

令和元年度補正予算

【事業活動による収支】

	勘定科目	補正予算①	当初予算②	補正①-当初②
1	介護保険事業収入	2,921,394,597	2,921,394,597	0
2	施設介護料収入	1,589,800,476	1,589,800,476	0
3	居宅介護料収入(介護報酬収入)	287,246,139	287,246,139	0
4	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,916,245	31,916,245	0
5	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	189,875,550	189,875,550	0
6	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	21,097,287	21,097,287	0
7	居宅介護支援介護料収入	31,941,595	31,941,595	0
8	利用者等利用料収入	742,098,483	742,098,483	0
9	その他の事業収入	27,418,822	27,418,822	0
10	障害福祉サービス等事業収入	327,809,970	327,809,970	0
11	自立支援給付費収入	257,904,301	257,904,301	0
12	利用者負担金収入	873,527	873,527	0
13	補足給付費収入	6,436,732	6,436,732	0
14	その他の事業収入	37,067,000	37,067,000	0
15	特定費用収入	25,528,410	25,528,410	0
16	経営支援事業等収入	77,000,000	25,940,000	51,060,000
17	その他の事業収入	77,000,000	25,940,000	51,060,000
18	その他の収入	0	0	0
19	借入金利息補助金収入	17,757,446	17,757,446	0
20	経常経費寄附金収入	577,385	577,385	0
21	受取利息配当金収入	0	0	0
22	その他の収入	60,693,479	81,281,857	-20,588,378
23	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
24	事業活動収入計(1)	3,405,232,877	3,374,761,255	30,471,622
25	人件費支出	1,961,759,749	1,799,291,749	162,468,000
26	役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0
27	職員給料支出	1,449,938,586	1,410,922,586	39,016,000
28	職員賞与支出	206,773,396	156,321,396	50,452,000
29	派遣職員費支出	61,608,406	33,608,406	28,000,000
30	退職給付支出	4,674,146	4,674,146	0
31	法定福利費支出	237,685,215	192,685,215	45,000,000
32	事業費支出	511,977,537	511,977,537	0
33	給食費支出	167,320,036	167,320,036	0
34	介護用品費支出	46,447,814	46,447,814	0
35	医薬品費支出	13,933,441	13,933,441	0
36	診療・療養等材料費支出	5,424,847	5,424,847	0
37	保健衛生費支出	4,517,741	4,517,741	0
38	医療費支出	883,847	883,847	0
39	被服費支出	0	0	0
40	教養娯楽費支出	20,671,236	20,671,236	0
41	日用品費支出	0	0	0
42	水道光熱費支出	145,206,180	145,206,180	0
43	燃料費支出	4,152,686	4,152,686	0
44	消耗器具備品費支出	71,411,381	71,411,381	0
45	保険料支出	190,460	190,460	0
46	賃借料支出	31,817,868	31,817,868	0
47	葬祭費支出	0	0	0
48	車輛費支出	0	0	0
49	管理費返還支出	0	0	0
50	その他の費用支出	0	0	0
51	雑支出	0	0	0
52	事務費支出	749,434,907	868,459,074	-119,024,167
53	福利厚生費支出	60,486,888	60,486,888	0
54	職員被服費支出	0	0	0
55	旅費交通費支出	6,048,349	6,048,349	0
56	研修研究費支出	127,521,416	239,521,416	-112,000,000
57	事務消耗品費支出	14,755,434	12,688,805	2,066,629
58	印刷製本費支出	9,643,826	9,643,826	0
59	水道光熱費支出	6,355,295	6,355,295	0
60	燃料費支出	229,729	229,729	0
61	修繕費支出	42,276,708	35,069,059	7,207,649
62	通信運搬費支出	10,100,937	10,100,937	0
63	会議費支出	33,480	152,480	-119,000
64	広報費支出	35,723,420	35,723,420	0
65	業務委託費支出	189,505,999	187,506,059	1,999,940
66	手数料支出	68,324,648	88,316,253	-19,991,605
67	保険料支出	10,487,172	10,487,172	0
68	賃借料支出	5,047,827	5,047,827	0
69	土地・建物賃借料支出	32,989,248	32,989,248	0
70	租税公課支出	13,362,018	13,362,018	0

71	保守料支出	103,971,123	103,971,123	0
72	渉外費支出	1,135,334	1,135,334	0
73	諸会費支出	1,812,220	1,812,220	0
74	その他の費用支出	2,577,623	2,577,623	0
75	雑支出	5,233,993	5,233,993	0
76	支払利息支出	33,896,088	33,896,088	0
77	支払利息支出	33,896,088	33,896,088	0
78	その他の支出	2,353,434	2,353,434	0
79	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
80	資産評価損	0	0	0
81	事業活動支出計(2)	3,259,421,715	3,215,977,882	43,443,833
82	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,811,162	158,783,373	-12,972,211

【施設整備等による収支】

83	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
84	施設整備等寄附金収入	0	0	0
85	設備資金借入金収入	0	0	0
86	固定資産売却収入	0	0	0
87	その他の施設整備等による収入	0	0	0
88	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
89	設備資金借入金元金償還支出	183,514,000	183,514,000	0
90	固定資産取得支出	220,949,436	10,250,000	-210,699,436
91	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
92	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
93	その他の施設整備等による支出	949,948	949,948	0
94	施設整備等支出計(5)	405,413,384	194,713,948	-210,699,436
95	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-403,413,384	-192,713,948	210,699,436

【その他の活動による収支】

97	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
99	長期運営資金借入金収入	0	0	0
101	長期貸付金回収収入	0	0	0
103	投資有価証券売却収入	0	0	0
104	積立資産取崩収入	251,795,158	50,000,000	-201,795,158
105	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
107	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
109	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
111	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
113	長期未収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
114	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
116	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
118	事業区分間繰入金収入	0	0	0
120	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
122	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
124	その他の活動による収入	0	0	0
128	その他の活動による収入計(7)	252,995,158	51,200,000	-201,795,158
129	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
131	長期貸付金支出	0	0	0
136	投資有価証券取得支出	0	0	0
138	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
139	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
142	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
144	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
146	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
148	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
150	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
152	事業区分間繰入金支出	0	0	0
154	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
156	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
158	その他の活動による支出	1,555,200	1,555,200	0
159	その他の活動支出計(8)	11,555,200	11,555,200	0
160	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	241,439,958	39,644,800	-201,795,158
161	予備費支出(10)	0	0	0
162	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,162,264	5,714,225	21,876,489

【資金残高】

201	前期末支払資金残高(12)	963,288,807	1,112,283,448	148,994,641
202	当期末支払資金残高(11)+(12)	947,126,543	1,117,997,673	170,871,130