

資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	735,920,803	27,248,997	763,169,800
	障害福祉サービス等事業収入	1,315,000	△1,000	1,314,000
	その他の事業収入	13,440,000	130,000	13,570,000
	経常経費寄附金収入	556,000	△31,000	525,000
	受取利息配当金収入	116,250	△5,455	110,795
	その他の収入	1,584,000	243,000	1,827,000
	事業活動収入計(1)	752,932,053	27,584,542	780,516,595
	支出			
	人件費支出	534,468,124	△4,650,354	529,817,770
事業費支出	114,920,000	△3,498,500	111,421,500	
事務費支出	56,451,000	△6,281,450	50,169,550	
利用者負担軽減額	5,705,000	215,000	5,920,000	
支払利息支出	3,775,000	△455,000	3,320,000	
その他の支出	15,000	△15,000	0	
事業活動支出計(2)	715,334,124	△14,685,304	700,648,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,597,929	42,269,846	79,867,775	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	450,000		450,000
	施設整備等収入計(4)	450,000		450,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,845,000	△140,000	28,705,000
	固定資産取得支出	10,260,000	175,000	10,435,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,775,000	△110,000	4,665,000	
施設整備等支出計(5)	43,880,000	△75,000	43,805,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,430,000	75,000	△43,355,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,171,560	△1,070,500	2,101,060
	その他の活動による収入	13,825,800		13,825,800
	その他の活動収入計(7)	16,997,360	△1,070,500	15,926,860
	支出			
	積立資産支出	3,788,100	△181,320	3,606,780
その他の活動による支出	1,200,000	△1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,988,100	△1,381,320	3,606,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,009,260	310,820	12,320,080	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,177,189	42,655,666	48,832,855	
前期末支払資金残高(12)	460,492,246		460,492,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)	466,669,435	42,655,666	509,325,101	

芙蓉荘拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	332,784,003	16,408,997	349,193,000
	施設介護料収入	165,300,000	5,670,000	170,970,000
	介護報酬収入	148,370,000	4,700,000	153,070,000
	利用者負担金収入(公費)	330,000	△330,000	0
	利用者負担金収入(一般)	16,600,000	1,300,000	17,900,000
	居宅介護料収入	94,027,000	984,500	95,011,500
	(介護報酬収入)	84,270,000	925,000	85,195,000
	介護報酬収入	84,170,000	950,000	85,120,000
	介護予防報酬収入	100,000	△25,000	75,000
	(利用者負担金収入)	9,757,000	59,500	9,816,500
	介護負担金収入(公費)	230,000	70,000	300,000
	介護負担金収入(一般)	9,500,000		9,500,000
	介護予防負担金収入(公費)	6,000	△500	5,500
	介護予防負担金収入(一般)	21,000	△10,000	11,000
	居宅介護支援介護料収入	6,800,000	△50,000	6,750,000
	居宅介護支援介護料収入	6,800,000	△50,000	6,750,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,728,000	△350,000	2,378,000
	事業費収入	2,450,000	△330,000	2,120,000
	事業負担金収入(公費)	23,000		23,000
	事業負担金収入(一般)	255,000	△20,000	235,000
	利用者等利用料収入	53,115,000	2,041,000	55,156,000
	施設サービス利用料収入	2,150,000	150,000	2,300,000
	食費収入(公費)	110,000	△110,000	0
	食費収入(一般)	31,400,000	1,300,000	32,700,000
	居住費収入(公費)	20,000	△20,000	0
	居住費収入(一般)	17,850,000	650,000	18,500,000
	その他の利用料収入	1,585,000	71,000	1,656,000
	その他の事業収入	10,814,003	8,113,497	18,927,500
	補助金事業収入(介護・その他)	5,037,000	8,703,000	13,740,000
