

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	804,139,000	763,169,800	40,969,200
	障害福祉サービス等事業収入	1,315,000	1,314,000	1,000
	その他の事業収入	940,000	13,570,000	△12,630,000
	経常経費寄附金収入	306,000	525,000	△219,000
	受取利息配当金収入	73,000	110,795	△37,795
	その他の収入	171,000	1,827,000	△1,656,000
	事業活動収入計(1)	806,944,000	780,516,595	26,427,405
	支出			
	人件費支出	560,264,048	529,817,770	30,446,278
事業費支出	119,486,000	111,421,500	8,064,500	
事務費支出	65,141,000	50,169,550	14,971,450	
利用者負担軽減額	5,825,000	5,920,000	△95,000	
支払利息支出	2,900,000	3,320,000	△420,000	
その他の支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	753,631,048	700,648,820	52,982,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,312,952	79,867,775	△26,554,823	
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	26,800,000	28,705,000	△1,905,000
固定資産取得支出	19,415,952	10,435,000	8,980,952	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,065,000	4,665,000	1,400,000	
施設整備等支出計(5)	52,280,952	43,805,000	8,475,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,280,952	△43,355,000	△8,925,952	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,000	2,101,060	△2,051,060
	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)	50,000	15,926,860	△15,876,860
	支出			
積立資産支出	1,082,000	3,606,780	△2,524,780	
その他の活動支出計(8)	1,082,000	3,606,780	△2,524,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,032,000	12,320,080	△13,352,080	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	48,832,855	△48,832,855	
前期末支払資金残高(12)	509,325,121	460,492,246	48,832,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	509,325,121	509,325,101	20	

芙蓉荘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	374,694,000	349,193,000	25,501,000
	施設介護料収入	173,500,000	170,970,000	2,530,000
	介護報酬収入	155,000,000	153,070,000	1,930,000
	利用者負担金収入(一般)	18,500,000	17,900,000	600,000
	居宅介護料収入	119,257,000	95,011,500	24,245,500
	(介護報酬収入)	102,470,000	85,195,000	17,275,000
	介護報酬収入	102,370,000	85,120,000	17,250,000
	介護予防報酬収入	100,000	75,000	25,000
	(利用者負担金収入)	16,787,000	9,816,500	6,970,500
	介護負担金収入(公費)	460,000	300,000	160,000
	介護負担金収入(一般)	16,300,000	9,500,000	6,800,000
	介護予防負担金収入(公費)	6,000	5,500	500
	介護予防負担金収入(一般)	21,000	11,000	10,000
	居宅介護支援介護料収入	9,300,000	6,750,000	2,550,000
	居宅介護支援介護料収入	9,300,000	6,750,000	2,550,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,095,000	2,378,000	717,000
	事業費収入	2,750,000	2,120,000	630,000
	事業負担金収入(公費)	50,000	23,000	27,000
	事業負担金収入(一般)	295,000	235,000	60,000
	利用者等利用料収入	63,920,000	55,156,000	8,764,000
	施設サービス利用料収入	2,500,000	2,300,000	200,000
	食費収入(公費)	10,000	0	10,000
	食費収入(一般)	39,500,000	32,700,000	6,800,000
	居住費収入(公費)	20,000	0	20,000
	居住費収入(一般)	20,000,000	18,500,000	1,500,000
	その他の利用料収入	1,890,000	1,656,000	234,000
	その他の事業収入	5,622,000	18,927,500	△13,305,500
	補助金事業収入(介護・その他)		13,740,000	△13,740,000
	受託事業収入(介護・その他)	5,222,000	5,175,000	47,000
	その他の事業収入	400,000	12,500	387,500
	障害福祉サービス等事業収入	1,315,000	1,314,000	1,000
	自立支援給付費収入	1,300,000	1,300,000	0
介護給付費収入	1,300,000	1,300,000	0	
その他の事業収入	15,000	14,000	1,000	
受託事業収入	15,000	14,000	1,000	
その他の事業収入	560,000	13,190,000	△12,630,000	
その他の事業収入	560,000	13,190,000	△12,630,000	
補助金事業収入	560,000	13,190,000	△12,630,000	
経常経費寄附金収入	206,000	425,000	△219,000	
受取利息配当金収入	45,000	84,500	△39,500	
その他の収入	86,000	1,685,500	△1,599,500	
受入研修費収入	40,000	60,000	△20,000	
雑収入	46,000	1,625,500	△1,579,500	
雑収入	46,000	1,625,500	△1,579,500	
事業活動収入計(1)	376,906,000	365,892,000	11,014,000	
支出	人件費支出	274,405,097	255,290,024	19,115,073
	役員報酬支出	400,000	320,000	80,000
	職員給料支出	149,275,361	137,061,318	12,214,043
	職員賞与支出	54,635,519	46,904,646	7,730,873
	非常勤職員給与支出	36,540,580	38,763,827	△2,223,247
	退職給付支出	178,000	644,320	△466,320
	法定福利費支出	33,375,637	31,595,913	1,779,724
	事業費支出	51,207,000	47,387,500	3,819,500
	給食費支出	15,000,000	13,000,000	2,000,000
	介護用品費支出	2,750,000	2,359,500	390,500
医薬品費支出	360,000	305,000	55,000	

