

--	--	--	--	--

5. 6. 20 (11:28)

P- 1

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度
資金収支予算書

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	66,000,000	66,000,000	0	
施設介護料収入	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収入(施設)	7111 0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	7112 0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	7113 0	0	0	
	7114 0	0	0	
居宅介護料収入	(66,000,000)	(66,000,000)	(0)	
(介護報酬収入)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)	
介護報酬収入(居宅)	7115 60,000,000	60,000,000	0	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 0	0	0	
	7117 0	0	0	
(利用者負担金収入)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 0	0	0	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 6,000,000	6,000,000	0	
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	7121 0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 0	0	0	
	7123 0	0	0	
地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(0)	
(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収入(地域)	7124 0	0	0	
介護予防報酬収入(地域)	7125 0	0	0	
	7126 0	0	0	
(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(0)	
介護負担金収入(公費)(地域)	7127 0	0	0	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)(地域)	7129 0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)(地域)	7131 0	0	0	
	7132 0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	
居宅介護支援介護料収入	7133 0	0	0	
介護予防支援介護料収入	7134 0	0	0	
	7135 0	0	0	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 0	0	0	
事業負担金収入(公費)	7343 0	0	0	
事業負担金収入(一般)	7344 0	0	0	
	7345 0	0	0	
利用者等利用料収入	(0)	(0)	(0)	
施設サービス利用料収入	7136 0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	7137 0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	7138 0	0	0	

4

--	--	--	--	--

5. 6. 20 (11:28)

P- 2

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
食費収入(公費)	7139	0	0	
食費収入(一般)	7141	0	0	
食費収入(特定)	7366	0	0	
居住費収入(公費)	7142	0	0	
居住費収入(一般)	7143	0	0	
居住費収入(特定)	7367	0	0	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346	0	0	
	7144	0	0	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145	0	0	
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	
補助金事業収入(介護・その他)	7148	0	0	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368	0	0	
補助金事業収入(一般)(介護・そ	7369	0	0	
市町村特別事業収入	7149	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	7371	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	7372	0	0	
受託事業収入(介護・その他)	7151	0	0	
受託事業収入(公費)(介護・その	7373	0	0	
受託事業収入(一般)(介護・その	7374	0	0	
	7152	0	0	
その他の事業収入(介護・その他)	7153	0	0	
(保険等査定減)(介護) ()	7154	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	
事務費収入(老人・措置)	7155	0	0	
事業費収入(老人・措置)	7156	0	0	
その他の利用料収入(老人・措置)	7157	0	0	
	7158	0	0	
その他の事業収入(老人・措置)	7159	0	0	
運営事業収入	(0)	(0)	(0)	
管理費収入(老人・運営)	7161	0	0	
管理費収入(老人・運営)(長期預	7162	0	0	
その他の利用料収入(老人・運営)	7163	0	0	
補助金事業収入(老人・運営)	7164	0	0	
補助金事業収入(公費)(老人・運	7375	0	0	
補助金事業収入(一般)(老人・運	7376	0	0	
	7165	0	0	
その他の事業収入(老人・運営)	7166	0	0	
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	
管理費収入(老人・その他)	7169	0	0	
管理費収入(老人・その他)(敷金	7171	0	0	
その他の利用料収入(老人・その他	7172	0	0	
	7173	0	0	

△

--	--	--	--	--

5. 6. 20 (11:28)

