

令和5年度 事業予算

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
【事業活動による収支】				
【収入】				
0165 介護保険事業収入	285,519,161	287,659,161	△ 2,140,000	
0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
0200 受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
0201 その他の収入	50,000	1,000,000	△ 950,000	
事業活動収入計	285,689,161	288,779,161	△ 3,090,000	
【支出】				
0129 人件費支出	184,477,825	201,727,825	△ 17,250,000	
0130 事業費支出	55,602,408	55,602,408	0	
0131 事務費支出	51,014,560	48,964,560	2,050,000	
0137 支払利息支出	556,992	556,992	0	
事業活動支出計	291,651,785	306,851,785	△ 15,200,000	
事業活動資金収支差額	△ 5,962,624	△ 18,072,624	12,110,000	
【施設整備等による収支】				
【収入】				
0204 施設整備等補助金収入	0	17,347,000	△ 17,347,000	
0206 設備資金未払金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	17,347,000	△ 17,347,000	
【支出】				
0143 設備資金未払金償還支出	0	5,570,400	△ 5,570,400	
0144 固定資産取得支出	2,736,520	40,071,526	△ 37,335,006	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,106,400	△ 1,106,400	
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計	2,736,520	46,748,326	△ 44,011,806	
施設整備等資金収支差額	△ 2,736,520	△ 29,401,326	26,664,806	
【その他の活動による収支】				
【収入】				
0214 積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
【支出】				
0152 積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
【予備費】				
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△ 8,699,144	△ 47,473,950	38,774,806	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	229,243,961	/	/	
当期末支払資金残高	220,544,817	/	/	

