

令和2年度
事業計画

社会福祉法人 加茂光陽会

令和2年度 事業計画 (案)

令和2年度事業運営の基本方針

平成30年度の介護報酬改定は微弱ながら引き上げに至ったが、引き続き経営環境は厳しく、特に介護人材の不足は深刻さを増している。改定の主な視点は、地域包括ケアシステムの推進、自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現、多様な人材の確保と生産性の向上、介護サービスの適正化・重点化をはかることで制度の安定性・持続可能性を確保することである。

法人の基本方針として、

(1)地域における公益的取組を実施する責務として「社会福祉法人は、日常生活上又は社会生活上の支援を必要とする者に無料又は低額な料金で提供される福祉サービスを実施しなければならない」を実行する。

(2)事業運営の透明性の向上として、「現況報告書・貸借対照表・収支計算書・定款・役員報酬基準・役員報酬総額・利害関係者との取引等」公開する。

(3)経営組織のガバナンスの強化。

(4)財務規律の強化。適正かつ公正な支出管理により再投下可能な財産を明確化する。

このような状況の中で、当法人は、引き続き更なるコンプライアンス経営に徹して行く。

人口の減少と高齢化の進展する地域に於いて、利用者や地域のニーズに的確に対応していけるように、中重度の要介護者や認知症高齢者への対応を強化し、研修と教育を充実させ、全事業所のサービスの質を向上させることを最優先課題として取り組む。

ご利用者の尊厳を保持し安心・安全を提供するためにサービス内容の見直しを抜本的に行い、職員の資質および技術向上に徹底して取り組むことと地域包括ケアシステムの中での施設としての役割を果たすことにより、時代に適合した地域に必要とされる事業の推進を図る。

1 福祉施設としての目標

- ①利用者から信頼される、充実したサービス
- ②利用者家族から信頼される施設運営
- ③地域社会から信頼される、心のこもった福祉サービス
- ④地域との交流を深めるイベントの実行
- ⑤職員同士お互いに信頼し合える、職場環境づくり
- ⑥内部及び外部における職員研修、資質向上のための研修受講や資格取得の推進を図る。
- ⑦地域における公益的取組の実施。

2 経営面の目標

【堅実な法人運営・経営改革への取り組み】

- ①経営意識の醸成と経営組織のガバナンスの強化
- ②経営理念、経営方針の明確化と浸透
- ③各事業所とも稼働率 95%の確保
- ④事業運営の透明性の向上
- ⑤財務規律の強化

I 介護老人福祉施設事業（特別養護老人ホーム緑山荘）

1 事業運営の基本方針

昨年度の施設においては、入所待機者の少ない状況、介護職員、看護職員、調理員等の職員配置が安定しない状況がみられた。

令和2年度においては、入所待機者の増加と職員配置の充足と安定を図ることに重点的に取り組むことが必要と考えられる。

入所待機者を増加させるためには、病棟をもつ医療機関、医療系の施設や他の介護保険事業所、居宅介護支援事業所との連携を図ることで申し込みに繋げていく必要がある。

また、選ばれるためには“信頼される魅力ある施設”であることが必要となる。そのためにサービスの向上と職員の資質の向上が重要であるとする。

職員の確保については、外国人職員の受け入れを行っているが、離職率を下げるための取り組みも必要と考えられる。部署や職種の垣根なく職員同士がコミュニケーションを図り、認め合う職場風土が重要となる。

前述の二つの重点項目を実現すべく、各部署、各職種が協力しそれぞれの方針に留意し事業を行う。

<介護の方針>

- ①人を思いやる気持ちを持つ、相手の気持ちになって考えることができるように自己形成と、お互いを認め合うことの出来る職場風土作りに努める。
- ②利用者の尊厳を保持することを第一に利用者のニーズに合わせた利用者本位のサービスを提供する。
- ③介護の専門職としての自覚を持ち知識や技術の向上を図ることでより良いサービスを提供する。
- ④安心・安全を提供するために、危険を予測し日々の対応や対策を考え、実施する。
- ⑤報告・連絡・相談を密にし、職員間や多職種と情報の共有化を図りサービスの向上に努める。

- ⑥生活の中で楽しみを持つ事ができるように行事やレクリエーションの実施、外出等のサービスを提供する。

<看護の方針>

利用者が楽しみながら安定した生活ができるよう活動の幅を広げていく事を目標に健康面について管理していく。

- ①嘱託医による健康管理の下、利用者の日常的な状態確認の継続、異常の早期発見に努め、より迅速かつ確かな対応を行い安定した生活を送る事ができるようにする。
- ②状態に応じた個別機能訓練計画を作成し毎日リハビリを実施することで心身機能の維持・向上を図る。一人一人のポジショニングについても指導する。
- ③スケール活用し、褥瘡者のリスクやアセスメントを把握し、予防対策を実施する。
- ④感染症予防対策を徹底し、発生時には適切な処理および拡大防止の指導を行う。
- ⑤状態報告等の家族への連絡を密にすることで信頼関係を築き、安心を提供する。
- ⑥看取りについて、定期的に勉強会をもち体制を継続していく。
- ⑦口腔ケア・フットケアの必要性を重視し実施する。
- ⑧病気等の発症原因を減少させるべく、医療的な立場から介護方法等の助言や指導を行う。
- ⑨急変時の対応については介護職と連携し、適切な対応・処置ができるように定期的な研修を予定する。
- ⑩報告・連絡・相談ができるよう職員間・他職種間の連携を密にしていく。

<調理の方針>

- ①目で見て楽しく、安全で美味しい食事を提供する。
- ②季節の旬の食材や地元の食材を取り入れ、利用者の食習慣、嗜好等にも配慮し、四季折々の、食文化を大切にされた食事を提供する。
- ③「食べる楽しみ」を重視し、「食べる」ことによって高齢者の低栄養状態などの予防、改善のために、利用者の栄養状態を個別的に捉え栄養ケアを行う。
- ④衛生管理を徹底し、食中毒等の事故発生のないように努める。

2 事業実施計画

- ①利用者定員 60名。

安定した利用者確保のため、津山市全域ならびに周辺部からの受入及び広範囲にわたる地域からの受入も積極的に進める。

- ②職員の配置

指定基準を満たし、かつサービスの充実を図るため安定した職員の確保に努める。

II 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護事業（ショートステイ）

1 事業運営の基本方針

利用者や家族が安心して利用していただくことができるように連絡や報告を密にすることで信頼関係を築くこと、居宅介護支援事業所との連携を行うことが必要となる。

具体的に以下のことについて実施する。

- ①居宅において自立した日常生活を継続するために、心身機能の維持・向上及び生活リズムの調整、家族の心身への負担軽減を図る。
- ②家族及び担当の介護支援専門員との連携を密にし、多くの情報を得ることで適切な対応、介護を提供する。
- ③連絡ノートなどを活用し利用毎に居宅での状況を把握すること、利用時の状態や様子を家族へ報告することで安心を提供する。
- ④利用中に楽しみを持つことができるように配慮する。