芙蓉荘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	保健衛生費支出	880,000	740,000	140,000
	被服費支出	150,000	167,000	△17,000
	教養娯楽費支出	430,000	176,000	254,000
	日用品費支出	515,000	405,000	110,000
	水道光熱費支出	10,525,000	9,691,000	834,000
	燃料費支出	9,865,000	8,101,000	1,764,000
	消耗器具備品費支出	4,205,000	6,870,000	△2,665,000
	保険料支出	932,000	710,000	222,000
	賃借料支出	4,130,000	3,775,000	355,000
	車輛費支出	1,465,000	1,088,000	377,000
	事務費支出	34,060,000	24,422,960	9,637,040
	福利厚生費支出	1,819,000	1,265,000	554,000
	職員被服費支出	510,000	268,000	242,000
	旅費交通費支出	1,426,000	688,000	738,000
	研修研究費支出	2,366,000	1,349,300	1,016,700
	事務消耗品費支出	3,800,000	3,480,000	320,000
	印刷製本費支出	291,000	246,175	44,825
	修繕費支出	1,349,000	890,585	458,415
	通信運搬費支出	1,198,000	1,060,500	137,500
	会議費支出	40,000	17,000	23,000
	広報費支出	1,030,000	0	1,030,000
	業務委託費支出	12,545,000	7,970,000	4,575,000
	保守委託費支出	80,000	80,000	0
	その他の委託費支出	12,465,000	7,890,000	4,575,000
	手数料支出	5,095,000	4,835,000	260,000
	租税公課支出	181,000	149,300	31,700
	保守料支出	1,822,000	1,714,600	107,400
	渉外費支出	150,000	100,000	50,000
	諸会費支出	347,000	332,000	15,000
	雑支出	91,000	57,500	33,500
	雑支出	91,000	57,500	33,500
	利用者負担軽減額	2,655,000	2,785,000	△130,000
	支払利息支出	260,000	185,000	75,000
その他の支出	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	362,592,097	330,070,484	32,521,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,313,903	35,821,516	△21,507,613	
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	0
	固定資産取得支出	5,628,000	5,275,000	353,000
	構築物取得支出		125,000	△125,000
	車輛運搬具取得支出	1,570,000		1,570,000
	器具及び備品取得支出	4,050,000	5,150,000	△1,100,000
その他の固定資産取得支出	8,000		8,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,305,000	2,085,000	1,220,000	
施設整備等支出計(5)	13,743,000	12,170,000	1,573,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,743,000	△11,720,000	△2,023,000	
収入	積立資産取崩収入	50,000	466,320	△416,320
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	466,320	△416,320
	拠点区分間繰入金収入	12,815,000	12,815,000	0
	その他の活動による収入		13,825,800	△13,825,800

芙蓉荘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	長期前払費用返還金収入		13,825,800	△13,825,800
	その他の活動収入計(7)	12,865,000	27,107,120	△14,242,120
	支出			
	積立資産支出	1,082,000	1,644,320	△562,320
	退職給付引当資産支出	1,082,000	1,644,320	△562,320
	拠点区分間繰入金支出		16,600,000	△16,600,000
	その他の活動支出計(8)	1,082,000	18,244,320	△17,162,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,783,000	8,862,800	2,920,200
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,353,903	32,964,316	△20,610,413	
前期末支払資金残高(12)	267,830,869	234,866,533	32,964,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,184,772	267,830,849	12,353,923	

