

令和5年度資金収支予算書(会計基準適用)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位:円

勘定科目		本部	通所介護	通所認知	地域予防	合計
収入	介護保険事業収入	0	156,020,000	50,700,000		206,720,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		124,000,000			124,000,000
	介護報酬収入		124,000,000			124,000,000
	介護予防報酬収入		0			0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,200,000			12,200,000
	介護負担金収入(公費)					0
	介護負担金収入(一般)		12,200,000			12,200,000
	介護予防負担金収入(公費)					0
	介護予防負担金収入(一般)		0			0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				43,300,000	43,300,000
	介護報酬収入				43,300,000	43,300,000
	介護予防報酬収入					0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				4,700,000	4,700,000
	介護負担金収入(公費)					0
	介護負担金収入(一般)				4,700,000	4,700,000
	介護予防負担金収入(公費)					0
	介護予防負担金収入(一般)					0
	居宅介護支援介護料収入					0
	居宅介護支援介護料収入					0
	介護予防支援介護料収入					0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,220,000		8,220,000
	事業費収入			7,300,000		7,300,000
	事業者負担金収入(公費)					0
	事業者負担金収入(一般)			920,000		920,000
	利用者等利用料収入			11,300,000	2,400,000	13,700,000
	居宅介護サービス利用料収入					0
	地域密着型介護サービス利用料収入					0
	食費収入(公費)					0
	食費収入(一般)			9,800,000	2,000,000	11,800,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0
	その他の利用料収入			1,500,000	400,000	1,900,000
	その他の事業収入			300,000	300,000	600,000
	補助金事業収入(公費)			300,000	300,000	600,000
	受託事業収入(公費)					0
	経常経費補助金収入					0
管理経費補助金収入					0	
基本委託料収入					0	
加算委託料収入					0	
調査委託料収入					0	
その他委託料収入					0	
受託事業収入(一般)					0	
受取利息配当金収入	4,000	0	0	0	4,000	
受取利息配当金収入	4,000				4,000	
その他の収入	0	450,000	50,000		500,000	
受入研修費収入		200,000	0		200,000	
雑収入		250,000	50,000		300,000	
事業活動収入計(1)	4,000	156,470,000	50,750,000	0	207,224,000	
事業活動による収入	人件費支出	3,332,000	117,320,000	39,005,000	230,000	159,887,000
	役員報酬支出	345,000	0	0	0	345,000
	役員報酬	330,000				330,000
	役員通勤交通費	15,000				15,000
	職員給料支出	1,673,000	39,560,000	11,960,000	125,000	53,318,000
	職員給料	1,630,000	38,500,000	11,700,000	122,000	51,952,000
	職員通勤交通費	43,000	1,060,000	260,000	3,000	1,366,000
	職員賞与支出	900,000	17,000,000	5,500,000	70,000	23,470,000
	職員賞与	900,000	17,000,000	5,500,000	70,000	23,470,000
	非常勤職員給与支出	0	43,640,000	15,820,000	0	59,460,000
	契約職員給料	0	43,300,000	15,700,000	0	59,000,000
	契約職員通勤交通費	0	340,000	120,000	0	460,000
	退職給付支出	14,000	2,120,000	745,000	5,000	2,884,000
	退職共済掛金	14,000	2,120,000	745,000	5,000	2,884,000
	法定福利費	400,000	15,000,000	4,980,000	30,000	20,410,000
	事業費支出	0	21,050,000	5,180,000	10,000	26,240,000
	給食費支出		6,500,000	1,400,000		7,900,000
	保健衛生費支出		200,000	20,000		220,000
	教養娯楽費支出		1,200,000	300,000		1,500,000
	水道光熱費支出		6,450,000	1,940,000		8,390,000
電気代(一般)		2,000,000	800,000		2,800,000	
電気代(厨房分)		250,000	30,000		280,000	
ガス代(一般)		1,500,000	500,000		2,000,000	
ガス代(厨房分)		500,000	70,000		570,000	
上下水道代(一般)		2,000,000	500,000		2,500,000	

