

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
151 介護保険事業収入	513,888,480	525,020,207	△11,131,727	
01 施設介護料収入	290,910,000	278,391,086	12,518,914	
01 介護報酬収入	261,546,000	249,725,538	11,820,462	
02 利用者負担金収入(公費)	306,000	475,277	△169,277	
03 利用者負担金収入(一般)	29,058,000	28,190,271	867,729	
02 居宅介護料収入	33,736,000	54,063,539	△20,327,539	
01 (介護報酬収入)	28,902,000	48,311,996	△19,409,996	
01 介護報酬収入	28,433,000	47,669,670	△19,236,670	
02 介護予防報酬収入	469,000	642,326	△173,326	
02 (利用者負担金収入)	4,834,000	5,751,543	△917,543	
01 介護負担金収入(公費)	0	148,323	△148,323	
02 介護負担金収入(一般)	4,775,000	5,532,406	△757,406	
04 介護予防負担金収入(一般)	59,000	70,814	△11,814	
03 地域密着型介護料収入	34,936,000	31,554,260	3,381,740	
01 (介護報酬収入)	31,323,800	28,141,458	3,182,342	
01 介護報酬収入	31,323,800	28,141,458	3,182,342	
02 (利用者負担金収入)	3,612,200	3,412,802	199,398	
01 介護負担金収入(公費)	132,000	131,354	646	
02 介護負担金収入(一般)	3,480,200	3,281,448	198,752	
04 居宅介護支援介護料収入	18,226,880	19,325,980	△1,099,100	
01 居宅介護支援介護料収入	14,426,880	14,875,980	△449,100	
02 介護予防支援介護料収入	3,800,000	4,450,000	△650,000	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	948,000	1,127,020	△179,020	
01 事業費収入	852,000	1,014,318	△162,318	
03 事業負担金収入(一般)	96,000	112,702	△16,702	
06 利用者等利用料収入	109,245,000	111,071,296	△1,826,296	
01 施設サービス利用料収入	24,000	42,000	△18,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	990,000	810,920	179,080	
03 地域密着型介護サービス利用料収入	96,000	77,580	18,420	
04 食費収入(公費)	108,000	155,400	△47,400	
05 食費収入(一般)	27,117,000	28,637,992	△1,520,992	
06 食費収入(特定)	18,777,000	16,907,720	1,869,280	
08 居住費収入(一般)	38,410,000	42,729,914	△4,319,914	
09 居住費収入(特定)	23,723,000	21,709,770	2,013,230	
07 その他の事業収入	25,886,600	29,487,026	△3,600,426	
01 補助金事業収入(公費)	130,000	4,507,286	△4,377,286	
05 受託事業収入(公費)	25,756,600	24,979,740	776,860	
153 児童福祉事業収入	159,543,238	159,638,348	△95,110	
02 私的契約利用料収入	14,544,000	14,580,000	△36,000	
03 その他の事業収入	144,999,238	145,058,348	△59,110	
03 受託事業収入(公費)	144,999,238	145,058,348	△59,110	
156 障害福祉サービス等事業収入	30,964,560	31,892,640	△928,080	
01 自立支援給付費収入	8,388,000	7,878,000	510,000	
07 計画相談支援給付費収入	8,388,000	7,878,000	510,000	
02 障害児施設給付費収入	20,526,560	20,526,640	△80	
01 障害児通所給付費収入	20,526,560	20,526,640	△80	
03 利用者負担金収入	880,000	960,000	△80,000	
05 特定費用収入	170,000	190,000	△20,000	
06 その他の事業収入	1,000,000	2,338,000	△1,338,000	
03 受託事業収入(公費)	900,000	2,188,000	△1,288,000	
04 受託事業収入(一般)	100,000	150,000	△50,000	
158 医療事業収入	26,291,640	0	26,291,640	
03 外来診療収入	11,340,000	0	11,340,000	
08 在宅診療収入	13,751,640	0	13,751,640	
09 その他の医療事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
03 その他の医療事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
162 経常経費寄附金収入	0	480,000	△480,000	
163 受取利息配当金収入	0	4,654	△4,654	
164 その他の収入	254,000	813,326	△559,326	
03 雑収入	254,000	783,326	△529,326	
04 その他の収入	0	30,000	△30,000	
事業活動収入計(1)	730,941,918	717,849,175	13,092,743	
111 人件費支出	501,070,400	468,792,173	32,278,227	
02 職員給料支出	327,769,000	299,728,224	28,040,776	
03 職員賞与支出	80,337,000	82,997,470	△2,660,470	
04 非常勤職員給与支出	16,714,000	18,064,200	△1,350,200	
06 退職給付支出	7,105,000	5,116,799	1,988,201	

