

青陽園会計令和5年度予算書

事業活動による収支

科	目	区	分	令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分		円	円		
事業活動による収支 (収入)				円	円		
1 介護保険事業収入				736,419,000	749,479,000	△ 13,060,000	稼働率97.5%試算
	1 施設介護料収入			517,377,000	527,967,000	△ 10,590,000	
		1 介護報酬収入		466,086,000	475,486,000	△ 9,400,000	
		2 利用者負担金収入 (公費)		4,186,000	4,420,000	△ 234,000	
		3 利用者負担金収入 (一般)		47,105,000	48,061,000	△ 956,000	
	2 居宅介護料収入 (介護報酬収入)			64,834,000	64,834,000	0	
		1 介護報酬収入		57,545,000	57,545,000	0	
		2 介護予防報酬収入		57,395,000	57,395,000	0	
	(利用者負担金収入)			150,000	150,000	0	
		1 介護負担金収入 (公費)		7,289,000	7,289,000	0	
		2 介護負担金収入 (一般)		745,000	745,000	0	
		3 介護予防負担金収入 (公費)		6,478,000	6,478,000	0	
		4 介護予防負担金収入 (一般)		1,000	1,000	0	
	3 居宅介護支援介護料収入			65,000	65,000	0	
	4 利用者等利用料収入			1,000	1,000	0	
				140,548,000	139,518,000	1,030,000	
		1 施設サービス利用料収入		9,659,000	11,659,000	△ 2,000,000	
		2 居宅介護サービス利用料収入		308,000	308,000	0	
	(食費収入公費)			1,344,000	1,284,000	60,000	
		3 食費収入(公費)施設		1,334,000	1,284,000	50,000	
		4 食費収入(公費)居宅		10,000	0	10,000	
	(食費収入一般)			47,362,000	46,292,000	1,070,000	
		5 食費収入(一般)施設		41,895,000	40,825,000	1,070,000	
		6 食費収入(一般)居宅		5,417,000	5,417,000	0	
		7 食費収入(一般)介護予防		50,000	50,000	0	
	(食費収入特定)			32,729,000	31,989,000	740,000	
		8 食費収入(特定)施設		28,765,000	28,025,000	740,000	
		9 食費収入(特定)居宅		3,943,000	3,943,000	0	
		10 食費収入(特定)介護予防		21,000	21,000	0	
	(居住費収入公費)			60,000	0	60,000	
		11 居住費収入(公費)施設		50,000	0	50,000	
		12 居住費収入(公費)居宅		10,000	0	10,000	

	(居住費収入一般)		29,320,000	28,660,000	660,000	
		13居住費収入(一般)施設	25,705,000	25,045,000	660,000	
		14居住費収入(一般)居宅	3,595,000	3,595,000	0	
		15居住費収入(一般)介護予防	20,000	20,000	0	
	(居住費収入特定)		19,316,000	18,876,000	440,000	
		16居住費収入(特定)施設	16,900,000	16,460,000	440,000	
		17居住費収入(特定)居宅	2,415,000	2,415,000	0	
		18居住費収入(特定)介護予防	1,000	1,000	0	
	(その他の利用料収入)		450,000	450,000	0	
		19その他の利用料収入	450,000	450,000	0	
	5 その他の事業収入		13,659,000	17,159,000	△ 3,500,000	
		1 補助金事業収入(公費)	13,500,000	17,000,000	△ 3,500,000	物価高騰支援補助金減
		2 市区町村特別事業収入	1,000	1,000	0	
		3 受託事業収入	157,000	157,000	0	
		4 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
2 借入金利息補助金収入			0	0	0	
	1 借入金利息補助金収入		0	0	0	
3 経常経費寄附金収入			500,000	500,000	0	
	1 経常経費寄附金収入		500,000	500,000	0	
4 受取利息配当金収入			100,000	100,000	0	
	1 受取利息配当金収入		100,000	100,000	0	
5 その他の収入			5,110,000	5,110,000	0	
	1 受入研修費収入		250,000	250,000	0	
	2 利用者等外給食費収入		4,000,000	4,000,000	0	
	3 雑収入		860,000	860,000	0	
		1 共済会退職金収入	500,000	500,000	0	
		2 自販機収入	150,000	150,000	0	
		3 その他の雑収入	210,000	210,000	0	
事業活動収入計(1)			742,129,000	755,189,000	△ 13,060,000	
事業活動による収支(支出)			円	円	円	
1 人件費支出			528,492,000	539,592,000	△ 11,100,000	
	1 職員給料支出		245,744,000	251,044,000	△ 5,300,000	
		1 本俸	192,500,000	190,500,000	2,000,000	昇給分他
		2 役職手当	7,900,000	8,400,000	△ 500,000	支出見込み減
		3 家族手当	3,980,000	5,580,000	△ 1,600,000	
		4 住宅手当	4,900,000	4,900,000	0	
		5 通勤手当	4,620,000	4,620,000	0	

