

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

4. 3. 14 (18:38)

P- 1

開始日: 4. 4. 1

令和 4年度

会計資金収支予算書

事業: 03 法人全体

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	493,267,000	473,721,000	19,546,000	
施設介護料収入	(245,144,000)	(245,586,000)	(△442,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 220,630,000	219,291,000	1,339,000	
利用者負担金収入(公費)	7112 0	94,000	△94,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 24,514,000	26,201,000	△1,687,000	
居宅介護料収入	(127,898,000)	(101,562,000)	(26,336,000)	
(介護報酬収入)	(115,108,000)	(90,701,000)	(24,407,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 115,018,000	90,443,000	24,575,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 90,000	258,000	△168,000	
(利用者負担金収入)	(12,790,000)	(10,861,000)	(1,929,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 0	100,000	△100,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 12,780,000	10,740,000	2,040,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 10,000	21,000	△11,000	
居宅介護支援介護料収入	(20,035,000)	(18,667,000)	(1,368,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 20,035,000	18,667,000	1,368,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(628,000)	(1,835,000)	(△1,207,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 566,000	1,683,000	△1,117,000	
事業負担金収入(一般)	7344 62,000	152,000	△90,000	
利用者等利用料収入	(98,309,000)	(98,611,000)	(△302,000)	
食費収入(一般)	7141 38,076,000	34,357,000	3,719,000	
食費収入(特定)	7366 4,798,000	7,558,000	△2,760,000	
居住費収入(一般)	7143 45,366,000	44,233,000	1,133,000	
居住費収入(特定)	7367 10,069,000	10,791,000	△722,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 0	1,672,000	△1,672,000	
その他の事業収入	(1,253,000)	(7,460,000)	(△6,207,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 833,000	1,373,000	△540,000	
受託事業収入(公費)(介護・その	7373 420,000	387,000	33,000	
その他の事業収入(介護・その他)	7153 0	5,700,000	△5,700,000	
障害福祉サービス等事業収入	480,000	432,000	48,000	
自立支援給付費収入	(477,000)	(430,000)	(47,000)	
介護給付費収入	7217 477,000	430,000	47,000	
利用者負担金収入(障害)	7225 3,000	2,000	1,000	
借入金利息補助金収入	7299 194,000	237,000	△43,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	335,000	△335,000	
受取利息配当金収入	7312 9,000	9,000	0	
その他の収入	1,931,000	3,198,000	△1,267,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,356,000	1,475,000	△119,000	
雑収入	(575,000)	(1,723,000)	(△1,148,000)	
雑収入	7318 575,000	1,723,000	△1,148,000	
事業活動収入計	495,881,000	477,932,000	17,949,000	
事業活動による支出				

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

4. 3. 14 (18:38)

