

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	403,758	405,095	1,337
	施設介護料収入	286,630	289,677	3,047
	介護報酬収入(施設入所)	255,963	259,509	3,546
	利用者負担金収入(公費)	1,161	410	-751
	利用者負担金収入(一般)	29,506	29,758	252
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,889	15,797	-92
	介護報酬収入(居宅)	15,582	15,513	-69
	介護予防報酬収入(居宅)	307	284	-23
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,756	1,752	-4
	介護負担金収入(居宅一般)	1,729	1,724	-5
	介護予防負担金収入(居宅一般)	27	28	1
	利用者等利用料収入	97,145	97,554	409
	食費収入(公費)	213	214	1
	食費収入(一般)	32,255	33,105	850
	食費収入(特定)	8,040	7,275	-765
	居住費収入(一般)	44,811	46,793	1,982
	居住費収入(特定)	11,826	9,999	-1,827
	その他の利用料収入	0	168	168
	その他の事業収入(介護)	2,338	315	-2,023
	補助金事業収入(介護公費)	2,338	315	-2,023
	経常経費寄附金収入	20	20	0
	経常経費寄附金収入	20	20	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	219	232	13
	受入研修費収入	30	30	0
	利用者等外給食費収入	8	8	0
	雑収入	181	194	13
	事業活動収入計(1)	403,998	405,348	1,350
	支出			
	人件費支出	302,413	305,115	2,702
職員給料支出	183,883	184,701	818	
職員賞与支出	38,337	37,860	-477	
非常勤職員給与支出	24,948	26,698	1,750	
退職給付支出	7,886	8,402	516	
職員一時金支出	7,633	7,532	-101	
法定福利費支出	39,726	39,922	196	
事業費支出	54,409	65,034	10,625	
給食費支出	21,497	22,324	827	
介護用品費支出	4,916	4,997	81	
保健衛生費支出	3,536	3,575	39	
被服費支出	2,233	2,304	71	
教養娯楽費支出	1,590	1,592	2	
日用品費支出	519	613	94	
水道光熱費支出(事業)	17,957	27,518	9,561	
消耗器具備品費支出	1,822	1,722	-100	
消耗品費支出(事業)	802	710	-92	
器具什器費支出(事業)	1,020	1,012	-8	
保険料支出(事業)	63	63	0	
車輛費支出	216	266	50	
雑支出(事業)	60	60	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
る 収 支	出	事務費支出	16,388	16,259	-129
		福利厚生費支出	1,712	1,655	-57
		職員被服費支出	653	659	6
		旅費交通費支出	96	108	12
		研修研究費支出	650	650	0
		事務消耗品費支出	1,961	1,760	-201
		消耗品費支出(事務)	1,718	1,544	-174
		器具什器費支出(事務)	243	216	-27
		印刷製本費支出	35	35	0
		燃料費支出(事務)	26	26	0
		修繕費支出	1,639	2,056	417
		通信運搬費支出	842	763	-79
		会議費支出	53	53	0
		広報費支出	282	282	0
		業務委託費支出	1,357	1,730	373
		手数料支出	2,868	2,781	-87
		保険料支出(事務)	644	191	-453
		賃借料支出(事務)	326	326	0
		租税公課支出	94	145	51
		保守料支出	2,516	2,401	-115
		渉外費支出	214	218	4
		諸会費支出	290	290	0
		雑支出(事務)	130	130	0
		利用者負担軽減額	1,452	1,452	0
		利用者負担軽減額	1,452	1,452	0
その他の支出	8	8	0		
利用者等外給食費支出	8	8	0		
事業活動支出計(2)	374,670	387,868	13,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,328	17,480	-11,848		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	647	738	91
		施設整備等補助金収入	647	738	91
		施設整備等収入計(4)	647	738	91
	支 出	固定資産取得支出	1,937	929	-1,008
		器具及び備品取得支出	1,937	929	-1,008
		固定資産除却・廃棄支出	15	3	-12
		固定資産除却・廃棄支出	15	3	-12
施設整備等支出計(5)	1,952	932	-1,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,305	-194	1,111		
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
		拠点区分間繰入金支出	28,000	17,000	-11,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	28,000	17,000	-11,000
		その他の活動支出計(8)	28,000	17,000	-11,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,000	-17,000	11,000

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
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23	286	263
前期末支払資金残高(12)	67,885	74,223	6,338
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,908	74,509	6,601