渓泉荘拠点拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	159,686,000	158,482,000	1,204,000	
		運営事業収入	159,686,000	158,482,000	1,204,000	
		その他の利用料収入	82,359,000	81,278,000	1,081,000	1200名
		補助金事業収入	74,421,000	74,421,000	0	千葉県設置費、サービス提供費
		その他の事業収入	2,906,000	2,783,000	123,000	預り金、服薬管理、電気料他
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		借入金利息補助金収入	320,000	448,000	△ 128,000	千葉県、市原市
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
		その他の収入	724,000	1,929,000	△ 1,205,000	
		利用者等外給食費収入	324,000	300,000	24,000	職員給食
		雑収入	400,000	1,629,000	△ 1,229,000	
		雑収入	400,000	1,629,000	△ 1,229,000	
		事業活動収入計(1)	160,751,000	160,860,000	△ 109,000	
	支出	人件費支出	70,924,000	71,858,000	△ 934,000	
		職員給料支出	46,720,000	44,093,000	2,627,000	職員１名増
		職員賞与支出	12,260,000	11,156,000	1,104,000	
		非常勤職員給与支出	2,100,000	2,973,000	△ 873,000	１名減
		派遣職員費支出	0	1,410,000	△ 1,410,000	
		退職給付支出	534,000	3,119,000	△ 2,585,000	医療機構退職金掛金
		法定福利費支出	9,310,000	9,107,000	203,000	
		事業費支出	48,540,000	45,199,000	3,341,000	
		給食費支出	34,529,000	30,940,000	3,589,000	1200名
		保健衛生費支出	850,000	823,000	27,000	消毒関係
		教養娯楽費支出	1,000,000	917,000	83,000	誕生祝い品等
		日用品費支出	200,000	198,000	2,000	ペーパー類
		水道光熱費支出	8,150,000	8,164,000	△14,000	電気、ガス、水質検査等
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,740,000	△ 240,000	洗剤類他消耗品
		賃借料支出	1,301,000	1,378,000	△ 77,000	ﾊﾟｿｺﾝ、コピー機、カーテン他
		車輌費支出	650,000	650,000	0	ガソリン、車両点検
		雑支出	360,000	389,000	△ 29,000	ダスキン
		事務費支出	31,644,000	31,959,000	△ 315,000	
		福利厚生費支出	600,000	596,000	4,000	検食、検便、職員健康診断等
		職員被服費支出	100,000	137,000	△ 37,000	職員ユニホーム
		研修研究費支出	50,000	14,000	36,000	職員研修参加費、旅費
		事務消耗品費支出	150,000	243,000	△ 93,000	コピー用紙他事務消耗品
		印刷製本費支出	30,000	18,000	12,000	封筒印刷
		修繕費支出	1,000,000	1,152,000	△ 152,000	浴室排煙窓他
		通信運搬費支出	350,000	335,000	15,000	電話代、切手他
		会議費支出	30,000	12,000	18,000	
		手数料支出	140,000	134,000	6,000	引落、振込手数料他
		保険料支出	916,000	904,000	12,000	傷害、車、火災保険料
		賃借料支出	10,000	3,000	7,000	
		租税公課支出	8,000	8,000	0	車税金
		保守料支出	1,863,000	1,982,000	△ 119,000	浄化槽、コピーチャージ、防災設備他
		諸会費支出	147,000	147,000	0	町会費、その他協会年会費
		業務委託費支出	26,150,000	26,150,000	0	
		給食委託費支出	22,440,000	22,440,000	0	給食業務
		その他の委託費支出	3,710,000	3,710,000	0	機械警備、嘱託医、税理士他
		雑支出	100,000	124,000	△ 24,000	
		雑支出	100,000	124,000	△ 24,000	
		支払利息支出	378,000	529,000	△ 151,000	医療機構借入金利息

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業	支	その他の支出	300,000	276,000	24,000	