支	上下水道代(厨房分)		200,000	40,000		240,000
	消耗器具備品費支出		1,000,000	300,000		1,300,000
支	保険料支出		400,000	100,000		500,000
	賃借料支出		3,000,000	650,000		3,650,000
支	車輛費支出		2,150,000	460,000		2,610,000
	燃料費		1,900,000	400,000		2,300,000
支	車輛検査代		50,000	10,000		60,000
	その他車輛費		200,000	50,000		250,000
支	雑支出	0	150,000	10,000	10,000	170,000
	事務費支出	312,000	14,052,000	4,233,000	10,000	18,607,000
支	福利厚生費支出	8,000	300,000	100,000	2,000	410,000
	旅費交通費支出	2,000	20,000	5,000		27,000
支	研修研究費支出	2,000	300,000	50,000		352,000
	事務消耗品費支出	10,000	1,000,000	300,000		1,310,000
支	印刷製本費支出	3,000	60,000	20,000		83,000
	水道光熱費支出	30,000	1,150,000	432,000		1,612,000
支	電気代(一般)	11,000	180,000	80,000		271,000
	電気代(厨房分)					0
支	電気代(外灯)		20,000			20,000
	ガス代(一般)	7,000	150,000	50,000		207,000
支	ガス代(厨房分)					0
	上下水道代(一般)	12,000	800,000	300,000		1,112,000
支	上下水道代(厨房分)			2,000		2,000
	修繕費支出	1,000	1,000,000	250,000		1,251,000
支	通信運搬費支出	20,000	400,000	100,000		520,000
	会議費支出	10,000	30,000	5,000		45,000
支	広報費支出	3,000	100,000	50,000		153,000
	業務委託費支出	18,000	7,137,000	1,790,000		8,945,000
支	給食業務	0	5,000,000	1,000,000		6,000,000
	清掃業務	8,000	1,300,000	500,000		1,808,000
支	産業医業務	6,000	152,000	50,000		208,000
	ごみ回収処理業務	1,000	400,000	120,000		521,000
支	警備保障業務	1,000	65,000	28,000		94,000
	年間植栽管理料	2,000	170,000	72,000		244,000
支	電気工作物保安管理費					0
	その他業務委託料		50,000	20,000		70,000
支	手数料支出	15,000	800,000	450,000		1,265,000
	保険料支出	100,000	90,000	30,000		220,000
支	賃借料支出	3,000	440,000	140,000		583,000
	租税公課支出	3,000	50,000	10,000		63,000
支	保守料支出	14,000	825,000	316,000		1,155,000
	コピー機パフォーマンスチャージ	10,000	360,000	140,000		510,000
支	浴室ろ過装置保守点検		120,000	30,000		150,000
	消防設備点検	1,000	66,000	28,000		95,000
支	ICカードメンテナンス料		35,000	20,000		55,000
	給茶機年間保守点検		44,000			44,000
支	その他保守点検	3,000	200,000	98,000		301,000
	渉外費支出	10,000	50,000	50,000		110,000
支	諸会費支出		60,000	20,000		80,000
	雑支出	50,000	200,000	100,000	8,000	358,000
支	その他雑支出	50,000	200,000	100,000	8,000	358,000
	車輛費支出					0
支	燃料費					0
	車輛検査代					0
支	その他車輛費					0
	書籍費	10,000	40,000	15,000	0	65,000
支	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出					0
支	利用者負担軽減額	0	40,000	40,000	0	80,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
支	徴収不能額					0
	経常支出計(2)	3,644,000	152,462,000	48,458,000	250,000	204,814,000
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,640,000	4,008,000	2,292,000	-250,000	2,410,000

勘定科目		本部	通所介護	通所認知	地域予防	合計
施設整備	施設整備等補助金収入					0
	施設整備補助金収入					0
	設備資金借入金元金償還					0
	補助金収入					0
	施設整備等寄附金収入					0
	施設整備等寄附金収入					0
	設備資金借入金元金償還					0
	寄付金収入					0
	固定資産売却収入					0
	車両運搬具売却収入					0
器具及び備品売却収入					0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	