前述の内容を踏まえ、特別養護老人ホームに併設した施設において、短期入所生活介護等事業に積極的に取り組む。

令和2年度においても、本体事業の運営に併せて事業を行う。

2 事業実施計画

①1日当たりの利用者定員 6名

特別養護老人ホームの空床利用を合わせて稼働率を上げる。

②職員の配置

特別養護老人ホームと一体として職員を配置する。

III 通所介護事業（デイサービス）

1 事業運営の基本方針

要介護・要支援状態にある高齢者が、可能な限り、その居宅において自立した日常生活を営む事が求められており、心身機能の維持向上および社会性の機能維持ならびにご家族の介護負担の軽減を図る上でデイサービスの果たす役割は大きい。平成31年度も施設の持つ機能を活用して、デイサービス事業に積極的に取り組んでいくこととし、次の事項に留意して事業を実施するものとする。

- ① 通所介護計画に基づく適切なサービスを提供する。
- ② 心身機能の維持、向上を図る。
- ③ 社会性の機能維持向上を図る。

- ④ 生活の活性化と、生きがいの持てる生活の実現を目指す。
- ⑤ ご家族の介護負担の軽減等、在宅介護支援の充実を図る。
- ⑥ 地域との交流機会拡大を図る。
- ⑦ 心身ともに安らげる環境作りをめざし、寄り添いの介護を心がける。
- ⑧ 各関係機関との連携を図り、より多くの方々にご利用していただく。
- ⑨ 無事故で利用者様送迎の安全に努める。
- ⑩ サービスの均一化のために、報告・連絡・相談を円滑に、情報共有を徹底する。
- ⑪ 介護サービス業として基本に忠実に。適切な介護。適切な言葉。適切な服装。

2 事業実施計画

「指定通所介護事業」と「指定介護予防・日常生活支援総合事業」を合併して実施する。

①利用受入計画

◎1日当たり利用定員 20名

◎サービスの提供に際しては、利用者と事業者双方の権利と義務を明確にするため、別途利用計画を締結する。

(デイサービス事業 要介護度別利用者見込数 令和2年3月1日現在)

介護度別	「指定介護予防 日常生活支援総合事 業」 要支援1～2	「指定介護予防 日常生活支援総合事 業」実費利用 要支援1～2	「指定通所 介護事業」 要介護1～2	「指定通所 介護事業」 要介護3～5	計
登録利用者数	12人	5人	28人	5人	50人

②職員の配置

指定基準に合致し又サービスの充実を図るため、安定した職員の確保に努める。

職 種	員 数	指定基準
管理者	1名(兼務)	1名
生活相談員	3名 (兼務3名)	1名
介護職員	5名 (兼務3名)	2名
看護職員	2名	1名

機能訓練指導員	2名 (看護と兼務)	1名
---------	---------------	----

※業務の内容などにより、職員の増減がある。

IV 居宅介護支援事業

1 事業運営の基本方針

在宅での生活を継続するために、在宅介護に関する援助及び介護保険サービスを利用するための支援を行う。支援にあたっては公正・中立な立場を明確にし適正なサービス利用となるよう努める。

令和2年度において、次の事項に留意し事業を実施する。

利用者が在宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むために、適切かつ効率的にサービスが提供できる支援をする。

- ① アセスメントと介護サービスなどの説明、適切な居宅サービス計画の作成。
- ② サービス担当者会議を開催し、専門職の意見を聞きサービスの調整、適正化を図る。
- ③ モニタリングの実施により居宅サービス計画の見直しを行う。
- ④ 利用者の依頼を受け、必要に応じて要介護認定申請等の代行を行う。
- ⑤ 保険者・医療・各サービス事業者間の連絡・連携を図る。
- ⑥ 正確で漏れの無い記録類の作成を図る。

2 事業実施計画

① 介護保険居宅介護支援事業

要介護1~5の認定を受けた方を対象に事業を実施。

利用者人数については職員の配置人員に合わせ、適切な人数とする。

② 介護予防居宅介護支援事業

地域包括支援センターからの委託を受けて要支援1,2の認定を受けた方を対象に、介護予防プランを作成する。自立支援に向け、利用者のセルフケア、家族の支援、インフォーマルサービスに介護保険の予防サービスを組み合わせ、計画を作成する。

- 1 アセスメントの実施、ニーズの把握、利用者と共に計画の原案を作成する。
- 2 サービス担当者会議を開催する。
- 3 サービス提供者と連絡調整を図る。(関連機構との連携)
- 4 モニタリングと評価をする。

※利用対象者（見込み）	要介護1～5	40名程度
	要支援1、2	3名程度

③職員の配置

介護保険居宅介護支援事業所の業務を専任で行うこととする。

- | | |
|-----------------|----|
| ・管理者（介護支援専門員兼務） | 1名 |
| ・介護支援専門員（パート職員） | 1名 |

V 地域密着型サービス

介護予防認知症対応型共同生活介護・認知症対応型共同生活介護
(グループホーム杉宮)

1 事業運営の基本方針

認知症高齢者が家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り生活機能の維持又は向上を目指す。またはその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。(基準省令より)

“基本”を大切にしながら、認知症介護専門の職員が対応しているホーム・地域の中にあるホーム・利用者と共に生活できるホーム・自分の居場所と思えるホームを作るために職員同士が日々研鑽していく。

2 事業実施計画

(1)利用対象者 要支援2 及び 要介護者

(2) 利用定員

18名(9名×2ユニット)

(3) 職員の配置(各ユニットにおいて)

介護職員	常勤換算で8人程度(非常勤・兼務含む)
計画作成担当者(兼務)	1人
管理者(兼務)	1人

(4) 運営

- ①説明と同意—入居前や入居時など重要事項についての説明を十分に行い、同意が必要なものについては書面による同意を得る。また重要事項説明書などサービスに関する書類は利用者や家族がいつでも見ることができるようにしておく。
- ②計画作成—利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて計画を作成する。また地域の特性や利用者の趣味嗜好に応じた余暇活動の提供に努める。
- ③個別支援—計画に基づいた支援を行うが、日常生活活動については利用者の特性を生

