

令和2年度愛知たいよの杜地域包括支援センター運営事業予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 愛知たいよの杜地域包括支援センター

(単位 円)

| 勘定科目 | | 令和2年度 予算額 | 令和元年度 予算額 | 比較増減 | 適応(積算内訳) |
|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 37,272,540 | 35,764,680 | 1,507,860 | |
| | 施設介護料収入 | | | | |
| | 介護報酬収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護料収入 | | | | |
| | (介護報酬収入) | | | | |
| | 介護報酬収入 | | | | |
| | 介護予防報酬収入 | | | | |
| | (利用者負担金収入) | | | | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | | |
| | 介護負担金収入(一般) | | | | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| | 地域密着型介護料収入 | | | | |
| | (介護報酬収入) | | | | |
| | 介護報酬収入 | | | | |
| | 介護予防報酬収入 | | | | |
| | (利用者負担金収入) | | | | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | | |
| | 介護負担金収入(一般) | | | | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,561,540 | 4,999,680 | 1,561,860 | 介護保険予防収入 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | プラン作成料4,491円×120件/月 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 6,561,540 | 4,999,680 | 1,561,860 | プラン委託事務費225円×35件/月 |
| | 利用者等利用料収入 | | | | 6,561,540円 |
| 施設サービス利用料収入 | | | | | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | | | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | | | |
| 食費収入(公費) | | | | | |
| 食費収入(一般) | | | | | |
| 居住費収入(公費) | | | | | |
| 居住費収入(一般) | | | | | |
| その他の利用料収入 | | | | | |
| その他の事業収入 | 30,711,000 | 30,765,000 | -54,000 | | |
| 補助金事業収入 | | | | | |
| 市町村特別事業収入 | | | | (市町村受託金収入) | |
| 受託事業収入 | 30,325,000 | 26,218,000 | 4,107,000 | 委託金30,325,000円 | |
| その他の事業収入 | 386,000 | 4,547,000 | -4,161,000 | (その他事業収入) | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | | 「食」の自立支援事業 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | 2,700円×130件(年間)=351,000円 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | | 認定調査 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | | 3,500円×10件(年間)=35,000円 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | | | |
| 受取利息配当金収入 | | | | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | | | |
| 受入研修費収入 | | | | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | | | |
| 雑収入 | | | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | |
| 有価証券評価益 | | | | | |
| 為替差益 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 37,272,540 | 35,764,680 | 1,507,860 | | |

| 勘定科目 | | 令和2年度 予算額 | 令和元年度 予算額 | 比較増減 | 適応(積算内訳) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 28,280,680 | 28,280,680 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給料支出 | 14,970,000 | 14,970,000 | | 常勤職員 4名 本俸(手当、役職手当、交通費他) |
| | 職員賞与支出 | 4,100,000 | 4,100,000 | | 賞与 |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,660,680 | 5,660,680 | | 非常勤職員 介護支援専門員1.7名、事務職0.25名 |
| | 派遣職員費支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | | 健康・雇用・厚生年金・介護保険等 |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | | |
| | 介護用品費支出 | | | | |
| | 医薬品費支出 | | | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | | | | |
| | 医療費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | 日用品費支出 | | | | |
| | 保育材料費支出 | | | | |
| | 本人支給金支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 教育指導費支出 | | | | |
| | 就職支度費支出 | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | | | | |
| | 管理費返還支出 | | | | |
| | 雑支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 7,411,860 | 7,254,000 | 157,860 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 120,000 | | 健康診断・予防接種等 |
| 職員被服費支出 | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 140,000 | 140,000 | | | |
| 研修研究費支出 | 340,000 | 340,000 | | 講師料、書籍代 | |
| 事務消耗品費支出 | 850,000 | 850,000 | | | |
| 印刷製本費支出 | 300,000 | 300,000 | | | |
| 水道光熱費支出 | 270,000 | 270,000 | | 面積按分負担 | |
| 燃料費支出 | 240,000 | 180,000 | 60,000 | ガンリン代 240,000円(4台分)/年 | |
| 修繕費支出 | 300,000 | 300,000 | | | |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 会議費支出 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 広報費支出 | 300,000 | 300,000 | | チラシ・パンフレット | |
| 業務委託費支出 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 手数料支出 | 100,000 | 100,000 | | 会計事務所手数料他 | |
| 保険料支出 | 225,000 | 225,000 | | | |
| 賃借料支出 | 1,631,860 | 1,534,000 | 97,860 | 車両代・駐車場代、コピー機代、PC包括システム 事務所賃借代 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | | | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 保守料支出 | 270,000 | 270,000 | | | |
| 諸会費支出 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 車両費支出 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 250,000 | 250,000 | | | |
| 雑支出 | 70,000 | 70,000 | | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 35,692,540 | 35,534,680 | 157,860 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,580,000 | 230,000 | 1,350,000 | | |

| 勘定科目 | | 令和2年度 予算額 | 令和元年度 予算額 | 比較増減 | 適応(積算内訳) |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------|
| 施設 整備 等に よる 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| 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 | | |
| 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | |
| | 土地取得支出 | | | | |
| | 建物取得支出 | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,350,000 | | 1,350,000 | パソコン5台(入替3台、新設2台 ソフトウェア含む) | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,350,000 | 0 | -1,350,000 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | 長期預け金支出 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 230,000 | 230,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -230,000 | -230,000 | 0 | | |
| 予備費(10) | | | 0 | | |
| 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 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |