

令和4年度 収支予算書

東日暮里デイサービス

単位：千円

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	摘要	
収入	介護保険事業収入	74,533	68,062	6,471	稼働率63.3% (R3/12月58.5%)	
	居宅介護料収入	66,108	60,303	5,805		
	介護報酬収入	58,936	53,698	5,238		
	介護負担金収入（公費）	445	410	35		
	介護負担金収入（一般）	6,727	6,195	532		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,744	2,527	217		
	事業費収入	2,410	2,220	190		
	事業負担金収入（公費）	9	8	1		
	事業負担金収入（一般）	325	299	26		
	利用者等利用料収入	5,681	5,232	449		
	食費収入（一般）	5,681	5,232	449		
	介護関連受託事業収入	3,414	3,160	254		
	受取利息配当金収入	1	0	1		
	その他の収入	1,055	1,047	8		
	利用者等外給食費収入	855	839	16		
	職員等給食費収入	855	839	16		
	雑収入	200	208	△8		
	その他の雑収入	200	208	△8		
	事業活動収入計(1)	79,003	72,269	6,734		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	68,149		68,578
職員給料支出			23,735	23,806	△71	職員数6名 (R4/1月末比±0名)
職員賞与支出			7,003	6,907	96	
非常勤職員給与支出			28,020	28,644	△624	職員数17名 (R4/1月末比±0名)
退職給付支出			712	712	0	
福祉医療機構退職共済			712	712	0	
法定福利費支出			8,679	8,509	170	
事業費支出			7,998	6,859	1,139	
給食費支出			3,546	2,930	616	
保健衛生費支出			250	228	22	
医療費支出			0	2	△2	
教養娯楽費支出			300	241	59	
消耗器具備品費支出			1,000	919	81	
教育指導費支出			1,156	1,067	89	
車輛費支出			900	801	99	
修繕費支出			200	82	118	
雑支出		646	589	57		
事務費支出		9,857	9,422	435		
福利厚生費支出		540	516	24		
職員被服費支出		30	24	6		
旅費交通費支出		15	7	8		
研修研究費支出		30	105	△75		
事務消耗品費支出		200	161	39		
水道光熱費支出		3,400	3,167	233		
修繕費支出		200	131	69		
通信運搬費支出		240	233	7		
業務委託費支出		2,079	1,972	107		
委託費支出		2,079	1,972	107		
手数料支出		747	737	10		
保険料支出		317	297	20		
賃借料支出		996	996	0		
租税公課支出		5	5	0		
保守料支出	998	1,009	△11			

令和4年度 収支予算書

東日暮里デイサービス

単位：千円

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
	渉外費支出	0	10	△10	
	諸会費支出	60	52	8	
	その他の支出	900	840	60	
	利用者等外給食費支出	900	840	60	
	職員等給食費支出	900	840	60	
	事業活動支出計(2)	86,904	85,699	1,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,901	△13,430	5,529	
施設整備等	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	0	103	△103	
	収入 その他積立資産取崩収入	0	103	△103	
	収入 拠点区分間長期借入金収入	9,000	15,000	△6,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	9,000	15,103	△6,103	
	支出 積立資産支出	500	442	58	
	支出 退職給付引当資産支出	500	442	58	
	支出 その他の活動支出計(8)	500	442	58	
	支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500	14,661	△6,161	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		599	1,231	△632	
前期末支払資金残高(12)		6,825	5,594	1,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,424	6,825	599	

令和4年度 収支予算書

東日暮里認知症対応デイサービス

単位：千円

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	摘要	
収入	介護保険事業収入	37,476	32,271	5,205		
	地域密着型介護料収入	36,045	31,039	5,006		
	介護報酬収入	31,649	27,254	4,395		
	介護負担金収入（公費）	9	8	1		
	介護負担金収入（一般）	4,387	3,777	610		
	利用者等利用料収入	1,431	1,232	199		
	食費収入（一般）	1,431	1,232	199		
	受取利息配当金収入	1	0	1		
	その他の収入	19	18	1		
	雑収入	19	18	1		
その他の雑収入	19	18	1			
事業活動収入計(1)		37,496	32,289	5,207		
事業活動による収支	支出	人件費支出	32,706	31,239	1,467	
		職員給料支出	11,423	11,330	93	職員数3名（R4/1月末比±0名）
		職員賞与支出	3,264	3,208	56	
		非常勤職員給与支出	13,482	12,254	1,228	職員数6名（R4/1月末比±0名）
		派遣職員費支出	100	90	10	
		退職給付支出	401	400	1	
		福祉医療機構退職共済	401	400	1	
		法定福利費支出	4,036	3,957	79	
		事業費支出	2,205	1,804	401	
		給食費支出	988	761	227	
	保健衛生費支出	120	103	17		
	教養娯楽費支出	120	102	18		
	消耗器具備品費支出	300	207	93		
	教育指導費支出	0	10	△10		
	車輛費支出	350	336	14		
	修繕費支出	50	28	22		
	雑支出	277	257	20		
	事務費支出	4,490	4,875	△385		
	福利厚生費支出	235	209	26		
	職員被服費支出	10	5	5		
	旅費交通費支出	5	1	4		
	研修研究費支出	10	4	6		
	事務消耗品費支出	80	65	15		
	水道光熱費支出	1,700	1,555	145		
	修繕費支出	200	673	△473		
	通信運搬費支出	100	99	1		
	業務委託費支出	989	990	△1		
	委託費支出	989	990	△1		
	手数料支出	295	293	2		
	保険料支出	127	127	0		
	賃借料支出	381	427	△46		
	租税公課支出	3	3	0		
保守料支出	335	402	△67			
諸会費支出	20	22	△2			
事業活動支出計(2)		39,401	37,918	1,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,905	△5,629	3,724		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他	積立資産取崩収入	0	592	△592		

令和4年度 収支予算書

東日暮里認知症対応デイサービス

単位：千円

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	摘要	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他積立資産取崩収入	0	592	△592	
		拠点区分間長期借入金収入	3,000	10,000	△7,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000	10,592	△7,592	
	支 出		積立資産支出	230	218	12
			退職給付引当資産支出	230	218	12
			その他の活動支出計(8)	230	218	12
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,770	10,374	△7,604	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	865	4,745	△3,880		
	前期末支払資金残高(12)	△3,756	△8,501	4,745		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,891	△3,756	865		