かして共同で行うように努める。

- ④記録の整備—計画に基づいた支援経過や状況などサービス提供に関する内容についてはわかりやすく記録に残しておく。
- ⑤個人情報保護・プライバシー保護—知識を持ち、書類の取り扱いについて注意を払うと共に、職場以外での会話や SNS といったもので安易に情報を漏らすことのないようにする。
- ⑥衛生管理・感染症対策—特にインフルエンザ予防、食中毒・ノロウイルス防止やレジオネラ症などに関する基本的な知識を持ち適切な対応が出来るようにする。
- ⑦栄養管理—薄味を基本とし、様々な食材を使用しながらバランスの良い食事が提供できるように工夫する。同法人の管理栄養士にも相談していく。
- ⑧健康管理—利用者に関しては、日常的にバイタル測定や一般状態の観察を行いながら、異常の早期発見に努める。主治医や訪問看護師による指導を受けるなど適切な対応が出来るようにする。
職員に関しては、定期的な健康診断と同法人の産業医・看護師の指導も受ける。
- ⑨身体拘束防止・虐待防止—研修会への参加や勉強会などによりスキルアップを図ることで意識付けと防止に努める。
- ⑩非常災害対策—消防関係者の指導を受ける避難訓練は年 2 回であるが、火災だけでなく地震災害などに関する対応について勉強し、対応が出来るようにする。
津山市の緊急情報伝達訓練も利用する。
- ⑪事故防止・事故発生時の対応。緊急時の対応。リスクマネジメント—緊急時には利用者本人への適切な対応が取れるようにしておくことと、家族への連絡・行政への報告など、マニュアルを整備しておく。日頃の記録と共に緊急対応の記録を残していく。
- ⑫苦情対応—苦情はサービスの質の向上を図るうえでの重要な情報であるとの認識を持ち真摯に受け止め、誠意をもって対応する。
- ⑬地域との連携—2 か月に 1 回の運営推進会議において活動状況を報告し、助言を受けたり要望を聞く機会とする。また、ボランティアの活用や行事などを通じて地域の方との交流の機会を持つ。日常的には近所への食材の買い物や日用品の買い物などにより交流を図る。
- ⑭自己評価・外部評価・評価結果の公表—年に 1 回。定期的に外部の評価を受けることが義務づけられている。日頃のサービス提供に関して振り返りの良い機会とし、資質の向上に活かしていく。
- ⑮職員会議・ユニット会議・申し送り—定期的に行い、利用者に対するケア内容についてはもとより、職員同士の意見交換の場として活用しより良いサービス提供につなげていく。
- ⑯職員の研修・勉強会—内部研修としては、月間目標に掲げている内容について職員それぞれがどれかを担当して資料作成することで意識付けを行う。作成配布した資料を

基に意見交換を行いながら日々に活かして実践していく。

外部研修としては、実践に活かせるもの、その職員に適切と思える内容を選び計画的に参加できるようにする。

令和2年度

資金収支予算書

社会福祉法人 加茂光陽会

目 次

- ・法人全体・・・・・・・・・・・・・・・・P1～P4
- ・法人本部・・・・・・・・・・・・・・・・P5～P6
- ・特別養護老人ホーム緑山荘・・・・・・・・P7～P9
- ・加茂介護支援センター緑山荘（デイサービスセンター）・・P10～P12
- ・加茂介護支援センター緑山荘（短期入所）・・P13～P14
- ・緑山荘居宅介護支援センター・・・・・・・・P15～P16
- ・包括センター委託事業・・・・・・・・P17
- ・グループホーム杉宮・・・・・・・・P18～P20
- ・太陽光発電事業（緑山荘）・・・・・・・・P21
- ・太陽光発電事業（杉宮）・・・・・・・・P22

令和 2年度
資金収支予算書

法人全体

P- 1

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
介護保険事業収入	377,462,000	369,151,000	8,311,000	102.3%	
施設介護料収入	(189,440,000)	(186,650,000)	(2,790,000)	(101.5%)	
介護報酬収入(施設)	7111 168,280,000	165,800,000	2,480,000	101.5%	
利用者負担金収入(公費)	7112 3,960,000	3,900,000	60,000	101.5%	
利用者負担金収入(一般)	7113 17,200,000	16,950,000	250,000	101.5%	
居宅介護料収入	(110,750,000)	(106,120,000)	(4,630,000)	(104.4%)	
(介護報酬収入)	(99,823,000)	(95,650,000)	(4,173,000)	(104.4%)	
介護報酬収入(居宅)	7115 97,680,000	93,700,000	3,980,000	104.2%	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 2,143,000	1,950,000	193,000	109.9%	
(利用者負担金収入)	(10,927,000)	(10,470,000)	(457,000)	(104.4%)	
介護負担金収入(公費)	7118 900,000	900,000	0	100.0%	
介護負担金収入(一般)	7119 9,630,000	9,200,000	430,000	104.7%	
介護予防負担金収入(一般)	7122 397,000	370,000	27,000	107.3%	
居宅介護支援介護料収入	(5,200,000)	(5,200,000)	(0)	(100.0%)	
居宅介護支援介護料収入	7133 5,200,000	5,200,000	0	100.0%	
利用者等利用料収入	(71,072,000)	(70,005,000)	(1,067,000)	(101.5%)	
居宅介護サービス利用料収	7137 1,125,000	1,125,000	0	100.0%	
食費収入(公費)	7139 14,990,000	14,750,000	240,000	101.6%	
食費収入(一般)	7141 25,295,000	24,930,000	365,000	101.5%	
居住費収入(公費)	7142 9,532,000	9,370,000	162,000	101.7%	
居住費収入(一般)	7143 16,550,000	16,250,000	300,000	101.8%	
その他の利用料収入(介護)	7145 3,580,000	3,580,000	0	100.0%	
その他の事業収入	(1,000,000)	(1,176,000)	(△176,000)	(85.0%)	
補助金事業収入(介護・そ	7148 1,000,000	1,176,000	△176,000	85.0%	
介護	A 1,000,000	1,176,000	△176,000	85.0%	
経常経費寄附金収入	7311 200,000	200,000	0	100.0%	
受取利息配当金収入	7312 21,000	21,000	0	100.0%	
その他の収入	12,707,000	12,707,000	0	100.0%	
受入研修費収入	7313 94,000	94,000	0	100.0%	
利用者等外給食費収入	7314 1,003,000	1,003,000	0	100.0%	
雑収入	(11,610,000)	(11,610,000)	(0)	(100.0%)	
雑収入	7318 11,610,000	11,610,000	0	100.0%	
雑収入	A 8,710,000	8,710,000	0	100.0%	
職員宅宅利用料	C 2,900,000	2,900,000	0	100.0%	
事業活動収入計	390,390,000	382,079,000	8,311,000	102.2%	
事業活動による支出					
人件費支出	262,882,000	265,214,000	△2,332,000	99.1%	
役員報酬支出	8311 680,000	680,000	0	100.0%	
職員給料支出	8312 133,920,000	134,960,000	△1,040,000	99.2%	
正職員 俸給	A 98,610,000	99,570,000	△960,000	99.0%	
正職員 諸手当	B 35,310,000	35,390,000	△80,000	99.8%	