おりひめ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	194,803,000	196,695,000	△1,892,000
	居宅介護料収入	30,433,000	29,500,000	933,000
	(介護報酬収入)	26,500,000	26,000,000	500,000
	介護報酬収入	26,500,000	26,000,000	500,000
	(利用者負担金収入)	3,933,000	3,500,000	433,000
	介護負担金収入(公費)	30,000	0	30,000
	介護負担金収入(一般)	3,900,000	3,500,000	400,000
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	0	3,000
	地域密着型介護料収入	114,800,000	111,900,000	2,900,000
	(介護報酬収入)	101,800,000	99,800,000	2,000,000
	介護報酬収入	101,800,000	99,800,000	2,000,000
	(利用者負担金収入)	13,000,000	12,100,000	900,000
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	12,100,000	900,000
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,150,000	550,000
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,150,000	550,000
	利用者等利用料収入	43,200,000	42,900,000	300,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,500,000	1,400,000	100,000
	食費収入(一般)	17,700,000	17,600,000	100,000
	居住費収入(一般)	23,500,000	23,500,000	0
	その他の利用料収入	500,000	400,000	100,000
	その他の事業収入	670,000	7,245,000	△6,575,000
	補助金事業収入(介護・その他)		6,600,000	△6,600,000
	受託事業収入(介護・その他)	670,000	645,000	25,000
	その他の事業収入	380,000	380,000	0
	その他の事業収入	380,000	380,000	0
	補助金事業収入	380,000	380,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	28,000	26,000	2,000
	その他の収入	40,000	108,500	△68,500
	受入研修費収入	9,000	8,500	500
	雑収入	31,000	100,000	△69,000
雑収入	31,000	100,000	△69,000	
事業活動収入計(1)		195,301,000	197,259,500	△1,958,500
支出	人件費支出	123,304,564	128,514,399	△5,209,835
	職員給料支出	69,685,908	74,324,978	△4,639,070
	職員賞与支出	27,182,000	23,383,545	3,798,455
	非常勤職員給与支出	11,537,308	14,522,499	△2,985,191
	退職給付支出	479,560	1,179,560	△700,000
	法定福利費支出	14,419,788	15,103,817	△684,029
	事業費支出	34,789,000	32,865,000	1,924,000
	給食費支出	13,500,000	12,100,000	1,400,000
	介護用品費支出	2,115,000	1,765,000	350,000
	医薬品費支出	159,000	137,000	22,000
	保健衛生費支出	460,000	430,000	30,000
	被服費支出	260,000	225,000	35,000
	教養娯楽費支出	210,000	215,000	△5,000
	日用品費支出	530,000	400,000	130,000
	水道光熱費支出	6,920,000	6,713,000	207,000
	燃料費支出	5,315,000	4,608,000	707,000
	消耗器具備品費支出	2,500,000	3,600,000	△1,100,000
	保険料支出	360,000	300,000	60,000
	賃借料支出	2,100,000	2,062,000	38,000
	車輛費支出	360,000	310,000	50,000
	事務費支出	17,607,000	15,083,090	2,523,910
	福利厚生費支出	1,430,000	1,225,000	205,000
	職員被服費支出	190,000	175,000	15,000

おりひめ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	旅費交通費支出	173,000	42,000	131,000
	研修研究費支出	490,000	481,000	9,000
	事務消耗品費支出	2,340,000	2,155,000	185,000
	印刷製本費支出	125,000	79,000	46,000
	修繕費支出	605,000	330,090	274,910
	通信運搬費支出	888,000	803,000	85,000
	業務委託費支出	4,358,000	2,928,000	1,430,000
	保守委託費支出	500,000	400,000	100,000
	その他の委託費支出	3,858,000	2,528,000	1,330,000
	手数料支出	5,630,000	5,692,000	△62,000
	租税公課支出	36,000	24,000	12,000
	保守料支出	1,162,000	1,022,000	140,000
	渉外費支出	30,000	30,000	0
	諸会費支出	90,000	60,000	30,000
	雑支出	60,000	37,000	23,000
	雑支出	60,000	37,000	23,000
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,150,000	50,000
	支払利息支出	2,040,000	2,430,000	△390,000
	その他の支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	178,950,564	180,042,489	△1,091,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,350,436	17,217,011	△866,575	
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	0
	固定資産取得支出	9,087,952	4,810,000	4,277,952
	建物附属設備取得支出(基本財産)	3,000,000		3,000,000
	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	1,810,000	1,800,000	10,000
	器具及び備品取得支出	4,271,952	1,700,000	2,571,952
その他の固定資産取得支出	6,000	60,000	△54,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	1,000,000	△240,000	
施設整備等支出計(5)	26,537,952	22,500,000	4,037,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,537,952	△22,500,000	△4,037,952	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,279,560	△1,279,560
	退職給付引当資産取崩収入		1,279,560	△1,279,560
	その他の活動収入計(7)		1,279,560	△1,279,560
	支出			
	積立資産支出		859,780	△859,780
退職給付引当資産支出		859,780	△859,780	
拠点区分間繰入金支出	5,595,000	5,595,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,595,000	6,454,780	△859,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,595,000	△5,175,220	△419,780	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,782,516	△10,458,209	△5,324,307	
前期末支払資金残高(12)	154,817,790	165,275,999	△10,458,209	
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,035,274	154,817,790	△15,782,516	

