

理事長	施設長	副施設	事務長	会計係
円山	北山	板谷	志本	戸潤

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	599,068,000	585,432,342	13,635,658	
施設介護料収入	(326,032,000)	(316,911,000)	(9,121,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 292,910,000	284,860,000	8,050,000	
利用者負担金収入(公費)	7112 400,000	400,000	0	
利用者負担金収入(一般)	7113 32,722,000	31,651,000	1,071,000	
居宅介護料収入	(155,577,000)	(144,938,000)	(10,639,000)	
(介護報酬収入)	(141,491,000)	(130,418,000)	(11,073,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 141,491,000	130,398,000	11,093,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 0	20,000	△20,000	
(利用者負担金収入)	(14,086,000)	(14,520,000)	(△434,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 30,000	30,000	0	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 14,054,000	14,488,000	△434,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 2,000	2,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(8,204,000)	(7,440,000)	(764,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 8,204,000	7,440,000	764,000	
利用者等利用料収入	(99,676,000)	(98,964,342)	(711,658)	
施設サービス利用料収入	7136 100,000	100,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	7137 300,000	300,000	0	
食費収入(公費)	7139 100,000	100,000	0	
食費収入(一般)	7141 49,444,000	49,913,000	△469,000	
食費収入(特定)	7366 14,299,000	13,630,000	669,000	
居住費収入(一般)	7143 26,626,000	27,214,342	△588,342	
居住費収入(特定)	7367 7,896,000	6,881,000	1,015,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 911,000	826,000	85,000	
その他の事業収入	(9,579,000)	(17,179,000)	(△7,600,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 9,369,000	9,369,000	0	
補助金事業収入(一般)(介護・そ	7369 200,000	200,000	0	
受託事業収入(公費)(介護・その	7373 10,000	10,000	0	
受託事業収入(一般)(介護・その	7374 0	7,600,000	△7,600,000	
その他の事業収入	(7,600,000)	(0)	(7,600,000)	
その他の事業収入(〇〇・その他)	7295 7,600,000	0	7,600,000	
経常経費寄附金収入	7311 100,000	100,000	0	
その他の収入	400,000	400,000	0	
受入研修費収入	7313 100,000	100,000	0	
雑収入	(300,000)	(300,000)	(0)	
雑収入	7318 300,000	300,000	0	
事業活動収入計	607,168,000	585,932,342	21,235,658	
事業活動による支出				
人件費支出	400,655,000	382,650,000	38,005,000	
役員報酬支出	8311 6,400,000	6,565,000	△165,000	
職員給料支出	8312 236,245,000	213,186,000	23,059,000	

