

理事長	本部長	担当者

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,364,598,492	1,373,017,830	△8,419,338	
施設介護料収入	346,863,000	344,740,000	2,123,000	
介護報酬収入	311,990,000	310,050,000	1,940,000	
利用者負担金収入(公費)	240,000	240,000	0	
利用者負担金収入(一般)	34,633,000	34,450,000	183,000	
居宅介護料収入	461,503,000	454,551,000	6,952,000	
(介護報酬収入)	413,713,000	406,752,000	6,961,000	
介護報酬収入	413,263,000	406,302,000	6,961,000	
介護予防報酬収入	450,000	450,000	0	
(利用者負担金収入)	47,790,000	47,799,000	△9,000	
介護負担金収入(公費)	679,000	480,000	199,000	
介護負担金収入(一般)	47,051,000	47,259,000	△208,000	
介護予防負担金収入(一般)	60,000	60,000	0	
地域密着型介護料収入	283,734,322	288,075,660	△4,341,338	
(介護報酬収入)	255,877,110	259,945,199	△4,068,089	
介護報酬収入	251,893,110	256,235,199	△4,342,089	
介護予防報酬収入	3,984,000	3,710,000	274,000	
(利用者負担金収入)	27,857,212	28,130,461	△273,249	
介護負担金収入(公費)	120,000	120,000	0	
介護負担金収入(一般)	27,311,212	27,609,461	△298,249	
介護予防負担金収入(一般)	426,000	401,000	25,000	
居宅介護支援介護料収入	26,540,000	27,500,000	△960,000	
居宅介護支援介護料収入	26,540,000	27,500,000	△960,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,496,000	17,019,000	△523,000	
事業費収入	14,797,000	15,304,000	△507,000	
事業負担金収入(公費)	38,000	30,000	8,000	
事業負担金収入(一般)	1,661,000	1,685,000	△24,000	
利用者等利用料収入	228,643,170	225,622,170	3,021,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,907,200	3,907,200	0	
食費収入(公費)	27,987,000	27,605,000	382,000	
食費収入(一般)	92,516,970	92,134,970	382,000	
居住費収入(公費)	24,129,000	25,450,000	△1,321,000	
居住費収入(一般)	78,595,000	74,977,000	3,618,000	
その他の利用料収入	1,508,000	1,548,000	△40,000	
その他の事業収入	819,000	15,510,000	△14,691,000	
補助金事業収入(公費)	761,000	15,452,000	△14,691,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託事業収入 (公費)	58,000	58,000	0	
老人福祉事業収入	255,780,000	267,440,000	△11,660,000	
措置事業収入	255,780,000	267,440,000	△11,660,000	
事務費収入	151,280,000	155,070,000	△3,790,000	
事業費収入	103,540,000	110,210,000	△6,670,000	
その他の事業収入	960,000	2,160,000	△1,200,000	
保育事業収入	50,881,500	39,967,000	10,914,500	
地域型保育給付費収入	48,293,500	37,150,000	11,143,500	
地域型保育給付費収入	42,805,000	34,500,000	8,305,000	
利用者負担金収入	5,488,500	2,650,000	2,838,500	
利用者等利用料収入	198,000	132,000	66,000	
利用者等利用料収入 (一般)	180,000	120,000	60,000	
その他の利用料収入	18,000	12,000	6,000	
私的契約利用料収入	2,390,000	1,755,000	635,000	
その他の事業収入	0	930,000	△930,000	
補助金事業収入 (公費)	0	930,000	△930,000	
障害福祉サービス等事業収入	9,114,000	0	9,114,000	
自立支援給付費収入	4,098,600	0	4,098,600	
訓練等給付費収入	4,098,600	0	4,098,600	
利用者負担金収入	455,400	0	455,400	
特定費用収入	4,380,000	0	4,380,000	
その他の事業収入	180,000	0	180,000	
補助金事業収入	180,000	0	180,000	
その他の事業収入	11,613,900	24,957,700	△13,343,800	
その他の事業収入	11,613,900	24,957,700	△13,343,800	
補助金事業収入 (公費)	0	12,831,000	△12,831,000	
受託事業収入 (公費)	11,259,500	11,670,500	△411,000	
受託事業収入 (一般)	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	344,400	446,200	△101,800	
太陽光発電事業収入	2,970,000	3,030,000	△60,000	