しのめ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	154,562,000	149,928,800	4,633,200	
	施設介護料収入	90,000	860,000	△770,000	
	利用者負担金収入(公費)	90,000	860,000	△770,000	
	地域密着型介護料収入	121,932,000	114,265,000	7,667,000	
	(介護報酬収入)	109,300,000	103,320,000	5,980,000	
	介護報酬収入	108,500,000	101,700,000	6,800,000	
	介護予防報酬収入	800,000	1,620,000	△820,000	
	(利用者負担金収入)	12,632,000	10,945,000	1,687,000	
	介護負担金収入(公費)	30,000	13,000	17,000	
	介護負担金収入(一般)	12,502,000	10,732,000	1,770,000	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	200,000	△100,000	
	利用者等利用料収入	30,490,000	29,640,000	850,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	940,000	940,000	0	
	食費収入(公費)	300,000	280,000	20,000	
	食費収入(一般)	13,500,000	13,000,000	500,000	
	居住費収入(一般)	15,700,000	15,400,000	300,000	
	その他の利用料収入	50,000	20,000	30,000	
	その他の事業収入	2,050,000	5,163,800	△3,113,800	
	補助金事業収入(介護・その他)	1,150,000	3,413,800	△2,263,800	
	受託事業収入(介護・その他)	900,000	1,750,000	△850,000	
受取利息配当金収入		250	△250		
その他の収入	10,000	8,000	2,000		
雑収入	10,000	8,000	2,000		
雑収入	10,000	8,000	2,000		
事業活動収入計(1)		154,572,000	149,937,050	4,634,950	
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,529,790	98,865,647	9,664,143
		職員給料支出	58,924,566	52,041,960	6,882,606
		職員賞与支出	23,503,216	18,870,059	4,633,157
		非常勤職員給与支出	10,756,691	13,013,564	△2,256,873
		派遣職員費支出	312,000	2,232,000	△1,920,000
		退職給付支出	405,180	355,180	50,000
		法定福利費支出	14,628,137	12,352,884	2,275,253
		事業費支出	24,580,000	23,548,000	1,032,000
		給食費支出	11,500,000	10,700,000	800,000
		介護用品費支出	1,450,000	1,250,000	200,000
		医薬品費支出	350,000	310,000	40,000
		保健衛生費支出	500,000	425,000	75,000
		被服費支出	110,000	85,000	25,000
		教養娯楽費支出	230,000	195,000	35,000
		日用品費支出	241,000	241,000	0
	水道光熱費支出	5,900,000	5,970,000	△70,000	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,771,000	△171,000	
	保険料支出	509,000	416,000	93,000	
	賃借料支出	1,540,000	1,570,000	△30,000	
	車輛費支出	650,000	615,000	35,000	
	事務費支出	9,030,000	7,019,500	2,010,500	
	福利厚生費支出	1,040,000	920,000	120,000	
	職員被服費支出	100,000	40,000	60,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	350,000	357,000	△7,000	
	事務消耗品費支出	650,000	710,000	△60,000	
	印刷製本費支出	50,000	35,000	15,000	
	修繕費支出	120,000	110,000	10,000	
	通信運搬費支出	316,000	286,000	30,000	
	業務委託費支出	2,620,000	1,765,000	855,000	
その他の委託費支出	2,620,000	1,765,000	855,000		

しのめ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	手数料支出	3,005,000	2,102,000	903,000
	租税公課支出	63,000	50,000	13,000
	保守料支出	590,000	555,000	35,000
	渉外費支出	25,000	15,000	10,000
	諸会費支出	50,000	30,000	20,000
	雑支出	21,000	14,500	6,500
	雑支出	21,000	14,500	6,500
	利用者負担軽減額	1,600,000	1,515,000	85,000
	支払利息支出	600,000	635,000	△35,000
		事業活動支出計(2)	144,339,790	131,583,147
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,232,210	18,353,903	△8,121,693
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	5,160,000	140,000
	固定資産取得支出	700,000	350,000	350,000
	建物取得支出(基本財産)	500,000		500,000
	器具及び備品取得支出	200,000	350,000	△150,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,250,000	750,000
		施設整備等支出計(5)	8,000,000	6,760,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000	△6,760,000	△1,240,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		355,180	△355,180
	退職給付引当資産取崩収入		355,180	△355,180
		その他の活動収入計(7)		355,180
支出	積立資産支出		730,920	△730,920
	退職給付引当資産支出		730,920	△730,920
	拠点区分間繰入金支出	4,520,000	4,520,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,520,000	5,250,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,520,000	△4,895,740	375,740
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,287,790	6,698,163	△8,985,953
	前期末支払資金残高(12)	47,300,734	40,602,571	6,698,163
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,012,944	47,300,734	△2,287,790



