

理 事 長	統括責任者	会計責任者	出納職員	出納職員	出納職員
					

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次期予算額	増 減
事 業 活 動	0165 介護保険事業収入	704,077,260	720,470,000	16,392,740
	0166 施設介護料収入	186,600,000	190,460,000	3,860,000
	8111 介護報酬収入	168,000,000	171,680,000	3,680,000
	8112 利用者負担金収入(公費)	800,000	780,000	△20,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,800,000	18,000,000	200,000
	居宅介護料収入	293,230,000	299,320,000	6,090,000
	0167 (介護報酬収入)	262,350,000	268,670,000	6,320,000
	8121 介護報酬収入	262,280,000	268,670,000	6,390,000
	8122 介護予防報酬収入	70,000	0	△70,000
	0168 (利用者負担金収入)	30,880,000	30,650,000	△230,000
	8131 介護負担金収入(公費)	4,680,000	4,690,000	10,000
	8132 介護負担金収入(一般)	26,190,000	25,960,000	△230,000
	8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	△10,000
	地域密着型介護料収入	96,270,000	97,290,000	1,020,000
	0169 (介護報酬収入)	86,530,000	88,030,000	1,500,000
	8141 介護報酬収入	86,530,000	88,030,000	1,500,000
	0170 (利用者負担金収)	9,740,000	9,260,000	△480,000
	8151 介護負担金収入(公費)	1,990,000	1,810,000	△180,000
	8152 介護負担金収入(一般)	7,750,000	7,450,000	△300,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	36,120,000	39,270,000	3,150,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	35,800,000	38,950,000	3,150,000
	8162 介護予防支援介護料収入	320,000	320,000	0
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,655,000	9,840,000	1,185,000
	8166 事業費収入	7,835,000	8,800,000	965,000
	8167 事業負担金収入(公費)	30,000	30,000	0
	8168 事業負担金収入(一般)	790,000	1,010,000	220,000
	0172 利用者等利用料収入	82,559,760	83,710,000	1,150,240
	8174 食費収入(公費)	320,000	360,000	40,000
	8175 食費収入(一般)	28,800,000	29,710,000	910,000
	8180 食費収入(特定)	18,940,000	19,180,000	240,000
	8177 居住費収入(一般)	20,070,000	20,030,000	△40,000
	8188 居住費収入(特定)	12,230,000	12,300,000	70,000
	8178 その他の利用料収入	2,199,760	2,130,000	△69,760
	0173 その他の事業収入	642,500	580,000	△62,500
	8181 補助金事業収入(公費)	36,000	0	△36,000
	8182 市町村特別事業収入(公費)	126,500	120,000	△6,500
	8183 受託事業収入(公費)	480,000	460,000	△20,000
	0174 老人福祉事業収入	40,450,000	41,810,000	1,360,000
	0176 運営事業収入	0	10,000	10,000
	8223 補助金事業収入(公費)	0	10,000	10,000
	0177 その他の事業収入	40,450,000	41,800,000	1,350,000
	8231 管理費収入	10,200,000	10,150,000	△50,000
	8232 その他の利用料収入	30,250,000	31,650,000	1,400,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	471,701,550	493,867,000	22,165,450
	0185 自立支援給付費収入	387,560,000	399,160,000	11,600,000
8341 介護給付費収入	384,960,000	396,460,000	11,500,000	
8347 計画相談支援給付費収入	2,600,000	2,700,000	100,000	
0257 障害児施設給付費収入	52,195,970	61,500,000	9,304,030	
8349 障害児通所給付費収入	50,530,170	59,900,000	9,369,830	
8352 障害児相談支援給付費収入	1,665,800	1,600,000	△65,800	
8354 利用者負担金収入	2,558,980	3,030,000	471,020	
8355 利用者負担金収入	2,558,980	3,030,000	471,020	