太陽光発電事業収入	2,970,000	3,030,000	△60,000	
借入金利息補助金収入	660,000	1,050,000	△390,000	
経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000	
受取利息配当金収入	341,510	363,200	△21,690	
その他の収入	10,780,000	12,962,000	△2,182,000	
利用者等外給食費収入	9,268,000	9,646,000	△378,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑収入	1,512,000	3,316,000	△1,804,000	
雑収入	1,512,000	3,316,000	△1,804,000	
事業活動収入計(1)	1,706,749,402	1,722,807,730	△16,058,328	
人件費支出	1,207,018,956	1,182,062,346	24,956,610	
職員給料支出	609,718,000	596,840,590	12,877,410	
職員俸給	476,215,000	461,254,000	14,961,000	
職員諸手当	133,503,000	135,586,590	△2,083,590	
職員賞与支出	161,037,000	162,047,600	△1,010,600	
非常勤職員給与支出	272,423,956	261,148,256	11,275,700	
派遣職員費支出	0	967,000	△967,000	
退職給付支出	5,676,000	9,332,000	△3,656,000	
退職金	5,011,000	8,700,000	△3,689,000	
退職共済掛金	665,000	632,000	33,000	
法定福利費支出	158,164,000	151,726,900	6,437,100	
健康保険料	50,718,000	48,148,000	2,570,000	
介護保険料	5,975,000	5,784,600	190,400	
厚生年金保険料	87,337,000	84,166,000	3,171,000	
児童手当	3,658,000	3,575,700	82,300	
労働保険料	10,476,000	10,052,600	423,400	
事業費支出	317,498,864	308,761,929	8,736,935	
給食費支出	119,690,640	112,763,120	6,927,520	
介護用品費支出	14,914,000	14,831,000	83,000	
おむつ	14,025,000	13,845,000	180,000	
その他	889,000	986,000	△97,000	
保健衛生費支出	9,087,000	11,737,000	△2,650,000	
被服費支出	10,000	30,000	△20,000	
寝具	0	20,000	△20,000	
その他	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	4,704,304	5,055,754	△351,450	
日用品費支出	3,822,000	3,335,000	487,000	
保育材料費支出	186,000	188,000	△2,000	
本人支給金支出	10,030,000	12,950,000	△2,920,000	
水道光熱費支出	95,323,000	84,095,000	11,228,000	
水道料金	20,649,000	19,205,000	1,444,000	
電気料金	62,899,000	53,803,000	9,096,000	
ガス料金	11,775,000	11,087,000	688,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
燃料費支出	2,240,000	2,317,000	△77,000	
消耗器具備品費支出	12,432,000	17,555,375	△5,123,375	
保険料支出	3,056,920	3,674,680	△617,760	
賃借料支出	33,614,000	31,182,000	2,432,000	
車輛費支出	8,358,000	8,620,000	△262,000	
雑支出	31,000	428,000	△397,000	
雑費	31,000	45,000	△14,000	
模擬店	0	100,000	△100,000	
ひょうご福祉サービス	0	283,000	△283,000	
事務費支出	120,892,090	136,269,442	△15,377,352	
福利厚生費支出	17,559,980	18,430,960	△870,980	
その他	16,249,980	17,150,960	△900,980	
福利厚生センター	1,310,000	1,280,000	30,000	
職員被服費支出	2,188,000	2,305,000	△117,000	
旅費交通費支出	904,000	966,000	△62,000	
研修研究費支出	1,131,000	1,134,000	△3,000	
事務消耗品費支出	2,338,000	5,980,344	△3,642,344	
印刷製本費支出	1,017,000	1,049,714	△32,714	
水道光熱費支出	856,000	451,381	404,619	
水道料金	132,000	53,286	78,714	
電気料金	658,000	378,095	279,905	
ガス料金	66,000	20,000	46,000	
燃料費支出	0	40,000	△40,000	
修繕費支出	20,980,000	23,897,553	△2,917,553	
通信運搬費支出	3,972,510	3,719,975	252,535	
電話代	3,164,000	2,925,975	238,025	
その他	808,510	794,000	14,510	
会議費支出	160,000	219,000	△59,000	
広報費支出	64,000	69,000	△5,000	
業務委託費支出	41,470,600	42,168,400	△697,800	
委託費支出	18,894,600	19,612,400	△717,800	
