

令和2年度 第1回補正予算書

社会福祉法人 緑友会

法人全体 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	行	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	586,710,000	△ 37,370,000	549,340,000	1
		経常経費寄附金収入	120,000	480,000	600,000	2
		受取利息配当金収入	70,000		70,000	3
		その他の収入	3,040,000	△ 550,000	2,490,000	4
		事業活動収入計(1)	589,940,000	△ 37,440,000	552,500,000	5
	支出	人件費支出	410,140,000	2,900,000	413,040,000	6
		事業費支出	58,830,000	530,000	59,360,000	7
		事務費支出	89,940,000	2,000,000	91,940,000	8
		利用者負担軽減額		100,000	100,000	9
		支払利息支出	130,000		130,000	10
		その他の支出	2,300,000	100,000	2,400,000	11
		事業活動支出計(2)	561,340,000	5,630,000	566,970,000	12
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,600,000	△ 43,070,000	△ 14,470,000	13	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		5,780,000	5,780,000	14
		施設整備等寄附金収入		200,000	200,000	15
		固定資産売却収入	50,000	60,000	110,000	16
	施設整備等収入計(4)	50,000	6,040,000	6,090,000	17	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,710,000		1,710,000	19
		固定資産取得支出	19,730,000	△ 10,180,000	9,550,000	20
		施設整備等支出計(5)	21,440,000	△ 10,180,000	11,260,000	23
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,390,000	16,220,000	△ 5,170,000	24
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	640,000		640,000	25
		積立資産取崩収入	5,000,000	3,050,000	8,050,000	26
		その他の活動収入計(7)	5,640,000	3,050,000	8,690,000	29
	支出	積立資産支出	3,550,000	△ 200,000	3,350,000	30
その他の活動による支出	50,000		50,000	31		
					32	
					33	

収	その他の活動支出計(8)	3,600,000	△ 200,000	3,400,000	34
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,040,000	3,250,000	5,290,000	35
	予備費支出(10)				36
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,250,000	△ 23,600,000	△ 14,350,000	37
					38
	前期末支払資金残高(12)	311,501,104	△ 9,010,161	302,490,943	39
	当期末支払資金残高(11)+(12)	320,751,104	△ 32,610,161	288,140,943	40

法人本部サービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000	290,000	300,000	寄附金の増収修正	1
		受取利息配当金収入	10,000		10,000		2
		その他の収入	500,000		500,000		3
		雑収入	500,000		500,000		4
		雑収入	500,000		500,000		5
		事業活動収入計(1)	520,000	290,000	810,000		6
	支出	人件費支出	660,000		660,000		7
		役員報酬支出	660,000		660,000		8
		事務費支出	800,000		800,000		9
		旅費交通費支出	10,000		10,000		10
		通信運搬費支出	150,000		150,000		11
		会議費支出	10,000		10,000		12
		業務委託費支出	50,000		50,000		13
		その他の委託費支出	50,000		50,000		14
		手数料支出	150,000		150,000		15
		保険料支出	210,000		210,000		16
		租税公課支出	10,000		10,000		17
		渉外費支出	10,000		10,000		18
		雑支出	200,000		200,000		19
		雑支出	200,000		200,000		20
		事業活動支出計(2)	1,460,000		1,460,000		21
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 940,000	290,000	△ 650,000		22
施設整備等による収支	収入					23	
						24	
						25	
					26		
	施設整備等収入計(4)					27	
	支出						28
						29	
						30	
					31		
施設整備等支出計(5)					32		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					33		
長期貸付金回収収入	640,000		640,000		34		

4

その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	△ 500,000	500,000	他サービスからの繰入金の減額修正	35
	その他の活動収入計(7)	1,640,000	△ 500,000	1,140,000		36 37 38
その他の活動による支出	その他の活動による支出	50,000		50,000		39
	長期前払費用支出	50,000		50,000		40 41 42
	その他の活動支出計(8)	50,000		50,000		43
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,590,000	△ 500,000	1,090,000		44
	予備費支出(10)					45
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650,000	△ 210,000	440,000		46 47
	前期末支払資金残高(12)	66,240,464	△ 516,793	65,723,671	令和1年度決算金額	48
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,890,464	△ 726,793	66,163,671		49