活動による収支	支出	利用者等外給食費支出	300,000	276,000	24,000	職員給食
		事業活動支出計(2)	151,786,000	149,821,000	1,965,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,965,000	11,039,000	△ 2,074,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助	1,500,000	1,500,000	0	市原市
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	0	
		固定資産取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		車輌運搬具取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		施設整備等支出計(5)	8,890,000	12,890,000	△ 4,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,390,000	△ 11,390,000	4,000,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,476,000	△ 1,476,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,476,000	△ 1,476,000	
		事業区分間繰入金収入	725,000	690,000	35,000	売電より
		その他の活動収入計(7)	725,000	2,166,000	△ 1,441,000	
	支出	積立資産支出	890,000	830,000	60,000	
		退職給付引当資産支出	890,000	830,000	60,000	共助会掛金
		拠点区分間繰入金支出	1,410,000	985,000	425,000	本部へ
		その他の活動支出計(8)	2,300,000	1,815,000	485,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,575,000	351,000	△ 1,926,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	58,666,852	△58,666,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,666,852	△58,666,852	

市原園拠点拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(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			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	400,089,000	392,633,000	7,456,000	
		施設介護料収入	187,730,000	182,922,000	4,808,000	前年度の実績見込み計上
		介護報酬収入	169,230,000	164,615,000	4,615,000	(処遇改善支援補助金含む)
		利用者負担金収入(一般)	18,500,000	18,307,000	193,000	
		居宅介護料収入	103,284,000	101,356,000	1,928,000	
		(介護報酬収入)	91,112,000	89,108,000	2,004,000	
		介護報酬収入	87,884,000	85,863,000	2,021,000	
		介護予防報酬収入	3,228,000	3,245,000	△ 17,000	
		(利用者負担金収入)	12,172,000	12,248,000	△ 76,000	
		介護負担金収入(公費)	84,000	138,000	△ 54,000	
		介護負担金収入(一般)	11,752,000	11,736,000	16,000	
		介護予防負担金収入(一般)	336,000	374,000	△ 38,000	
		居宅介護支援介護料収入	30,026,000	30,029,000	△ 3,000	
		居宅介護支援介護料収入	27,386,000	27,378,000	8,000	
		介護予防支援介護料収入	2,640,000	2,651,000	△ 11,000	
		利用者等利用料収入	78,332,000	77,612,000	720,000	
		食費収入(公費)	5,000,000	7,223,000	△ 2,223,000	
		食費収入(一般)	27,142,000	24,571,000	2,571,000	
		居住費収入(公費)	8,860,000	10,061,000	△ 1,201,000	
		居住費収入(一般)	32,940,000	31,975,000	965,000	
		その他の利用料収入	4,390,000	3,782,000	608,000	
		その他の事業収入	717,000	714,000	3,000	
		受託事業収入	693,000	690,000	3,000	
		その他の事業収入	24,000	24,000	0	
		受取利息配当金収入	13,000	10,000	3,000	
		受取利息配当金収入	13,000	10,000	3,000	
		借入金利息補助金収入	690,000	966,000	△ 276,000	
		経常経費寄附金収入	1,410,000	160,000	1,250,000	行事開催予定
		その他の収入	2,521,000	1,981,000	540,000	
		利用者等外給食費収入	1,490,000	1,254,000	236,000	職員給食
		雑収入	1,031,000	727,000	304,000	
		雑収入	1,031,000	727,000	304,000	
		事業活動収入計(1)	404,723,000	395,750,000	8,973,000	
	支出	人件費支出	262,995,000	256,181,000	6,814,000	
		役員報酬支出	5,232,000	5,192,000	40,000	
		職員給料支出	148,410,000	146,868,000	1,542,000	高校卒１名新規採用
		職員賞与支出	32,090,000	31,192,000	898,000	
		非常勤職員給与支出	39,400,000	36,074,000	3,326,000	市3名、デ7名、訪問9名
		退職給付支出	4,363,000	4,363,000	0	
		法定福利費支出	33,500,000	32,492,000	1,008,000	
		事業費支出	62,371,000	60,025,000	2,346,000	
		給食費支出	21,807,000	20,837,000	970,000	市、S、デ利用者給食費
		介護用品費支出	4,200,000	3,966,000	234,000	紙おむつ等
		保健衛生費支出	600,000	393,000	207,000	消毒関係
		教養娯楽費支出	2,210,000	2,116,000	94,000	ユニット活動費、レク材料等
		日用品費支出	480,000	305,000	175,000	ペーパー類
		水道光熱費支出	19,430,000	18,866,000	564,000	電気、ガス、水質検査等
		消耗器具備品費支出	4,220,000	4,485,000	△ 265,000	洗剤類他消耗品
		賃借料支出	5,930,000	5,866,000	64,000	パソコン、コピー機、カーテン他
		車輌費支出	2,520,000	2,758,000	△ 238,000	ガソリン、車両点検
		雑支出	974,000	433,000	541,000	ダスキン

