

令和5年度 統括収支予算書

(単位：円)

	合計	法人本部	介護施設	ケアハウス	通所介護	短期入所	グループホーム	保育園	認知デイ	西郷デイ	居宅介護
<b>介護保険事業収入</b>	495,371,800	0	287,373,000	0	63,140,000	68,170,000	40,405,000	0	0	25,260,000	11,023,800
施設介護料収入	230,710,000	0	230,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	207,500,000	0	207,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	710,000	0	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	22,500,000	0	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	120,640,000	0	0	0	48,530,000	54,130,000	0	0	0	17,980,000	0
介護報酬収入	107,300,000	0	0	0	43,600,000	48,000,000	0	0	0	15,700,000	0
介護予防報酬収入	330,000	0	0	0	0	330,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	220,000	0	0	0	130,000	10,000	0	0	0	80,000	0
介護負担金収入(一般)	12,750,000	0	0	0	4,800,000	5,750,000	0	0	0	2,200,000	0
介護予防負担金収入(一般)	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	32,130,000	0	0	0	0	0	32,130,000	0	0	0	0
介護報酬収入	28,900,000	0	0	0	0	0	28,900,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,230,000	0	0	0	0	0	3,230,000	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	10,875,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,875,800
居宅介護支援介護料収入	10,827,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,827,800
介護予防支援介護料収入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,608,000	0	0	0	9,680,000	0	0	0	0	4,880,000	48,000
事業費収入	13,148,000	0	0	0	8,700,000	0	0	0	0	4,400,000	48,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	1,460,000	0	0	0	980,000	0	0	0	0	480,000	0
利用者等利用料収入	84,608,000	0	56,593,000	0	4,000,000	14,040,000	8,275,000	0	0	1,700,000	0
施設サービス利用料収入	420,000	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	1,950,000	0	0	0	0	0	1,950,000	0	0	0	0
食費収入(公費)	223,000	0	223,000	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	43,800,000	0	28,000,000	0	4,000,000	7,100,000	3,000,000	0	0	1,700,000	0
食費収入(特定)	6,910,000	0	6,400,000	0	0	510,000	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	22,200,000	0	14,500,000	0	0	4,500,000	3,200,000	0	0	0	0
居住費収入(特定)	7,620,000	0	6,900,000	0	0	720,000	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,425,000	0	150,000	0	0	1,150,000	125,000	0	0	0	0
その他の事業収入	1,800,000	0	70,000	0	930,000	0	0	0	0	700,000	100,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	1,390,000	0	70,000	0	700,000	0	0	0	0	520,000	100,000
その他の事業収入	410,000	0	0	0	230,000	0	0	0	0	180,000	0
(保険等査定減)△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>老人福祉事業収入</b>	37,160,000	0	0	37,160,000	0	0	0	0	0	0	0
運営費事業収入	37,160,000	0	0	37,160,000	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	8,980,000	0	0	8,980,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	11,060,000	0	0	11,060,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	17,120,000	0	0	17,120,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>保育事業収入</b>	102,486,000	0	0	0	0	0	0	102,486,000	0	0	0
その他の事業収入	102,486,000	0	0	0	0	0	0	102,486,000	0	0	0
補助金事業収入(公費)	9,600,000	0	0	0	0	0	0	9,600,000	0	0	0
補助金事業収入(一般)	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
受託事業収入(公費)	91,000,000	0	0	0	0	0	0	91,000,000	0	0	0
その他の事業収入	1,836,000	0	0	0	0	0	0	1,836,000	0	0	0
<b>その他の事業収入</b>	11,640,000	7,440,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	11,640,000	7,440,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
調理業務・会計等業務受託収入	11,640,000	7,440,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常経費寄附金収入</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>受取利息配当金収入</b>	14,755	1,000	7,500	2,000	1,000	1,000	200	2,000	0	45	10