0186 補足給付費収入	6,000,000	6,000,000	0	
8361 特定障害者特別給付費収入	6,000,000	6,000,000	0	
8371 特定費用収入	22,836,600	23,630,000	793,400	
0187 その他の事業収入	550,000	547,000	△3,000	



資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
動	8382 受託事業収入(公費)	447,000	447,000	0	
	8385 受託事業収入(一般)	103,000	100,000	△3,000	
	0192 医療事業収入	26,954,000	27,004,000	50,000	
	8456 訪問看護療養費収入(公費)	24,990,000	25,240,000	250,000	
	8459 訪問看護療養費収入(一般)	750,000	600,000	△150,000	
	0193 訪問看護利用料収入	1,214,000	1,164,000	△50,000	
	8461 訪問看護基本利用料収入	1,214,000	1,164,000	△50,000	
	0195 身体障害者向住宅事業収入	17,820,000	17,640,000	△180,000	
	8491 身体障害者向住宅事業収入	17,820,000	17,640,000	△180,000	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	0	△100,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	0	△100,000	
	0200 受取利息配当金収入	77,820	88,000	10,180	
	8541 受取利息配当金収入	77,820	88,000	10,180	
	0201 その他の収入	4,780,548	3,076,000	△1,704,548	
	に	8611 受入研修費収入	247,520	180,000	△67,520
8612 利用者等外給食費収入		789,900	52,000	△737,900	
8613 雑収入		3,743,128	2,844,000	△899,128	
事業活動収入計(1)		1,265,961,178	1,303,955,000	37,993,822	
よ		0129 人件費支出	896,442,500	931,358,860	34,916,360
		7111 役員報酬支出	13,300,000	9,700,000	△3,600,000
		7112 職員給料支出	560,358,824	591,472,620	31,113,796
		0001 職員俸給	503,319,333	532,405,800	29,086,467
		0002 職員諸手当-役付手当	5,263,752	5,785,000	521,248
		0003 職員諸手当-扶養手当	2,070,309	2,190,000	119,691
		0004 職員諸手当-住宅手当	2,102,000	2,129,000	27,000
		0005 職員諸手当-資格手当	11,211,559	12,007,000	795,441
		0006 職員諸手当-時間外手当	4,878,096	4,985,000	106,904
		0007 職員諸手当-通勤手当	5,373,290	5,625,820	252,530
		0008 職員諸手当-夜勤手当	7,309,500	7,329,000	19,500
	0009 職員諸手当-調整手当	4,370,000	4,374,000	4,000	
	0010 職員諸手当-処遇改善手当	12,449,985	12,559,000	109,015	
	0011 職員諸手当-運転業務手当	396,000	468,000	72,000	
	0012 職員書手当-待機手当	394,000	394,000	0	
	0013 職員諸手当-施設夜勤手当	1,221,000	1,221,000	0	
	7113 職員賞与支出	121,611,540	130,394,840	8,783,300	
	0001 期末手当	119,792,340	128,853,840	9,061,500	
	0002 支援・協力金	1,282,000	1,312,000	30,000	
	9999 諸口	537,200	229,000	△308,200	
	7114 非常勤職員給与支出	72,141,713	69,603,000	△2,538,713	
	0001 非常勤給与	70,885,789	67,330,000	△3,555,789	
	0002 非常勤通勤手当	1,255,924	2,273,000	1,017,076	
	7115 派遣職員費支出	150,000	0	△150,000	
	7116 退職給付支出	13,265,517	9,584,400	△3,681,117	
	7117 法定福利費支出	115,614,906	120,604,000	4,989,094	
	0001 社会保険料事業主負担	111,644,502	116,543,000	4,898,498	
	0002 労働保険料	3,970,404	4,061,000	90,596	
	0130 事業費支出	210,108,182	208,156,500	△1,951,682	
	支	7211 給食費支出	67,804,802	69,882,000	2,077,198
7212 介護用品費支出		17,460,000	15,820,000	△1,640,000	
7213 医薬品費支出		10,000	10,000	0	
7215 保健衛生費支出		3,761,000	3,321,000	△440,000	
7216 医療費支出		150,000	150,000	0	
7217 被服費支出		8,276,150	8,332,000	55,850	