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事務費支出	39,268,000	35,507,000	3,761,000	
		福利厚生費支出	1,850,000	1,717,000	133,000	検食、検便、職員健康診断等
		職員被服費支出	480,000	310,000	170,000	職員ユニホーム
		旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
		研修研究費支出	600,000	116,000	484,000	職員研修参加費、旅費
		事務消耗品費支出	600,000	445,000	155,000	コピー用紙他事務用品
		印刷製本費支出	80,000	42,000	38,000	封筒印刷
		修繕費支出	4,359,000	1,673,000	2,686,000	浴室排煙窓他
		通信運搬費支出	770,000	699,000	71,000	電話代、切手他
		会議費支出	200,000	65,000	135,000	
		手数料支出	415,000	349,000	66,000	引落、振込手数料他
		保険料支出	2,261,000	2,249,000	12,000	傷害、車、火災保険料
		賃借料支出	60,000	16,000	44,000	駐車料金他
		租税公課支出	55,000	35,000	20,000	車税金
		保守料支出	5,170,000	5,061,000	109,000	浄化槽、コピーチャージ、防災設備他
		渉外費支出	100,000	189,000	△ 89,000	
		諸会費支出	333,000	319,000	14,000	町会費、その他協会年会費
		業務委託費支出	21,546,000	21,353,000	193,000	
		給食委託費支出	14,586,000	14,586,000	0	給食業務
		その他の委託費支出	6,960,000	6,767,000	193,000	機械警備、嘱託医、税理士他

		雑支出	349,000	869,000	△ 520,000	
		雑支出	349,000	869,000	△ 520,000	
		支払利息支出	840,000	1,176,000	△ 336,000	医療機構借入金利息
		その他の支出	1,490,000	1,259,000	231,000	
		利用者等外給食費支出	1,490,000	1,259,000	231,000	職員給食
		事業活動支出計(2)	366,964,000	354,148,000	12,816,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,759,000	41,602,000	△ 3,843,000	
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	設備資金借入金元金償還支出	19,722,000	19,722,000	0	
		固定資産取得支出	3,287,000	4,169,000	△ 882,000	
		車輌運搬具取得支出	2,000,000	1,738,000	262,000	軽自動車（スロープ付き）
		器具及び備品取得支出	1,287,000	2,431,000	△ 1,144,000	ベット３台・車いす3台
		施設整備等支出計(5)	23,009,000	23,891,000	△ 882,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,009,000	△ 23,891,000	882,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,410,000	985,000	425,000	渓泉荘から法人へ
		その他の活動収入計(7)	1,410,000	985,000	425,000	
	支出	積立資産支出	16,160,000	18,696,000	△ 2,536,000	
		退職給付引当資産支出	2,360,000	2,396,000	△ 36,000	共助会掛金
		設備等整備積立資産支出	13,800,000	16,300,000	△ 2,500,000	市450万・S500万・デ80万
		その他の活動支出計(8)	16,160,000	18,696,000	△ 2,536,000	介150万・居200万
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,750,000	△ 17,711,000	2,961,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	188,512,643	△188,512,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	188,512,643	△188,512,643	

