

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	介護保険事業収入	484,659,000	481,233,000	-3,426,000
	施設介護料収入	165,349,000	166,872,000	1,523,000
	介護報酬収入	148,813,000	150,336,000	1,523,000
	利用者負担金収入(公費)	4,645,000	4,645,000	0
	利用者負担金収入(一般)	11,891,000	11,891,000	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	198,608,000	200,618,000	2,010,000
	介護報酬収入	198,542,000	200,552,000	2,010,000
	介護予防報酬収入	66,000	66,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,979,000	24,979,000	0
	介護負担金収入(公費)	5,636,000	5,636,000	0
	介護負担金収入(一般)	19,335,000	19,335,000	0
	介護予防負担金収入(一般)	8,000	8,000	0
	居宅介護支援介護料収入	14,634,000	14,634,000	0
	居宅介護支援介護料収入	14,634,000	14,634,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,951,000	1,951,000	0
	事業費収入	1,734,000	1,734,000	0
	事業負担金収入(公費)	30,000	30,000	0
	事業負担金収入(一般)	187,000	187,000	0
	利用者等利用料収入	65,721,000	65,721,000	0
	施設サービス利用料収入	142,000	142,000	0
	食費収入(公費)	112,000	112,000	0
	食費収入(一般)	33,568,000	33,568,000	0
	食費収入(特定)	9,265,000	9,265,000	0
	居住費収入(一般)	15,211,000	15,211,000	0
	居住費収入(特定)	7,136,000	7,136,000	0
	その他の利用料収入	287,000	287,000	0
	その他の事業収入	13,417,000	6,458,000	-6,959,000
	補助金事業収入(公費)	7,781,000	822,000	-6,959,000
	受託事業収入(公費)	5,436,000	5,436,000	0
	受託事業収入(一般)	200,000	200,000	0
	老人福祉事業収入	104,831,000	102,431,000	-2,400,000
	措置事業収入	104,831,000	102,431,000	-2,400,000
	事務費収入	73,210,000	73,210,000	0
	事業費収入	28,532,000	28,532,000	0
	その他の事業収入	3,089,000	689,000	-2,400,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,951,000	1,951,000	0
	自立支援給付費収入	1,716,000	1,759,000	43,000
	介護給付費収入	1,716,000	1,759,000	43,000
	利用者負担金収入	192,000	192,000	0
	補助金事業収入(公費)	43,000	0	-43,000
	サービス付き高齢者住宅事業収入	37,109,000	36,244,000	-865,000
	家賃収入	16,021,000	16,021,000	0
	共益費収入	2,978,000	2,978,000	0
	食費収入	11,712,000	11,712,000	0
	見守料収入	4,712,000	4,712,000	0
補助金事業収入	886,000	21,000	-865,000	
保証金受入収入	800,000	800,000	0	
その他の事業収入	245,000	245,000	0	
地域見守りサービス収入	245,000	245,000	0	
経常経費寄附金収入	60,000	0	-60,000	
経常経費寄附金収入	60,000	0	-60,000	
受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
その他の収入	830,000	804,000	-26,000	
受入研修費収入	3,000	3,000	0	
介護職員初任者研修事業収入	0	300,000	300,000	
雑収入	827,000	501,000	-326,000	
事業活動収入計(1)	629,755,000	622,978,000	-6,777,000	
事業活動による収支	人件費支出	458,316,000	464,499,000	6,183,000
	役員報酬支出	1,168,000	1,168,000	0
	職員給料支出	228,126,000	230,817,000	2,691,000
	職員賞与支出	71,096,000	74,159,000	3,063,000

		非常勤職員給与支出	95,513,000	97,813,000	2,300,000
		退職給付支出	8,857,000	6,677,000	-2,180,000
		法定福利費支出	53,556,000	53,865,000	309,000
		事業費支出	112,509,000	112,509,000	0
		給食費支出	50,380,000	50,380,000	0
		介護用品費支出	5,247,000	5,247,000	0
		医薬品費支出	361,000	361,000	0
		保健衛生費支出	3,038,000	3,038,000	0
		被服費支出	2,275,000	2,275,000	0
		教養娯楽費支出	1,018,000	1,018,000	0
		日用品費支出	594,000	594,000	0
		本人支給金支出	978,000	978,000	0
		水道光熱費支出	28,619,000	28,619,000	0
		燃料費支出	968,000	968,000	0
		消耗器具備品費支出	9,376,000	9,376,000	0
		保険料支出	1,227,000	1,227,000	0
		賃借料支出	6,651,000	6,651,000	0
		車輛費支出	1,777,000	1,777,000	0
支出		事務費支出	31,623,000	53,302,000	21,679,000
		福利厚生費支出	2,907,000	2,907,000	0
		職員被服費支出	312,000	2,392,000	2,080,000
		旅費交通費支出	166,000	166,000	0
		研修研究費支出	521,000	521,000	0
		事務消耗品費支出	1,467,000	1,507,000	40,000
		印刷製本費支出	1,022,000	1,022,000	0
		修繕費支出	7,365,000	24,864,000	17,499,000
		通信運搬費支出	1,483,000	1,483,000	0
		会議費支出	38,000	38,000	0
		広報費支出	406,000	406,000	0
		業務委託費支出	7,683,000	8,843,000	1,160,000
		手数料支出	273,000	273,000	0
		保険料支出	102,000	102,000	0
		租税公課支出	2,349,000	2,349,000	0
		保守料支出	4,964,000	5,864,000	900,000
		渉外費支出	61,000	61,000	0
		諸会費支出	464,000	464,000	0
		雑支出	40,000	40,000	0
		支払利息支出	1,354,000	1,155,000	-199,000
		支払利息支出	1,354,000	1,155,000	-199,000
		その他の支出	356,000	0	-356,000
		雑支出	356,000	0	-356,000
		事業活動支出計(2)	604,158,000	631,465,000	27,307,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,597,000	-8,487,000	-34,084,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,000	0	-76,000
		施設整備等補助金収入	76,000	0	-76,000
		施設整備等収入計(4)	76,000	0	-76,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	9,658,000	-878,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	9,658,000	-878,000
		固定資産取得支出	8,509,000	7,100,000	-1,409,000
		建物取得支出	3,156,000	0	-3,156,000
		器具及び備品取得支出	4,803,000	6,500,000	1,697,000
		その他の取得支出	550,000	600,000	50,000
		その他の施設整備等による支出	900,000	900,000	0
保証金返還支出	900,000	900,000	0		
		施設整備等支出計(5)	19,945,000	17,658,000	-2,287,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,869,000	-17,658,000	2,211,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,079,000	0	-2,079,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,079,000	0	-2,079,000
		事業区分間繰入金収入	2,200,000	0	-2,200,000
		事業区分間繰入金収入	2,200,000	0	-2,200,000
		サービス区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,679,000	1,400,000	-4,279,000
	支出	積立資産支出	4,943,000	4,986,000	43,000
		退職給付引当資産支出	4,943,000	4,986,000	43,000
		事業区分間繰入金支出	2,200,000	0	-2,200,000
		事業区分間繰入金支出	2,200,000	0	-2,200,000
		サービス区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0

	その他の活動支出計(8)	8,543,000	6,386,000	-2,157,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,864,000	-4,986,000	-2,122,000
	予備費支出(10)	0	3,000,000	3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,864,000	-34,131,000	-36,995,000
	前期末支払資金残高(12)	386,598,607	389,462,607	2,864,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	389,462,607	355,331,607	-34,131,000