

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,414,000	1,057,000	357,000
基本財産有価証券利息収益	1,414,000	1,057,000	357,000
事業収益	5,676,650,000	5,465,825,000	210,825,000
岡山市受託収益	4,377,046,000	4,121,566,000	255,480,000
自催事業収益	113,768,000	124,902,000	△ 11,134,000
施設管理事業収益	2,157,000	2,348,000	△ 191,000
介護報酬収益	1,112,278,000	1,137,913,000	△ 25,635,000
利用者負担金収益	59,981,000	67,677,000	△ 7,696,000
介護関連受託収益	11,420,000	11,419,000	1,000
受取補助金等	37,523,000	36,172,000	1,351,000
受取岡山市補助金等	36,092,000	35,949,000	143,000
受取民間補助金等	1,431,000	223,000	1,208,000
受取負担金	22,013,000	24,408,000	△ 2,395,000
受取負担金	22,013,000	24,408,000	△ 2,395,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	5,241,000	4,804,000	437,000
雑収益	5,241,000	4,804,000	437,000
経常収益計	5,742,941,000	5,532,266,000	210,675,000
(2) 経常費用			
事業費	5,592,134,000	5,351,982,000	240,152,000
給料手当	2,133,439,000	1,973,804,000	159,635,000
諸賃金	1,091,494,000	1,074,531,000	16,963,000
活動手当	128,427,000	130,286,000	△ 1,859,000
退職給付費用	102,229,000	81,777,000	20,452,000
役員報酬	2,601,000	2,934,000	△ 333,000
福利厚生費	540,940,000	505,436,000	35,504,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	10,714,000	9,999,000	715,000
通信運搬費	63,072,000	65,761,000	△ 2,689,000
什器備品費	7,698,000	7,351,000	347,000
消耗品費	250,283,000	247,655,000	2,628,000
修繕費	69,441,000	76,442,000	△ 7,001,000
図書購入費	4,129,000	3,818,000	311,000
印刷製本費	6,871,000	6,584,000	287,000

令和5年度収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
燃料費	120,044,000	99,572,000	20,472,000
光熱水費	15,002,000	16,734,000	△ 1,732,000
使用料及び賃借料	118,107,000	133,004,000	△ 14,897,000
保険料	15,621,000	17,469,000	△ 1,848,000
諸謝金	46,275,000	48,769,000	△ 2,494,000
租税公課	57,951,000	55,816,000	2,135,000
支払負担金	4,842,000	5,688,000	△ 846,000
委託費	722,569,000	720,625,000	1,944,000
支払手数料	25,303,000	26,512,000	△ 1,209,000
雑費	100,000	100,000	0
支払利息	2,242,000	1,152,000	1,090,000
車両運搬具減価償却費	19,538,000	8,630,000	10,908,000
什器備品減価償却費	19,943,000	16,139,000	3,804,000
無形固定資産減価償却費	13,259,000	15,394,000	△ 2,135,000
岡山市返納金	0	0	0
管理費	202,613,000	213,666,000	△ 11,053,000
給料手当	116,404,000	104,715,000	11,689,000
諸賃金	0	9,062,000	△ 9,062,000
退職給付費用	7,966,000	5,043,000	2,923,000
役員報酬	3,081,000	3,396,000	△ 315,000
福利厚生費	23,329,000	22,268,000	1,061,000
会議費	42,000	42,000	0
旅費交通費	110,000	134,000	△ 24,000
通信運搬費	728,000	703,000	25,000
什器備品費	81,000	90,000	△ 9,000
消耗品費	1,855,000	1,210,000	645,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	566,000	635,000	△ 69,000
燃料費	248,000	169,000	79,000
光熱水費	382,000	382,000	0
使用料及び賃借料	2,946,000	1,823,000	1,123,000
保険料	308,000	248,000	60,000
諸謝金	237,000	293,000	△ 56,000
租税公課	8,516,000	8,516,000	0
支払負担金	436,000	1,141,000	△ 705,000
委託費	22,061,000	33,350,000	△ 11,289,000
支払手数料	3,032,000	10,062,000	△ 7,030,000
支払利息	142,000	305,000	△ 163,000
什器備品減価償却費	10,093,000	10,029,000	64,000
経常費用計	5,794,747,000	5,565,648,000	229,099,000

