

議案第 7 号

溪泉荘拠点拠点区分 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)	備考
収入	老人福祉事業収入	162,584,000	163,504,000	△ 920,000	
	運営事業収入	162,584,000	163,504,000	△ 920,000	
	その他の利用料収入	83,330,000	81,670,000	1,660,000	1200名
	補助金事業収入	76,317,000	78,997,000	△ 2,680,000	千葉県設置費、サービス提供費、処遇改善加算
	その他の事業収入	2,937,000	2,837,000	100,000	預り金、服薬管理、通院介助、電気料
	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	192,000	320,000	△ 128,000	千葉県、市原市
	その他の収入	820,000	614,000	206,000	
	利用者等外給食費収入	420,000	400,000	20,000	職員給食
	雑収入	400,000	214,000	186,000	
	雑収入	400,000	214,000	186,000	
	事業活動収入計(1)	163,597,000	164,439,000	△ 842,000	
	事業活動による収支	人件費支出	72,680,000	72,376,000	304,000
職員給料支出		48,016,000	47,779,000	237,000	
職員賞与支出		12,270,000	12,025,000	245,000	
非常勤職員給与支出		2,140,000	2,318,000	△ 178,000	
退職給付支出		534,000	534,000	0	医療機構退職金掛金
法定福利費支出		9,720,000	9,720,000	0	
事業費支出		51,172,000	50,698,000	474,000	
給食費支出		34,529,000	31,386,000	3,143,000	1200名
保健衛生費支出		850,000	900,000	△ 50,000	消毒関係
教養娯楽費支出		1,000,000	1,009,000	△ 9,000	誕生祝い品等
日用品費支出		160,000	161,000	△ 1,000	ペーパー類
水道光熱費支出		10,896,000	12,179,000	△ 1,283,000	電気、ガス、水質検査等
消耗器具備品費支出		1,500,000	2,236,000	△ 736,000	洗剤類他消耗品
賃借料支出		1,359,000	1,369,000	△ 10,000	パソコン、コピー機、カーテン他
車輛費支出		500,000	1,054,000	△ 554,000	ガソリン、車両点検
雑支出		378,000	404,000	△ 26,000	ダスキン
支 事務費支出		31,586,000	32,034,000	△ 448,000	
福利厚生費支出		600,000	638,000	△ 38,000	検査、検便、職員健康診断等
職員被服費支出		100,000	0	100,000	職員ユニホーム
研修研究費支出		20,000	9,000	11,000	職員研修参加費、旅費
事務消耗品費支出		120,000	127,000	△ 7,000	コピー用紙他事務消耗品
印刷製本費支出		20,000	10,000	10,000	封筒印刷
修繕費支出		1,000,000	1,079,000	△ 79,000	
通信運搬費支出		350,000	418,000	△ 68,000	電話代、切手他
会議費支出		20,000	13,000	7,000	
手数料支出		120,000	124,000	△ 4,000	引落、振込手数料他
保険料支出		930,000	930,000	0	傷害、車、火災保険料
賃借料支出		10,000	0	10,000	
租税公課支出		33,000	33,000	0	車税金
保守料支出		1,876,000	1,863,000	13,000	浄化槽、コピー機、防災設備他
諸会費支出		147,000	140,000	7,000	町会費、その他協会年会費
業務委託費支出		26,140,000	26,567,000	△ 427,000	
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	3,700,000	4,127,000	△ 427,000	機械警備、嘱託医、税理士他	