小川ホーム拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1回補正予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	行
	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプサービス	介護計画センター	地域包括支援センター				
補助金事業収入(公費)(介護・その他)	9,590,000	450,000	200,000	830,000	250,000	350,000	11,670,000		11,670,000	1
介護保険事業収入	317,640,000	15,650,000	62,300,000	34,440,000	43,250,000	76,060,000	549,340,000		549,340,000	2
施設介護料収入	243,550,000						243,550,000		243,550,000	3
介護報酬収入	217,900,000						217,900,000		217,900,000	4
利用者負担金収入(公費)	900,000						900,000		900,000	5
利用者負担金収入(一般)	24,750,000						24,750,000		24,750,000	6
居宅介護料収入		12,150,000	51,100,000	22,900,000			86,150,000		86,150,000	7
(介護報酬収入)		10,400,000	45,700,000	20,400,000			76,500,000		76,500,000	8
介護報酬収入		10,000,000	45,700,000	20,400,000			76,100,000		76,100,000	9
介護予防報酬収入		400,000					400,000		400,000	10
(利用者負担金収入)		1,750,000	5,400,000	2,500,000			9,650,000		9,650,000	11
介護負担金収入(公費)		150,000	700,000	700,000			1,550,000		1,550,000	12
介護負担金収入(一般)		1,500,000	4,700,000	1,800,000			8,000,000		8,000,000	13
介護予防負担金収入(一般)		100,000					100,000		100,000	14
居宅介護支援介護料収入					42,900,000	11,650,000	54,550,000		54,550,000	15
居宅介護支援介護料収入					42,900,000		42,900,000		42,900,000	16
介護予防支援介護料収入						11,600,000	11,600,000		11,600,000	17
介護予防支援介護料収入(公費)						50,000	50,000		50,000	18
介護予防日常生活支援総合事業収入			5,950,000	9,700,000		8,860,000	24,510,000		24,510,000	19
事業収入(介護予防・日常生活)			5,300,000	8,450,000		8,850,000	22,600,000		22,600,000	20
事業負担金収入(公費)			50,000	300,000		10,000	360,000		360,000	21
事業負担金収入(一般)			600,000	950,000			1,550,000		1,550,000	22
利用者等利用料収入	64,450,000	3,050,000	5,050,000	1,000,000			73,550,000		73,550,000	23
施設サービス利用料収入	6,800,000						6,800,000		6,800,000	24
居宅介護サービス利用料収入		100,000	4,500,000	50,000			4,650,000		4,650,000	25
食費収入(公費)	11,750,000	300,000					12,050,000		12,050,000	26
食費収入(一般)	23,600,000	1,400,000					25,000,000		25,000,000	27
居住費収入(公費)	7,400,000	250,000					7,650,000		7,650,000	28
居住費収入(一般)	14,900,000	1,000,000					15,900,000		15,900,000	29
介護予防・日常生活支援利用料収入			550,000	50,000			600,000		600,000	30
その他の利用料収入				900,000			900,000		900,000	31
その他の事業収入	9,640,000	450,000	200,000	840,000	350,000	55,550,000	67,030,000		67,030,000	32
受託事業収入				10,000	100,000	55,200,000	55,310,000		55,310,000	33
その他の事業収入	50,000					0	50,000		50,000	34
経常経費寄附金収入	200,000		100,000				300,000		300,000	35
受取利息配当金収入	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	60,000		60,000	36
その他の収入	750,000	50,000	560,000	70,000	110,000	450,000	1,990,000		1,990,000	37
受入研修費収入	50,000		50,000	50,000			150,000		150,000	38
利用者等外給食費収入	550,000	50,000	500,000	10,000	100,000	400,000	1,610,000		1,610,000	39
雑収入	150,000		10,000	10,000	10,000	50,000	230,000		230,000	40
雑収入	150,000		10,000	10,000	10,000	50,000	230,000		230,000	41
事業活動収入計(1)	318,600,000	15,710,000	62,970,000	34,520,000	43,370,000	76,520,000	551,690,000		551,690,000	42
人件費支出	200,500,000	22,360,000	55,000,000	32,720,000	39,750,000	62,050,000	412,380,000		412,380,000	43
職員給料支出	98,200,000	11,810,000	18,150,000	9,920,000	22,250,000	36,450,000	196,780,000		196,780,000	44
職員賞与支出	19,650,000	2,300,000	4,000,000	2,050,000	5,050,000	8,750,000	41,800,000		41,800,000	45
非常勤職員給与支出	49,900,000	5,500,000	27,450,000	18,050,000	7,150,000	7,950,000	116,000,000		116,000,000	46
派遣職員費支出	9,300,000						9,300,000		9,300,000	47
退職給付支出	3,150,000	350,000	500,000	200,000	500,000	700,000	5,400,000		5,400,000	48
法定福利費支出	20,300,000	2,400,000	4,900,000	2,500,000	4,800,000	8,200,000	43,100,000		43,100,000	49
事業費支出	46,630,000	3,430,000	7,290,000	870,000	370,000	770,000	59,360,000		59,360,000	50
給食費支出	21,300,000	1,000,000	2,200,000	10,000	10,000	10,000	24,530,000		24,530,000	51
介護用品費支出	4,000,000	300,000	50,000	10,000		10,000	4,370,000		4,370,000	52
医薬品費支出	100,000		10,000				110,000		110,000	53
診療・療養等材料費支出	200,000		10,000				210,000		210,000	54
保健衛生費支出	2,900,000	500,000	400,000	700,000	250,000	150,000	4,900,000		4,900,000	55
医療費支出	10,000	10,000	10,000				30,000		30,000	56
被服費支出	10,000	100,000	10,000	50,000			170,000		170,000	57
教養娯楽費支出	700,000	10,000	600,000			200,000	1,510,000		1,510,000	58
日用品費支出	4,300,000	50,000	100,000		10,000	100,000	4,560,000		4,560,000	59
水道光熱費支出	11,800,000	1,400,000	2,400,000				15,600,000		15,600,000	60
燃料費支出	10,000						10,000		10,000	61

