

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

5. 3. 20 (16:10)

P- 1

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度

資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	471,978,000	454,753,000	17,225,000	
施設介護料収入	(237,083,000)	(236,542,000)	(541,000)	
介護報酬収入 (施設)	7111 213,375,000	211,900,000	1,475,000	
利用者負担金収入 (公費)	7112 0	142,000	△142,000	
利用者負担金収入 (一般)	7113 23,708,000	24,500,000	△792,000	
居宅介護料収入	(119,759,000)	(97,340,000)	(22,419,000)	
(介護報酬収入)	(107,793,000)	(87,230,000)	(20,563,000)	
介護報酬収入 (居宅)	7115 107,609,000	86,750,000	20,859,000	
介護予防報酬収入 (居宅)	7116 184,000	480,000	△296,000	
(利用者負担金収入)	(11,966,000)	(10,110,000)	(1,856,000)	
介護負担金収入 (公費) (居宅)	7118 0	160,000	△160,000	
介護負担金収入 (一般) (居宅)	7119 11,956,000	9,900,000	2,056,000	
介護予防負担金収入 (一般) (居宅)	7122 10,000	50,000	△40,000	
居宅介護支援介護料収入	(19,898,000)	(17,600,000)	(2,298,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 19,898,000	17,600,000	2,298,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(242,000)	(2,455,000)	(△2,213,000)	
事業費収入 (介護予防・日常生活)	7342 218,000	2,200,000	△1,982,000	
事業負担金収入 (一般)	7344 24,000	255,000	△231,000	
利用者等利用料収入	(93,682,000)	(95,576,000)	(△1,894,000)	
食費収入 (公費)	7139 0	46,000	△46,000	
食費収入 (一般)	7141 36,462,000	33,900,000	2,562,000	
食費収入 (特定)	7366 5,639,000	7,160,000	△1,521,000	
居住費収入 (一般)	7143 41,908,000	43,300,000	△1,392,000	
居住費収入 (特定)	7367 9,673,000	10,340,000	△667,000	
その他の利用料収入 (介護・利用)	7145 0	830,000	△830,000	
その他の事業収入	(1,314,000)	(5,240,000)	(△3,926,000)	
補助金事業収入 (公費) (介護・そ	7368 894,000	4,790,000	△3,896,000	
受託事業収入 (公費) (介護・その	7373 420,000	435,000	△15,000	
その他の事業収入 (介護・その他)	7153 0	15,000	△15,000	
障害福祉サービス等事業収入	339,000	410,000	△71,000	
自立支援給付費収入	(336,000)	(400,000)	(△64,000)	
介護給付費収入	7217 336,000	400,000	△64,000	
利用者負担金収入 (障害)	7225 3,000	10,000	△7,000	
借入金利息補助金収入	7299 151,000	194,000	△43,000	
受取利息配当金収入	7312 9,000	9,000	0	
その他の収入	1,465,000	4,120,000	△2,655,000	
受入研修費収入	7313 0	500,000	△500,000	
利用者等外給食費収入	7314 720,000	620,000	100,000	
雑収入	(745,000)	(3,000,000)	(△2,255,000)	
雑収入	7318 745,000	3,000,000	△2,255,000	
事業活動収入計	473,942,000	459,486,000	14,456,000	

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

5. 3. 20 (16:10)