P- 3

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の事業収入(老人・その他)	7174	0	0	
借入金利息補助金収入	7299	0	0	
経常経費寄附金収入	7311	0	0	
受取利息配当金収入	7312	0	0	
社福連携推進貸付金受取利息収入	7802	0	0	
その他の収入		1,600,000	28,500,000	26,900,000
受入研修費収入	7313	0	0	
利用者等外給食費収入	7314	0	0	
雑収入		(1,600,000)	(28,500,000)	(26,900,000)
共済財団退職金取崩収入	7315	0	0	
共済財団退職金運用収入	7316	0	0	
	7317	0	0	
雑収入	7318	1,600,000	28,500,000	26,900,000
	7319	0	0	
	7321	0	0	
	7322	0	0	
	7323	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
有価証券売却益	7325	0	0	0
有価証券評価益	7326	0	0	0
為替差益	7327	0	0	0
	7328	0	0	0
事業活動収入計		67,600,000	94,500,000	26,900,000
事業活動による支出				
人件費支出		66,058,000	64,580,000	1,478,000
役員報酬支出	8311	2,058,000	2,580,000	522,000
役員退職慰労金支出	8319	0	0	0
職員給料支出	8312	39,000,000	38,000,000	1,000,000
職員賞与支出	8313	4,000,000	5,000,000	1,000,000
非常勤職員給与と支出	8314	13,000,000	12,000,000	1,000,000
派遣職員費支出	8315	0	0	0
退職給付支出	8316	0	0	0
法定福利費支出(人件費)	8317	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	8318	0	0	0
事業費支出		0	0	0
給食費支出	8331	0	0	0
介護用品費支出	8332	0	0	0
医薬品費支出	8333	0	0	0
診療・療養等材料費支出	8334	0	0	0
保健衛生費支出	8335	0	0	0
医療費支出	8336	0	0	0
被服費支出	8337	0	0	0
教養娯楽費支出	8338	0	0	0

--	--	--	--	--

5. 6. 20 (11:28)

P- 4

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
日用品費支出	8339	0	0	
本人支給金支出	8342	0	0	
水道光熱費支出(事業)	8343	0	0	
燃料費支出(事業)	8344	0	0	
消耗器具備品費支出	8345	0	0	
保険料支出(事業)	8346	0	0	
賃借料支出(事業)	8347	0	0	
教育指導費支出	8348	0	0	
葬祭費支出	8351	0	0	
車輛費支出	8352	0	0	
管理費返還支出(ケアハウス)	8354	0	0	
管理費返還支出(その他)	8355	0	0	
返還金支出	8356	0	0	
	8373	0	0	
	8374	0	0	
	8375	0	0	
雑支出(事業)	8379	0	0	
事務費支出		6,940,000	7,670,000	730,000
福利厚生費支出(事務)	8511	0	0	
職員被服費支出	8512	0	0	
旅費交通費支出(事務)	8513	600,000	480,000	120,000
研修研究費支出	8514	0	0	
事務消耗品費支出	8515	500,000	250,000	250,000
印刷製本費支出(事務)	8516	0	0	
水道光熱費支出(事務)	8517	400,000	600,000	200,000
燃料費支出(事務)	8518	400,000	300,000	100,000
修繕費支出(事務)	8519	100,000	100,000	0
通信運搬費支出(事務)	8521	300,000	300,000	0
会議費支出(事務)	8522	0	0	
広報費支出(事務)	8523	0	0	
業務委託費支出		(1,500,000)	(2,000,000)	(500,000)
給食委託費支出	8525	0	0	
寝具委託費支出	8526	0	0	
清掃委託費支出	8528	0	0	
保守委託費支出	8529	0	0	
	8531	0	0	
その他の委託費支出	8532	1,500,000	2,000,000	500,000
手数料支出(事務)	8533	2,000,000	2,500,000	500,000
保険料支出(事務)	8534	700,000	700,000	0
賃借料支出(事務)	8535	0	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	240,000	240,000	0
租税公課支出(事務)	8537	100,000	100,000	0
保守料支出(事務)	8538	0	0	

△

--	--	--	--	--

5. 6. 20 (11:28)

