

令和4年度

当初予算書

令和4年3月30日

社会福祉法人比内ふくし会

==== 目次 ====

	ページ
1. 全 体 -----	1
2. やまぼうし拠点区分 ----- （本部、特養やまぼうし（短期含む）、グループホームやまぼうし）	2～3
3. 福祉センター拠点区分 ----- （福祉センターデイサービス、指定管理、支援ハウス、 包括支援センターひない、介護サービスセンターひない（デイサービス））	4～5
4. 山王台拠点区分 ----- （介護サービスセンター山王台デイサービス、グループホーム山王台、 介護サービスセンター山王台居宅介護支援事業所）	6～7
5. はなみずき拠点区分 ----- （特養はなみずき、みずきの家、グループホームはなみずき、居宅介護支援事業所ひない）	8～9

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,222,259,000	1,197,312,000	24,947,000
	生活支援ハウス利用料収入	432,000	423,000	9,000
	指定管理事業収入	9,422,000	9,372,000	50,000
	指定管理事業収入	7,326,000	7,338,000	△ 12,000
	その他の事業収入	2,096,000	2,034,000	62,000
	経常経費寄附金収入	120,000	123,000	△ 3,000
	受取利息配当金収入	15,000	27,000	△ 12,000
	その他の収入	2,078,000	2,143,000	△ 65,000
	受入研修費収入	180,000	69,000	111,000
	利用者等外給食費収入	1,898,000	2,074,000	△ 176,000
	雑収入	1,700,000	3,230,000	△ 1,530,000
	雑収入	1,700,000	3,230,000	△ 1,530,000
	事業活動収入計(1)	1,236,026,000	1,212,630,000	23,396,000
支出				
人件費支出	934,157,000	917,160,000	16,997,000	
事業費支出	145,246,000	147,037,000	△ 1,791,000	
事務費支出	68,166,000	66,179,000	1,987,000	
支払利息支出	2,613,000	2,717,000	△ 104,000	
その他の支出	1,898,000	2,074,000	△ 176,000	
利用者等外給食費支出	1,898,000	2,074,000	△ 176,000	
事業活動支出計(2)	1,152,080,000	1,135,167,000	16,913,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,946,000	77,463,000	6,483,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		7,581,000	△ 7,581,000
	施設整備等収入計(4)		7,581,000	△ 7,581,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,100,000	10,128,000	12,972,000
固定資産取得支出	1,150,000	31,546,000	△ 30,396,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,526,000	12,675,000	△ 149,000	
施設整備等支出計(5)	36,776,000	54,349,000	△ 17,573,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,776,000	△ 46,768,000	9,992,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,526,000	21,006,000	△ 12,480,000
	退職給付引当資産取崩収入	8,526,000	21,006,000	△ 12,480,000
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	△ 5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	8,375,000	19,555,000	△ 11,180,000
	その他の活動収入計(7)	16,901,000	45,561,000	△ 28,660,000
	支出			
	積立資産支出	28,813,000	29,258,000	△ 445,000
	退職給付引当資産支出	28,813,000	29,258,000	△ 445,000
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	△ 5,000,000
サービス区分間繰入金支出	8,375,000	19,555,000	△ 11,180,000	
その他の活動による支出	366,000	367,000	△ 1,000	
その他の活動支出計(8)	37,554,000	54,180,000	△ 16,626,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,653,000	△ 8,619,000	△ 12,034,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,517,000	22,076,000	4,441,000	
前期末支払資金残高(12)	377,507,208	355,431,208	22,076,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	404,024,208	377,507,208	26,517,000	