特別養護老人ホーム市原園サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	250,660,000	245,393,000	5,267,000	
		施設介護料収入	187,730,000	182,922,000	4,808,000	
		介護報酬収入	169,230,000	164,615,000	4,615,000	
		利用者負担金収入(一般)	18,500,000	18,307,000	193,000	
		利用者等利用料収入	62,930,000	62,471,000	459,000	
		食費収入(公費)	3,970,000	6,215,000	△ 2,245,000	
		食費収入(一般)	20,820,000	18,326,000	2,494,000	
		居住費収入(公費)	7,220,000	8,453,000	△ 1,233,000	
		居住費収入(一般)	27,200,000	26,355,000	845,000	
		その他の利用料収入	3,720,000	3,122,000	598,000	
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
		借入金利息補助金収入	526,000	736,000	△ 210,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		その他の収入	1,100,000	973,000	127,000	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	887,000	113,000	
		雑収入	100,000	86,000	14,000	
		雑収入	100,000	86,000	14,000	
		事業活動収入計(1)	252,302,000	247,118,000	5,184,000	
	支出	人件費支出	162,308,000	158,009,000	4,299,000	
		職員給料支出	106,170,000	103,609,000	2,561,000	
		職員賞与支出	22,600,000	21,532,000	1,068,000	
		非常勤職員給与支出	8,200,000	8,472,000	△ 272,000	
		退職給付支出	3,338,000	3,071,000	267,000	
		法定福利費支出	22,000,000	21,325,000	675,000	
		事業費支出	41,090,000	39,646,000	1,444,000	
		給食費支出	16,740,000	16,050,000	690,000	
		介護用品費支出	3,500,000	3,305,000	195,000	
		保健衛生費支出	500,000	286,000	214,000	
		教養娯楽費支出	1,650,000	1,620,000	30,000	
		日用品費支出	400,000	233,000	167,000	
		水道光熱費支出	11,000,000	10,773,000	227,000	
		消耗器具備品費支出	3,200,000	3,200,000	0	
		賃借料支出	3,300,000	3,290,000	10,000	
		車輌費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
		雑支出	300,000	289,000	11,000	
		事務費支出	24,258,000	22,792,000	1,466,000	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,083,000	17,000	
		職員被服費支出	350,000	168,000	182,000	
		研修研究費支出	250,000	22,000	228,000	
		事務消耗品費支出	300,000	180,000	120,000	
		印刷製本費支出	30,000	23,000	7,000	
		修繕費支出	2,059,000	1,110,000	949,000	
		通信運搬費支出	450,000	420,000	30,000	
		会議費支出	30,000	22,000	8,000	
		手数料支出	150,000	114,000	36,000	
		保険料支出	845,000	835,000	10,000	
		賃借料支出	10,000	5,000	5,000	
		租税公課支出	8,000	8,000	0	
		保守料支出	2,600,000	2,524,000	76,000	
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		諸会費支出	206,000	206,000	0	
		業務委託費支出	15,720,000	15,641,000	79,000	
		給食委託費支出	11,220,000	11,220,000	0	
		その他の委託費支出	4,500,000	4,421,000	79,000	
		雑支出	150,000	431,000	△ 281,000	
		雑支出	150,000	431,000	△ 281,000	
		支払利息支出	638,000	892,000	△ 254,000	
		その他の支出	1,000,000	888,000	112,000	
		利用者等外給食費支出	1,000,000	888,000	112,000	
		事業活動支出計(2)	229,294,000	222,227,000	7,067,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,008,000	24,891,000	△ 1,883,000	
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	設備資金借入金元金償還支出	14,988,000	14,988,000	0	
		固定資産取得支出	0	2,071,000	△ 2,071,000	
		器具及び備品取得支出	0	2,071,000	△ 2,071,000	
		施設整備等支出計(5)	14,988,000	17,059,000	△ 2,071,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,988,000	△ 17,059,000	2,071,000	

その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,410,000	3,290,000	△ 1,880,000	
		その他の活動収入計(7)	1,410,000	3,290,000	△ 1,880,000	
	支出	積立資産支出	6,140,000	6,437,000	△ 297,000	
		退職給付引当資産支出	1,640,000	1,637,000	3,000	
		設備等整備積立資産支出	4,500,000	4,800,000	△ 300,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,290,000	4,685,000	△ 1,395,000	
		その他の活動支出計(8)	9,430,000	11,122,000	△ 1,692,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,020,000	△ 7,832,000	△ 188,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	100,526,639	△100,526,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100,526,639	△100,526,639	