	受託事業収入(介護・その他)	5,077,003	97,997	5,175,000
	その他の事業収入	700,000	△687,500	12,500
	障害福祉サービス等事業収入	1,315,000	△1,000	1,314,000
	自立支援給付費収入	1,300,000		1,300,000
	介護給付費収入	1,300,000		1,300,000
	その他の事業収入	15,000	△1,000	14,000
	受託事業収入	15,000	△1,000	14,000
	その他の事業収入	13,060,000	130,000	13,190,000
	その他の事業収入	13,060,000	130,000	13,190,000
	補助金事業収入	13,060,000	130,000	13,190,000
経常経費寄附金収入	506,000	△81,000	425,000	
受取利息配当金収入	88,000	△3,500	84,500	
その他の収入	1,496,000	189,500	1,685,500	
受入研修費収入	80,000	△20,000	60,000	
雑収入	1,416,000	209,500	1,625,500	
雑収入	1,416,000	209,500	1,625,500	
事業活動収入計(1)	349,249,003	16,642,997	365,892,000	
支出	人件費支出	252,494,538	2,795,486	255,290,024
	役員報酬支出	450,000	△130,000	320,000
	職員給料支出	135,568,751	1,492,567	137,061,318
	職員賞与支出	45,834,646	1,070,000	46,904,646
	非常勤職員給与支出	38,389,908	373,919	38,763,827
	退職給付支出	644,320		644,320
	法定福利費支出	31,606,913	△11,000	31,595,913
	事業費支出	51,483,000	△4,095,500	47,387,500
	給食費支出	15,400,000	△2,400,000	13,000,000
	介護用品費支出	2,699,000	△339,500	2,359,500

芙蓉荘拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	支出			
	医薬品費支出	340,000	△35,000	305,000
	保健衛生費支出	840,000	△100,000	740,000
	被服費支出	140,000	27,000	167,000
	教養娯楽費支出	304,000	△128,000	176,000
	日用品費支出	592,000	△187,000	405,000
	水道光熱費支出	9,535,000	156,000	9,691,000
	燃料費支出	8,905,000	△804,000	8,101,000
	消耗器具備品費支出	6,805,000	65,000	6,870,000
	保険料支出	882,000	△172,000	710,000
	賃借料支出	3,866,000	△91,000	3,775,000
	車輛費支出	1,175,000	△87,000	1,088,000
	事務費支出	28,372,000	△3,949,040	24,422,960
	福利厚生費支出	1,459,000	△194,000	1,265,000
	職員被服費支出	313,000	△45,000	268,000
	旅費交通費支出	756,000	△68,000	688,000
	研修研究費支出	1,136,000	213,300	1,349,300
	事務消耗品費支出	3,600,000	△120,000	3,480,000
	印刷製本費支出	271,000	△24,825	246,175
	修繕費支出	1,239,000	△348,415	890,585
	通信運搬費支出	1,173,000	△112,500	1,060,500
	会議費支出	60,000	△43,000	17,000
	広報費支出	20,000	△20,000	0
	業務委託費支出	10,825,000	△2,855,000	7,970,000
	保守委託費支出	80,000		80,000
	その他の委託費支出	10,745,000	△2,855,000	7,890,000
	手数料支出	4,925,000	△90,000	4,835,000
	租税公課支出	186,000	△36,700	149,300
	保守料支出	1,816,000	△101,400	1,714,600
	渉外費支出	150,000	△50,000	100,000
	諸会費支出	352,000	△20,000	332,000
	雑支出	91,000	△33,500	57,500
	雑支出	91,000	△33,500	57,500
利用者負担軽減額	2,535,000	250,000	2,785,000	
支払利息支出	290,000	△105,000	185,000	
その他の支出	5,000	△5,000	0	
雑支出	5,000	△5,000	0	
雑支出	5,000	△5,000	0	
事業活動支出計(2)	335,179,538	△5,109,054	330,070,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,069,465	21,752,051	35,821,516	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	450,000		450,000
	車輛運搬具売却収入	450,000		450,000
	施設整備等収入計(4)	450,000		450,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,810,000		4,810,000
	固定資産取得支出	5,150,000	125,000	5,275,000
構築物取得支出		125,000	125,000	
器具及び備品取得支出	5,150,000		5,150,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,585,000	△500,000	2,085,000	
施設整備等支出計(5)	12,545,000	△375,000	12,170,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,095,000	375,000	△11,720,000	
収入	積立資産取崩収入	466,320		466,320
