

2023年度 予算書(案)

2023年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事 業 活 動 に よ る	介護保険事業収入	519,839,547	571,273,000	51,433,453
	施設介護料収入	273,009,000	323,059,000	50,050,000
	介護報酬収入	255,537,000	302,966,000	47,429,000
	利用者負担金収入(一般)	17,472,000	20,093,000	2,621,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	113,611,000	106,623,000	△6,988,000
	介護報酬収入	113,506,000	106,325,000	△7,181,000
	介護予防報酬収入	105,000	298,000	193,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,835,000	15,084,000	△751,000
	介護負担金収入(公費)	1,537,000	1,004,000	△533,000
	介護負担金収入(一般)	14,271,000	14,047,000	△224,000
	介護予防負担金収入(公費)	4,000	33,000	29,000
	介護予防負担金収入(一般)	23,000		△23,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,289,000	6,032,000	△257,000
	事業費収入	5,430,000	5,430,000	
	事業負担金収入(公費)	353,000	52,000	△301,000
	事業負担金収入(一般)	506,000	550,000	44,000
	利用者等利用料収入	104,420,000	118,475,000	14,055,000
	居宅介護サービス利用料収入	21,000	23,000	2,000
活動 に よ る	食費収入(公費)	42,000		△42,000
	食費収入(一般)	27,390,000	36,167,000	8,777,000
	食費収入(特定)	18,117,000	15,945,000	△2,172,000
	居住費収入(公費)	62,000		△62,000
	居住費収入(一般)	39,783,000	44,353,000	4,570,000
	居住費収入(特定)	19,005,000	21,987,000	2,982,000
	その他の事業収入	6,675,547	2,000,000	△4,675,547
	補助金事業収入(公)	6,675,547	2,000,000	△4,675,547
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	
に よ る	経常経費寄附金収入	250,000	190,000	△60,000
	経常経費寄附金収入	250,000	190,000	△60,000
	受取利息配当金収入	130,000	10,000	△120,000
	受取利息配当金収入	130,000	10,000	△120,000
	その他の収入	1,680,000	1,310,000	△370,000
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,296,000	△204,000
	雑収入	180,000	14,000	△166,000
	事業活動収入計(1)	523,099,547	573,983,000	50,883,453
	人件費支出	359,700,000	354,250,000	△5,450,000
	職員給料支出	245,000,000	236,500,000	△8,500,000
に よ る 支 出	職員賞与支出	33,800,000	29,000,000	△4,800,000
	派遣職員費支出	43,200,000	43,500,000	300,000
	退職給付支出	1,200,000	4,000,000	2,800,000
	法定福利費支出	36,500,000	41,250,000	4,750,000
	事業費支出	46,460,000	62,382,000	15,922,000
	給食費支出	17,750,000	19,500,000	1,750,000
	介護用品費支出	5,400,000	7,300,000	1,900,000
	保健衛生費支出	790,000	960,000	170,000
	教養娯楽費支出	450,000	640,000	190,000
	水道光熱費支出	17,270,000	27,100,000	9,830,000
	消耗器具備品費支出	3,400,000	5,172,000	1,772,000
	車輌費支出	1,400,000	1,710,000	310,000
	事務費支出	58,038,000	64,330,000	6,292,000
	福利厚生費支出	500,000	1,250,000	750,000
	旅費交通費支出	20,000	36,000	16,000
	研修研究費支出	20,000	90,000	70,000
	事務消耗品費支出	265,000	360,000	95,000

2023年度 予算書

2023年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次期予算額	増 減	
支 出	印刷製本費支出	200,000	204,000	4,000	
	修繕費支出	3,600,000	6,096,000	2,496,000	
	通信運搬費支出	1,030,000	1,164,000	134,000	
	会議費支出	50,000	100,000	50,000	
	広報費支出	50,000	750,000	700,000	
	業務委託費支出	29,900,000	31,200,000	1,300,000	
	手数料支出	1,450,000	2,175,000	725,000	
	保険料支出	500,000	313,000	△187,000	
	賃借料支出	228,000	228,000		
	土地・建物賃借料支出	19,200,000	19,200,000		
	租税公課支出	45,000	42,000	△3,000	
	保守料支出	760,000	880,000	120,000	
	涉外費支出	100,000	120,000	20,000	
	諸会費支出	120,000	122,000	2,000	
	支払利息支出	387,474	5,389,000	5,001,526	
	支払利息支出	387,474	5,389,000	5,001,526	
	その他の支出	3,150,000	3,402,000	252,000	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	3,200,000	200,000	
	雑支出	150,000	202,000	52,000	
事業活動支出計(2)		467,735,474	489,753,000	22,017,526	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		55,364,073	84,230,000	28,865,927	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	24,666,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	24,666,000	
		固定資産取得支出	3,919,200	1,440,000	
		車輌運搬具取得支出	3,719,200	△3,719,200	
		器具及び備品取得支出	200,000	1,440,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	990,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	990,000	
		施設整備等支出計(5)	11,395,200	27,096,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△11,395,200	△27,096,000	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計(7)			
	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)		500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		43,468,873	56,634,000	13,165,127	
前期末支払資金残高(12)		112,293,361	112,293,361		
当期末支払資金残高(11) + (12)		155,762,234	168,927,361	13,165,127	