--	--	--	--	--

令和 2年度
資金収支予算書

法人全体

P- 2

△

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
職員賞与支出	8313	30,352,000	32,002,000	△1,650,000	94.8%	
正職員 賞与	A	26,532,000	27,882,000	△1,350,000	95.2%	
非常勤職員 賞与	B	3,460,000	3,760,000	△300,000	92.0%	
嘱託医 賞与	C	360,000	360,000	0	100.0%	
非常勤職員給与支出	8314	65,230,000	64,840,000	390,000	100.6%	
非常勤職員 俸給	A	47,550,000	47,270,000	280,000	100.6%	
非常勤職員 諸手当	B	5,890,000	5,780,000	110,000	101.9%	
宿直者 諸手当	C	2,650,000	2,650,000	0	100.0%	
宿直者 諸手当	D	340,000	340,000	0	100.0%	
嘱託医 俸給	E	8,800,000	8,800,000	0	100.0%	
退職給付支出	8316	3,080,000	3,082,000	△2,000	99.9%	
法定福利費支出(人件費)	8317	29,620,000	29,650,000	△30,000	99.9%	
事業費支出		57,754,000	57,894,000	△140,000	99.8%	
給食費支出	8331	24,700,000	24,130,000	570,000	102.4%	
介護用品費支出	8332	3,560,000	3,510,000	50,000	101.4%	
医薬品費支出	8333	1,070,000	1,070,000	0	100.0%	
保健衛生費支出	8335	1,660,000	1,660,000	0	100.0%	
医療費支出	8336	50,000	50,000	0	100.0%	
被服費支出	8337	260,000	310,000	△50,000	83.9%	
教養娯楽費支出	8338	1,170,000	1,170,000	0	100.0%	
日用品費支出	8339	540,000	540,000	0	100.0%	
水道光熱費支出(事業)	8343	16,819,000	16,719,000	100,000	100.6%	
燃料費支出(事業)	8344	230,000	230,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345	1,650,000	1,850,000	△200,000	89.2%	
保険料支出(事業)	8346	1,530,000	1,530,000	0	100.0%	
賃借料支出(事業)	8347	2,600,000	2,600,000	0	100.0%	
車輛費支出	8352	450,000	1,060,000	△610,000	42.5%	
車輛燃料費支出	8353	1,235,000	1,235,000	0	100.0%	
雑支出(事業)	8379	230,000	230,000	0	100.0%	
事務費支出		38,119,000	39,859,000	△1,740,000	95.6%	
福利厚生費支出(事務)	8511	2,230,000	2,280,000	△50,000	97.8%	
職員被服費支出	8512	10,000	10,000	0	100.0%	
旅費交通費支出(事務)	8513	170,000	170,000	0	100.0%	
研修研究費支出	8514	4,050,000	4,235,000	△185,000	95.6%	
事務消耗品費支出	8515	1,410,000	1,510,000	△100,000	93.4%	
印刷製本費支出(事務)	8516	1,190,000	1,190,000	0	100.0%	
修繕費支出(事務)	8519	4,750,000	6,050,000	△1,300,000	78.5%	
通信運搬費支出(事務)	8521	1,230,000	1,230,000	0	100.0%	
会議費支出(事務)	8522	500,000	500,000	0	100.0%	
広報費支出(事務)	8523	310,000	360,000	△50,000	86.1%	
業務委託費支出		(6,460,000)	(6,460,000)	(0)	(100.0%)	
その他の委託費支出	8532	6,460,000	6,460,000	0	100.0%	
手数料支出(事務)	8533	2,024,000	2,024,000	0	100.0%	

令和 2年度
資金収支予算書

法人全体

P- 3

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
保険料支出(事務)	8534	100,000	100,000	0	100.0%	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	9,900,000	9,900,000	0	100.0%	
租税公課支出(事務)	8537	550,000	550,000	0	100.0%	
保守料支出(事務)	8538	420,000	420,000	0	100.0%	
渉外費支出(事務)	8539	695,000	695,000	0	100.0%	
諸会費支出(事務)	8541	420,000	425,000	△5,000	98.8%	
雑支出		(1,700,000)	(1,750,000)	(△50,000)	(97.1%)	
雑支出(事務)	8552	1,700,000	1,750,000	△50,000	97.1%	
雑費	A	1,700,000	1,750,000	△50,000	97.1%	
支払利息支出	8615	680,000	880,000	△200,000	77.3%	
鳥取銀行 津山東支店	A	220,000	300,000	△80,000	73.3%	
鳥取銀行 津山東支店	A1	20,000	40,000	△20,000	50.0%	
津山信用金庫 本店	C	70,000	90,000	△20,000	77.8%	
津山信用金庫 本店	C1	40,000	50,000	△10,000	80.0%	
津山信用金庫 本店 190	D2	30,000	50,000	△20,000	60.0%	
津山信用金庫 本店 190	D3	270,000	300,000	△30,000	90.0%	
中国銀行 加茂支店 506	J	30,000	50,000	△20,000	60.0%	
事業活動支出計		359,435,000	363,847,000	△4,412,000	98.8%	
事業活動資金収支差額		30,955,000	18,232,000	12,723,000	169.8%	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計		0	0	0		
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出		21,482,000	24,702,000	△3,220,000	87.0%	
設備資金借入金元金償還支出	8711	21,482,000	24,702,000	△3,220,000	87.0%	
鳥取銀行 津山東支店	A	9,996,000	9,996,000	0	100.0%	
鳥取銀行 津山東支店	A1	1,820,000	5,040,000	△3,220,000	36.1%	
津山信用金庫 本店	C	1,830,000	1,830,000	0	100.0%	
津山信用金庫 本店	C1	1,008,000	1,008,000	0	100.0%	
津山信用金庫 本店 190	D2	2,160,000	2,160,000	0	100.0%	
津山信用金庫 本店 190	D3	2,508,000	2,508,000	0	100.0%	
中国銀行 加茂支店 506	J	2,160,000	2,160,000	0	100.0%	
固定資産取得支出		1,965,000	1,415,000	550,000	138.9%	
器具及び備品取得支出	8723	1,605,000	1,055,000	550,000	152.1%	
ソフトウェア取得支出	8726	360,000	360,000	0	100.0%	
ファイナンスリース債務の返済		4,201,000	3,000,000	1,201,000	140.0%	
リース債務返済支出	8743	4,201,000	3,000,000	1,201,000	140.0%	
施設整備等支出計		27,648,000	29,117,000	△1,469,000	95.0%	
施設整備等資金収支差額		△27,648,000	△29,117,000	1,469,000		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入		2,910,000	2,950,000	△40,000	98.6%	
退職給付引当資産取崩収入	7517	2,910,000	2,950,000	△40,000	98.6%	

