

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業 | 介護保険事業収入 | 3,792,742 | 3,966,510 | 173,768 |
| | 施設介護料収入 | 2,536,242 | 2,613,509 | 77,267 |
| | 介護報酬収入 | 2,246,914 | 2,310,371 | 63,457 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 17,783 | 22,084 | 4,301 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 271,545 | 281,054 | 9,509 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 376,281 | 387,415 | 11,134 |
| | 介護報酬収入 | 368,115 | 380,423 | 12,308 |
| | 介護予防報酬収入 | 8,166 | 6,992 | △1,174 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 51,637 | 55,412 | 3,775 |
| | 介護負担金収入(公費) | 2,759 | 2,337 | △422 |
| | 介護負担金収入(一般) | 47,966 | 51,065 | 3,099 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 70 | 40 | △30 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 842 | 1,970 | 1,128 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 59,690 | 61,101 | 1,411 |
| | 介護報酬収入 | 59,690 | 61,101 | 1,411 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 9,268 | 8,614 | △654 |
| | 介護負担金収入(一般) | 9,268 | 8,614 | △654 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 33,043 | 33,757 | 714 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 33,043 | 33,757 | 714 |
| | 利用者等利用料収入 | 662,297 | 767,864 | 105,567 |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,643 | 1,700 | 57 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 178 | 151 | △27 |
| | 食費収入(公費) | 68,882 | 69,117 | 235 |
| | 食費収入(一般) | 334,467 | 345,996 | 11,529 |
| | 居住費収入(公費) | 51,312 | 55,352 | 4,040 |
| | 居住費収入(一般) | 178,372 | 262,275 | 83,903 |
| | その他の利用料収入 | 27,443 | 33,273 | 5,830 |
| | その他の事業収入 | 64,284 | 38,838 | △25,446 |
| | 補助金事業収入(公費) | 61,869 | 34,578 | △27,291 |
| | 市町村特別事業収入(公費) | 1,715 | 2,410 | 695 |
| | 受託事業収入(公費) | 500 | 250 | △250 |
| | その他の事業収入 | 200 | 1,600 | 1,400 |
| | 老人福祉事業収入 | 987,356 | 988,983 | 1,627 |
| | 措置事業収入 | 464,832 | 384,012 | △80,820 |
| | 事務費収入 | 246,794 | 248,045 | 1,251 |
| 事業費収入 | 138,392 | 135,967 | △2,425 | |
| その他の事業収入 | 79,646 | 0 | △79,646 | |
| 運営事業収入 | 522,524 | 604,971 | 82,447 | |
| 管理費収入 | 95,394 | 82,386 | △13,008 | |
| その他の利用料収入 | 211,115 | 226,143 | 15,028 | |
| 補助金事業収入(公費) | 216,015 | 296,442 | 80,427 | |
| 保育事業収入 | 44,264 | 40,461 | △3,803 | |
| 地域型保育給付費収入 | 41,064 | 38,461 | △2,603 | |
| 地域型保育給付費収入 | 36,864 | 34,261 | △2,603 | |
| 利用者負担金収入 | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| その他の事業収入 | 3,200 | 2,000 | △1,200 | |
| 補助金事業収入(公費) | 3,200 | 2,000 | △1,200 | |
| 医療事業収入 | 3,017,343 | 2,962,715 | △54,628 | |
| 入院診療収入(公費) | 2,302,858 | 2,279,448 | △23,410 | |
| 室料差額収入 | 103,246 | 79,895 | △23,351 | |
| 外来診療収入(公費) | 384,354 | 395,745 | 11,391 | |
| 活 | | | | |

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|--|-------------|------------------------|-----------|-----------|----------|
| 動 に | 入 | | | | |
| | | 保健予防活動収入 | 144,668 | 144,668 | 0 |
| | | その他の医療事業収入 | 85,441 | 65,767 | △19,674 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 15,200 | 800 | △14,400 |
| | | 受託事業収入(公費) | 30,283 | 30,283 | 0 |
| | | その他の医療事業収入 (保険等査定減) | 39,958 | 34,684 | △5,274 |
| | | | 3,224 | 2,808 | △416 |
| | | その他の事業収入 | 425,813 | 243,773 | △182,040 |
| | | その他の事業収入 | 425,813 | 243,773 | △182,040 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 349,904 | 162,698 | △187,206 |
| | | 受託事業収入(公費) | 51,598 | 58,166 | 6,568 |
| | | その他の事業収入 | 24,311 | 22,909 | △1,402 |
| | | その他収入 | 50,778 | 51,572 | 794 |
| | | その他収入 | 50,778 | 51,572 | 794 |
| | | 事務費実費徴収金収入 | 3,310 | 3,350 | 40 |
| | | 事業費実費徴収金収入 | 14,579 | 18,392 | 3,813 |
