

令和5年度 収支予算書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

勘定科目		令和3年度決算	令和4年度第1次補正	令和5年度当初	増減	備考	
事業活動による収支の部	事業活動による収支の部	(参考)					
	事業活動収入						
	介護保険事業収入	473,944,617	475,823,000	578,960,000	103,137,000		
	特養	施設介護料収入(特養)	281,163,959	284,975,000	344,733,000	59,758,000	※ [特養] 稼働率93.7%、平均要介護度4.12 (R4予算; 稼働率97%、平均要介護度4.04)
		介護報酬収入(施設)	251,733,961	256,478,000	310,260,000	53,782,000	増床により20床増加
		利用者負担金収入	29,429,998	28,497,000	34,473,000	5,976,000	
		利用者負担金収入(公費)	1,390,352	1,471,000	1,128,000	-343,000	
		利用者負担金収入(一般)	28,039,646	27,026,000	33,345,000	6,319,000	
	短期	居宅介護料収入(短期)	24,378,433	19,501,000	40,397,000	20,896,000	※ [短期] 稼働率80%、平均要介護度3.71 (R4予算; 稼働率80%、平均要介護度3.71)
		介護報酬収入	21,219,171	17,551,000	36,358,000	18,807,000	増床により8床増加
		介護報酬収入(居宅)	21,219,171	17,551,000	36,358,000	18,807,000	
		利用者負担金収入	3,159,262	1,950,000	4,039,000	2,089,000	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	3,159,262	1,950,000	4,039,000	2,089,000	
	グループ・小規模	地域密着型介護料収入	77,182,470	78,050,000	79,709,000	1,659,000	※ [GH] 稼働率95%、平均要介護度2.20 (R4予算; 稼働率95%、平均要介護度2.4)
		介護報酬収入	68,149,670	69,541,000	70,968,000	1,427,000	※ [小規模] 稼働率76%、平均要介護度1.77 (R4予算; 稼働率80%、平均要介護度1.52)
		介護報酬収入(地域密着型)	64,632,255	66,209,000	65,329,000	-880,000	
		介護予防報酬収入	3,517,415	3,332,000	5,639,000	2,307,000	
		利用者負担金収入	9,032,800	8,509,000	8,741,000	232,000	
		介護負担金収入(公費)	338,421	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	8,308,530	8,139,000	8,115,000	-24,000	
		介護予防負担金収入(一般)	385,849	370,000	626,000	256,000	
	利用者負担	利用者等利用料収入	91,129,755	90,497,000	114,121,000	23,624,000	
		施設サービス利用料収入	6,620,930	6,359,000	7,949,000	1,590,000	
		居宅介護サービス利用料収入	157,534	151,000	189,000	38,000	
		地域密着型介護サービス料収入	6,050	5,000	5,000	0	
食費収入(公費)		1,630,360	435,000	256,000	-179,000		
食費収入(一般)		31,446,863	35,851,000	44,963,000	9,112,000		
食費収入(特定)		16,662,568	13,440,000	16,632,000	3,192,000		
居住費収入(一般)		21,161,855	24,860,000	30,031,000	5,171,000		
居住費収入(特定)		12,625,015	8,627,000	13,396,000	4,769,000		
その他の利用料収入		818,580	769,000	700,000	-69,000		
他事業	その他の事業収入	90,000	2,800,000	0	-2,800,000		
	補助金事業収入(介護・その他)	90,000	2,800,000	0	-2,800,000		
ケアハウス	老人福祉事業収入	49,519,263	52,627,000	53,064,000	437,000	※ [CH] 稼働率90% (R4予算; 稼働率90%)	
	運営事業収入	49,519,263	52,627,000	53,064,000	437,000		
	管理費収入	4,714,907	4,932,000	4,932,000	0		
	その他の利用料収入	16,406,206	16,076,000	16,563,000	487,000		
	補助金事業収入(老人・運営)	28,165,600	31,369,000	31,294,000	-75,000		
	その他の事業収入	232,550	250,000	275,000	25,000		
その他	その他の事業収入	480,000	0	0	0		
	補助金事業収入(その他)	480,000	0	0	0		
補助	借入金利息補助金収入	38,500	19,000	0	-19,000		
	市区町村補助金収入(借入金利息)	38,500	19,000	0	-19,000		
その他	受取利息配当金収入	178,884	50,000	49,000	-1,000		
	受取利息配当金収入	178,884	50,000	49,000	-1,000		
	寄附金収入	20,000	10,000	10,000	0		
	寄附金収入	20,000	10,000	10,000	0		
	その他の収入	2,867,217	2,159,000	1,922,000	-237,000		
	利用者等外給食費収入	866,730	807,000	790,000	-17,000		
	雑収入	2,000,487	1,352,000	1,132,000	-220,000		
事業活動収入計(1)		527,048,481	530,688,000	634,005,000	103,317,000		

