

資金収支予算内訳表
 令和 5年 4月 1日

(単位:円)

種別	勘定科目	収入							合計	内部取引消去	合計	
		法人本部	葛生拠点区分	長瀬地区	長瀬地区	葛生地区	葛生地区	葛生地区				
収入	介護保険事業収入		220,540,000	17,775,000				35,090,000	34,330,000	307,735,000	307,735,000	
	施設介護料収入		174,440,000							174,440,000	174,440,000	
	介護報酬収入		158,060,000							158,060,000	158,060,000	
	利用者負担金収入(一般)		16,380,000							16,380,000	16,380,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			12,650,000						12,650,000	12,650,000	
	介護報酬収入			12,400,000						12,400,000	12,400,000	
	介護予防報酬収入			250,000						250,000	250,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,605,000						1,605,000	1,605,000	
	介護負担金収入(一般)			1,580,000						1,580,000	1,580,000	
	介護予防負担金収入(一般)			25,000						25,000	25,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)								29,980,000	28,550,000	56,510,000	
	介護報酬収入								26,460,000	23,790,000	49,250,000	
	介護予防報酬収入								4,500,000	2,760,000	7,260,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)								3,210,000	7,760,000	10,970,000	
	介護負担金収入(一般)								3,210,000	6,940,000	10,150,000	
	介護予防負担金収入(一般)									840,000	840,000	
	利用者等利用料収入		46,100,000		3,520,000				1,920,000		51,540,000	51,540,000
	食費収入(公費)			350,000							350,000	350,000
	食費収入(一般)		15,160,000		1,780,000				1,920,000		18,860,000	18,860,000
	食費収入(特定)		13,060,000		360,000						13,420,000	13,420,000
居住費収入(一般)		8,530,000		1,080,000						9,610,000	9,610,000	
居住費収入(特定)		8,030,000		300,000						8,330,000	8,330,000	
管理費収入			900,000							900,000	900,000	
受取利息当金収入			5,000					80	30	5,110	5,110	
受取利息当金収入			5,000					80	30	5,110	5,110	
その他の収入			1,200,000							1,200,000	1,200,000	
利用者等外給食費収入			1,000,000							1,000,000	1,000,000	
雑収入			200,000							200,000	200,000	
事業活動収入計(1)		1	221,745,000	17,775,000				35,090,080	34,330,030	308,940,116	308,940,116	
支出	人件費支出	250,000	157,890,000	27,565,000				25,589,000	29,000,000	240,294,000	240,294,000	
	役員報酬支出	250,000								250,000	250,000	
	職員給料支出		78,030,000	14,420,000				4,000,000	3,500,000	99,950,000	99,950,000	
	職員賞与支出		16,880,000	3,120,000						20,000,000	20,000,000	
	非常勤職員給与支出		34,600,000	5,110,000				13,500,000	22,000,000	76,210,000	76,210,000	
	派遣職員費支出		4,220,000	780,000				4,000,000		9,000,000	9,000,000	
	退職給付支出		270,000	45,000				80,000		404,000	404,000	
	法定福利費支出		23,890,000	3,090,000				4,000,000	3,500,000	34,480,000	34,480,000	
	事業費支出		34,327,000	6,416,000				6,250,000	3,570,000	50,557,000	50,557,000	
	給食費支出		10,510,000	1,940,000				1,830,000		14,280,000	14,280,000	
	介護用品費支出		3,530,000	650,000				5,000	30,000	4,215,000	4,215,000	
	医薬品費支出		90,000	20,000				5,000	5,000	120,000	120,000	
	保健衛生費支出		1,477,000	270,000				100,000	100,000	1,947,000	1,947,000	
	被服費支出		1,700,000	320,000				140,000	5,000	2,165,000	2,165,000	
	教養娯楽費支出		50,000	10,000				10,000	50,000	120,000	120,000	
	日用品費支出		350,000	60,000				100,000	100,000	610,000	610,000	