| | | その他雑収入 | 32,889 | 29,830 | △3,059 |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,560 | 3,243 | △317 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,560 | 3,243 | △317 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 8,390 | 8,510 | 120 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 8,390 | 8,510 | 120 | |
| | 一般寄附金収入 | 8,390 | 8,510 | 120 | |
| | 受取利息配当金収入 | 879 | 807 | △72 | |
| | 受取利息配当金収入 | 879 | 807 | △72 | |
| | その他の収入 | 114,765 | 159,106 | 44,341 | |
| | 受入研修費収入 | 114,755 | 159,096 | 44,341 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,445,890 | 8,425,680 | △20,210 | |
| よ る | 支 | | | | |
| | | 人件費支出 | 5,350,994 | 5,387,014 | 36,020 |
| | | 役員報酬支出 | 8,460 | 8,454 | △6 |
| | | 職員給料支出 | 2,968,537 | 2,903,482 | △65,055 |
| | | 職員給料支出 | 2,009,222 | 1,961,773 | △47,449 |
| | | 扶養手当支出 | 37,627 | 43,998 | 6,371 |
| | | 住居手当支出 | 50,289 | 53,713 | 3,424 |
| | | 通勤手当支出 | 62,867 | 60,941 | △1,926 |
| | | その他手当支出 | 808,532 | 783,057 | △25,475 |
| | | 職員賞与支出 | 766,225 | 764,935 | △1,290 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 582,678 | 607,872 | 25,194 |
| | | 派遣職員費支出 | 280,967 | 312,953 | 31,986 |
| | | 退職給付支出 | 106,472 | 112,789 | 6,317 |
| | | 退職金支出 | 15,966 | 21,850 | 5,884 |
| | | 退職共済掛金支出 | 90,506 | 90,939 | 433 |
| | | 法定福利費支出 | 637,655 | 676,529 | 38,874 |
| | | 事業費支出 | 1,294,355 | 1,391,962 | 97,607 |
| | 給食費支出 | 412,153 | 412,275 | 122 | |
| | 介護用品費支出 | 77,279 | 73,093 | △4,186 | |
| | 医薬品費支出 | 156,491 | 113,601 | △42,890 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 100,190 | 97,377 | △2,813 | |
| | 保健衛生費支出 | 65,847 | 62,965 | △2,882 | |
| | 医療費支出 | 5,958 | 4,544 | △1,414 | |
| | 被服費支出 | 5,805 | 5,600 | △205 | |
| | 教養娯楽費支出 | 17,421 | 16,339 | △1,082 | |

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| | | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|--------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 収 | | 日用品費支出 | 900 | 403 | △497 |
| | | 本人支給金支出 | 22,858 | 21,766 | △1,092 |
| 支 | | 水道光熱費支出 | 306,047 | 447,720 | 141,673 |
| | | 燃料費支出 | 11,262 | 14,198 | 2,936 |
| 出 | | 消耗器具備品費支出 | 39,697 | 35,655 | △4,042 |
| | | 賃借料支出 | 31,506 | 30,532 | △974 |
| 支 | | 車輦費支出 | 2,959 | 3,332 | 373 |
| | | 管理費返還支出 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 出 | | 雑支出 | 34,982 | 49,562 | 14,580 |
| | | 修繕費支出 | 28,696 | 43,309 | 14,613 |
| 支 | | その他の雑支出 | 6,286 | 6,253 | △33 |
| | | 事務費支出 | 1,470,501 | 1,315,250 | △155,251 |
| 支 | | 福利厚生費支出 | 55,849 | 49,817 | △6,032 |
| | | 職員被服費支出 | 8,061 | 7,498 | △563 |
| 出 | | 旅費交通費支出 | 7,828 | 6,636 | △1,192 |
| | | 研修研究費支出 | 7,366 | 5,778 | △1,588 |
| 支 | | 事務消耗品費支出 | 51,277 | 68,414 | 17,137 |
| | | 印刷製本費支出 | 14,649 | 9,349 | △5,300 |
| 出 | | 水道光熱費支出 | 27,522 | 14,815 | △12,707 |
| | | 燃料費支出 | 1,450 | 900 | △550 |
| 支 | | 修繕費支出 | 35,745 | 44,683 | 8,938 |
| | | 通信運搬費支出 | 17,645 | 16,779 | △866 |
| 出 | | 会議費支出 | 266 | 261 | △5 |
| | | 広報費支出 | 5,248 | 6,220 | 972 |
| 支 | | 業務委託費支出 | 984,337 | 808,811 | △175,526 |
| | | 協力医療機関委託費支出 | 66,360 | 66,360 | 0 |
| 出 | | 給食委託費支出 | 351,695 | 357,402 | 5,707 |
| | | その他の委託費支出 | 566,282 | 385,049 | △181,233 |
| 支 | | 手数料支出 | 26,410 | 30,046 | 3,636 |
| | | 保険料支出 | 8,422 | 8,012 | △410 |
| 出 | | 賃借料支出 | 58,291 | 77,865 | 19,574 |
| | | 租税公課支出 | 22,211 | 22,991 | 780 |
| 支 | | 保守料支出 | 109,843 | 111,908 | 2,065 |
| | | 渉外費支出 | 565 | 580 | 15 |
| 出 | | 諸会費支出 | 3,570 | 3,506 | △64 |
| | | 雑支出 | 23,946 | 20,381 | △3,565 |
| 支 | | 職員等給食費支出 | 3,780 | 3,842 | 62 |
| | | その他の雑支出 | 20,166 | 16,539 | △3,627 |