P- 5

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
渉外費支出(事務)	8539	0	0	0
諸会費支出(事務)	8541	0	0	0
	8542	0	0	0
	8543	0	0	0
	8544	0	0	0
雑支出	(100,000)	(100,000)	(0)	
共済財団退職金掛金支出	8551	0	0	0
雑支出(事務)	8552	100,000	100,000	0
利用者負担軽減額	8614	0	0	0
支払利息支出	8615	900,000	900,000	0
社福連携推進借入金支払利息支出	8642	0	0	0
その他の支出		0	0	0
利用者等外給食費支出	8616	0	0	0
雑支出	(0)	(0)	(0)	
	8617	0	0	0
雑支出(その他)	8618	0	0	0
	8619	0	0	0
	8621	0	0	0
	8622	0	0	0
	8623	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
有価証券売却損	8627	0	0	0
資産評価損	(0)	(0)	(0)	
有価証券評価損	8628	0	0	0
	8629	0	0	0
為替差損	8631	0	0	0
貸倒損失額	8643	0	0	0
徴収不能額	(0)	(0)	(0)	
徴収不能額	8632	0	0	0
徴収不能額(事業未収金分)	8633	0	0	0
徴収不能額(長期貸付金分)	8637	0	0	0
	8638	0	0	0
事業活動支出計	73,898,000	73,150,000	748,000	
事業活動資金収支差額	6,298,000	21,350,000	27,648,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入		0	0	0
施設整備等補助金収入	7411	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	0	0	0
	7413	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入	7414	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	7415	0	0	0

--	--	--	--	--

5. 6. 20 (11:28)

P- 6

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	7416	0	0	
設備資金借入金収入	7417	0	0	
社福連携推進設備資金借入金収入	7439	0	0	
固定資産売却収入		0	0	
土地売却収入(基本)	7418	0	0	
建物売却収入(基本)	7419	0	0	
建物附属設備売却収入(基本)	7421	0	0	
土地売却収入	7422	0	0	
建物売却収入	7423	0	0	
建物附属設備売却収入	7424	0	0	
構築物売却収入	7425	0	0	
機械及び装置売却収入	7426	0	0	
車輛運搬具売却収入	7427	0	0	
器具及び備品売却収入	7428	0	0	
建設仮勘定取崩収入	7429	0	0	
権利売却収入	7431	0	0	
ソフトウェア売却収入	7432	0	0	
その他の固定資産売却収入	7433	0	0	
△ その他の施設整備等による収入		0	0	
	7434	0	0	
	7435	0	0	
	7436	0	0	
	7437	0	0	
施設整備等収入計		0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		6,828,000	6,828,000	0
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	6,828,000	6,828,000	0
社福連携推進設備借入金元金償還支出		0	0	0
社福連携推進設備借入金元金償還支出	8751	0	0	
1年社福連携設備借入金元金償還支出	8752	0	0	
固定資産取得支出		5,500,000	0	5,500,000
土地取得支出(基本)	8713	0	0	
建物取得支出(基本)	8714	0	0	
建物附属設備取得支出(基本)	8715	0	0	
土地取得支出	8716	0	0	
建物取得支出	8717	0	0	
建物附属設備取得支出	8718	0	0	
構築物取得支出	8719	0	0	
機械及び装置取得支出	8721	0	0	
車輛運搬具取得支出	8722	0	0	
器具及び備品取得支出	8723	0	0	
建設仮勘定取得支出	8724	5,500,000	0	5,500,000

--	--	--	--	--

5. 6. 20 (11:28)