令和5年度 収支予算書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

勘定科目		令和3年度決算	令和4年度第1次補正	令和5年度当初	増減	備考
事業活動による収支の部	事業活動支出					
	人件費支出	307,637,580	330,579,000	366,552,000	35,973,000	※ [特養] 増床に伴う、職員の増員 正規職員 45名 (R4予算;39名) 法人全体では、正規職員 53名 非常勤職員 28名 (R4予算;17名) 計17名増員 非常勤 47名 合計100名見込
	役員報酬支出	4,289,600	4,456,000	4,128,000	-328,000	
	職員給料支出	156,641,615	172,439,000	187,494,000	15,055,000	
	職員賞与支出	41,057,697	34,660,000	38,449,000	3,789,000	
	非常勤職員給与支出	61,982,514	71,654,000	85,125,000	13,471,000	GH2名+7名、CH2名+6名、ごうど2名+8名、本部2名
	退職給付支出	5,443,020	5,742,000	5,856,000	114,000	うち、CH2名は特養兼務
	法定福利費支出	38,223,134	41,628,000	45,500,000	3,872,000	
	事業費支出	59,340,515	62,814,000	86,342,000	23,528,000	※ [特養] 現委託先からの食材料費 5%UP 及び 定員増 (87名→115名 約1.32倍) のため
	給食費支出	34,167,751	34,489,000	43,947,000	9,458,000	
	介護用品費支出	3,292,550	3,221,000	4,226,000	1,005,000	
	保健衛生費支出	952,024	1,550,000	1,870,000	320,000	
	被服費支出	0	21,000	31,000	10,000	
	教養娯楽費支出	1,605,098	1,830,000	2,160,000	330,000	
	日用品費支出	9,360	235,000	190,000	-45,000	
	水道光熱費支出	14,559,969	16,081,000	27,398,000	11,317,000	※ [特養] 電気・ガス等のエネルギーコストの増と、施設増床による消費量の増 10,229,000円 電気については契約先変更; (最終保障供給約款適用) 中部電力パワーグリッド ⇒ (新電力) ユニバージー 増床前の年間見込額 8,158,000円に、延床面積の増加分1.575倍し、事業費としては12,206,000円を見込む ガス・水道については、令和4年度の平均支出額に対し、定員増加分1.32倍して算出している。
	消耗器具備品費支出	1,944,119	2,373,000	3,273,000	900,000	
	保険料支出	139,160	175,000	219,000	44,000	
	賃借料支出	1,911,054	1,930,000	1,931,000	1,000	
	葬祭費支出	29,025	35,000	48,000	13,000	
	車両費支出	730,309	848,000	1,028,000	180,000	
	雑支出	96	26,000	21,000	-5,000	
	事務費支出	69,209,458	79,359,000	75,421,000	-3,938,000	
	福利厚生費支出	4,465,064	3,876,000	4,650,000	774,000	
	職員被服費支出	151,749	202,000	242,000	40,000	
	旅費交通費支出	24,820	27,000	72,000	45,000	
	研修研究費支出	211,700	643,000	515,000	-128,000	
事務消耗品費支出	2,801,320	3,515,000	3,659,000	144,000		
印刷製本費支出	180,044	246,000	286,000	40,000		
水道光熱費支出	779,330	813,000	1,421,000	608,000		
燃料費支出	0	0	0	0		
修繕費支出	7,146,569	13,781,000	7,000,000	-6,781,000		
通信運搬費支出	1,292,556	1,325,000	1,340,000	15,000		
会議費支出	0	41,000	41,000	0		
広報費支出	313,500	971,000	370,000	-601,000		
業務委託費支出	36,789,919	36,928,000	39,046,000	2,118,000	※ [特養] 給食にかかるコスト増については、 給食委託費は年額1,557,600円増 廃棄物処理委託費は、面積増に応じ年額455,400円増を見込む	
手数料支出	847,217	319,000	521,000	202,000		
保険料支出	1,154,922	1,578,000	1,969,000	391,000		
賃借料支出	2,261,218	2,350,000	2,534,000	184,000		
土地・建物賃借料支出	5,625,876	6,385,000	5,629,000	-756,000		
租税公課支出	72,250	63,000	103,000	40,000		
保守料支出	4,025,768	4,024,000	4,815,000	791,000		
渉外費支出	82,228	1,211,000	121,000	-1,090,000		
諸会費支出	457,800	485,000	520,000	35,000		
雑支出	525,608	576,000	567,000	-9,000		
利用者負担軽減額	508,772	520,000	686,000	166,000		
利息						
借入金利息支出	2,222,677	1,851,000	3,890,000	2,039,000	※ [特養] R5年度は借入金利息のみ支払い発生	
借入金利息支出	2,222,677	1,851,000	3,890,000	2,039,000		
その他のサービス活動外費用	434,357	415,000	527,000	112,000		
利用者等外給食費	434,357	414,000	526,000	112,000		
雑支出	0	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	439,353,359	475,538,000	533,418,000	57,880,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,695,122	55,150,000	100,587,000	45,437,000		