支出	消耗器具備品費支出	1,100,000	50,000	200,000	50,000	50,000	100,000	1,550,000	1,550,000	62
	車輛費支出	200,000	10,000	1,300,000	50,000	50,000	200,000	1,810,000	1,810,000	63
	事務費支出	51,120,000	4,550,000	12,560,000	5,020,000	4,980,000	12,910,000	91,140,000	91,140,000	64
	福利厚生費支出	1,000,000	200,000	350,000	400,000	200,000	250,000	2,400,000	2,400,000	65
	職員被服費支出	400,000	10,000	100,000	50,000	50,000	100,000	710,000	710,000	66
	旅費交通費支出	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	140,000	140,000	67
	研修研究費支出	400,000	50,000	100,000	100,000	200,000	200,000	1,050,000	1,050,000	68
	事務消耗品費支出	700,000	100,000	300,000	100,000	200,000	1,100,000	2,500,000	2,500,000	69
	印刷製本費支出	50,000	50,000	50,000	100,000	50,000	100,000	400,000	400,000	70
	水道光熱費支出	1,700,000	200,000	600,000	2,000,000	2,000,000	3,300,000	9,800,000	9,800,000	71
	修繕費支出	3,050,000	200,000	1,600,000	200,000	300,000	1,100,000	6,450,000	6,450,000	72
	通信運搬費支出	900,000	50,000	400,000	400,000	450,000	850,000	3,050,000	3,050,000	73
	会議費支出	10,000		10,000	10,000	10,000	100,000	140,000	140,000	74
	広報費支出	200,000	50,000	100,000	100,000	50,000	100,000	600,000	600,000	75
	業務委託費支出	38,750,000	3,310,000	6,970,000	440,000	380,000	1,560,000	51,410,000	51,410,000	76
	検査委託費支出	300,000	50,000	100,000	10,000	10,000	50,000	520,000	520,000	77
	給食委託費支出	23,850,000	2,400,000	4,700,000	600,000			30,950,000	30,950,000	78
	寝具委託費支出	4,500,000	450,000	600,000				5,550,000	5,550,000	79
	医事委託費支出	2,700,000	10,000	20,000	20,000	10,000	10,000	2,770,000	2,770,000	80
	清掃委託費支出	200,000	50,000	50,000	10,000	10,000	100,000	420,000	420,000	81
	保守委託費支出	5,800,000	300,000	1,400,000	300,000	250,000	1,000,000	9,050,000	9,050,000	82
	その他の委託費支出	1,400,000	50,000	100,000	100,000	100,000	400,000	2,150,000	2,150,000	83
	手数料支出	900,000	10,000	50,000	150,000	10,000	50,000	1,170,000	1,170,000	84
	保険料支出	700,000	50,000	400,000	200,000	50,000	400,000	1,800,000	1,800,000	85
	貸借料支出	1,400,000	200,000	1,050,000	650,000	950,000	1,900,000	6,150,000	6,150,000	86
	土地・建物賃借料支出			180,000			1,440,000	1,620,000	1,620,000	87
	租税公課支出	50,000		150,000	50,000	10,000	100,000	360,000	360,000	88
	保守料支出	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000	100,000	89
	渉外費支出	10,000						10,000	10,000	90
	諸会費支出	400,000		80,000			100,000	580,000	580,000	91
	雑支出	400,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	700,000	700,000	92
雑支出	400,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	700,000	700,000	93	
利用者負担軽減額	100,000						100,000	100,000	94	
支払利息支出	130,000						130,000	130,000	95	
その他の支出	1,300,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	2,400,000	2,400,000	96	
利用者等外給食費支出	1,300,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	2,400,000	2,400,000	97	
事業活動支出計(2)	299,780,000	30,440,000	75,100,000	38,960,000	45,300,000	75,930,000	565,510,000	565,510,000	98	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,820,000	△ 14,730,000	△ 12,130,000	△ 4,440,000	△ 1,930,000	590,000	△ 13,820,000	△ 13,820,000	99	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,290,000	200,000	1,090,000	200,000		5,780,000	5,780,000	100	
	施設整備等補助金収入	4,290,000	200,000	1,090,000	200,000		5,780,000	5,780,000	101	
	施設整備等寄附金収入					200,000	200,000	200,000	102	
	施設整備等寄附金収入					200,000	200,000	200,000	103	
	固定資産売却収入	50,000		60,000			110,000	110,000	104	
	車輛運搬具売却収入			50,000			50,000	50,000	105	
	その他の固定資産売却収入	50,000		10,000			60,000	60,000	106	
	施設整備等収入計(4)	4,340,000	200,000	1,150,000	200,000	200,000	6,090,000	6,090,000	107	
	設備資金借入金元金償還支出	1,710,000					1,710,000	1,710,000	108	
	固定資産取得支出	4,600,000	200,000	3,650,000	400,000	400,000	300,000	9,550,000	9,550,000	109
	車輛運搬具取得支出			1,800,000			1,800,000	1,800,000	110	
	器具及び備品取得支出	4,590,000	200,000	1,800,000	400,000	400,000	300,000	7,690,000	7,690,000	111
	その他の固定資産取得支出	10,000		50,000			60,000	60,000	112	
	施設整備等支出計(5)	6,310,000	200,000	3,650,000	400,000	400,000	300,000	11,260,000	11,260,000	113
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,970,000	0	△ 2,500,000	△ 200,000	△ 200,000	△ 300,000	△ 5,170,000	△ 5,170,000	114	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,500,000	500,000	850,000		2,000,000	1,200,000	8,050,000	8,050,000	115
	退職給付引当資産取崩収入	700,000					700,000	700,000	116	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入			850,000			850,000	850,000	117	
	職員処遇積立資産取崩収入	2,800,000	500,000			2,000,000	1,200,000	6,500,000	6,500,000	118
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	500,000	850,000	0	2,000,000	1,200,000	8,050,000	8,050,000	119
	積立資産支出	1,600,000	200,000	300,000	200,000	400,000	650,000	3,350,000	3,350,000	120
	退職給付引当資産支出	1,600,000	200,000	300,000	200,000	400,000	650,000	3,350,000	3,350,000	121
拠点区分間繰入金支出	500,000				0		500,000	500,000	122	
その他の活動支出計(8)	2,100,000	200,000	300,000	200,000	400,000	650,000	3,850,000	3,850,000	123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	300,000	550,000	△ 200,000	1,600,000	550,000	4,200,000	4,200,000	124	
予備費支出(10)									126	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,250,000	△ 14,430,000	△ 14,080,000	△ 4,840,000	△ 530,000	840,000	△ 14,790,000	△ 14,790,000	127	
前期末支払資金残高(12)	83,791,636	1,751,451	33,003,135	53,967,915	32,093,055	32,160,080	236,767,272	236,767,272	129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,041,636	△ 12,678,549	18,923,135	49,127,915	31,563,055	33,000,080	221,977,272	221,977,272	130	

小川ホームサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行
介護保険事業収入	313,100,000	4,540,000	317,640,000	※利用者の増減実績に伴う増減修正	1
施設介護料収入	244,850,000	△ 1,300,000	243,550,000		2
介護報酬収入	219,400,000	△ 1,500,000	217,900,000		3
利用者負担金収入(公費)	1,650,000	△ 750,000	900,000		4
利用者負担金収入(一般)	23,800,000	950,000	24,750,000		5
利用者等利用料収入	63,600,000	850,000	64,450,000		6
施設サービス利用料収入	6,800,000		6,800,000		7
食費収入(公費)	11,600,000	150,000	11,750,000		8
食費収入(一般)	23,500,000	100,000	23,600,000		9
居住費収入(公費)	7,000,000	400,000	7,400,000		10
居住費収入(一般)	14,700,000	200,000	14,900,000		11
その他の事業収入	4,650,000	4,990,000	9,640,000		12
補助金事業収入	4,600,000	△ 4,600,000	0	指導により補助金事業収入(公費)への科目変更	13
補助金事業収入(公費)(介護・その他)		9,590,000	9,590,000	経営支援補助金(672万円) ・小平市補助金(10万円)・東京都支援金(277万円)	14 15
その他の事業収入	50,000		50,000		16
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	200,000	寄附金の増収修正	17
受取利息配当金収入	10,000		10,000		18
その他の収入	1,300,000	△ 550,000	750,000		19
受入研修費収入	400,000	△ 350,000	50,000	新型コロナ対策での実習受入れ困難による減収修正	20
利用者等外給食費収入	550,000		550,000		21
雑収入	350,000	△ 200,000	150,000		22
雑収入	350,000	△ 200,000	150,000	雑収入の減収修正	23
事業活動収入計(1)	314,510,000	4,090,000	318,600,000		24
人件費支出	196,450,000	4,050,000	200,500,000	※常勤退職、非常勤採用による増減修正	25
職員給料支出	107,550,000	△ 9,350,000	98,200,000		26
職員賞与支出	19,800,000	△ 150,000	19,650,000		27
非常勤職員給与支出	35,700,000	14,200,000	49,900,000		28
派遣職員費支出	9,000,000	300,000	9,300,000		29
退職給付支出	3,000,000	150,000	3,150,000		30
法定福利費支出	21,400,000	△ 1,100,000	20,300,000		31
事業費支出	45,930,000	700,000	46,630,000		32
給食費支出	20,700,000	600,000	21,300,000	利用者給食費の増額修正	33
介護用品費支出	5,600,000	△ 1,600,000	4,000,000	オムツ等の介護用品費の減額修正	34
医薬品費支出	100,000		100,000		35
診療・療養等材料費支出	200,000		200,000		36