P- 2

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度

資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による支出				
人件費支出	339,003,000	322,172,000	16,831,000	
役員報酬支出	8311 786,000	761,000	25,000	
職員給料支出	8312 177,184,000	166,956,000	10,228,000	
職員賞与支出	8313 47,419,000	46,202,000	1,217,000	
非常勤職員給与支出	8314 53,126,000	51,577,000	1,549,000	
派遣職員費支出	8315 18,368,000	14,071,000	4,297,000	
退職給付支出	8316 2,819,000	3,349,000	△530,000	
法定福利費支出 (人件費)	8317 39,301,000	39,256,000	45,000	
事業費支出	92,091,000	81,078,000	11,013,000	
給食費支出	8331 34,910,000	33,624,000	1,286,000	
介護用品費支出	8332 3,107,000	2,800,000	307,000	
保健衛生費支出	8335 3,023,000	2,236,000	787,000	
被服費支出	8337 2,703,000	2,706,000	△3,000	
教養娯楽費支出	8338 1,651,000	1,000,000	651,000	
日用品費支出	8339 262,000	182,000	80,000	
水道光熱費支出 (事業)	8343 21,111,000	22,000,000	△889,000	
燃料費支出 (事業)	8344 4,269,000	4,269,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 13,040,000	4,712,000	8,328,000	
保険料支出 (事業)	8346 1,255,000	1,255,000	0	
賃借料支出 (事業)	8347 3,206,000	3,194,000	12,000	
車輛費支出	8352 3,109,000	2,057,000	1,052,000	
雑支出 (事業)	8379 445,000	1,043,000	△598,000	
事務費支出	60,275,000	42,957,000	17,318,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511 1,776,000	1,726,000	50,000	
旅費交通費支出 (事務)	8513 50,000	100,000	△50,000	
研修研究費支出	8514 4,314,000	371,000	3,943,000	
事務消耗品費支出	8515 2,198,000	710,000	1,488,000	
印刷製本費支出 (事務)	8516 947,000	500,000	447,000	
修繕費支出 (事務)	8519 21,161,000	16,250,000	4,911,000	
通信運搬費支出 (事務)	8521 2,730,000	2,000,000	730,000	
会議費支出 (事務)	8522 31,000	10,000	21,000	
広報費支出 (事務)	8523 739,000	350,000	389,000	
業務委託費支出	(7,468,000)	(6,182,000)	(1,286,000)	
清掃委託費支出	8528 754,000	639,000	115,000	
その他の委託費支出	8532 6,714,000	5,543,000	1,171,000	
手数料支出 (事務)	8533 5,389,000	2,000,000	3,389,000	
保険料支出 (事務)	8534 627,000	553,000	74,000	
土地・建物賃借料支出 (事務)	8536 3,200,000	3,200,000	0	
租税公課支出 (事務)	8537 187,000	191,000	△4,000	
保守料支出 (事務)	8538 6,767,000	6,006,000	761,000	
渉外費支出 (事務)	8539 20,000	20,000	0	
諸会費支出 (事務)	8541 540,000	543,000	△3,000	

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

5. 3. 20 (16:10)

P- 3

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度

資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出		(2, 131, 000)	(2, 245, 000)	(△114, 000)	
雑支出 (事務)	8552	2, 131, 000	2, 245, 000	△114, 000	
利用者負担軽減額	8614	876, 000	916, 000	△40, 000	
支払利息支出	8615	1, 834, 000	2, 319, 000	△485, 000	
その他の支出		731, 000	631, 000	100, 000	
利用者等外給食費支出	8616	720, 000	620, 000	100, 000	
雑支出		(11, 000)	(11, 000)	(0)	
雑支出 (その他)	8618	11, 000	11, 000	0	
事業活動支出計		494, 810, 000	450, 073, 000	44, 737, 000	
事業活動資金収支差額		△20, 868, 000	9, 413, 000	△30, 281, 000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		0	2, 400, 000	△2, 400, 000	
施設整備等補助金収入	7411	0	2, 400, 000	△2, 400, 000	
施設整備等収入計		0	2, 400, 000	△2, 400, 000	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		22, 040, 000	22, 040, 000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	22, 040, 000	22, 040, 000	0	
固定資産取得支出		51, 478, 000	18, 126, 000	33, 352, 000	
建物附属設備取得支出	8718	9, 108, 000	9, 889, 000	△781, 000	
車輛運搬具取得支出	8722	1, 808, 000	0	1, 808, 000	
器具及び備品取得支出	8723	39, 244, 000	4, 150, 000	35, 094, 000	
ソフトウェア取得支出	8726	1, 309, 000	4, 078, 000	△2, 769, 000	
その他の固定資産取得支出	8727	9, 000	9, 000	0	
施設整備等支出計		73, 518, 000	40, 166, 000	33, 352, 000	
施設整備等資金収支差額		△73, 518, 000	△37, 766, 000	△35, 752, 000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		0	483, 000	△483, 000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	483, 000	△483, 000	
その他の活動収入計		0	483, 000	△483, 000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		195, 000	195, 000	0	
退職給付引当資産支出	8816	195, 000	195, 000	0	
その他の活動支出計		195, 000	195, 000	0	
その他の活動資金収支差額		△195, 000	288, 000	△483, 000	
予備費支出		4, 500, 000	4, 500, 000	0	
当期資金収支差額合計	9811	△99, 081, 000	△32, 565, 000	△66, 516, 000	
前期末支払資金残高	9821	405, 899, 514	438, 464, 514	△32, 565, 000	
当期末支払資金残高	9831	306, 818, 514	405, 899, 514	△99, 081, 000	