等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出					0
		固定資産取得支出					0
		土地取得支出					0
		建物取得支出					0
		車両運搬具取得支出					0
		器具及び備品取得支出					0
		ソフトウェア取得支出					0
		固定資産除却・廃棄支出					0
		器具及び備品除却・廃棄支出					0
		その他の固定資産除却・廃棄支出					0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	635,000	130,000			765,000
		その他の施設整備等による支出					0
		施設整備等支出計(5)	0	635,000	130,000	0	765,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-635,000	-130,000	0	-765,000
勘定科目		本部	通所介護	通所認知	地域予防	合計	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金					0
		元金償還寄付金収入					0
		長期運営資金借入金収入					0
		長期貸付金回収収入					0
		投資有価証券売却収入					0
		積立資金取崩収入					0
		事業区分間長期借入金収入					0
		拠点区分間長期借入金収入					0
		サービス区分間長期借入金収入					0
		事業区分間長期貸付金回収収入					0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入					0	
	事業区分間繰入金収入	776,000				776,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,114,000			250,000	3,364,000	
	サービス区分間繰入金収入					0	
	その他の活動による収入					0	
	その他の活動収入計(7)	3,890,000	0	0	250,000	4,140,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0
		長期貸付金支出					0
		投資有価証券取得支出					0
		積立資金支出					0
長期預り金積立資金支出						0	
その他積立金支出						0	
事業区分間長期貸付金支出						0	
拠点区分間長期貸付金支出						0	
サービス区分間長期貸付金支出						0	
事業区分間長期借入金返済支出						0	
拠点区分間長期借入金返済支出						0	
サービス区分間長期借入金返済支出					0		
事業区分間繰入金支出					0		
拠点区分間繰入金支出	250,000	2,105,000	1,009,000	0	3,364,000		
サービス区分間繰入金支出					0		
その他の活動による支出					0		
その他の活動支出計(8)	250,000	2,105,000	1,009,000	0	3,364,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,640,000	-2,105,000	-1,009,000	250,000	776,000		
予備費支出(10)	0	300,000	200,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	968,000	953,000	0	1,921,000		

