

希望の郷サービス区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	42,512,000	32,106,000	10,406,000	
	居宅介護料収入	34,280,000	25,542,000	8,738,000	
	(介護報酬収入)	30,852,000	22,970,000	7,882,000	見込額
	介護報酬収入	30,852,000	22,970,000	7,882,000	
	(利用者負担金収入)	3,428,000	2,572,000	856,000	見込額
	介護負担金収入(公費)	75,000	106,000	△ 31,000	
	介護負担金収入(一般)	3,353,000	2,466,000	887,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,340,000	4,114,000	1,226,000	見込額
	事業費収入	4,806,000	3,697,000	1,109,000	
	事業負担金収入(一般)	534,000	417,000	117,000	
	利用者等利用料収入	2,892,000	2,313,000	579,000	見込額
	食費収入(一般)	2,892,000	2,265,000	627,000	
	その他の利用料収入		48,000	△ 48,000	
	その他の事業収入		137,000	△ 137,000	
	補助金事業収入(公費)		137,000	△ 137,000	
	その他の事業収入	600,000	796,000	△ 196,000	
	その他の事業収入	600,000	796,000	△ 196,000	見込額
	その他の事業収入	600,000	796,000	△ 196,000	
	経常経費寄附金収入		5,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	15,000	647,000	△ 632,000	
利用者等外給食費収入	14,000	1,000	13,000		
雑収入	1,000	646,000	△ 645,000		
雑収入	1,000	646,000	△ 645,000		
事業活動収入計(1)	43,130,000	33,557,000	9,573,000		
事業活動による収支	人件費支出	32,188,000	29,923,000	2,265,000	
	職員給料支出	16,674,000	14,896,000	1,778,000	
	職員給料支出(希望の郷)	16,674,000	14,896,000	1,778,000	職員配置基準・平均賃金にて算定
	職員賞与支出	4,245,000	3,688,000	557,000	
	職員賞与支出(希望の郷)	4,245,000	3,688,000	557,000	職員配置基準・平均賃金にて算定
	非常勤職員給与支出	6,047,000	7,176,000	△ 1,129,000	
	非常勤職員給与支出(希望の郷)	6,047,000	7,176,000	△ 1,129,000	職員配置基準・平均賃金にて算定
	退職給付支出	902,000	846,000	56,000	〃
	法定福利費支出	4,320,000	3,317,000	1,003,000	〃
	事業費支出	7,900,000	6,621,000	1,279,000	
	給食費支出	1,680,000	1,572,000	108,000	
	保健衛生費支出	110,000	39,000	71,000	
	教養娯楽費支出	180,000	118,000	62,000	
	水道光熱費支出	2,184,000	1,760,000	424,000	電気代分
	燃料費支出	450,000	350,000	100,000	
	消耗器具備品費支出	680,000	658,000	22,000	
	保険料支出	350,000	339,000	11,000	
	賃借料支出	1,074,000	665,000	409,000	介護ソフト・複合機リース料分
	車両費支出	1,192,000	1,120,000	72,000	
	事務費支出	1,975,000	3,223,000	△ 1,248,000	
	福利厚生費支出	299,000	203,000	96,000	
	職員被服費支出	46,000	40,000	6,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	120,000	880,000	△ 760,000	
	事務消耗品費支出	166,000	158,000	8,000	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	100,000	251,000	△ 151,000	
	通信運搬費支出	334,000	333,000	1,000	
	広報費支出	100,000	52,000	48,000	
	業務委託費支出	259,000	729,000	△ 470,000	
	その他の委託費支出	259,000	729,000	△ 470,000	
	手数料支出	127,000	158,000	△ 31,000	
	租税公課支出	55,000	61,000	△ 6,000	
	保守料支出	282,000	262,000	20,000	
	渉外費支出	18,000	46,000	△ 28,000	
	諸会費支出	38,000	36,000	2,000	
	雑支出	16,000	14,000	2,000	
	雑支出	16,000	14,000	2,000	
	その他の支出	110,000	102,000	8,000	
	利用者等外給食費支出	110,000	102,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	42,173,000	39,869,000	2,304,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	957,000	△ 6,312,000	7,269,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出		264,000	436,000	△ 172,000	
器具及び備品取得支出	264,000	436,000	△ 172,000	事務用デスクトップPC・洗濯機	
施設整備等支出計(5)	264,000	436,000	△ 172,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 264,000	△ 436,000	172,000		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	264,000	430,000	△ 166,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	48,000	48,000	0	備品購入のための目的外使用
	施設整備等積立資産取崩収入	216,000	430,000	△ 214,000	
その他の活動収入計(7)	264,000	430,000	△ 166,000		
支出					

収	その他の活動支出計(8)		0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	264,000	430,000	△ 166,000
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,000	△ 6,318,000	6,275,000
	前期末支払資金残高(12)	31,595,086	37,913,086	△ 6,318,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,552,086	31,595,086	△ 43,000