

オーク拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	316,646,000	322,070,000	△ 5,424,000	
	居宅介護料収入	104,695,000	104,695,000	0	
	(介護報酬収入)	91,556,000	91,556,000	0	
	介護報酬収入	90,426,000	90,426,000	0	
	介護予防報酬収入	1,130,000	1,130,000	0	
	(利用者負担金収入)	13,139,000	13,139,000	0	
	介護負担金収入(公費)	114,000	114,000	0	
	介護負担金収入(一般)	12,441,000	12,441,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	584,000	584,000	0	
	地域密着型介護料収入	118,842,000	116,842,000	2,000,000	
	(介護報酬収入)	106,979,000	104,979,000	2,000,000	
	介護報酬収入	106,979,000	104,979,000	2,000,000	
	(利用者負担金収入)	11,863,000	11,863,000	0	
	介護負担金収入(一般)	11,863,000	11,863,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	25,255,000	25,255,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	25,255,000	25,255,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,110,000	3,110,000	0	
	事業費収入	2,790,000	2,790,000	0	
	事業負担金収入(一般)	320,000	320,000	0	
	利用者等利用料収入	62,172,000	62,172,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,171,000	1,171,000	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,256,000	1,256,000	0	
	食費収入(一般)	23,015,000	23,015,000	0	
	食費収入(特定)	4,871,000	4,871,000	0	
	居住費収入(一般)	26,132,000	26,132,000	0	
	居住費収入(特定)	5,259,000	5,259,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	70,000	70,000	0	
	その他の利用料収入	398,000	398,000	0	
	その他の事業収入	2,572,000	9,996,000	△ 7,424,000	
	補助金事業収入		7,424,000	△ 7,424,000	
	受託事業収入	1,442,000	1,442,000	0	
	その他の事業収入	1,130,000	1,130,000	0	
	保育事業収入		264,000	△ 264,000	
	その他の事業収入		264,000	△ 264,000	
	補助金事業収入(一般)		264,000	△ 264,000	
経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	366,000	366,000	0		
利用者等外給食費収入	233,000	233,000	0		
雑収入	133,000	133,000	0		
雑収入	133,000	133,000	0		
事業活動収入計(1)	317,028,000	322,716,000	△ 5,688,000		
事業活動による収支	人件費支出	222,687,000	222,687,000	0	
	役員報酬支出	12,271,000	12,271,000	0	
	職員給料支出	119,751,000	119,751,000	0	
	職員賞与支出	7,030,000	7,030,000	0	
	非常勤職員給与支出	59,377,000	59,377,000	0	
	法定福利費支出	24,258,000	24,258,000	0	
	事業費支出	46,389,000	46,389,000	0	
	給食費支出	13,560,000	13,560,000	0	
	介護用品費支出	2,251,000	2,251,000	0	
	診療・療養等材料費支出	99,000	99,000	0	
	保健衛生費支出	212,000	212,000	0	
	医療費支出	9,000	9,000	0	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	1,199,000	1,199,000	0	
	日用品費支出	1,791,000	1,791,000	0	
	保育材料費支出	199,000	199,000	0	
	水道光熱費支出	7,081,000	7,081,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,363,000	1,363,000	0	
	保険料支出	464,000	464,000	0	
	賃借料支出	8,806,000	8,806,000	0	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	932,000	932,000	0	
	車輛燃料費支出	1,180,000	1,180,000	0	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	雑支出	23,000	23,000	0	
	事務費支出	34,815,000	39,937,000	△ 5,122,000	
	福利厚生費支出	2,300,000	5,822,000	△ 3,522,000	
職員被服費支出	39,000	39,000	0		
旅費交通費支出	56,000	56,000	0		
研修研究費支出	306,000	306,000	0		

	事務消耗品費支出	1,032,000	1,032,000	0
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	1,088,000	2,088,000	△ 1,000,000
	通信運搬費支出	1,263,000	1,263,000	0
	会議費支出	32,000	32,000	0
	広報費支出	250,000	250,000	0
	業務委託費支出	23,465,000	24,065,000	△ 600,000
	給食委託費支出	17,090,000	17,090,000	0
	清掃委託費支出	1,717,000	2,317,000	△ 600,000
	保守委託費支出	1,650,000	1,650,000	0
	その他の委託費支出	3,008,000	3,008,000	0
	手数料支出	249,000	249,000	0
	保険料支出	1,178,000	1,178,000	0
	賃借料支出	725,000	725,000	0
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出	74,000	74,000	0
	保守料支出	941,000	941,000	0
	渉外費支出	228,000	228,000	0
	諸会費支出	138,000	138,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	支払利息支出	2,727,000	2,727,000	0
	事業活動支出計(2)	306,618,000	311,740,000	△ 5,122,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,410,000	10,976,000	△ 566,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	9,973,452	9,973,452	0
	固定資産取得支出		325,000	△ 325,000
	建物取得支出		160,000	△ 160,000
器具及び備品取得支出		165,000	△ 165,000	
	施設整備等支出計(5)	9,973,452	10,298,452	△ 325,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,973,452	△ 10,298,452	325,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548	70,548	0
	積立資産支出	190,000	190,000	0
	退職給付引当資産支出	190,000	190,000	0
	その他の活動支出計(8)	260,548	260,548	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 260,548	△ 260,548	0
	予備費支出(10)	176,000	417,000	△ 241,000
	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)	49,309,710	49,309,710	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,309,710	49,309,710	0