理事長	施設長	副施設	事務長	会計係
				

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
職員賞与支出	8313	50,360,000	45,109,000	5,251,000
非常勤職員給与支出	8314	50,730,000	43,000,000	7,730,000
派遣職員費支出	8315	4,425,000	5,100,000	△675,000
退職給付支出	8316	6,230,000	6,550,000	△320,000
法定福利費支出(人件費)	8317	46,265,000	43,140,000	3,125,000
事業費支出	117,555,000	107,562,000	9,993,000	
給食費支出	8331	34,000,000	36,315,000	△2,315,000
介護用品費支出	8332	12,300,000	11,120,000	1,180,000
医薬品費支出	8333	20,000	20,000	0
保健衛生費支出	8335	3,600,000	3,867,000	△267,000
被服費支出	8337	5,000	5,000	0
教養娯楽費支出	8338	1,000,000	850,000	150,000
日用品費支出	8339	4,500,000	3,400,000	1,100,000
水道光熱費支出(事業)	8343	42,080,000	33,500,000	8,580,000
消耗器具備品費支出	8345	1,000,000	1,000,000	0
保険料支出(事業)	8346	1,650,000	1,590,000	60,000
賃借料支出(事業)	8347	13,000,000	10,300,000	2,700,000
車輦費支出	8352	4,100,000	4,280,000	△180,000
雑支出(事業)	8379	300,000	1,315,000	△1,015,000
事務費支出	47,900,000	73,345,000	△25,445,000	
福利厚生費支出(事務)	8511	5,010,000	3,400,000	1,610,000
職員被服費支出	8512	800,000	600,000	200,000
旅費交通費支出(事務)	8513	200,000	250,000	△50,000
研修研究費支出	8514	250,000	350,000	△100,000
事務消耗品費支出	8515	2,500,000	2,900,000	△400,000
印刷製本費支出(事務)	8516	100,000	100,000	0
水道光熱費支出(事務)	8517	750,000	600,000	150,000
修繕費支出(事務)	8519	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
通信運搬費支出(事務)	8521	800,000	800,000	0
会議費支出(事務)	8522	100,000	120,000	△20,000
広報費支出(事務)	8523	350,000	50,000	300,000
業務委託費支出		(13,020,000)	(35,695,000)	(△22,675,000)
給食委託費支出	8525	0	22,400,000	△22,400,000
寝具委託費支出	8526	8,000,000	7,995,000	5,000
清掃委託費支出	8528	1,720,000	1,720,000	0
その他の委託費支出	8532	3,300,000	3,580,000	△280,000
手数料支出(事務)	8533	6,500,000	6,000,000	500,000
保険料支出(事務)	8534	50,000	50,000	0
賃借料支出(事務)	8535	6,520,000	7,050,000	△530,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	0	2,280,000	△2,280,000
租税公課支出(事務)	8537	500,000	500,000	0
保守料支出(事務)	8538	4,500,000	4,600,000	△100,000
渉外費支出(事務)	8539	300,000	300,000	0

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
諸会費支出(事務)	8541 650,000	700,000	△50,000	
雑支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
雑支出(事務)	8552 1,000,000	1,000,000	0	
支払利息支出	8615 1,228,000	1,500,000	△272,000	
事業活動支出計	567,338,000	545,057,000	22,281,000	
事業活動資金収支差額	39,830,000	40,875,342	△1,045,342	
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				
設備資金借入金元金償還支出	29,028,000	44,628,000	△15,600,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 29,028,000	44,628,000	△15,600,000	
独立行政法人 福祉・医療機構	01 29,028,000	42,628,000	△13,600,000	
石川県社会福祉協議会	04 0	2,000,000	△2,000,000	
固定資産取得支出	9,300,000	30,350,000	△21,050,000	
建物取得支出(基本)	8714 8,800,000	24,950,000	△16,150,000	
器具及び備品取得支出	8723 500,000	4,500,000	△4,000,000	
ソフトウェア取得支出	8726 0	900,000	△900,000	
施設整備等支出計	38,328,000	74,978,000	△36,650,000	
施設整備等資金収支差額	△38,328,000	△74,978,000	36,650,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
長期貸付金支出	8813 500,000	500,000	0	
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	△100,000,000	
投資有価証券取得支出(基本)	8815 0	100,000,000	△100,000,000	
その他の活動支出計	500,000	100,500,000	△100,000,000	
その他の活動資金収支差額	△500,000	△100,500,000	100,000,000	
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計	9811 2,000	△134,602,658	134,604,658	
前期末支払資金残高	9821 299,219,574	295,186,840	4,032,734	
当期末支払資金残高	9831 299,221,574	160,584,182	138,637,392	

