

オーク拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	311,967,200	301,535,200	10,432,000
	居宅介護料収入	101,511,000	92,805,000	8,706,000
	(介護報酬収入)	89,092,000	82,156,000	6,936,000
	介護報酬収入	88,862,000	81,926,000	6,936,000
	介護予防報酬収入	230,000	230,000	0
	(利用者負担金収入)	12,419,000	10,649,000	1,770,000
	介護負担金収入(公費)	124,000	124,000	0
	介護負担金収入(一般)	12,211,000	10,441,000	1,770,000
	介護予防負担金収入(一般)	84,000	84,000	0
	地域密着型介護料収入	117,679,000	116,492,000	1,187,000
	(介護報酬収入)	104,679,000	104,679,000	0
	介護報酬収入	104,679,000	104,679,000	0
	(利用者負担金収入)	13,000,000	11,813,000	1,187,000
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	11,813,000	1,187,000
	居宅介護支援介護料収入	24,555,000	24,555,000	0
	居宅介護支援介護料収入	24,555,000	24,555,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,280,000	3,280,000	0
	事業費収入	2,900,000	2,900,000	0
	事業負担金収入(公費)	30,000	30,000	0
	事業負担金収入(一般)	350,000	350,000	0
	利用者等利用料収入	60,257,200	58,218,200	2,039,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,071,000	1,071,000	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,356,000	1,356,000	0
	食費収入(一般)	23,717,000	22,815,000	902,000
	食費収入(特定)	2,670,000	2,471,000	199,000
	居住費収入(一般)	25,700,000	24,762,000	938,000
	居住費収入(特定)	5,159,000	5,159,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	70,000	70,000	0
	その他の利用料収入	514,200	514,200	0
	その他の事業収入	4,685,000	6,185,000	1,500,000
	補助金事業収入(公費)		1,500,000	1,500,000
	受託事業収入(公費)	120,000	120,000	0
	受託事業収入(一般)	1,715,000	1,715,000	0
その他の事業収入	2,850,000	2,850,000	0	
保育事業収入	770,000	1,070,000	300,000	
私的契約利用料収入	640,000	640,000	0	
その他の事業収入	130,000	430,000	300,000	
補助金事業収入(公費)		300,000	300,000	
その他の事業収入	130,000	130,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	216,000	216,000	0	
利用者等外給食費収入	110,000	110,000	0	
雑収入	106,000	106,000	0	
雑収入	106,000	106,000	0	
事業活動収入計(1)	312,964,200	302,832,200	10,132,000	
支出				
人件費支出	214,548,000	217,256,000	2,708,000	
役員報酬支出	6,000,000	8,500,000	2,500,000	
職員給料支出	121,601,000	121,601,000	0	
職員賞与支出	7,510,000	7,510,000	0	
非常勤職員給与支出	55,319,000	55,327,000	8,000	
派遣職員費支出		200,000	200,000	
法定福利費支出	24,118,000	24,118,000	0	
事業費支出	48,636,000	48,636,000	0	
給食費支出	12,530,000	12,530,000	0	
介護用品費支出	3,069,000	3,069,000	0	

オーク拠点区分 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)
事業活動による収支	医薬品費支出	115,000	115,000	0
	診療・療養等材料費支出	149,000	149,000	0
	保健衛生費支出	1,693,000	1,693,000	0
	医療費支出	9,000	9,000	0
	被服費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	707,000	707,000	0
	日用品費支出	1,161,000	1,161,000	0
	保育材料費支出	49,000	49,000	0
	水道光熱費支出	9,751,000	9,751,000	0
	消耗器具備品費支出	853,000	853,000	0
	保険料支出	504,000	504,000	0
	賃借料支出	8,661,000	8,661,000	0
	葬祭費支出	10,000	10,000	0
	車輛費支出	992,000	992,000	0
	車輛燃料費支出	1,150,000	1,150,000	0
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0
	雑支出	23,000	23,000	0
	事務費支出	35,129,000	35,129,000	0
	福利厚生費支出	1,994,000	1,994,000	0
	職員被服費支出	59,000	59,000	0
	旅費交通費支出	58,000	58,000	0
	研修研究費支出	277,000	277,000	0
	事務消耗品費支出	1,246,000	1,246,000	0
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	1,868,000	1,868,000	0
	通信運搬費支出	1,313,000	1,313,000	0
	会議費支出	32,000	32,000	0
	広報費支出	362,000	362,000	0
	業務委託費支出	22,582,000	22,582,000	0
	給食委託費支出	16,870,000	16,870,000	0
	清掃委託費支出	1,507,000	1,507,000	0
	保守委託費支出	1,721,000	1,721,000	0
	その他の委託費支出	2,484,000	2,484,000	0
	手数料支出	273,000	273,000	0
	保険料支出	1,589,000	1,589,000	0
	賃借料支出	756,000	756,000	0
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出	104,000	104,000	0
	保守料支出	962,000	962,000	0
	渉外費支出	132,000	132,000	0
	諸会費支出	58,000	58,000	0
	雑支出	23,000	23,000	0
	雑支出	23,000	23,000	0
	支払利息支出	2,261,000	2,261,000	0
	その他の支出	110,000	110,000	0
利用者等外給食費支出	110,000	110,000	0	
事業活動支出計(2)	300,684,000	303,392,000	2,708,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,280,200	559,800	12,840,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		25,905,000	25,905,000
	施設整備等補助金収入		25,905,000	25,905,000
	施設整備等収入計(4)		25,905,000	25,905,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,973,452	9,973,452	0
固定資産取得支出		26,029,000	26,029,000	
構築物取得支出		15,312,000	15,312,000	

オーク拠点区分 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)
支出	器具及び備品取得支出		10,717,000	10,717,000
	施設整備等支出計(5)	9,973,452	36,002,452	26,029,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,973,452	10,097,452	124,000
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			
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548	70,548	0
	積立資産支出	600,000	600,000	0
	退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0
	その他の活動支出計(8)	670,548	670,548	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	670,548	670,548	0	
予備費支出(10)	1,636,200	525,372	1,110,828	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,853,172	11,853,172	
前期末支払資金残高(12)	47,607,733	47,607,733	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,607,733	35,754,561	11,853,172	