	退職給付引当資産取崩収入	466,320		466,320
	拠点区分間繰入金収入	12,815,000		12,815,000
	その他の活動による収入	13,825,800		13,825,800
	長期前払費用返還金収入	13,825,800		13,825,800

芙蓉荘拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
その 他の 活動 による 収 支	収入				
		その他の活動収入計(7)	27,107,120		27,107,120
	支出	積立資産支出	1,855,640	△211,320	1,644,320
		退職給付引当資産支出	1,855,640	△211,320	1,644,320
		拠点区分間繰入金支出	16,600,000		16,600,000
		その他の活動による支出	1,200,000	△1,200,000	0
		長期前払費用支出	1,200,000	△1,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	19,655,640	△1,411,320	18,244,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,451,480	1,411,320	8,862,800
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,425,945	23,538,371	32,964,316	
	前期末支払資金残高(12)	234,866,533		234,866,533	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	244,292,478	23,538,371	267,830,849	

おりひめ拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	191,403,000	5,292,000	196,695,000
	居宅介護料収入	29,633,000	△133,000	29,500,000
	(介護報酬収入)	26,000,000		26,000,000
	介護報酬収入	26,000,000		26,000,000
	(利用者負担金収入)	3,633,000	△133,000	3,500,000
	介護負担金収入(公費)	30,000	△30,000	0
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	△100,000	3,500,000
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	△3,000	0
	地域密着型介護料収入	111,300,000	600,000	111,900,000
	(介護報酬収入)	99,800,000		99,800,000
	介護報酬収入	99,800,000		99,800,000
	(利用者負担金収入)	11,500,000	600,000	12,100,000
	介護負担金収入(一般)	11,500,000	600,000	12,100,000
	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	50,000	5,150,000
	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	50,000	5,150,000
	利用者等利用料収入	41,400,000	1,500,000	42,900,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,300,000	100,000	1,400,000
	食費収入(一般)	17,000,000	600,000	17,600,000
	居住費収入(一般)	22,600,000	900,000	23,500,000
	その他の利用料収入	500,000	△100,000	400,000
	その他の事業収入	3,970,000	3,275,000	7,245,000
	補助金事業収入(介護・その他)	3,300,000	3,300,000	6,600,000
	受託事業収入(介護・その他)	670,000	△25,000	645,000
	その他の事業収入	380,000		380,000
	その他の事業収入	380,000		380,000
	補助金事業収入	380,000		380,000
	経常経費寄附金収入		50,000	50,000
	受取利息配当金収入	28,000	△2,000	26,000
	その他の収入	40,000	68,500	108,500
	受入研修費収入	9,000	△500	8,500
	雑収入	31,000	69,000	100,000
	雑収入	31,000	69,000	100,000
事業活動収入計(1)		191,851,000	5,408,500	197,259,500
支出	人件費支出	135,468,619	△6,954,220	128,514,399
	職員給料支出	76,174,978	△1,850,000	74,324,978
	職員賞与支出	25,817,765	△2,434,220	23,383,545
	非常勤職員給与支出	15,772,499	△1,250,000	14,522,499
	退職給付支出	1,379,560	△200,000	1,179,560
	法定福利費支出	16,323,817	△1,220,000	15,103,817
	事業費支出	32,006,000	859,000	32,865,000
	給食費支出	12,500,000	△400,000	12,100,000
	介護用品費支出	2,115,000	△350,000	1,765,000
	医薬品費支出	159,000	△22,000	137,000
	保健衛生費支出	168,000	262,000	430,000
	被服費支出	260,000	△35,000	225,000
	教養娯楽費支出	210,000	5,000	215,000
	日用品費支出	530,000	△130,000	400,000
	水道光熱費支出	6,315,000	398,000	6,713,000
	燃料費支出	3,410,000	1,198,000	4,608,000
	消耗器具備品費支出	3,600,000	0	3,600,000
	保険料支出	360,000	△60,000	300,000
	賃借料支出	2,099,000	△37,000	2,062,000
