資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に	収入	0165 介護保険事業収入	368,093,000	366,828,000	△1,265,000
		0166 施設介護料収入	188,459,000	194,010,000	5,551,000
		8111 介護報酬収入	168,551,000	173,992,000	5,441,000
		8113 利用者負担金収入(一般)	19,908,000	20,018,000	110,000
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	77,092,000	73,090,000	△4,002,000
		8121 介護報酬収入	72,305,000	67,480,000	△4,825,000
		8122 介護予防報酬収入	4,787,000	5,610,000	823,000
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,200,000	9,249,000	△951,000
		8131 介護負担金収入(公費)	93,000		△93,000
		8132 介護負担金収入(一般)	9,549,000	8,626,000	△923,000
		8134 介護予防負担金収入(一般)	558,000	623,000	65,000
		0171 居宅介護支援介護料収入	16,052,000	16,404,000	352,000
		8161 居宅介護支援介護料収入	15,531,000	15,900,000	369,000
		8162 介護予防支援介護料収入	521,000	504,000	△17,000
		0172 利用者等利用料収入	76,290,000	74,075,000	△2,215,000
		8171 施設サービス利用料収入	23,891,000	21,992,000	△1,899,000
		0001 食費補足給付(シ	10,451,000	8,901,000	△1,550,000
		0003 居住費補足給付	13,440,000	13,091,000	△349,000
		8175 食費収入(一般)	21,579,000	22,946,000	1,367,000
		0001 食費収益(シ	21,197,000	22,483,000	1,286,000
		0002 (予防)食費収益	382,000	463,000	81,000
		8177 居住費収入(一般)	30,820,000	29,137,000	△1,683,000
		0001 居住費収益(シ	30,814,000	29,137,000	△1,677,000
		0002 (予防)居住費収益(シ	6,000		△6,000
		0174 老人福祉事業収入	14,616,000	2,432,000	△12,184,000
		0176 運営事業収入	14,616,000	2,432,000	△12,184,000
		8223 補助金事業収入	14,579,000	2,384,000	△12,195,000
		8224 その他の事業収入	37,000	48,000	11,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	2,000	
		8541 受取利息配当金収入	2,000	2,000	
		0201 その他の収入	195,000	172,000	△23,000
		8611 受入研修費収入	112,000	100,000	△12,000
		8613 雑収入	83,000	72,000	△11,000
		事業活動収入計(1)	382,906,000	369,434,000	△13,472,000
		0129 人件費支出	231,536,000	238,594,000	7,058,000
		7111 役員報酬支出	3,720,000	3,872,000	152,000
		7112 職員給料支出	148,917,000	156,960,000	8,043,000
		0001 事務員給	28,425,000	29,174,000	749,000
		0002 介護士給	100,478,000	105,140,000	4,662,000
		0003 看護師給	12,179,000	15,238,000	3,059,000
		0004 技師給	7,835,000	7,408,000	△427,000
		7113 職員賞与支出	30,959,000	30,959,000	
		0001 事務員給	7,062,000	7,062,000	
		0002 介護士給	20,370,000	20,370,000	
		0003 看護師給	2,160,000	2,160,000	
		0004 技師給	1,367,000	1,367,000	
		7114 非常勤職員給与支出	11,853,000	10,080,000	△1,773,000
		7115 非常勤職員賞与支出	1,392,000	1,392,000	
		9999 諸口	1,392,000	1,392,000	
		7116 退職給付支出	5,070,000	5,625,000	555,000
		7117 法定福利費支出	29,625,000	29,706,000	81,000
		0001 雇用保険・労災保険	1,827,000	1,886,000	59,000
		0002 健康保険・厚生年金	27,798,000	27,820,000	22,000

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
よる収支	支出	0130 事業費支出	54,409,000	56,421,000	2,012,000
		7211 給食費支出	20,179,000	20,100,000	△79,000
		7212 介護用品費支出	7,737,000	7,848,000	111,000
		7213 医薬品費支出	17,000		△17,000
		7215 保健衛生費支出	591,000	720,000	129,000
		7218 教養娯楽費支出	184,000	192,000	8,000
		7219 日用品費支出	831,000	864,000	33,000
		7223 水道光熱費支出	14,681,000	17,490,000	2,809,000
		7225 消耗器具備品費支出	686,000	720,000	34,000
		7226 保険料支出	2,511,000	1,151,000	△1,360,000
		7227 賃借料支出	4,819,000	4,826,000	7,000
		7231 葬祭費支出	87,000	86,000	△1,000
		7232 車輌費支出	2,084,000	2,424,000	340,000
		7235 雑支出	2,000		△2,000
		0131 事務費支出	47,405,000	46,592,000	△813,000
		7311 福利厚生費支出	1,048,000	1,239,000	191,000
		7312 職員被服費支出	78,000	120,000	42,000
		7313 旅費交通費支出	16,000	36,000	20,000
		7314 研修研究費支出	459,000	540,000	81,000
		7315 事務消耗品費支出	782,000	864,000	82,000
		7319 修繕費支出	3,085,000	1,680,000	△1,405,000
		7321 通信運搬費支出	1,089,000	1,188,000	99,000
		7322 会議費支出	4,000	6,000	2,000
		7323 広報費支出	9,000	25,000	16,000
		7324 業務委託費支出	34,767,000	34,538,000	△229,000
		0001 検査委託	134,000	134,000	
		0002 給食委託	24,187,000	24,187,000	
		0003 寝具委託	912,000	915,000	3,000
		0004 ごみ収集	724,000	724,000	
		0005 財務委託	792,000	796,000	4,000
		0006 警備委託	324,000	324,000	
		0007 清掃委託	5,280,000	5,280,000	
		0008 派遣委託	2,391,000	2,100,000	△291,000
		0009 その他委託	23,000	78,000	55,000
		7325 手数料支出	457,000	504,000	47,000
		7328 土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	
		7329 租税公課支出	114,000	180,000	66,000
		7331 保守料支出	2,506,000	2,680,000	174,000
		7332 渉外費支出	25,000	24,000	△1,000
		7333 諸会費支出	566,000	568,000	2,000
		0137 支払利息支出	1,500,000	1,090,000	△410,000
		7441 支払利息支出	1,500,000	1,090,000	△410,000
		事業活動支出計(2)	334,850,000	342,697,000	7,847,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,056,000	26,737,000	△21,319,000
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	21,680,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	21,680,000	
		0144 固定資産取得支出	72,812,000	2,730,000	△70,082,000
		7522 建物取得支出	46,200,000		△46,200,000
		7524 器具及び備品取得支出	10,689,000	2,730,000	△7,959,000
		7525 その他の取得支出	15,923,000		△15,923,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,018,000	2,018,000	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
収支		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,018,000	2,018,000	
		施設整備等支出計(5)	96,510,000	26,428,000	△70,082,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△96,510,000	△26,428,000	70,082,000
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000		△2,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000		△2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000		△2,000,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000		△2,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000		△2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000		△2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△48,454,000	309,000	48,763,000

前期末支払資金残高(12)	176,000,000	176,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,546,000	176,309,000	48,763,000