

--	--	--	--	--

令和 4年度
資金収支予算書

P- 1
開始日: 4. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	757,365,000	776,731,000	19,366,000	
施設介護料収入	(426,210,000)	(440,134,000)	(13,924,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 379,327,000	391,720,000	12,393,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 46,883,000	48,414,000	1,531,000	
居宅介護料収入	(153,920,000)	(160,240,000)	(6,320,000)	
(介護報酬収入)	(136,989,000)	(142,614,000)	(5,625,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 136,989,000	142,614,000	5,625,000	
(利用者負担金収入)	(16,931,000)	(17,626,000)	(695,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 16,931,000	17,626,000	695,000	
居宅介護支援介護料収入	(7,500,000)	(4,500,000)	(3,000,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 7,500,000	4,500,000	3,000,000	
利用者等利用料収入	(165,813,000)	(171,857,000)	(6,044,000)	
施設サービス利用料収入	7136 3,969,000	7,755,000	3,786,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 220,000	482,000	262,000	
食費収入(一般)	7141 87,698,000	89,733,000	2,035,000	
居住費収入(一般)	7143 73,926,000	73,887,000	39,000	
その他の事業収入	(3,922,000)	0	(3,922,000)	
補助金事業収入(介護・その他)	7148 3,922,000	0	3,922,000	
経常経費寄附金収入	7311 200,000	100,000	100,000	
受取利息配当金収入	7312 3,000	10,000	7,000	
その他の収入	2,995,000	2,943,000	52,000	
受入研修費収入	7313 100,000	120,000	20,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,440,000	1,440,000	0	
雑収入	(1,455,000)	(1,383,000)	(72,000)	
雑収入	7318 1,455,000	1,383,000	72,000	
事業活動収入計	760,563,000	779,784,000	19,221,000	
事業活動による支出				
人件費支出	494,379,000	485,539,000	8,840,000	
職員給料支出	8312 310,220,000	299,972,000	10,248,000	
職員賞与支出	8313 81,072,000	85,632,000	4,560,000	
非常勤職員給与支出	8314 37,693,000	36,360,000	1,333,000	
派遣職員費支出	8315 1,000,000	1,000,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 64,394,000	62,575,000	1,819,000	
事業費支出	107,363,000	124,282,000	16,919,000	
給食費支出	8331 47,524,000	51,141,000	3,617,000	
介護用品費支出	8332 8,844,000	7,800,000	1,044,000	
保健衛生費支出	8335 6,564,000	6,360,000	204,000	
教養娯楽費支出	8338 900,000	1,200,000	300,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 27,840,000	30,000,000	2,160,000	
消耗器具備品費支出	8345 5,400,000	7,800,000	2,400,000	
保険料支出(事業)	8346 1,800,000	11,046,000	9,246,000	

--	--	--	--	--

令和 4年度
資金収支予算書

P- 2
開始日: 4. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出(事業)	8347	5,719,000	5,923,000	204,000
車輛費支出	8352	2,760,000	3,000,000	240,000
雑支出(事業)	8379	12,000	12,000	0
事務費支出		113,206,000	105,243,000	7,963,000
福利厚生費支出(事務)	8511	1,240,000	1,400,000	160,000
職員被服費支出	8512	120,000	300,000	180,000
旅費交通費支出(事務)	8513	120,000	120,000	0
研修研究費支出	8514	480,000	600,000	120,000
事務消耗品費支出	8515	480,000	600,000	120,000
印刷製本費支出(事務)	8516	540,000	480,000	60,000
修繕費支出(事務)	8519	7,800,000	5,400,000	2,400,000
通信運搬費支出(事務)	8521	2,400,000	3,000,000	600,000
会議費支出(事務)	8522	10,000	300,000	290,000
広報費支出(事務)	8523	600,000	500,000	100,000
業務委託費支出		(73,637,000)	(77,192,000)	(3,555,000)
その他の委託費支出	8532	73,637,000	77,192,000	3,555,000
手数料支出(事務)	8533	4,000,000	3,000,000	1,000,000
保険料支出(事務)	8534	8,866,000	0	8,866,000
賃借料支出(事務)	8535	2,253,000	2,322,000	69,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	4,992,000	4,308,000	684,000
租税公課支出(事務)	8537	200,000	200,000	0
保守料支出(事務)	8538	3,618,000	3,721,000	103,000
渉外費支出(事務)	8539	480,000	600,000	120,000
諸会費支出(事務)	8541	770,000	600,000	170,000
雑支出		(600,000)	(600,000)	(0)
雑支出(事務)	8552	600,000	600,000	0
支払利息支出	8615	5,684,000	6,000,000	316,000
その他の支出		1,440,000	1,440,000	0
利用者等外給食費支出	8616	1,440,000	1,440,000	0
事業活動支出計		722,072,000	722,504,000	432,000
事業活動資金収支差額		38,491,000	57,280,000	18,789,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		25,896,000	26,000,000	104,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	25,896,000	26,000,000	104,000
固定資産取得支出		2,000,000	3,000,000	1,000,000
器具及び備品取得支出	8723	2,000,000	3,000,000	1,000,000
ファイナンスリース債務の返済支出		2,843,000	4,095,000	1,252,000
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	2,843,000	4,095,000	1,252,000
施設整備等支出計		30,739,000	33,095,000	2,356,000
施設整備等資金収支差額		30,739,000	33,095,000	2,356,000

