

令和5年度当初予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分: ハーモニー松葉

令和5年3月22日

勘定科目	R5年度当初予算	R4年度当初予算	増減	備考欄
居宅介護料収入	54,808,000	50,991,000	3,817,000	
(介護報酬収入)	(48,752,000)	(45,561,000)	3,191,000	
介護報酬収入	48,752,000	45,561,000	3,191,000	要介護利用者数増加による増額
(利用者負担金収入)	(6,056,000)	(5,430,000)	626,000	
介護負担金収入(公費)	117,000	120,000	△ 3,000	前年度実績より
介護負担金収入(一般)	5,939,000	5,310,000	629,000	要介護利用者数増加による増額
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,457,000	5,427,000	1,030,000	
事業費収入	5,786,000	4,863,000	923,000	総合事業・要支援利用者数増加による増額
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	671,000	564,000	107,000	総合事業・要支援利用者数増加による増額
利用者等利用料収入	7,718,000	6,835,000	883,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,049,000	1,764,000	285,000	要介護利用者数増加による増額
食費収入(一般)	5,174,000	4,789,000	385,000	利用者数増加による増額
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	495,000	282,000	213,000	総合事業・要支援利用者数増加による増額
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	221,000	△ 221,000	
補助金事業収入(公費)	0	221,000	△ 221,000	介護職員等処遇改善支援補助金から加算へ変更のため減額
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	68,827,000	68,075,000	752,000	
管理費収入	11,083,000	11,383,000	△ 300,000	管理費20年償却済入居者2名から1名へ減少
その他の利用料収入	26,679,000	25,740,000	939,000	事務費自己負担金収入の減額
補助金事業収入(公費)	31,065,000	30,952,000	113,000	実績見込
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	150,000	150,000	0	
経常経費寄付金収入	150,000	150,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	9,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	8,000	9,000	△ 1,000	預金利息見込
その他の収入	1,564,000	1,363,000	201,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	1,263,000	1,121,000	142,000	職員食事代収入の増額
雑収入	301,000	242,000	59,000	自動販売機設置手数料の増額
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	139,532,000	133,071,000	6,461,000	

勘定科目	R5年度当初予算	R4年度当初予算	増減	備考欄
人件費支出	76,338,000	71,483,000	4,855,000	
役員報酬支出	1,275,000	1,275,000	0	
職員給料支出	30,414,000	24,676,000	5,738,000	昇給による増額 常勤職員増加
職員賞与支出	9,093,000	7,134,000	1,959,000	昇給による増額 常勤職員増加
非常勤職員給与支出	28,262,000	32,155,000	△ 3,893,000	嘱託職員補充なしのため減額 職員数の減少
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	7,294,000	6,243,000	1,051,000	社会保険加入職員の増加 保険料の増額
経費支出	54,937,000	55,556,000	△ 619,000	
(事業費支出)	27,608,000	29,053,000	△ 1,445,000	
給食費支出	12,553,000	11,721,000	832,000	行事費の増額 デイ利用者数増加による増額
介護用品費支出	27,000	33,000	△ 6,000	前年度実績より
保健衛生費支出	1,156,000	1,255,000	△ 99,000	カーテンクリーニングなしのため減額
教養娯楽費支出	2,047,000	1,744,000	303,000	行事増加
日用品費支出	91,000	87,000	4,000	紙製品の増額
水道光熱費支出	8,589,000	7,377,000	1,212,000	電気代・ガス代の増額
消耗器具備品費支出	956,000	704,000	252,000	非常用備蓄食品購入予定
車輛費支出	2,189,000	1,694,000	495,000	車検予定3台 ガソリン代の増額
管理費返還支出	0	4,438,000	△ 4,438,000	ケアハウス退所予定なし
雑支出	0	0	0	
(事務費支出)	27,329,000	26,503,000	826,000	
福利厚生費支出	325,000	312,000	13,000	常勤職員増加による健康診断料・ICS年 会費の増額
職員被服費支出	117,000	53,000	64,000	職員へユニフォームボロシャツ配布予定 のため増額
旅費交通費支出	498,000	498,000	0	
研修研究費支出	243,000	187,000	56,000	資格取得支援費・職員研修参加費の増 額
事務消耗品費支出	502,000	368,000	134,000	備品購入増加による増額
印刷製本費支出	377,000	389,000	△ 12,000	コピーカウント代・コピー用紙代の減額
水道光熱費支出	1,062,000	913,000	149,000	電気代・ガス代の減額
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,300,000	1,404,000	△ 104,000	修繕予定見込額
通信運搬費支出	561,000	605,000	△ 44,000	電話通話料(NTT回線使用料)の減額
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	177,000	299,000	△ 122,000	ハーモニー松葉だより発行終了のため 減額
業務委託費支出	13,999,000	13,636,000	363,000	給食委託費の増額
手数料支出	489,000	107,000	382,000	デイサービス介護記録システム導入設 定費用・利用料の増額
保険料支出	932,000	803,000	129,000	車輛保険料の増額・車検予定3台
賃借料支出	3,393,000	3,415,000	△ 22,000	車輛リース料の減額
租税公課支出	251,000	97,000	154,000	車輛購入による自動車税の増額 車検予定3台
保守料支出	2,490,000	2,796,000	△ 306,000	特殊建物調査なしのため調査料の減額 サーバー保守料の減額
渉外費支出	235,000	270,000	△ 35,000	前年度実績より
諸会費支出	137,000	138,000	△ 1,000	全国老人福祉施設協議会費の減額
雑支出	231,000	203,000	28,000	子ども食堂食事代・年間生け花代の増 額
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
支払利息支出	10,000	10,000	0	
支払利息支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	1,374,000	1,216,000	158,000	

勘 定 科 目		R5年度当初予算	R4年度当初予算	増減	備考欄
	利用者等外給食費支出	1,374,000	1,216,000	158,000	職員食事代の増額
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	132,659,000	128,265,000	4,394,000	
	事業活動資金収支差額 ③(①-②)	6,873,000	4,806,000	2,067,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備費等補助金収入	0	240,000	△ 240,000	
	施設整備費等補助金収入	0	240,000	△ 240,000	補助金収入の予定なし
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	240,000	△ 240,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	869,000	2,124,000	△ 1,255,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	869,000	2,124,000	△ 1,255,000	購入予定備品の減少	
構築物取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
〇〇取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	869,000	2,124,000	△ 1,255,000		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 869,000	△ 1,884,000	1,015,000		
そ の 他	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	

勘 定 科 目		R5年度当初予算	R4年度当初予算	増減	備考欄
の 他 の 入 活 動 に よ る 出 支	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,320,000	8,607,500	△ 4,287,500	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	4,320,000	8,607,500	△ 4,287,500	ケアハウス退所予定なし
	施設設備積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	4,320,000	8,607,500	△ 4,287,500		
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,630,000	6,533,000	97,000		
退職給付引当資産支出	630,000	533,000	97,000	常勤職員1名分の増額	
長期預り金積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
施設設備等積立資産出	0	0	0		
修繕積立資産出	0	0	0		
事業区分間長期貸付支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	224,000	224,000	0		
その他の活動による支出	224,000	224,000	0		
その他の活動支出計 ⑧	6,854,000	6,757,000	97,000		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 2,534,000	1,850,500	△ 4,384,500		
予備費支出 ⑩	3,470,000	4,772,500	△ 1,302,500		

勘定科目	R5年度当初予算	R4年度当初予算	増減	備考欄
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	48,306,873	48,351,105	△ 44,232	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	48,306,873	48,351,105	△ 44,232	