<b>その他の収入</b>	3,327,000	280,000	770,000	170,000	5,000	0	270,000	1,762,000	0	70,000	0
受入研修費収入	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,865,000	0	770,000	0	5,000	0	270,000	1,750,000	0	70,000	0
雑収入	450,000	280,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	649,999,555	7,721,000	292,350,500	37,332,000	63,146,000	68,171,000	40,675,200	104,250,000	0	25,330,045	11,023,810
<b>人件費支出</b>	478,624,800	43,618,800	171,730,000	14,743,000	50,430,000	44,100,000	34,140,000	82,210,000	0	26,610,000	11,043,000
役員報酬支出	758,800	758,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	248,820,000	27,100,000	95,800,000	7,220,000	24,880,000	23,640,000	13,850,000	35,600,000	0	12,900,000	7,830,000
職員賞与支出	48,583,000	5,180,000	18,500,000	1,233,000	5,420,000	4,300,000	2,200,000	7,500,000	0	2,760,000	1,490,000
非常勤職員給与支出	109,910,000	4,430,000	31,840,000	4,100,000	12,840,000	9,270,000	13,100,000	27,230,000	0	7,100,000	0
退職給付支出	6,880,000	850,000	3,190,000	90,000	540,000	730,000	270,000	580,000	0	360,000	270,000
法定福利費支出	63,673,000	5,300,000	22,400,000	2,100,000	6,750,000	6,160,000	4,720,000	11,300,000	0	3,490,000	1,453,000
<b>事業費支出</b>	105,476,500	0	55,310,000	10,920,000	9,504,000	11,035,000	4,500,000	9,554,500	0	4,653,000	0
給食費支出	44,850,000	0	24,700,000	5,500,000	3,000,000	4,800,000	1,900,000	3,500,000	0	1,450,000	0
介護用品費支出	5,500,000	0	4,500,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	4,640,000	0	4,250,000	150,000	20,000	150,000	10,000	50,000	0	10,000	0
教養娯楽費支出	725,000	0	300,000	100,000	180,000	70,000	35,000	0	0	40,000	0
日用品費支出	1,087,500	0	500,000	80,000	180,000	100,000	117,500	0	0	110,000	0
保育材料費支出	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0
水道光熱費支出	24,240,000	0	8,530,000	3,210,000	1,910,000	2,640,000	1,600,000	4,700,000	0	1,650,000	0
燃料費支出	5,162,500	0	2,700,000	700,000	700,000	820,000	232,500	0	0	10,000	0
消耗器具備品費支出	6,060,000	0	3,550,000	320,000	500,000	530,000	240,000	700,000	0	220,000	0
保険料支出	208,000	0	110,000	15,000	40,000	15,000	10,000	0	0	18,000	0
賃借料支出	7,901,000	0	5,300,000	456,000	720,000	770,000	275,000	100,000	0	280,000	0
葬祭費支出	400,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	4,155,000	0	660,000	185,000	2,250,000	130,000	70,000	0	0	860,000	0
雑支出	47,500	0	10,000	4,000	4,000	10,000	10,000	4,500	0	5,000	0
<b>事務費支出</b>	58,726,930	1,954,100	22,467,600	10,650,000	3,872,500	3,325,000	2,528,500	9,057,000	111,130	2,369,600	2,391,500
福利厚生費支出	3,300,000	220,000	1,350,000	75,000	180,000	335,000	300,000	600,000	0	200,000	40,000
職員被服費支出	129,000	0	50,000	18,000	10,000	6,000	10,000	30,000	0	5,000	0
旅費交通費支出	532,000	380,000	100,000	10,000	5,000	10,000	5,000	20,000	0	2,000	0
研修研究費支出	370,000	40,000	100,000	20,000	80,000	40,000	10,000	30,000	0	30,000	20,000
事務消耗品支出	3,465,000	80,000	1,600,000	240,000	350,000	360,000	185,000	400,000	0	150,000	100,000
印刷製本費支出	2,466,000	58,000	1,045,000	93,000	250,000	290,000	130,000	340,000	0	100,000	160,000
水道光熱費支出	8,252,000	6,000	4,680,000	617,000	660,000	730,000	474,000	540,000	0	190,000	175,000
燃料費支出	2,517,800	35,000	1,580,000	145,000	295,000	230,000	25,800	2,000	0	5,000	200,000
修繕費支出	6,890,000	0	4,000,000	1,380,000	500,000	150,000	310,000	150,000	0	100,000	300,000
通信運搬費支出	2,812,000	58,000	1,040,000	95,000	370,000	180,000	100,000	225,000	0	264,000	480,000
会議費支出	8,000	5,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
広報費支出	118,000	36,000	17,000	13,000	12,500	8,000	11,500	6,000	0	6,000	8,000
業務委託費支出	17,18										