	車輛費支出	280,000	30,000	310,000
	事務費支出	16,179,000	△1,095,910	15,083,090
	福利厚生費支出	1,262,000	△37,000	1,225,000
	職員被服費支出	190,000	△15,000	175,000

おりひめ拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	旅費交通費支出	73,000	△31,000	42,000
	研修研究費支出	485,000	△4,000	481,000
	事務消耗品費支出	2,040,000	115,000	2,155,000
	印刷製本費支出	125,000	△46,000	79,000
	修繕費支出	405,000	△74,910	330,090
	通信運搬費支出	848,000	△45,000	803,000
	業務委託費支出	4,358,000	△1,430,000	2,928,000
	保守委託費支出	500,000	△100,000	400,000
	その他の委託費支出	3,858,000	△1,330,000	2,528,000
	手数料支出	5,023,000	669,000	5,692,000
	租税公課支出	30,000	△6,000	24,000
	保守料支出	1,160,000	△138,000	1,022,000
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	90,000	△30,000	60,000
	雑支出	60,000	△23,000	37,000
	雑支出	60,000	△23,000	37,000
	利用者負担軽減額	1,200,000	△50,000	1,150,000
	支払利息支出	2,700,000	△270,000	2,430,000
	その他の支出	10,000	△10,000	0
	雑支出	10,000	△10,000	0
雑支出	10,000	△10,000	0	
事業活動支出計(2)	187,563,619	△7,521,130	180,042,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,287,381	12,929,630	17,217,011	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,690,000		16,690,000
	固定資産取得支出	5,110,000	△300,000	4,810,000
	建物附属設備取得支出	500,000		500,000
	構築物取得支出	750,000		750,000
	車輛運搬具取得支出	1,800,000		1,800,000
	器具及び備品取得支出	2,000,000	△300,000	1,700,000
	その他の固定資産取得支出	60,000		60,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	240,000	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	22,560,000	△60,000	22,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,560,000	60,000	△22,500,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,279,560	△1,000,000	1,279,560
	退職給付引当資産取崩収入	2,279,560	△1,000,000	1,279,560
	その他の活動収入計(7)	2,279,560	△1,000,000	1,279,560
	支出			
	積立資産支出	799,780	60,000	859,780
	退職給付引当資産支出	799,780	60,000	859,780
	拠点区分間繰入金支出	5,595,000		5,595,000
その他の活動支出計(8)	6,394,780	60,000	6,454,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,115,220	△1,060,000	△5,175,220	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,387,839	11,929,630	△10,458,209	
前期末支払資金残高(12)	165,275,999		165,275,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,888,160	11,929,630	154,817,790	

しのめ拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収入	介護保険事業収入	147,195,800	2,733,000	149,928,800
	施設介護料収入	820,000	40,000	860,000
	利用者負担金収入(公費)	820,000	40,000	860,000
	地域密着型介護料収入	112,582,000	1,683,000	114,265,000
	(介護報酬収入)	101,720,000	1,600,000	103,320,000
	介護報酬収入	100,100,000	1,600,000	101,700,000
	介護予防報酬収入	1,620,000		1,620,000
	(利用者負担金収入)	10,862,000	83,000	10,945,000
	介護負担金収入(公費)	30,000	△17,000	13,000
	介護負担金収入(一般)	10,682,000	50,000	10,732,000
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	50,000	200,000
	利用者等利用料収入	28,630,000	1,010,000	29,640,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	940,000		940,000
	食費収入(公費)	260,000	20,000	280,000
	食費収入(一般)	12,500,000	500,000	13,000,000
	居住費収入(一般)	14,900,000	500,000	15,400,000
	その他の利用料収入	30,000	△10,000	20,000