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	雑支出	100,000	83,000	17,000	
	雑支出	100,000	83,000	17,000	
	支払利息支出	227,000	378,000	△ 151,000	医療機構借入金利息
	その他の支出	370,000	369,000	1,000	
	利用者等外給食費支出	370,000	369,000	1,000	職員給食
	事業活動支出計(2)	156,035,000	155,855,000	180,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,562,000	8,584,000	△ 1,022,000	
施設整備等による収支	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金収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,890,000	8,890,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,390,000	△ 7,390,000	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	725,000	725,000	0	売電より
	その他の活動収入計(7)	725,000	725,000	0	
	積立資産支出	897,000	896,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	897,000	896,000	1,000	共助会掛金
	拠点区分間繰入金支出	0	1,023,000	△ 1,023,000	本部へ
	その他の活動支出計(8)	897,000	1,919,000	△ 1,022,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 172,000	△ 1,194,000	1,022,000	
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	58,822,066	△ 58,822,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	58,822,066	△ 58,822,066	

市原園拠点拠点区分 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)	備考
介護保険事業収入	395,204,000	397,096,000	△ 1,892,000	
施設介護料収入	194,162,000	194,044,000	118,000	前年度の実績見込み計上
介護報酬収入	174,746,000	174,850,000	△ 104,000	
利用者負担金収入(一般)	19,416,000	19,194,000	222,000	
居宅介護料収入	91,984,000	91,998,000	△ 14,000	
(介護報酬収入)	81,168,000	81,357,000	△ 189,000	
介護報酬収入	79,344,000	79,090,000	254,000	
介護予防報酬収入	1,824,000	2,267,000	△ 443,000	
(利用者負担金収入)	10,816,000	10,641,000	175,000	
介護負担金収入(公費)	48,000	54,000	△ 6,000	
介護負担金収入(一般)	10,528,000	10,340,000	188,000	
介護予防負担金収入(一般)	240,000	247,000	△ 7,000	
居宅介護支援介護料収入	30,120,000	30,949,000	△ 829,000	
居宅介護支援介護料収入	27,216,000	27,988,000	△ 772,000	
介護予防支援介護料収入	2,904,000	2,961,000	△ 57,000	
利用者等利用料収入	78,302,000	78,004,000	298,000	
食費収入(公費)	5,075,000	5,069,000	6,000	
食費収入(一般)	27,688,000	27,394,000	294,000	
居住費収入(公費)	9,434,000	9,527,000	△ 93,000	
居住費収入(一般)	32,993,000	32,612,000	381,000	
その他の利用料収入	3,112,000	3,402,000	△ 290,000	
その他の事業収入	636,000	2,101,000	△ 1,465,000	
補助金事業収入	0	1,433,000	△ 1,433,000	
受託事業収入	600,000	628,000	△ 28,000	
その他の事業収入	36,000	40,000	△ 4,000	
受取利息配当金収入	8,000	3,000	5,000	
受取利息配当金収入	8,000	3,000	5,000	
借入金利息補助金収入	413,000	690,000	△ 277,000	
経常経費寄附金収入	1,400,000	0	1,400,000	行事開催予定
その他の収入	2,460,000	3,771,000	△ 1,311,000	
利用者等外給食費収入	1,480,000	1,453,000	27,000	職員給食
雑収入	980,000	2,318,000	△ 1,338,000	
雑収入	980,000	2,318,000	△ 1,338,000	
事業活動収入計(1)	399,485,000	401,560,000	△ 2,075,000	
人件費支出	249,689,000	258,002,000	△ 8,313,000	
役員報酬支出	5,216,000	5,168,000	48,000	
職員給料支出	143,100,000	145,446,000	△ 2,346,000	
職員賞与支出	32,512,000	30,105,000	2,407,000	
非常勤職員給与支出	32,210,000	37,513,000	△ 5,303,000	市4名、デ6名、訪問6名
退職給付支出	4,051,000	7,665,000	△ 3,614,000	医療機構退職金掛金
法定福利費支出	32,600,000	32,105,000	495,000	
事業費支出	72,877,000	72,242,000	635,000	
給食費支出	21,850,000	21,130,000	720,000	市、S、デ利用者給食費
介護用品費支出	4,700,000	4,593,000	107,000	紙おむつ等
保健衛生費支出	610,000	645,000	△ 35,000	消毒関係
教養娯楽費支出	2,210,000	2,177,000	33,000	ユニット活動費、レク材料等
日用品費支出	483,000	405,000	78,000	ペーパー類
水道光熱費支出	28,500,000	28,621,000	△ 121,000	電気、ガス、水質検査等
消耗器具備品費支出	5,325,000	5,913,000	△ 588,000	洗剤類他消耗品
賃借料支出	5,940,000	5,866,000	74,000	パソコン、コピー機、カーテン他
車輛費支出	2,367,000	2,444,000	△ 77,000	ガソリン、車両点検
雑支出	892,000	448,000	444,000	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	事務費支出	40,318,000	34,476,000	5,842,000	
	福利厚生費支出	1,690,000	1,627,000	63,000	検食、検便、職員健康診断等
	職員被服費支出	500,000	23,000	477,000	職員ユニホーム
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	600,000	126,000	474,000	職員研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	600,000	413,000	187,000	コピー用紙他事務用品
	印刷製本費支出	150,000	65,000	85,000	封筒印刷
	修繕費支出	4,920,000	2,141,000	2,779,000	
	通信運搬費支出	760,000	668,000	92,000	電話代、切手他
	会議費支出	180,000	69,000	111,000	
	手数料支出	465,000	315,000	150,000	引落、振込手数料他
	保険料支出	2,337,000	2,357,000	△ 20,000	傷害、車、火災保険料
	賃借料支出	30,000	13,000	17,000	駐車料金他
	租税公課支出	77,000	61,000	16,000	車税金
	保守料支出	5,570,000	4,748,000	822,000	浄化槽、コピーチャージ、防災設備他
	渉外費支出	100,000	40,000	60,000	
	諸会費支出	348,000	322,000	26,000	町会費、その他協会年会費
	業務委託費支出	21,546,000	20,866,000	680,000	
	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	6,280,000	680,000	機械警備、嘱託医、税理士他
雑支出	415,000	622,000	△ 207,000		
雑支出	415,000	622,000	△ 207,000		
支払利息支出	507,000	840,000	△ 333,000	医療機構借入金利息	
その他の支出	1,480,000	1,456,000	24,000		
利用者等外給食費支出	1,480,000	1,456,000	24,000	職員給食	
事業活動支出計(2)	364,871,000	367,016,000	△ 2,145,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,614,000	34,544,000	70,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	19,721,000	19,722,000	△ 1,000	
	固定資産取得支出	630,000	3,355,000	△ 2,725,000	
	車輛運搬具取得支出	0	2,180,000	△ 2,180,000	
	器具及び備品取得支出	630,000	1,175,000	△ 545,000	電動ベッド
	施設整備等支出計(5)	20,351,000	23,077,000	△ 2,726,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,351,000	△ 23,077,000	2,726,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,424,000	△ 2,424,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,424,000	△ 2,424,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,023,000	△ 1,023,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,447,000	△ 3,447,000	
	積立資産支出	14,263,000	18,377,000	△ 4,114,000	
	退職給付引当資産支出	2,363,000	2,307,000	56,000	共助会掛金
	設備等整備積立資産支出	11,900,000	16,070,000	△ 4,170,000	市1,000万・S150万・居40万
	その他の活動支出計(8)	14,263,000	18,377,000	△ 4,114,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,263,000	△ 14,930,000	667,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,463,000	3,463,000		
前期末支払資金残高(12)	0	189,530,850	△ 189,530,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	186,067,850	△ 186,067,850		