--	--	--	--	--

令和 2年度
資金収支予算書

法人全体

P- 4

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
拠点区分間繰入金収入	7549	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	66.7%	
サービス区分間繰入金収入	7551	23,200,000	22,950,000	250,000	101.1%	
その他の活動収入計		32,110,000	34,900,000	△2,790,000	92.0%	
その他の活動による支出						
長期貸付金支出	8813	500,000	500,000	0	100.0%	
積立資産支出		4,717,000	4,717,000	0	100.0%	
退職給付引当資産支出	8816	4,717,000	4,717,000	0	100.0%	
拠点区分間繰入金支出	8848	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	66.7%	
サービス区分間繰入金支出	8849	23,200,000	22,950,000	250,000	101.1%	
その他の活動支出計		34,417,000	37,167,000	△2,750,000	92.6%	
その他の活動資金収支差額		△2,307,000	△2,267,000	△40,000		
当期資金収支差額合計	9811	1,000,000	△13,152,000	14,152,000		
前期末支払資金残高	9821	121,150,880	134,302,880	△13,152,000	90.2%	
当期末支払資金残高	9831	122,150,880	121,150,880	1,000,000	100.8%	

△

令和 2年度
資金収支予算書

P- 1

事業：001 法人本部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
経常経費寄附金収入	7311 100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	7312 10,000	10,000	0	
その他の収入	50,000	50,000	0	
雑収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
雑収入	7318 50,000	50,000	0	
雑収入	A 50,000	50,000	0	
事業活動収入計	160,000	160,000	0	
事業活動による支出				
人件費支出	680,000	680,000	0	
役員報酬支出	8311 680,000	680,000	0	
事務費支出	2,965,000	2,865,000	100,000	
研修研究費支出	8514 100,000	0	100,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 15,000	15,000	0	
会議費支出(事務)	8522 450,000	450,000	0	
業務委託費支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 1,500,000	1,500,000	0	
手数料支出(事務)	8533 50,000	50,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 300,000	300,000	0	
渉外費支出(事務)	8539 200,000	200,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 50,000	50,000	0	
雑支出	(300,000)	(300,000)	(0)	
雑支出(事務)	8552 300,000	300,000	0	
雑費	A 300,000	300,000	0	
事業活動支出計	3,645,000	3,545,000	100,000	
事業活動資金収支差額	△3,485,000	△3,385,000	△100,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	7551 4,000,000	3,750,000	250,000	
その他の活動収入計	4,000,000	3,750,000	250,000	
その他の活動による支出				
長期貸付金支出	8813 500,000	500,000	0	
その他の活動支出計	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額	3,500,000	3,250,000	250,000	
当期資金収支差額合計	9811 15,000	△135,000	150,000	
前期末支払資金残高	9821 2,583,011	2,718,011	△135,000	

令和 2年度

P- 1

事業：002 特別養護老人ホーム緑山荘

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	236,890,000	233,626,000	3,264,000	
施設介護料収入	(189,440,000)	(186,650,000)	(2,790,000)	
介護報酬収入 (施設)	7111 168,280,000	165,800,000	2,480,000	
利用者負担金収入 (公費)	7112 3,960,000	3,900,000	60,000	
利用者負担金収入 (一般)	7113 17,200,000	16,950,000	250,000	
利用者等利用料収入	(46,450,000)	(45,800,000)	(650,000)	
居宅介護サービス利用料収入	7137 70,000	70,000	0	
食費収入 (公費)	7139 14,500,000	14,300,000	200,000	
食費収入 (一般)	7141 14,000,000	13,800,000	200,000	
居住費収入 (公費)	7142 9,130,000	9,000,000	130,000	
居住費収入 (一般)	7143 8,720,000	8,600,000	120,000	
その他の利用料収入 (介護・利用)	7145 30,000	30,000	0	
その他の事業収入	(1,000,000)	(1,176,000)	(△176,000)	
補助金事業収入 (介護・その他)	7148 1,000,000	1,176,000	△176,000	
介護	A 1,000,000	1,176,000	△176,000	
経常経費寄附金収入	7311 100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	7312 6,000	6,000	0	
その他の収入	6,690,000	6,690,000	0	
受入研修費収入	7313 90,000	90,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 100,000	100,000	0	
雑収入	(6,500,000)	(6,500,000)	(0)	
雑収入	7318 6,500,000	6,500,000	0	
雑収入	A 4,000,000	4,000,000	0	
職員社宅利用料	C 2,500,000	2,500,000	0	
事業活動収入計	243,686,000	240,422,000	3,264,000	
事業活動による支出				
人件費支出	162,870,000	163,272,000	△402,000	
職員給料支出	8312 83,300,000	82,800,000	500,000	
正職員 俸給	A 59,500,000	59,000,000	500,000	
正職員 諸手当	B 23,800,000	23,800,000	0	
職員賞与支出	8313 18,360,000	19,260,000	△900,000	
正職員 賞与	A 16,500,000	17,300,000	△800,000	
非常勤職員 賞与	B 1,500,000	1,600,000	△100,000	
嘱託医 賞与	C 360,000	360,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 40,790,000	40,790,000	0	
非常勤職員 俸給	A 26,900,000	26,900,000	0	
非常勤職員 諸手当	B 2,100,000	2,100,000	0	
宿直者 諸手当	C 2,650,000	2,650,000	0	
宿直者 諸手当	D 340,000	340,000	0	
嘱託医 俸給	E 8,800,000	8,800,000	0	
退職給付支出	8316 2,920,000	2,922,000	△2,000	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
法定福利費支出 (人件費)	8317	17,500,000	17,500,000	0	
事業費支出		36,755,000	36,505,000	250,000	
給食費支出	8331	16,000,000	15,600,000	400,000	
介護用品費支出	8332	2,550,000	2,500,000	50,000	
医薬品費支出	8333	1,000,000	1,000,000	0	
保健衛生費支出	8335	1,250,000	1,250,000	0	
被服費支出	8337	250,000	300,000	△50,000	
教養娯楽費支出	8338	800,000	800,000	0	
日用品費支出	8339	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出 (事業)	8343	10,200,000	10,200,000	0	
燃料費支出 (事業)	8344	200,000	200,000	0	
消耗器具備品費支出	8345	1,100,000	1,100,000	0	
保険料支出 (事業)	8346	1,000,000	1,000,000	0	
賃借料支出 (事業)	8347	1,750,000	1,750,000	0	
車輛費支出	8352	150,000	300,000	△150,000	
車輛燃料費支出	8353	345,000	345,000	0	
雑支出 (事業)	8379	150,000	150,000	0	
事務費支出		29,730,000	31,335,000	△1,605,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511	1,600,000	1,600,000	0	
旅費交通費支出 (事務)	8513	150,000	150,000	0	
研修研究費支出	8514	3,800,000	4,000,000	△200,000	
事務消耗品費支出	8515	1,200,000	1,300,000	△100,000	
印刷製本費支出 (事務)	8516	800,000	800,000	0	
修繕費支出 (事務)	8519	3,800,000	5,000,000	△1,200,000	
通信運搬費支出 (事務)	8521	800,000	800,000	0	
会議費支出 (事務)	8522	50,000	50,000	0	
広報費支出 (事務)	8523	300,000	350,000	△50,000	
業務委託費支出		(3,050,000)	(3,050,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532	3,050,000	3,050,000	0	
手数料支出 (事務)	8533	1,950,000	1,950,000	0	
保険料支出 (事務)	8534	100,000	100,000	0	
土地・建物賃借料支出 (事務)	8536	9,900,000	9,900,000	0	
租税公課支出 (事務)	8537	50,000	50,000	0	
保守料支出 (事務)	8538	330,000	330,000	0	
渉外費支出 (事務)	8539	450,000	450,000	0	
諸会費支出 (事務)	8541	300,000	305,000	△5,000	
雑支出		(1,100,000)	(1,150,000)	(△50,000)	
雑支出 (事務)	8552	1,100,000	1,150,000	△50,000	
雑費	A	1,100,000	1,150,000	△50,000	
支払利息支出	8615	570,000	740,000	△170,000	
鳥取銀行 津山東支店	A	220,000	300,000	△80,000	
鳥取銀行 津山東支店	A1	20,000	40,000	△20,000	
津山信用金庫 本店 190	D2	30,000	50,000	△20,000	

