令和2年度愛知たいよう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 愛知たいよう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)	
		介護保険事業収入	37.272.540	35,764,680	1,507,860	
		施設介護料収入	,,	,,	.,007,000	
		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)				
事		介護負担金収入(一般)				
3 112		介護予防負担金収入(公費)				
業		介護予防負担金収入(一般)				
·	収	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
活		居宅介護支援介護料収入	0,001,010	1,000,000	1,001,000	プラン作成料4,491円×120件/月
#4		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
動		利用者等利用料収入	0,501,540	4,555,000	1,001,000	6,561,540円
10		施設サービス利用料収入				0,501,540 1
į		居宅介護サービス利用料収入				
ょ		地域密着型介護サービス利用料収入				
٥,						
る	_	食費収入(公費)				
	入	食費収入(一般)				
収		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
支		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				(17.11.7.4.4.1.7.)
		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		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	
		- 4121 H 592 F 27 1 H 1 1 1 1 1	- · ,_ · - , · · ·	, . • . , • • •		

大作東支出 28,280,880 28,280,880 0	(積算内訳)
職員答科支出 14,970,000 14,100,000 常務 14,970,000 株存(手当、投稿手当、投稿手当、投稿手当、投稿手当、投稿手当、投稿手当、投稿手当、投稿	
職員商子文出	
職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 法企福利費支出 の	i、交诵費他)
非常勤職員	1 A A A I A I
 歌進融員費支出 退職給付支出	※ 車
連続付支出 50,000 50,000 3,500,000 本業女女出 3,500,000 3,50	, д 1 1 № 1.1 /д √ Т 4 万 4₩0.20/Д
注定福利費支出	
### 第2 日本	•介護保険等
*** ** ** ** ** ** ** *	
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 教養娯楽費支出 表	
*** *** ** ** ** ** **	
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 (保育材料費支出	
*** ** ** ** ** ** ** *	
事 業 活 支 支 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 資情料支出 資情料支出 教育指導費支出 連輛費支出 管理費返還支出 連輛費支出 管理費返還支出 確支立出 解員被服費支出 所養交通費支出 所養交通費支出 所養交通費支出 ので修研で要支出 事務消耗品費支出 ので修研で要支出 事務消耗品費支出 日和舰製本費支出 日和舰製本費支出 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	
本人支給金支出 水道光熱費支出 (保険料支出	
本人支給金支出 水道光熱費支出	
本	
本	
大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	
大	
支 大字 教育指導費支出 教育指導費支出 教育指導費支出 教育指導費支出 本務費支出 車輌費支出 推支出 本務費支出 推支出 本務費支出 推支出 推支出 推技 推技 推技 推技 推技 推技 推技 推	
動 に	
車輌費支出 管理費返還支出 雑支出 7,411,860 7,254,000 157,860 種東	
出 管理費返還支出 雑支出 7,411,860 7,254,000 157,860 健康診断・予防接種等 120,000 120,000 120,000 120,000 20,000	
出 本務費支出 7,411,860 7,254,000 157,860 健康診断・予防接種等 120,000 120,000 120,000 120,000 20,000	
出 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	
120,000 12	nta
収	争
支 研修研究費支出 340,000	
印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 修繕費支出 会議費支出 会議費支出 会議費支出 会議費支出 会業費支出 名00,000 当60,000 300,000 300,000 300,000 400,000 業務委託費支出 名00,000 業務委託費支出 名00,000 第00,000 数00,000 第00,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 会計事務所手数料他 会計事務所手数料他	
水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 云報費支出 会議費支出 五分の00 五名業費支出 スクの00 名談費支出 スクの00 名談費支出 スクの00 名談費支出 スクの00 名談費支出 スクの00 名談費支出 スクの00 名談費支出 スクの00 名の00 名談費支出 スクの00 名の00 名の00 名の00 名の00 名の00 名の00 名の00	
燃料費支出 (240,000 180,000 60,000 ガソリン代 240,000円 (4・ 300,000 300,000 400,000 会計事務所手数料他 (225,000 元報費支出 100,000 225,000 元報費支出 (225,000 元報費支出 (240,000円 (4・ 240,000円 (4・	
通信運搬費支出 400,000 400,000 30,000 ボ報費支出 300,000 300,000 チラシ・パンプレット 業務委託費支出 400,000 400,000 400,000 会計事務所手数料他 225,000 225,000	(4台分)/年
会議費支出 30,000 30,000 チラシ・パンプレット 300,000 400,000 チラシ・パンプレット 業務委託費支出 400,000 100,000 会計事務所手数料他 225,000 225,000	
広報費支出 300,000 300,000 チラシ・パンプレット 業務委託費支出 400,000 400,000 会計事務所手数料他 手数料支出 225,000 225,000	
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	
保険料支出 225,000 225,000	
	ピー機代、PC包括システム
土地・建物賃借料支出 1,100,000 1,100,000 事務所賃借代	
租税公課支出 30,000 30,000 070,000 070,000	
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 75	
雑支出 70,000 70,000 支払利息支出 0 0 0	
利用者等外給食費支出	
維支出 東紫廷動士出表 (2) 25 500 540 25 524 500 157 050	
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	令和元年度	 比較増減	適応(積算内訳)
	Lie an the see the see the rel. A time a		予算額	予算額		過心(原弁110〇
施		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		設備資金借入金元金償還補助金収入				
畆		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整	収	施設整備等寄附金収入	•			
	-1~	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
備		設備資金借入金収入	0	0	0	
等	入	固定資産売却収入	0	0	0	
₹		車輌運搬具売却収入				
15		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	
ょ		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
る	支	設備資金借入金元金償還支出	U	U	U	
ବ	又		1,350,000	0	1,350,000	
収		土地取得支出	1,500,000	١	1,550,000	
	出	建物取得支出				
支		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 ソフトウエア含む)
		施設整備等支出計(5)	1,350,000	0	1,350,000	
	施設	b整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,350,000	0	-1,350,000	
		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	
	ulter	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
そ	ųх	退職給付引当資產取崩収入	U	١	U	
`		長期預9金積立資産取崩収入				
の	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	
他		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
စ		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	
活		その他の活動収入計(7)		0	0	
≠ 1		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出		۱	•	
(=		長期貸付金支出 長期貸付金支出	0	0	0	
1		大朔東竹金人山 投資有価証券取得支出	0	0	0	
ょ		投資有価証券取得支出		١	O .	
_	₹	積立資産支出	230,000	230,000	0	
る	^	退職給付引当資産支出	230,000	230,000	0	
収		長期預け金支出				
-12	出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支		拠点区分間長期借人金返済支出	0	0	0	
1		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
1		その他の活動による支出	0	0	0	
1		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	
1	その	その他の活動文出計 (8) 0他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-230,000 -230,000	-230,000 -230.000	0	
		7世の万当貝並収文左領(5)−(7)−(6) 計書(10)	230,000	230,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	
			0			
	前期	用末支払資金残高(12)			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	