

資金収支予算書（法人）

（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	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
収入	介護保険事業収入	261,968,000	254,135,000	-7,833,000		
	施設介護料収入	162,518,000	164,865,000	2,347,000		
	介護報酬収入	146,266,000	148,379,000	2,113,000		
	利用者負担金収入（公費）	300,000	300,000	0		
	利用者負担金収入（一般）	15,952,000	16,186,000	234,000		
	居宅介護料収入	46,638,000	41,357,000	-5,281,000		
	（介護報酬収入）	41,974,000	37,268,000	-4,706,000		
	（利用者負担金収入）	4,664,000	4,089,000	-575,000		
	居宅介護支援介護料収入	5,046,000	0	-5,046,000		
	居宅介護支援介護料収入	4,765,000	0	-4,765,000		
	介護予防支援介護料収入	281,000	0	-281,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,403,000	2,727,000	1,324,000		
	事業費収入	1,263,000	2,454,000	1,191,000		
	事業負担金収入（一般）	140,000	273,000	133,000		
	利用者等利用料収入	46,043,000	45,186,000	-857,000		
	施設サービス利用料収入	300,000	300,000	0		
	居宅介護サービス利用料収入	2,235,000	1,951,000	-284,000		
	食費収入（公費）	3,000,000	3,000,000	0		
	食費収入（一般）	24,313,000	23,551,000	-762,000		
	居住費収入（公費）	2,000,000	2,000,000	0		
	居住費収入（一般）	14,006,000	14,006,000	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	189,000	378,000	189,000		
	その他の事業収入	320,000	0	-320,000		
	介護予防ケアマネジメント業務委託料収入	281,000	0	-281,000		
	受託事業収入	39,000	0	-39,000		
	取手市委託事業収入	3,978,000	4,446,000	468,000		
	配食サービス事業収入	3,978,000	4,446,000	468,000		
	委託料収入	2,346,000	2,622,000	276,000		
	利用者負担金収入	1,632,000	1,824,000	192,000		
	その他の事業収入	263,000	328,000	65,000		
	公益事業収入	263,000	328,000	65,000		
	配食サービス事業収入	259,000	324,000	65,000		
	地域貢献事業収入	4,000	4,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0		
	その他の収入	150,000	100,000	-50,000		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	雑収入	100,000	50,000	-50,000		
		事業活動収入計(1)	266,379,000	259,029,000	-7,350,000	
		人件費支出	191,692,000	184,550,000	-7,142,000	
		職員給料支出	99,412,000	98,032,000	-1,380,000	
		職員賞与支出	25,173,000	24,374,000	-799,000	

資金収支予算書（法人）

（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	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	31,587,000	33,686,000	2,099,000		
	派遣職員費支出	10,200,000	3,600,000	-6,600,000		
	退職給付支出	2,671,000	2,804,000	133,000		
	法定福利費支出	22,649,000	22,054,000	-595,000		
	事業費支出	47,922,000	47,377,000	-545,000		
	給食費支出	20,063,000	20,349,000	286,000		
	介護用品費支出	5,111,000	5,088,000	-23,000		
	医薬品費支出	200,000	100,000	-100,000		
	保健衛生費支出	1,425,000	1,266,000	-159,000		
	被服費支出	50,000	129,000	79,000		
	教養娯楽費支出	940,000	810,000	-130,000		
	日用品費支出	700,000	680,000	-20,000		
	水道光熱費支出	9,746,000	9,514,000	-232,000		
	電気代	5,184,000	5,334,000	150,000		
	ガス代	1,884,000	1,656,000	-228,000		
	水道代	744,000	702,000	-42,000		
	下水道代	1,934,000	1,822,000	-112,000		
	燃料費支出	2,220,000	2,886,000	666,000		
	消耗器具備品費支出	2,647,000	2,452,000	-195,000		
	保険料支出	630,000	650,000	20,000		
	賃借料支出	2,000,000	2,075,000	75,000		
	教育指導費支出	600,000	0	-600,000		
	車輛費支出	1,520,000	1,328,000	-192,000		
	自動車燃料費	843,000	870,000	27,000		
	車輛費	677,000	458,000	-219,000		
	ボランティア活動費支出	60,000	40,000	-20,000		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	支出	事務費支出	25,803,000	25,381,000	-422,000	
		福利厚生費支出	1,308,000	1,280,000	-28,000	
		職員被服費支出	403,000	490,000	87,000	
		旅費交通費支出	197,000	109,000	-88,000	
		研修研究費支出	241,000	169,000	-72,000	
	事務消耗品費支出	1,454,000	1,035,000	-419,000		
	印刷製本費支出	120,000	50,000	-70,000		
	水道光熱費支出	1,002,000	973,000	-29,000		
	電気代	576,000	594,000	18,000		
	ガス代	180,000	150,000	-30,000		
	水道代	67,000	64,000	-3,000		
	下水道代	179,000	165,000	-14,000		
	燃料費支出	246,000	318,000	72,000		
	修繕費支出	1,550,000	1,550,000	0		

資金収支予算書（法人）

（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		前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
	通信運搬費支出	855,000	986,000	131,000		
	会議費支出	30,000	30,000	0		
	広報費支出	309,000	357,000	48,000		
	業務委託費支出	10,458,000	10,549,000	91,000		
	手数料支出	60,000	60,000	0		
	保険料支出	785,000	752,000	-33,000		
	賃借料支出	2,799,000	2,717,000	-82,000		
	租税公課支出	47,000	46,000	-1,000		
	保守料支出	3,468,000	3,450,000	-18,000		
	渉外費支出	105,000	100,000	-5,000		
	諸会費支出	336,000	330,000	-6,000		
	雑支出	30,000	30,000	0		
	公益事業支出	110,000	110,000	0		
	公益事業支出	110,000	110,000	0		
	配食サービス事業支出	60,000	60,000	0		
	地位貢献事業支出	50,000	50,000	0		
	事業活動支出計(2)	265,527,000	257,418,000	-8,109,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	852,000	1,611,000	759,000		
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	固定資産取得支出	1,725,000	1,957,000	232,000	
		車輛運搬具取得支出	0	1,170,000	1,170,000	
		器具及び備品取得支出	1,725,000	787,000	-938,000	
	施設整備等支出計(5)	1,725,000	1,957,000	232,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,725,000	-1,957,000	-232,000		
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	1,000,000	0	-1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	-1,000,000	
	支出	積立資産支出	1,091,000	1,050,000	-41,000	
		退職給付引当資産支出	1,091,000	1,050,000	-41,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,091,000	1,050,000	-1,041,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,091,000	-1,050,000	41,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,964,000	-1,396,000	568,000		
	前期末支払資金残高(12)	44,582,375	0	-44,582,375		
	当期未支払資金残高(11)+(12)	42,618,375	-1,396,000	-44,014,375		