令和5年度収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,806,000	△ 33,382,000	△ 18,424,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 51,806,000	△ 33,382,000	△ 18,424,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,806,000	△ 33,382,000	△ 18,424,000
一般正味財産期首残高	748,888,000	782,270,000	△ 33,382,000
一般正味財産期末残高	697,082,000	748,888,000	△ 51,806,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	797,082,000	848,888,000	△ 51,806,000

令和5年度収支予算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	1,414,000	1,414,000
基本財産有価証券利息収益	0	1,414,000	1,414,000
事業収益	5,483,245,000	193,405,000	5,676,650,000
岡山市受託収益	4,187,366,000	189,680,000	4,377,046,000
自催事業収益	113,768,000	0	113,768,000
施設管理事業収益	2,157,000	0	2,157,000
介護報酬収益	1,108,553,000	3,725,000	1,112,278,000
利用者負担金収益	59,981,000	0	59,981,000
介護関連受託収益	11,420,000	0	11,420,000
受取補助金等	36,092,000	1,431,000	37,523,000
受取岡山市補助金等	36,092,000	0	36,092,000
受取民間補助金等	0	1,431,000	1,431,000
受取負担金	22,013,000	0	22,013,000
受取負担金	22,013,000	0	22,013,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	1,285,000	3,956,000	5,241,000
雑収益	1,285,000	3,956,000	5,241,000
経常収益計	5,542,735,000	200,206,000	5,742,941,000
(2) 経常費用			
事業費	5,592,134,000	0	5,592,134,000
給料手当	2,133,439,000	0	2,133,439,000
諸賃金	1,091,494,000	0	1,091,494,000
活動手当	128,427,000	0	128,427,000
退職給付費用	102,229,000	0	102,229,000
役員報酬	2,601,000	0	2,601,000
福利厚生費	540,940,000	0	540,940,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	10,714,000	0	10,714,000
通信運搬費	63,072,000	0	63,072,000
什器備品費	7,698,000	0	7,698,000
消耗品費	250,283,000	0	250,283,000
修繕費	69,441,000	0	69,441,000
図書購入費	4,129,000	0	4,129,000
印刷製本費	6,871,000	0	6,871,000

令和5年度収支予算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
燃料費	120,044,000	0	120,044,000
光熱水費	15,002,000	0	15,002,000
使用料及び賃借料	118,107,000	0	118,107,000
保険料	15,621,000	0	15,621,000
諸謝金	46,275,000	0	46,275,000
租税公課	57,951,000	0	57,951,000
支払負担金	4,842,000	0	4,842,000
委託費	722,569,000	0	722,569,000
支払手数料	25,303,000	0	25,303,000
雑費	100,000	0	100,000
支払利息	2,242,000	0	2,242,000
車両運搬具減価償却費	19,538,000	0	19,538,000
什器備品減価償却費	19,943,000	0	19,943,000
無形固定資産減価償却費	13,259,000	0	13,259,000
岡山市返納金	0	0	0
管理費	0	202,613,000	202,613,000
給料手当	0	116,404,000	116,404,000
諸賃金	0	0	0
退職給付費用	0	7,966,000	7,966,000
役員報酬	0	3,081,000	3,081,000
福利厚生費	0	23,329,000	23,329,000
会議費	0	42,000	42,000
旅費交通費	0	110,000	110,000
通信運搬費	0	728,000	728,000
什器備品費	0	81,000	81,000
消耗品費	0	1,855,000	1,855,000
修繕費	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	566,000	566,000
燃料費	0	248,000	248,000
光熱水費	0	382,000	382,000
使用料及び賃借料	0	2,946,000	2,946,000
保険料	0	308,000	308,000
諸謝金	0	237,000	237,000
租税公課	0	8,516,000	8,516,000
支払負担金	0	436,000	436,000
委託費	0	22,061,000	22,061,000
支払手数料	0	3,032,000	3,032,000
支払利息	0	142,000	142,000
什器備品減価償却費	0	10,093,000	10,093,000
経常費用計	5,592,134,000	202,613,000	5,794,747,000

令和5年度収支予算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,399,000	△ 2,407,000	△ 51,806,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 49,399,000	△ 2,407,000	△ 51,806,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 49,399,000	△ 2,407,000	△ 51,806,000
一般正味財産期首残高	611,397,000	137,491,000	748,888,000
一般正味財産期末残高	561,998,000	135,084,000	697,082,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	100,000,000	100,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	561,998,000	235,084,000	797,082,000