

青陽園会計令和3年度予算書

事業活動による収支

科	目	区	分	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減△
大区分	中区分	小区分		円	円	円
事業活動による収支（収入）						
1 介護保険事業収入				736,839,000	782,750,000	△ 45,911,000
	1 施設介護料収入			524,267,000	529,799,000	△ 5,532,000
		1 介護報酬収入		472,152,000	477,175,000	△ 5,023,000
		2 利用者負担金収入（公費）		4,390,000	4,390,000	0
		3 利用者負担金収入（一般）		47,725,000	48,234,000	△ 509,000
	2 居宅介護料収入 （介護報酬収入）			64,394,000	65,484,000	△ 1,090,000
				57,155,000	58,145,000	△ 990,000
		1 介護報酬収入		57,005,000	57,995,000	△ 990,000
		2 介護予防報酬収入		150,000	150,000	0
	（利用者負担金収入）			7,239,000	7,339,000	△ 100,000
		1 介護負担金収入（公費）		740,000	740,000	0
		2 介護負担金収入（一般）		6,433,000	6,533,000	△ 100,000
		3 介護予防負担金収入（公費）		1,000	1,000	0
		4 介護予防負担金収入（一般）		65,000	65,000	0
	3 居宅介護支援介護料収入			1,000	1,000	0
	4 利用者等利用料収入			139,518,000	140,063,000	△ 545,000
		1 施設サービス利用料収入		11,659,000	11,659,000	0
		2 居宅介護サービス利用料収入		308,000	308,000	0
		3 食費収入（公費）施設		1,284,000	1,284,000	0
		4 食費収入（一般）施設		40,825,000	40,424,000	401,000
		5 食費収入（特定）施設		28,025,000	27,750,000	275,000
		6 食費収入（一般）居宅		5,417,000	5,713,000	△ 296,000
		7 食費収入（特定）居宅		3,943,000	4,160,000	△ 217,000
		8 食費収入（一般）介護予防		50,000	50,000	0
		9 食費収入（特定）介護予防		21,000	21,000	0
		10 居住費収入（公費）施設		0	0	0
		11 居住費収入（一般）施設		25,045,000	25,472,000	△ 427,000
		12 居住費収入（特定）施設		16,460,000	16,741,000	△ 281,000
		13 居住費収入（一般）居宅		3,595,000	3,595,000	0
		14 居住費収入（特定）居宅		2,415,000	2,415,000	0

		15居住費収入（一般）介護予防	20,000	20,000	0
		16居住費収入（特定）介護予防	1,000	1,000	0
		17その他の利用料収入	450,000	450,000	0
	5 その他の事業収入		8,659,000	47,403,000	△ 38,744,000
		1 補助金事業収入（公費）	8,500,000	47,244,000	△ 38,744,000
		2 市区町村特別事業収入	1,000	1,000	0
		3 受託事業収入	157,000	157,000	0
		4 その他の事業収入	1,000	1,000	0
2 借入金利息補助金収入			117,000	117,000	0
	1 借入金利息補助金収入		117,000	117,000	0
3 経常経費寄附金収入			500,000	500,000	0
	1 経常経費寄附金収入		500,000	500,000	0
4 受取利息配当金収入			100,000	100,000	0
	1 受取利息配当金収入		100,000	100,000	0
5 その他の収入			5,110,000	5,110,000	0
	1 受入研修費収入		250,000	250,000	0
	2 利用者等外給食費収入		4,000,000	4,000,000	0
	3 雑収入		860,000	860,000	0
		1 共済会退職金収入	500,000	500,000	0
		2 自販機収入	150,000	150,000	0
		3 その他の雑収入	210,000	210,000	0
事業活動収入計(1)			742,666,000	788,577,000	△ 45,911,000
事業活動による収支（支出）			円	円	円
1 人件費支出			538,717,000	532,592,000	6,125,000
	1 役員報酬		0	0	0
	2 職員給料支出		245,352,000	241,642,000	3,710,000
		1 本俸	190,000,000	187,132,000	2,868,000
		2 役職手当	8,400,000	8,400,000	0
		3 家族手当	5,580,000	5,000,000	580,000
		4 住宅手当	4,900,000	4,900,000	0
		5 通勤手当	4,620,000	4,310,000	310,000
		6 残業手当	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
		7 夜勤手当	15,552,000	14,500,000	1,052,000
		8 諸手当	1,000,000	1,000,000	0
		9 処遇改善手当	12,300,000	11,400,000	900,000
	3 職員賞与支出		64,800,000	64,042,000	758,000