| 出 | | 利用者負担軽減額 | 5,701 | 4,383 | △1,318 |
| | | 利用者負担軽減額 | 5,701 | 4,383 | △1,318 |
| 支 | | 支払利息支出 | 38,404 | 36,731 | △1,673 |
| | | 支払利息支出 | 38,404 | 36,731 | △1,673 |
| | | 事業活動支出計(2) | 8,159,955 | 8,135,340 | △24,615 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 285,935 | 290,340 | 4,405 |
| 施設整備等に | 収 | 施設整備等補助金収入 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| | 入 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 支 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 130,800 | 130,800 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 130,800 | 130,800 | 0 |
| 支 | | 固定資産取得支出 | 145,309 | 106,951 | △38,358 |
| | | 建物取得支出 | 75,440 | 9,900 | △65,540 |

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| よる 収 支 | 出 | 器具及び備品取得支出 | 69,269 | 95,952 | 26,683 |
| | | その他の取得支出 | 600 | 1,099 | 499 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 51,534 | 55,931 | 4,397 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 51,534 | 55,931 | 4,397 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 327,643 | 293,682 | △33,961 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △318,143 | △284,182 | 33,961 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 入 | 積立資産取崩収入 | 157,572 | 117,829 | △39,743 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 5,879 | 252 | △5,627 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 1,500 | 900 | △600 |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 19,676 | 5,000 | △14,676 |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 37,900 | 1,000 | △36,900 |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 81,324 | 72,115 | △9,209 |
| | | その他の積立資産取崩収入 | 11,293 | 38,562 | 27,269 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 50,000 | 0 | △50,000 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 50,000 | 0 | △50,000 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 20,000 | 26,000 | 6,000 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 20,000 | 26,000 | 6,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 7,530 | 7,530 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 7,530 | 7,530 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 140,830 | 147,830 | 7,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 140,830 | 147,830 | 7,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 375,932 | 299,189 | △76,743 | |
| | 積立資産支出 | 110,507 | 100,203 | △10,304 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 41,507 | 40,991 | △516 | |
| | 修繕積立資産支出 | 1,000 | 9,212 | 8,212 | |
| | その他の積立資産支出 | 68,000 | 50,000 | △18,000 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 50,000 | 0 | △50,000 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 50,000 | 0 | △50,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 21,000 | 26,000 | 5,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 21,000 | 26,000 | 5,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 7,520 | 7,520 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 7,520 | 7,520 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 133,850 | 138,500 | 4,650 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 133,850 | 138,500 | 4,650 | |
| | その他の活動支出計(8) | 322,877 | 272,223 | △50,654 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 53,055 | 26,966 | △26,089 | |
| | 予備費支出(10) | 20,847 | 33,124 | 12,277 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 2,158,413 | 2,108,477 | △49,936 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,158,413 | 2,108,477 | △49,936 |