やまぼうし拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	416,216,000	412,897,000	3,319,000
	施設介護料収入	241,308,000	240,028,000	1,280,000
	介護報酬収入	217,009,000	216,933,000	76,000
	利用者負担金収入(一般)	24,299,000	23,095,000	1,204,000
	居宅介護料収入	32,758,000	32,993,000	△ 235,000
	(介護報酬収入)	29,459,000	28,987,000	472,000
	介護報酬収入	29,459,000	28,987,000	472,000
	(利用者負担金収入)	3,299,000	4,006,000	△ 707,000
	介護負担金収入(一般)	3,299,000	4,006,000	△ 707,000
	地域密着型介護料収入	60,246,000	60,430,000	△ 184,000
	(介護報酬収入)	54,161,000	55,228,000	△ 1,067,000
	介護報酬収入	54,161,000	55,228,000	△ 1,067,000
	(利用者負担金収入)	6,085,000	5,202,000	883,000
	介護負担金収入(一般)	6,085,000	5,202,000	883,000
	利用者等利用料収入	79,309,000	78,442,000	867,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,931,000	1,979,000	△ 48,000
	食費収入(公費)	15,840,000	17,997,000	△ 2,157,000
	食費収入(一般)	30,882,000	27,910,000	2,972,000
	居住費収入(公費)	12,104,000	11,900,000	204,000
	居住費収入(一般)	18,552,000	18,656,000	△ 104,000
	その他の事業収入	2,595,000	1,004,000	1,591,000
	補助金事業収入	2,505,000	891,000	1,614,000
	その他の事業収入	90,000	113,000	△ 23,000
	経常経費寄附金収入	20,000	80,000	△ 60,000
	受取利息配当金収入	15,000	27,000	△ 12,000
	その他の収入	830,000	857,000	△ 27,000
	受入研修費収入	100,000	25,000	75,000
利用者等外給食費収入	730,000	832,000	△ 102,000	
雑収入	1,300,000	1,861,000	△ 561,000	
雑収入	1,300,000	1,861,000	△ 561,000	
	事業活動収入計(1)	418,381,000	415,722,000	2,659,000
事業活動による支出	人件費支出	311,472,000	304,053,000	7,419,000
	役員報酬支出	2,250,000	2,210,000	40,000
	職員給料支出	200,622,000	193,738,000	6,884,000
	職員賞与支出	51,211,000	47,708,000	3,503,000
	非常勤職員給与支出	12,816,000	12,362,000	454,000
	退職給付支出	3,718,000	9,140,000	△ 5,422,000
	法定福利費支出	40,855,000	38,895,000	1,960,000
	事業費支出	52,298,000	52,228,000	70,000
	給食費支出	20,367,000	20,367,000	0
	介護用品費支出	4,932,000	4,932,000	0
	保健衛生費支出	3,586,000	3,586,000	0
	教養娯楽費支出	480,000	384,000	96,000
	日用品費支出	187,000	187,000	0
	水道光熱費支出	17,211,000	17,165,000	46,000
	消耗器具備品費支出	925,000	925,000	0
	賃借料支出	3,672,000	3,974,000	△ 302,000
	車輛費支出	335,000	200,000	135,000
	車輛燃料費支出	569,000	474,000	95,000
	雑支出	34,000	34,000	0
	事務費支出	16,632,000	14,469,000	2,163,000
	福利厚生費支出	1,634,000	1,634,000	0
	旅費交通費支出	400,000	132,000	268,000
	研修研究費支出	1,050,000	717,000	333,000
	事務消耗品費支出	438,000	438,000	0
	印刷製本費支出	586,000	580,000	6,000
	燃料費支出	32,000	32,000	0
	修繕費支出	2,420,000	556,000	1,864,000
通信運搬費支出	799,000	799,000	0	
会議費支出	127,000	28,000	99,000	
広報費支出	64,000	272,000	△ 208,000	
業務委託費支出	3,161,000	3,075,000	86,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	その他の委託費支出	3,161,000	3,075,000	86,000
	保険料支出	807,000	838,000	△ 31,000
	賃借料支出	1,102,000	1,089,000	13,000
	租税公課支出	251,000	251,000	0
	保守料支出	1,879,000	1,764,000	115,000
	渉外費支出	190,000	190,000	0
	諸会費支出	364,000	364,000	0
	雑支出	602,000	984,000	△ 382,000
	雑支出	602,000	984,000	△ 382,000
	支払利息支出	1,510,000	1,518,000	△ 8,000
	その他の支出	730,000	832,000	△ 102,000
	利用者等外給食費支出	730,000	832,000	△ 102,000
事業活動支出計(2)	382,642,000	373,100,000	9,542,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,739,000	42,622,000	△ 6,883,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,442,000	△ 4,442,000
	施設整備等補助金収入		4,442,000	△ 4,442,000
	施設整備等収入計(4)		4,442,000	△ 4,442,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,972,000		12,972,000
	固定資産取得支出	850,000	21,308,000	△ 20,458,000
	土地取得支出		12,030,000	△ 12,030,000
	建物取得支出		2,970,000	△ 2,970,000
	構築物取得支出		1,540,000	△ 1,540,000
器具及び備品取得支出	850,000	4,730,000	△ 3,880,000	
ソフトウェア取得支出		38,000	△ 38,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,899,000	1,899,000	0	
施設整備等支出計(5)	15,721,000	23,207,000	△ 7,486,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,721,000	△ 18,765,000	3,044,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,228,000	8,784,000	△ 5,556,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,228,000	8,784,000	△ 5,556,000
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	△ 5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	4,450,000	15,000,000	△ 10,550,000
	その他の活動収入計(7)	7,678,000	28,784,000	△ 21,106,000
	支出			
	積立資産支出	10,116,000	10,129,000	△ 13,000
	退職給付引当資産支出	10,116,000	10,129,000	△ 13,000
	サービス区分間繰入金支出	4,450,000	15,000,000	△ 10,550,000
その他の活動による支出	274,000	274,000	0	
長期未払金支出	274,000	274,000	0	
その他の活動支出計(8)	14,840,000	25,403,000	△ 10,563,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,162,000	3,381,000	△ 10,543,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,856,000	27,238,000	△ 14,382,000	
前期末支払資金残高(12)	282,476,536	255,238,536	27,238,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,332,536	282,476,536	12,856,000	

