

令和5年度

# 資金収支当初予算書

社会福祉法人新潟臨港福祉会

特別養護老人ホーム桃山園拠点区分

本部会計区分

特養桃山園会計区分

デイ桃山園会計区分

デイここあん会計区分

ヘルパーここあん会計区分

ケアプランここあん会計区分

ケアハウス桃山園拠点区分

ケア桃山園会計区分

公益事業拠点区分

人材育成会計区分

サ高住会計区分

### 新潟臨港福祉会(法人合算) 資金収支次期当初予算書(案)

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	494,894	562,465	67,571	
	施設介護料収入	338,013	355,068	17,055	
	介護報酬収入	302,201	317,430	15,229	
	利用者負担金収入(公費)	3,501	3,551	50	
	利用者負担金収入(一般)	32,311	34,087	1,776	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,113	79,535	25,422	
	介護報酬収入(居)	54,113	79,535	25,422	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,216	8,972	2,756	
	介護負担金収入(公費)	558	488	△70	
	介護負担金収入(一般)	5,658	8,484	2,826	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	467	16,613	16,146	
	介護報酬収入(地)	467	16,613	16,146	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	63	1,846	1,783	
	介護負担金収入(一般)	63	1,846	1,783	
	居宅介護支援介護料収入	361	2,692	2,331	
	居宅介護支援介護料収入	361	2,692	2,331	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,074	3,836	762	
	事業費収入	2,765	3,453	688	
	事業負担金収益(公費)	39	39		
	事業負担金収益(一般)	270	344	74	
	利用者等利用料収入	86,792	92,590	5,798	
	施設サービス利用料収入	3,312	3,580	268	
	居宅介護サービス利用料収入	260	292	32	
	地域密着型介護サービス利用料収入	75	209	134	
	食費収入(公費)	837	1,457	620	
	食費収入(一般)	37,716	41,481	3,765	
	食費収入(特定)	13,381	13,970	589	
	居住費収入(一般)	18,592	18,758	166	
	居住費収入(特定)	11,901	12,344	443	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		20	20	
	その他の利用料収入	718	479	△239	
	その他の事業収入	5,795	1,313	△4,482	
	補助金事業収入(公費)	4,745	500	△4,245	
受託事業収入(公費)	550	413	△137		
その他の事業収入	500	400	△100		
老人福祉事業収入	36,630	72,935	36,305		
運営事業収入	31,565	34,052	2,487		
その他の利用料収入	14,705	16,667	1,962		
補助金事業収入(公費)	16,860	17,385	525		
その他の事業収入	5,065	38,883	33,818		
管理費収入	2,897	21,945	19,048		
その他の利用料収入	2,168	16,125	13,957		
その他の事業収入		813	813		
受取利息配当金収入	28	10	△18		
受取利息配当金収入	28	10	△18		
その他の収入	3,705	955	△2,750		
受入研修費収入	300	200	△100		
雑収入	3,405	755	△2,650		
事業活動収入計(1)	535,257	636,365	101,108		
に よ	人件費支出	388,153	426,361	38,208	
	役員報酬支出	730	730		
	職員給料支出	228,968	248,610	19,642	
	常勤職員給与支出	182,817	201,391	18,574	
	常勤職員諸手当支出	43,755	44,790	1,035	
	出向職員給与支給	2,066	2,022	△44	
	出向職員諸手当支出	330	407	77	
	職員賞与支出	68,688	77,939	9,251	
	常勤職員賞与支出	68,302	77,602	9,300	
	出向職員等賞与支出	386	337	△49	
	非常勤職員給与支出	23,676	27,614	3,938	
	嘱託医給与支出	4,800	4,800		
	産業医給与支出	240	240		
	パート職員給与支出	13,249	16,972	3,723	
	その他の非常勤職員給与支出	5,387	5,602	215	
派遣職員費支出	9,400	5,149	△4,251		
退職給付支出	7,111	8,669	1,558		
法定福利費支出	49,580	57,650	8,070		