市原園短期入所生活介護サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	50,670,000	49,207,000	1,463,000	
		居宅介護料収入	37,500,000	36,307,000	1,193,000	
		(介護報酬収入)	32,300,000	31,190,000	1,110,000	
		介護報酬収入	32,300,000	31,190,000	1,110,000	
		(利用者負担金収入)	5,200,000	5,117,000	83,000	
		介護負担金収入(一般)	5,200,000	5,117,000	83,000	
		利用者等利用料収入	13,170,000	12,900,000	270,000	
		食費収入(公費)	1,030,000	1,008,000	22,000	
		食費収入(一般)	4,090,000	4,004,000	86,000	
		居住費収入(公費)	1,640,000	1,608,000	32,000	
		居住費収入(一般)	5,740,000	5,620,000	120,000	
		その他の利用料収入	670,000	660,000	10,000	
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
		借入金利息補助金収入	69,000	96,000	△ 27,000	
		その他の収入	150,000	121,000	29,000	
		利用者等外給食費収入	100,000	84,000	16,000	
		雑収入	50,000	37,000	13,000	
		雑収入	50,000	37,000	13,000	
		事業活動収入計(1)	50,892,000	49,427,000	1,465,000	
	支出	人件費支出	25,368,000	25,816,000	△ 448,000	
		職員給料支出	17,450,000	17,664,000	△ 214,000	
		職員賞与支出	3,950,000	4,152,000	△ 202,000	
		退職給付支出	668,000	668,000	0	
		法定福利費支出	3,300,000	3,332,000	△ 32,000	
		事業費支出	8,597,000	8,187,000	410,000	
		給食費支出	3,517,000	3,290,000	227,000	
		介護用品費支出	700,000	661,000	39,000	
		保健衛生費支出	40,000	40,000	0	
		教養娯楽費支出	310,000	306,000	4,000	
		日用品費支出	50,000	50,000	0	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,694,000	6,000	
		消耗器具備品費支出	500,000	450,000	50,000	
		賃借料支出	550,000	511,000	39,000	
		車輌費支出	200,000	155,000	45,000	
		雑支出	30,000	30,000	0	
		事務費支出	5,764,000	4,223,000	1,541,000	
		福利厚生費支出	200,000	102,000	98,000	
		職員被服費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	200,000	6,000	194,000	
		事務消耗品費支出	30,000	20,000	10,000	
		印刷製本費支出	10,000	6,000	4,000	
		修繕費支出	1,200,000	217,000	983,000	
		通信運搬費支出	100,000	64,000	36,000	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		手数料支出	20,000	6,000	14,000	
		保険料支出	250,000	251,000	△ 1,000	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	600,000	562,000	38,000	
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	諸会費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	3,044,000	2,956,000	88,000	
		給食委託費支出	2,244,000	2,244,000	0	
		その他の委託費支出	800,000	712,000	88,000	
		雑支出	50,000	33,000	17,000	
		雑支出	50,000	33,000	17,000	
		支払利息支出	84,000	118,000	△ 34,000	
		その他の支出	100,000	85,000	15,000	
		利用者等外給食費支出	100,000	85,000	15,000	
		事業活動支出計(2)	39,913,000	38,429,000	1,484,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,979,000	10,998,000	△ 19,000	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,972,000	1,972,000	0	
		固定資産取得支出	3,287,000	0	3,287,000	
		車輌運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,287,000	0	1,287,000	
		施設整備等支出計(5)	5,259,000	1,972,000	3,287,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,259,000	△ 1,972,000	△ 3,287,000	
そ						

の他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,250,000	6,676,000	△ 1,426,000	
		退職給付引当資産支出	250,000	276,000	△ 26,000	
		設備等整備積立資産支出	5,000,000	6,400,000	△ 1,400,000	
		サービス区分間繰入金支出	470,000	2,350,000	△ 1,880,000	
		その他の活動支出計(8)	5,720,000	9,026,000	△ 3,306,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,720,000	△ 9,026,000	3,306,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	14,682,366	△14,682,366	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,682,366	△14,682,366	