P- 2

開始日: 4. 4. 1

令和 4年度

会計資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
人件費支出	337,107,000	314,298,000	22,809,000	
役員報酬支出	8311 761,000	786,000	△25,000	
職員給料支出	8312 175,913,000	168,365,000	7,548,000	
職員賞与支出	8313 49,176,000	46,871,000	2,305,000	
非常勤職員給与支出	8314 54,355,000	49,368,000	4,987,000	
派遣職員費支出	8315 13,255,000	7,309,000	5,946,000	
退職給付支出	8316 3,941,000	3,804,000	137,000	
法定福利費支出 (人件費)	8317 39,706,000	37,795,000	1,911,000	
事業費支出	87,046,000	69,177,000	17,869,000	
給食費支出	8331 37,324,000	32,288,000	5,036,000	
介護用品費支出	8332 3,152,000	2,927,000	225,000	
保健衛生費支出	8335 2,872,000	2,242,000	630,000	
被服費支出	8337 2,706,000	2,653,000	53,000	
教養娯楽費支出	8338 1,670,000	906,000	764,000	
日用品費支出	8339 182,000	114,000	68,000	
水道光熱費支出 (事業)	8343 13,816,000	11,825,000	1,991,000	
燃料費支出 (事業)	8344 4,269,000	3,964,000	305,000	
消耗器具備品費支出	8345 12,922,000	5,056,000	7,866,000	
保険料支出 (事業)	8346 1,255,000	1,204,000	51,000	
賃借料支出 (事業)	8347 3,194,000	2,579,000	615,000	
車輛費支出	8352 2,641,000	3,019,000	△378,000	
雑支出 (事業)	8379 1,043,000	400,000	643,000	
事務費支出	67,567,000	36,340,000	31,227,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511 1,726,000	1,490,000	236,000	
旅費交通費支出 (事務)	8513 100,000	100,000	0	
研修研究費支出	8514 4,478,000	395,000	4,083,000	
事務消耗品費支出	8515 2,305,000	1,145,000	1,160,000	
印刷製本費支出 (事務)	8516 784,000	481,000	303,000	
修繕費支出 (事務)	8519 31,288,000	7,024,000	24,264,000	
通信運搬費支出 (事務)	8521 2,405,000	1,681,000	724,000	
会議費支出 (事務)	8522 31,000	21,000	10,000	
広報費支出 (事務)	8523 449,000	281,000	168,000	
業務委託費支出	(5,962,000)	(4,571,000)	(1,391,000)	
清掃委託費支出	8528 639,000	482,000	157,000	
その他の委託費支出	8532 5,323,000	4,089,000	1,234,000	
手数料支出 (事務)	8533 5,323,000	5,049,000	274,000	
保険料支出 (事務)	8534 553,000	2,036,000	△1,483,000	
土地・建物賃借料支出 (事務)	8536 3,200,000	3,200,000	0	
租税公課支出 (事務)	8537 149,000	182,000	△33,000	
保守料支出 (事務)	8538 6,006,000	6,599,000	△593,000	
渉外費支出 (事務)	8539 20,000	0	20,000	
諸会費支出 (事務)	8541 543,000	533,000	10,000	
雑支出	(2,245,000)	(1,552,000)	(693,000)	

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

4. 3. 14 (18:38)

P- 3

開始日: 4. 4. 1

令和 4年度

会計資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出 (事務)	8552	2,245,000	1,552,000	693,000
利用者負担軽減額	8614	876,000	884,000	△8,000
支払利息支出	8615	2,319,000	2,925,000	△606,000
その他の支出		1,367,000	1,486,000	△119,000
利用者等外給食費支出	8616	1,356,000	1,475,000	△119,000
雑支出		(11,000)	(11,000)	(0)
雑支出 (その他)	8618	11,000	11,000	0
事業活動支出計		496,282,000	425,110,000	71,172,000
事業活動資金収支差額		△401,000	52,822,000	△53,223,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入		0	993,000	△993,000
施設整備等補助金収入	7411	0	993,000	△993,000
固定資産売却収入		0	555,000	△555,000
車両運搬具売却収入	7427	0	555,000	△555,000
施設整備等収入計		0	1,548,000	△1,548,000
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		22,040,000	22,040,000	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	22,040,000	22,040,000	0
固定資産取得支出		46,036,000	25,461,000	20,575,000
建物附属設備取得支出	8718	9,889,000	4,499,000	5,390,000
車両運搬具取得支出	8722	1,808,000	5,366,000	△3,558,000
器具及び備品取得支出	8723	29,974,000	15,569,000	14,405,000
ソフトウェア取得支出	8726	4,356,000	0	4,356,000
その他の固定資産取得支出	8727	9,000	27,000	△18,000
ファイナンスリース債務の返済支出		0	247,000	△247,000
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	0	247,000	△247,000
施設整備等支出計		68,076,000	47,748,000	20,328,000
施設整備等資金収支差額		△68,076,000	△46,200,000	△21,876,000
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入		0	769,000	△769,000
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	769,000	△769,000
その他の活動収入計		0	769,000	△769,000
その他の活動による支出				
積立資産支出		222,000	222,000	0
退職給付引当資産支出	8816	222,000	222,000	0
その他の活動支出計		222,000	222,000	0
その他の活動資金収支差額		△222,000	547,000	△769,000
予備費支出		4,500,000	2,500,000	2,000,000
当期資金収支差額合計	9811	△73,199,000	4,669,000	△77,868,000
前期末支払資金残高	9821	416,354,564	411,685,564	4,669,000
当期末支払資金残高	9831	343,155,564	416,354,564	△73,199,000