

資金収支次期当初予算
令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収入	介護保険事業収入	249,496,000	250,661,000	1,165,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	179,635,000	179,485,000	-150,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	19,673,000	20,273,000	600,000
	居宅介護支援介護料収入	34,717,000	35,280,000	563,000
	利用者等利用料収入	15,322,000	15,322,000	0
	その他の事業収入	149,000	301,000	152,000
	指定管理料収入	407,495,000	252,333,000	-155,162,000
	更生施設事業収入	156,000,000	0	-156,000,000
	その他の指定管理料委託事業収入	159,603,000	157,298,000	-2,305,000
	地域ケアプラザ事業収入	91,892,000	95,035,000	3,143,000
	就労支援事業収入	41,519,000	55,528,000	14,009,000
	受託事業収入	41,519,000	55,528,000	14,009,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,936,401,000	1,967,816,000	31,415,000
	自立支援給付費収入	1,548,950,000	1,573,850,000	24,900,000
	利用者負担金収入	96,041,000	96,392,000	351,000
	補足給付費収入	17,460,000	17,480,000	20,000
	特定費用収入	133,000	133,000	0
	補助事業収入	259,985,000	249,138,000	-10,847,000
	その他の事業収入	13,832,000	30,823,000	16,991,000
	生活保護事業収入	12,700,000	161,010,000	148,310,000
	その他の事業収入	3,700,000	3,700,000	0
	利用者作業収入	0	4,500,000	4,500,000
	措置費収入	0	143,810,000	143,810,000
	利用者負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
	医療事業収入	83,625,000	93,171,000	9,546,000
	外来診療収入	30,030,000	27,360,000	-2,670,000
	訪問看護療養費収入	16,300,000	26,000,000	9,700,000
	自由診療収入	4,000,000	2,500,000	-1,500,000
	訪問看護利用料収入	500,000	500,000	0
	その他の医療事業収入	32,795,000	36,811,000	4,016,000
	その他の事業収入	600,000	600,000	0
	その他の事業収入	600,000	600,000	0
	受取利息配当金収入	2,156,120	2,185,120	29,000
受取利息配当金収入	2,156,120	2,185,120	29,000	
その他の収入	14,176,000	14,402,000	226,000	
受入研修費収入	400,000	420,000	20,000	
利用者等外給食費収入	7,067,000	6,515,000	-552,000	
雑収入	6,709,000	7,467,000	758,000	
事業活動収入計(1)	2,748,168,120	2,797,706,120	49,538,000	

事業活動による収支

支出

人件費支出	1,971,397,000	1,964,331,000	-7,066,000
役員報酬支出	2,160,000	2,550,000	390,000
職員給料支出	957,101,000	961,419,000	4,318,000
職員賞与支出	269,766,000	271,555,000	1,789,000
非常勤職員給与支出	477,297,000	462,078,000	-15,219,000
派遣職員費支出	1,900,000	900,000	-1,000,000
退職給付支出	28,285,000	29,856,000	1,571,000
法定福利費支出	234,888,000	235,973,000	1,085,000
事業費支出	211,451,000	223,986,000	12,535,000
給食費支出	71,840,000	68,972,000	-2,868,000
介護用品費支出	6,083,000	5,178,000	-905,000
医薬品費支出	242,000	182,000	-60,000
診療・療養等材料費支出	2,910,000	3,060,000	150,000
保健衛生費支出	5,200,000	5,755,000	555,000
医療費支出	30,000	25,000	-5,000
被服費支出	2,290,000	2,275,000	-15,000
教養娯楽費支出	5,863,000	6,710,000	847,000
日用品費支出	4,065,000	3,920,000	-145,000
本人支給金支出	8,160,000	8,160,000	0
水道光熱費支出	52,511,000	66,068,000	13,557,000
燃料費支出	11,495,000	13,010,000	1,515,000
消耗器具備品費支出	13,954,000	15,214,000	1,260,000
保険料支出	2,591,000	2,959,000	368,000
賃借料支出	9,271,000	8,904,000	-367,000
教育指導費支出	2,600,000	2,320,000	-280,000
車輛費支出	3,210,000	3,315,000	105,000
雑支出	786,000	1,969,000	1,183,000
修繕費	8,350,000	5,990,000	-2,360,000
事務費支出	397,379,000	412,420,000	15,041,000
福利厚生費支出	11,234,000	10,274,000	-960,000
職員被服費支出	701,000	721,000	20,000
旅費交通費支出	54,929,000	54,266,000	-663,000
研修研究費支出	8,790,000	7,381,000	-1,409,000
事務消耗品費支出	12,538,000	11,478,000	-1,060,000
印刷製本費支出	686,000	536,000	-150,000
水道光熱費支出	9,767,000	13,871,000	4,104,000
燃料費支出	749,000	623,000	-126,000
修繕費支出	6,160,000	9,830,000	3,670,000
通信運搬費支出	14,616,000	14,423,000	-193,000
会議費支出	855,000	835,000	-20,000
広報費支出	3,955,000	3,406,000	-549,000
業務委託費支出	116,196,000	121,094,000	4,898,000
手数料支出	10,968,000	10,594,000	-374,000
保険料支出	4,183,000	4,424,000	241,000
賃借料支出	5,210,000	5,724,000	514,000
土地・建物賃借料支出	108,666,000	110,189,000	1,523,000
租税公課支出	5,823,000	7,210,000	1,387,000
保守料支出	16,324,000	15,723,000	-601,000
渉外費支出	170,000	590,000	420,000
諸会費支出	1,859,000	1,823,000	-36,000
利用者作業訓練費	0	4,500,000	4,500,000
雑支出	3,000,000	2,905,000	-95,000
就労支援事業支出	41,200,000	52,800,000	11,600,000
就労支援事業販売原価支出	31,600,000	33,800,000	2,200,000
就労支援事業販管費支出	9,600,000	19,000,000	9,400,000
その他の支出	294,000	1,258,000	964,000
その他の支出	294,000	1,258,000	964,000
支払利息支出	506,000	380,000	-126,000
支払利息支出	506,000	380,000	-126,000
その他の支出	9,968,000	4,496,000	-5,472,000
利用者等外給食費支出	4,967,000	4,495,000	-472,000
雑支出	5,001,000	1,000	-5,000,000
事業活動支出計(2)	2,632,195,000	2,659,671,000	27,476,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,973,120	138,035,120	22,062,000