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
07 法定福利費支出	69,145,400	62,885,480	6,259,920	
01 社会保険料	64,102,400	57,414,726	6,687,674	
02 雇用保険料	5,043,000	5,470,754	△427,754	
112 事業費支出	128,755,400	111,504,957	17,250,443	
01 給食費支出	44,939,000	43,028,613	1,910,387	
02 介護用品費支出	6,620,000	6,303,161	316,839	
03 医薬品費支出	2,350,000	0	2,350,000	
05 保健衛生費支出	2,578,000	1,953,421	624,579	
07 被服費支出	80,000	21,511	58,489	
08 教養娯楽費支出	1,376,000	1,061,370	314,630	
10 保育材料費支出	812,000	820,000	△8,000	
12 水道光熱費支出	44,339,000	37,165,044	7,173,956	
01 電気料	37,579,000	31,491,190	6,087,810	
02 ガス	3,548,000	2,881,796	666,204	
03 水道料	3,212,000	2,792,058	419,942	
13 燃料費支出	185,000	195,000	△10,000	
14 消耗器具備品費支出	10,897,000	10,291,760	605,240	
15 保険料支出	630,000	0	630,000	
16 賃借料支出	9,601,400	7,643,869	1,957,531	
20 車輛費支出	3,630,000	2,572,418	1,057,582	
22 雑支出	718,000	448,790	269,210	
113 事務費支出	100,937,517	93,866,435	7,071,082	
01 福利厚生費支出	3,392,000	3,006,063	385,937	
02 職員被服費支出	599,000	448,473	150,527	
03 旅費交通費支出	1,650,000	1,460,930	189,070	
04 研修研究費支出	704,000	403,000	301,000	
05 事務消耗品費支出	2,854,000	3,327,264	△473,264	
06 印刷製本費支出	3,470,000	3,431,718	38,282	
07 水道光熱費支出	1,160,000	1,005,000	155,000	
08 燃料費支出	0	3,250	△3,250	
09 修繕費支出	6,540,000	5,736,309	803,691	
10 通信運搬費支出	4,570,000	4,109,203	460,797	
11 会議費支出	40,000	40,000	0	
12 広報費支出	823,000	495,500	327,500	
13 業務委託費支出	51,324,522	49,719,555	1,604,967	
01 コンサルティング	0	440,000	△440,000	
02 宿直業務	3,079,890	3,003,220	76,670	
03 ゴミ収集・運搬業務	1,800,000	1,613,745	186,255	
04 警備業務	2,442,600	1,832,600	610,000	
05 給食業務	33,000,000	33,000,000	0	
07 ゴキブリバイトシステム業務	175,032	157,080	17,952	
08 医事委託費	5,160,000	4,320,000	840,000	
99 その他の業務委託費	5,667,000	5,352,910	314,090	
14 手数料支出	6,878,000	3,963,898	2,914,102	
15 保険料支出	3,603,520	3,708,720	△105,200	
16 賃借料支出	2,130,080	2,515,060	△384,980	
17 土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,480,000	200,000	
18 租税公課支出	271,000	444,000	△173,000	
19 保守料支出	7,048,395	5,576,874	1,471,521	
20 渉外費支出	288,000	270,725	17,275	
21 諸会費支出	431,000	388,500	42,500	
22 雑支出	1,481,000	2,332,393	△851,393	
118 支払利息支出	6,155,261	6,582,759	△427,498	
119 その他の支出	0	41,194	△41,194	
02 雑支出	0	41,194	△41,194	
事業活動支出計(2)	736,918,578	680,787,518	56,131,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,976,660	37,061,657	△43,038,317	
166 施設整備等補助金収入	0	6,687,000	△6,687,000	
01 施設整備等補助金収入	0	6,687,000	△6,687,000	
施設整備等収入計(4)	0	6,687,000	△6,687,000	
121 設備資金借入金元金償還支出	46,152,000	46,152,000	0	
122 固定資産取得支出	2,856,000	38,282,780	△35,426,780	
02 建物取得支出	0	21,413,000	△21,413,000	
03 車輛運搬具取得支出	0	2,080,000	△2,080,000	
04 器具及び備品取得支出	2,856,000	10,980,480	△8,124,480	
05 その他の固定資産取得支出	0	3,809,300	△3,809,300	
施設整備等支出計(5)	49,008,000	84,434,780	△35,426,780	

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,008,000	△77,747,780	28,739,780	
172 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
126 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,984,660	△40,686,123	△14,298,537	
前期末支払資金残高(12)	284,479,765	446,905,037	△162,425,272	
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,495,105	406,218,914	△176,723,809	