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	58,794,000	63,746,000	△4,952,000	
地域密着型介護料収入	(52,626,000)	(56,257,000)	(△3,631,000)	
(介護報酬収入)	(47,447,000)	(50,732,000)	(△3,285,000)	
介護報酬収入(地域)	7124 43,056,000	46,785,000	△3,729,000	
介護予防報酬収入(地域)	7125 4,391,000	3,947,000	444,000	
(利用者負担金収入)	(5,179,000)	(5,525,000)	(△346,000)	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 4,740,000	5,142,000	△402,000	
介護予防負担金収入(一般)(地域)	7131 439,000	383,000	56,000	
利用者等利用料収入	(6,123,000)	(6,558,000)	(△435,000)	
食費収入(一般)	7141 4,765,000	5,052,000	△287,000	
居住費収入(一般)	7143 1,358,000	1,506,000	△148,000	
その他の事業収入	(45,000)	(931,000)	(△886,000)	
補助金事業収入(介護・その他)	7148 0	886,000	△886,000	
補助金事業収入(一般)(介護・そ	7369 45,000	45,000	0	
その他の収入	650,000	650,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 650,000	650,000	0	
事業活動収入計	59,444,000	64,396,000	△4,952,000	
事業活動による支出				
人件費支出	47,735,953	53,869,000	△6,133,047	
職員給料支出	8312 26,543,000	26,360,000	183,000	
職員賞与支出	8313 4,500,000	4,675,000	△175,000	
非常勤職員給与支出	8314 11,000,000	15,554,000	△4,554,000	
派遣職員費支出	8315 0	600,000	△600,000	
退職給付支出	8316 180,000	180,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 5,512,953	6,000,000	△487,047	
事業費支出	7,590,000	6,710,000	880,000	
給食費支出	8331 2,200,000	2,140,000	60,000	
介護用品費支出	8332 200,000	210,000	△10,000	
医薬品費支出	8333 5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	8335 100,000	110,000	△10,000	
被服費支出	8337 5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	8338 150,000	180,000	△30,000	
日用品費支出	8339 300,000	300,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,900,000	1,850,000	1,050,000	
消耗器具備品費支出	8345 120,000	120,000	0	
保険料支出(事業)	8346 110,000	190,000	△80,000	
賃借料支出(事業)	8347 850,000	850,000	0	
車輛費支出	8352 600,000	700,000	△100,000	
雑支出(事業)	8379 50,000	50,000	0	
事務費支出	2,915,000	3,735,000	△820,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 550,000	550,000	0	

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
職員被服費支出	8512	5,000	5,000	0
旅費交通費支出(事務)	8513	50,000	50,000	0
研修研究費支出	8514	50,000	50,000	0
事務消耗品費支出	8515	180,000	200,000	△20,000
印刷製本費支出(事務)	8516	10,000	10,000	0
修繕費支出(事務)	8519	300,000	400,000	△100,000
通信運搬費支出(事務)	8521	250,000	250,000	0
会議費支出(事務)	8522	10,000	10,000	0
広報費支出(事務)	8523	10,000	10,000	0
業務委託費支出		(260,000)	(260,000)	(0)
寝具委託費支出	8526	250,000	250,000	0
その他の委託費支出	8532	10,000	10,000	0
手数料支出(事務)	8533	750,000	1,250,000	△500,000
賃借料支出(事務)	8535	0	200,000	△200,000
租税公課支出(事務)	8537	5,000	5,000	0
保守料支出(事務)	8538	280,000	280,000	0
渉外費支出(事務)	8539	25,000	25,000	0
諸会費支出(事務)	8541	30,000	30,000	0
雑支出		(150,000)	(150,000)	(0)
雑支出(事務)	8552	150,000	150,000	0
その他の支出		700,000	700,000	0
利用者等外給食費支出	8616	650,000	650,000	0
雑支出		(50,000)	(50,000)	(0)
雑支出(その他)	8618	50,000	50,000	0
事業活動支出計		68,940,953	64,514,000	△5,573,047
事業活動資金収支差額		508,047	△118,000	621,047
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		200,000	1,020,000	△820,000
器具及び備品取得支出	8723	200,000	500,000	△300,000
ソフトウェア取得支出	8726	0	520,000	△520,000
施設整備等支出計		200,000	1,020,000	△820,000
施設整備等資金収支差額		△200,000	△1,020,000	820,000
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計		0	0	0
その他の活動による支出				
その他の活動支出計		0	0	0
その他の活動資金収支差額		0	0	0
予備費支出		300,000	500,000	△200,000
当期資金収支差額合計	9811	3,047	△1,638,000	1,641,047

