	△17,792,739			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,792,739	△17,792,739			

市原園居宅介護支援事業所(公益事業)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	30,244,000	30,135,000	109,000		
	居宅介護支援介護料収入	29,764,000	29,613,000	151,000		
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	27,431,000	169,000		
	介護予防支援介護料収入	2,164,000	2,182,000	△ 18,000		
	その他の事業収入	480,000	522,000	△ 42,000		
	受託事業収入	480,000	522,000	△ 42,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	借入金利息補助金収入	24,000	30,000	△ 6,000	県、市	
	その他の収入	70,000	194,000	△ 124,000		
	利用者等外給食費収入	70,000	68,000	2,000	職員	
	雑収入	0	126,000	△ 126,000		
	雑収入	0	126,000	△ 126,000		
	事業活動収入計(1)	30,339,000	30,359,000	△ 20,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,946,000	20,810,000	136,000	
		職員給料支出	13,700,000	13,612,000	88,000	
		職員賞与支出	4,010,000	3,964,000	46,000	
		退職給付支出	356,000	356,000	0	
		法定福利費支出	2,880,000	2,878,000	2,000	
		事業費支出	4,085,000	4,013,000	72,000	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,510,000	90,000	電気、ガス、井戸管理
		消耗器具備品費支出	40,000	34,000	6,000	
		賃借料支出	1,015,000	1,002,000	13,000	パソコン、コピー機他
		車輦費支出	400,000	447,000	△ 47,000	
		雑支出	30,000	20,000	10,000	
		事務費支出	2,734,000	2,687,000	47,000	
		福利厚生費支出	40,000	33,000	7,000	健康診断他
		職員被服費支出	0	75,000	△ 75,000	ユニホーム
		研修研究費支出	100,000	202,000	△ 102,000	
		事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	320,000	△ 300,000	コピーチャージ科目変更 保守料	
	修繕費支出	518,000	447,000	71,000		
	通信運搬費支出	110,000	88,000	22,000		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	手数料支出	10,000	13,000	△ 3,000	千葉銀他	
	保険料支出	210,000	139,000	71,000	傷害、車、火災保険料	
	賃借料支出	30,000	20,000	10,000		
	租税公課支出	8,000	8,000	0		
	保守料支出	968,000	550,000	418,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他	
	諸会費支出	50,000	47,000	3,000		
	業務委託費支出	500,000	590,000	△ 90,000		
	その他の委託費支出	500,000	590,000	△ 90,000	労務士、税理士、警備他	
	雑支出	10,000	5,000	5,000		
	雑支出	10,000	5,000	5,000		
	支払利息支出	31,000	37,000	△ 6,000	医療機構	
	その他の支出	70,000	69,000	1,000		
利用者等外給食費支出	70,000	69,000	1,000	職員		
事業活動支出計(2)	27,866,000	27,616,000	250,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,473,000	2,743,000	△ 270,000			

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	395,000	395,000	0	医療機構
	固定資産取得支出	0	320,000	△ 320,000	
	建物取得支出	0	292,000	△ 292,000	
	構築物取得支出	0	28,000	△ 28,000	
	施設整備等支出計(5)	395,000	715,000	△ 320,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 395,000	△ 715,000	320,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,613,000	1,258,000	355,000	
	退職給付引当資産支出	263,000	258,000	5,000	共助会
	設備等整備積立資産支出	1,350,000	1,000,000	350,000	
	サービス区分間繰入金支出	465,000	770,000	△ 305,000	市原園へ
	その他の活動支出計(8)	2,078,000	2,028,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,078,000	△ 2,028,000	△ 50,000	
予備費支出(10)					
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)	0	10,313,684	△10,313,684		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,313,684	△10,313,684		

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	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	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,495,000	△ 95,000	盆踊り、文化祭祝儀
	その他の収入	1,000,000	1,112,000	△ 112,000	
	雑収入	1,000,000	1,112,000	△ 112,000	行事売上、販売機
	雑収入	1,000,000	1,112,000	△ 112,000	
	事業活動収入計(1)	2,401,000	2,608,000	△ 207,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,232,000	5,184,000	48,000	
	役員報酬支出	5,232,000	5,184,000	48,000	
	事業費支出	500,000	421,000	79,000	
	雑支出	500,000	421,000	79,000	
	事務費支出	1,319,000	1,273,000	46,000	
	福利厚生費支出	200,000	227,000	△ 27,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	30,000	21,000	9,000	
	会議費支出	100,000	62,000	38,000	
	手数料支出	60,000	51,000	9,000	
	賃借料支出	10,000	5,000	5,000	
	租税公課支出	20,000	6,000	14,000	
	渉外費支出	100,000	92,000	8,000	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	業務委託費支出	660,000	654,000	6,000	弁護士
	その他の委託費支出	660,000	654,000	6,000	
	雑支出	59,000	95,000	△ 36,000	
	雑支出	59,000	95,000	△ 36,000	
	事業活動支出計(2)	7,051,000	6,878,000	173,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,650,000	△ 4,270,000	△ 380,000		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,395,000	4,270,000	△ 2,875,000	湊泉荘より
	サービス区分間繰入金収入	3,255,000	0	3,255,000	市原園より
	その他の活動収入計(7)	4,650,000	4,270,000	380,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,650,000	4,270,000	380,000		
予備費支出(10)					
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)	0	34,960,854	△34,960,854		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,960,854	△34,960,854		

昭和村売電事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	公益・収益事業収入	1,875,000	1,884,000	△ 9,000	
		収益事業収入	1,875,000	1,884,000	△ 9,000	
		売電事業収入	1,875,000	1,884,000	△ 9,000	
		その他の収入	0	47,000	△ 47,000	
		雑収入	0	47,000	△ 47,000	
		雑収入	0	47,000	△ 47,000	
		事業活動収入計(1)	1,875,000	1,931,000	△ 56,000	
	支出	事務費支出	248,000	269,000	△ 21,000	
		水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
		保険料支出	8,000	8,000	0	
	租税公課支出	165,000	186,000	△ 21,000		
	業務委託費支出	65,000	65,000	0		
	その他の委託費支出	65,000	65,000	0		
	支払利息支出	127,000	136,000	△ 9,000	京葉銀行	
	事業活動支出計(2)	375,000	405,000	△ 30,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	1,526,000	△ 26,000		
施設整備等による収支	収入					
		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	960,000	960,000	0	
		施設整備等支出計(5)	960,000	960,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 960,000	△ 960,000	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	730,000	730,000	0	溪泉荘へ
		その他の活動支出計(8)	730,000	730,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 730,000	△ 730,000	0	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 190,000	△ 164,000	△ 26,000		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 164,000	164,000		