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0		
		固定資産取得支出	25,345,000	17,204,000	-8,141,000		
		建物取得支出	200,000	0	-200,000		
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	-1,000,000		
		器具及び備品取得支出	17,845,000	16,104,000	-1,741,000		
		その他の取得支出	6,300,000	1,100,000	-5,200,000		
		固定資産除却・廃棄支出	200,000	100,000	-100,000		
		固定資産除却・廃棄支出	200,000	100,000	-100,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,552,000	40,782,000	1,230,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,552,000	40,782,000	1,230,000		
		施設整備等支出計(5)	72,617,000	65,606,000	-7,011,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,617,000	-64,606,000	7,011,000		
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,400,000	130,000	-33,270,000
				長期預り金積立資産取崩収入	0	130,000	130,000
				その他の積立資産取崩収入	33,400,000	0	-33,400,000
拠点区分間長期借入金収入	14,000,000			5,500,000	-8,500,000		
拠点区分間長期借入金収入	14,000,000			5,500,000	-8,500,000		
事業区分間繰入金収入	2,871,000			0	-2,871,000		
事業区分間繰入金収入	2,871,000			0	-2,871,000		
拠点区分間繰入金収入	250,201,000			0	-250,201,000		
拠点区分間繰入金収入	250,201,000			0	-250,201,000		
サービス区分間繰入金収入	18,908,000			0	-18,908,000		
サービス区分間繰入金収入	18,908,000			0	-18,908,000		
その他の活動による収入	0			80,000	80,000		
その他の収入	0			80,000	80,000		
その他の活動による収入計(7)	319,380,000		5,710,000	-313,670,000			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		30,949,000	20,900,000	-10,049,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出		30,949,000	20,900,000	-10,049,000		
	積立資産支出		29,204,000	30,580,000	1,376,000		
	退職給付引当資産支出		17,964,000	19,480,000	1,516,000		
	その他の積立資産支出		11,000,000	10,800,000	-200,000		
	介護施設等積立資産支出		240,000	240,000	0		
	長期預り金積立資産支出		0	60,000	60,000		
	拠点区分間長期貸付金支出		14,000,000	5,500,000	-8,500,000		
	拠点区分間長期貸付金支出		14,000,000	5,500,000	-8,500,000		
	事業区分間繰入金支出		2,871,000	0	-2,871,000		
	事業区分間繰入金支出		2,871,000	0	-2,871,000		
	拠点区分間繰入金支出		250,201,000	0	-250,201,000		
	拠点区分間繰入金支出		250,201,000	0	-250,201,000		
	サービス区分間繰入金支出		19,008,000	0	-19,008,000		
	サービス区分間繰入金支出		19,008,000	0	-19,008,000		
	その他の活動支出計(8)		346,233,000	56,980,000	-289,253,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,853,000	-51,270,000	-24,417,000			
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,503,120	22,159,120	4,656,000				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,503,120	22,159,120	4,656,000				