

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		28,706,000	30,526,000	1,820,000	
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,500,000	20,730,000	1,230,000	
			介護報酬収入	19,500,000	20,730,000	1,230,000	地域密着型介護報酬(国保連)
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,194,000	2,300,000	106,000	
			介護負担金収入(一般)	2,194,000	2,300,000	106,000	サービス利用料
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,028,000	3,890,000	-138,000	
			事業費収入	4,028,000	3,890,000	-138,000	総合事業(国保連)
			利用者等利用料収入	2,984,000	3,606,000	622,000	
			食費収入(一般)	2,376,000	3,006,000	630,000	利用者昼食費収入
			介護予防・日常支援総合事業利用料収入	608,000	600,000	-8,000	総合事業(利用料収入)
			事業活動収入計(1)	28,706,000	30,526,000	1,820,000	
		支出	人件費支出	31,513,000	29,283,000	-2,230,000	
			職員給料支出	18,842,000	18,321,000	-521,000	職員・嘱託職員給与・手当等
			職員賞与支出	5,133,000	5,345,000	212,000	一時金・期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	3,480,000	1,668,000	-1,812,000	デイ賃金(臨時職員)	
		法定福利費支出	4,058,000	3,949,000	-109,000	健康保険・厚生年金・子ども・子育て拠出金 労災・雇用保険	
		事業費支出	5,731,000	6,643,000	912,000		
		給食費支出	2,507,000	3,007,000	500,000	給食材料費(利用者用)	
		水道光熱費支出	1,755,000	1,755,000	0	水道・電気料金	
		消耗器具備品費支出	803,000	937,000	134,000	利用者おやつ・薬品・活動着購入費・他消耗品	
		車輦費支出	666,000	944,000	278,000	ガソリン代	
			車輦費	0	150,000	150,000	車検代
			車輦燃料費	666,000	794,000	128,000	ガソリン代、オイル交換代
		事務費支出	5,063,000	5,132,000	69,000		
		福利厚生費支出	102,000	112,000	10,000	健康診断料・互助会費・予防接種	
		旅費交通費支出	10,000	12,000	2,000	研修旅費	
		研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修参加費	
		修繕費支出	1,855,000	1,855,000	0	車両等修繕	
		通信運搬費支出	259,000	167,000	-92,000	電話料金・年賀ハガキ・ウィルスバスター	
		業務委託費支出	1,856,000	1,856,000	0	給食業務委託費・市保守管理費	
		手数料支出	10,000	43,000	33,000	利用者診療費等	
		保険料支出	111,000	139,000	28,000	任意保険料・社協保険	
		賃借料支出	652,000	726,000	74,000	パソコン機器・介護請求・コピー機リース料	
		租税公課支出	92,000	106,000	14,000	自動車税	
		保守料支出	66,000	66,000	0	介護請求保守料	
		事業活動支出計(2)	42,307,000	41,058,000	-1,249,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,601,000	-10,532,000	3,069,000		
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	固定資産取得支出		323,000	0	-323,000	
			器具及び備品取得支出	323,000	0	-323,000	
		施設整備等支出計(5)	323,000	0	-323,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-323,000	0	323,000		
収		拠点区分間繰入金収入		15,000,000	5,000,000	-10,000,000	法人運営事業区分より

サービス区分 [0016:通所介護事業]

### 令和5年度 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増 減	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			15,000,000	5,000,000	-10,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			826,000	839,000	13,000	法人運営事業区分へ
		その他の活動支出計(8)			826,000	839,000	13,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,174,000	4,161,000	-10,013,000	
		予備費支出(10)			250,000	250,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-6,621,000	-6,621,000	
		前期末支払資金残高(12)			0	6,621,000	6,621,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	