令和5年度資金収支予算書（特別会計）

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位:円

勘定科目		地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計	
収入	介護保険事業収入	58,230,000	37,200,000	5,780,000	4,760,000	1,714,000	107,684,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)						0	
	介護報酬収入						0	
	介護予防報酬収入						0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)						0	
	介護負担金収入(公費)						0	
	介護負担金収入(一般)						0	
	介護予防負担金収入(公費)						0	
	介護予防負担金収入(一般)						0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						0	
	介護報酬収入						0	
	介護予防報酬収入						0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						0	
	介護負担金収入(公費)						0	
	介護負担金収入(一般)						0	
	介護予防負担金収入(公費)						0	
	介護予防負担金収入(一般)						0	
	居宅介護支援介護料収入	910,000	35,700,000					36,610,000
	居宅介護支援介護料収入		34,800,000					34,800,000
	介護予防支援介護料収入	910,000	900,000					1,810,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	910,000	900,000					1,810,000
	事業費収入	910,000	900,000					1,810,000
	事業者負担金収入(公費)							0
	事業者負担金収入(一般)							0
	利用者等利用料収入							0
	居宅介護サービス利用料収入							0
	地域密着型介護サービス利用料収入							0
	食費収入(公費)							0
	食費収入(一般)							0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							0
	その他の利用料収入							0
	その他の事業収入	56,410,000	600,000	5,780,000	4,760,000	1,714,000		68,964,000
補助金事業収入(公費)		300,000					300,000	
受託事業収入(公費)	56,410,000	300,000	5,000,000	4,760,000	1,714,000		68,184,000	
経常経費補助金収入							0	
管理経費補助金収入			5,000,000	4,760,000			9,760,000	
基本委託料収入	55,600,000						55,600,000	
加算委託料収入	800,000						800,000	
調査委託料収入	10,000	300,000					310,000	
その他委託料収入					1,714,000		1,714,000	
受託事業収入(一般)			780,000				780,000	
受取利息配当金収入							0	
受取利息配当金収入							0	
その他の収入	170,000	40,000					210,000	
受入研修費収入	120,000						120,000	
雑収入	50,000	40,000					90,000	
事業活動収入計(1)	58,400,000	37,240,000	5,780,000	4,760,000	1,714,000		107,894,000	
事業活動による収入	人件費支出	53,170,000	33,405,000	2,776,000	1,800,000	1,498,000	92,649,000	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	
	役員報酬						0	
	役員通勤交通費						0	
	職員給料支出	30,400,000	18,975,000	1,280,000	1,013,000	785,000	52,453,000	
	職員給料	29,500,000	18,600,000	1,235,000	972,000	760,000	51,067,000	
	職員通勤交通費	900,000	375,000	45,000	41,000	25,000	1,386,000	
	職員賞与支出	14,000,000	9,000,000	620,000	500,000	420,000	24,540,000	
	職員賞与	14,000,000	9,000,000	620,000	500,000	420,000	24,540,000	
	非常勤職員給与支出	570,000	230,000	496,000	47,000	75,000	1,418,000	
	契約職員給料	520,000	210,000	491,000	42,000	72,000	1,335,000	
	契約職員通勤交通費	50,000	20,000	5,000	5,000	3,000	83,000	
	退職給付支出	1,100,000	700,000	30,000	25,000	18,000	1,873,000	
	退職共済掛金	1,100,000	700,000	30,000	25,000	18,000	1,873,000	
	法定福利費	7,100,000	4,500,000	350,000	215,000	200,000	12,365,000	
	事業費支出	632,000	0	1,284,000	1,450,000	48,000	3,414,000	
	給食費支出			500,000			500,000	
	保健衛生費支出						0	
	教養娯楽費支出						0	
	水道光熱費支出	560,000	0	569,000	1,200,000	10,000	2,339,000	
電気代(一般)	300,000		250,000	500,000		1,050,000		
電気代(厨房分)			15,000	0		15,000		
ガス代(一般)	250,000		200,000	450,000		900,000		
ガス代(厨房分)			30,000			30,000		
上下水道代(一般)	10,000		40,000	250,000	10,000	310,000		

支	上下水道代(厨房分)		34,000			34,000
	消耗器具備品費支出	50,000	200,000	150,000	30,000	430,000
	保険料支出	10,000	10,000	90,000	5,000	115,000
	賃借料支出					0
	車輛費支出	2,000	0	0	0	2,000
	燃料費					0
	車輛検査代					0
	その他車輛費	2,000				2,000
	雑支出	10,000	5,000	10,000	3,000	28,000
	事務費支出	4,317,000	2,996,000	1,720,000	168,000	10,711,000
	福利厚生費支出	150,000	100,000	10,000	5,000	275,000
	旅費交通費支出	20,000	15,000	1,000	1,000	39,000
	研修研究費支出	150,000	100,000	1,000	1,000	254,000
	事務消耗品費支出	200,000	250,000	100,000	96,000	672,000
	印刷製本費支出	100,000	60,000	2,000	2,000	166,000
	水道光熱費支出	700,000	230,000	20,000	8,000	968,000
	電気代(一般)	250,000	40,000	0		290,000
	電気代(厨房分)					0
	電気代(外灯)					0
	ガス代(一般)	200,000	30,000			230,000
	ガス代(厨房分)					0
	上下水道代(一般)	250,000	160,000	20,000	8,000	448,000
	上下水道代(厨房分)					0
	修繕費支出	50,000	50,000	460,000	460,000	1,070,000
	通信運搬費支出	400,000	500,000	5,000	2,000	927,000
	会議費支出	20,000	20,000	1,000	1,000	42,000
	広報費支出	50,000	20,000	2,000	2,000	74,000
	業務委託費支出	425,000	67,000	902,000	707,000	2,106,000
	給食業務			420,000		420,000
	清掃業務	280,000	20,000	240,000	400,000	940,000
	産業医業務	35,000	22,000	5,000	5,000	72,000
	ごみ回収処理業務	40,000	10,000	40,000	70,000	160,000
	警備保障業務	20,000	5,000	15,000	26,000	66,000
	年間植栽管理料	40,000	10,000	36,000	60,000	146,000
	電気工作物保安管理費			130,000	130,000	260,000
	その他業務委託料	10,000	0	16,000	16,000	42,000
	手数料支出	250,000	700,000	5,000	5,000	965,000
	保険料支出	45,000	30,000	3,000	3,000	86,000
	賃借料支出	350,000	250,000	5,000	5,000	615,000
	租税公課支出	10,000	10,000	1,000	1,000	27,000
	保守料支出	217,000	114,000	199,000	208,000	748,000
	北一機パフォーマンス	150,000	100,000	10,000	10,000	275,000
	浴室ろ過装置保守点検				0	0
	消防設備点検	20,000	2,000	16,000	25,000	63,000
	ICカードメンテナンス料			23,000	23,000	46,000
	給茶機年間保守点検			150,000	150,000	364,000
	その他保守点検	47,000	12,000		5,000	30,000
	渉外費支出	20,000	10,000			160,000
	諸会費支出	100,000	60,000			1,364,000
	雑支出	1,000,000	350,000	2,000	2,000	1,364,000
	その他雑支出	1,000,000	350,000	2,000	2,000	1,364,000
	車輛費支出	40,000	40,000			80,000
	燃料費	20,000	20,000			40,000
	車輛検査代	0	0			0
	その他車輛費	20,000	20,000			40,000
	書籍費	20,000	20,000	1,000	1,000	43,000
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出					0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	徴収不能額					0
	經常支出計(2)	58,119,000	36,401,000	5,780,000	4,760,000	106,774,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,000	839,000	0	0	1,120,000