福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	192,188,000	168,625,000	23,563,000
	居宅介護料収入	90,411,000	76,667,000	13,744,000
	(介護報酬収入)	81,325,000	68,815,000	12,510,000
	介護報酬収入	81,325,000	68,815,000	12,510,000
	(利用者負担金収入)	9,086,000	7,852,000	1,234,000
	介護負担金収入(一般)	9,086,000	7,852,000	1,234,000
	居宅介護支援介護料収入	3,871,000	3,764,000	107,000
	介護予防支援介護料収入	3,871,000	3,764,000	107,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,548,000	25,074,000	474,000
	事業費収入	25,548,000	25,074,000	474,000
	利用者等利用料収入	13,990,000	13,408,000	582,000
	食費収入(一般)	8,419,000	7,881,000	538,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,386,000	2,409,000	△ 23,000
	その他の利用料収入	3,185,000	3,118,000	67,000
	その他の事業収入	58,368,000	49,712,000	8,656,000
	補助金事業収入	20,170,000	18,553,000	1,617,000
	受託事業収入	38,198,000	31,159,000	7,039,000
	生活支援ハウス利用料収入	432,000	423,000	9,000
	生活支援ハウス利用料収入	432,000	423,000	9,000
	指定管理事業収入	9,422,000	9,372,000	50,000
	指定管理事業収入	7,326,000	7,338,000	△ 12,000
	その他の事業収入	2,096,000	2,034,000	62,000
	経常経費寄附金収入		1,000	△ 1,000
	雑収入		310,000	△ 310,000
	雑収入		310,000	△ 310,000
	事業活動収入計(1)	202,042,000	178,731,000	23,311,000
支出				
人件費支出	139,145,000	125,439,000	13,706,000	
職員給料支出	74,438,000	64,796,000	9,642,000	
職員賞与支出	20,578,000	17,473,000	3,105,000	
非常勤職員給与支出	27,142,000	27,267,000	△ 125,000	
退職給付支出	312,000	2,174,000	△ 1,862,000	
法定福利費支出	16,675,000	13,729,000	2,946,000	
事業費支出	20,646,000	20,436,000	210,000	
給食費支出	5,738,000	5,738,000	0	
介護用品費支出	100,000	100,000	0	
保健衛生費支出	818,000	818,000	0	
教養娯楽費支出	190,000	157,000	33,000	
日用品費支出	101,000	101,000	0	
水道光熱費支出	647,000	637,000	10,000	
消耗器具備品費支出	160,000	160,000	0	
賃借料支出	1,603,000	1,993,000	△ 390,000	
車輛費支出	760,000	566,000	194,000	
車輛燃料費支出	2,991,000	2,628,000	363,000	
施設利用料支出	7,338,000	7,338,000	0	
雑支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	29,359,000	28,612,000	747,000	
福利厚生費支出	706,000	669,000	37,000	
研修研究費支出	300,000	0	300,000	
事務消耗品費支出	171,000	167,000	4,000	
印刷製本費支出	112,000	112,000	0	
水道光熱費支出	8,810,000	8,810,000	0	
燃料費支出	11,060,000	10,550,000	510,000	
修繕費支出	610,000	691,000	△ 81,000	
通信運搬費支出	884,000	884,000	0	
業務委託費支出	1,194,000	1,194,000	0	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	その他の委託費支出	1,194,000	1,194,000	0
	手数料支出	24,000	25,000	△ 1,000
	保険料支出	673,000	708,000	△ 35,000
	賃借料支出	710,000	697,000	13,000
	租税公課支出	192,000	192,000	0
	保守料支出	3,543,000	3,543,000	0
	諸会費支出	89,000	89,000	0
	雑支出	281,000	281,000	0
	雑支出	281,000	281,000	0
	事業活動支出計(2)	189,150,000	174,487,000	14,663,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,892,000	4,244,000	8,648,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		37,000	△ 37,000
	施設整備等補助金収入		37,000	△ 37,000
	施設整備等収入計(4)		37,000	△ 37,000
	固定資産取得支出	200,000	1,296,000	△ 1,096,000
	車両運搬具取得支出		600,000	△ 600,000
	器具及び備品取得支出	200,000	353,000	△ 153,000
	ソフトウェア取得支出		343,000	△ 343,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,765,000	4,764,000	1,000
	施設整備等支出計(5)	4,965,000	6,060,000	△ 1,095,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,965,000	△ 6,023,000	1,058,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,818,000	△ 1,818,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,818,000	△ 1,818,000
	サービス区分間繰入金収入	3,925,000	4,555,000	△ 630,000
	その他の活動収入計(7)	3,925,000	6,373,000	△ 2,448,000
	積立資産支出	3,726,000	2,878,000	848,000
	退職給付引当資産支出	3,726,000	2,878,000	848,000
	サービス区分間繰入金支出	3,925,000	4,555,000	△ 630,000
	その他の活動支出計(8)	7,651,000	7,433,000	218,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,726,000	△ 1,060,000	△ 2,666,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,201,000	△ 2,839,000	7,040,000
前期末支払資金残高(12)		31,444,439	34,283,439	△ 2,839,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,645,439	31,444,439	4,201,000

