

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
事業活動による支	介護保険事業収入	411,621	415,963	4,342
	施設介護料収入	271,136	276,660	5,524
	介護報酬収入(施設入所)	242,909	247,834	4,925
	利用者負担金収入(公費)	382	0	-382
	利用者負担金収入(一般)	27,845	28,826	981
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,149	31,028	879
	介護報酬収入(居宅)	29,686	30,561	875
	介護予防報酬収入(居宅)	463	467	4
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,635	3,759	124
	介護負担金収入(居宅公費)	272	298	26
	介護負担金収入(居宅一般)	3,312	3,410	98
	介護予防負担金収入(居宅一般)	51	51	0
	居宅介護支援介護料収入	6,358	6,358	0
	居宅介護支援介護料収入	6,147	6,147	0
	介護予防支援介護料収入	211	211	0
	利用者等利用料収入	98,007	98,077	70
	食費収入(公費)	410	0	-410
	食費収入(一般)	29,957	30,007	50
	食費収入(特定)	10,806	11,080	274
	居住費収入(一般)	40,643	41,254	611
	居住費収入(特定)	16,189	15,734	-455
	その他の利用料収入	2	2	0
	その他の事業収入(介護)	2,336	81	-2,255
	補助金事業収入(介護公費)	2,336	81	-2,255
	経常経費寄附金収入	50	80	30
	経常経費寄附金収入	50	80	30
	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	728	728	0
	受入研修費収入	495	495	0
	利用者等外給食費収入	48	48	0
	雑収入	185	185	0
事業活動収入計(1)	412,400	416,772	4,372	
人件費支出	307,535	312,653	5,118	
職員給料支出	185,255	190,157	4,902	
職員賞与支出	37,239	38,695	1,456	
非常勤職員給与支出	28,324	27,423	-901	
退職給付支出	8,279	8,048	-231	
職員一時金支出	8,528	7,615	-913	
法定福利費支出	39,910	40,715	805	
事業費支出	58,147	67,505	9,358	
給食費支出	22,699	22,440	-259	
介護用品費支出	4,959	4,880	-79	
保健衛生費支出	3,456	3,602	146	
被服費支出	2,652	2,984	332	
教養娯楽費支出	836	853	17	
日用品費支出	874	826	-48	
水道光熱費支出(事業)	16,882	26,484	9,602	
燃料費支出(事業)	86	73	-13	
消耗器具備品費支出	3,721	3,384	-337	

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	消耗品費支出(事業)	2,325	2,246	-79
	器具什器費支出(事業)	1,396	1,138	-258
	保険料支出(事業)	99	110	11
	賃借料支出(事業)	1,387	1,312	-75
	車両費支出	496	557	61
	事務費支出	19,647	15,732	-3,915
	福利厚生費支出	2,041	1,995	-46
	職員被服費支出	569	503	-66
	旅費交通費支出	161	161	0
	研修研究費支出	587	375	-212
	事務消耗品費支出	3,060	2,618	-442
	消耗品費支出(事務)	2,454	2,400	-54
	器具什器費支出(事務)	606	218	-388
	印刷製本費支出	162	174	12
	水道光熱費支出(事務)	12	12	0
	燃料費支出(事務)	84	82	-2
	修繕費支出	4,597	1,856	-2,741
	通信運搬費支出	1,091	995	-96
	会議費支出	3	5	2
	広報費支出	61	193	132
	業務委託費支出	653	595	-58
	手数料支出	2,090	2,259	169
	保険料支出(事務)	534	175	-359
	租税公課支出	92	29	-63
	保守料支出	3,209	3,131	-78
	渉外費支出	150	140	-10
	諸会費支出	308	295	-13
	雑支出(事務)	183	139	-44
	利用者負担軽減額	1,506	1,068	-438
	利用者負担軽減額	1,506	1,068	-438
その他の支出	24	23	-1	
利用者等外給食費支出	24	23	-1	
事業活動支出計(2)	386,859	396,981	10,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,541	19,791	-5,750	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	390	474	84
	施設整備等補助金収入	390	474	84
	施設整備等収入計(4)	390	474	84
	支出			
	固定資産取得支出	4,340	4,121	-219
	器具及び備品取得支出	4,340	4,121	-219
	固定資産除却・廃棄支出	11	11	0
固定資産除却・廃棄支出	11	11	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017	1,017	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017	1,017	0	
施設整備等支出計(5)	5,368	5,149	-219	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,978	-4,675	303	
その他の活	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	20,000	15,000	-5,000	
拠点区分間繰入金支出	20,000	15,000	-5,000	

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
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	20,000	15,000	-5,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000	-15,000	5,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		563	116	-447
前期末支払資金残高(12)		63,937	65,029	1,092
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,500	65,145	645