令和5年度 収支予算書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

勘定科目		令和3年度決算	令和4年度第1次補正	令和5年度当初	増減	備考
特別増減の部						
施設整備等収入	補助金					
	施設整備等収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	18,634,500	81,492,000	0	-81,492,000	
	施設整備等補助金収入	18,634,500	81,492,000	0	-81,492,000	
	借入金収入	0	300,000,000	0	-300,000,000	
	設備資金借入金収入	0	300,000,000	0	-300,000,000	
	資産売却					
	固定資産売却収入	6	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	6	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	18,634,506	381,492,000	0	-381,492,000	
施設整備等支出	償還・除却					
	施設整備等支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	16,556,000	13,056,000	-3,500,000	
	固定資産除却・廃棄支出	6	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	6	0	0	0	
	リース債務返済支出	2,663,088	2,665,000	2,665,000	0	
	固定資産取得支出	26,649,280	697,509,000	18,730,000	-678,779,000	
	土地取得支出	0	0	10,000,000	10,000,000	※ [特養] 施設隣地の土地家屋取得にかかる予算計上
	建物取得支出	0	0	5,000,000	5,000,000	
	器具及び備品取得支出	22,269,280	7,364,000	3,730,000	-3,634,000	
	建設仮勘定取得支出	880,000	687,301,000	0	-687,301,000	
	権利取得支出	0	2,844,000	0	-2,844,000	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	3,500,000	0	0	0	
	その他					
その他の施設整備等による支出	226,978	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	226,978	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	46,095,352	716,730,000	34,451,000	-682,279,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,460,846	-335,238,000	-34,451,000	300,787,000		
その他の活動による収支の部	その他の活動収入					
	積立預金取崩収入	0	200,105,000	0	-200,105,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	200,105,000	0	-200,105,000	
	その他の活動収入計(7)	0	200,105,000	0	-200,105,000	
	その他の活動支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	6,432,000	6,432,000	6,432,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,432,000	6,432,000	6,432,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,432,000	193,673,000	-6,432,000	-200,105,000		
予備費(10)	0	5,500,000	5,500,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,802,276	-91,915,000	54,204,000	146,119,000		
前期末支払資金残高(12)	365,137,926	418,940,202	327,025,202	-91,915,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,940,202	327,025,202	381,229,202	54,204,000		

拠点区分間繰入金明細表(当初予算)

	本部	特養	明郷GH	小規模	合計
繰入金収入	10,250,000				10,250,000
繰入金支出		5,250,000		5,000,000	10,250,000

事業活動計算書(損益計算書)

事業活動計算書(損益計算書)		令和3年度決算	令和4年度第1次	令和5年度当初
資金収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,695,122	55,150,000	100,587,000
事業活動	減価償却費	-38,948,170	-33,825,000	-55,698,000
事業活動	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,325,354	11,251,000	15,675,000
事業活動	特別増減	-6	0	0
事業活動	当期活動増減差額	60,072,300	32,576,000	60,564,000

減価償却費および国庫補助金等特別積立金取崩額については、喜久寿苑新館建設後の決算処理前となるため、令和4年度決算完了後、令和5年度収支予算書の補正を行う際に改めて算出を行います。