

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	介護保険事業収入	448,143	452,206	4,063
	施設介護料収入	269,543	274,495	4,952
	介護報酬収入(施設入所)	240,983	245,393	4,410
	利用者負担金収入(一般)	28,560	29,102	542
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,399	29,702	303
	介護報酬収入(居宅)	29,176	29,520	344
	介護予防報酬収入(居宅)	223	182	-41
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,011	4,414	403
	介護負担金収入(居宅一般)	3,986	4,391	405
	介護予防負担金収入(居宅一般)	25	23	-2
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,119	29,675	556
	介護報酬収入(地域)	29,119	29,675	556
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,261	3,298	37
	介護負担金収入(地域公費)	85	0	-85
	介護負担金収入(地域一般)	3,176	3,298	122
	居宅介護支援介護料収入	8,740	9,572	832
	居宅介護支援介護料収入	8,319	9,151	832
	介護予防支援介護料収入	421	421	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,804	1,175	-629
	業	事業費収入(総合)	1,623	1,057
事業負担金収入(総合一般)		181	118	-63
利用者等利用料収入		99,605	99,746	141
食費収入(一般)		37,285	36,199	-1,086
食費収入(特定)		5,501	6,572	1,071
居住費収入(一般)		44,930	44,513	-417
居住費収入(特定)		11,889	12,462	573
その他の事業収入(介護)		2,661	129	-2,532
補助金事業収入(介護公費)		2,520	20	-2,500
受託事業収益(介公)		141	109	-32
活	経常経費寄附金収入	170	100	-70
	経常経費寄附金収入	170	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	304	115	-189
	受入研修費収入	96	4	-92
	利用者等外給食費収入	4	0	-4
	雑収入	204	111	-93
	事業活動収入計(1)	448,618	452,422	3,804
	動	人件費支出	332,781	327,793
職員給料支出		196,202	187,905	-8,297
職員賞与支出		39,866	37,955	-1,911
非常勤職員給与支出		35,362	40,998	5,636
退職給付支出		8,012	8,758	746
職員一時金支出		8,962	8,238	-724
法定福利費支出		44,377	43,939	-438
事業費支出		61,966	82,427	20,461
給食費支出		22,683	33,167	10,484
介護用品費支出		6,574	7,288	714
に	保健衛生費支出	3,999	3,441	-558
	被服費支出	2,101	2,472	371

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
よ る 収 支	支	教養娯楽費支出	1,518	1,548	30
		日用品費支出	1,079	1,384	305
		水道光熱費支出(事業)	17,044	27,283	10,239
		燃料費支出(事業)	58	108	50
		消耗器具備品費支出	5,758	4,120	-1,638
		消耗品費支出(事業)	2,308	2,223	-85
		器具什器費支出(事業)	3,450	1,897	-1,553
		保険料支出(事業)	220	127	-93
		車輛費支出	873	1,453	580
		雑支出(事業)	59	36	-23
		事務費支出	22,263	21,048	-1,215
		福利厚生費支出	2,037	2,251	214
	職員被服費支出	501	838	337	
	旅費交通費支出	224	262	38	
	研修研究費支出	780	923	143	
	事務消耗品費支出	3,365	2,052	-1,313	
	消耗品費支出(事務)	1,836	1,885	49	
	器具什器費支出(事務)	1,529	167	-1,362	
	水道光熱費支出(事務)	17	26	9	
	燃料費支出(事務)	84	119	35	
	修繕費支出	2,625	3,193	568	
	通信運搬費支出	1,079	1,106	27	
	会議費支出	0	10	10	
	広報費支出	644	269	-375	
	業務委託費支出	1,831	1,191	-640	
	手数料支出	2,772	2,873	101	
	保険料支出(事務)	745	237	-508	
	賃借料支出(事務)	1,388	1,455	67	
	租税公課支出	116	130	14	
	保守料支出	3,179	3,090	-89	
	渉外費支出	384	554	170	
	諸会費支出	335	338	3	
雑支出(事務)	157	131	-26		
利用者負担軽減額	355	356	1		
利用者負担軽減額	355	356	1		
その他の支出	11	0	-11		
利用者等外給食費支出	11	0	-11		
事業活動支出計(2)	417,376	431,624	14,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,242	20,798	-10,444		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	876	507	-369
		施設整備等補助金収入	876	507	-369
		施設整備等収入計(4)	876	507	-369
	支出	固定資産取得支出	3,252	1,993	-1,259
		器具及び備品取得支出	3,252	1,993	-1,259
		固定資産除却・廃棄支出	25	28	3
		固定資産除却・廃棄支出	25	28	3
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100	1,100	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100	1,100	0	
	施設整備等支出計(5)	4,377	3,121	-1,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,501	-2,614	887		

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	
その他の活動による収入	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	27,000	18,000	-9,000
		拠点区分間繰入金支出	27,000	18,000	-9,000
		その他の活動支出計(8)	27,000	18,000	-9,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,000	-18,000	9,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		741	184	-557	
前期末支払資金残高(12)		63,986	66,335	2,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,727	66,519	1,792	