

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	216,374,000	226,497,000	10,123,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,528,000	99,575,000	8,047,000
	8121 介護報酬収入	91,528,000	99,575,000	8,047,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,078,000	13,541,000	1,463,000
	8131 介護負担金収入(公費)	1,654,000	1,734,000	80,000
	8132 介護負担金収入(一般)	10,424,000	11,807,000	1,383,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,423,000	40,392,000	3,969,000
	8141 介護報酬収入	36,423,000	40,392,000	3,969,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,673,000	4,121,000	△1,552,000
	8151 介護負担金収入(公費)	113,000	82,000	△31,000
	8152 介護負担金収入(一般)	5,560,000	4,039,000	△1,521,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,807,000	25,441,000	634,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	23,520,000	24,116,000	596,000
	8162 介護予防支援介護料収入	1,287,000	1,325,000	38,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,402,000	34,059,000	△3,343,000
	8166 事業費収入	33,749,000	30,688,000	△3,061,000
	8167 事業負担金収入(公費)	372,000	350,000	△22,000
	8168 事業負担金収入(一般)	3,281,000	3,021,000	△260,000
	0172 利用者等利用料収入	7,122,000	7,742,000	620,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	214,000	246,000	32,000
	8175 食費収入(一般)	6,908,000	7,496,000	588,000
	0173 その他の事業収入	1,341,000	1,626,000	285,000
	8185 補助金事業収入(一般)	815,000	10,000	△805,000
	8184 その他の事業収入	526,000	1,616,000	1,090,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	9,431,000	9,089,000	△342,000
	0185 自立支援給付費収入	9,414,000	9,074,000	△340,000
	8341 介護給付費収入	9,414,000	9,074,000	△340,000
8352 利用者負担金収入	17,000	15,000	△2,000	
0195 自費事業収入	2,980,000	2,795,000	△185,000	
8491 すまいるサービス事業収入	1,380,000	1,195,000	△185,000	
0196 その他の事業収入	1,600,000	1,600,000		
8494 その他の事業収入	1,600,000	1,600,000		
0200 受取利息配当金収入	4,000	2,000	△2,000	
8541 受取利息配当金収入	4,000	2,000	△2,000	
0201 その他の収入	61,000	20,000	△41,000	
8611 受入研修費収入	38,000	10,000	△28,000	
8612 利用者等外給食費収入	23,000	10,000	△13,000	
事業活動収入計(1)		228,850,000	238,403,000	9,553,000
事業活動支出	0129 人件費支出	198,704,000	195,638,000	△3,066,000
	7112 職員給料支出	102,306,000	100,608,000	△1,698,000
	7113 職員賞与支出	25,774,000	23,947,000	△1,827,000
	7115 非常勤職員給与支出	45,526,000	45,868,000	342,000
	7116 派遣職員費支出	454,000	454,000	
	7117 退職給付支出	2,997,000	3,324,000	327,000
	7118 法定福利費支出	21,647,000	21,437,000	△210,000
	0130 事業費支出	14,240,000	14,136,000	△104,000
	7211 給食費支出	5,580,000	5,357,000	△223,000
	7215 保健衛生費支出	55,000	77,000	22,000
	7216 医療費支出	60,000	16,000	△44,000
	7218 教養娯楽費支出	467,000	501,000	34,000
	7223 水道光熱費支出	2,270,000	2,449,000	179,000
7224 燃料費支出	1,380,000	1,567,000	187,000	
7225 消耗器具備品費支出	610,000	319,000	△291,000	
7227 賃借料支出	3,772,000	3,850,000	78,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
収	7234 新聞図書費支出	40,000		△40,000	
	7235 雑支出	6,000		△6,000	
	0131 事務費支出	26,906,000	27,619,000	713,000	
	7311 福利厚生費支出	863,000	822,000	△41,000	
	7313 旅費交通費支出	81,000	81,000		
	7314 研修研究費支出	167,000	248,000	81,000	
	7315 事務消耗品費支出	1,356,000	1,769,000	413,000	
	7316 印刷製本費支出	174,000	184,000	10,000	
	7317 水道光熱費支出	628,000	586,000	△42,000	
	7318 燃料費支出	205,000	225,000	20,000	
	7319 修繕費支出	416,000	464,000	48,000	
	支	7321 通信運搬費支出	1,841,000	2,026,000	185,000
		7322 会議費支出	338,000	339,000	1,000
		7324 業務委託費支出	3,013,000	3,321,000	308,000
		7325 手数料支出	1,897,000	946,000	△951,000
		7326 保険料支出	387,000	311,000	△76,000
		7327 賃借料支出	6,827,000	7,253,000	426,000
		7328 土地・建物賃借料支出	6,252,000	6,442,000	190,000
		7329 租税公課支出	437,000	489,000	52,000
		7331 保守料支出	1,871,000	1,877,000	6,000
		7332 渉外費支出	9,000	90,000	81,000
		7333 諸会費支出	141,000	136,000	△5,000
		7334 新聞図書費用支出	3,000	3,000	
		7335 雑支出		7,000	7,000
		0138 その他の支出		3,000	3,000
	7452 雑支出		3,000	3,000	
事業活動支出計(2)		239,850,000	237,396,000	△2,454,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,000,000	1,007,000	12,007,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,000,000	1,007,000	12,007,000	
前期末支払資金残高(12)		128,325,193	128,325,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,325,193	129,332,193	12,007,000	