事業：002 特別養護老人ホーム緑山荘 資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
津山信用金庫 本店 190	D3	270,000	300,000	△30,000	
中国銀行 加茂支店 506	J	30,000	50,000	△20,000	
事業活動支出計		229,925,000	231,852,000	△1,927,000	
事業活動資金収支差額		13,761,000	8,570,000	5,191,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		18,644,000	21,864,000	△3,220,000	
設備資金借入金元金償還支出	8711	18,644,000	21,864,000	△3,220,000	
鳥取銀行 津山東支店	A	9,996,000	9,996,000	0	
鳥取銀行 津山東支店	A1	1,820,000	5,040,000	△3,220,000	
津山信用金庫 本店 190	D2	2,160,000	2,160,000	0	
津山信用金庫 本店 190	D3	2,508,000	2,508,000	0	
中国銀行 加茂支店 506	J	2,160,000	2,160,000	0	
固定資産取得支出		1,360,000	510,000	850,000	
器具及び備品取得支出	8723	1,000,000	150,000	850,000	
ソフトウェア取得支出	8726	360,000	360,000	0	
ファイナンスリース債務の返済支出		4,201,000	3,000,000	1,201,000	
リース債務返済支出	8743	4,201,000	3,000,000	1,201,000	
施設整備等支出計		24,205,000	25,374,000	△1,169,000	
施設整備等資金収支差額		△24,205,000	△25,374,000	1,169,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		2,800,000	2,840,000	△40,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	2,800,000	2,840,000	△40,000	
拠点区分間繰入金収入	7549	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	
サービス区分間繰入金収入	7551	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動収入計		22,800,000	25,840,000	△3,040,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		3,100,000	3,100,000	0	
退職給付引当資産支出	8816	3,100,000	3,100,000	0	
サービス区分間繰入金支出	8849	9,200,000	8,700,000	500,000	
その他の活動支出計		12,300,000	11,800,000	500,000	
その他の活動資金収支差額		10,500,000	14,040,000	△3,540,000	
当期資金収支差額合計	9811	56,000	△2,764,000	2,820,000	
前期末支払資金残高	9821	94,152,845	96,916,845	△2,764,000	
当期末支払資金残高	9831	94,208,845	94,152,845	56,000	

令和 2年度

事業：003 加茂介護支援センター緑山 資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	35,790,000	32,775,000	3,015,000	
居宅介護料収入	(33,165,000)	(30,150,000)	(3,015,000)	
（介護報酬収入）	(29,953,000)	(27,230,000)	(2,723,000)	
介護報酬収入（居宅）	7115 27,830,000	25,300,000	2,530,000	
介護予防報酬収入（居宅）	7116 2,123,000	1,930,000	193,000	
（利用者負担金収入）	(3,212,000)	(2,920,000)	(292,000)	
介護負担金収入（一般）（居宅）	7119 2,915,000	2,650,000	265,000	
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	7122 297,000	270,000	27,000	
利用者等利用料収入	(2,625,000)	(2,625,000)	(0)	
居宅介護サービス利用料収入	7137 145,000	145,000	0	
食費収入（一般）	7141 2,180,000	2,180,000	0	
その他の利用料収入（介護・利用）	7145 300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	157,000	157,000	0	
受入研修費収入	7313 4,000	4,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 3,000	3,000	0	
雑収入	(150,000)	(150,000)	(0)	
雑収入	7318 150,000	150,000	0	
雑収入	A 150,000	150,000	0	
事業活動収入計	35,948,000	32,933,000	3,015,000	
事業活動による支出				
人件費支出	32,160,000	33,310,000	△1,150,000	
職員給料支出	8312 16,400,000	18,400,000	△2,000,000	
正職員 俸給	A 12,900,000	14,700,000	△1,800,000	
正職員 諸手当	B 3,500,000	3,700,000	△200,000	
職員賞与支出	8313 4,200,000	4,400,000	△200,000	
正職員 賞与	A 3,700,000	3,900,000	△200,000	
非常勤職員 賞与	B 500,000	500,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 7,900,000	6,850,000	1,050,000	
非常勤職員 俸給	A 7,000,000	6,100,000	900,000	
非常勤職員 諸手当	B 900,000	750,000	150,000	
退職給付支出	8316 160,000	160,000	0	
法定福利費支出（人件費）	8317 3,500,000	3,500,000	0	
事業費支出	7,490,000	7,540,000	△50,000	
給食費支出	8331 2,200,000	2,050,000	150,000	
介護用品費支出	8332 30,000	30,000	0	
医薬品費支出	8333 50,000	50,000	0	
保健衛生費支出	8335 160,000	160,000	0	
被服費支出	8337 10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	8338 150,000	150,000	0	
日用品費支出	8339 500,000	500,000	0	