	水道光熱費支出		5,990,000	1,110,000				800,000	2,500,000	10,400,000	10,400,000	
	燃料費支出		6,330,000	1,170,000				700,000		8,200,000	8,200,000	
	消耗器具備品費支出		2,110,000	390,000				200,000	500,000	3,200,000	3,200,000	
	修繕費支出		250,000	50,000				250,000	70,000	620,000	620,000	
賃借料支出		1,260,000	230,000				300,000	150,000	1,940,000	1,940,000		
車積費支出		670,000	120,000				1,800,000	50,000	2,640,000	2,640,000		
雑支出		10,000	70,000				10,000	10,000	100,000	100,000		
事務費支出	550	8,060,000	1,390,000		550	550	1,290,000	995,000	11,846,650	11,846,650		
福利厚生費支出		680,000	70,000				100,000	60,000	910,000	910,000		
職員旅費支出		100,000	10,000					10,000	110,000	110,000		
旅費交通費支出		100,000	10,000				10,000	5,000	125,000	125,000		
研修費支出		100,000	10,000				10,000	5,000	125,000	125,000		
事務消耗品費支出	550	1,200,000	190,000		550	550	500,000	250,000	2,141,650	2,141,650		
修繕費支出		1,260,000	230,000				300,000	350,000	2,140,000	2,140,000		
通信運搬費支出		590,000	100,000				150,000	110,000	890,000	890,000		
会議費支出		50,000	10,000				10,000	10,000	80,000	80,000		
広報費支出		100,000	20,000				50,000	50,000	220,000	220,000		
業務委託費支出		1,650,000	310,000				100,000		2,060,000	2,060,000		
土地・建物賃借料支出		10,000	10,000				10,000		30,000	30,000		
租税公課支出		30,000	10,000				10,000		50,000	50,000		
保守料支出		1,680,000	310,000				30,000	30,000	2,050,000	2,050,000		
渉外費支出		100,000	10,000				10,000		130,000	130,000		
贈金費支出		220,000	40,000					5,000	265,000	265,000		
雑支出		250,000	60,000				10,000	10,000	320,000	320,000		
その他の支出		500,000							500,000	500,000		
利用者等外給食費支出		500,000							500,000	500,000		
事業活動支出計(2)		250,550	209,777,000	35,365,090		550	550	33,129,000	33,475,000	302,997,650	302,997,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-260,549	20,968,000	-17,590,000		-545	-550	-1,961,080	855,030	5,942,466	5,942,466	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)											
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,500,000					250,000		3,750,000	3,750,000	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,500,000					250,000		3,750,000	3,750,000	
	施設整備等支出計(5)		3,500,000					250,000		3,750,000	3,750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,500,000				-250,000		-3,750,000	-3,750,000		
収入	サービス区分間繰入金収入	250,000								250,000	250,000	
	サービス区分間繰入金収入	250,000								250,000	250,000	
支出	その他の活動収入計(7)	250,000								250,000	250,000	
	サービス区分間繰入金支出		250,000							250,000	250,000	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金支出		250,000							250,000	250,000	
	その他の活動支出計(8)		250,000							250,000	250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		250,000	-250,000									
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-549	17,218,000	-17,590,000		-545	-550	1,711,080	855,030	2,192,466	2,192,466	
前期末支払資金残高(12)												
当期末支払資金残高(11)+(12)		-549	17,218,000	-17,590,000		-545	-550	1,711,080	855,030	2,192,466	2,192,466	

