

令和 5年度  
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	324,530,000	305,608,000	18,922,000	
施設介護料収入	( 177,058,000)	( 156,308,000)	( 20,750,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 157,582,000	139,916,000	17,666,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 19,476,000	16,392,000	3,084,000	
居宅介護料収入	( 30,570,000)	( 38,782,000)	( 8,212,000)	
(介護報酬収入)	( 27,207,000)	( 34,660,000)	( 7,453,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 27,207,000	34,546,000	7,339,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 0	114,000	114,000	
(利用者負担金収入)	( 3,363,000)	( 4,122,000)	( 759,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 3,363,000	4,109,000	746,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 0	13,000	13,000	
地域密着型介護料収入	( 35,428,000)	( 29,259,000)	( 6,169,000)	
(介護報酬収入)	( 31,531,000)	( 25,922,000)	( 5,609,000)	
介護報酬収入(地域)	7124 31,531,000	25,922,000	5,609,000	
(利用者負担金収入)	( 3,897,000)	( 3,337,000)	( 560,000)	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 3,897,000	3,337,000	560,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	( 449,000)	( 616,000)	( 167,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 404,000	557,000	153,000	
事業負担金収入(公費)	7343 22,000	14,000	8,000	
事業負担金収入(一般)	7344 23,000	45,000	22,000	
利用者等利用料収入	( 81,020,000)	( 78,641,000)	( 2,379,000)	
施設サービス利用料収入	7136 750,000	763,000	13,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 1,000,000	1,171,000	171,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	7138 3,000	175,000	172,000	
食費収入(公費)	7139 2,726,000	5,617,000	2,891,000	
食費収入(一般)	7141 35,059,000	30,248,000	4,811,000	
居住費収入(公費)	7142 8,672,000	8,892,000	220,000	
居住費収入(一般)	7143 32,810,000	31,775,000	1,035,000	
その他の事業収入	( 5,000)	( 2,002,000)	( 1,997,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 0	1,997,000	1,997,000	
受託事業収入(介護・その他)	7151 5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	509,000	1,638,000	1,129,000	
雑収入	( 509,000)	( 1,638,000)	( 1,129,000)	
雑収入	7318 509,000	1,638,000	1,129,000	
事業活動収入計	325,040,000	307,247,000	17,793,000	
事業活動による支出				
人件費支出	215,335,000	213,787,000	1,548,000	
役員報酬支出	8311 3,507,000	3,517,000	10,000	
職員給料支出	8312 101,520,000	100,686,000	834,000	
職員賞与支出	8313 32,200,000	33,028,000	828,000	

令和 5年度  
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
非常勤職員給与支出	8314	41,100,000	43,255,000	2,155,000
派遣職員費支出	8315	8,628,000	5,100,000	3,528,000
退職給付支出	8316	3,060,000	2,881,000	179,000
法定福利費支出(人件費)	8317	25,320,000	25,320,000	0
事業費支出		55,824,000	57,644,000	1,820,000
給食費支出	8331	17,634,000	17,634,000	0
介護用品費支出	8332	3,831,000	3,831,000	0
保健衛生費支出	8335	2,000,000	2,635,000	635,000
被服費支出	8337	30,000	31,000	1,000
教養娯楽費支出	8338	583,000	583,000	0
水道光熱費支出(事業)	8343	14,000,000	14,400,000	400,000
燃料費支出(事業)	8344	1,600,000	1,698,000	98,000
消耗器具備品費支出	8345	4,000,000	4,355,000	355,000
保険料支出(事業)	8346	1,335,000	1,787,000	452,000
賃借料支出(事業)	8347	9,691,000	9,503,000	188,000
車輛費支出	8352	1,120,000	1,187,000	67,000
事務費支出		31,490,000	33,089,000	1,599,000
福利厚生費支出(事務)	8511	1,029,000	1,146,000	117,000
旅費交通費支出(事務)	8513	500,000	547,000	47,000
研修研究費支出	8514	600,000	631,000	31,000
事務消耗品費支出	8515	950,000	953,000	3,000
修繕費支出(事務)	8519	1,000,000	1,349,000	349,000
通信運搬費支出(事務)	8521	630,000	632,000	2,000
会議費支出(事務)	8522	250,000	285,000	35,000
広報費支出(事務)	8523	300,000	330,000	30,000
業務委託費支出		(22,456,000)	(23,383,000)	(927,000)
給食委託費支出	8525	14,520,000	14,520,000	0
寝具委託費支出	8526	1,350,000	1,353,000	3,000
清掃委託費支出	8528	2,533,000	2,134,000	399,000
その他の委託費支出	8532	4,053,000	5,376,000	1,323,000
手数料支出(事務)	8533	250,000	249,000	1,000
賃借料支出(事務)	8535	327,000	328,000	1,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	400,000	400,000	0
租税公課支出(事務)	8537	3,000	44,000	41,000
保守料支出(事務)	8538	1,855,000	1,854,000	1,000
渉外費支出(事務)	8539	550,000	572,000	22,000
諸会費支出(事務)	8541	390,000	386,000	4,000
支払利息支出	8615	1,602,000	5,321,000	3,719,000
事業活動支出計		304,251,000	309,841,000	5,590,000
事業活動資金収支差額		20,789,000	2,594,000	23,383,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入		6,260,000	4,174,000	2,086,000

令和 5年度  
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等補助金収入	7411	6,260,000	4,174,000	2,086,000
施設整備等収入計		6,260,000	4,174,000	2,086,000
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	96,720,000	96,720,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	0	96,720,000	96,720,000
固定資産取得支出		4,710,000	15,215,600	10,505,600
車輜運搬具取得支出	8722	0	1,400,000	1,400,000
器具及び備品取得支出	8723	4,710,000	13,397,600	8,687,600
ソフトウェア取得支出	8726	0	418,000	418,000
施設整備等支出計		4,710,000	111,935,600	107,225,600
施設整備等資金収支差額		1,550,000	107,761,600	109,311,600
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	7551	3,985,000	3,985,000	0
その他の活動収入計		3,985,000	3,985,000	0
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		19,008,000	49,752,000	30,744,000
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	19,008,000	49,752,000	30,744,000
サービス区分間繰入金支出	8849	3,985,000	3,985,000	0
その他の活動支出計		22,993,000	53,737,000	30,744,000
その他の活動資金収支差額		19,008,000	49,752,000	30,744,000
当期資金収支差額合計	9811	3,331,000	160,107,600	163,438,600
前期末支払資金残高	9821	47,828,772	207,936,372	160,107,600
当期末支払資金残高	9831	51,159,772	47,828,772	3,331,000