

勘定科目	特別養護 老人ホーム	老人短期 入所事業	老人デイ サービスセンター	認知症対応型 通所介護事業	居宅介護 支援事業	地域包括支援 センター(子育て)	介護予防支援 事業(子育て)	量産地域包括 支援センター	介護予防支援 事業(豊島)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度 当初予算	差異
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	248,821	14,437	55,664	30,992	5,334	37,300	17,851	41,200	23,315	474,914	0	474,914	473,980	934
支出														
人件費支出	162,874	8,571	38,468	21,182	5,400	33,688	8,664	38,336	11,694	328,875	0	328,875	324,254	4,621
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	61,800	3,200	14,720	8,280	2,800	17,200	4,300	19,900	6,100	138,300	0	138,300	140,700	▲2,400
職員諸手当	24,700	1,300	4,160	2,340	640	2,000	600	3,670	1,130	40,540	0	40,540	40,700	▲160
職員賞与支出	24,700	1,300	6,900	3,800	1,200	7,200	1,800	6,900	2,100	55,900	0	55,900	54,700	1,200
非常勤職員給与支出	24,700	1,300	4,200	2,300	0	2,300	700	2,300	700	38,500	0	38,500	34,100	4,400
派遣職員費支出	5,700	300	3,200	1,800	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	12,200	▲1,200
退職給付支出	1,974	71	789	182	60	426	84	426	84	4,075	0	4,075	4,154	▲79
福祉医療機構退職共済	214	11	58	32	0	90	0	90	0	495	0	495	394	101
退職給付支出	500	0	500	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0
中退共済掛金	1,260	60	230	130	60	336	84	336	84	2,580	0	2,580	2,760	▲180
法定福利費支出	19,300	1,100	4,500	2,500	700	4,560	1,180	5,140	1,580	40,560	0	40,560	37,700	2,860
事業費支出	35,175	2,175	6,676	3,549	170	310	125	0	0	48,180	0	48,180	52,050	▲3,870
給食費支出	15,500	1,100	2,100	1,000	0	0	0	0	0	19,700	0	19,700	19,500	200
介護用品費支出	6,000	350	160	90	0	0	0	0	0	6,600	0	6,600	6,450	150
医薬品費支出	300	20	20	5	0	0	0	0	0	345	0	345	345	0
保健衛生費支出	1,150	50	120	80	10	10	5	0	0	1,425	0	1,425	735	690
医療費支出	100	10	10	10	0	0	0	0	0	130	0	130	120	10
被服費支出	1,400	80	0	0	0	0	0	0	0	1,480	0	1,480	1,780	▲300
教養娯楽費支出	475	25	384	216	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100	2,400	▲1,300
日用品費支出	2,400	150	320	180	0	0	0	0	0	3,050	0	3,050	2,650	400
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	5,300	220	2,530	1,400	160	300	120	0	0	10,030	0	10,030	12,950	▲2,920
電気料金	2,600	100	1,140	630	100	200	80	0	0	4,850	0	4,850	5,970	▲1,120
ガス料金	1,200	50	750	420	30	50	20	0	0	2,520	0	2,520	4,340	▲1,820
水道料金	1,500	70	640	350	30	50	20	0	0	2,660	0	2,660	2,640	20
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,000	100	200	100	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400	1,200	200
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	▲770
賃借料支出	1,250	50	320	180	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	1,930	▲130
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	300	20	512	288	0	0	0	0	0	1,120	0	1,120	1,220	▲100
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	40,655	2,232	8,190	4,676	780	2,580	8,440	2,362	11,123	81,038	0	81,038	80,929	109
福利厚生費支出	900	50	180	100	20	140	60	120	80	1,650	0	1,650	1,740	▲90
職員被服費支出	300	20	60	40	5	30	0	30	0	485	0	485	470	15
旅費交通費支出	30	0	2	1	10	10	5	15	5	78	0	78	77	1
研修研究費支出	100	5	30	20	50	100	50	120	80	555	0	555	585	▲30
事務消耗品費支出	1,000	50	250	150	30	280	120	240	160	2,280	0	2,280	1,830	450
印刷製本費支出	500	30	224	126	30	140	60	150	100	1,360	0	1,360	1,830	▲470
修繕費支出	500	50	320	180	0	50	50	50	50	1,250	0	1,250	1,200	50
通信運搬費支出	800	35	250	150	15	250	100	400	150	2,150	0	2,150	2,015	135
会議費支出	0	0	0	0	0	80	0	80	0	160	0	160	100	60
広報費支出	95	5	60	40	0	50	0	50	0	300	0	300	91	209
業務委託費支出	28,720	1,537	4,244	2,419	300	500	7,500	150	10,000	55,370	0	55,370	56,559	▲1,189
給食業務委託	19,720	1,037	2,344	1,319	0	0	0	0	0	24,420	0	24,420	25,120	▲700
その他の業務委託	9,000	500	1,900	1,100	300	500	7,500	150	10,000	30,950	0	30,950	31,439	▲489
手数料支出	985	15	224	126	5	25	5	12	8	1,405	0	1,405	1,515	▲110
保険料支出	750	100	576	324	30	120	0	150	0	2,050	0	2,050	1,890	160
賃借料支出	1,400	80	608	342	150	420	180	420	180	3,780	0	3,780	2,680	1,100
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	330	10	64	36	5	15	0	5	0	465	0	465	442	23
保守料支出	2,375	125	640	360	120	300	300	300	300	4,820	0	4,820	5,050	▲230
渉外費支出	100	10	10	10	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0
諸会費支出	270	10	64	36	5	20	0	20	0	425	0	425	390	35
雑支出	1,500	100	384	216	5	50	10	50	10	2,325	0	2,325	2,335	▲10
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	7	0	3	2	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0
その他の支出	1,330	70	320	180	0	0	0	0	0	1,900	0	1,900	2,600	▲700
利用者等外給食費支出	1,330	70	320	180	0	0	0	0	0	1,900	0	1,900	2,600	▲700
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	240,041	13,048	53,657	29,589	6,350	36,576	17,229	40,698	22,817	460,005	0	460,005	459,845	160
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,780	1,389	2,007	1,403	▲1,016	724	622	502	498	14,909	0	14,909	14,135	774

