

理事長	統括責任者		担当者

## 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	介護保険事業収入	350,116,000	339,830,000	-10,286,000
	施設介護料収入	199,880,000	200,900,000	1,020,000
	介護報酬収入	179,200,000	180,750,000	1,550,000
	利用者負担金収入(公費)	230,000	230,000	
	利用者負担金収入(一般)	20,450,000	19,920,000	-530,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,500,000	57,510,000	10,010,000
	介護報酬収入	47,500,000	57,510,000	10,010,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,500,000	6,440,000	940,000
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	6,440,000	940,000
	居宅介護支援介護料収入	8,630,000	8,750,000	120,000
	居宅介護支援介護料収入	7,700,000	7,800,000	100,000
	介護予防支援介護料収入	930,000	950,000	20,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,580,000	3,400,000	-180,000
	事業費収入	3,220,000	3,060,000	-160,000
	事業負担金収入(一般)	360,000	340,000	-20,000
	利用者等利用料収入	57,920,000	60,330,000	2,410,000
	施設サービス利用料収入	920,000	920,000	
	食費収入(公費)	10,720,000	13,560,000	2,840,000
	食費収入(一般)	24,480,000	23,200,000	-1,280,000
	居住費収入(公費)	7,190,000	6,400,000	-790,000
	居住費収入(一般)	12,260,000	13,950,000	1,690,000
	その他の利用料収入	2,350,000	2,300,000	-50,000
	その他の事業収入	27,106,000	2,500,000	-24,606,000
	補助金事業収入(公費)	16,796,000		-16,796,000
	補助金事業収入(一般)	7,810,000		-7,810,000
	受託事業収入(公費)	2,500,000	2,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	992,467,945	1,012,449,000	19,981,055
自立支援給付費収入	869,616,000	903,510,000	33,894,000	
介護給付費収入	662,463,000	691,098,000	28,635,000	
特例介護給付費収入	370,000	370,000		
訓練等給付費収入	190,650,000	196,100,000	5,450,000	
地域相談支援給付費収入	306,000	606,000	300,000	
計画相談支援給付費収入	15,827,000	15,336,000	-491,000	
利用者負担金収入	970,000	1,160,000	190,000	
補足給付費収入	8,510,000	8,580,000	70,000	
特定障害者特別給付費収入	8,510,000	8,580,000	70,000	
特定費用収入	66,154,000	66,200,000	46,000	
その他の事業収入	47,217,945	32,999,000	-14,218,945	
補助金事業収入(公費)	11,480,945	3,980,000	-7,500,945	
補助金事業収入(一般)	6,034,000		-6,034,000	
受託事業収入(公費)	29,060,000	28,339,000	-721,000	
受託事業収入(一般)	643,000	680,000	37,000	
経常経費寄附金収入	1,720,000	895,000	-825,000	
経常経費寄附金収入	1,720,000	895,000	-825,000	
受取利息配当金収入	90,603	50,700	-39,903	
受取利息配当金収入	90,603	50,700	-39,903	
その他の収入	18,350,460	15,732,500	-2,617,960	
受入研修費収入	20,000	10,000	-10,000	
業				
入				
活				

理事長	統括責任者		担当者

### 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
動	利用者等外給食費収入	13,165,000	13,635,000	470,000
	雑収入	5,165,460	2,087,500	-3,077,960
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,362,745,008</b>	<b>1,368,957,200</b>	<b>6,212,192</b>
に	<b>人件費支出</b>	<b>1,010,625,910</b>	<b>1,050,544,556</b>	<b>39,918,646</b>
	役員報酬支出	300,000	300,000	
	職員給料支出	549,091,010	576,254,502	27,163,492
	職員俸給	420,825,600	448,149,360	27,323,760
	職員諸手当	128,265,410	128,105,142	-160,268
	職員賞与支出	109,895,940	117,136,828	7,240,888
	非常勤職員給与支出	204,517,960	202,903,856	-1,614,104
	非常勤職員俸給	154,563,000	154,496,468	-66,532
	非常勤職員諸手当	25,156,000	23,716,188	-1,439,812
	非常勤職員賞与	24,798,960	24,691,200	-107,760
	派遣職員費支出	4,700,000	3,970,000	-730,000
	退職給付支出	15,219,000	16,183,500	964,500
	法定福利費支出	126,902,000	133,795,870	6,893,870
	社会保険料	117,730,000	123,998,870	6,268,870
	労働保険料	9,172,000	9,797,000	625,000
	よ	<b>事業費支出</b>	<b>209,586,103</b>	<b>216,516,887</b>
給食費支出		74,954,000	77,106,000	2,152,000
介護用品費支出		7,337,000	6,781,000	-556,000
保健衛生費支出		5,694,600	5,213,600	-481,000
保健衛生費		3,525,000	3,205,000	-320,000
医薬品費		535,000	669,000	134,000
診療・療養等材料費		1,634,600	1,339,600	-295,000
医療費支出		44,000	94,000	50,000
被服費支出		2,030,500	1,950,500	-80,000
教養娯楽費支出		4,449,000	4,626,000	177,000
日用品費支出		2,510,000	2,531,000	21,000
本人支給金支出		780,000	780,000	
水道光熱費支出		46,210,691	50,170,000	3,959,309
燃料費支出		138,000	138,000	
消耗器具備品費支出		11,897,000	10,312,000	-1,585,000
る		保険料支出	3,354,825	3,759,000
	利用者保険料	1,931,461	2,093,000	161,539
	その他の保険料	1,423,364	1,666,000	242,636
	賃借料支出	14,128,000	15,902,000	1,774,000
	教育指導費支出	1,840,000	2,108,500	268,500
	葬祭費支出	640,000		-640,000
	車輜費支出	33,497,200	34,995,000	1,497,800
	燃料費	18,188,000	19,190,000	1,002,000
	車検費用	986,900	1,200,000	213,100
	修理・整備費	8,331,300	8,330,000	-1,300
	自動車保険料	5,991,000	6,275,000	284,000
	雑支出	81,287	50,287	-31,000
	<b>事務費支出</b>	<b>98,372,201</b>	<b>81,972,519</b>	<b>-16,399,682</b>
	福利厚生費支出	9,555,418	9,824,000	268,582
	福利厚生費	372,000	450,000	78,000