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 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	258,594,000	259,950,000	△ 1,356,000	
	施設介護料収入	194,162,000	194,044,000	118,000	
	介護報酬収入	174,746,000	174,850,000	△ 104,000	
	利用者負担金収入(一般)	19,416,000	19,194,000	222,000	
	利用者等利用料収入	64,432,000	64,656,000	△ 224,000	
	食費収入(公費)	4,135,000	4,104,000	31,000	
	食費収入(一般)	21,708,000	21,697,000	11,000	
	居住費収入(公費)	7,534,000	7,789,000	△ 255,000	
	居住費収入(一般)	28,343,000	28,156,000	187,000	
	その他の利用料収入	2,712,000	2,910,000	△ 198,000	
	その他の事業収入	0	1,250,000	△ 1,250,000	
	補助金事業収入	0	1,250,000	△ 1,250,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	借入金利息補助金収入	315,000	526,000	△ 211,000	
	その他の収入	1,200,000	2,928,000	△ 1,728,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,039,000	△ 39,000	
	雑収入	200,000	1,889,000	△ 1,689,000	
	雑収入	200,000	1,889,000	△ 1,689,000	
	事業活動収入計(1)	260,111,000	263,406,000	△ 3,295,000	
事業活動による収支	人件費支出	153,883,000	161,417,000	△ 7,534,000	
	職員給料支出	97,000,000	103,821,000	△ 6,821,000	
	職員賞与支出	21,850,000	20,854,000	996,000	
	非常勤職員給与支出	11,140,000	8,981,000	2,159,000	
	退職給付支出	2,893,000	6,640,000	△ 3,747,000	
	法定福利費支出	21,000,000	21,121,000	△ 121,000	
	事業費支出	48,455,000	47,800,000	655,000	
	給食費支出	17,000,000	16,715,000	285,000	
	介護用品費支出	4,000,000	3,891,000	109,000	
	保健衛生費支出	500,000	482,000	18,000	
	教養娯楽費支出	1,650,000	1,625,000	25,000	
	日用品費支出	400,000	324,000	76,000	
	水道光熱費支出	17,000,000	16,334,000	666,000	
	消耗器具備品費支出	4,105,000	4,700,000	△ 595,000	
	賃借料支出	3,300,000	3,269,000	31,000	
	車輛費支出	200,000	160,000	40,000	
	雑支出	300,000	300,000	0	
	事務費支出	25,696,000	21,321,000	4,375,000	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,045,000	55,000	
	職員被服費支出	350,000	0	350,000	
	研修研究費支出	250,000	25,000	225,000	
	事務消耗品費支出	300,000	170,000	130,000	
	印刷製本費支出	100,000	47,000	53,000	
	修繕費支出	3,000,000	850,000	2,150,000	
	通信運搬費支出	450,000	370,000	80,000	
	会議費支出	50,000	22,000	28,000	
	手数料支出	200,000	115,000	85,000	
保険料支出	750,000	750,000	0		
賃借料支出	10,000	3,000	7,000		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	3,000,000	2,500,000	500,000		

