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
事業活動に	収入	0165 介護保険事業収入	345,791,000	360,119,000	14,328,000
		0166 施設介護料収入	181,519,000	193,870,000	12,351,000
		8111 介護報酬収入	163,082,000	174,360,000	11,278,000
		8113 利用者負担金収入(一般)	18,437,000	19,510,000	1,073,000
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	65,767,000	67,360,000	1,593,000
		8121 介護報酬収入	61,772,000	63,800,000	2,028,000
		8122 介護予防報酬収入	3,995,000	3,560,000	△435,000
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,917,000	8,401,000	△516,000
		8132 介護負担金収入(一般)	8,492,000	8,000,000	△492,000
		8134 介護予防負担金収入(一般)	425,000	401,000	△24,000
		0171 居宅介護支援介護料収入	16,619,000	16,824,000	205,000
		8161 居宅介護支援介護料収入	16,195,000	16,320,000	125,000
		8162 介護予防支援介護料収入	424,000	504,000	80,000
		0172 利用者等利用料収入	72,969,000	73,664,000	695,000
		8171 施設サービス利用料収入	20,373,000	20,603,000	230,000
		0001 食費補足給付(シ	8,390,000	8,491,000	101,000
		0003 居住費補足給付	11,983,000	12,112,000	129,000
		8175 食費収入(一般)	22,135,000	22,818,000	683,000
		0001 食費収益(シ	21,830,000	22,507,000	677,000
		0002 (予防)食費収益	305,000	311,000	6,000
		8177 居住費収入(一般)	30,461,000	30,243,000	△218,000
		0001 居住費収益(シ	30,461,000	30,243,000	△218,000
		0174 老人福祉事業収入	6,211,000	618,000	△5,593,000
		0176 運営事業収入	6,211,000	618,000	△5,593,000
		8223 補助金事業収入	6,194,000	600,000	△5,594,000
		8224 その他の事業収入	17,000	18,000	1,000
		0200 受取利息配当金収入	3,000	3,000	
		8541 受取利息配当金収入	3,000	3,000	
		0201 その他の収入	121,000	120,000	△1,000
		8611 受入研修費収入	35,000	36,000	1,000
		8613 雑収入	86,000	84,000	△2,000
		事業活動収入計(1)	352,126,000	360,860,000	8,734,000
	支出	0129 人件費支出	230,511,000	229,824,000	△687,000
		7111 役員報酬支出	3,838,000	3,888,000	50,000
		7112 職員給料支出	149,201,000	149,703,000	502,000
		0001 事務員給	30,471,000	30,792,000	321,000
		0002 介護士給	97,914,000	100,329,000	2,415,000
		0003 看護師給	12,110,000	11,442,000	△668,000
		0004 技師給	8,706,000	7,140,000	△1,566,000
		7113 職員賞与支出	30,371,000	30,338,000	△33,000
		0001 事務員給	7,610,000	7,642,000	32,000
		0002 介護士給	19,461,000	19,473,000	12,000
		0003 看護師給	1,916,000	1,833,000	△83,000
		0004 技師給	1,384,000	1,390,000	6,000
		7114 非常勤職員給与支出	11,680,000	10,533,000	△1,147,000
		7115 非常勤職員賞与支出	1,332,000	1,332,000	
		9999 諸口	1,332,000	1,332,000	
		7116 退職給付支出	5,331,000	5,538,000	207,000
		7117 法定福利費支出	28,758,000	28,492,000	△266,000
		0001 雇用保険・労災保険	1,825,000	1,832,000	7,000
		0002 健康保険・厚生年金	26,933,000	26,660,000	△273,000
		0130 事業費支出	54,078,000	55,303,000	1,225,000
		7211 給食費支出	18,666,000	22,280,000	3,614,000

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
よる収支	支出	7212 介護用品費支出	8,428,000	8,000,000	△428,000
		7215 保健衛生費支出	949,000	720,000	△229,000
		7218 教養娯楽費支出	178,000	168,000	△10,000
		7219 日用品費支出	849,000	852,000	3,000
		7223 水道光熱費支出	17,841,000	16,842,000	△999,000
		7225 消耗器具備品費支出	825,000	672,000	△153,000
		7226 保険料支出	1,081,000	1,101,000	20,000
		7227 賃借料支出	3,308,000	2,546,000	△762,000
		7231 葬祭費支出	50,000	58,000	8,000
		7232 車輌費支出	1,903,000	2,064,000	161,000
		0131 事務費支出	52,188,000	48,058,000	△4,130,000
		7311 福利厚生費支出	868,000	995,000	127,000
		7312 職員被服費支出	81,000	120,000	39,000
		7313 旅費交通費支出	32,000	36,000	4,000
		7314 研修研究費支出	492,000	360,000	△132,000
		7315 事務消耗品費支出	799,000	792,000	△7,000
		7319 修繕費支出	3,269,000	1,680,000	△1,589,000
		7321 通信運搬費支出	1,168,000	1,092,000	△76,000
		7322 会議費支出	25,000	10,000	△15,000
		7323 広報費支出	25,000	4,000	△21,000
		7324 業務委託費支出	37,916,000	35,827,000	△2,089,000
		0001 検査委託	115,000	109,000	△6,000
		0002 給食委託	24,187,000	24,960,000	773,000
		0003 寝具委託	860,000	860,000	
		0004 ごみ収集	698,000	698,000	
		0005 財務委託	783,000	773,000	△10,000
		0006 警備委託	324,000	324,000	
		0007 清掃委託	5,335,000	5,940,000	605,000
		0008 派遣委託	5,502,000	2,051,000	△3,451,000
		0009 その他委託	112,000	112,000	
		7325 手数料支出	541,000	376,000	△165,000
		7328 土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	
		7329 租税公課支出	124,000	115,000	△9,000
		7331 保守料支出	3,855,000	3,650,000	△205,000
		7332 渉外費支出	33,000	24,000	△9,000
		7333 諸会費支出	560,000	577,000	17,000
		0137 支払利息支出	1,088,000	644,000	△444,000
		7441 支払利息支出	1,088,000	644,000	△444,000
		事業活動支出計(2)	337,865,000	333,829,000	△4,036,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,261,000	27,031,000	12,770,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	21,680,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	21,680,000	
		0144 固定資産取得支出	607,000	2,430,000	1,823,000
		7524 器具及び備品取得支出	607,000	2,430,000	1,823,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,018,000	2,016,000	△2,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,018,000	2,016,000	△2,000
		施設整備等支出計(5)	24,305,000	26,126,000	1,821,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,305,000	△26,126,000	△1,821,000
その他	収入				
		その他の活動収入計(7)			

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
の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,044,000	905,000	10,949,000

前期末支払資金残高(12)	176,000,000	176,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,956,000	176,905,000	10,949,000