

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	350,287	353,852	3,565	
	施設介護料収入	247,722	253,072	5,350	
	介護報酬収入(施設入所)	222,788	227,764	4,976	
	利用者負担金収入(公費)	372	202	-170	
	利用者負担金収入(一般)	24,562	25,106	544	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,718	29,721	3	
	介護報酬収入(居宅)	29,625	29,376	-249	
	介護予防報酬収入(居宅)	93	345	252	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,303	3,303	0	
	介護負担金収入(居宅一般)	3,292	3,264	-28	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	11	39	28	
	利用者等利用料収入	67,485	67,540	55	
	食費収入(公費)	60	60	0	
	食費収入(一般)	27,370	27,901	531	
	食費収入(特定)	13,160	12,630	-530	
	居住費収入(一般)	17,613	18,927	1,314	
	居住費収入(特定)	9,282	8,022	-1,260	
	その他の事業収入(介護)	2,059	216	-1,843	
	補助金事業収入(介護公費)	1,966	123	-1,843	
	受託事業収益(介公)	35	86	51	
	受託事業収益(介一)	58	7	-51	
	経常経費寄附金収入	100	150	50	
	経常経費寄附金収入	100	150	50	
	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	274	254	-20	
	受入研修費収入	62	62	0	
	利用者等外給食費収入	67	57	-10	
	雑収入	145	135	-10	
	事業活動収入計(1)	350,662	354,257	3,595	
	事業活動による支出	人件費支出	264,483	272,220	7,737
		職員給料支出	151,598	155,907	4,309
		職員賞与支出	30,224	31,358	1,134
非常勤職員給与支出		32,381	33,747	1,366	
退職給付支出		6,891	7,033	142	
職員一時金支出		8,223	8,158	-65	
法定福利費支出		35,166	36,017	851	
事業費支出		51,178	57,650	6,472	
給食費支出		21,144	21,207	63	
介護用品費支出		4,146	4,145	-1	
保健衛生費支出		4,563	4,041	-522	
被服費支出		2,102	2,030	-72	
教養娯楽費支出		492	600	108	
日用品費支出		973	710	-263	
水道光熱費支出(事業)		14,195	21,686	7,491	
燃料費支出(事業)		80	66	-14	
消耗器具備品費支出		3,019	2,815	-204	
消耗品費支出(事業)	1,316	957	-359		
器具什器費支出(事業)	1,703	1,858	155		
保険料支出(事業)	52	50	-2		

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	出	賃借料支出(事業)	150	0	-150
		車輛費支出	262	300	38
		事務費支出	22,963	20,525	-2,438
		福利厚生費支出	1,679	1,535	-144
		職員被服費支出	519	491	-28
		旅費交通費支出	73	72	-1
		研修研究費支出	184	217	33
		事務消耗品費支出	1,584	1,432	-152
		消耗品費支出(事務)	1,202	1,290	88
		器具什器費支出(事務)	382	142	-240
		印刷製本費支出	79	80	1
		修繕費支出	4,630	5,000	370
		通信運搬費支出	838	704	-134
		会議費支出	15	10	-5
		広報費支出	1,040	160	-880
		業務委託費支出	5,725	5,442	-283
		手数料支出	1,335	235	-1,100
		保険料支出(事務)	473	120	-353
		賃借料支出(事務)	269	279	10
		租税公課支出	66	12	-54
		保守料支出	3,344	3,232	-112
		渉外費支出	371	773	402
		諸会費支出	333	317	-16
		雑支出(事務)	406	414	8
		その他の支出	47	57	10
		利用者等外給食費支出	47	57	10
		事業活動支出計(2)	338,671	350,452	11,781
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,991	3,805	-8,186
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	1,075	804	-271
		施設整備等補助金収入	1,075	804	-271
		施設整備等収入計(4)	1,075	804	-271
	支 出	固定資産取得支出	4,030	3,310	-720
		器具及び備品取得支出	4,030	3,310	-720
		固定資産除却・廃棄支出	30	20	-10
		固定資産除却・廃棄支出	30	20	-10
		施設整備等支出計(5)	4,060	3,330	-730
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,985	-2,526	459
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	1,793	1,793
		拠点区分間繰入金収入	0	1,793	1,793
		その他の活動による収入計(7)	0	1,793	1,793
	支 出	拠点区分間繰入金支出	9,000	3,000	-6,000
		拠点区分間繰入金支出	9,000	3,000	-6,000
		その他の活動支出計(8)	9,000	3,000	-6,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000	-1,207	7,793
		予備費支出(10)	0	0	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6	72	66
前期末支払資金残高(12)	65,477	69,995	4,518
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,483	70,067	4,584