		6 残業手当	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
		7 夜勤手当	14,352,000	15,552,000	△ 1,200,000	
		8 諸手当	1,000,000	1,000,000	0	
		9 処遇改善手当	13,492,000	15,492,000	△ 2,000,000	
	2 職員賞与支出		58,800,000	59,800,000	△ 1,000,000	
	3 非常勤職員給与支出		122,400,000	127,200,000	△ 4,800,000	支出見込み減
		1 非常勤職員給与	118,600,000	120,500,000	△ 1,900,000	
		2 非常勤交通費	2,300,000	2,700,000	△ 400,000	
		3 非常勤職員処遇改善手当	1,500,000	4,000,000	△ 2,500,000	
	4 派遣職員費支出		28,000,000	28,000,000	0	
	5 退職給付支出		15,648,000	15,648,000	0	
		1 共済会退職金	4,700,000	4,700,000	0	
		2 機構退職共済掛金	10,948,000	10,948,000	0	
	6 法定福利費		57,900,000	57,900,000	0	
2 事業費支出			139,542,000	144,242,000	△ 4,700,000	
	1 給食費支出		51,700,000	52,700,000	△ 1,000,000	支出見込み減
	2 介護用品費支出		13,000,000	13,000,000	0	
	3 医薬品費支出		3,080,000	3,080,000	0	
	4 診療・療養等材料費支出		400,000	400,000	0	
	5 保健衛生費支出		13,110,000	15,810,000	△ 2,700,000	PCR検査数減
	6 医療費支出		3,000,000	3,000,000	0	
	7 被服費支出		450,000	450,000	0	
	8 教養娯楽費支出		2,000,000	2,000,000	0	
	9 日用品費支出		800,000	800,000	0	
	10 本人支給金支出		1,000	1,000	0	
	11 水道光熱費支出		35,820,000	35,820,000	0	
	12 消耗器具備品費支出		12,200,000	13,200,000	△ 1,000,000	支出見込み減
	13 保険料支出		700,000	700,000	0	
	14 賃借料支出		2,280,000	2,280,000	0	
	15 葬祭費		1,000	1,000	0	
	16 車輛費支出		800,000	800,000	0	
	17 雑支出		200,000	200,000	0	
3 事務費支出			48,778,000	49,578,000	△ 800,000	
	1 福利厚生費支出		4,200,000	5,000,000	△ 800,000	PCR検査数減
	2 職員被服費支出		1,000,000	1,000,000	0	
	3 旅費交通費支出		1,500,000	1,500,000	0	
	4 研修研究費支出		500,000	500,000	0	
	5 事務消耗品費支出		2,800,000	2,800,000	0	

	6印刷製本費支出		1,200,000	1,200,000	0
	7水道光熱費支出		4,003,000	4,003,000	0
	8燃料費支出		10,000	10,000	0
	9修繕費支出		5,420,000	5,420,000	0
	10通信運搬費支出		2,220,000	2,220,000	0
	11会議費支出		100,000	100,000	0
	12広報費支出		540,000	540,000	0
	13業務委託費支出		8,940,000	8,940,000	0
	14手数料支出		6,210,000	6,210,000	0
	15保険料支出		1,050,000	1,050,000	0
	16賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0
	17租税公課支出		540,000	540,000	0
	18保守料支出		5,000,000	5,000,000	0
	19渉外費支出		120,000	120,000	0
	20諸会費支出		315,000	315,000	0
	21雑支出		1,910,000	1,910,000	0
		1 協力医療機関費	360,000	360,000	0
		2 その他の雑支出	1,550,000	1,550,000	0
3利用者負担軽減額			650,000	650,000	0
4支払利息支出			0	0	0
5その他の支出			4,001,000	4,001,000	0
	1利用者等外給食費支出		4,000,000	4,000,000	0
	2雑支出		1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)			721,463,000	738,063,000	△ 16,600,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)			20,666,000	17,126,000	3,540,000