人件費支出	22,576,000	22,556,000	20,000	
手数料支出	1,849,000	5,702,080	△3,853,080	
保険料支出	580,000	630,000	△50,000	
賃借料支出	2,669,000	3,640,000	△971,000	
土地・建物賃借料支出	5,167,000	7,279,418	△2,112,418	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
租税公課支出	157,000	379,000	△222,000	
保守料支出	12,842,000	12,803,000	39,000	
渉外費支出	1,383,000	1,593,000	△210,000	
諸会費支出	1,713,000	1,727,000	△14,000	
雑支出	966,000	1,101,447	△135,447	
雑費	130,000	211,000	△81,000	
互助会	836,000	806,000	30,000	
ひょうご福祉サービス	0	84,447	△84,447	
車輦費支出	925,000	983,170	△58,170	
利用者負担軽減額	1,990,000	2,520,000	△530,000	
支払利息支出	9,719,000	10,170,055	△451,055	
その他の支出	9,218,000	9,596,000	△378,000	
利用者等外給食費支出	9,218,000	9,596,000	△378,000	
事業活動支出計(2)	1,666,336,910	1,649,379,772	16,957,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,412,492	73,427,958	△33,015,466	
施設整備等補助金収入	13,300,000	25,833,000	△12,533,000	
施設整備等補助金収入	13,300,000	25,833,000	△12,533,000	
設備資金借入金収入	0	164,500,000	△164,500,000	
その他の施設整備等による収入	0	3,630,000	△3,630,000	
その他の施設整備等による収入	0	3,630,000	△3,630,000	
施設整備等収入計(4)	13,300,000	193,963,000	△180,663,000	
設備資金借入金元金償還支出	107,434,000	102,627,000	4,807,000	
固定資産取得支出	33,481,000	308,436,040	△274,955,040	
建物取得支出	0	263,619,000	△263,619,000	
建物取得支出(基本)	0	263,079,000	△263,079,000	
建物取得支出(その他)	0	540,000	△540,000	
器具及び備品取得支出	33,401,000	34,149,138	△748,138	
その他の固定資産取得支出	80,000	10,667,902	△10,587,902	
構築物取得支出	0	9,000,000	△9,000,000	
建物仮勘定取得支出	0	1,667,902	△1,667,902	
その他の固定資産取得支出	80,000	0	80,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,888,000	3,123,000	△235,000	
施設整備等支出計(5)	143,803,000	414,186,040	△270,383,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,503,000	△220,223,040	89,720,040	
積立資産取崩収入	32,300,000	21,000,000	11,300,000	
その他の積立資産取崩収入	32,300,000	21,000,000	11,300,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費積立預金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
施設整備等積立預金取崩収入	12,000,000	20,000,000	△8,000,000	
その他の積立預金取崩収入	300,000	1,000,000	△700,000	
その他の活動による収入	4,691,000	7,650,000	△2,959,000	
その他の活動による収入	4,691,000	7,650,000	△2,959,000	
退職共済給付金収入	4,691,000	7,650,000	△2,959,000	
その他の活動収入計(7)	36,991,000	28,650,000	8,341,000	
積立資産支出	40,359,000	37,502,000	2,857,000	
退職給付引当資産支出	16,259,000	15,902,000	357,000	
その他の積立資産支出	24,100,000	21,600,000	2,500,000	
人件費積立預金積立支出	2,400,000	2,400,000	0	
施設整備等積立預金積立支出	10,400,000	10,400,000	0	
その他の積立預金積立支出	11,300,000	8,800,000	2,500,000	
その他の活動支出計(8)	40,359,000	37,502,000	2,857,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,368,000	△8,852,000	5,484,000	
予備費支出(10)	4,300,000	3,920,000	380,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,758,508	△159,567,082	61,808,574	
前期末支払資金残高(12)	553,900,203	704,543,563	△150,643,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)	456,141,695	544,976,481	△88,834,786	