

参考資料3 収支状況
資料3-1 年度別収支状況
【収入】

(単位：千円)

項 目		R4決算 (2022)	R5決算 (2023)	R6決算 (2024)	R7見込 (2025)
介護給付費	網野通所介護費収入	44,254	46,216	48,314	46,847
自己負担金収入	網野通所介護サービス料	8,814	9,066	9,741	9,249
雑収入	利用者負担軽減助成金	20	0	2	2
	職員等食事代	101	97	98	97
	市有自動車損害共済金	0	0	5	3
	有価物売却代金	0	0	0	0
補助金	介護処遇改善支援補助金	327		121	283
	原油価格・物価高騰対策緊急支援交付金	162			
	京都府医療機関・社会福祉施設等経営改善支援事業費補助金		98		
	医療機関等物価高騰対策事業交付金		45		30
	新型コロナウイルス慰労金・支援金		353		
	新型コロナウイルス助成金				
地方債		12,600			
合 計		66,278	55,875	58,281	56,511

【支出】

項 目		R4決算 (2022)	R5決算 (2023)	R6決算 (2024)	R7見込 (2025)
一般管理費	消耗品費	0	5	65	0
	燃料費	633	622	661	594
	光熱水費	5,225	4,312	5,260	5,097
	修繕料	571	1,297	988	315
	通信運搬費	111	105	109	98
	機種変更手数料				22
	家電リサイクル料	0	0	2	0
	自動車登録手数料	20	40	46	28
	自動車リサイクル手数料	0	0	10	15
	介護サービス第三者評価手数料	0	0	187	0
	廃家電処理手数料	0	0	6	0
	廃タイヤ処理手数料	0	0	0	0
	タイヤ交換手数料	15	13	15	17
	電子証明書発行手数料	0	13	0	0
	自動車損害保険料	98	113	138	100
	火災保険料	0	0	0	0
	通所介護事業システム保守料	132	132	158	158
	システム更新委託料	0	0	0	158
	情報通信機器保守委託料	0	0	330	0
	浴槽ろ過装置点検委託料	118	120	121	125
	オゾン発生装置点検委託料	137	137	139	171
	情報機器リサイクル業務委託料	0	0	0	15
	入浴用リフト保守点検委託料	40	0	56	59
	通所介護事業システム改修委託料	0	0	0	0
	機器保守点検委託料	0	0	0	0
	サーバー構築委託料	0	0	0	0
	防虫防鼠殺菌処理委託料	44	44	51	55
	ソフトウェア使用料	22	22	26	26
	備品購入費	29	6,441	5,204	6,287
	自動車重量税	50	76	68	10
消費税	0	0	0	2	
サービス収入還付金	0	0	0	0	
委託料	デイサービス事業委託料（人件費）	40,408	43,073	50,978	53,640
	デイサービス事業委託料（事業費）	3,401	3,590	3,708	3,635
	デイサービス事業委託料（事務費）	112	76	96	110
	デイサービス事業委託料（退職金積立）	1,962	2,010	2,075	2,155
建築改良費合計	設計監理委託料	1,859	0	0	0
	工事請負費	10,767	0	0	0
合 計		65,754	62,241	70,497	72,892

資料3-2 月別収支状況(会計年度毎)

令和4年度

(単位:円)

収入		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
介護給付費	網野通所介護費収入		4,165,415	3,430,473	3,821,868	3,554,415	3,625,653	4,036,747	3,600,734	3,320,532	4,036,228	3,872,939	3,406,820	3,381,706	
自己負担金収入	網野通所介護サービス料			697,670	775,657	648,841	729,178	767,079	744,592	662,520	800,381	771,884	672,713	1,543,905	
雑収入	利用者負担軽減助成金														20,073
	職員等食事代		8,750	9,100	8,400	8,050	8,750	8,750	8,050	8,400	8,750	7,700	7,700	8,750	
補助金	介護処遇改善支援補助金			120,071	42,529	39,463	40,237	44,826	40,012	94					
	原油価格・物価高騰対策緊急支援交付金												162,000		
市債															12,600,000
支出		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
一般管理費	消耗品費														
	燃料費		48,576	51,296	55,206	50,297	65,787	50,638	55,941	41,371	62,143	49,514	48,017	53,977	
	光熱水費	52,784	296,023	271,754	352,222	432,211	450,638	395,062	347,785	467,270	637,348	595,445	557,239	369,349	
	修繕料		11,000		14,036		73,359	74,261	100,320	11,000			232,238	55,000	
	通信運搬費		8,344	10,610	9,334	7,860	9,070	9,312	10,342	8,846	11,379	8,501	8,501		8,501
	自動車登録手数料													20,400	
	タイヤ交換手数料									4,400	3,080			4,400	3,080
	自動車損害保険料		77,926											20,010	
	通所介護事業システム保守料		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	浴槽ろ過装置点検委託料													117,700	
	オゾン発生装置点検委託料													137,500	
	入浴用リフト保守点検委託料										39,600				
	防虫防鼠殺菌処理委託料														44,000
	ソフトウェア使用料			22,000											
	備品購入費											28,930			
自動車重量税													50,400		
委託料	デイサービス事業委託料(人件費)		1,780,400	2,634,053	6,480,048	2,301,397	3,669,457	2,555,992	2,466,100	3,018,493	6,318,633	3,584,835	3,129,974	4,430,167	
	デイサービス事業委託料(事業費)		169,884	350,879	203,233	294,664	264,210	239,513	228,511	452,979	288,313	269,792	221,831	417,784	
	デイサービス事業委託料(事務費)				4,158			3,608	5,168		2,530	21,771		74,383	
建築改良費合計	設計監理委託料				1,202,300							656,700			
	工事請負費						4,260,000					6,506,800			

