

## 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
	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	
	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
事業活動に よる	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
	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
	車輛費支出	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

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
収  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
		渉外費支出	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
		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	18,006,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	24,666,000	18,006,000
		固定資産取得支出	3,919,200	1,440,000	△2,479,200
		車輛運搬具取得支出	3,719,200		△3,719,200
		器具及び備品取得支出	200,000	1,440,000	1,240,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	990,000	174,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	990,000	174,000
		施設整備等支出計(5)	11,395,200	27,096,000	15,700,800
			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