

令和5年度 収支予算書

2023年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	82,511	84,757	2,246	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,504	65,868	2,364	
	介護報酬収入	63,504	65,868	2,364	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,771	9,090	319	
	介護負担金収入(公費)	235	244	9	
	介護負担金収入(一般)	8,536	8,846	310	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,860	2,963	103	
	事業費収入	2,580	2,674	94	
	事業負担金収入(公費)	42	42	0	
	事業負担金収入(一般)	238	247	9	
	利用者等利用料収入	6,176	6,836	660	
	食費収入(一般)	6,176	6,836	660	
	その他の事業収入	1,200	0	-1,200	
	補助金事業収入(公費)	1,200	0	-1,200	
	介護関連受託事業収入	3,162	3,625	463	
	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	1,036	1,055	19	
	利用者等外給食費収入	744	855	111	
	職員等給食費収入	744	855	111	
雑収入	292	200	-92		
その他の雑収入	292	200	-92		
	事業活動収入計(1)	86,710	89,438	2,728	
事業活動に要する支出	人件費支出	69,391	68,992	-399	
	職員給料支出	24,519	23,934	-585	
	職員賞与支出	7,003	6,782	-221	
	非常勤職員給与支出	28,763	29,021	258	
	派遣職員費支出	0	41	41	
	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	8,394	8,502	108	
	事業費支出	7,364	7,525	161	
	給食費支出	3,505	3,855	350	
	保健衛生費支出	219	190	-29	
	教養娯楽費支出	159	140	-19	
	消耗器具備品費支出	737	650	-87	
	教育指導費支出	938	1,156	218	
	車輛費支出	854	800	-54	
	修繕費支出	315	100	-215	
	雑支出	637	634	-3	
	事務費支出	11,721	12,141	420	
	福利厚生費支出	445	572	127	
	職員被服費支出	37	30	-7	
旅費交通費支出	17	22	5		
研修研究費支出	14	39	25		
事務消耗品費支出	281	256	-25		
印刷製本費支出	0	6	6		
水道光熱費支出	4,837	5,042	205		
修繕費支出	513	13	-500		
通信運搬費支出	257	262	5		

令和5年度 収支予算書

2023年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
支	出	会議費支出	0	12	12	
		広報費支出	0	35	35	
		業務委託費支出	1,972	2,253	281	
		委託費支出	1,972	2,253	281	
		手数料支出	949	964	15	
		保険料支出	300	312	12	
		賃借料支出	1,060	1,075	15	
		租税公課支出	7	112	105	
		保守料支出	976	991	15	
		諸会費支出	56	71	15	
		雑支出	0	74	74	
		その他の費用支出	0	74	74	
		その他の支出	744	744	0	
		利用者等外給食費支出	744	744	0	
	職員等給食費支出	744	744	0		
	事業活動支出計(2)	89,220	89,402	182		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,510	36	2,546		
施設整備等による収支	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	561	0	-561	
		その他の積立資産取崩収入	561	0	-561	
		拠点区分間長期借入金収入	3,000	1,509	-1,491	
		その他の活動収入計(7)	3,561	1,509	-2,052	
	支出	積立資産支出	442	450	8	
		退職給付引当資産支出	442	450	8	
	その他の活動支出計(8)	442	450	8		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,119	1,059	-2,060		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	609	1,095	486		
	前期末支払資金残高(12)	7,739	8,348	609		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,348	9,443	1,095		

令和5年度 収支予算書

2023年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	29,258	35,897	6,639		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,084	30,130	6,046		
	介護報酬収入	24,084	30,130	6,046		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,428	4,303	875		
	介護負担金収入(一般)	3,428	4,303	875		
	利用者等利用料収入	1,094	1,464	370		
	食費収入(一般)	1,094	1,464	370		
	その他の事業収入	652	0	-652		
	補助金事業収入(公費)	652	0	-652		
	その他の収入	14	19	5		
	雑収入	14	19	5		
	その他の雑収入	14	19	5		
	事業活動収入計(1)	29,272	35,916	6,644		
	事業活動による支出	人件費支出	33,179	29,378	-3,801	
		職員給料支出	11,826	11,946	120	
		職員賞与支出	3,264	3,304	40	
		非常勤職員給与支出	13,513	10,000	-3,513	
派遣職員費支出		44	44	0		
退職給付支出		401	401	0		
福祉医療機構退職共済		401	401	0		
法定福利費支出		4,131	3,683	-448		
事業費支出		2,122	2,148	26		
給食費支出		667	961	294		
保健衛生費支出		85	70	-15		
教養娯楽費支出		72	60	-12		
消耗器具備品費支出		453	400	-53		
車輛費支出		382	350	-32		
修繕費支出		186	30	-156		
雑支出		277	277	0		
事務費支出		5,075	5,107	32		
福利厚生費支出		232	227	-5		
職員被服費支出		16	10	-6		
旅費交通費支出		1	1	0		
研修研究費支出		4	4	0		
事務消耗品費支出		108	80	-28		
水道光熱費支出		2,361	2,455	94		
修繕費支出		5	5	0		
通信運搬費支出		110	100	-10		
業務委託費支出		990	989	-1		
委託費支出		990	989	-1		
手数料支出	278	295	17			
保険料支出	129	127	-2			
賃借料支出	454	451	-3			
租税公課支出	3	3	0			
保守料支出	360	340	-20			
諸会費支出	24	20	-4			
事業活動支出計(2)	40,376	36,633	-3,743			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,104	-717	10,387		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

令和5年度 収支予算書

2023年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
備等による収支	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				
	拠点区分間長期借入金収入	12,000	0	-12,000	
	その他の活動収入計(7)	12,000	0	-12,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	224	230	6	
	退職給付引当資産支出	224	230	6	
	その他の活動支出計(8)	224	230	6	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,776	-230	-12,006	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	672	-947	-1,619	
	前期末支払資金残高(12)	-3,911	-3,239	672	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,239	-4,186	-947	