令和5年度

(単位:円)

収入		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
介護給付費	網野通所介護費収入		4,471,203	3,738,356	4,019,073	4,288,798	3,814,201	3,917,642	4,237,219	3,333,365	3,858,051	3,859,387	3,127,671	3,551,229	
自己負担金収入	網野通所介護サービス料			730,336	811,777	831,483	766,805	774,784	838,715	676,458	767,107	771,154	626,821	725,927	745,216
雑収入	職員等食事代		8,050	8,750	8,400	8,050	8,750	8,050	7,350	8,400	8,050	7,000	8,050	8,050	
補助金	京都府医療機関・社会福祉施設等経営改善支援事業費補助金												98,000		
	コロナ慰労金			353,000											
	医療機関等物価高騰対策事業交付金												45,000		
支出		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
一般管理費	消耗品費									4,950					
	燃料費		39,048	44,722	59,017	56,141	69,680	60,638	38,013	56,555	48,707	55,607	47,973	46,487	
	光熱水費	146,016	440,026	323,535	347,032	388,148	372,183	351,106	302,362	331,945	352,633	340,846	336,527	279,397	
	修繕料		21,978		37,136	219,560	171,534		80,916	27,500		375,221	261,096	102,080	
	通信運搬費		8,505	8,505	8,505	8,505	8,505	8,505	8,560	8,560	9,110	9,528	9,106	9,106	
	自動車登録手数料											39,600			
	タイヤ交換手数料										3,080	4,400		5,280	
	電子証明書発行手数料												13,200		
	自動車損害保険料		77,585									35,300			
	通所介護事業システム保守料		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	浴槽ろ過装置点検委託料										38,500		81,950		
	オゾン発生装置点検委託料										137,500				
	防虫防鼠殺菌処理委託料													44,000	
	ソフトウェア使用料		22,000												
	備品購入費										6,441,130				
自動車重量税											75,600				
委託料	デイサービス事業委託料(人件費)		1,820,800	2,690,207	6,966,769	3,395,584	3,126,913	2,454,587	3,150,539	3,284,486	6,524,944	3,803,358	3,288,176	4,576,209	
	デイサービス事業委託料(事業費)		129,595	363,120	248,173	290,460	327,228	308,138	318,161	245,391	355,633	357,338	215,501	431,831	
	デイサービス事業委託料(事務費)									42,320	18,739	10,505	4,190		

令和6年度

(単位:円)

収入		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
介護給付費	網野通所介護費収入		3,700,237	3,685,932	4,506,109	3,741,798	4,397,041	4,301,425	3,990,717	4,878,884	3,979,706	3,773,527	3,605,265	3,753,383	
自己負担金収入	網野通所介護サービス料			733,078	892,951	725,264	877,611	871,110	845,604	965,399	805,430	784,488	714,696	753,623	771,834
雑収入	利用者負担軽減助成金														2,445
	職員等食事代		8,400	8,750	7,700	8,750	8,400	8,050	8,750	8,050	8,050	7,700	7,700	8,050	
	市有自動車損害共済金・返戻金									5,025					
補助金	介護処遇改善支援補助金				120,115	126	481								
支出		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
一般管理費	消耗品費	64,620													
	燃料費		56,636	54,311	34,219	79,767	65,279	59,413	46,667	52,814	55,922	44,994	60,579	50,982	
	光熱水費	74,984	377,042	358,061	392,178	483,233	490,437	456,021	378,151	408,082	491,143	479,977	475,146	395,148	
	修繕料		17,710			30,756	90,530	109,978	4,400	162,250	78,210	303,600	184,487	781	5,808
	通信運搬費		9,110	9,116	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	
	家電リサイクル料										2,420				
	自動車登録手数料					20,500					4,675		20,400		
	自動車リサイクル手数料										10,280				
	介護サービス第三者評価手数料										187,000				
	廃家電処理手数料										6,380				
	タイヤ交換手数料										2,200	3,080		2,200	7,040
	自動車損害保険料		76,794			17,540					25,500			17,650	
	通所介護事業システム保守料		13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
	情報通信機器保守委託料										330,000				
	浴槽ろ過装置点検委託料											121,550			
	オゾン発生装置点検委託料											138,600			
	入浴用リフト保守点検委託料												56,100		
	防虫防鼠殺菌処理委託料													50,600	
	ソフトウェア使用料				26,400										
	備品購入費			759,000							4,395,325				49,500
自動車重量税					5,000					10,000			50,400		
消費税							2,400								
委託料	デイサービス事業委託料(人件費)		2,388,900	3,312,250	7,790,356	4,329,940	2,941,857	3,681,620	3,273,409	2,897,384	8,019,259	4,445,109	3,282,374	4,615,017	
	デイサービス事業委託料(事業費)		223,941	254,138	405,280	221,554	347,165	265,241	330,442	289,581	292,946	310,771	297,925	469,283	
	デイサービス事業委託料(事務費)			8,587	2,090	1,900	52,975	4,469			17,500	4,648	2,728	1,089	
	デイサービス事業委託料(退職金積立)														
	報償費(コロナ慰労金)							518,850			518,850			518,850	518,850

