

令和 5 年度資金収支予算(案)
自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	令和 5 年度予算案①	令和 4 年度予算②	差 額 (①－②)	令和 4 年度決算見込	摘要
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	571,424,889	583,152,700	△ 11,727,811	545,241,443	
施設介護料収入	376,471,744	401,765,721	△ 25,293,977	360,338,110	
居宅介護料収入	45,457,373	31,032,664	14,424,709	44,273,919	
利用者等利用料収入	149,199,972	150,314,315	△ 1,114,343	140,271,304	
その他の事業収入	295,000	40,000	255,000	357,306	
受取利息配当収入	800		800	804	
その他の収入	665,000	907,929	△ 242,929	20,912,126	
利用者等外給食費収入	600,000	720,000	△ 120,000	600,000	
雑収入	65,000	187,929	△ 122,929	20,312,126	
事業活動収入計	572,089,889	584,060,629	△ 11,970,740	566,153,569	
事業活動による支出			0		
人件費支出	318,184,400	334,331,400	△ 16,147,000	310,042,249	
役員報酬支出	124,000	235,000	△ 111,000	10,000	
職員給料支出	190,500,000	206,036,000	△ 15,536,000	186,266,999	
職員賞与支出	33,600,000	35,200,000	△ 1,600,000	29,856,000	
非常勤職員給与支出	42,000,000	48,000,000	△ 6,000,000	45,736,326	
派遣職員費支出	4,850,400	4,850,400	0	5,428,273	
職員紹介料支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	3,213,336	
退職給付支出	540,000	550,000	△ 10,000	559,000	
退職金支出	660,000	400,000	260,000	340,900	
法定福利費支出 (人件費)	41,910,000	37,060,000	4,850,000	38,631,415	
事業費支出	92,356,009	84,702,500	7,653,509	85,252,378	
給食費支出	40,791,000	38,561,000	2,230,000	37,024,477	
介護用品費支出	12,035,000	12,436,000	△ 401,000	11,428,653	
医薬品費支出	240,000	70,000	170,000	209,683	
診療・療養等材料費支出	0	150,000	△ 150,000		
保健衛生費支出	1,290,000	1,203,400	86,600	1,948,088	
医療費支出	48,000	50,000	△ 2,000		
被服費支出	48,000		48,000		
教養娯楽費支出	105,600	118,800	△ 13,200	106,000	
水道光熱費支出 (事業)	23,418,273	22,005,300	1,412,973	23,789,583	
消耗器具備品費支出	6,300,000	4,645,000	1,655,000	5,179,106	
保険料 (事業)	1,400,136	1,430,700	△ 30,564	1,407,066	
賃借料支出 (事業)	5,880,000	3,048,700	2,831,300	3,664,297	
葬祭費支出			0		
車輛費支出	480,000	532,000	△ 52,000	386,257	
行事費支出	320,000	351,600	△ 31,600	109,168	
雑支出 (事業)		100,000	△ 100,000		
事務費支出	75,532,858	72,403,340	3,129,518	76,954,492	
福利厚生費支出 (事務)	2,600,000	1,342,300	1,257,700	1,719,595	
職員被服費支出	540,000	522,000	18,000	407,757	
旅費交通費支出 (事務)	60,000	61,000	△ 1,000	49,669	
研修研究費支出	300,000	1,064,120	△ 764,120	32,300	
事務消耗品費支出	880,000	1,000,000	△ 120,000	1,107,398	
印刷製本費支出 (事務)	60,000	200,000	△ 140,000		
水道光熱費支出 (事務)	8,837,362	8,372,500	464,862	8,845,923	
修繕費支出 (事務)	3,240,000	1,470,000	1,770,000	2,738,334	
通信運搬費支出 (事務)	1,320,000	1,202,000	118,000	1,148,773	

会議費支出（事務）	180,000	130,000	50,000		
広報費支出（事務）	375,000	332,100	42,900	366,715	
業務委託費支出	46,990,000	46,856,000	134,000	46,956,003	
手数料支出（事務）	560,000	300,000	260,000	365,717	
賃借料支出（事務）	3,392,340	3,416,520	△ 24,180	3,354,052	
土地・建物賃借料（事務）	3,102,000	3,000,000	102,000	3,042,400	
租税公課支出（事務）	144,000	60,000	84,000	88,100	
保守料支出（事務）	2,629,198	2,500,000	129,198	2,510,598	
渉外費支出（事務）	172,000	272,500	△ 100,500	20,000	
諸会費支出（事務）	130,300	202,300	△ 72,000	130,300	
雑支出	20,658	100,000	△ 79,342	4,070,858	
支払利息支出	4,619,339	5,346,500	△ 727,161	5,373,465	
事業活動支出計	490,692,606	496,783,740	△ 6,091,134	477,622,584	
事業活動資金収支差額	81,397,283	87,276,889	△ 5,879,606	88,530,985	
施設整備等による収支			0		
施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計			0		
施設整備等による支出			0		
設備資金借入金元金償還支出	73,068,000	73,068,000	0	73,068,000	
設備資金借入金元金償還支出	73,068,000	73,068,000	0	73,068,000	
固定資産取得支出	0	0	0	13,934,800	
器具及び備品取得支出			0	13,934,800	
ファイナンスリース債権の	447,660	564,000	△ 116,340	564,000	
リース債権返済支出	447,660	564,000	△ 116,340	564,000	
施設整備等支出計	73,515,660	73,632,000	△ 116,340	87,566,800	
施設整備等資金収支差額	-73,515,660	-73,632,000	116,340	-87,566,800	
その他の活動による収支			0		
その他の活動による収入			0		
長期運営資金借入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動収入計			0		
その他の活動による支出			0		
長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	△ 6,000,000		
長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	△ 6,000,000		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	500,000	
修繕積立金支出	5,000,000	5,000,000	0	500,000	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	500,000	
その他の活動資金収支差額	-5,000,000	-11,000,000	6,000,000	-500,000	
予備費支出	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額	1,881,623	1,644,889	236,734	464,185	