	その他の事業収入	5,163,800		5,163,800
	補助金事業収入(介護・その他)	3,413,800		3,413,800
	受託事業収入(介護・その他)	1,750,000		1,750,000
	受取利息配当金収入	200	50	250
	その他の収入	13,000	△5,000	8,000
	受入研修費収入	3,000	△3,000	0
雑収入	10,000	△2,000	8,000	
雑収入	10,000	△2,000	8,000	
事業活動収入計(1)		147,209,000	2,728,050	149,937,050
事業活動による支出	人件費支出	100,395,647	△1,530,000	98,865,647
	職員給料支出	52,041,960		52,041,960
	職員賞与支出	20,670,059	△1,800,000	18,870,059
	非常勤職員給与支出	12,413,564	600,000	13,013,564
	派遣職員費支出	2,512,000	△280,000	2,232,000
	退職給付支出	405,180	△50,000	355,180
	法定福利費支出	12,352,884		12,352,884
	事業費支出	23,881,000	△333,000	23,548,000
	給食費支出	10,900,000	△200,000	10,700,000
	介護用品費支出	1,450,000	△200,000	1,250,000
	医薬品費支出	350,000	△40,000	310,000
	保健衛生費支出	450,000	△25,000	425,000
	被服費支出	110,000	△25,000	85,000
	教養娯楽費支出	220,000	△25,000	195,000
	日用品費支出	241,000		241,000
	水道光熱費支出	5,300,000	670,000	5,970,000
	消耗器具備品費支出	2,171,000	△400,000	1,771,000
	保険料支出	509,000	△93,000	416,000
	賃借料支出	1,570,000		1,570,000
	車輛費支出	610,000	5,000	615,000
	事務費支出	8,380,000	△1,360,500	7,019,500
	福利厚生費支出	840,000	80,000	920,000
	職員被服費支出	100,000	△60,000	40,000
旅費交通費支出	10,000	20,000	30,000	
研修研究費支出	350,000	7,000	357,000	
事務消耗品費支出	620,000	90,000	710,000	
印刷製本費支出	50,000	△15,000	35,000	
修繕費支出	120,000	△10,000	110,000	
通信運搬費支出	316,000	△30,000	286,000	
業務委託費支出	2,620,000	△855,000	1,765,000	

しのめ拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
事業活動による収支	支出				
	その他の委託費支出	2,620,000	△855,000	1,765,000	
	手数料支出	2,605,000	△503,000	2,102,000	
	租税公課支出	63,000	△13,000	50,000	
	保守料支出	590,000	△35,000	555,000	
	渉外費支出	25,000	△10,000	15,000	
	諸会費支出	50,000	△20,000	30,000	
	雑支出	21,000	△6,500	14,500	
	雑支出	21,000	△6,500	14,500	
	利用者負担軽減額	1,600,000	△85,000	1,515,000	
	支払利息支出	685,000	△50,000	635,000	
事業活動支出計(2)		134,941,647	△3,358,500	131,583,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,267,353	6,086,550	18,353,903	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	△140,000	5,160,000	
	固定資産取得支出		350,000	350,000	
	器具及び備品取得支出		350,000	350,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	150,000	1,250,000		
施設整備等支出計(5)		6,400,000	360,000	6,760,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,400,000	△360,000	△6,760,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	425,680	△70,500	355,180	
	退職給付引当資産取崩収入	425,680	△70,500	355,180	
	その他の活動収入計(7)		425,680	△70,500	355,180
	支出				
	積立資産支出	760,920	△30,000	730,920	
退職給付引当資産支出	760,920	△30,000	730,920		
拠点区分間繰入金支出	4,520,000		4,520,000		
その他の活動支出計(8)		5,280,920	△30,000	5,250,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,855,240	△40,500	△4,895,740	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,012,113	5,686,050	6,698,163	
前期末支払資金残高(12)		40,602,571		40,602,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,614,684	5,686,050	47,300,734	

小規模多機能型居宅介護 よってかっせサービス区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	介護保険事業収入	64,538,000	2,815,000	67,353,000	
	地域密着型介護料収入	56,488,000	2,265,000	58,753,000	
