

令和4年度 収支補正予算書

2023年 3月24日

(単位：千円)

勘定科目		既定予算額	補正予算額	増減	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	74,533	82,511	7,978	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,936	63,504	4,568	
	介護報酬収入	58,936	63,504	4,568	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,172	8,771	1,599	
	介護負担金収入(公費)	445	235	-210	
	介護負担金収入(一般)	6,727	8,536	1,809	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,744	2,860	116	
	事業費収入	2,410	2,580	170	
	事業負担金収入(公費)	9	42	33	
	事業負担金収入(一般)	325	238	-87	
	利用者等利用料収入	5,681	6,176	495	
	食費収入(一般)	5,681	6,176	495	
	その他の事業収入	0	1,200	1,200	
	補助金事業収入(公費)	0	1,200	1,200	
	介護関連受託事業収入	3,414	3,162	-252	
	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	1,055	1,036	-19	
	利用者等外給食費収入	855	744	-111	
	職員等給食費収入	855	744	-111	
	雑収入	200	292	92	
	その他の雑収入	200	292	92	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>79,003</b>	<b>86,710</b>	<b>7,707</b>
事業活動支出	人件費支出	68,149	69,391	1,242	
	職員給料支出	23,735	24,519	784	
	職員賞与支出	7,003	7,003	0	
	非常勤職員給与支出	28,020	28,763	743	
	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	8,394	-285	
	事業費支出	7,998	7,364	-634	
	給食費支出	3,546	3,505	-41	
	保健衛生費支出	250	219	-31	
	教養娯楽費支出	300	159	-141	
	消耗器具备品費支出	1,000	737	-263	
	教育指導費支出	1,156	938	-218	
	車輦費支出	900	854	-46	
	修繕費支出	200	315	115	
	雑支出	646	637	-9	
	事務費支出	9,857	11,721	1,864	
	福利厚生費支出	540	445	-95	
	職員被服費支出	30	37	7	
	旅費交通費支出	15	17	2	
	研修研究費支出	30	14	-16	
	事務消耗品費支出	200	281	81	
	水道光熱費支出	3,400	4,837	1,437	
修繕費支出	200	513	313		
通信運搬費支出	240	257	17		
業務委託費支出	2,079	1,972	-107		
委託費支出	2,079	1,972	-107		

令和4年度 収支補正予算書

2023年 3月24日

(単位：千円)

勘定科目		既定予算額	補正予算額	増減	備考
	手数料支出	747	949	202	
	保険料支出	317	300	-17	
	賃借料支出	996	1,060	64	
	租税公課支出	5	7	2	
	保守料支出	998	976	-22	
	諸会費支出	60	56	-4	
	その他の支出	900	744	-156	
	利用者等外給食費支出	900	744	-156	
	職員等給食費支出	900	744	-156	
	事業活動支出計(2)	86,904	89,220	2,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,901	-2,510	5,391	
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	0	561	561	
	その他の積立資産取崩収入	0	561	561	
	拠点区分間長期借入金収入	9,000	3,000	-6,000	
	その他の活動収入計(7)	9,000	3,561	-5,439	
	支出				
	積立資産支出	500	442	-58	
退職給付引当資産支出	500	442	-58		
	その他の活動支出計(8)	500	442	-58	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500	3,119	-5,381	
	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	609	10	
	前期末支払資金残高(12)	6,825	7,739	914	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,424	8,348	924	

## 令和4年度 収支補正予算書

2023年 3月24日

(単位:千円)