7218 教養娯楽費支出		2,875,262	2,992,000	116,738	
収	7219 日用品費支出	1,057,164	1,071,000	13,836	
	7223 水道光熱費支出	38,766,066	39,377,000	610,934	

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
支	7224 燃料費支出	31,008,975	33,740,000	2,731,025
	7225 消耗器具備品費支出	21,889,256	17,274,000	△4,615,256
	7226 保険料支出	1,988,899	1,735,000	△253,899
	7227 賃借料支出	4,065,504	3,940,500	△125,004
	7232 車輛費支出	10,623,106	10,132,000	△491,106
	7235 雑支出	371,998	380,000	8,002
	0131 事務費支出	111,864,816	107,415,000	△4,449,816
	7311 福利厚生費支出	6,273,275	5,454,000	△819,275
	7313 旅費交通費支出	295,000	275,000	△20,000
	7314 研修研究費支出	1,627,436	2,241,000	613,564
	7315 事務消耗品費支出	5,066,854	4,439,000	△627,854
	7316 印刷製本費支出	758,000	708,000	△50,000
	7317 水道光熱費支出	1,040,000	1,060,000	20,000
	7318 燃料費支出	480,000	500,000	20,000
	7319 修繕費支出	7,191,000	8,051,000	860,000
	7321 通信運搬費支出	4,574,614	4,559,000	△15,614
	7322 会議費支出	155,000	155,000	0
	7323 広報費支出	705,000	695,000	△10,000
	7324 業務委託費支出	43,673,000	44,960,000	1,287,000
	7325 手数料支出	19,347,361	14,274,000	△5,073,361
	7326 保険料支出	350,000	380,000	30,000
	7327 賃借料支出	300,000	280,000	△20,000
	7328 土地・建物賃借料支出	522,570	480,000	△42,570
	7329 租税公課支出	3,447,800	3,618,000	170,200
	7331 保守料支出	11,472,840	10,487,000	△985,840
	7332 渉外費支出	1,170,000	1,150,000	△20,000
	7333 諸会費支出	937,000	887,000	△50,000
	7335 雑支出	2,478,066	2,762,000	283,934
	0137 支払利息支出	2,739,408	2,491,000	△248,408
	7441 支払利息支出	2,739,408	2,491,000	△248,408
	0138 その他の支出	220,000	130,000	△90,000
	7451 利用者等外給食費支出	210,000	120,000	△90,000
7452 雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		1,221,374,906	1,249,551,360	28,176,454
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,586,272	54,403,640	9,817,368
入	0204 施設整備等補助金収入	355,000	0	△355,000
	8711 施設整備等補助金収入	355,000	0	△355,000
	0206 設備資金借入金収入	100,000,000	0	△100,000,000
	8751 設備資金借入金収入	100,000,000	0	△100,000,000
施設整備等収入計(4)		100,355,000	0	△100,355,000
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,092,000	22,105,000	5,013,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	17,092,000	22,105,000	5,013,000
	0144 固定資産取得支出	240,201,599	16,220,000	△223,981,599
	7521 土地取得支出	41,646,899	0	△41,646,899
	7522 建物取得支出	144,886,000	1,120,000	△143,766,000
	7523 車輛運搬具取得支出	8,082,470	0	△8,082,470
	7524 器具及び備品取得支出	32,130,000	9,500,000	△22,630,000
	7525 構築物取得支出	9,105,000	5,600,000	△3,505,000
	7526 その他の資産取得支出	495,000	0	△495,000
	7527 建設仮勘定取得支出	696,230	0	△696,230
	7528 ソフトウェア取得支出	3,160,000	0	△3,160,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,335,600	2,375,000	39,400
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,335,600	2,375,000	39,400
	0147 その他の施設整備等による支出	2,240,800	1,940,800	△300,000