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	諸会費支出	206,000	199,000	7,000	
	業務委託費支出	15,720,000	15,170,000	550,000	
	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	3,950,000	550,000	
	雑支出	200,000	55,000	145,000	
	雑支出	200,000	55,000	145,000	
	支払利息支出	383,000	638,000	△ 255,000	
	その他の支出	1,000,000	1,040,000	△ 40,000	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,040,000	△ 40,000	
	事業活動支出計(2)	229,417,000	232,216,000	△ 2,799,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,694,000	31,190,000	△ 496,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,987,000	14,988,000	△ 1,000	
	固定資産取得支出	630,000	441,000	189,000	
	器具及び備品取得支出	630,000	441,000	189,000	電動ベット
	施設整備等支出計(5)	15,617,000	15,429,000	188,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,617,000	△ 15,429,000	△ 188,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,424,000	△ 2,424,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,424,000	△ 2,424,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,128,000	960,000	168,000	
	その他の活動収入計(7)	1,128,000	3,384,000	△ 2,256,000	
	積立資産支出	11,505,000	13,846,000	△ 2,341,000	
	退職給付引当資産支出	1,505,000	1,576,000	△ 71,000	
	設備等整備積立資産支出	10,000,000	12,270,000	△ 2,270,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,700,000	5,299,000	△ 599,000	
	その他の活動支出計(8)	16,205,000	19,145,000	△ 2,940,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,077,000	△ 15,761,000	684,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
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	100,894,253	△ 100,894,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100,894,253	△ 100,894,253		