支出	保健衛生費支出	1,500,000	1,400,000	2,900,000	新型コロナ対策による衛生用品等の増額修正	37
	医療費支出	10,000		10,000		38
	被服費支出	10,000		10,000		39
	教養娯楽費支出	700,000		700,000		40
	日用品費支出	4,300,000		4,300,000		41
	水道光熱費支出	11,500,000	300,000	11,800,000	窓開放冷暖房の影響による増減修正	42
	燃料費支出	10,000		10,000		43
	消耗器具備品費支出	1,100,000		1,100,000		44
	車輛費支出	200,000		200,000		45
	事務費支出	50,120,000	1,000,000	51,120,000		46
	福利厚生費支出	1,000,000		1,000,000		47
	職員被服費支出	400,000		400,000		48
	旅費交通費支出	50,000		50,000		49
	研修研究費支出	400,000		400,000		50
	事務消耗品費支出	700,000		700,000		51
	印刷製本費支出	50,000		50,000		52
	水道光熱費支出	1,600,000	100,000	1,700,000	窓開放冷暖房の影響による増減修正	53
	修繕費支出	3,050,000		3,050,000		54
	通信運搬費支出	800,000	100,000	900,000	通信費の増額修正	55
	会議費支出	10,000		10,000		56
	広報費支出	200,000		200,000		57
	業務委託費支出	38,300,000	450,000	38,750,000		58
	検査委託費支出	300,000		300,000		59
	給食委託費支出	24,300,000	△ 450,000	23,850,000	給食委託費の減額修正	60
	寝具委託費支出	4,400,000	100,000	4,500,000	寝具委託費の増額修正	61
	医事委託費支出	2,700,000		2,700,000		62
	清掃委託費支出	200,000		200,000		63
	保守委託費支出	5,800,000		5,800,000		64
	その他の委託費支出	600,000	800,000	1,400,000	派遣紹介料込(80万円)	65
	手数料支出	900,000		900,000		66
	保険料支出	700,000		700,000		67
賃借料支出	1,050,000	350,000	1,400,000	物品等の賃借料の増額修正	68	
租税公課支出	50,000		50,000		69	
保守料支出	50,000		50,000		70	
渉外費支出	10,000		10,000		71	
諸会費支出	400,000		400,000		72	
雑支出	400,000		400,000		73	
雑支出	400,000		400,000		74	
利用者負担軽減額		100,000	100,000	利用料軽減者に対する施設負担額	75	
支払利息支出	130,000		130,000		76	
その他の支出	1,200,000	100,000	1,300,000		77	
利用者等外給食費支出	1,200,000	100,000	1,300,000	職員給食費の増額修正	78	
事業活動支出計(2)	293,830,000	5,950,000	299,780,000		79	

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,680,000	△ 1,860,000	18,820,000		80
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		4,290,000	4,290,000		81
	施設整備等補助金収入		4,290,000	4,290,000	簡易陰圧装置の設置に係る経費支援金	82
	固定資産売却収入	50,000		50,000		83
	その他の固定資産売却収入	50,000		50,000		84
	施設整備等収入計(4)	50,000	4,290,000	4,340,000		85
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,710,000		1,710,000		86
	固定資産取得支出	15,530,000	△ 10,930,000	4,600,000		87
	建物取得支出(基本財産)	6,400,000	△ 6,400,000	0	減収による購入見送り	88
	器具及び備品取得支出	9,120,000	△ 4,530,000	4,590,000	簡易陰圧装置(429万円)分・緊急予備用(30万円)のみ計上	89
	その他の固定資産取得支出	10,000		10,000		90
	施設整備等支出計(5)	17,240,000	△ 10,930,000	6,310,000		91
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,190,000	15,220,000	△ 1,970,000		92
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	△ 1,500,000	3,500,000		93
	退職給付引当資産取崩収入		700,000	700,000		94
	空調設備改修積立資産取崩収入	5,000,000	△ 5,000,000	0	減収による購入見送り	95
	職員処遇積立資産取崩収入		2,800,000	2,800,000	職員処遇積立金の取り崩しによる計上	96
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	△ 1,500,000	3,500,000		97
その他の活動による支出	積立資産支出	1,800,000	△ 200,000	1,600,000		98
	退職給付引当資産支出	1,800,000	△ 200,000	1,600,000		99
	拠点区分間繰入金支出	3,270,000	△ 2,770,000	500,000	法人本部への繰入金(50万円)のみ計上	100
	その他の活動支出計(8)	5,070,000	△ 2,970,000	2,100,000		101
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70,000	1,470,000	1,400,000		102
	予備費支出(10)					103
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,420,000	14,830,000	18,250,000		104
						105
	前期末支払資金残高(12)	87,565,148	△ 3,773,512	83,791,636		106
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,985,148	11,056,488	102,041,636		107
						108

ショートステイサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行
収入	介護保険事業収入	33,100,000	△ 17,450,000	15,650,000	※利用者の増減実績に伴う増減修正	1
	居宅介護料収入	26,000,000	△ 13,850,000	12,150,000		2
	(介護報酬収入)	23,300,000	△ 12,900,000	10,400,000		3
	介護報酬収入	22,400,000	△ 12,400,000	10,000,000		4
	介護予防報酬収入	900,000	△ 500,000	400,000		5
	(利用者負担金収入)	2,700,000	△ 950,000	1,750,000		6
	介護負担金収入(公費)	550,000	△ 400,000	150,000		7
	介護負担金収入(一般)	2,050,000	△ 550,000	1,500,000		8
	介護予防負担金収入(一般)	100,000		100,000		9
	利用者等利用料収入	7,100,000	△ 4,050,000	3,050,000		10
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	△ 200,000	100,000		11
	食費収入(公費)	900,000	△ 600,000	300,000		12
	食費収入(一般)	3,000,000	△ 1,600,000	1,400,000		13
	居住費収入(公費)	900,000	△ 650,000	250,000		14
	居住費収入(一般)	2,000,000	△ 1,000,000	1,000,000		15
	その他の事業収入		450,000	450,000		16
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		450,000	450,000	小平市補助金(10万円) ・東京都支援金(35万円)	17
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		19
	その他の収入	100,000	△ 50,000	50,000		20
	利用者等外給食費収入	100,000	△ 50,000	50,000		21
	事業活動収入計(1)	33,210,000	△ 17,500,000	15,710,000		22
事業費支出	人件費支出	22,010,000	350,000	22,360,000	※人件費の増減修正	23
	職員給料支出	11,560,000	250,000	11,810,000		24
	職員賞与支出	2,300,000		2,300,000		25
	非常勤職員給与支出	5,800,000	△ 300,000	5,500,000		26
	退職給付支出	350,000		350,000		27
	法定福利費支出	2,000,000	400,000	2,400,000		28
	事業費支出	4,330,000	△ 900,000	3,430,000		29
	給食費支出	2,300,000	△ 1,300,000	1,000,000	利用者給食費の減額修正	30
	介護用品費支出	500,000	△ 200,000	300,000	オムツ等の介護用品費の減額修正	31
	保健衛生費支出	50,000	450,000	500,000	感染予防対策分増額(補助金分)	32
	医療費支出	10,000		10,000		33
	被服費支出	100,000		100,000		34
	教養娯楽費支出	10,000		10,000		35
	日用品費支出	50,000		50,000		36

支出	水道光熱費支出	1,250,000	150,000	1,400,000	窓開放冷暖房の影響による増減修正	37
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000		38
	車輛費支出	10,000		10,000		39
	事務費支出	4,550,000		4,550,000		40
	福利厚生費支出	200,000		200,000		41
	職員被服費支出	10,000		10,000		42
	旅費交通費支出	10,000		10,000		43
	研修研究費支出	50,000		50,000		44
	事務消耗品費支出	100,000		100,000		45
	印刷製本費支出	50,000		50,000		46
	水道光熱費支出	200,000		200,000		47
	修繕費支出	200,000		200,000		48
	通信運搬費支出	50,000		50,000		49
	広報費支出	50,000		50,000		50
	業務委託費支出	3,310,000		3,310,000		51
	検査委託費支出	50,000		50,000		52
	給食委託費支出	2,400,000		2,400,000		53
	寝具委託費支出	450,000		450,000		54
	医事委託費支出	10,000		10,000		55
	清掃委託費支出	50,000		50,000		56
	保守委託費支出	300,000		300,000		57
	その他の委託費支出	50,000		50,000		58
	手数料支出	10,000		10,000		59
	保険料支出	50,000		50,000		60
	賃借料支出	200,000		200,000		61
	保守料支出	10,000		10,000		62
雑支出	50,000		50,000		63	
雑支出	50,000		50,000		64	
その他の支出	100,000		100,000		65	
利用者等外給食費支出	100,000		100,000		66	
事業活動支出計(2)	30,990,000	△ 550,000	30,440,000		67	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,220,000	△ 16,950,000	△ 14,730,000		68	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		200,000	200,000		69
	施設整備等補助金収入		200,000	200,000	東京都支援金(35万円)	70
						71
						72
	施設整備等収入計(4)		200,000	200,000		73
	固定資産取得支出		200,000	200,000		74
器具及び備品取得支出		200,000	200,000	ノートPC(20万円・都支援金分)	75	
					76	
					77	
施設整備等支出計(5)		200,000	200,000		78	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		79	

その他の活動による収入	積立資産取崩収入		500,000	500,000		80
	職員処遇積立資産取崩収入		500,000	500,000	職員処遇積立金の取り崩しによる計上	81
						82
	その他の活動収入計(7)		500,000	500,000		83
その他の活動による支出	積立資産支出	200,000		200,000		84
	退職給付引当資産支出	200,000		200,000		85
						86
	その他の活動支出計(8)	200,000		200,000		87
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	500,000	300,000		88
	予備費支出(10)					89
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,020,000	△ 16,450,000	△ 14,430,000		90
						91
	前期末支払資金残高(12)	4,316,255	△ 2,564,804	1,751,451		92
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,336,255	△ 19,014,804	△ 12,678,549		93
						94
						95

デイサービスサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行
収入	介護保険事業収入	79,300,000	△ 17,000,000	62,300,000	※利用者の増減実績に伴う増減修正	1
	居宅介護料収入	58,500,000	△ 7,400,000	51,100,000		2
	(介護報酬収入)	52,400,000	△ 6,700,000	45,700,000		3
	介護報酬収入	52,400,000	△ 6,700,000	45,700,000		4
	(利用者負担金収入)	6,100,000	△ 700,000	5,400,000		5
	介護負担金収入(公費)	400,000	300,000	700,000		6
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	△ 1,000,000	4,700,000		7
	介護予防日常生活支援総合事業収入	14,700,000	△ 8,750,000	5,950,000		8
	事業収入(介護予防・日常生活)	13,050,000	△ 7,750,000	5,300,000		9
	事業負担金収入(公費)	50,000		50,000		10
	事業負担金収入(一般)	1,600,000	△ 1,000,000	600,000		11
	利用者等利用料収入	6,100,000	△ 1,050,000	5,050,000		12
	居宅介護サービス利用料収入	5,200,000	△ 700,000	4,500,000		13
	介護予防・日常生活支援利用料収入	900,000	△ 350,000	550,000		14
	その他の事業収入		200,000	200,000		15
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		200,000	200,000	小平市補助金(20万円)	16
	経常経費寄附金収入	10,000	90,000	100,000	寄附金の増収修正	17
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		18
	その他の収入	460,000	100,000	560,000		19
	受入研修費収入	50,000		50,000		20
	利用者等外給食費収入	400,000	100,000	500,000	職員給食費の増収修正	21
	雑収入	10,000		10,000		22
	雑収入	10,000		10,000		23
事業活動収入計(1)	79,780,000	△ 16,810,000	62,970,000		24	
人件費支出	54,400,000	600,000	55,000,000	※人件費の増減修正	25	
職員給料支出	18,250,000	△ 100,000	18,150,000		26	
職員賞与支出	4,100,000	△ 100,000	4,000,000		27	
非常勤職員給与支出	26,850,000	600,000	27,450,000	衛生分離送迎による人員の増配置	28	
退職給付支出	500,000		500,000		29	
法定福利費支出	4,700,000	200,000	4,900,000		30	
事業費支出	7,640,000	△ 350,000	7,290,000		31	
給食費支出	2,700,000	△ 500,000	2,200,000	利用者給食費の減額修正	32	
介護用品費支出	50,000		50,000		33	
医薬品費支出	10,000		10,000		34	
診療・療養等材料費支出	10,000		10,000		35	
保健衛生費支出	50,000	350,000	400,000	新型コロナ対策による衛生用品等の増額修正	36	

