

2022年度 資金収支予算内訳書

2022年 4月 1日～2023年 3月31日

デイサービスセンター 希望の郷

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	49,412,000	35,561,000	13,851,000	
居宅介護料収入	37,185,000	28,350,000	8,835,000	
（介護報酬収入）	33,350,000	25,500,000	7,850,000	
介護報酬収入（居宅）	7115 33,350,000	25,500,000	7,850,000	見込額
（利用者負担金収入）	3,835,000	2,850,000	985,000	
介護負担金収入（公費）（居宅）	7118 75,000	125,000	△ 50,000	
介護負担金収入（一般）（居宅）	7119 3,760,000	2,725,000	1,035,000	見込額
介護予防日常生活支援総合事業収入	8,614,000	4,630,000	3,984,000	
事業費収入	7342 8,000,000	4,138,000	3,862,000	見込額
事業負担金収入（一般）	7344 614,000	492,000	122,000	
利用者等利用料収入	3,613,000	2,581,000	1,032,000	見込額
食費収入（一般）	7141 3,613,000	2,581,000	1,032,000	
その他の事業収入	600,000	1,098,000	△ 498,000	見込額
その他の事業収入	600,000	1,098,000	△ 498,000	見込額
その他の事業収入（健幸サロン事業）	7295 600,000	1,098,000	△ 498,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	58,000	△ 58,000	
受取利息配当金収入	7312 3,000	3,000	0	見込額
その他の収入	19,000	48,000	△ 29,000	
利用者等外給食費収入	7314 14,000	14,000	0	
雑収入	5,000	34,000	△ 29,000	
雑収入	7318 5,000	34,000	△ 29,000	
事業活動収入計	50,034,000	36,768,000	13,266,000	
事業活動による支出				
人件費支出	32,415,000	29,605,000	2,810,000	
職員給料支出	8312 11,906,000	12,040,000	△ 134,000	事業計画による職員配置基準にて算定
職員賞与支出	8313 3,380,000	3,110,000	270,000	〃
非常勤職員給与支出	8314 12,356,000	10,185,000	2,171,000	〃
退職給付支出	8316 623,000	890,000	△ 267,000	〃
法定福利費支出（人件費）	8317 4,150,000	3,380,000	770,000	〃
事業費支出	7,049,000	6,410,000	639,000	
給食費支出	8331 1,800,000	1,800,000	0	
保健衛生費支出	8335 150,000	27,000	123,000	
教養娯楽費支出	8338 195,000	145,000	50,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 1,800,000	1,760,000	40,000	
燃料費支出（事業）	8344 450,000	405,000	45,000	
消耗器具備品費支出	8345 574,000	450,000	124,000	ソファークッション、寝具類購入
保険料支出（事業）	8346 350,000	283,000	67,000	
賃借料支出（事業）	8347 730,000	600,000	130,000	コピー機新規リース料
車輛費支出	8352 1,000,000	940,000	60,000	ノア、ワゴンR車検、タイヤ購入
事務費支出	3,829,000	2,421,000	1,408,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 300,000	195,000	105,000	
職員被服費支出	8512 280,000	26,000	254,000	職員制服更新
旅費交通費支出（事務）	8513 10,000	5,000	5,000	
研修研究費支出	8514 880,000	810,000	70,000	自立支援介護・組織環境構造研修分
事務消耗品費支出	8515 170,000	140,000	30,000	携帯電話附属品
印刷製本費支出（事務）	8516 5,000	5,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 440,000	360,000	80,000	レンジフード取替、雨樋雪害修繕工事
通信運搬費支出（事務）	8521 320,000	250,000	70,000	携帯電話新規契約(3台)マメール利用料
広報費支出（事務）	8523 100,000	61,000	39,000	

デイサービスセンター 希望の郷

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
業務委託費支出	820,000	92,000	728,000	
その他の委託費支出	8532 820,000	92,000	728,000	耐震診断, 第三者評価受審
手数料支出 (事務)	8533 146,000	136,000	10,000	携帯電話新規契約手数料, PC-機搬入手数料
租税公課支出 (事務)	8537 64,000	5,000	59,000	
保守料支出 (事務)	8538 220,000	265,000	△ 45,000	
渉外費支出 (事務)	8539 18,000	18,000	0	
諸会費支出 (事務)	8541 38,000	38,000	0	
雑支出	18,000	15,000	3,000	
雑支出 (事務)	8552 18,000	15,000	3,000	
その他の支出	110,000	110,000	0	
利用者等外給食費支出	8616 110,000	110,000	0	
事業活動支出計	43,403,000	38,546,000	4,857,000	
事業活動資金収支差額	6,631,000	△ 1,778,000	8,409,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	1,030,000	1,467,000	△ 437,000	
構築物取得支出	8719 0	460,000	△ 460,000	
器具及び備品取得支出	8723 1,030,000	660,000	370,000	大浴室, 厨房, レクルーム取替
ソフトウェア取得支出	8726 0	347,000	△ 347,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	44,000	△ 44,000	
構築物除却・廃棄支出	8735 0	33,000	△ 33,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	8738 0	11,000	△ 11,000	
施設整備等支出計	1,030,000	1,511,000	△ 481,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,030,000	△ 1,511,000	481,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	1,030,000	1,467,000	△ 437,000	
設備等整備積立資産取崩収入	7533 0	617,000	△ 617,000	
施設整備等積立資産取崩収入	7535 1,030,000	850,000	180,000	取崩額
その他の活動収入計	1,030,000	1,467,000	△ 437,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等積立資産支出	8834 5,000,000	0	5,000,000	積立額
拠点区分間繰入金支出	8848 3,233,000	0	3,233,000	事務局繰入額
その他の活動支出計	8,233,000	0	8,233,000	
その他の活動資金収支差額	△ 7,203,000	1,467,000	△ 8,670,000	
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計	9811 △ 2,602,000	△ 1,822,000	△ 780,000	
前期末支払資金残高	9821 38,169,586	39,991,586	△ 1,822,000	
当期末支払資金残高	9831 35,567,586	38,169,586	△ 2,602,000	