

勘定科目	一般型 65%	認知型 75%	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和3年度予算	差異
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	42,377	42,637	85,014	0	85,014	85,093	-79
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	35,998	0	35,998	0	35,998	42,711	-6713
(介護報酬収入)	32,399	0	32,399	0	32,399	38,440	-6041
介護報酬収入	32,399	0	32,399	0	32,399	38,440	-6041
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,599	0	3,599	0	3,599	4,271	-672
介護負担金収入(公費)	240	0	240	0	240	230	10
介護負担金収入(一般)	3,359	0	3,359	0	3,359	4,041	-682
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	40,083	40,083	0	40,083	36,073	4010
(介護報酬収入)	0	36,075	36,075	0	36,075	32,466	3609
介護報酬収入	0	36,075	36,075	0	36,075	32,466	3609
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	4,008	4,008	0	4,008	3,607	401
介護負担金収入(公費)	0	159	159	0	159	132	27
介護負担金収入(一般)	0	3,849	3,849	0	3,849	3,475	374
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,055	0	2,055	0	2,055	1,158	897
事業費収入	1,849	0	1,849	0	1,849	1,042	807
事業負担金収入(一般)	206	0	206	0	206	116	90
利用者等利用料収入	3,374	1,604	4,978	0	4,978	3,651	1327
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	900	0	900	0	900	400	500
地域密着型介護サービス利用料収入	0	50	50	0	50	80	-30
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	2,474	1,554	4,028	0	4,028	3,171	857
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	950	950	1,900	0	1,900	1,500	400
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(補助金)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(その他)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	950	950	1,900	0	1,900	1,500	400
受託事業集(市町村)	950	950	1,900	0	1,900	1,500	400
受託事業集(その他)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	185	185	370	0	370	425	-55
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収入	185	185	370	0	370	325	45
職員食事代収入	175	175	350	0	350	285	65
職員外食事代収入	10	10	20	0	20	40	-20
雑収入	0	0	0	0	0	100	-100
その他の雑収入	0	0	0	0	0	100	-100
自動販売機収入	0	0	0	0	0	0	0
行事等参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	42,562	42,822	85,384	0	85,384	85,518	-134

勘定科目	一般型	認知型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度予算	差異
支 出							
人件費支出	30,739	30,739	61,478	0	61,478	60,754	724
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	13,200	13,200	26,400	0	26,400	23,000	3400
職員諸手当支出	2,104	2,104	4,208	0	4,208	4,100	108
職員賞与支出	6,000	6,000	12,000	0	12,000	12,000	0
非常勤職員給与支出	1,150	1,150	2,300	0	2,300	5,040	-2740
派遣職員費支出	5,000	5,000	10,000	0	10,000	11,000	-1000
退職給付支出	285	285	570	0	570	614	-44
福祉医療機構退職共済	45	45	90	0	90	134	-44
社協退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0
中退共済掛金	240	240	480	0	480	480	0
法定福利費支出	3,000	3,000	6,000	0	6,000	5,000	1000
事業費支出	5,170	5,170	10,340	0	10,340	10,623	-283
給食費支出	1,365	1,365	2,730	0	2,730	3,000	-270
介護用品費支出	270	270	540	0	540	640	-100
医薬品費支出	10	10	20	0	20	12	8
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	165	165	330	0	330	360	-30
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	280	280	560	0	560	960	-400
日用品費支出	200	200	400	0	400	415	-15
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,440	1,440	2,880	0	2,880	3,030	-150
電気料金	600	600	1,200	0	1,200	1,200	0
ガス料金	240	240	480	0	480	600	-120
水道料金	600	600	1,200	0	1,200	1,230	-30
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	290	290	580	0	580	550	30
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	75	75	150	0	150	156	-6
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	1,075	1,075	2,150	0	2,150	1,500	650
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	6,153	6,153	12,306	0	12,306	12,116	190
福利厚生費支出	110	110	220	0	220	230	-10
職員被服費支出	50	50	100	0	100	100	0
旅費交通費支出	5	5	10	0	10	10	0
研修研究費支出	5	5	10	0	10	10	0
事務消耗品費支出	150	150	300	0	300	524	-224
印刷製本費支出	90	90	180	0	180	180	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
電気料金	0	0	0	0	0	0	0
ガス料金	0	0	0	0	0	0	0
水道料金	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	250	250	500	0	500	500	0
通信運搬費支出	176	176	352	0	352	370	-18
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	105	105	210	0	210	210	0
業務委託費支出	3,925	3,925	7,850	0	7,850	7,980	-130
給食業務委託	3,300	3,300	6,600	0	6,600	6,600	0
その他の業務委託	625	625	1,250	0	1,250	1,380	-130
手数料支出	312	312	624	0	624	223	401
保険料支出	384	384	768	0	768	780	-12
賃借料支出	265	265	530	0	530	529	1
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	40	40	80	0	80	115	-35
保守料支出	150	150	300	0	300	215	85
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	10	10	20	0	20	20	0
雑支出	126	126	252	0	252	120	132
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	40	-40
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	168	168	336	0	336	500	-164
利用者等外給食費支出	168	168	336	0	336	500	-164
雑支出	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
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	一般型	認知型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度予算	差異
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	42,230	42,230	84,460	0	84,460	84,033	427
事業活動資金収支差額(3=1-2)	332	592	924	0	924	1,485	-561
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	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	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
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	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
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0
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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	269	269	538	0	538	643	-105
退職給付引当資産支出(従事者共済)	269	269	538	0	538	643	-105
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	269	269	538	0	538	643	-105
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-269	-269	-538	0	-538	-643	105
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	63	323	386	0	386	842	-456
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	63	323	386	0	386	842	-456