	(介護報酬収入)	50,600,000	1,850,000	52,450,000	
	介護報酬収入	48,000,000	2,000,000	50,000,000	
	介護予防報酬収入	2,600,000	△150,000	2,450,000	
	(利用者負担金収入)	5,888,000	415,000	6,303,000	
	介護負担金収入(公費)	450,000	△30,000	420,000	
	介護負担金収入(一般)	5,100,000	500,000	5,600,000	
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	△5,000	65,000	
	介護予防負担金収入(一般)	268,000	△50,000	218,000	
	利用者等利用料収入	7,050,000	350,000	7,400,000	
	食費収入(一般)	4,400,000	100,000	4,500,000	
	居住費収入(一般)	2,650,000	250,000	2,900,000	
	その他の事業収入	1,000,000	200,000	1,200,000	
	補助金事業収入(介護・その他)	1,000,000	200,000	1,200,000	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	50	△5	45	
	その他の収入	35,000	△10,000	25,000	
	雑収入	35,000	△10,000	25,000	
	雑収入	35,000	△10,000	25,000	
事業活動収入計(1)		64,623,050	2,804,995	67,428,045	
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,109,320	1,038,380	47,147,700
		職員給料支出	25,979,032		25,979,032
		職員賞与支出	8,050,552	1,000,000	9,050,552
		非常勤職員給与支出	5,198,116		5,198,116
		派遣職員費支出	1,860,000	△240,000	1,620,000
		法定福利費支出	5,021,620	278,380	5,300,000
		事業費支出	7,550,000	71,000	7,621,000
		給食費支出	3,100,000		3,100,000
		介護用品費支出	40,000	△35,000	5,000
		医薬品費支出	30,000	△14,000	16,000
		保健衛生費支出	90,000	△25,000	65,000
		被服費支出	20,000	△5,000	15,000
		教養娯楽費支出	130,000		130,000
		日用品費支出	90,000	10,000	100,000
		水道光熱費支出	2,000,000	150,000	2,150,000
		消耗器具備品費支出	1,100,000	100,000	1,200,000
		保険料支出	210,000	△20,000	190,000
	賃借料支出	410,000	△60,000	350,000	
	車輛費支出	330,000	△30,000	300,000	
	事務費支出	3,520,000	124,000	3,644,000	
	福利厚生費支出	240,000		240,000	
	職員被服費支出	50,000	△5,000	45,000	
	旅費交通費支出	50,000	△15,000	35,000	
	研修研究費支出	100,000	△30,000	70,000	
	事務消耗品費支出	285,000	△90,000	195,000	
	印刷製本費支出	30,000	△20,000	10,000	
	修繕費支出	61,000	△61,000	0	
	通信運搬費支出	305,000	△20,000	285,000	
	業務委託費支出	700,000		700,000	
	その他の委託費支出	700,000		700,000	
	手数料支出	1,400,000	400,000	1,800,000	
	租税公課支出	50,000	△15,000	35,000	
	保守料支出	200,000	△15,000	185,000	
諸会費支出	39,000	△5,000	34,000		
雑支出	10,000		10,000		

小規模多機能型居宅介護 よってかっせサービス区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	雑支出	10,000		10,000
	利用者負担軽減額	370,000	100,000	470,000
	支払利息支出	100,000	△30,000	70,000
	事業活動支出計(2)	57,649,320	1,303,380	58,952,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,973,730	1,501,615	8,475,345
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,045,000 330,000		2,045,000 330,000
	施設整備等支出計(5)	2,375,000		2,375,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,375,000		△2,375,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,600,000		16,600,000
	その他の活動収入計(7)	16,600,000		16,600,000
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	371,760 371,760 2,700,000		371,760 371,760 2,700,000
	その他の活動支出計(8)	3,071,760		3,071,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,528,240		13,528,240
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,126,970	1,501,615	19,628,585
前期末支払資金残高(12)		19,747,143		19,747,143
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,874,113	1,501,615	39,375,728