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(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	80,080,000	67,353,000	12,727,000	
	地域密着型介護料収入	68,880,000	58,753,000	10,127,000	
	(介護報酬収入)	60,100,000	52,450,000	7,650,000	
	介護報酬収入	58,000,000	50,000,000	8,000,000	
	介護予防報酬収入	2,100,000	2,450,000	△350,000	
	(利用者負担金収入)	8,780,000	6,303,000	2,477,000	
	介護負担金収入(公費)	500,000	420,000	80,000	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	5,600,000	2,400,000	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	65,000	△15,000	
	介護予防負担金収入(一般)	230,000	218,000	12,000	
	利用者等利用料収入	11,000,000	7,400,000	3,600,000	
	食費収入(一般)	5,800,000	4,500,000	1,300,000	
	居住費収入(一般)	5,200,000	2,900,000	2,300,000	
	その他の事業収入	200,000	1,200,000	△1,000,000	
	補助金事業収入(介護・その他)	200,000	1,200,000	△1,000,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入		45	△45	
	その他の収入	35,000	25,000	10,000	
	雑収入	35,000	25,000	10,000	
雑収入	35,000	25,000	10,000		
事業活動収入計(1)		80,165,000	67,428,045	12,736,955	
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,024,597	47,147,700	6,876,897
		職員給料支出	32,764,824	25,979,032	6,785,792
		職員賞与支出	12,533,601	9,050,552	3,483,049
		非常勤職員給与支出	3,341,200	5,198,116	△1,856,916
		派遣職員費支出		1,620,000	△1,620,000
		法定福利費支出	5,384,972	5,300,000	84,972
		事業費支出	8,910,000	7,621,000	1,289,000
		給食費支出	3,800,000	3,100,000	700,000
		介護用品費支出	60,000	5,000	55,000
		医薬品費支出	50,000	16,000	34,000
		保健衛生費支出	120,000	65,000	55,000
		被服費支出	30,000	15,000	15,000
		教養娯楽費支出	180,000	130,000	50,000
		日用品費支出	150,000	100,000	50,000
		水道光熱費支出	2,500,000	2,150,000	350,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,200,000	△200,000
		保険料支出	210,000	190,000	20,000
		賃借料支出	410,000	350,000	60,000
		車輛費支出	400,000	300,000	100,000
	事務費支出	4,444,000	3,644,000	800,000	
	福利厚生費支出	300,000	240,000	60,000	
	職員被服費支出	50,000	45,000	5,000	
	旅費交通費支出	50,000	35,000	15,000	
	研修研究費支出	100,000	70,000	30,000	
	事務消耗品費支出	300,000	195,000	105,000	
	印刷製本費支出	30,000	10,000	20,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	305,000	285,000	20,000	
	業務委託費支出	700,000	700,000	0	
	その他の委託費支出	700,000	700,000	0	
	手数料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	賃借料支出	400,000		400,000	
	租税公課支出	60,000	35,000	25,000	
保守料支出	200,000	185,000	15,000		
諸会費支出	39,000	34,000	5,000		

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(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	雑支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	利用者負担軽減額	370,000	470,000	△100,000
	支払利息支出		70,000	△70,000
	事業活動支出計(2)	67,748,597	58,952,700	8,795,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,416,403	8,475,345	3,941,058
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		2,045,000	△2,045,000
	固定資産取得支出	4,000,000		4,000,000
	建物取得支出(基本財産)	2,000,000		2,000,000
	車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		330,000	△330,000
施設整備等支出計(5)	4,000,000	2,375,000	1,625,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,000,000	△2,375,000	△1,625,000
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
	積立資産支出		371,760	△371,760
	退職給付引当資産支出		371,760	△371,760
拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,700,000	3,071,760	△371,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,700,000	13,528,240	△16,228,240
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,716,403	19,628,585	△13,912,182
前期末支払資金残高(12)		39,375,728	19,747,143	19,628,585
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,092,131	39,375,728	5,716,403