

拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増 減
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	5,747	6,697	950
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,735	5,571	836
	介護報酬収入(居宅)	4,735	5,571	836
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	537	600	63
	介護負担金収入(居宅一般)	537	600	63
	利用者等利用料収入	475	526	51
	食費収入(一般)	439	496	57
	その他の利用料収入	36	30	-6
	障害福祉サービス等事業収入	521,447	525,740	4,293
	自立支援給付費収入	445,797	453,556	7,759
	介護給付費収入	392,228	398,226	5,998
	訓練等給付費収入	40,666	42,040	1,374
	計画相談支援給付費収入	12,903	13,290	387
	利用者負担金収入(自)	168	180	12
	補足給付費収入	8,792	8,272	-520
	特定障害者特別給付費収入	8,792	8,272	-520
	特定費用収入	55,582	56,097	515
	その他の事業収入(障害)	11,108	7,635	-3,473
	補助金事業収入(障害公費)	3,354	12	-3,342
	受託事業収入(障害公費)	6,893	6,855	-38
	受託事業収入(障害一般)	20	46	26
	生産活動事業収入	841	722	-119
	受託事業収入	34	0	-34
	その他の事業収入(受託)	34	0	-34
	受託事業収入(受託公費)	34	0	-34
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	118	104	-14
	利用者等外給食費収入	5	4	-1
雑収入	113	100	-13	
事業活動収入計(1)	527,377	532,572	5,195	
支出				
人件費支出	373,324	377,020	3,696	
職員給料支出	217,450	219,835	2,385	
職員賞与支出	36,946	37,411	465	
非常勤職員給与支出	49,651	48,319	-1,332	
退職給付支出	5,608	6,781	1,173	
職員一時金支出	14,806	14,820	14	
法定福利費支出	48,863	49,854	991	
事業費支出	86,560	94,607	8,047	
給食費支出	32,335	30,074	-2,261	
介護用品費支出	2,983	2,811	-172	
保健衛生費支出	4,591	3,993	-598	
被服費支出	2,479	2,861	382	
教養娯楽費支出	1,877	1,714	-163	
日用品費支出	1,690	1,715	25	
水道光熱費支出(事業)	29,977	40,330	10,353	
燃料費支出(事業)	390	395	5	
消耗器具備品費支出	5,123	5,308	185	

拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年予算額	当初予算額	増減
る 収 支	支	消耗品費支出(事業)	2,474	2,451	-23
		器具什器費支出(事業)	2,649	2,857	208
		保険料支出(事業)	270	279	9
		賃借料支出(事業)	1,276	1,815	539
		教育指導費支出	335	377	42
		生産活動事業費支出	841	720	-121
		車輛費支出	2,393	2,215	-178
		事務費支出	30,711	29,194	-1,517
		福利厚生費支出	2,489	2,306	-183
		職員被服費支出	965	1,032	67
		旅費交通費支出	330	296	-34
		研修研究費支出	1,482	1,172	-310
		事務消耗品費支出	3,178	2,117	-1,061
		消耗品費支出(事務)	2,427	2,052	-375
		器具什器費支出(事務)	751	65	-686
		印刷製本費支出	401	341	-60
		水道光熱費支出(事務)	198	264	66
		燃料費支出(事務)	226	206	-20
		修繕費支出	7,984	7,932	-52
		通信運搬費支出	1,295	1,354	59
		会議費支出	33	28	-5
		広報費支出	586	194	-392
		業務委託費支出	1,084	991	-93
		手数料支出	1,909	2,106	197
		保険料支出(事務)	882	724	-158
		賃借料支出(事務)	2,066	2,597	531
		土地・建物賃借料支出	675	675	0
		租税公課支出	192	183	-9
		保守料支出	4,059	4,032	-27
		渉外費支出	229	229	0
		諸会費支出	354	357	3
		雑支出(事務)	94	58	-36
		利用者負担軽減額	158	101	-57
	利用者負担軽減額	158	101	-57	
	その他の支出	4	2	-2	
	利用者等外給食費支出	4	2	-2	
	事業活動支出計(2)	490,757	500,924	10,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,620	31,648	-4,972	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,300	4,300	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300	4,300	0
		施設整備等収入計(4)	4,300	4,300	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,300	4,300	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,300	4,300	0
		固定資産取得支出	7,599	36,705	29,106
		土地取得支出	0	21,288	21,288
		車輛運搬具取得支出	1,212	0	-1,212
		器具及び備品取得支出	6,387	8,322	1,935
		建設仮勘定取得支出	0	7,095	7,095
出	固定資産除却・廃棄支出	204	204	0	
	固定資産除却・廃棄支出	204	204	0	

### 拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
	施設整備等支出計(5)	12,103	41,209	29,106
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,803	-36,909	-29,106
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	28,403	28,403
	拠点区分間繰入金収入	0	28,403	28,403
	その他の活動による収入計(7)	0	28,403	28,403
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	28,000	23,000	-5,000
	拠点区分間繰入金支出	28,000	23,000	-5,000
	その他の活動支出計(8)	28,000	23,000	-5,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,000	5,403	33,403
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	817	142	-675
	前期末支払資金残高(12)	70,421	76,849	6,428
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,238	76,991	5,753