

令和5年度 資金収支予算

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

<金額単位：千円>

			令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	比較増△減	備考	
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	261,880	267,000	△ 5,120		
		施設介護 料収入	介護報酬収入	100,946	103,278	△ 2,332	本館
			利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
			利用者負担金収入（一般）	9,947	10,182	△ 235	
			介護報酬収入	17,296	17,101	195	
		居宅介護 料収入	介護報酬収入	15,566	15,392	174	短期入所
			介護予防報酬収入	0	0	0	
			介護負担金収入（公費）	0	0	0	
			介護負担金収入（一般）	1,730	1,709	21	
			介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着 型介護料 収入	介護報酬収入	81,573	81,846	△ 273	ユニット・通所 介護
			介護負担金収入（一般）	73,416	73,661	△ 245	
		介護予防・ 日常生活支 援総合事業 収入	介護負担金収入（一般）	8,157	8,185	△ 28	第1号通所事業
			事業費収入	2,586	1,684	902	
			事業負担金収入（一般）	2,327	1,516	811	
		利用者等 利用料収 入	事業負担金収入（一般）	259	168	91	
			施設サービス利用料収入	53,323	57,028	△ 3,705	
			施設サービス利用料収入	311	382	△ 71	
			居宅介護サービス利用料収入	36	47	△ 11	
			地域密着型サービス利用料収入	336	330	6	
			食費収入（公費）	0	0	0	
			食費収入（一般）	22,727	23,251	△ 524	
			食費収入（特定）	5,689	7,031	△ 1,342	
			居住費収入（公費）	0	0	0	
			居住費収入（一般）	17,154	18,325	△ 1,171	
		居住費収入（特定）	7,070	7,662	△ 592		
		その他の 事業収入	受託事業収入（公費）	6,156	6,063	93	在介・予防教室 予防教室利用料
			受託事業収入（一般）	5,612	5,603	9	
			受託事業収入（一般）	544	460	84	
		運営事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	30	30	0				
受取利息配当金収入	1	8	△ 7				
その他収入	受入研修費収入	1,098	563	535			
	利用者等外給食費収入	163	163	0			
	利用者等外給食費収入	135	200	△ 65			
	雑収入	800	200	600			
収入の部 合計			263,009	267,601	△ 4,592		
人件費支出	役員報酬支出	168,420	164,638	3,782			
	職員給料支出	380	380	0			
	職員給与支出	112,240	110,848	1,392			
	職員賞与支出	31,000	31,800	△ 800			
	退職給付支出	1,800	1,900	△ 100			
	法定福利費支出	23,000	19,710	3,290			

		令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	比較増△減	備考
支出	事業費支出		54,974	45,202	9,772
		給食費支出	18,000	16,400	1,600
		介護用品費支出	3,300	3,000	300
		保健衛生費支出	250	257	△ 7
		教養娯楽費支出	300	500	△ 200
		日用品費支出	200	180	20
		水道光熱費支出	20,000	12,902	7,098
		燃料費支出	1,800	1,541	259
		消耗器具備品費支出	2,404	2,203	201
		保険料支出	1,100	966	134
		賃借料支出	6,000	5,981	19
		車輛費支出	1,420	1,060	360
		雑支出	200	212	△ 12
	事務費支出		32,384	34,678	△ 2,294
		福利厚生費支出	1,100	920	180
		旅費交通費支出	100	140	△ 40
		研修研究費支出	300	646	△ 346
		事務消耗品費支出	700	960	△ 260
		修繕費支出	1,500	1,460	40
		通信運搬費支出	1,000	800	200
		広報費支出	672	413	259
		業務委託費支出	22,000	24,400	△ 2,400
		手数料支出	100	77	23
		租税公課支出	60	40	20
		保守料支出	4,250	4,250	0
		渉外費支出	20	32	△ 12
		諸会費支出	352	288	64
雑支出	230	252	△ 22		
利用者負担軽減額		500	500	0	
その他支出	利用者等外給食費支出	520	500	20	
支出の部 合計		256,798	245,518	11,280	
事業活動による収支差額		6,211	22,083	△ 15,872	
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		収入の部 合計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,000	1,595	1,405
		支出の部 合計	3,000	1,595	1,405
施設整備等による収支差額		△ 3,000	△ 1,595	△ 1,405	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,507	1,507	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		収入の部 合計	1,507	1,507	0
	支出	積立資産支出	3,500	3,500	0
		サービス区分間繰出金支出	0	0	0
		支出の部 合計	3,500	3,500	0
その他の活動による収支差額		△ 1,993	△ 1,993	0	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額		1,218	18,495	△ 17,277	