令和5年度 事業予算 明細

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
〔事業活動による収支〕				
〔収入〕				
0165 介護保険事業収入	285,519,161	287,659,161	△ 2,140,000	
0166 施設介護料収入	200,240,836	202,340,836	△ 2,100,000	
8111 介護報酬収入	178,833,642	180,933,642	△ 2,100,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	3,745,441	3,745,441	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	17,661,753	17,661,753	0	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,075,000	3,075,000	0	
8121 介護報酬収入	3,060,000	3,060,000	0	
8122 介護予防報酬収入	15,000	15,000	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	366,087	366,087	0	
8131 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
8132 介護負担金収入(一般)	365,087	365,087	0	
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,300,434	17,300,434	0	
8141 介護報酬収入	17,300,434	17,300,434	0	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,970,000	1,970,000	0	
8151 介護負担金収入(公費)	130,000	130,000	0	
8152 介護負担金収入(一般)	1,840,000	1,840,000	0	
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	5,964,894	5,964,894	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	5,354,077	5,354,077	0	
8162 介護予防支援介護料収入	610,817	610,817	0	
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,540,710	1,540,710	0	
8166 事業費収入	1,386,653	1,386,653	0	
8167 事業負担金収益(公費)	0	0	0	
8168 事業負担金収入(一般)	154,057	154,057	0	
0172 利用者等利用料収入	54,961,200	54,961,200	0	
8171 施設サービス利用料収入	454,243	454,243	0	
8174 食費収入(公費)	582,335	582,335	0	
8175 食費収入(一般)	33,194,665	33,194,665	0	
8176 居住費収入(公費)	150,000	150,000	0	
8177 居住費収入(一般)	20,472,725	20,472,725	0	
8116 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	107,232	107,232	0	
0173 その他の事業収入	100,000	140,000	△ 40,000	
8181 補助金事業収入	100,000	140,000	△ 40,000	
8182 市町村特別事業収入	0	0	0	
0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
0200 受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
8541 受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
0201 その他の収入	50,000	1,000,000	△ 950,000	
8613 雑収入	50,000	1,000,000	△ 950,000	
事業活動収入計	285,689,161	288,779,161	△ 3,090,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
[支出]				
0129 人件費支出	184,477,825	201,727,825	△ 17,250,000	
7111 役員報酬支出	3,710,000	3,710,000	0	
7112 職員給料支出	105,975,600	120,975,600	△ 15,000,000	
7113 職員賞与支出	23,840,500	23,840,500	0	
7114 非常勤職員給与支出	24,081,725	24,081,725	0	
7116 退職給付支出	2,090,000	2,090,000	0	
7117 法定福利費支出	24,780,000	27,030,000	△ 2,250,000	
0130 事業費支出	55,602,408	55,602,408	0	
7211 給食費支出	20,576,836	20,576,836	0	
7212 介護用品費支出	8,092,600	8,092,600	0	
7213 医薬品費支出	280,000	280,000	0	
7215 保健衛生費支出	4,350,000	4,350,000	0	
7217 被服費支出	1,830,000	1,830,000	0	
7218 教養娯楽費支出	584,000	584,000	0	
7223 水道光熱費支出	13,120,000	13,120,000	0	
7224 燃料費支出	1,470,000	1,470,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	4,180,972	4,180,972	0	
4227 賃借料	240,000	240,000	0	
7232 車輛費支出	878,000	878,000	0	
0131 事務費支出	51,014,560	48,964,560	2,050,000	
7311 福利厚生費支出	1,671,900	1,671,900	0	
7313 旅費交通費支出	2,480,000	2,480,000	0	
7314 研修研究費支出	460,000	460,000	0	
7315 事務消耗品費支出	720,000	720,000	0	
4318 燃料費	500	500		
7319 修繕費支出	2,800,000	750,000	2,050,000	
7321 通信運搬費支出	700,000	700,000	0	
7322 会議費支出	100,000	100,000	0	
7323 広報費支出	20,000	20,000	0	
7324 業務委託費支出	36,316,000	36,316,000	0	
7325 手数料支出	139,000	139,000	0	
7326 保険料支出	2,090,000	2,090,000	0	
7327 賃借料支出	1,405,160	1,405,160	0	
7329 租税公課支出	100,000	100,000	0	
7331 保守料支出	950,000	950,000	0	
7332 渉外費支出	505,000	505,000	0	
7333 諸会費支出	467,000	467,000	0	
7335 雑支出	90,000	90,000	0	
0137 支払利息支出	556,992	556,992	0	
7411 支払利息支出	556,992	556,992	0	
事業活動支出計	291,651,785	306,851,785	△ 15,200,000	
事業活動資金収支差額	△ 5,962,624	△ 18,072,624	12,110,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
【施設整備等による収支】				
【収入】				
0204 施設整備等補助金収入	0	17,347,000	△ 17,347,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	17,347,000	△ 17,347,000	
0206 設備資金未払金収入	0	0	0	
8751 設備資金未払金収入	0	0	0	
0208 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
8771 その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	17,347,000	△ 17,347,000	
【支出】				
0143 設備資金未払金償還支出	0	5,570,400	△ 5,570,400	
7511 設備資金未払金償還支出		5,570,400	△ 5,570,400	
0144 固定資産取得支出	2,736,520	40,071,526	△ 37,335,006	
7522 建物取得支出		36,500,000	△ 36,500,000	
7524 器具及び備品取得支出	500,000	3,571,526	△ 3,071,526	介護用ベッド
7525 その他の取得支出	2,236,520	0	2,236,520	ボイラー用オイルタンク
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,106,400	△ 1,106,400	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,106,400	△ 1,106,400	
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
7551 その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計	2,736,520	46,748,326	△ 44,011,806	
施設整備等資金収支差額	△ 2,736,520	△ 29,401,326	26,664,806	
【その他の活動による収支】				
【収入】				
0214 積立資産取崩収入	0	0	0	
8853 設備資金積立金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
【支出】				
0152 積立資産支出	0	0	0	
7643 設備資金積立金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
【予備費】				
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△ 8,699,144	△ 47,473,950	38,774,806	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	229,243,961			
当期末支払資金残高	220,544,817			