市原園デイサービスセンターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,000,000	39,211,000	△ 211,000	
		居宅介護料収入	36,768,000	36,970,000	△ 202,000	
		(介護報酬収入)	32,736,000	32,799,000	△ 63,000	
		介護報酬収入	31,140,000	31,167,000	△ 27,000	
		介護予防報酬収入	1,596,000	1,632,000	△ 36,000	
		(利用者負担金収入)	4,032,000	4,171,000	△ 139,000	
		介護負担金収入(公費)	0	69,000	△ 69,000	
		介護負担金収入(一般)	3,876,000	3,913,000	△ 37,000	
		介護予防負担金収入(一般)	156,000	189,000	△ 33,000	
		利用者等利用料収入	2,232,000	2,241,000	△ 9,000	
		食費収入(一般)	2,232,000	2,241,000	△ 9,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		借入金利息補助金収入	69,000	96,000	△ 27,000	
		その他の収入	300,000	245,000	55,000	
		利用者等外給食費収入	300,000	245,000	55,000	
		事業活動収入計(1)	39,370,000	39,552,000	△ 182,000	
	支出	人件費支出	27,135,000	23,628,000	3,507,000	
		職員給料支出	6,990,000	6,738,000	252,000	
		職員賞与支出	1,500,000	1,442,000	58,000	
		非常勤職員給与支出	15,600,000	12,703,000	2,897,000	
		退職給付支出	45,000	45,000	0	
		法定福利費支出	3,000,000	2,700,000	300,000	
		事業費支出	5,288,000	5,844,000	△ 556,000	
		給食費支出	1,550,000	1,497,000	53,000	
		保健衛生費支出	60,000	67,000	△ 7,000	
		教養娯楽費支出	250,000	190,000	60,000	
		日用品費支出	30,000	22,000	8,000	
		水道光熱費支出	1,700,000	1,620,000	80,000	
		消耗器具備品費支出	250,000	680,000	△ 430,000	
		賃借料支出	670,000	661,000	9,000	
		車輌費支出	720,000	1,045,000	△ 325,000	
		雑支出	58,000	62,000	△ 4,000	
		事務費支出	3,374,000	3,140,000	234,000	
		福利厚生費支出	140,000	147,000	△ 7,000	
		職員被服費支出	40,000	29,000	11,000	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	30,000	5,000	25,000	
		事務消耗品費支出	50,000	42,000	8,000	
		印刷製本費支出	10,000	4,000	6,000	
		修繕費支出	300,000	166,000	134,000	
		通信運搬費支出	50,000	44,000	6,000	
		会議費支出	20,000	7,000	13,000	
		手数料支出	75,000	73,000	2,000	
		保険料支出	566,000	562,000	4,000	
		保守料支出	600,000	608,000	△ 8,000	
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	諸会費支出	2,000	0	2,000	
		業務委託費支出	1,422,000	1,414,000	8,000	
		給食委託費支出	1,122,000	1,122,000	0	
		その他の委託費支出	300,000	292,000	8,000	
		雑支出	39,000	39,000	0	
		雑支出	39,000	39,000	0	
		支払利息支出	84,000	118,000	△ 34,000	
		その他の支出	300,000	246,000	54,000	
		利用者等外給食費支出	300,000	246,000	54,000	
		事業活動支出計(2)	36,181,000	32,976,000	3,205,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,189,000	6,576,000	△ 3,387,000	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,972,000	1,972,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,738,000	△ 1,738,000	
		車輌運搬具取得支出	0	1,738,000	△ 1,738,000	
		施設整備等支出計(5)	1,972,000	3,710,000	△ 1,738,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,972,000	△ 3,710,000	1,738,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	935,000	2,584,000	△ 1,649,000	
		退職給付引当資産支出	135,000	134,000	1,000	
		設備等整備積立資産支出	800,000	2,450,000	△ 1,650,000	

る収支	出	サービス区分間繰入金支出	282,000	282,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,217,000	2,866,000	△ 1,649,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 1,217,000	△ 2,866,000	△ 1,649,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	10,731,767	△10,731,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,731,767	△10,731,767	