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 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	45,290,000	43,314,000	1,976,000	
	居室介護料収入	33,700,000	32,212,000	1,488,000	
	(介護報酬収入)	29,400,000	28,230,000	1,170,000	
	介護報酬収入	29,400,000	28,230,000	1,170,000	
	(利用者負担金収入)	4,300,000	3,982,000	318,000	
	介護負担金収入(一般)	4,300,000	3,982,000	318,000	
	利用者等利用料収入	11,590,000	11,102,000	488,000	
	食費収入(公費)	940,000	965,000	△ 25,000	
	食費収入(一般)	3,700,000	3,451,000	249,000	
	居住費収入(公費)	1,900,000	1,738,000	162,000	
	居住費収入(一般)	4,650,000	4,456,000	194,000	
	その他の利用料収入	400,000	492,000	△ 92,000	
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	借入金利息補助金収入	41,000	69,000	△ 28,000	
	その他の収入	150,000	60,000	90,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	60,000	40,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計(1)	45,483,000	43,443,000	2,040,000	
事業活動による収支	人件費支出	25,368,000	24,983,000	385,000	
	職員給料支出	17,400,000	17,235,000	165,000	
	職員賞与支出	4,000,000	3,863,000	137,000	
	退職給付支出	668,000	668,000	0	
	法定福利費支出	3,300,000	3,217,000	83,000	
	事業費支出	10,147,000	9,659,000	488,000	
	給食費支出	3,300,000	2,875,000	425,000	
	介護用品費支出	700,000	702,000	△ 2,000	
	保健衛生費支出	80,000	72,000	8,000	
	教養娯楽費支出	310,000	302,000	8,000	
	日用品費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,090,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	765,000	35,000	
	賃借料支出	550,000	525,000	25,000	
	車輛費支出	227,000	248,000	△ 21,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	5,605,000	4,005,000	1,600,000	
	福利厚生費支出	110,000	105,000	5,000	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	200,000	0	200,000	
	事務消耗品費支出	50,000	15,000	35,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	1,000,000	33,000	967,000	
	通信運搬費支出	70,000	65,000	5,000	
	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	371,000	371,000	0	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	600,000	510,000	90,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	3,044,000	2,890,000	154,000	
	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	646,000	154,000		

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	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	51,000	84,000	△ 33,000	
	その他の支出	100,000	61,000	39,000	
	利用者等外給食費支出	100,000	61,000	39,000	
	事業活動支出計(2)	41,271,000	38,792,000	2,479,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,212,000	4,651,000	△ 439,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	2,784,000	△ 2,784,000	
	車輛運搬具取得支出	0	2,180,000	△ 2,180,000	
	器具及び備品取得支出	0	604,000	△ 604,000	
	施設整備等支出計(5)	1,972,000	4,756,000	△ 2,784,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,972,000	△ 4,756,000	2,784,000		
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	0	371,000	△ 371,000	
	その他の活動収入計(7)	0	371,000	△ 371,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,770,000	266,000	1,504,000	
	退職給付引当資産支出	270,000	266,000	4,000	
	設備等整備積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	470,000	0	470,000	
	その他の活動支出計(8)	2,240,000	266,000	1,974,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,240,000	105,000	△ 2,345,000		
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	14,772,533	△ 14,772,533		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,772,533	△ 14,772,533		