勘定科目	特別養護 老人ホーム	老人短期 入所事業	老人デイ サービスセンター	認知症対応型 通所介護事業	居宅介護 支援事業	地域包括支援 センター(子子)	介護予防支援 事業(子子)	量島地域包括 支援センター	介護予防支援 事業(豊島)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度 当初予算	差 異
施設整備等による収支														
収 入														
施設整備等補助金収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	93,500	▲ 88,500
施設整備等補助金収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	93,500	▲ 88,500
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	93,500	▲ 88,500
支 出														
設備資金借入金元金償還支出	559	23	252	136	0	0	0	0	0	970	0	970	970	0
固定資産取得支出	11,000	0	10,100	100	0	200	0	200	21,600	0	21,600	145,900	▲ 124,300	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,000	0	100	100	0	200	0	200	1,600	0	1,600	900	700	
その他固定資産取得支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	145,000	▲ 125,000	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	304	13	1,646	925	0	238	102	0	3,228	0	3,228	3,855	▲ 627	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,863	36	11,998	1,161	0	238	302	0	25,798	0	25,798	150,725	▲ 124,927	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 6,863	▲ 36	▲ 11,998	▲ 1,161	0	▲ 238	▲ 302	0	▲ 20,798	0	▲ 20,798	▲ 57,225	36,427	
その他の活動による収支														
収 入														
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	▲ 50,000
積立資産取崩収入	5,500	0	10,500	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000	83,500	▲ 67,500	
退職給付引当資産取崩収入	500	0	500	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	
施設整備積立資産取崩収入	5,000	0	10,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	82,500	▲ 67,500	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,500	0	10,500	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000	133,500	▲ 117,500	
支 出														
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,282	68	384	216	61	440	110	440	3,111	0	3,111	2,930	181	
退職給付引当資産支出(従事者共済)	1,282	68	384	216	61	440	110	440	3,111	0	3,111	2,930	181	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	3,000	▲ 1,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	▲ 81,000
施設整備積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	▲ 81,000
その他の活動支出計(8)	3,282	68	384	216	61	440	110	440	5,111	0	5,111	86,930	▲ 81,819	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,218	▲ 68	10,116	▲ 216	▲ 61	▲ 440	▲ 110	▲ 440	▲ 110	10,889	0	10,889	46,570	▲ 35,681
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,135	1,285	125	26	▲ 1,077	46	210	62	188	5,000	0	5,000	3,480	1,520
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	4,135	1,285	125	26	▲ 1,077	46	210	62	188	5,000	0	5,000	3,480	1,520

【予算案 主要事項説明】

令和3年度施設整備事業

① ICT化推進事業として、特養ナースコール設備更新とICT化設備機器の導入

費用10,000千円

財源：ICT化推進補助金5,000千円 施設整備積立金取崩し5,000千円

② デイサービス棟屋上給水システムの老朽化による更新工事

費用10,000千円

財源：施設整備積立金取崩し10,000千円