

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	介護保険事業収入	479,872	487,592	7,720
	施設介護料収入	197,383	205,416	8,033
	介護報酬収入(施設入所)	176,825	183,592	6,767
	利用者負担金収入(公費)	189	0	-189
	利用者負担金収入(一般)	20,369	21,824	1,455
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,139	31,857	-282
	介護報酬収入(居宅)	31,984	31,584	-400
	介護予防報酬収入(居宅)	155	273	118
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,910	3,882	-28
	介護負担金収入(居宅公費)	97	93	-4
	介護負担金収入(居宅一般)	3,797	3,759	-38
	介護予防負担金収入(居宅一般)	16	30	14
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	120,512	122,422	1,910
	介護報酬収入(地域)	120,512	122,422	1,910
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,232	15,135	903
	介護負担金収入(地域公費)	1,481	1,507	26
	介護負担金収入(地域一般)	12,751	13,628	877
	利用者等利用料収入	106,845	106,713	-132
	施設サービス利用料収入	9	9	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	300	420	120
	食費収入(公費)	108	0	-108
	食費収入(一般)	37,369	37,155	-214
	食費収入(特定)	7,877	8,145	268
	居住費収入(公費)	552	648	96
	居住費収入(一般)	46,956	47,678	722
	居住費収入(特定)	13,674	12,658	-1,016
	その他の事業収入(介護)	4,851	2,167	-2,684
補助金事業収入(介護公費)	2,712	33	-2,679	
受託事業収益(介公)	2,139	2,134	-5	
経常経費寄附金収入	120	170	50	
経常経費寄附金収入	120	170	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	466	1,026	560	
受入研修費収入	114	309	195	
利用者等外給食費収入	12	4	-8	
雑収入	340	713	373	
事業活動収入計(1)	480,459	488,789	8,330	
人件費	人件費支出	380,434	376,414	-4,020
	職員給料支出	211,339	213,246	1,907
	職員賞与支出	40,110	39,258	-852
	非常勤職員給与支出	57,647	53,521	-4,126
	退職給付支出	10,623	10,854	231
	職員一時金支出	11,716	11,708	-8
	法定福利費支出	48,999	47,827	-1,172
	事業費支出	65,018	76,556	11,538
	給食費支出	24,962	25,749	787
	介護用品費支出	5,901	6,028	127
保健衛生費支出	3,855	3,715	-140	
被服費支出	2,830	2,876	46	

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
収 支	支	教養娯楽費支出	1,105	1,150	45
		日用品費支出	856	750	-106
		水道光熱費支出(事業)	19,522	31,304	11,782
		消耗器具備品費支出	4,811	3,762	-1,049
		消耗品費支出(事業)	2,133	2,075	-58
		器具什器費支出(事業)	2,678	1,687	-991
		保険料支出(事業)	62	62	0
		賃借料支出(事業)	349	336	-13
		車輛費支出	765	824	59
		事務費支出	20,254	19,859	-395
	出	福利厚生費支出	2,364	2,188	-176
		職員被服費支出	949	876	-73
		旅費交通費支出	121	65	-56
		研修研究費支出	1,315	1,021	-294
		事務消耗品費支出	2,567	2,346	-221
		消耗品費支出(事務)	2,528	2,235	-293
		器具什器費支出(事務)	39	111	72
		印刷製本費支出	86	86	0
		修繕費支出	2,200	2,255	55
		通信運搬費支出	1,444	1,278	-166
		会議費支出	9	7	-2
		広報費支出	465	336	-129
		業務委託費支出	1,062	1,119	57
		手数料支出	2,011	1,911	-100
		保険料支出(事務)	185	200	15
		賃借料支出(事務)	1,170	1,354	184
		租税公課支出	48	81	33
		保守料支出	3,514	3,687	173
	渉外費支出	202	174	-28	
	諸会費支出	405	392	-13	
	雑支出(事務)	137	483	346	
	利用者負担軽減額	863	475	-388	
利用者負担軽減額	863	475	-388		
その他の支出	12	4	-8		
利用者等外給食費支出	12	4	-8		
事業活動支出計(2)	466,581	473,308	6,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,878	15,481	1,603
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	671	676	5
		施設整備等補助金収入	671	676	5
		施設整備等収入計(4)	671	676	5
	支	固定資産取得支出	1,531	3,117	1,586
		器具及び備品取得支出	1,531	3,117	1,586
		固定資産除却・廃棄支出	8	10	2
		固定資産除却・廃棄支出	8	10	2
施設整備等支出計(5)	1,539	3,127	1,588		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-868	-2,451	-1,583
その他	収	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	13,000	13,000	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
の活動による収支	支			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	13,000	13,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,000	13,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,000	-13,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10	30	20

前期末支払資金残高(12)	65,424	68,177	2,753
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,434	68,207	2,773