支出	医療費支出	10,000		10,000		37
	被服費支出	10,000		10,000		38
	教養娯楽費支出	800,000	△ 200,000	600,000	利用者教養娯楽費の減額修正	39
	日用品費支出	100,000		100,000		40
	水道光熱費支出	2,400,000		2,400,000		41
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000		42
	車輛費支出	1,300,000		1,300,000		43
	事務費支出	12,510,000	50,000	12,560,000		44
	福利厚生費支出	350,000		350,000		45
	職員被服費支出	100,000		100,000		46
	旅費交通費支出	10,000		10,000		47
	研修研究費支出	100,000		100,000		48
	事務消耗品費支出	300,000		300,000		49
	印刷製本費支出	50,000		50,000		50
	水道光熱費支出	600,000		600,000		51
	修繕費支出	1,600,000		1,600,000		52
	通信運搬費支出	400,000		400,000		53
	会議費支出	10,000		10,000		54
	広報費支出	100,000		100,000		55
	業務委託費支出	6,970,000		6,970,000		56
	検査委託費支出	100,000		100,000		57
	給食委託費支出	4,700,000		4,700,000		58
	寝具委託費支出	600,000		600,000		59
	医事委託費支出	20,000		20,000		60
	清掃委託費支出	50,000		50,000		61
	保守委託費支出	1,400,000		1,400,000		62
	その他の委託費支出	100,000		100,000		63
	手数料支出	50,000		50,000		64
	保険料支出	400,000		400,000		65
	賃借料支出	1,050,000		1,050,000		66
	土地・建物賃借料支出	180,000		180,000		67
租税公課支出	100,000	50,000	150,000	印紙代等の増額修正	68	
保守料支出	10,000		10,000		69	
諸会費支出	80,000		80,000		70	
雑支出	50,000		50,000		71	
雑支出	50,000		50,000		72	
その他の支出	250,000		250,000		73	
利用者等外給食費支出	250,000		250,000		74	
事業活動支出計(2)	74,800,000	300,000	75,100,000		75	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,980,000	△ 17,110,000	△ 12,130,000		76	
施設整備等補助金収入		1,090,000	1,090,000		77	
施設整備等補助金収入		1,090,000	1,090,000	東京都支援金(109万円)	78	
固定資産売却収入		60,000	60,000		79	

施設整備等による収支	収入	車輦運搬具売却収入		50,000	50,000	乗換車輦の下取り売却	80	
		その他の固定資産売却収入		10,000	10,000	乗換車輦のリサイクル預託金	81	
		施設整備等収入計(4)		1,150,000	1,150,000		82	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	3,200,000	450,000	3,650,000		83	
		車輦運搬具取得支出	1,000,000	800,000	1,800,000	送迎車輦の更新(内109万円は都支援金)	84	
		器具及び備品取得支出	2,200,000	△ 400,000	1,800,000	総合事業マシン(160万円)・緊急予備用(20万円)計上	85	
		その他の固定資産取得支出		50,000	50,000	更新車輦のリサイクル預託金	86	
		施設整備等支出計(5)	3,200,000	450,000	3,650,000		87	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200,000	700,000	△ 2,500,000		88	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		850,000	850,000		89	
		施設・設備整備等積立資産取崩収入		850,000	850,000	送迎車更新による積立金の取り崩し	90	
			その他の活動収入計(7)		850,000	850,000		91
								92
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	300,000		300,000		94	
		退職給付引当資産支出	300,000		300,000		95	
								96
		その他の活動支出計(8)	300,000	0	300,000		97	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	850,000	550,000		98	
		予備費支出(10)					99	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,480,000	△ 15,560,000	△ 14,080,000		100	
							101	
		前期末支払資金残高(12)	32,998,670	4,465	33,003,135		102	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,478,670	△ 15,555,535	18,923,135		103	
							104	

ホームヘルプサービスサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円) *

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行
収入	介護保険事業収入	36,810,000	△ 2,370,000	34,440,000	※利用者の増減実績に伴う増減修正	1
	居宅介護料収入	22,100,000	800,000	22,900,000		2
	(介護報酬収入)	19,800,000	600,000	20,400,000		3
	介護報酬収入	19,800,000	600,000	20,400,000		4
	(利用者負担金収入)	2,300,000	200,000	2,500,000		5
	介護負担金収入(公費)	500,000	200,000	700,000		6
	介護負担金収入(一般)	1,800,000		1,800,000		7
	介護予防日常生活支援総合事業収入	13,600,000	△ 3,900,000	9,700,000		8
	事業収入(介護予防・日常生活)	12,100,000	△ 3,650,000	8,450,000		9
	事業負担金収入(公費)	150,000	150,000	300,000		10
	事業負担金収入(一般)	1,350,000	△ 400,000	950,000		11
	利用者等利用料収入	1,100,000	△ 100,000	1,000,000		12
	居宅介護サービス利用料収入	50,000		50,000		13
	介護予防・日常生活支援利用料収入	50,000		50,000		14
	その他の利用料収入	1,000,000	△ 100,000	900,000		15
	その他の事業収入	10,000	830,000	840,000		16
	受託事業収入	10,000		10,000		17
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		830,000	830,000	小平市補助金(30万円) ・東京都支援金(53万円)	18 19
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		20
	その他の収入	70,000		70,000		21
	受入研修費収入	50,000		50,000		22
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000		23
	雑収入	10,000		10,000		24
	雑収入	10,000		10,000		25
	事業活動収入計(1)	36,890,000	△ 2,370,000	34,520,000		26
人件費支出	33,770,000	△ 1,050,000	32,720,000	※人件費の増減修正	27	
職員給料支出	12,770,000	△ 2,850,000	9,920,000		28	
職員賞与支出	2,400,000	△ 350,000	2,050,000		29	
非常勤職員給与支出	15,950,000	2,100,000	18,050,000	衛生管理による人件費の増額	30	
退職給付支出	350,000	△ 150,000	200,000		31	
法定福利費支出	2,300,000	200,000	2,500,000		32	
事業費支出	170,000	700,000	870,000		33	
給食費支出	10,000		10,000		34	
介護用品費支出	10,000		10,000		35	
保健衛生費支出		700,000	700,000	感染予防対策分増額(補助金分)	36	