事業：003 加茂介護支援センター緑山 資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
水道光熱費支出 (事業)	8343 2,500,000	2,400,000	100,000	
消耗器具備品費支出	8345 250,000	250,000	0	
保険料支出 (事業)	8346 300,000	300,000	0	
賃借料支出 (事業)	8347 410,000	410,000	0	
車両費支出	8352 150,000	450,000	△300,000	
車両燃料費支出	8353 750,000	750,000	0	
雑支出 (事業)	8379 30,000	30,000	0	
事務費支出	1,735,000	1,735,000	0	
福利厚生費支出 (事務)	8511 250,000	250,000	0	
職員被服費支出	8512 10,000	10,000	0	
旅費交通費支出 (事務)	8513 10,000	10,000	0	
研修研究費支出	8514 30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	8515 100,000	100,000	0	
印刷製本費支出 (事務)	8516 150,000	150,000	0	
修繕費支出 (事務)	8519 550,000	550,000	0	
通信運搬費支出 (事務)	8521 170,000	170,000	0	
広報費支出 (事務)	8523 10,000	10,000	0	
業務委託費支出	(350,000)	(350,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 350,000	350,000	0	
手数料支出 (事務)	8533 5,000	5,000	0	
渉外費支出 (事務)	8539 30,000	30,000	0	
諸会費支出 (事務)	8541 50,000	50,000	0	
雑支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
雑支出 (事務)	8552 20,000	20,000	0	
雑費	A 20,000	20,000	0	
事業活動支出計	41,385,000	42,585,000	△1,200,000	
事業活動資金収支差額	△5,437,000	△9,652,000	4,215,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	105,000	105,000	0	
器具及び備品取得支出	8723 105,000	105,000	0	
施設整備等支出計	105,000	105,000	0	
施設整備等資金収支差額	△105,000	△105,000	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	110,000	110,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	7517 110,000	110,000	0	
サービス区分間繰入金収入	7551 5,200,000	5,200,000	0	
その他の活動収入計	5,310,000	5,310,000	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	695,000	695,000	0	

事業：004 加茂介護支援センター緑山 資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	22,382,000	20,350,000	2,032,000	
居宅介護料収入	(17,885,000)	(16,270,000)	(1,615,000)	
(介護報酬収入)	(15,970,000)	(14,520,000)	(1,450,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 15,950,000	14,500,000	1,450,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 20,000	20,000	0	
(利用者負担金収入)	(1,915,000)	(1,750,000)	(165,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 1,815,000	1,650,000	165,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 100,000	100,000	0	
利用者等利用料収入	(4,497,000)	(4,080,000)	(417,000)	
居宅介護サービス利用料収入	7137 10,000	10,000	0	
食費収入(公費)	7139 440,000	400,000	40,000	
食費収入(一般)	7141 1,815,000	1,650,000	165,000	
居住費収入(公費)	7142 352,000	320,000	32,000	
居住費収入(一般)	7143 1,830,000	1,650,000	180,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 50,000	50,000	0	
事業活動収入計	22,382,000	20,350,000	2,032,000	
事業活動による支出				
人件費支出	4,060,000	4,050,000	10,000	
職員給料支出	8312 1,910,000	1,850,000	60,000	
正職員 俸給	A 1,600,000	1,560,000	40,000	
正職員 諸手当	B 310,000	290,000	20,000	
職員賞与支出	8313 250,000	300,000	△50,000	
正職員 賞与	A 250,000	300,000	△50,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 1,900,000	1,900,000	0	
事業費支出	3,430,000	3,410,000	20,000	
給食費支出	8331 1,800,000	1,780,000	20,000	
介護用品費支出	8332 280,000	280,000	0	
教養娯楽費支出	8338 70,000	70,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,250,000	1,250,000	0	
車輛燃料費支出	8353 30,000	30,000	0	
事務費支出	90,000	90,000	0	
印刷製本費支出(事務)	8516 90,000	90,000	0	
事業活動支出計	7,580,000	7,550,000	30,000	
事業活動資金収支差額	14,802,000	12,800,000	2,002,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				

令和 2年度

事業：005 緑山荘居宅介護支援センター 資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	5,200,000	5,200,000	0	
居宅介護支援介護料収入	(5,200,000)	(5,200,000)	(0)	
居宅介護支援介護料収入	7133 5,200,000	5,200,000	0	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
雑収入	7318 10,000	10,000	0	
雑収入	A 10,000	10,000	0	
事業活動収入計	5,211,000	5,211,000	0	
事業活動による支出				
人件費支出	3,892,000	4,632,000	△740,000	
職員給料支出	8312 610,000	610,000	0	
正職員 俸給	A 510,000	510,000	0	
正職員 諸手当	B 100,000	100,000	0	
職員賞与支出	8313 242,000	292,000	△50,000	
正職員 賞与	A 82,000	82,000	0	
非常勤職員 賞与	B 160,000	210,000	△50,000	
非常勤職員給与支出	8314 2,640,000	3,300,000	△660,000	
非常勤職員 俸給	A 2,400,000	3,020,000	△620,000	
非常勤職員 諸手当	B 240,000	280,000	△40,000	
法定福利費支出 (人件費)	8317 400,000	430,000	△30,000	
事業費支出	450,000	510,000	△60,000	
水道光熱費支出 (事業)	8343 60,000	60,000	0	
保険料支出 (事業)	8346 30,000	30,000	0	
賃借料支出 (事業)	8347 250,000	250,000	0	
車輛費支出	8352 50,000	110,000	△60,000	
車輛燃料費支出	8353 60,000	60,000	0	
事務費支出	123,000	123,000	0	
福利厚生費支出 (事務)	8511 30,000	30,000	0	
研修研究費支出	8514 20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	8515 10,000	10,000	0	
印刷製本費支出 (事務)	8516 20,000	20,000	0	
通信運搬費支出 (事務)	8521 15,000	15,000	0	
手数料支出 (事務)	8533 3,000	3,000	0	
渉外費支出 (事務)	8539 15,000	15,000	0	
雑支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
雑支出 (事務)	8552 10,000	10,000	0	
雑費	A 10,000	10,000	0	
事業活動支出計	4,465,000	5,265,000	△800,000	
事業活動資金収支差額	746,000	△54,000	800,000	
施設整備等による収支				

事業：005 緑山荘居宅介護支援センター 資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
積立資産支出		72,000	72,000	0	
退職給付引当資産支出	8816	72,000	72,000	0	
その他の活動支出計		72,000	72,000	0	
その他の活動資金収支差額		△72,000	△72,000	0	
当期資金収支差額合計	9811	674,000	△126,000	800,000	
前期末支払資金残高	9821	1,653,924	1,779,924	△126,000	
当期末支払資金残高	9831	2,327,924	1,653,924	674,000	

△

令和 2年度

事業：006 包括センター委託事業

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
事業活動収入計	0	0	0	
事業活動による支出				
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
△ 当期資金収支差額合計	9811	0	0	
前期末支払資金残高	9821	294	294	0
当期末支払資金残高	9831	294	294	0