山王台拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	196,903,000	165,931,000	30,972,000
	居宅介護料収入	55,596,000	53,132,000	2,464,000
	(介護報酬収入)	50,003,000	47,033,000	2,970,000
	介護報酬収入	50,003,000	47,033,000	2,970,000
	(利用者負担金収入)	5,593,000	6,099,000	△ 506,000
	介護負担金収入(一般)	5,593,000	6,099,000	△ 506,000
	地域密着型介護料収入	61,258,000	60,780,000	478,000
	(介護報酬収入)	55,072,000	55,203,000	△ 131,000
	介護報酬収入	55,072,000	55,203,000	△ 131,000
	(利用者負担金収入)	6,186,000	5,577,000	609,000
	介護負担金収入(一般)	6,186,000	5,577,000	609,000
	居宅介護支援介護料収入	45,852,000	22,116,000	23,736,000
	居宅介護支援介護料収入	45,852,000	22,116,000	23,736,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,103,000	8,092,000	1,011,000
	事業費収入	9,103,000	8,092,000	1,011,000
	利用者等利用料収入	21,185,000	19,083,000	2,102,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,931,000	1,962,000	△ 31,000
	食費収入(一般)	10,841,000	10,378,000	463,000
	居住費収入(一般)	6,439,000	6,529,000	△ 90,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,012,000	0	1,012,000
	その他の利用料収入	962,000	214,000	748,000
	その他の事業収入	3,909,000	2,728,000	1,181,000
	補助金事業収入	940,000	301,000	639,000
	受託事業収入	2,969,000	2,405,000	564,000
	その他の事業収入		22,000	△ 22,000
	その他の収入	876,000	953,000	△ 77,000
利用者等外給食費収入	876,000	953,000	△ 77,000	
雑収入		348,000	△ 348,000	
雑収入		348,000	△ 348,000	
事業活動収入計(1)	197,779,000	167,232,000	30,547,000	
支出				
人件費支出	159,362,000	138,541,000	20,821,000	
職員給料支出	100,768,000	86,084,000	14,684,000	
職員賞与支出	26,619,000	23,094,000	3,525,000	
非常勤職員給与支出	10,620,000	10,846,000	△ 226,000	
退職給付支出	445,000	445,000	0	
法定福利費支出	20,910,000	18,072,000	2,838,000	
事業費支出	17,196,000	17,855,000	△ 659,000	
給食費支出	4,466,000	4,466,000	0	
介護用品費支出	75,000	75,000	0	
保健衛生費支出	882,000	882,000	0	
教養娯楽費支出	200,000	182,000	18,000	
日用品費支出	134,000	134,000	0	
水道光熱費支出	7,202,000	7,162,000	40,000	
消耗器具備品費支出	431,000	431,000	0	
賃借料支出	1,340,000	2,210,000	△ 870,000	
車輛費支出	300,000	565,000	△ 265,000	
車輛燃料費支出	2,166,000	1,748,000	418,000	
事務費支出	8,843,000	9,041,000	△ 198,000	
福利厚生費支出	787,000	684,000	103,000	
研修研究費支出	400,000	218,000	182,000	
事務消耗品費支出	157,000	143,000	14,000	
印刷製本費支出	190,000	162,000	28,000	
水道光熱費支出	850,000	802,000	48,000	
修繕費支出	686,000	1,345,000	△ 659,000	
通信運搬費支出	604,000	573,000	31,000	
業務委託費支出	1,144,000	1,144,000	0	



勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出	1,144,000	1,144,000	0
		保険料支出	1,027,000	978,000	49,000
		賃借料支出	415,000	409,000	6,000
		土地・建物賃借料支出	1,123,000	1,123,000	0
		租税公課支出	14,000	14,000	0
		保守料支出	1,200,000	1,200,000	0
		渉外費支出	14,000	14,000	0
		諸会費支出	56,000	56,000	0
		雑支出	139,000	139,000	0
		雑支出	139,000	139,000	0
		その他の支出	876,000	953,000	△ 77,000
	利用者等外給食費支出	876,000	953,000	△ 77,000	
	事業活動支出計(2)	186,277,000	166,390,000	19,887,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,502,000	842,000	10,660,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		32,000	△ 32,000
		施設整備等補助金収入		32,000	△ 32,000
		施設整備等収入計(4)		32,000	△ 32,000
	支出	固定資産取得支出		12,000	△ 12,000
		ソフトウェア取得支出		12,000	△ 12,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,648,000	2,646,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	2,648,000	2,658,000	△ 10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,648,000	△ 2,626,000	△ 22,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	積立資産支出	4,652,000	3,937,000	715,000
		退職給付引当資産支出	4,652,000	3,937,000	715,000
その他の活動による支出		92,000	93,000	△ 1,000	
	長期未払金支出	92,000	93,000	△ 1,000	
	その他の活動支出計(8)	4,744,000	4,030,000	714,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,744,000	△ 4,030,000	△ 714,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,110,000	△ 5,814,000	9,924,000	
	前期末支払資金残高(12)	32,250,851	38,064,851	△ 5,811,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,360,851	32,250,851	4,110,000	

