

令和 5年度
資金収支予算書

P- 1

開始日: 5. 4. 1

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	66,307,000	58,002,000	8,305,000	
居宅介護料収入	(63,992,000)	(55,646,000)	(8,346,000)	
(介護報酬収入)	(53,514,000)	(46,534,000)	(6,980,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 50,351,000	43,784,000	6,567,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 3,163,000	2,750,000	413,000	
(利用者負担金収入)	(10,478,000)	(9,112,000)	(1,366,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 10,478,000	9,112,000	1,366,000	
その他の事業収入	(2,315,000)	(2,356,000)	(△41,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 2,315,000	2,356,000	△41,000	
老人福祉事業収入	105,197,000	102,869,000	2,328,000	
運営事業収入	(105,197,000)	(102,869,000)	(2,328,000)	
管理費収入(老人・運営)	7161 4,900,000	4,782,000	118,000	
管理費収入(老人・運営)(長期預	7162 1,500,000	1,700,000	△200,000	
その他の利用料収入(老人・運営)	7163 63,263,000	61,720,000	1,543,000	
補助金事業収入(公費)(老人・運	7375 35,534,000	34,667,000	867,000	
受取利息配当金収入	7312 3,000	1,400	1,600	
その他の収入	2,299,000	2,276,000	23,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,941,000	1,913,000	28,000	
雑収入	(358,000)	(363,000)	(△5,000)	
雑収入	7318 358,000	363,000	△5,000	
事業活動収入計	173,806,000	163,148,400	10,657,600	
事業活動による支出				
人件費支出	101,645,000	100,969,000	676,000	
役員報酬支出	8311 4,100,000	4,056,000	44,000	
職員給料支出	8312 29,521,000	27,926,000	1,595,000	
職員賞与支出	8313 10,509,000	10,208,000	301,000	
非常勤職員給与支出	8314 48,675,000	48,004,000	671,000	
退職給付支出	8316 0	1,975,000	△1,975,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 8,840,000	8,800,000	40,000	
事業費支出	47,214,000	45,565,000	1,649,000	
給食費支出	8331 19,286,000	17,534,000	1,752,000	
保健衛生費支出	8335 450,000	916,000	△466,000	
教養娯楽費支出	8338 1,645,000	1,946,000	△301,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 15,153,000	14,446,000	707,000	
消耗品費支出	8345 3,374,000	3,136,000	238,000	
保険料支出(事業)	8346 2,269,000	2,267,000	2,000	
賃借料支出(事業)	8347 1,603,000	1,601,000	2,000	
車輦費支出	8352 1,884,000	1,882,000	2,000	
管理費返還支出(ケアハウス)	8354 1,500,000	1,800,000	△300,000	
雑支出(事業)	8379 50,000	37,000	13,000	
事務費支出	15,747,000	16,086,000	△339,000	

令和 5年度
資金収支予算書

P- 2

開始日: 5. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費支出 (事務)	8511 631,000	630,000	1,000	
職員被服費支出	8512 647,000	646,000	1,000	
旅費交通費支出 (事務)	8513 36,000	26,000	10,000	
研修研究費支出	8514 145,000	30,000	115,000	
消耗品費支出	8515 838,000	810,000	28,000	
修繕費支出 (事務)	8519 3,300,000	4,059,000	△759,000	
通信運搬費支出 (事務)	8521 872,000	861,000	11,000	
会議費支出 (事務)	8522 120,000	92,000	28,000	
広報費支出 (事務)	8523 306,000	200,000	106,000	
業務委託費支出	(6,549,000)	(6,469,000)	(80,000)	
保守委託費支出	8529 1,269,000	1,268,000	1,000	
その他の委託費支出	8532 5,280,000	5,201,000	79,000	
手数料支出 (事務)	8533 266,000	257,000	9,000	
保険料支出 (事務)	8534 146,000	144,000	2,000	
賃借料支出 (事務)	8535 546,000	545,000	1,000	
租税公課支出 (事務)	8537 18,000	18,000	0	
保守料支出 (事務)	8538 601,000	596,000	5,000	
渉外費支出 (事務)	8539 190,000	190,000	0	
諸会費支出 (事務)	8541 236,000	218,000	18,000	
雑支出	(300,000)	(295,000)	(5,000)	
雑支出 (事務)	8552 300,000	295,000	5,000	
支払利息支出	8615 7,000	22,000	△15,000	
その他の支出	1,967,000	1,912,000	55,000	
利用者等外給食費支出	8616 1,967,000	1,912,000	55,000	
事業活動支出計	166,580,000	164,554,000	2,026,000	
事業活動資金収支差額	7,226,000	△1,405,600	8,631,600	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	2,556,000	1,520,000	1,036,000	
構築物取得支出	8719 1,056,000	1,243,000	△187,000	
車輛運搬具取得支出	8722 0	115,000	△115,000	
器具及び備品取得支出	8723 1,500,000	153,000	1,347,000	
その他の固定資産取得支出	8727 0	9,000	△9,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	529,000	1,135,000	△606,000	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744 529,000	1,135,000	△606,000	
施設整備等支出計	3,085,000	2,655,000	430,000	
施設整備等資金収支差額	△3,085,000	△2,655,000	△430,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	2,505,000	2,805,000	△300,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 1,005,000	1,005,000	0	

令和 5年度
資金収支予算書

P- 3

開始日: 5. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
長期預り金積立資産取崩収入	7518 1,500,000	1,800,000	△300,000	
サービス区分間繰入金収入	7551 4,220,000	4,148,000	72,000	
その他の活動収入計	6,725,000	6,953,000	△228,000	
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	1,016,000	996,000	20,000	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812 1,016,000	996,000	20,000	
積立資産支出	12,480,000	12,550,000	△70,000	
退職給付引当資産支出	8816 980,000	850,000	130,000	
長期預り金積立資産支出	8817 1,500,000	1,700,000	△200,000	
修繕積立金支出	8834 10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	529,000	0	529,000	
1年内返済予定事業間借入返済支出	8844 529,000	0	529,000	
サービス区分間繰入金支出	8849 4,220,000	4,148,000	72,000	
その他の活動による支出	1,318,000	1,180,000	138,000	
長期未払金支出	(1,318,000)	(1,180,000)	(138,000)	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874 1,318,000	1,180,000	138,000	
その他の活動支出計	19,563,000	18,874,000	689,000	
その他の活動資金収支差額	△12,838,000	△11,921,000	△917,000	
予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 △9,697,000	△16,981,600	7,284,600	
前期末支払資金残高	9821 84,041,904	101,023,504	△16,981,600	
当期末支払資金残高	9831 74,344,904	84,041,904	△9,697,000	