

## 令和5年度資金収支予算書

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	001 介護保険事業収入	687,101,000	684,341,000	2,760,000	
	01 施設介護料収入	319,600,000	321,960,000	-2,360,000	
	01 介護報酬収入	287,500,000	289,960,000	-2,460,000	特養稼働率 従来95%、ユニット95%
	03 利用者負担金収入(一般)	32,100,000	32,000,000	100,000	
	02 居宅介護料収入	85,160,000	84,370,000	790,000	
	01 介護報酬収入	76,100,000	75,510,000	590,000	短期稼働率91% 通常デイ1日平均20人(昨年度18人)
	02 介護予防報酬収入	400,000	400,000	0	
	04 介護負担金収入(一般)	8,500,000	8,300,000	200,000	
	06 介護予防負担金収入(一般)	160,000	160,000	0	
	03 地域密着型介護料収入	134,600,000	132,330,000	2,270,000	
	01 介護報酬収入	118,800,000	117,500,000	1,300,000	GH稼働率98% 小多機登録23名
	02 介護予防報酬収入	2,100,000	2,100,000	0	小多機登録3名
	04 介護負担金収入(一般)	13,400,000	12,500,000	900,000	
	06 介護予防負担金収入(一般)	300,000	230,000	70,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	13,550,000	13,550,000	0	
	01 居宅介護支援介護料収入	13,550,000	13,550,000	0	居宅80件
	02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,900,000	6,500,000	400,000	
	01 事業費収入	6,200,000	5,900,000	300,000	デイ1日平均5人
事業活動による収支	03 事業負担金収入(一般)	700,000	600,000	100,000	
	06 利用者等利用料収入	126,661,000	120,761,000	5,900,000	
	01 施設サービス利用料収入	4,060,000	3,960,000	100,000	通帳預り管理料@2,000円×90人 入院時居室料:従来850円、ユニット1,430円
	02 居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	800,000	800,000	0	
	04 食費収入(公費)	19,200,000	25,000,000	-5,800,000	
	05 食費収入(一般)	46,500,000	37,800,000	8,700,000	
	06 居住費収入(公費)	16,700,000	17,500,000	-800,000	
	07 居住費収入(一般)	39,400,000	35,700,000	3,700,000	小多機宿泊平均7人(昨年度5人)
	08 その他の利用料収入	0	0	0	
	07 その他の事業収入	630,000	4,870,000	-4,240,000	
	01 補助金事業収入	0	3,870,000	-3,870,000	処遇改善支援補助金⇒加算に移行
	02 市町村特別事業収入	340,000	340,000	0	要介護認定調査料
	03 受託事業収入	260,000	630,000	-370,000	配食委託料16万円、利用料10万円(年250件)
	04 その他の事業収入	30,000	30,000	0	デイサロン利用料(年100人)
	002 事業収入	1,000	1,000	0	
	01 事業収入	0	0	0	
	02 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	01 補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	02 受託事業収入	0	0	0	
	03 その他の事業収入	0	0	0	
	003 借入金利息補助金収入	235,000	235,000	0	
	004 経常経費寄附金収入	104,000	104,000	0	
	005 受取利息配当金収入	94,000	94,000	0	
	006 その他の収入	4,296,000	4,296,000	0	
	01 受入研修費収入	460,000	460,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,120,000	1,120,000	0	
	03 雑収入	2,716,000	2,716,000	0	
	事業活動収入計(1)	691,831,000	689,071,000	2,760,000	
支出	001 人件費支出	517,810,000	516,840,000	970,000	人件費率74.9%
	01 役員報酬支出	600,000	500,000	100,000	理事6名、評議員7名、監事2名
	02 職員給料支出	291,000,000	290,750,000	250,000	正職員101名
	03 職員賞与支出	72,000,000	71,550,000	450,000	賞与3か月分 特定処遇改善手当
	04 非常勤職員給与支出	45,250,000	44,110,000	1,140,000	臨時・パート・宿直
	05 派遣職員費支出	21,400,000	24,300,000	-2,900,000	特養看護員1名、介護員2名、GH介護員1名、 小多機介護員1名
	06 退職給付支出	17,560,000	16,230,000	1,330,000	福祉医療機構掛金1,120万円 退職金400万円(離職率7%) 定年2名(居宅180万円、GH50万円)
	07 法定福利支出	70,000,000	69,400,000	600,000	
	002 事業費支出	130,202,000	115,912,000	14,290,000	
	01 納食費支出	46,000,000	43,000,000	3,000,000	食材※前年比約7%増
	02 介護用品費支出	10,700,000	10,550,000	150,000	車椅子、センサー、おむつ等
	03 医薬品費支出	600,000	600,000	0	消毒液等
	04 診療・療養等材料費支出	620,000	620,000	0	ガーゼ、酸素等
	05 保健衛生費支出	930,000	930,000	0	利用者健康診断、予防接種等
	06 医療費支出	320,000	320,000	0	利用者受診料
	07 被服費支出	4,910,000	4,890,000	20,000	寝具リース、クリーニング等