助定科目		地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計
施設整備	施設整備等補助金収入						0
	施設整備補助金収入						0
	設備資金借入金元金償還						0
	補助金収入						0
	施設整備等寄附金収入						0
	施設整備等寄附金収入						0
	設備資金借入金元金償還						0
	寄付金収入						0
	固定資産売却収入						0
	車両運搬具売却収入						0
器具及び備品売却収入						0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	

等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出							0
		固定資産取得支出							0
		土地取得支出							0
		建物取得支出							0
		車両運搬具取得支出							0
		器具及び備品取得支出							0
		ソフトウェア取得支出							0
		固定資産除却・廃棄支出							0
		器具及び備品除却・廃棄支出							0
		その他の固定資産除却・廃棄支出							0
		ファイナンス・リース債務の返済支出							0
		その他の施設整備等による支出							0
		施設整備等支出計(6)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
勘定科目		地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金						0	
		元金償還寄付金収入						0	
		長期運営資金借入金収入						0	
		長期貸付金回収収入						0	
		投資有価証券売却収入						0	
		積立資金取崩収入						0	
		事業区分間長期借入金収入						0	
		拠点区分間長期借入金収入						0	
		サービス区分間長期借入金収入						0	
		事業区分間長期貸付金回収収入						0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入						0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入						0		
	事業区分間繰入金収入						0		
	拠点区分間繰入金収入						0		
	サービス区分間繰入金収入						0		
	その他の活動による収入						0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0	
		長期貸付金支出						0	
		投資有価証券取得支出						0	
		積立資金支出						0	
長期預り金積立資金支出							0		
その他積立金支出							0		
事業区分間長期貸付金支出							0		
拠点区分間長期貸付金支出							0		
サービス区分間長期貸付金支出							0		
事業区分間長期借入金返済支出							0		
拠点区分間長期借入金返済支出						0			
サービス区分間長期借入金返済支出						0			
事業区分間繰入金支出	352,000	424,000				776,000			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出						0			
その他の活動による支出						0			
その他の活動支出計(8)	352,000	424,000	0	0	0	776,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-352,000	-424,000	0	0	0	-776,000			
予備費支出(10)	100,000	50,000	0	0	0	150,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-171,000	365,000	0	0	0	194,000			