2 事業費支出	4 非常勤職員給与支出		123,557,000	120,900,000	2,657,000	
		1 非常勤職員給与	119,357,000	116,700,000	2,657,000	
		2 非常勤交通費	2,700,000	2,700,000	0	
		3 非常勤職員処遇改善手当	1,500,000	1,500,000	0	
		5 派遣職員費支出	31,460,000	32,460,000	△ 1,000,000	
		6 退職給付支出	15,648,000	15,648,000	0	
			1 共済会退職金	4,700,000	4,700,000	0
			2 機構退職共済掛金	10,948,000	10,948,000	0
		7 法定福利費	57,900,000	57,900,000	0	
				130,522,000	134,722,000	△ 4,200,000
		1 給食費支出	50,000,000	52,400,000	△ 2,400,000	
		2 介護用品費支出	12,500,000	12,800,000	△ 300,000	
		3 医薬品費支出	2,580,000	2,580,000	0	
		4 診療・療養等材料費支出	400,000	400,000	0	
		5 保健衛生費支出	12,310,000	13,810,000	△ 1,500,000	
		6 医療費支出	3,000,000	3,000,000	0	
		7 被服費支出	450,000	950,000	△ 500,000	
	8 教養娯楽費支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000		
	9 日用品費支出	500,000	500,000	0		
	10 本人支給金支出	1,000	1,000	0		
	11 水道光熱費支出	27,300,000	24,300,000	3,000,000		
	12 消耗器具備品費支出	15,500,000	17,500,000	△ 2,000,000		
	13 保険料支出	700,000	700,000	0		
	14 貸借料支出	2,280,000	2,280,000	0		
	15 葬祭費	1,000	1,000	0		
	16 車輛費支出	800,000	800,000	0		
	17 雑支出	200,000	200,000	0		
3 事務費支出			51,665,000	68,995,000	△ 17,330,000	
		1 福利厚生費支出	6,000,000	15,360,000	△ 9,360,000	
		2 職員被服費支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
		3 旅費交通費支出	4,000,000	2,650,000	1,350,000	
		4 研修研究費支出	500,000	500,000	0	
		5 事務消耗品費支出	3,600,000	4,600,000	△ 1,000,000	
		6 印刷製本費支出	1,200,000	1,200,000	0	
		7 水道光熱費支出	3,200,000	2,700,000	500,000	

	8 燃料費支出		10,000	10,000	0
	9 修繕費支出		5,420,000	6,920,000	△ 1,500,000
	10 通信運搬費支出		2,220,000	2,220,000	0
	11 会議費支出		100,000	100,000	0
	12 広報費支出		1,040,000	1,040,000	0
	13 業務委託費支出		9,240,000	9,240,000	0
	14 手数料支出		3,000,000	8,320,000	△ 5,320,000
	15 保険料支出		1,050,000	1,050,000	0
	16 賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0
	17 租税公課支出		540,000	540,000	0
	18 保守料支出		5,500,000	5,500,000	0
	19 渉外費支出		120,000	120,000	0
	20 諸会費支出		315,000	315,000	0
	21 雑支出		2,410,000	2,410,000	0
		1 協力医療機関費	360,000	360,000	0
		2 その他の雑支出	2,050,000	2,050,000	0
3 利用者負担軽減額			500,000	500,000	0
4 支払利息支出			117,000	117,000	0
5 その他の支出			4,001,000	4,001,000	0
	1 利用者等外給食費支出		4,000,000	4,000,000	0
	2 雑支出		1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)			725,522,000	740,927,000	△ 15,405,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)			17,144,000	47,650,000	△ 30,506,000

施設整備等による収支

科 目 区 分			令和3年度	令和2年度	増 減 △
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額	
施設整備等による収支(収入)			円	円	円
1 施設整備等補助金収入			0	0	0
2 施設整備等寄附金収入			0	0	0
3 設備資金借入金収入			0	0	0
4 固定資産売却収入			0	0	0
5 その他の施設整備等による収入			0	0	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0

施設整備等による収支（支出）		円	円	円
1 設備資金借入金元金償還金支出		0	19,000,000	△ 19,000,000
2 固定資産取得支出		7,800,000	4,775,000	3,025,000
	1 土地取得支出	0	0	0
	2 建物取得支出	0	0	0
	3 車両運搬具取得支出	0	0	0
	4 器具及び備品取得支出	4,000,000	2,975,000	1,025,000
	5 機械及び装置取得支出	3,800,000	1,800,000	2,000,000
	6 構築物取得支出	0	0	0
	7 建設仮勘定支出	0	0	0
3 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,257,000	2,356,000	△ 1,099,000
4 その他の施設整備等による支出		10,859,000	12,695,000	△ 1,836,000
	1 長期未払金支出	10,859,000	12,695,000	△ 1,836,000
施設整備等支出計(5)		19,916,000	38,826,000	△ 18,910,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 19,916,000	△ 38,826,000	18,910,000

その他の活動による収支

科 目 区 分			令和3年度	令和2年度	増 減 △
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額	
その他の活動による収支（収入）			円	円	円
1 長期運営資金借入金収入			0	0	0
2 投資有価証券売却収入			0	0	0
3 積立資産取崩収入			10,300,000	3,500,000	6,800,000
	1 退職給付引当資産取崩収入		3,500,000	3,500,000	0
	2 移行時特別積立資産取崩収入		0	0	0
	3 施設整備等積立資産取崩収入		6,800,000	0	6,800,000
4 拠点区分間繰入金収入			0	0	0
5 その他の活動による収入			0	0	0
その他の活動等収入計(7)			10,300,000	3,500,000	6,800,000

その他の活動による収支（支出）			円	円	円
1 長期運営資金借入金元金償還金支出			0	0	0
2 投資有価証券取得支出			0	0	0
3 積立資産支出			4,300,000	4,300,000	0
	1 退職給付引当資産支出		4,300,000	4,300,000	0
	2 施設整備等積立資産支出		0	0	0
4 事業区分間繰入金支出			900,000	900,000	0
	1 事業区分間繰入金支出	初任者研修拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0
5 拠点区分間繰入金支出			0	246,000	△ 246,000
	1 拠点区分間繰入金支出	本部拠点区分間繰入金支出	0	246,000	△ 246,000
6 その他の活動による支出			0	0	0
その他の活動等支出計(8)			5,200,000	5,446,000	△ 246,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)			5,100,000	△ 1,946,000	7,046,000

予備費

科 目 区 分			令和3年度	令和2年度	増 減 △
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額	
			円	円	円
予備費(10)			2,328,000	6,878,000	△ 4,550,000
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)			419,485,636	419,485,636	0
当期末支払資金残高(13=11+12)			419,485,636	419,485,636	0

収入合計	752,966,000
支出合計	752,966,000
合 計	0