市原園在宅介護支援センターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,040,000	28,103,000	937,000	
		居宅介護料収入	29,016,000	28,079,000	937,000	
		(介護報酬収入)	26,076,000	25,119,000	957,000	
		介護報酬収入	24,444,000	23,506,000	938,000	
		介護予防報酬収入	1,632,000	1,613,000	19,000	
		(利用者負担金収入)	2,940,000	2,960,000	△ 20,000	
		介護負担金収入(公費)	84,000	69,000	15,000	
		介護負担金収入(一般)	2,676,000	2,706,000	△ 30,000	
		介護予防負担金収入(一般)	180,000	185,000	△ 5,000	
		その他の事業収入	24,000	24,000	0	
		その他の事業収入	24,000	24,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		借入金利息補助金収入	13,000	19,000	△ 6,000	
		その他の収入	20,000	0	20,000	
		利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	
		事業活動収入計(1)	29,074,000	28,122,000	952,000	
	支出	人件費支出	22,854,000	23,476,000	△ 622,000	
		職員給料支出	3,900,000	4,678,000	△ 778,000	
		職員賞与支出	1,020,000	1,301,000	△ 281,000	
		非常勤職員給与支出	15,600,000	14,899,000	701,000	
		退職給付支出	134,000	267,000	△ 133,000	
		法定福利費支出	2,200,000	2,331,000	△ 131,000	
		事業費支出	2,326,000	2,146,000	180,000	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,079,000	121,000	
		消耗器具備品費支出	200,000	130,000	70,000	
		賃借料支出	390,000	391,000	△ 1,000	
		車輌費支出	500,000	528,000	△ 28,000	
		雑支出	36,000	18,000	18,000	
		事務費支出	1,709,000	1,711,000	△ 2,000	
		福利厚生費支出	220,000	222,000	△ 2,000	
		職員被服費支出	20,000	5,000	15,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	70,000	53,000	17,000	
		印刷製本費支出	10,000	3,000	7,000	
		修繕費支出	200,000	50,000	150,000	
		通信運搬費支出	10,000	26,000	△ 16,000	
		会議費支出	30,000	5,000	25,000	
		手数料支出	80,000	73,000	7,000	
		保険料支出	308,000	309,000	△ 1,000	
		租税公課支出	16,000	16,000	0	
		保守料支出	500,000	497,000	3,000	
		諸会費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
		業務委託費支出	200,000	195,000	5,000	
		その他の委託費支出	200,000	195,000	5,000	
		雑支出	30,000	247,000	△ 217,000	
		雑支出	30,000	247,000	△ 217,000	
		支払利息支出	17,000	24,000	△ 7,000	
		その他の支出	20,000	1,000	19,000	
		利用者等外給食費支出	20,000	1,000	19,000	
		事業活動支出計(2)	26,926,000	27,358,000	△ 432,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,148,000	764,000	1,384,000	
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	設備資金借入金元金償還支出	395,000	395,000	0	
		施設整備等支出計(5)	395,000	395,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 395,000	△ 395,000	0	
その他の活動による…	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,565,000	181,000	1,384,000	
		退職給付引当資産支出	65,000	81,000	△ 16,000	
		設備等整備積立資産支出	1,500,000	100,000	1,400,000	
		サービス区分間繰入金支出	188,000	188,000	0	

収	その他の活動支出計(8)	1,753,000	369,000	1,384,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,753,000	△ 369,000	△ 1,384,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	16,878,140	△16,878,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,878,140	△16,878,140	

