

2022年度 予算書

2022年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算現額	補正後予算額	増 減
事業活動に よる	介護保険事業収入	513,164,000	519,839,547	6,675,547
	施設介護料収入	273,009,000	273,009,000	
	介護報酬収入	255,537,000	255,537,000	
	利用者負担金収入(一般)	17,472,000	17,472,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	113,611,000	113,611,000	
	介護報酬収入	113,506,000	113,506,000	
	介護予防報酬収入	105,000	105,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,835,000	15,835,000	
	介護負担金収入(公費)	1,537,000	1,537,000	
	介護負担金収入(一般)	14,271,000	14,271,000	
	介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	23,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,289,000	6,289,000	
	事業費収入	5,430,000	5,430,000	
	事業負担金収入(公費)	353,000	353,000	
	事業負担金収入(一般)	506,000	506,000	
	利用者等利用料収入	104,420,000	104,420,000	
	居宅介護サービス利用料収入	21,000	21,000	
	食費収入(公費)	42,000	42,000	
	食費収入(一般)	27,390,000	27,390,000	
	食費収入(特定)	18,117,000	18,117,000	
	居住費収入(公費)	62,000	62,000	
	居住費収入(一般)	39,783,000	39,783,000	
	居住費収入(特定)	19,005,000	19,005,000	
	その他の事業収入		6,675,547	6,675,547
	補助金事業収入(公)		6,675,547	6,675,547
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
	受取利息配当金収入	130,000	130,000	
	受取利息配当金収入	130,000	130,000	
	その他の収入	1,680,000	1,680,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000	
	雑収入	180,000	180,000	
	事業活動収入計(1)	516,424,000	523,099,547	6,675,547
	人件費支出	359,700,000	359,700,000	
	職員給料支出	245,000,000	245,000,000	
	職員賞与支出	33,800,000	33,800,000	
	派遣職員費支出	43,200,000	43,200,000	
	退職給付支出	1,200,000	1,200,000	
	法定福利費支出	36,500,000	36,500,000	
	事業費支出	46,460,000	46,460,000	
	給食費支出	17,750,000	17,750,000	
	介護用品費支出	5,400,000	5,400,000	
	保健衛生費支出	790,000	790,000	
	教養娯楽費支出	450,000	450,000	
	水道光熱費支出	17,270,000	17,270,000	
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,400,000	
	車輛費支出	1,400,000	1,400,000	
	事務費支出	58,038,000	58,038,000	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000	
	事務消耗品費支出	265,000	265,000	

2022年度 予算書

2022年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算現額	補正後予算額	増 減
収 支 出	出	印刷製本費支出	200,000	200,000	
		修繕費支出	3,600,000	3,600,000	
		通信運搬費支出	1,030,000	1,030,000	
		会議費支出	50,000	50,000	
		広報費支出	50,000	50,000	
		業務委託費支出	29,900,000	29,900,000	
		手数料支出	1,450,000	1,450,000	
		保険料支出	500,000	500,000	
		賃借料支出	228,000	228,000	
		土地・建物賃借料支出	19,200,000	19,200,000	
		租税公課支出	45,000	45,000	
		保守料支出	760,000	760,000	
		渉外費支出	100,000	100,000	
		諸会費支出	120,000	120,000	
		支払利息支出	4,500,000	387,474	△4,112,526
		支払利息支出	4,500,000	387,474	△4,112,526
		その他の支出	3,150,000	3,150,000	
		利用者等外給食費支出	3,000,000	3,000,000	
		雑支出	150,000	150,000	
		事業活動支出計 (2)		471,848,000	467,735,474
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		44,576,000	55,364,073	10,788,073	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	24,666,000	6,660,000	△18,006,000
		設備資金借入金元金償還支出	24,666,000	6,660,000	△18,006,000
		固定資産取得支出	200,000	3,919,200	3,719,200
		車輛運搬具取得支出		3,719,200	3,719,200
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	816,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	816,000	
	施設整備等支出計 (5)		25,682,000	11,395,200	△14,286,800
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△25,682,000	△11,395,200	14,286,800	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)		500,000	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,394,000	43,468,873	25,074,873	
前期末支払資金残高 (12)		112,293,361	112,293,361		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		130,687,361	155,762,234	25,074,873	