	被服費支出	50,000		50,000		37
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000		38
	車輛費支出	50,000		50,000		39
	事務費支出	5,470,000	△ 450,000	5,020,000		40
	福利厚生費支出	400,000		400,000		41
	職員被服費支出	50,000		50,000		42
	旅費交通費支出	10,000		10,000		43
	研修研究費支出	100,000		100,000		44
	事務消耗品費支出	100,000		100,000		45
	印刷製本費支出	100,000		100,000		46
	水道光熱費支出	2,450,000	△ 450,000	2,000,000	窓開放冷暖房の影響による増減修正	47
	修繕費支出	200,000		200,000		48
	通信運搬費支出	400,000		400,000		49
	会議費支出	10,000		10,000		50
	広報費支出	100,000		100,000		51
	業務委託費支出	440,000		440,000		52
	検査委託費支出	10,000		10,000		53
	医事委託費支出	20,000		20,000		54
	清掃委託費支出	10,000		10,000		55
	保守委託費支出	300,000		300,000		56
	その他の委託費支出	100,000		100,000		57
	手数料支出	150,000		150,000		58
	保険料支出	200,000		200,000		59
	賃借料支出	650,000		650,000		60
	租税公課支出	50,000		50,000		61
	保守料支出	10,000		10,000		62
	雑支出	50,000		50,000		63
	雑支出	50,000		50,000		64
	その他の支出	350,000		350,000		65
	利用者等外給食費支出	350,000		350,000		66
	事業活動支出計(2)	39,760,000	△ 800,000	38,960,000		67
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,870,000	△ 1,570,000	△ 4,440,000		68
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		200,000	200,000		69
	施設整備等補助金収入		200,000	200,000	東京都支援金(20万円)	70
						71
						72
	施設整備等収入計(4)		200,000	200,000		73
支出						
固定資産取得支出	200,000	200,000	400,000		74	
器具及び備品取得支出	200,000	200,000	400,000	アシスト自転車(20万円・都支援金分)	75	
					76	
					77	
施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	400,000		78	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000		△ 200,000		79	

その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,270,000	△ 3,270,000	0	他会計からの繰入金収入の取り止め	80
	その他の活動収入計(7)	3,270,000	△ 3,270,000	0		81 82 83 84
その他の活動による支出	積立資産支出	200,000		200,000		85
	退職給付引当資産支出	200,000		200,000		86 87 88
	その他の活動支出計(8)	200,000		200,000		89
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,070,000	△ 3,270,000	△ 200,000		90
	予備費支出(10)					91
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,840,000	△ 4,840,000		92 93
	前期末支払資金残高(12)	53,961,931	5,984	53,967,915		94
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,961,931	△ 4,834,016	49,127,915		95

介護計画センターサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行
収入	介護保険事業収入	47,600,000	△ 4,350,000	43,250,000	※利用者の増減実績に伴う増減修正	1
	居宅介護支援介護料収入	47,000,000	△ 4,100,000	42,900,000		2
	居宅介護支援介護料収入	47,000,000	△ 4,100,000	42,900,000		3
	その他の事業収入	600,000	0	600,000		4
	受託事業収入	600,000	△ 500,000	100,000	新型コロナによる認定調査の未実施	5
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		250,000	250,000	小平市補助金(10万円) ・東京都支援金(15万円)	6 7
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		8
	その他の収入	110,000		110,000		9
	利用者等外給食費収入	100,000		100,000		10
	雑収入	10,000		10,000		11
	雑収入	10,000		10,000		12
	事業活動収入計(1)	47,720,000	△ 4,350,000	43,370,000		13
	支出	人件費支出	40,700,000	△ 950,000	39,750,000	※人件費の増減修正
職員給料支出		22,400,000	△ 150,000	22,250,000		15
職員賞与支出		6,300,000	△ 1,250,000	5,050,000		16
非常勤職員給与支出		7,000,000	150,000	7,150,000		17
退職給付支出		500,000		500,000		18
法定福利費支出		4,500,000	300,000	4,800,000		19
事業費支出		130,000	240,000	370,000		20
給食費支出		10,000		10,000		21
保健衛生費支出		10,000	240,000	250,000	感染予防対策分増額(補助金分)	22
日用品費支出		10,000		10,000		23
消耗器具備品費支出		50,000		50,000		24
車輛費支出		50,000		50,000		25
事務費支出		4,330,000	650,000	4,980,000		26
福利厚生費支出		200,000		200,000		27
職員被服費支出		50,000		50,000		28
旅費交通費支出		10,000		10,000		29
研修研究費支出		200,000		200,000		30
事務消耗品費支出		200,000		200,000		31
印刷製本費支出		50,000		50,000		32
水道光熱費支出		1,450,000	550,000	2,000,000	窓開放冷暖房の影響による増減修正	33
修繕費支出	300,000		300,000		34	
通信運搬費支出	450,000		450,000		35	
会議費支出	10,000		10,000		36	

