

### 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 よ る 収 入	0165 介護保険事業収入	1,110,030,817	1,144,269,000	34,238,183	
	0166 施設介護料収入	543,879,000	564,457,000	20,578,000	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	215,583,000	235,168,000	19,585,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,283,000	27,351,000	2,068,000	
	0171 居宅介護支援介護料収入	54,247,000	56,538,000	2,291,000	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,336,000	2,467,000	131,000	
	0172 利用者等利用料収入	217,024,000	229,614,000	12,590,000	
	0173 その他の事業収入	51,678,817	28,674,000	△23,004,817	
	0198 借入金利息補助金収入	1,630,000	1,165,000	△465,000	
	8521 借入金利息補助金収入	1,630,000	1,165,000	△465,000	
	0199 経常経費寄附金収入	10,000		△10,000	
	8531 経常経費寄附金収入	10,000		△10,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	0200 受取利息配当金収入	19,000	19,000		
	8541 受取利息配当金収入	19,000	19,000		
	0201 その他の収入	10,422,000	8,227,000	△2,195,000	
	8611 受入研修費収入	12,000	3,000	△9,000	
	8612 利用者等外給食費収入	5,513,000	5,624,000	111,000	
	8613 雑収入	4,897,000	2,600,000	△2,297,000	
	事業活動収入計(1)	1,122,111,817	1,153,680,000	31,568,183	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	749,907,000	735,078,000	△14,829,000
		7111 役員報酬支出	2,600,000	2,900,000	300,000
		7112 職員給料支出	418,675,000	409,343,000	△9,332,000
		7113 職員賞与支出	98,969,000	96,722,000	△2,247,000
		7114 非常勤職員給与支出	117,573,000	118,257,000	684,000
7115 派遣職員費支出		8,840,000	4,021,000	△4,819,000	
7116 退職給付支出		10,431,000	11,766,000	1,335,000	
7117 法定福利費支出		92,819,000	92,069,000	△750,000	
0130 事業費支出		195,711,000	196,614,000	903,000	
7211 給食費支出		63,462,000	66,662,000	3,200,000	
7212 介護用品費支出		22,158,000	18,873,000	△3,285,000	
7213 医薬品費支出			12,000	12,000	
7215 保健衛生費支出		6,204,000	5,702,000	△502,000	
7216 医療費支出		329,000	116,000	△213,000	
7217 被服費支出		7,199,000	7,099,000	△100,000	
7218 教養娯楽費支出		1,635,000	1,600,000	△35,000	
7219 日用品費支出		485,000	490,000	5,000	
7223 水道光熱費支出		61,021,000	62,450,000	1,429,000	
7224 燃料費支出		3,295,000	3,550,000	255,000	
7225 消耗器具備品費支出		7,321,000	7,336,000	15,000	
7226 保険料支出		14,104,000	14,126,000	22,000	
7232 車輛費支出		8,498,000	8,598,000	100,000	
0131 事務費支出		161,056,000	158,911,000	△2,145,000	
7311 福利厚生費支出		4,913,000	4,953,000	40,000	
7312 職員被服費支出		4,994,000	5,420,000	426,000	
7313 旅費交通費支出		289,000	319,000	30,000	
7314 研修研究費支出		413,000	434,000	21,000	
7315 事務消耗品費支出		3,798,000	3,663,000	△135,000	
7316 印刷製本費支出		1,052,000	1,061,000	9,000	
7319 修繕費支出		6,363,000	4,975,000	△1,388,000	
7321 通信運搬費支出		4,169,000	4,171,000	2,000	
7322 会議費支出		427,000	527,000	100,000	
7323 広報費支出	567,000	590,000	23,000		
7324 業務委託費支出	104,559,000	103,138,000	△1,421,000		
7325 手数料支出	756,000	756,000			
7327 賃借料支出	7,713,000	7,713,000			

## 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	
支	7328 土地・建物賃借料支出	4,214,000	4,007,000	△207,000	
	7329 租税公課支出	133,000	133,000		
	7331 保守料支出	13,329,000	13,579,000	250,000	
	7332 渉外費支出	325,000	326,000	1,000	
	7333 諸会費支出	1,054,000	1,058,000	4,000	
	7120 寮費支出	1,400,000	1,000,000	△400,000	
	7119 社会活動費支出	100,000	100,000		
	7121 災害対策費支出		500,000	500,000	
	7335 雑支出	488,000	488,000		
	0136 利用者負担軽減額	696,000	696,000		
	7431 利用者負担軽減額	696,000	696,000		
	0137 支払利息支出	2,302,000	1,795,000	△507,000	
	7441 支払利息支出	2,302,000	1,795,000	△507,000	
	0138 その他の支出	5,786,000	5,886,000	100,000	
	7451 利用者等外給食費支出	5,649,000	5,699,000	50,000	
	7452 雑支出	137,000	187,000	50,000	
事業活動支出計(2)		1,115,458,000	1,098,980,000	△16,478,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,653,817	54,700,000	48,046,183	
施設整備等による収支	入	0204 施設整備等補助金収入	5,200,000		△5,200,000
		8711 施設整備等補助金収入	5,200,000		△5,200,000
		0207 固定資産売却収入	753,000		△753,000
		8761 車輛運搬具売却収入	703,000		△703,000
		8763 その他の売却収入	50,000		△50,000
	施設整備等収入計(4)		5,953,000		△5,953,000
	出	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,220,000	39,037,000	△183,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	39,220,000	39,037,000	△183,000
		0144 固定資産取得支出	23,860,446	25,030,000	1,169,554
		7523 車輛運搬具取得支出	278,000		△278,000
7524 器具及び備品取得支出		9,777,446	21,620,000	11,842,554	
7525 その他の取得支出	13,805,000	3,410,000	△10,395,000		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,436,000	3,436,000			
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,436,000	3,436,000			
施設整備等支出計(5)		66,516,446	67,503,000	986,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,563,446	△67,503,000	△6,939,554	
その他の活動による収支	入	0212 長期貸付金回収収入	3,890,000	1,560,000	△2,330,000
		8831 長期貸付金回収収入	3,890,000	1,560,000	△2,330,000
		0214 積立資産取崩収入	20,547,000	27,395,000	6,848,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,242,000	3,295,000	53,000
		8816 施設設備積立資産取崩収入	17,305,000	24,100,000	6,795,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	128,580,000	48,000,000	△80,580,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	128,580,000	48,000,000	△80,580,000	
	その他の活動収入計(7)		159,017,000	82,955,000	△76,062,000
	出	0150 長期貸付金支出	1,680,000		△1,680,000
		7621 長期貸付金支出	1,680,000		△1,680,000
		0152 積立資産支出	6,600,000	6,776,000	176,000
		7641 退職給付引当資産支出	6,600,000	6,776,000	176,000
0160 拠点区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000		
7672 拠点区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	128,580,000	48,000,000	△80,580,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	128,580,000	48,000,000	△80,580,000		
0162 その他の活動による支出		2,000,000	2,000,000		
7681 その他の支出		2,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)		142,860,000	62,776,000	△80,084,000	

## 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,157,000	20,179,000	4,022,000
予備費支出(10)		6,000,000	6,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,752,629	1,376,000	39,128,629
前期末支払資金残高(12)	455,795,726	448,039,095	△7,756,631
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,043,097	449,415,095	31,371,998