理事長	統括責任者		担当者

### 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	職員保険料	4,697,418	4,835,000	137,582
	職員健康診断料	4,486,000	4,539,000	53,000
	職員被服費支出	550,000	500,000	-50,000
	旅費交通費支出	1,497,000	1,799,000	302,000
	研修研究費支出	1,725,000	2,731,000	1,006,000
	研修研究費	1,001,000	1,812,000	811,000
	研修旅費	724,000	919,000	195,000
	事務消耗品費支出	4,213,000	4,122,000	-91,000
	印刷製本費支出	1,775,000	1,765,000	-10,000
	修繕費支出	20,532,000	6,812,000	-13,720,000
	通信運搬費支出	6,495,000	6,575,000	80,000
	会議費支出	214,000	219,000	5,000
	広報費支出	933,000	645,000	-288,000
	業務委託費支出	21,480,000	20,000,000	-1,480,000
	手数料支出	5,825,920	3,466,000	-2,359,920
	土地・建物賃借料支出	13,248,000	13,096,000	-152,000
	租税公課支出	1,789,000	1,871,000	82,000
	保守料支出	6,567,000	6,681,000	114,000
	渉外費支出	624,000	683,000	59,000
	諸会費支出	1,037,000	1,060,000	23,000
	雑支出	311,863	123,519	-188,344
支払利息支出	52,500	22,500	-30,000	
支払利息支出	52,500	22,500	-30,000	
その他の支出	13,840,000	14,140,000	300,000	
利用者等外給食費支出	13,840,000	14,140,000	300,000	
事業活動支出計(2)	1,332,476,714	1,363,196,462	30,719,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,268,294	5,760,738	-24,507,556	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	50,000		-50,000
	車輛運搬具売却収入	50,000		-50,000
	その他の施設整備等による収入	526,790	488,615	-38,175
	その他の収入	526,790	488,615	-38,175
	施設整備等収入計(4)	576,790	488,615	-88,175
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
	固定資産取得支出	45,226,616	94,935,585	49,708,969
	建物取得支出	20,130,000	81,205,585	61,075,585
	構築物取得支出	6,167,556		-6,167,556
	車輛運搬具取得支出	10,360,360	10,200,000	-160,360
	器具及び備品取得支出	3,370,000	3,410,000	40,000
	ソフトウェア取得支出	5,068,700		-5,068,700
差入保証金取得支出	130,000	120,000	-10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,819,168	3,219,168	-600,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,819,168	3,219,168	-600,000	
その他の施設整備等による支出		1,614,600	1,614,600	
その他の施設整備等による支出		1,614,600	1,614,600	
施設整備等支出計(5)	50,045,784	100,769,353	50,723,569	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,468,994	-100,280,738	-50,811,744	
積立資産取崩収入	61,540,700	94,520,000	32,979,300	

理事長	統括責任者		担当者

### 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	
その他の活動による収支	収				
		人件費積立資産取崩収入	5,600,000	3,700,000	-1,900,000
		備品等購入積立資産取崩収入	29,120,700	3,800,000	-25,320,700
		施設整備等積立資産取崩収入	26,820,000	87,020,000	60,200,000
	入	拠点区分間繰入金収入	64,900,000	49,700,000	-15,200,000
		拠点区分間繰入金収入	64,900,000	49,700,000	-15,200,000
		サービス区分間繰入金収入	36,648,910	35,848,910	-800,000
		サービス区分間繰入金収入	36,648,910	35,848,910	-800,000
		その他の活動による収入計(7)	163,089,610	180,068,910	16,979,300
	支	積立資産支出	42,340,000		-42,340,000
	人件費積立資産支出	4,800,000		-4,800,000	
	修繕費積立資産支出	2,500,000		-2,500,000	
	備品等購入積立資産支出	3,950,000		-3,950,000	
	施設整備等積立資産支出	31,090,000		-31,090,000	
出	拠点区分間繰入金支出	64,900,000	49,700,000	-15,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	64,900,000	49,700,000	-15,200,000	
	サービス区分間繰入金支出	36,648,910	35,848,910	-800,000	
	サービス区分間繰入金支出	36,648,910	35,848,910	-800,000	
	その他の活動支出計(8)	143,888,910	85,548,910	-58,340,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,200,700	94,520,000	75,319,300	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				