

令和 5 年度 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	備考
収入	介護保険事業収入	381,318,200	395,089,000	13,770,800	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,490,400	61,451,000	5,960,600	素心苑 要介護度3 平均稼働率90% 八戸素心苑 要介護度3 平均稼働率90%
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,210,000	6,797,000	587,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	203,852,500	211,980,000	8,127,500	素心苑 要介護度4 平均稼働率97% 八戸素心苑 要介護度4 平均稼働率95%
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	22,650,200	23,553,000	902,800	
	利用者等利用料収入	89,335,100	91,308,000	1,972,900	食費収入、居住費収入等
	その他の事業収入	3,780,000	0	△3,780,000	
	受取利息配当金収入	2,300	2,800	500	
	受取利息配当金収入	2,300	2,800	500	定期利息、普通預金利息
	その他の収入	336,000	1,319,500	983,500	
	受入研修費収入	0	950,000	950,000	受入実習生、職場体験の受入費用
	利用者等外給食費収入	0	81,500	81,500	利用者以外の研修生、職員等の食事代
	雑収入	336,000	288,000	△48,000	自販機手数料、売店収入
	事業活動収入計(1)	381,656,500	396,411,300	14,754,800	
事業活動による収支	人件費支出	257,378,000	265,680,000	8,302,000	
	役員報酬支出	8,688,000	8,688,000	0	理事長、専務理事、常務理事
	職員給料支出	163,544,000	167,632,000	4,088,000	常勤職員給与
	職員賞与支出	33,913,000	37,860,000	3,947,000	職員賞与
	非常勤職員給与支出	18,354,000	15,250,000	△3,104,000	非常勤職員給与、賞与
	退職給付支出	220,000	220,000	0	職員の退職金
	法定福利費支出	32,659,000	36,030,000	3,371,000	事業主負担分社会保険料
	事業費支出	57,293,400	59,052,600	1,759,200	
	給食費支出	24,511,400	25,042,600	531,200	入居者の食事代等
	介護用品費支出	4,548,000	4,700,000	152,000	紙おむつ代等
	保健衛生費支出	420,000	352,000	△68,000	入居者胸部健診等
	教養娯楽費支出	350,000	295,000	△55,000	新聞購読料等
	日用品費支出	820,000	800,000	△20,000	ペーパータオル代等
	水道光熱費支出	15,100,000	17,700,000	2,600,000	電気、水道代
	燃料費支出	2,610,000	2,250,000	△360,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	3,750,000	3,340,000	△410,000	介護用具等の消耗品他
	保険料支出(業)	1,210,000	1,089,000	△121,000	送迎車両の自動車保険料他
	賃借料支出(業)	1,550,000	1,550,000	0	寝具リース料
	車輛費支出	1,270,000	900,000	△370,000	送迎車両の燃料代他
	雑支出(業)	1,154,000	1,034,000	△120,000	ユニット費、ケーブルテレビ利用料他
	事務費支出	31,121,000	28,906,000	△2,215,000	
	福利厚生費支出	2,140,000	1,570,000	△570,000	職員の健診代、予防接種料他
	旅費交通費支出	454,000	414,000	△40,000	出張時の交通費等
	研修研究費支出	3,025,000	2,962,000	△63,000	研修に係る参加費、交通費等
	事務消耗品費支出	1,884,000	1,484,000	△400,000	コピー用紙等事務に係る消耗品等
	修繕費支出	2,900,000	2,000,000	△900,000	備品修理、車両の法定点検料他
	通信運搬費支出	1,553,000	1,630,000	77,000	電話料金、郵送料、インターネット使用料他
	会議費支出	60,000	50,000	△10,000	会議打合せ費用
	広報費支出	340,000	340,000	0	ホームページデザイン、PRに係る費用
	業務委託費支出	7,710,000	7,880,000	170,000	嘱託医報酬他
	手数料支出	2,335,000	2,315,000	△20,000	振込料、ネットバンキング手数料他
	保険料支出(務)	853,000	813,000	△40,000	火災保険料
	賃借料支出(務)	1,480,000	968,000	△512,000	複合機、会計給与ソフト他リース料
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0	借地代
	租税公課支出	60,000	60,000	0	手続等に係る収入印紙、県証紙等
	保守料支出	3,465,000	3,593,000	128,000	設備保守点検料他
	渉外費支出	390,000	360,000	△30,000	町内行事へのお祝い金等
	諸会費支出	232,000	222,000	△10,000	協会等の会費
	雑支出(務)	200,000	205,000	5,000	その他費用
	利用者負担軽減額	600,000	600,000	0	
	利用者負担軽減額	600,000	600,000	0	
	支払利息支出	2,070,000	1,980,000	△90,000	
	支払利息支出	2,070,000	1,980,000	△90,000	借入金利息
その他の支出	412,000	405,000	△7,000		
利用者等外給食費支出	52,000	45,000	△7,000	利用者以外の職員等の給食経費	
雑支出	360,000	360,000	0	売店の商品材料の仕入れ、その他の費用	
事業活動支出計(2)	348,874,400	356,623,600	7,749,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,782,100	39,787,700	7,005,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,220,000	0	△1,220,000	
	施設整備等補助金収入	1,220,000	0	△1,220,000	
	施設整備等収入計(4)	1,220,000	0	△1,220,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,825,000	18,972,000	147,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,825,000	18,972,000	147,000	福祉医療機構、みちのく銀行への元金返済
	固定資産取得支出	3,620,000	1,200,000	△2,420,000	
	器具及び備品取得支出	3,300,000	1,200,000	△2,100,000	パソコン
	その他の取得支出	320,000	0	△320,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,000	1,240,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,000	1,240,000	0	介護ソフトリース料返済	
施設整備等支出計(5)	23,685,000	21,412,000	△2,273,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,465,000	△21,412,000	1,053,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	147,000	147,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	147,000	147,000	0	
	その他の活動収入計(7)	147,000	147,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,530,000	2,940,000	410,000	
退職給付引当資産支出	2,530,000	2,940,000	410,000		
その他の活動支出計(8)	2,530,000	2,940,000	410,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,383,000	△2,793,000	△410,000		
予備費支出(10)	4,500,000	3,000,000	△1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,434,100	12,582,700	9,148,600		
前期末支払資金残高(12)	254,126,108	257,560,208	3,434,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,560,208	270,142,908	12,582,700		