P- 7

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
権利取得支出	8725	0	0	
ソフトウェア取得支出	8726	0	0	
その他の固定資産取得支出	8727	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	
土地除却・廃棄支出（基本）	8728	0	0	
建物除却・廃棄支出（基本）	8729	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出（基本	8731	0	0	
土地除却・廃棄支出	8732	0	0	
建物除却・廃棄支出	8733	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出	8734	0	0	
構築物除却・廃棄支出	8735	0	0	
機械及び装置除却・廃棄支出	8736	0	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出	8737	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	0	0	
権利除却・廃棄支出	8739	0	0	
ソフトウェア除却・廃棄支出	8741	0	0	
その他の固定資産除却・廃棄支出	8742	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	
リース債務返済支出	8743	0	0	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	
	8745	0	0	
	8746	0	0	
	8747	0	0	
	8748	0	0	
施設整備等支出計		12,328,000	6,828,000	5,500,000
施設整備等資金収支差額		12,328,000	6,828,000	5,500,000
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金償還寄附収入	7511	0	0	0
長期運営資金借入金収入	7512	0	0	0
役員等長期借入金収入	7568	8,000,000	0	8,000,000
社福連携推進長期運営資金借入金収入	7578	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0
長期貸付金回収収入	7513	0	0	0
1年内回収予定長期貸付金回収収入	7514	0	0	0
社福連携推進長期貸付金回収収入		0	0	0
社福連携推進長期貸付金回収収入	7971	0	0	0
1年回収社福連携長期貸付回収収入	7972	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
投資有価証券売却収入	7515	0	0	0
投資有価証券売却収入（基本）	7516	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0

--	--	--	--	--

5. 6. 20 (11:28)

P- 8

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	7518	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	7528	0	0	
移行時減価償却特別積立資産取崩収	7529	0	0	
退職共済繰越積立資産取崩収入	7531	0	0	
	7535	0	0	
	7536	0	0	
	7537	0	0	
事業区分間長期借入金収入	7542	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	7543	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	7544	0	0	
1年内回収事業間長期貸付回収収入	7545	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	7546	0	0	
1年内回収拠点長期貸付金回収収入	7547	0	0	
事業区分間繰入金収入	7548	0	0	
拠点区分間繰入金収入	7549	0	0	
サービス区分間繰入金収入	7551	1,042,000	1,980,000	938,000
その他の活動による収入		0	0	
退職共済預け金返還金収入	7552	0	0	
会計基準移行過年度修正額(収入)	7553	0	0	
	7554	0	0	
	7555	0	0	
	7556	0	0	
	7557	0	0	
	7558	0	0	
定期預金取崩収入(基本)	7561	0	0	
差入保証金返還金収入	7562	0	0	
長期前払費用返還金収入	7563	0	0	
	7564	0	0	
	7566	0	0	
	7569	0	0	
	7573	0	0	
	7574	0	0	
その他の固定負債収入	7575	0	0	
その他の活動収入計		9,042,000	1,980,000	7,062,000
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		0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	8811	0	0	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	8867	0	0	

--	--	--	--	--

5. 6. 20 (11:28)

P- 9

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1年返済役員等長期借入金償還支出	8868	0	0	
社福連携長期運営資金借入償還支出		0	0	
社福連携長期運営資金借入償還支出	8881	0	0	
1年社福連携長期運営借入償還支出	8882	0	0	
長期貸付金支出	8813	0	0	
社福連携推進業務長期貸付金支出	8883	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	
投資有価証券取得支出	8814	0	0	
投資有価証券取得支出(基本)	8815	0	0	
積立資産支出		0	0	
退職給付引当資産支出	8816	0	0	
長期預り金積立資産支出	8817	0	0	
移行時特別積立資産支出	8827	0	0	
移行時減価償却特別積立資産支出	8828	0	0	
退職共済積立資産支出	8829	0	0	
	8834	0	0	
	8835	0	0	
	8836	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	8841	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	8842	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	8843	0	0	
1年内返済予定事業間借入返済支出	8844	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	8845	0	0	
1年内返済予定拠点間借入返済支出	8846	0	0	
事業区分間繰入金支出	8847	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8848	0	0	
サービス区分間繰入金支出	8849	8,000,000	1,980,000	6,020,000
その他の活動による支出		3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金支出	8851	0	0	
会計基準移行過年度修正額(支出)	8852	0	0	
	8853	0	0	
	8854	0	0	
	8855	0	0	
	8856	0	0	
	8857	0	0	
定期預金取得支出(基本)	8859	0	0	
差入保証金支出	8861	0	0	
長期前払費用支出	8862	0	0	
	8863	0	0	
	8865	0	0	
	8869	0	0	