令和 2年度

事業：007 グループホーム杉宮

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	77,200,000	77,200,000	0	
居宅介護料収入	(59,700,000)	(59,700,000)	(0)	
(介護報酬収入)	(53,900,000)	(53,900,000)	(0)	
介護報酬収入 (居宅)	7115 53,900,000	53,900,000	0	
(利用者負担金収入)	(5,800,000)	(5,800,000)	(0)	
介護負担金収入 (公費) (居宅)	7118 900,000	900,000	0	
介護負担金収入 (一般) (居宅)	7119 4,900,000	4,900,000	0	
利用者等利用料収入	(17,500,000)	(17,500,000)	(0)	
居宅介護サービス利用料収入	7137 900,000	900,000	0	
食費収入 (公費)	7139 50,000	50,000	0	
食費収入 (一般)	7141 7,300,000	7,300,000	0	
居住費収入 (公費)	7142 50,000	50,000	0	
居住費収入 (一般)	7143 6,000,000	6,000,000	0	
その他の利用料収入 (介護・利用)	7145 3,200,000	3,200,000	0	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	2,300,000	2,300,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 900,000	900,000	0	
雑収入	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)	
雑収入	7318 1,400,000	1,400,000	0	
雑収入	A 1,000,000	1,000,000	0	
職員社宅利用料	C 400,000	400,000	0	
事業活動収入計	79,501,000	79,501,000	0	
事業活動による支出				
人件費支出	59,220,000	59,270,000	△50,000	
職員給料支出	8312 31,700,000	31,300,000	400,000	
正職員 俸給	A 24,100,000	23,800,000	300,000	
正職員 諸手当	B 7,600,000	7,500,000	100,000	
職員賞与支出	8313 7,300,000	7,750,000	△450,000	
正職員 賞与	A 6,000,000	6,300,000	△300,000	
非常勤職員 賞与	B 1,300,000	1,450,000	△150,000	
非常勤職員給与支出	8314 13,900,000	13,900,000	0	
非常勤職員 俸給	A 11,250,000	11,250,000	0	
非常勤職員 諸手当	B 2,650,000	2,650,000	0	
法定福利費支出 (人件費)	8317 6,320,000	6,320,000	0	
事業費支出	9,620,000	9,920,000	△300,000	
給食費支出	8331 4,700,000	4,700,000	0	
介護用品費支出	8332 700,000	700,000	0	
医薬品費支出	8333 20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	8335 250,000	250,000	0	
医療費支出	8336 50,000	50,000	0	
教養娯楽費支出	8338 150,000	150,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
日用品費支出	8339 30,000	30,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 2,800,000	2,800,000	0	
燃料費支出（事業）	8344 30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 300,000	500,000	△200,000	
保険料支出（事業）	8346 200,000	200,000	0	
賃借料支出（事業）	8347 190,000	190,000	0	
車輛費支出	8352 100,000	200,000	△100,000	
車輛燃料費支出	8353 50,000	50,000	0	
雑支出（事業）	8379 50,000	50,000	0	
事務費支出	3,265,000	3,500,000	△235,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 350,000	400,000	△50,000	
旅費交通費支出（事務）	8513 10,000	10,000	0	
研修研究費支出	8514 100,000	185,000	△85,000	
事務消耗品費支出	8515 100,000	100,000	0	
印刷製本費支出（事務）	8516 130,000	130,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 400,000	500,000	△100,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 230,000	230,000	0	
業務委託費支出	(1,550,000)	(1,550,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 1,550,000	1,550,000	0	
手数料支出（事務）	8533 15,000	15,000	0	
保守料支出（事務）	8538 90,000	90,000	0	
諸会費支出（事務）	8541 20,000	20,000	0	
雑支出	(270,000)	(270,000)	(0)	
雑支出（事務）	8552 270,000	270,000	0	
雑費	A 270,000	270,000	0	
事業活動支出計	72,105,000	72,690,000	△585,000	
事業活動資金収支差額	7,396,000	6,811,000	585,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	500,000	800,000	△300,000	
器具及び備品取得支出	8723 500,000	800,000	△300,000	
施設整備等支出計	500,000	800,000	△300,000	
施設整備等資金収支差額	△500,000	△800,000	300,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	850,000	850,000	0	
退職給付引当資産支出	8816 850,000	850,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8848 6,000,000	9,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計	6,850,000	9,850,000	△3,000,000	

令和 2年度

事業：008 太陽光発電事業（緑山荘） 資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	1,900,000	1,900,000	0	
雑収入	(1,900,000)	(1,900,000)	(0)	
雑収入	7318 1,900,000	1,900,000	0	
雑収入	A 1,900,000	1,900,000	0	
事業活動収入計	1,901,000	1,901,000	0	
事業活動による支出				
事業費支出	4,000	4,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 4,000	4,000	0	
事務費支出	105,000	105,000	0	
業務委託費支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 5,000	5,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 100,000	100,000	0	
支払利息支出	8615 70,000	90,000	△20,000	
津山信用金庫 本店	C 70,000	90,000	△20,000	
事業活動支出計	179,000	199,000	△20,000	
事業活動資金収支差額	1,722,000	1,702,000	20,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	8711 1,830,000	1,830,000	0	
津山信用金庫 本店	C 1,830,000	1,830,000	0	
施設整備等支出計	1,830,000	1,830,000	0	
施設整備等資金収支差額	△1,830,000	△1,830,000	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811 △108,000	△128,000	20,000	
前期末支払資金残高	9821 455,103	583,103	△128,000	
当期末支払資金残高	9831 347,103	455,103	△108,000	

令和 2年度

事業：009 太陽光発電事業（杉宮）

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	1,600,000	1,600,000	0	
雑収入	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)	
雑収入	7318 1,600,000	1,600,000	0	
雑収入	A 1,600,000	1,600,000	0	
事業活動収入計	1,601,000	1,601,000	0	
事業活動による支出				
事業費支出	5,000	5,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 5,000	5,000	0	
事務費支出	106,000	106,000	0	
業務委託費支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 5,000	5,000	0	
手数料支出（事務）	8533 1,000	1,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 100,000	100,000	0	
支払利息支出	8615 40,000	50,000	△10,000	
津山信用金庫 本店	C1 40,000	50,000	△10,000	
事業活動支出計	151,000	161,000	△10,000	
事業活動資金収支差額	1,450,000	1,440,000	10,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	8711 1,008,000	1,008,000	0	
津山信用金庫 本店	C1 1,008,000	1,008,000	0	
施設整備等支出計	1,008,000	1,008,000	0	
施設整備等資金収支差額	△1,008,000	△1,008,000	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811 442,000	432,000	10,000	
前期末支払資金残高	9821 1,868,777	1,436,777	432,000	
当期末支払資金残高	9831 2,310,777	1,868,777	442,000	