

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	398,496	405,205	6,709	
	施設介護料収入	266,585	274,253	7,668	
	介護報酬収入(施設入所)	238,451	244,894	6,443	
	利用者負担金収入(公費)	751	787	36	
	利用者負担金収入(一般)	27,383	28,572	1,189	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,720	29,277	557	
	介護報酬収入(居宅)	25,413	25,871	458	
	介護予防報酬収入(居宅)	3,307	3,406	99	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,388	3,361	-27	
	介護負担金収入(居宅一般)	3,020	2,986	-34	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	368	375	7	
	利用者等利用料収入	97,633	98,134	501	
	施設サービス利用料収入	12	6	-6	
	食費収入(一般)	30,781	30,040	-741	
	食費収入(特定)	9,732	10,955	1,223	
	居住費収入(一般)	43,062	41,607	-1,455	
	居住費収入(特定)	14,046	15,526	1,480	
	その他の事業収入(介護)	2,170	180	-1,990	
	補助金事業収入(介護公費)	2,105	115	-1,990	
	受託事業収益(介公)	65	65	0	
	経常経費寄附金収入	30	100	70	
	経常経費寄附金収入	30	100	70	
	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	152	152	0	
	受入研修費収入	20	20	0	
	利用者等外給食費収入	3	3	0	
	雑収入	129	129	0	
	事業活動収入計(1)	398,679	405,458	6,779	
	事業活動による支出	人件費支出	298,655	298,450	-205
		職員給料支出	182,075	177,183	-4,892
		職員賞与支出	38,172	38,677	505
		非常勤職員給与支出	24,019	28,684	4,665
退職給付支出		7,673	8,189	516	
職員一時金支出		6,956	6,506	-450	
法定福利費支出		39,760	39,211	-549	
事業費支出		58,472	67,957	9,485	
給食費支出		21,346	21,740	394	
介護用品費支出		7,717	9,233	1,516	
保健衛生費支出		3,048	3,180	132	
被服費支出		2,481	2,845	364	
教養娯楽費支出		957	960	3	
日用品費支出		1,121	1,012	-109	
水道光熱費支出(事業)		17,913	24,572	6,659	
燃料費支出(事業)		67	92	25	
消耗器具備品費支出		3,344	3,871	527	
消耗品費支出(事業)	2,229	2,437	208		
器具什器費支出(事業)	1,115	1,434	319		
保険料支出(事業)	100	121	21		
車両費支出	378	331	-47		

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	事務費支出	22,890	18,513	-4,377
	福利厚生費支出	1,808	1,847	39
	職員被服費支出	573	669	96
	旅費交通費支出	332	332	0
	研修研究費支出	1,356	1,075	-281
	事務消耗品費支出	2,868	1,371	-1,497
	消耗品費支出(事務)	1,467	1,371	-96
	器具什器費支出(事務)	1,401	0	-1,401
	印刷製本費支出	290	290	0
	修繕費支出	4,902	3,352	-1,550
	通信運搬費支出	675	693	18
	会議費支出	10	10	0
	広報費支出	70	136	66
	業務委託費支出	2,146	2,153	7
	手数料支出	2,633	1,974	-659
	保険料支出(事務)	607	112	-495
	賃借料支出(事務)	244	248	4
	租税公課支出	103	96	-7
	保守料支出	3,606	3,488	-118
	渉外費支出	310	310	0
	諸会費支出	310	310	0
	雑支出(事務)	47	47	0
	利用者負担軽減額	44	0	-44
	利用者負担軽減額	44	0	-44
その他の支出	3	3	0	
利用者等外給食費支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	380,064	384,923	4,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,615	20,535	1,920	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	538	538	0
	施設整備等補助金収入	538	538	0
	施設整備等収入計(4)	538	538	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,763	6,952	189
器具及び備品取得支出	6,763	6,952	189	
固定資産除却・廃棄支出	120	120	0	
固定資産除却・廃棄支出	120	120	0	
施設整備等支出計(5)	6,883	7,072	189	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,345	-6,534	-189	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	12,000	14,000	2,000
	拠点区分間繰入金支出	12,000	14,000	2,000
その他の活動支出計(8)	12,000	14,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000	-14,000	-2,000	
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)	270	1	-269
前期末支払資金残高(12)	65,305	69,268	3,963
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,575	69,269	3,694