7551 長期未払金返済支出	2,240,800	1,940,800	△300,000	
施設整備等支出計(5)		261,869,999	42,640,800	△219,229,199

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△161,514,999	△42,640,800	118,874,199	
その他 の 入 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	7,213,385	2,250,000	△4,963,385	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	7,213,385	2,250,000	△4,963,385	
	0221 事業区分間繰入金収入	50,818,839	48,403,687	△2,415,152	
	8881 事業区分間繰入金収入	50,818,839	48,403,687	△2,415,152	
	0006 福祉 上北	24,000,000	23,500,000	△500,000	
	0200 福祉 八太郎山療護園	12,056,739	11,724,306	△332,433	
	0220 福祉 八太郎山の家	14,762,100	13,179,381	△1,582,719	
	0222 拠点区分間繰入金収入	136,236,613	11,752,046	△124,484,567	
	8882 拠点区分間繰入金収入	136,236,613	11,752,046	△124,484,567	
	0001 八太郎山療護拠点区分	121,246,535	3,019,888	△118,226,647	
	0003 上北拠点区分	6,720,000	4,800,000	△1,920,000	
	0005 第二希望ヶ丘拠点区分	3,777,805	0	△3,777,805	
	0006 根城の家拠点区分	0	3,932,158	3,932,158	
	0008 希望ヶ丘	4,492,273	0	△4,492,273	
	0223 サービス区分間繰入金収入	21,205,639	21,810,749	605,110	
	8883 サービス区分間繰入金収入	21,205,639	21,810,749	605,110	
	0003 短期入所	14,679,899	4,377,719	△10,302,180	
	0007 相談支援	0	6,480,366	6,480,366	
	0010 障害児相談支援	0	2,428,656	2,428,656	
	0012 訪問看護	6,525,740	7,992,189	1,466,449	
	0015 児童発達支援	0	531,819	531,819	
	その他の活動による収入計(7)		215,474,476	84,216,482	△131,257,994
	支 出	0152 積立資産支出	53,678,940	14,775,000	△38,903,940
		7641 退職給付引当資産支出	13,678,940	14,775,000	1,096,060
		7645 施設整備等積立資産支出	40,000,000	0	△40,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	50,818,839	48,403,687	△2,415,152
		7671 事業区分間繰入金支出	50,818,839	48,403,687	△2,415,152
0001 公益 上北身体障害者向住宅		24,000,000	23,500,000	△500,000	
0002 公益 八太郎山の家		26,818,839	24,903,687	△1,915,152	
0160 拠点区分間繰入金支出		136,236,613	11,752,046	△124,484,567	
7672 拠点区分間繰入金支出		136,236,613	11,752,046	△124,484,567	
0001 八太郎山療護拠点区分		10,497,805	4,800,000	△5,697,805	
0002 八太郎山の家拠点区分		0	3,019,888	3,019,888	
0005 第二希望ヶ丘拠点区分		5,466,808	0	△5,466,808	
0009 リアージュ		120,272,000	3,932,158	△116,339,842	
0161 サービス区分間繰入金支出		21,205,639	21,810,749	605,110	
7673 サービス区分間繰入金支出		21,205,639	21,810,749	605,110	
0001 本部		8,385,000	6,480,366	△1,904,634	
0002 施設入所支援		6,294,899	4,377,719	△1,917,180	
0005 放課後等デイサービス		0	2,960,475	2,960,475	
0011 訪問介護		630,000	4,084,839	3,454,839	
0023 居宅介護(介護)		5,895,740	3,907,350	△1,988,390	
その他の活動支出計(8)		261,940,031	96,741,482	△165,198,549	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,465,555	△12,525,000	33,940,555	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△163,394,282	△762,160	162,632,122	
前期末支払資金残高(12)		699,508,582	536,114,300	△163,394,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)		536,114,300	535,352,140	△762,160	