市原園居宅介護支援事業所(公益事業)サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	30,719,000	30,719,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	30,026,000	30,029,000	△ 3,000	
		居宅介護支援介護料収入	27,386,000	27,378,000	8,000	
		介護予防支援介護料収入	2,640,000	2,651,000	△ 11,000	
		その他の事業収入	693,000	690,000	3,000	
		受託事業収入	693,000	690,000	3,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		借入金利息補助金収入	13,000	19,000	△ 6,000	
		その他の収入	70,000	43,000	27,000	
		利用者等外給食費収入	70,000	38,000	32,000	
		雑収入	0	5,000	△ 5,000	
		雑収入	0	5,000	△ 5,000	
		事業活動収入計(1)	30,803,000	30,781,000	22,000	
	支出	人件費支出	20,098,000	20,060,000	38,000	
		職員給料支出	13,900,000	14,179,000	△ 279,000	
		職員賞与支出	3,020,000	2,765,000	255,000	
		退職給付支出	178,000	312,000	△ 134,000	
		法定福利費支出	3,000,000	2,804,000	196,000	
		事業費支出	4,570,000	4,202,000	368,000	
		水道光熱費支出	2,830,000	2,700,000	130,000	
		消耗器具備品費支出	70,000	25,000	45,000	
		賃借料支出	1,020,000	1,013,000	7,000	
		車輌費支出	600,000	430,000	170,000	
		雑支出	50,000	34,000	16,000	
		事務費支出	2,913,000	2,413,000	500,000	
		福利厚生費支出	40,000	38,000	2,000	
		職員被服費支出	40,000	108,000	△ 68,000	
		研修研究費支出	100,000	83,000	17,000	
		事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
		印刷製本費支出	20,000	6,000	14,000	
		修繕費支出	600,000	130,000	470,000	
		通信運搬費支出	130,000	130,000	0	
		会議費支出	10,000	3,000	7,000	
		手数料支出	20,000	11,000	9,000	
		保険料支出	292,000	292,000	0	
		賃借料支出	30,000	1,000	29,000	
		租税公課支出	11,000	11,000	0	
		保守料支出	870,000	870,000	0	
		諸会費支出	50,000	43,000	7,000	
		業務委託費支出	500,000	487,000	13,000	
		その他の委託費支出	500,000	487,000	13,000	
		雑支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	50,000	50,000	0	
		支払利息支出	17,000	24,000	△ 7,000	
		その他の支出	70,000	39,000	31,000	
		利用者等外給食費支出	70,000	39,000	31,000	
		事業活動支出計(2)	27,668,000	26,738,000	930,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,135,000	4,043,000	△ 908,000	
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	設備資金借入金元金償還支出	395,000	395,000	0	
		固定資産取得支出	0	360,000	△ 360,000	
		器具及び備品取得支出	0	360,000	△ 360,000	
		施設整備等支出計(5)	395,000	755,000	△ 360,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 395,000	△ 755,000	360,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,270,000	2,818,000	△ 548,000	
		退職給付引当資産支出	270,000	268,000	2,000	
		設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,550,000	△ 550,000	
		サービス区分間繰入金支出	470,000	470,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,740,000	3,288,000	△ 548,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,740,000	△ 3,288,000	548,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	10,645,603	△10,645,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,645,603	△10,645,603	

昭和村売電事業拠点拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(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			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	公益・収益事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
		収益事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
		売電事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	事務費支出	227,000	237,000	△ 10,000	
		水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
		保険料支出	5,000	5,000	0	
		租税公課支出	146,000	156,000	△ 10,000	
		業務委託費支出	66,000	66,000	0	
		その他の委託費支出	66,000	66,000	0	
		支払利息支出	108,000	117,000	△ 9,000	
		事業活動支出計(2)	335,000	354,000	△ 19,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,665,000	1,646,000	19,000	
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	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
		施設整備等支出計(5)	960,000	960,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 960,000	△ 960,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	725,000	690,000	35,000	
		その他の活動支出計(8)	725,000	690,000	35,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 725,000	△ 690,000	△ 35,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20,000	△ 4,000	△ 16,000	

前期末支払資金残高(12)	0	222,314	△222,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,000	218,314	△ 238,314	

法人本部サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,400,000	150,000	1,250,000	
		その他の収入	881,000	599,000	282,000	
		雑収入	881,000	599,000	282,000	
		雑収入	881,000	599,000	282,000	
		事業活動収入計(1)	2,282,000	750,000	1,532,000	
	支出	人件費支出	5,232,000	5,192,000	40,000	
		役員報酬支出	5,232,000	5,192,000	40,000	
		事業費支出	500,000	0	500,000	
		雑支出	500,000	0	500,000	
		事務費支出	1,250,000	1,228,000	22,000	
		福利厚生費支出	150,000	125,000	25,000	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	30,000	15,000	15,000	
		会議費支出	100,000	28,000	72,000	
		手数料支出	70,000	72,000	△ 2,000	
		賃借料支出	10,000	10,000	0	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		渉外費支出	100,000	189,000	△ 89,000	
		諸会費支出	60,000	60,000	0	
		業務委託費支出	660,000	660,000	0	
		その他の委託費支出	660,000	660,000	0	
		雑支出	30,000	69,000	△ 39,000	
		雑支出	30,000	69,000	△ 39,000	
		事業活動支出計(2)	6,982,000	6,420,000	562,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,700,000	△ 5,670,000	970,000	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,410,000	985,000	425,000	渓泉荘より
		サービス区分間繰入金収入	3,290,000	4,685,000	△ 1,395,000	市1,880、短470、デ282、在188、居470
		その他の活動収入計(7)	4,700,000	5,670,000	△ 970,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700,000	5,670,000	△ 970,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	35,048,128	△35,048,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,048,128	△35,048,128	