施設整備等による収支

科	目 区 分		令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	増 減 △
	大区分	中区分			
施設整備等による収支(収入)			円	円	円
1施設整備等補助金収入			0	0	0
2施設整備等寄附金収入			0	0	0
3設備資金借入金収入			0	0	0
4固定資産売却収入			0	0	0
5その他の施設整備等による収入			0	0	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0

施設整備等による収支（支出）			円	円	円	
1 設備資金借入金元金償還金支出			0	0		
2 固定資産取得支出			5,000,000	1,360,000	3,640,000	
1 土地取得支出			0	0	0	
2 建物取得支出			4,000,000	0	4,000,000	
1 建物付属設備取得支出			4,000,000	0	4,000,000	火災通報装置等更新
3 車両運搬具取得支出			0	0	0	
4 器具及び備品取得支出			1,000,000	1,000,000	0	
5 機械及び装置取得支出			0	0	0	
6 構築物取得支出			0	0	0	
7 ソフトウェア取得支出			0	360,000	△ 360,000	
8 建設仮勘定支出			0	0	0	
3 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,257,000	1,257,000	0	
4 その他の施設整備等による支出			10,859,000	10,859,000	0	
1 長期未払金支出			10,859,000	10,859,000	0	ボイラー・空調10年払の8年目
施設整備等支出計(5)			17,116,000	13,476,000	3,640,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)			△ 17,116,000	△ 13,476,000	△ 3,640,000	

その他の活動による収支

科 目 区 分			令和5年度	令和4年度	増 減 △	
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
その他の活動による収支（収入）			円	円	円	
1 長期運営資金借入金収入			0	0	0	
2 投資有価証券売却収入			0	0	0	
3 積立資産取崩収入			33,196,000	3,500,000	29,696,000	
1 退職給付引当資産取崩収入			3,500,000	3,500,000	0	
2 施設整備等積立資産取崩収入			4,000,000	0	4,000,000	火災通報装置等更新
3 返還費積立資産取崩収入			25,696,000	0	25,696,000	令和5年度返還相当額
4 拠点区分間繰入金収入	1 拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
5 その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			33,196,000	3,500,000	29,696,000	

その他の活動による収支（支出）			円	円	円	
1 長期運営資金借入金元金償還金支出			0	0	0	
2 投資有価証券取得支出			0	0	0	
3 積立資産支出			7,150,000	200,818,000	△ 193,668,000	
1 退職給付引当資産支出			4,750,000	4,750,000	0	
2 人件費積立資産支出			900,000	900,000	0	
3 施設整備等積立資産支出			1,500,000	131,500,000	△ 130,000,000	
4 返還費積立資産支出			0	63,668,000	△ 63,668,000	
4 事業区分間繰入金支出			900,000	0	900,000	
1 事業区分間繰入金支出	1 介研事業区分間繰入金支出		900,000	0	900,000	
5 拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
6 その他の特別損失			25,696,000	6,501,000	19,195,000	
1 その他の特別損失			25,696,000	6,501,000	19,195,000	令和5年度返還相当額
7 その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			33,746,000	207,319,000	△ 173,573,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)			△ 550,000	△ 203,819,000	203,269,000	

予備費

科 目 区 分			令和5年度	令和4年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額		
			円	円	円	
予備費(10)			3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			0	△ 200,169,000	200,169,000	
前期末支払資金残高(12)			204,554,698	404,723,698	△ 200,169,000	
当期末支払資金残高(13=11+12)			204,554,698	204,554,698	0	

収入合計	775,325,000
支出合計	775,325,000
合計	0