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 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	39,600,000	40,398,000	△ 798,000	
	居宅介護料収入	37,320,000	38,005,000	△ 685,000	
	(介護報酬収入)	32,844,000	33,640,000	△ 796,000	
	介護報酬収入	31,980,000	32,242,000	△ 262,000	
	介護予防報酬収入	864,000	1,398,000	△ 534,000	
	(利用者負担金収入)	4,476,000	4,365,000	111,000	
	介護負担金収入(一般)	4,320,000	4,199,000	121,000	
	介護予防負担金収入(一般)	156,000	166,000	△ 10,000	
	利用者等利用料収入	2,280,000	2,246,000	34,000	
	食費収入(一般)	2,280,000	2,246,000	34,000	
	その他の事業収入	0	147,000	△ 147,000	
	補助金事業収入	0	147,000	△ 147,000	
	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	41,000	69,000	△ 28,000	
	その他の収入	300,000	297,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	297,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	39,942,000	40,764,000	△ 822,000	
	事業活動による支出	人件費支出	28,488,000	25,975,000	2,513,000
職員給料支出		10,550,000	6,740,000	3,810,000	
職員賞与支出		2,660,000	1,464,000	1,196,000	
非常勤職員給与支出		11,400,000	14,749,000	△ 3,349,000	
退職給付支出		178,000	45,000	133,000	
法定福利費支出		3,700,000	2,977,000	723,000	
事業費支出		5,583,000	6,506,000	△ 923,000	
給食費支出		1,550,000	1,540,000	10,000	
保健衛生費支出		30,000	91,000	△ 61,000	
教養娯楽費支出		250,000	250,000	0	
日用品費支出		33,000	31,000	2,000	
水道光熱費支出		2,000,000	2,464,000	△ 464,000	
消耗器具備品費支出		200,000	268,000	△ 68,000	
賃借料支出		670,000	664,000	6,000	
車輛費支出		800,000	1,140,000	△ 340,000	
雑支出		50,000	58,000	△ 8,000	
事務費支出		3,318,000	4,083,000	△ 765,000	
福利厚生費支出		140,000	148,000	△ 8,000	
職員被服費支出		40,000	23,000	17,000	
旅費交通費支出		20,000	0	20,000	
研修研究費支出		30,000	17,000	13,000	
事務消耗品費支出		40,000	50,000	△ 10,000	
印刷製本費支出		10,000	2,000	8,000	
修繕費支出		200,000	925,000	△ 725,000	
通信運搬費支出		50,000	50,000	0	
会議費支出		20,000	13,000	7,000	
手数料支出		75,000	74,000	1,000	
保険料支出		599,000	619,000	△ 20,000	
租税公課支出		30,000	30,000	0	
保守料支出		600,000	528,000	72,000	
諸会費支出		2,000	0	2,000	
業務委託費支出		1,422,000	1,400,000	22,000	
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	278,000	22,000		

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	雑支出	40,000	204,000	△ 164,000	
	雑支出	40,000	204,000	△ 164,000	
	支払利息支出	51,000	84,000	△ 33,000	
	その他の支出	300,000	297,000	3,000	
	利用者等外給食費支出	300,000	297,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	37,740,000	36,945,000	795,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,202,000	3,819,000	△ 1,617,000	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	130,000	△ 130,000	
	器具及び備品取得支出	0	130,000	△ 130,000	
施設整備等支出計(5)	1,972,000	2,102,000	△ 130,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,972,000	△ 2,102,000	130,000		
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	230,000	1,435,000	△ 1,205,000	
	退職給付引当資産支出	230,000	135,000	95,000	
	設備等整備積立資産支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
サービス区分間繰入金支出	0	282,000	△ 282,000		
その他の活動支出計(8)	230,000	1,717,000	△ 1,487,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 230,000	△ 1,717,000	1,487,000		
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	10,790,423	△ 10,790,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,790,423	△ 10,790,423		