勘定科目		既定予算額	補正予算額	増減	備考	
事業収入	介護保険事業収入	37,476	29,258	-8,218		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,649	24,084	-7,565		
	介護報酬収入	31,649	24,084	-7,565		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,396	3,428	-968		
	介護負担金収入(公費)	9	0	-9		
	介護負担金収入(一般)	4,387	3,428	-959		
	利用者等利用料収入	1,431	1,094	-337		
	食費収入(一般)	1,431	1,094	-337		
	その他の事業収入	0	652	652		
	補助金事業収入(公費)	0	652	652		
	受取利息配当金収入	1	0	-1		
	受取利息配当金収入	1	0	-1		
	その他の収入	19	14	-5		
	雑収入	19	14	-5		
	その他の雑収入	19	14	-5		
		事業活動収入計(1)	37,496	29,272	-8,224	
	事業支出	人件費支出	32,706	33,179	473	
職員給料支出		11,423	11,826	403		
職員賞与支出		3,264	3,264	0		
非常勤職員給与支出		13,482	13,513	31		
派遣職員費支出		100	44	-56		
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		4,036	4,131	95		
事業費支出		2,205	2,122	-83		
給食費支出		988	667	-321		
保健衛生費支出		120	85	-35		
教養娯楽費支出		120	72	-48		
消耗器具備品費支出		300	453	153		
車両費支出		350	382	32		
修繕費支出		50	186	136		
雑支出		277	277	0		
事務費支出		4,490	5,075	585		
福利厚生費支出		235	232	-3		
職員被服費支出		10	16	6		
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	108	28		
水道光熱費支出		1,700	2,361	661		
修繕費支出		200	5	-195		
通信運搬費支出		100	110	10		
業務委託費支出		989	990	1		
委託費支出		989	990	1		
手数料支出		295	278	-17		
保険料支出		127	129	2		
賃借料支出		381	454	73		
租税公課支出	3	3	0			
保守料支出	335	360	25			
諸会費支出	20	24	4			
	事業活動支出計(2)	39,401	40,376	975		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,905	-11,104	-9,199		

## 令和4年度 収支補正予算書

2023年 3月24日

(単位:千円)

勘定科目		既定予算額	補正予算額	増減	備考
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				
	拠点区分間長期借入金収入	3,000	12,000	9,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000	12,000	9,000	
	支出				
	積立資産支出	230	224	-6	
	退職給付引当資産支出	230	224	-6	
	その他の活動支出計(8)	230	224	-6	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,770	11,776	9,006	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	865	672	-193	
	前期末支払資金残高(12)	-3,756	-3,911	-155	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,891	-3,239	-348	

## 令和4年度 収支補正予算書

2023年 3月24日

(単位:千円)

		勘定科目	既定予算額	補正予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護関連受託事業収入	32,844	39,233	6,389	
		受取利息配当金収入	1	0	-1	
		受取利息配当金収入	1	0	-1	
		事業活動収入計(1)	32,845	39,233	6,388	
	支出	人件費支出	27,541	31,930	4,389	
		職員給料支出	13,334	13,444	110	
		職員賞与支出	3,384	2,944	-440	
		非常勤職員給与支出	7,689	11,741	4,052	
		退職給付支出	534	668	134	
		福祉医療機構退職共済	534	668	134	
		法定福利費支出	2,600	3,133	533	
		事業費支出	430	583	153	
		教養娯楽費支出	100	239	139	
		消耗器具備品費支出	30	170	140	
		教育指導費支出	300	174	-126	
		事務費支出	1,757	1,655	-102	
		福利厚生費支出	200	249	49	
		旅費交通費支出	5	0	-5	
		研修研究費支出	5	0	-5	
		事務消耗品費支出	130	180	50	
通信運搬費支出	180	188	8			
会議費支出	5	0	-5			
手数料支出	100	68	-32			
保険料支出	23	23	0			
賃借料支出	323	323	0			
租税公課支出	686	584	-102			
保守料支出	100	40	-60			
		事業活動支出計(2)	29,728	34,168	4,440	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,117	5,065	1,948	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	230	259	29	
		退職給付引当資産支出	230	259	29	
		拠点区分間繰入金支出	2,855	3,064	209	
		その他の活動支出計(8)	3,085	3,323	238	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,085	-3,323	-238	

### 令和4年度 収支補正予算書

2023年 3月24日

(単位：千円)

勘定科目	既定予算額	補正予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32	1,742	1,710	

前期末支払資金残高(12)	6,092	6,305	213	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,124	8,047	1,923	