

2013年度 予算

(単位:円)

勘定科目	2013年度予算	2012年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,442,682,820	1,410,043,000	32,639,820	
施設介護料収入	382,462,000	378,128,000	4,334,000	
介護報酬収入	344,216,000	340,838,000	3,378,000	
利用者負担金収入(公費)	1,624,000	1,556,000	68,000	
利用者負担金収入(一般)	36,622,000	35,734,000	888,000	
居宅介護料収入	606,227,000	577,020,000	29,207,000	
(介護報酬収入)	545,463,000	518,560,000	26,903,000	
介護報酬収入	498,984,000	471,273,000	27,711,000	
介護予防報酬収入	46,479,000	47,287,000	△ 808,000	
(利用者負担金収入)	60,764,000	58,460,000	2,304,000	
介護負担金収入(公費)	3,492,000	3,336,000	156,000	
介護負担金収入(一般)	51,957,000	49,561,000	2,396,000	
介護予防負担金収入(公費)	622,000	682,000	△ 60,000	
介護予防負担金収入(一般)	4,693,000	4,881,000	△ 188,000	
地域密着型介護料収入	66,224,000	58,420,000	7,804,000	
(介護報酬収入)	59,602,000	52,631,000	6,971,000	
介護報酬収入	59,602,000	52,631,000	6,971,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,622,000	5,789,000	833,000	
介護負担金収入(公費)	49,000	44,000	5,000	
介護負担金収入(一般)	6,573,000	5,745,000	828,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	92,511,820	87,590,000	4,921,820	
居宅介護支援介護料収入	72,946,820	68,025,000	4,921,820	
介護予防支援介護料収入	19,565,000	19,565,000	0	
利用者等利用料収入	166,741,000	158,103,000	8,638,000	
施設サービス利用料収入	7,496,000	7,438,000	58,000	
居宅介護サービス利用料収入	13,931,000	12,752,000	1,179,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	371,000	368,000	3,000	
食費収入(公費)	738,000	690,000	48,000	
食費収入(一般)	107,688,000	100,209,000	7,479,000	
居住費収入(公費)	172,000	171,000	1,000	
居住費収入(一般)	33,189,000	33,319,000	△ 130,000	
その他の利用料収入	3,156,000	3,156,000	0	
その他の事業収入	128,517,000	150,782,000	△ 22,265,000	
補助金事業収入	10,258,000	12,286,000	△ 2,028,000	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	117,740,000	137,977,000	△ 20,237,000	
その他の事業収入	519,000	519,000	0	
障害福祉サービス事業収入	0	324,000	△ 324,000	
自立支援給付費収入	0	324,000	△ 324,000	
介護給付費収入	0	324,000	△ 324,000	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	36,000	△ 36,000	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	36,000	△ 36,000	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	2,160,000	2,160,000	0	
経常経費寄附金収入	1,610,000	2,217,000	△ 607,000	
受取利息配当金収入	835,000	835,000	0	
その他の収入	6,603,000	7,910,000	△ 1,307,000	
受入研修費収入	2,378,000	2,382,000	△ 6,000	
利用者等外給食収入	4,227,000	4,227,000	0	
雑収入	0	1,301,000	△ 1,301,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,453,890,820	1,423,489,000	30,401,820	
支出				
人件費支出	1,055,204,800	1,034,923,000	20,281,800	
役員報酬支出	1,161,000	1,161,000	0	
職員給料支出	467,497,300	434,895,000	32,602,300	
職員賞与支出	98,383,000	93,867,000	4,516,000	
非常勤職員給与支出	362,124,000	362,298,000	△ 174,000	
派遣職員費支出	13,920,000	29,327,000	△ 15,407,000	
退職給付支出	1,522,000	1,655,000	△ 133,000	
法定福利費支出	110,597,500	111,720,000	△ 1,122,500	
事業費支出	191,022,000	199,932,000	△ 8,910,000	
給食費支出	81,331,000	92,097,000	△ 10,766,000	
介護用品費支出	12,701,000	12,701,000	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	7,715,000	7,715,000	0	
医療費支出	1,477,000	1,477,000	0	
被服費支出	44,000	44,000	0	
教養娯楽費支出	4,149,000	4,149,000	0	
日用品費支出	23,000	23,000	0	
水道光熱費支出	61,469,000	61,756,000	△ 287,000	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
消耗器具備品費支出	6,830,000	7,192,000	△ 362,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	2,300,000	2,300,000	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	12,371,000	9,545,000	2,826,000	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	562,000	883,000	△ 321,000	

事務費支出	214,690,188	237,753,000	△ 23,062,812
福利厚生費支出	2,877,000	2,877,000	0
職員被服費支出	62,000	62,000	0
旅費交通費支出	880,000	880,000	0
研修研究費支出	6,038,000	6,038,000	0
事務消耗品費支出	7,148,000	7,121,000	27,000
印刷製本費支出	2,871,000	2,871,000	0
水道光熱費支出	60,000	60,000	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	5,071,000	5,171,000	△ 100,000
通信運搬費支出	8,417,000	8,417,000	0
会議費支出	37,000	37,000	0
広報費支出	249,000	249,000	0
業務委託費支出	146,656,000	167,650,000	△ 20,994,000
手数料支出	1,526,000	1,526,000	0
保険料支出	7,048,000	7,048,000	0
賃借料支出	7,902,000	7,902,000	0
土地・建物賃借料支出	6,734,188	8,281,000	△ 1,546,812
租税公課支出	2,000,000	2,000,000	0
保守料支出	5,400,000	5,849,000	△ 449,000
渉外費支出	180,000	180,000	0
諸会費支出	1,102,000	1,102,000	0
雑支出	2,432,000	2,432,000	0
利用者負担軽減額	645,000	645,000	0
支払利息支出	7,078,000	7,078,000	0
その他の支出	3,006,000	3,006,000	0
利用者等外給食費支出	3,006,000	3,006,000	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	586,000	△ 586,000
徴収不能額	0	586,000	△ 586,000
事業活動支出計(2)	1,471,645,988	1,483,923,000	△ 12,277,012
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,755,168	△ 60,434,000	42,678,832
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,578,000	3,578,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,578,000	3,578,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	19,000	△ 19,000
車輛運搬具売却収入	0	19,000	△ 19,000
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
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)	3,578,000	3,597,000	△ 19,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	23,710,000	0
固定資産取得支出	1,280,000	14,667,000	△ 13,387,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	9,100,000	△ 9,100,000
車輛運搬具取得支出	0	862,000	△ 862,000
器具及び備品取得支出	1,280,000	4,205,000	△ 2,925,000
その他の固定資産取得支出	0	500,000	△ 500,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	24,990,000	38,377,000	△ 13,387,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,412,000	△ 34,780,000	13,368,000
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	8,675,000	8,675,000	0
退職給付引当資産支出	8,675,000	8,675,000	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,675,000	8,675,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,675,000	△ 8,675,000	0
予備費支出(10)	2,704,000	2,704,000	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 50,546,168	△ 106,593,000	56,046,832
前期末支払資金残高(12)	507,458,102	614,051,102	△ 106,593,000
当期末支払資金残高(11+12)	456,911,934	507,458,102	△ 50,546,168