		広報費支出	50,000		50,000		37
		業務委託費支出	380,000		380,000		38
		検査委託費支出	10,000		10,000		39
		医事委託費支出	10,000		10,000		40
		清掃委託費支出	10,000		10,000		41
		保守委託費支出	250,000		250,000		42
		その他の委託費支出	100,000		100,000		43
		手数料支出	10,000		10,000		44
		保険料支出	50,000		50,000		45
		賃借料支出	850,000	100,000	950,000	物品等の賃借料の増額修正	46
		租税公課支出	10,000		10,000		47
		保守料支出	10,000		10,000		48
		雑支出	50,000		50,000		49
		雑支出	50,000		50,000		50
		その他の支出	200,000		200,000		51
		利用者等外給食費支出	200,000		200,000		52
		事業活動支出計(2)	45,360,000	△ 60,000	45,300,000		53
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,360,000	△ 4,290,000	△ 1,930,000		54
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		200,000	200,000	東京都支援金(20万円)	55
		施設整備等補助金収入		200,000	200,000		56
		施設整備等収入計(4)		200,000	200,000	57	
	支出	固定資産取得支出	200,000	200,000	400,000	ノートPC(20万円・都支援金分)	60
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	400,000		61
		施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	400,000	62	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000	63			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	職員処遇積立金の取り崩しによる計上	66
		職員処遇積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000		67
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000	68		
	支出	積立資産支出	400,000		400,000	0 他会計への繰入金支出の取り止め	71
退職給付引当資産支出		400,000		400,000	72		
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	△ 1,000,000	0	73		
その他の活動支出計(8)	1,400,000	△ 1,000,000	400,000	74			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,400,000	3,000,000	1,600,000	75			
予備費支出(10)						76	
						77	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	760,000	△ 1,290,000	△ 530,000	78
				79
前期末支払資金残高(12)	34,269,002	△ 2,175,947	32,093,055	80
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,029,002	△ 3,465,947	31,563,055	81

地域包括支援センターサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行
収入	介護保険事業収入	76,800,000	△ 740,000	76,060,000	※利用者の増減実績に伴う増減修正	1
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	650,000	11,650,000		2
	介護予防支援介護料収入	10,950,000	650,000	11,600,000		3
	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000		50,000		4
	介護予防日常生活支援総合事業収入	10,450,000	△ 1,590,000	8,860,000		5
	事業収入(介護予防・日常生活)	10,450,000	△ 1,600,000	8,850,000		6
	事業負担金収入(公費)		10,000	10,000		7
	その他の事業収入	55,350,000	200,000	55,550,000		8
	受託事業収入	55,200,000		55,200,000		9
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		350,000	350,000	東京都支援金(35万円)	10
	その他の事業収入	150,000	△ 150,000	0	新型コロナ対策でのサロン未実施による減収修正	11
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		12
	その他の収入	500,000	△ 50,000	450,000		13
	利用者等外給食費収入	400,000		400,000		14
	雑収入	100,000	△ 50,000	50,000		15
	雑収入	100,000	△ 50,000	50,000	雑収入の減収修正	16
事業活動収入計(1)	77,310,000	△ 790,000	76,520,000		17	
支出	人件費支出	62,150,000	△ 100,000	62,050,000	※増減修正	18
	職員給料支出	35,350,000	1,100,000	36,450,000		19
	職員賞与支出	8,500,000	250,000	8,750,000		20
	非常勤職員給与支出	9,600,000	△ 1,650,000	7,950,000		21
	退職給付支出	700,000		700,000		22
	法定福利費支出	8,000,000	200,000	8,200,000		23
	事業費支出	630,000	140,000	770,000		24
	給食費支出	10,000		10,000		25
	介護用品費支出	10,000		10,000		26
	保健衛生費支出	10,000	140,000	150,000	感染予防対策分増額(都支援金分)	27
	教養娯楽費支出	200,000		200,000		28
	日用品費支出	100,000		100,000		29
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000		30
	車輛費支出	200,000		200,000		31
	事務費支出	12,160,000	750,000	12,910,000		32
	福利厚生費支出	250,000		250,000		33
	職員被服費支出	100,000		100,000		34
	旅費交通費支出	50,000		50,000		35
	研修研究費支出	200,000		200,000		36

支出	事務消耗品費支出	900,000	200,000	1,100,000	椅子12脚 (20万円・都支援金分)	37
	印刷製本費支出	100,000		100,000		38
	水道光熱費支出	2,800,000	500,000	3,300,000	窓開放冷暖房の影響による増減修正	39
	修繕費支出	1,100,000		1,100,000		40
	通信運搬費支出	850,000		850,000		41
	会議費支出	50,000	50,000	100,000	web機材 (5万円・都支援金分)	42
	広報費支出	100,000		100,000		43
	業務委託費支出	1,560,000		1,560,000		44
	検査委託費支出	50,000		50,000		45
	医事委託費支出	10,000		10,000		46
	清掃委託費支出	100,000		100,000		47
	保守委託費支出	1,000,000		1,000,000		48
	その他の委託費支出	400,000		400,000		49
	手数料支出	50,000		50,000		50
	保険料支出	400,000		400,000		51
	賃借料支出	1,900,000		1,900,000		52
	土地・建物賃借料支出	1,440,000		1,440,000		53
	租税公課支出	100,000		100,000		54
	保守料支出	10,000		10,000		55
	諸会費支出	100,000		100,000		56
	雑支出	100,000		100,000		57
雑支出	100,000		100,000		58	
その他の支出	200,000		200,000		59	
利用者等外給食費支出	200,000		200,000		60	
事業活動支出計(2)	75,140,000	790,000	75,930,000		61	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,170,000	△ 1,580,000	590,000		62	
施設整備等による収支	収入					63
						64
						65
						66
	施設整備等収入計(4)					67
支出	固定資産取得支出	600,000	△ 300,000	300,000		68
	器具及び備品取得支出	600,000	△ 300,000	300,000	緊急予備用(30万円)のみ計上	69
						70
	施設整備等支出計(5)	600,000	△ 300,000	300,000		71
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	300,000	△ 300,000		72	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,200,000	1,200,000		74
	職員処遇積立資産取崩収入		1,200,000	1,200,000	職員処遇積立金の取り崩しによる計上	75
						76
	その他の活動収入計(7)		1,200,000	1,200,000		77
積立資産支出	650,000		650,000		78	
					79	

支 出	退職給付引当資産支出	650,000		650,000	80
					81
	その他の活動支出計(8)	650,000		650,000	82
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 650,000	1,200,000	550,000	83
	予備費支出(10)				84
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	920,000	△ 80,000	840,000	85
					86
	前期末支払資金残高(12)	32,149,634	10,446	32,160,080	87
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,069,634	△ 69,554	33,000,080	88
					89