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

取 入 活 動 に よ る 支 出	勘定科目	特別養老ホーム月収	居宅介護老人ホーム月収	在宅介護支援センター月収	デイサービスセンター月収	合 計	内部取引消去	合 計	
取 入 活 動 に よ る 支 出	介護保険事業収入	340,745,000	44,442,000	24,220,000	32,000,000	441,407,000		441,407,000	
	施設介護料収入	252,000,000				252,000,000		252,000,000	
	介護報酬収入	226,040,000				226,040,000		226,040,000	
	利用者負担金収入(一般)	25,960,000				25,960,000		25,960,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		33,162,000			33,162,000		33,162,000	
	介護報酬収入		32,562,000			32,562,000		32,562,000	
	介護予防報酬収入		600,000			600,000		600,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,570,000			3,570,000		3,570,000	
	介護負担金収入(一般)		3,120,000			3,120,000		3,120,000	
	介護予防負担金収入(一般)		450,000			450,000		450,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					26,950,000	26,950,000		26,950,000
	介護報酬収入					24,950,000	24,950,000		24,950,000
	介護予防報酬収入					2,000,000	2,000,000		2,000,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)					2,800,000	2,800,000		2,800,000
	介護負担金収入(一般)					2,400,000	2,400,000		2,400,000
	介護予防負担金収入(一般)					400,000	400,000		400,000
	居宅介護支援介護料収入				24,220,000		24,220,000		24,220,000
	居宅介護支援介護料収入				24,220,000		24,220,000		24,220,000
	利用者等利用料収入	88,745,000	7,710,000			2,250,000	98,705,000		98,705,000
	食費収入(一般)	20,570,000	1,800,000			2,050,000	24,420,000		24,420,000
	食費収入(特定)	15,740,000	850,000				16,590,000		16,590,000
	居住費収入(一般)	35,880,000	4,100,000				39,980,000		39,980,000
	居住費収入(特定)	15,560,000	960,000				16,520,000		16,520,000
	管理費収入	995,000					995,000		995,000
	その他の利用料収入					200,000	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	200			10	100	310		310
	受取利息配当金収入	200			10	100	310		310
	その他の収入	1,100,000					1,100,000		1,100,000
	利用者等外給食費収入	1,100,000					1,100,000		1,100,000
	事業活動収入計(1)	341,845,200	44,442,000	24,220,010	32,000,100		442,507,310		442,507,310
	人件費支出	237,514,750	33,730,250	22,384,500	22,154,500		315,784,000		315,784,000
	職員給料支出	127,487,000	18,212,000	13,600,000	6,500,000		165,799,000		165,799,000
	職員賞与支出	31,162,000	4,451,000	5,500,000	1,500,000		42,613,000		42,613,000
非常勤職員給与支出	45,500,000	6,500,000		11,960,000		63,960,000		63,960,000	
派遣職員費支出	3,750,000	1,250,000				10,000,000		10,000,000	
退職給付支出	155,750	22,250	41,500	44,500		267,000		267,000	
法定福利費支出	24,460,000	3,295,000	3,240,000	2,150,000		33,145,000		33,145,000	
事業費支出	53,619,000	7,771,000	670,000	4,856,000		66,915,000		66,915,000	
給食費支出	16,750,000	2,400,000		2,300,000		21,450,000		21,450,000	
介護用品費支出	6,650,000	950,000		30,000		7,630,000		7,630,000	
医薬品費支出	131,250	18,750		5,000		155,000		155,000	
保健衛生費支出	1,128,750	161,250		5,000		1,295,000		1,295,000	
被服費支出	2,800,000	400,000		100,000		3,300,000		3,300,000	
教養娯楽費支出	175,000	25,000		120,000		320,000		320,000	
日用品費支出	8,000	2,000		5,000		15,000		15,000	
水道光熱費支出	18,280,000	2,610,000	240,000	1,260,000		22,390,000		22,390,000	
消耗器具備品費支出	3,290,000	470,000		200,000		3,960,000		3,960,000	
保険料支出	620,000	90,000	180,000	200,000		1,090,000		1,090,000	
賃借料支出	3,088,000	544,000		120,000		3,750,000		3,750,000	
車輜費支出	700,000	100,000	250,000	510,000		1,560,000		1,560,000	
事務費支出	10,927,500	1,581,500	175,000	440,000		13,124,000		13,124,000	
福利厚生費支出	750,000	107,000	20,000	65,000		942,000		942,000	
旅費交通費支出	207,000	30,000	10,000	10,000		257,000		257,000	
研修研究費支出	263,000	38,000	10,000	10,000		321,000		321,000	
事務消耗品費支出	1,775,000	254,000	10,000	150,000		2,189,000		2,189,000	
修繕費支出	3,940,000	560,000		150,000		4,650,000		4,650,000	
通信運搬費支出	700,000	100,000		35,000		835,000		835,000	
会議費支出	50,000	10,000				60,000		60,000	
広報費支出	87,500	12,500				100,000		100,000	
業務委託費支出	1,788,000	265,000				2,043,000		2,043,000	
手数料支出	520,000	80,000				600,000		600,000	
租税公課支出	105,000	15,000	25,000			145,000		145,000	
保守料支出	660,000	100,000	100,000	20,000		880,000		880,000	
渉外費支出	10,000	10,000				20,000		20,000	
諸会費支出	72,000	10,000				82,000		82,000	
支払利息支出	1,770,816	166,860	18,732	112,770		2,069,178		2,069,178	
支払利息支出	1,770,816	166,860	18,732	112,770		2,069,178		2,069,178	
その他の支出	500,000					500,000		500,000	
利用者等外給食費支出	500,000					500,000		500,000	
事業活動支出計(2)	304,332,066	43,249,610	23,248,232	27,562,270		398,392,178		398,392,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,513,134	1,192,390	971,778	4,437,830		44,115,132		44,115,132	
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	36,624,000					36,624,000		36,624,000	
設備資金借入金元金償還支出	36,624,000					36,624,000		36,624,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000		641,520	235,872		3,377,392		3,377,392	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000		641,520	235,872		3,377,392		3,377,392	
施設整備等支出計(5)	39,124,000		641,520	235,872		40,001,392		40,001,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,124,000		-641,520	-235,872		-40,001,392		-40,001,392	
その他の収入	5,556,000					5,556,000		5,556,000	
サービス区分間繰入金収入	5,556,000					5,556,000		5,556,000	
その他の活動収入計(7)	5,556,000					5,556,000		5,556,000	
サービス区分間繰入金支出		3,492,000	294,000	1,770,000		5,556,000		5,556,000	
サービス区分間繰入金支出		3,492,000	294,000	1,770,000		5,556,000		5,556,000	
その他の活動支出計(8)		3,492,000	294,000	1,770,000		5,556,000		5,556,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,556,000	-3,492,000	-294,000	-1,770,000				5,556,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,945,134	-2,269,610	36,258	2,431,958		4,113,740		4,113,740	
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,945,134	-2,269,610	36,258	2,431,958		4,113,740		4,113,740	