

拠点区分 資金収支予算書

法人名: 社会福祉法人 光照園

拠点区分名: 堀船高齢者在宅サービスセンター

令和5年度 予算

令和5年度予算合計

勘定科目	一般型	65% 認知型	75%	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和4年度予算	差異
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入	42,656		42,632	85,288	0	85,288	85,014	274
施設介護料収入	0		0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0		0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0		0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	38,701		0	38,701	0	38,701	35,998	2703
(介護報酬収入)	34,831		0	34,831	0	34,831	32,399	2432
介護報酬収入	34,831		0	34,831	0	34,831	32,399	2432
介護予防報酬収入	0		0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,870		0	3,870	0	3,870	3,599	271
介護負担金収入(公費)	230		0	230	0	230	240	-10
介護負担金収入(一般)	3,640		0	3,640	0	3,640	3,359	281
介護予防負担金収入(公費)	0		0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0		0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0		40,228	40,228	0	40,228	40,083	145
(介護報酬収入)	0		36,205	36,205	0	36,205	36,075	130
介護報酬収入	0		36,205	36,205	0	36,205	36,075	130
介護予防報酬収入	0		0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0		4,023	4,023	0	4,023	4,008	15
介護負担金収入(公費)	0		132	132	0	132	159	-27
介護負担金収入(一般)	0		3,891	3,891	0	3,891	3,849	42
介護予防負担金収入(公費)	0		0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0		0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	125		0	125	0	125	2,055	-1930
事業費収入	125		0	125	0	125	1,849	-1724
事業負担金収入(一般)	0		0	0	0	0	206	-206
利用者等利用料収入	3,080		1,654	4,734	0	4,734	4,978	-244
施設サービス利用料収入	0		0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	360		0	360	0	360	900	-540
地域密着型介護サービス利用料収入	0		50	50	0	50	50	0
食費収入(公費)	0		0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	2,720		1,604	4,324	0	4,324	4,028	296
居住費収入(公費)	0		0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0		0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0		0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	750		750	1,500	0	1,500	1,900	-400
補助金事業収入	0		0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(補助金)	0		0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(その他)	0		0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0		0	0	0	0	0	0
受託事業収入	750		750	1,500	0	1,500	1,900	-400
受託事業集(市町村)	750		750	1,500	0	1,500	1,900	-400
受託事業集(その他)	0		0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0		0	0	0	0	0	0
補給給付費収入	0		0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0		0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0		0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0		0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0		0	0	0	0	0	0
その他の収入	180		180	360	0	360	370	-10
受入研修費収入	0		0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収入	180		180	360	0	360	370	-10
職員食事代収入	180		180	360	0	360	350	10
職員外食事代収入	0		0	0	0	0	20	-20
雑収入	0		0	0	0	0	0	0
その他の雑収入	0		0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0		0	0	0	0	0	0
行事等参加費収入	0		0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0		0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	42,836		42,812	85,648	0	85,648	85,384	264

勘定科目	一般型	認知型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和4年度予算	差異
支出							
人件費支出	30,968	30,968	61,936	0	61,936	61,478	458
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	12,844	12,844	25,688	0	25,688	26,400	-712
職員諸手当支出	2,356	2,356	4,712	0	4,712	4,208	504
職員賞与支出	6,083	6,083	12,166	0	12,166	12,000	166
非常勤職員給与支出	1,130	1,130	2,260	0	2,260	2,300	-40
派遣職員費支出	5,220	5,220	10,440	0	10,440	10,000	440
退職給付支出	285	285	570	0	570	570	0
福祉医療機構退職共済	45	45	90	0	90	90	0
社協退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0
中退共済掛金	240	240	480	0	480	480	0
法定福利費支出	3,050	3,050	6,100	0	6,100	6,000	100
事業費支出	5,289	4,820	10,109	0	10,109	10,340	-231
給食費支出	1,463	995	2,458	0	2,458	2,730	-272
介護用品費支出	245	245	490	0	490	540	-50
医薬品費支出	10	10	20	0	20	20	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	213	213	426	0	426	330	96
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	267	266	533	0	533	560	-27
日用品費支出	180	181	361	0	361	400	-39
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,560	1,560	3,120	0	3,120	2,880	240
電気料金	720	720	1,440	0	1,440	1,200	240
ガス料金	300	300	600	0	600	480	120
水道料金	540	540	1,080	0	1,080	1,200	-120
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	295	295	590	0	590	580	10
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	73	72	145	0	145	150	-5
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	983	983	1,966	0	1,966	2,150	-184
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	6,118	6,121	12,239	0	12,239	12,306	-67
福利厚生費支出	108	108	216	0	216	220	-4
職員被服費支出	50	50	100	0	100	100	0
旅費交通費支出	5	5	10	0	10	10	0
研修研究費支出	5	5	10	0	10	10	0
事務消耗品費支出	153	153	306	0	306	300	6
印刷製本費支出	66	67	133	0	133	180	-47
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
電気料金	0	0	0	0	0	0	0
ガス料金	0	0	0	0	0	0	0
水道料金	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	300	300	600	0	600	500	100
通信運搬費支出	176	176	352	0	352	352	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	105	105	210	0	210	210	0
業務委託費支出	4,099	4,098	8,197	0	8,197	7,850	347
給食業務委託	3,498	3,498	6,996	0	6,996	6,600	396
その他の業務委託	601	600	1,201	0	1,201	1,250	-49
手数料支出	95	96	191	0	191	624	-433
保険料支出	383	384	767	0	767	768	-1
賃借料支出	265	266	531	0	531	530	1
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	40	40	80	0	80	80	0
保守料支出	147	147	294	0	294	300	-6
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	10	10	20	0	20	20	0
雑支出	111	111	222	0	222	252	-30
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	168	168	336	0	336	336	0
利用者等外給食費支出	168	168	336	0	336	336	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	一般型	認知型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度予算	差異
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	42,543	42,077	84,620	0	84,620	84,460	160
事業活動資金収支差額(3=1-2)	293	735	1,028	0	1,028	924	104
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	273	273	546	0	546	538	8
退職給付引当資産支出(従事者共済)	273	273	546	0	546	538	8
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	273	273	546	0	546	538	8
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-273	-273	-546	0	-546	-538	-8
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20	462	482	0	482	386	96
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	20	462	482	0	482	386	96