はなみずき拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	416,952,000	449,859,000	△ 32,907,000
	施設介護料収入	228,564,000	222,880,000	5,684,000
	介護報酬収入	205,554,000	200,484,000	5,070,000
	利用者負担金収入(一般)	23,010,000	22,396,000	614,000
	居宅介護料収入	0	13,361,000	△ 13,361,000
	(介護報酬収入)	0	11,840,000	△ 11,840,000
	介護報酬収入	0	11,840,000	△ 11,840,000
	(利用者負担金収入)	0	1,521,000	△ 1,521,000
	介護負担金収入(一般)	0	1,521,000	△ 1,521,000
	地域密着型介護料収入	78,139,000	78,039,000	100,000
	(介護報酬収入)	70,257,000	70,502,000	△ 245,000
	介護報酬収入	67,174,000	68,249,000	△ 1,075,000
	介護予防報酬収入	3,083,000	2,253,000	830,000
	(利用者負担金収入)	7,882,000	7,537,000	345,000
	介護負担金収入(一般)	7,540,000	7,294,000	246,000
	介護予防負担金収入(一般)	342,000	243,000	99,000
	居宅介護支援介護料収入	16,303,000	38,888,000	△ 22,585,000
	居宅介護支援介護料収入	16,303,000	38,888,000	△ 22,585,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,905,000	△ 2,905,000
	事業費収入	0	2,905,000	△ 2,905,000
	利用者等利用料収入	91,429,000	92,256,000	△ 827,000
	居宅介護サービス利用料収入	966,000	965,000	1,000
	食費収入(公費)	9,600,000	9,273,000	327,000
	食費収入(一般)	29,264,000	28,113,000	1,151,000
	居住費収入(公費)	15,000,000	15,230,000	△ 230,000
	居住費収入(一般)	36,599,000	38,380,000	△ 1,781,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	295,000	△ 295,000
	その他の事業収入	2,517,000	1,530,000	987,000
	補助金事業収入	2,272,000	826,000	1,446,000
	受託事業収入	185,000	617,000	△ 432,000
	その他の事業収入	60,000	87,000	△ 27,000
	経常経費寄附金収入	100,000	42,000	58,000
その他の収入	372,000	333,000	39,000	
受入研修費収入	80,000	44,000	36,000	
利用者等外給食費収入	292,000	289,000	3,000	
雑収入	400,000	711,000	△ 311,000	
雑収入	400,000	711,000	△ 311,000	
事業活動収入計(1)	417,824,000	450,945,000	△ 33,121,000	
支出				
人件費支出	324,178,000	349,127,000	△ 24,949,000	
職員給料支出	206,196,000	219,002,000	△ 12,806,000	
職員賞与支出	52,754,000	55,733,000	△ 2,979,000	
非常勤職員給与支出	17,260,000	18,170,000	△ 910,000	
退職給付支出	5,924,000	11,160,000	△ 5,236,000	
法定福利費支出	42,044,000	45,062,000	△ 3,018,000	
事業費支出	55,106,000	56,518,000	△ 1,412,000	
給食費支出	16,834,000	16,834,000	0	
介護用品費支出	4,524,000	4,524,000	0	
保健衛生費支出	4,422,000	4,657,000	△ 235,000	
教養娯楽費支出	460,000	410,000	50,000	
日用品費支出	397,000	397,000	0	
水道光熱費支出	23,374,000	23,264,000	110,000	
消耗器具備品費支出	866,000	866,000	0	
賃借料支出	2,573,000	3,473,000	△ 900,000	
車両費支出	335,000	454,000	△ 119,000	
車両燃料費支出	1,321,000	1,639,000	△ 318,000	
事務費支出	13,332,000	14,057,000	△ 725,000	
福利厚生費支出	1,937,000	2,034,000	△ 97,000	
研修研究費支出	900,000	334,000	566,000	
事務消耗品費支出	392,000	436,000	△ 44,000	
印刷製本費支出	455,000	455,000	0	
水道光熱費支出	713,000	713,000	0	
修繕費支出	608,000	713,000	△ 105,000	
通信運搬費支出	1,323,000	1,421,000	△ 98,000	
業務委託費支出	2,039,000	2,072,000	△ 33,000	
その他の委託費支出	2,039,000	2,072,000	△ 33,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	891,000	1,152,000	△ 261,000	
	賃借料支出	936,000	1,188,000	△ 252,000	
	租税公課支出	87,000	87,000	0	
	保守料支出	2,187,000	2,153,000	34,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	179,000	179,000	0	
	雑支出	519,000	954,000	△ 435,000	
	雑支出	519,000	954,000	△ 435,000	
	支払利息支出	1,103,000	1,199,000	△ 96,000	
	その他の支出	292,000	289,000	3,000	
利用者等外給食費支出	292,000	289,000	3,000		
	事業活動支出計(2)	394,011,000	421,190,000	△ 27,179,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,813,000	29,755,000	△ 5,942,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,070,000	△ 3,070,000	
	施設整備等補助金収入	0	3,070,000	△ 3,070,000	
		施設整備等収入計(4)		3,070,000	△ 3,070,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,128,000	10,128,000	0	
	固定資産取得支出	100,000	8,930,000	△ 8,830,000	
	車両運搬具取得支出	0	1,950,000	△ 1,950,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	6,820,000	△ 6,720,000	
	ソフトウェア取得支出	0	160,000	△ 160,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,214,000	3,366,000	△ 152,000		
	施設整備等支出計(5)	13,442,000	22,424,000	△ 8,982,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,442,000	△ 19,354,000	5,912,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,298,000	10,404,000	△ 5,106,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,298,000	10,404,000	△ 5,106,000	
		その他の活動収入計(7)	5,298,000	10,404,000	△ 5,106,000
	支出				
	積立資産支出	10,319,000	12,314,000	△ 1,995,000	
	退職給付引当資産支出	10,319,000	12,314,000	△ 1,995,000	
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,319,000	17,314,000	△ 6,995,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,021,000	△ 6,910,000	1,889,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,350,000	3,491,000	1,859,000	
	前期末支払資金残高(12)	31,335,382	27,844,382	3,491,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,685,382	31,335,382	5,350,000	