## 新潟臨港福祉会(法人合算) 資金収支次期当初予算書(案)

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	支	<b>事業費支出</b>	125,207	132,856	7,649	
		給食費支出	36,840	45,397	8,557	
		介護用品費支出	9,000	8,688	△312	
		保健衛生費支出	2,536	2,082	△454	
		医療費支出	150	190	40	
		被服費支出	648	1,062	414	
		教養娯楽費支出	1,096	866	△230	
		日用品費支出	2,698	2,426	△272	
		水道光熱費支出	46,402	53,253	6,851	
		燃料費支出	68	45	△23	
		消耗器具備品費支出	14,619	7,877	△6,742	
		保険料支出	1,128	709	△419	
		賃借料支出	8,220	8,174	△46	
		車両費支出	1,602	1,463	△139	
		管理費返還支出	200	624	424	
		<b>事務費支出</b>	88,363	91,279	2,916	
		福利厚生費支出	2,815	2,022	△793	
		職員被服費支出	943	737	△206	
		旅費交通費支出	320	336	16	
		研修研究費支出	581	752	171	
		事務消耗品費支出	3,333	1,389	△1,944	
		印刷製本費支出	738	406	△332	
		修繕費支出	16,187	8,802	△7,385	
		通信運搬費支出	1,910	1,465	△445	
		会議費支出	320	745	425	
		広報費支出	2,425	1,171	△1,254	
		業務委託費支出	34,601	39,773	5,172	
		手数料支出	3,830	2,537	△1,293	
		土地・建物賃借料支出	10,996	21,781	10,785	
		租税公課支出	778	723	△55	
		保守料支出	7,135	7,016	△119	
		渉外費支出	444	444		
	諸会費支出	307	397	90		
	雑支出	700	783	83		
	利用者負担軽減額	1,011	900	△111		
	利用者負担軽減額	1,011	900	△111		
	<b>支払利息支出</b>	46	60	14		
	支払利息支出	46	60	14		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	602,780	651,456	48,676		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△67,523	△15,091	52,432		
施設整備等による収入	収入	<b>施設整備等補助金収入</b>	5,806	14,831	9,025	
		施設整備等補助金収入	5,806	14,831	9,025	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	5,806	14,831	9,025	
	支	<b>固定資産取得支出</b>	47,747	59,256	11,509	
		建物取得支出	29,105	55,771	26,666	
		器具及び備品取得支出	9,075	3,045	△6,030	
		構築物取得支出	2,400		△2,400	
		その他の取得支出	7,167	440	△6,727	
		<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	1,380	1,620	240	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380	1,620	240	
出	<b>その他の施設整備等による支出</b>	9,000		△9,000		
	その他の支出	9,000		△9,000		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	58,127	60,876	2,749		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△52,321	△46,045	6,276		
その他の活動による収入	収入	<b>長期貸付金回収収入</b>	690	360	△330	
		長期貸付金回収収入	690	360	△330	
		<b>積立資産取崩収入</b>	107,000	45,000	△62,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	107,000	45,000	△62,000	
		<b>事業区分間繰入金収入</b>	52,521	360	△52,161	
		事業区分間繰入金収入	52,521	360	△52,161	
		<b>拠点区分間繰入金収入</b>	17,000	9,000	△8,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,000	9,000	△8,000	
		<b>その他の活動による収入</b>	1,862	2,480	618	
		入居時保証金収入	1,862	2,480	618	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	179,073	57,200	△121,873		
支出	<b>長期貸付金支出</b>	1,700		△1,700		
	長期貸付金支出	1,700		△1,700		

### 新潟臨港福祉会(法人合算) 資金収支次期当初予算書(案)

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
る 収 支	支					
		積立資産支出	1,862	2,480	618	
		長期預り金積立資産支出	1,862	2,480	618	
	出	事業区分間繰入金支出	52,521	360	△52,161	
		事業区分間繰入金支出	52,521	360	△52,161	
		拠点区分間繰入金支出	17,000	9,000	△8,000	
		拠点区分間繰入金支出	17,000	9,000	△8,000	
		その他の活動支出計(8)	73,083	11,840	△61,243	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,990	45,360	△60,630	
		予備費支出(10)	600	800	200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,454	△16,576	△2,122		
前期末支払資金残高(12)		263,283	264,615	1,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,829	248,039	△790		