## 令和5年度資金収支予算書

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
出		08 教養娯楽費支出	3,460,000	3,460,000	0	レク用品、行事費用、ユニット費等
		09 日用品費支出	1,320,000	1,200,000	120,000	ヘーパータオル、トイレットペーパー等
		11 本人支給金支出	2,000	2,000	0	
		12 水道光熱費支出	28,100,000	20,550,000	7,550,000	電気、ガス、水道※前年比約36%増
		13 燃料費支出	17,880,000	15,030,000	2,850,000	重油、灯油、ペレット※前年比約20%増
		14 消耗器具備品支出	6,480,000	6,350,000	130,000	
		15 保険料支出	270,000	270,000	0	施設総合損害補償
		16 賃借料支出	2,920,000	2,920,000	0	施設清掃用品、カーテン等
		20 車輌費支出	5,320,000	4,850,000	470,000	ガソリン・軽油、車検、点検ほか
		22 雑支出	370,000	370,000	0	
事業活動による収支		003 事務費支出	50,861,000	48,951,000	1,910,000	
		01 福利厚生費支出	2,990,000	2,990,000	0	職員健康診断、資格助成拡充、職員慶弔費
		03 旅費交通費支出	301,000	301,000	0	駐車料金、高速代等
		04 研修研究費支出	1,950,000	1,950,000	0	研修参加費、旅費、宿泊費
		05 事務消耗品費支出	2,410,000	2,410,000	0	
		06 印刷製本費支出	390,000	390,000	0	封筒、パンフレット等
		07 水道光熱費支出	1,750,000	1,380,000	370,000	電気、ガス、水道
		08 燃料費支出	2,040,000	1,720,000	320,000	重油、灯油、ペレット
		09 修繕費支出	11,750,000	8,050,000	3,700,000	特養:床貼り替え270万円 デイ:トイレ改修140万円
		10 通信運搬費支出	2,000,000	1,940,000	60,000	電話料、切手、メール便等
		11 会議費支出	510,000	510,000	0	お茶、昼食代等
		12 広報費支出	2,040,000	2,050,000	-10,000	求人情報サイト登録、かけはし、パンフレット いわてグルージャ盛岡スポンサー
		13 業務委託費支出	4,860,000	6,870,000	-2,010,000	床ワックス、検便検査、HP管理等
		14 手数料支出	5,000,000	5,190,000	-190,000	コピ-使用料、廃棄物処理、振込手数料、口座 振替手数料、職員紹介手数料等
		15 保険料支出	2,830,000	2,780,000	50,000	産業医、従事者保険、自動車保険、業務災害 補償、火災保険等
		16 賃貸料支出	780,000	760,000	20,000	立て看板、標識掲載、PCレンタル
		18 租税公課支出	920,000	920,000	0	印紙税、自動車税
		19 保守料支出	5,040,000	5,040,000	0	各種施設設備保守、システム保守
		20 渉外費支出	860,000	860,000	0	慶弔費、見舞い等
		21 諸会費支出	730,000	730,000	0	老施協、経営協等会費
		23 雑支出	1,710,000	2,110,000	-400,000	介護専門学校生奨励金1名50万円 委員謝礼等
		004 利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
		005 支払利息支出	1,990,000	1,990,000	0	
		事業活動支出計(2)	700,913,000	683,743,000	17,170,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9,082,000	5,328,000	-14,410,000	
施設整備等による収支		001 施設整備等補助金収入	8,770,000	7,770,000	1,000,000	
		01 施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	7,770,000	0	
		002 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		01 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		003 設備資金借入金収入	0	0	0	
		004 固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	8,770,000	7,770,000	1,000,000	
		001 設備資金借入金元金償還支出	22,390,000	22,390,000	0	
		002 固定資産取得支出	9,200,000	7,700,000	1,500,000	
他の活動による収支		01 土地取得支出	0	0	0	
		02 建物取得支出	0	0	0	
		03 車輌運搬具取得支出	0	2,000,000	-2,000,000	
		04 器具及び備品取得支出	5,200,000	5,700,000	-500,000	特養:スチームコンベクションオーブン・作業台 330万円、エアコン更新 デイ:PC20万円
		05 機械及び装置取得支出	4,000,000	0	4,000,000	ユニット特浴更新400万円
		11 その他固定資産取得支出	0	0	0	
		004 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,400,000	5,630,000	770,000	LED、東経システム
		施設整備等支出計(5)	37,990,000	35,720,000	2,270,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,220,000	-27,950,000	-1,270,000	
		005 積立資産取崩収入	26,300,000	27,800,000	-1,500,000	
他の活動による収支		01 退職給付引当資産取崩収入	6,300,000	4,800,000	1,500,000	県共済退職金取崩
		03 施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	23,000,000	-3,000,000	特養積立取崩し2,000万円
		012 サービス区分間繰入金収入	5,000,000	13,000,000	-8,000,000	特養より居宅へ300万円繰入 デイより認知へ200万円繰入
		その他の活動収入計(7)	31,300,000	40,800,000	-9,500,000	
		004 積立資産支出	6,800,000	6,740,000	60,000	
		01 退職給与引当資産支出	6,800,000	6,740,000	60,000	
		03 施設整備等積立資産支出	0	0	0	
他の活動による収支		011 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	13,000,000	-8,000,000	特養より居宅へ300万円繰入 デイより認知へ200万円繰入
		012 その他の活動による支出	4,000	4,000	0	

## 様式第一号一様式

## 令和5年度資金収支予算書

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
⑥ 収支	その他の活動支出計(8)	11,804,000	19,744,000	-7,940,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,496,000	21,056,000	-1,560,000	
	予備費(10)	10,593,000	8,930,000	1,663,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,399,000	-10,496,000	-18,903,000	
	前期末支払資金残高(12)	147,540,167	165,292,936	-17,752,769	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	118,141,167	154,796,936	-36,655,769	