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 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	21,000,000	21,839,000	△ 839,000	
	居宅介護料収入	20,964,000	21,781,000	△ 817,000	
	(介護報酬収入)	18,924,000	19,487,000	△ 563,000	
	介護報酬収入	17,964,000	18,618,000	△ 654,000	
	介護予防報酬収入	960,000	869,000	91,000	
	(利用者負担金収入)	2,040,000	2,294,000	△ 254,000	
	介護負担金収入(公費)	48,000	54,000	△ 6,000	
	介護負担金収入(一般)	1,908,000	2,159,000	△ 251,000	
	介護予防負担金収入(一般)	84,000	81,000	3,000	
	その他の事業収入	36,000	58,000	△ 22,000	
	補助金事業収入	0	18,000	△ 18,000	
	その他の事業収入	36,000	40,000	△ 4,000	
	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	8,000	13,000	△ 5,000	
	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)	21,029,000	21,852,000	△ 823,000	
事業活動による収支	人件費支出	16,354,000	20,646,000	△ 4,292,000	
	職員給料支出	3,950,000	3,819,000	131,000	
	職員賞与支出	1,000,000	921,000	79,000	
	非常勤職員給与支出	9,670,000	13,783,000	△ 4,113,000	
	退職給付支出	134,000	134,000	0	
	法定福利費支出	1,600,000	1,989,000	△ 389,000	
	事業費支出	2,582,000	2,566,000	16,000	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,633,000	△ 133,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	130,000	20,000	
	賃借料支出	400,000	390,000	10,000	
	車輛費支出	500,000	403,000	97,000	
	雑支出	32,000	10,000	22,000	
	事務費支出	1,595,000	1,625,000	△ 30,000	
	福利厚生費支出	200,000	191,000	9,000	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	50,000	27,000	23,000	
	印刷製本費支出	10,000	2,000	8,000	
	修繕費支出	100,000	89,000	11,000	
	通信運搬費支出	30,000	26,000	4,000	
	会議費支出	20,000	4,000	16,000	
	手数料支出	80,000	74,000	6,000	
	保険料支出	319,000	319,000	0	
	租税公課支出	16,000	16,000	0	
	保守料支出	500,000	435,000	65,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	200,000	166,000	34,000	
	その他の委託費支出	200,000	166,000	34,000	
	雑支出	30,000	266,000	△ 236,000	
	雑支出	30,000	266,000	△ 236,000	

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				
	支払利息支出	11,000	17,000	△ 6,000	
	その他の支出	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	20,562,000	24,854,000	△ 4,292,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	467,000	△ 3,002,000	3,469,000	
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	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	72,000	66,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	72,000	66,000	6,000	
	その他の活動支出計(8)	72,000	66,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 72,000	△ 66,000	△ 6,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,463,000	3,463,000	
前期末支払資金残高(12)		0	17,027,201	△ 17,027,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,564,201	△ 13,564,201	

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 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	30,720,000	31,595,000	△ 875,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,120,000	30,949,000	△ 829,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,216,000	27,988,000	△ 772,000	
	介護予防支援介護料収入	2,904,000	2,961,000	△ 57,000	
	その他の事業収入	600,000	646,000	△ 46,000	
	補助金事業収入	0	18,000	△ 18,000	
	受託事業収入	600,000	628,000	△ 28,000	
	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	8,000	13,000	△ 5,000	
	その他の収入	60,000	57,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	60,000	57,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	30,789,000	31,665,000	△ 876,000	
	事業活動による収支	人件費支出	20,380,000	19,813,000	567,000
職員給料支出		14,200,000	13,831,000	369,000	
職員賞与支出		3,002,000	3,003,000	△ 1,000	
退職給付支出		178,000	178,000	0	
法定福利費支出		3,000,000	2,801,000	199,000	
事業費支出		5,680,000	5,711,000	△ 31,000	
水道光熱費支出		3,900,000	4,100,000	△ 200,000	
消耗器具備品費支出		70,000	50,000	20,000	
賃借料支出		1,020,000	1,018,000	2,000	
車輛費支出		640,000	493,000	147,000	
雑支出		50,000	50,000	0	
事務費支出		2,919,000	2,249,000	670,000	
福利厚生費支出		40,000	38,000	2,000	
職員被服費支出		40,000	0	40,000	
研修研究費支出		100,000	84,000	16,000	
事務消耗品費支出		160,000	151,000	9,000	
印刷製本費支出		20,000	4,000	16,000	
修繕費支出		620,000	244,000	376,000	
通信運搬費支出		130,000	130,000	0	
会議費支出		10,000	4,000	6,000	
手数料支出		20,000	8,000	12,000	
保険料支出		298,000	298,000	0	
租税公課支出		11,000	8,000	3,000	
保守料支出		870,000	775,000	95,000	
諸会費支出		50,000	43,000	7,000	
業務委託費支出		500,000	415,000	85,000	
その他の委託費支出		500,000	415,000	85,000	
雑支出		50,000	47,000	3,000	
雑支出		50,000	47,000	3,000	
支払利息支出		11,000	17,000	△ 6,000	
その他の支出		60,000	58,000	2,000	
利用者等外給食費支出	60,000	58,000	2,000		
事業活動支出計(2)	29,050,000	27,848,000	1,202,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,739,000	3,817,000	△ 2,078,000		

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	
	設備資金借入金元金償還支出	395,000	395,000	0	
	支出				
	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	686,000	2,764,000	△ 2,078,000	
	退職給付引当資産支出	286,000	264,000	22,000	
	設備等整備積立資産支出	400,000	2,500,000	△ 2,100,000	
	サービス区分間繰入金支出	658,000	658,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,344,000	3,422,000	△ 2,078,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,344,000	△ 3,422,000	2,078,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
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	10,951,898	△ 10,951,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,951,898	△ 10,951,898		

法人本部サービス区分 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	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	0	1,400,000		
	その他の収入	730,000	429,000	301,000		
	雑収入	730,000	429,000	301,000		
	雑収入	730,000	429,000	301,000		
	事業活動収入計(1)	2,131,000	430,000	1,701,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,216,000	5,168,000	48,000	
		役員報酬支出	5,216,000	5,168,000	48,000	
		事業費支出	430,000	0	430,000	
		雑支出	430,000	0	430,000	
		事務費支出	1,185,000	1,193,000	△ 8,000	
		福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
		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	27,000	3,000	
		会議費支出	70,000	26,000	44,000	
	手数料支出	70,000	38,000	32,000		
	賃借料支出	10,000	10,000	0		
	租税公課支出	10,000	7,000	3,000		
	渉外費支出	100,000	40,000	60,000		
	諸会費支出	70,000	70,000	0		
	業務委託費支出	660,000	825,000	△ 165,000		
	その他の委託費支出	660,000	825,000	△ 165,000		
	雑支出	45,000	50,000	△ 5,000		
	雑支出	45,000	50,000	△ 5,000		
	事業活動支出計(2)	6,831,000	6,361,000	470,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,700,000	△ 5,931,000	1,231,000			
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	0	1,023,000	△ 1,023,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,700,000	5,299,000	△ 599,000	市3, 572 短470 居658
		その他の活動収入計(7)	4,700,000	6,322,000	△ 1,622,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	391,000	△ 391,000	
		その他の活動支出計(8)	0	391,000	△ 391,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700,000	5,931,000	△ 1,231,000	
予備費支出(10)	0	0	0			
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	35,094,542	△ 35,094,542			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,094,542	△ 35,094,542			

拠点別

昭和村売電事業サービス区分 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
事業活動による収支	収入				
	公益・収益事業収入	2,022,000	1,914,000	108,000	
	収益事業収入	2,022,000	1,914,000	108,000	
	売電事業収入	2,022,000	1,914,000	108,000	
	事業活動収入計(1)	2,022,000	1,914,000	108,000	
	支出				
	事務費支出	238,000	339,000	△ 101,000	
	水道光熱費支出	11,000	11,000	0	
	保険料支出	11,000	11,000	0	
	租税公課支出	150,000	251,000	△ 101,000	
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	99,000	108,000	△ 9,000		
事業活動支出計(2)	337,000	447,000	△ 110,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,685,000	1,467,000	218,000		
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	725,000	0	
	その他の活動支出計(8)	725,000	725,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 725,000	△ 725,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 218,000	218,000		
前期末支払資金残高(12)	0	292,686	△ 292,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	74,686	△ 74,686		