

令和 4年度
資金収支予算書

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	325,009,000	302,538,000	22,471,000	
施設介護料収入	(175,576,000)	(166,298,000)	(9,278,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 156,263,000	148,260,000	8,003,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 19,313,000	18,038,000	1,275,000	
居宅介護料収入	(30,705,000)	(28,043,000)	(2,662,000)	
(介護報酬収入)	(27,327,000)	(25,148,000)	(2,179,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 27,327,000	25,148,000	2,179,000	
(利用者負担金収入)	(3,378,000)	(2,895,000)	(483,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 3,378,000	2,895,000	483,000	
地域密着型介護料収入	(35,045,000)	(30,455,000)	(4,590,000)	
(介護報酬収入)	(31,190,000)	(27,331,000)	(3,859,000)	
介護報酬収入(地域)	7124 31,190,000	27,331,000	3,859,000	
(利用者負担金収入)	(3,855,000)	(3,124,000)	(731,000)	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 3,855,000	3,124,000	731,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(651,000)	(703,000)	(52,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 586,000	637,000	51,000	
事業負担金収入(公費)	7343 25,000	9,000	16,000	
事業負担金収入(一般)	7344 40,000	57,000	17,000	
利用者等利用料収入	(81,115,000)	(76,494,000)	(4,621,000)	
施設サービス利用料収入	7136 750,000	755,000	5,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 650,000	705,000	55,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	7138 2,000	6,000	4,000	
食費収入(公費)	7139 8,887,000	7,935,000	952,000	
食費収入(一般)	7141 29,093,000	27,327,000	1,766,000	
居住費収入(公費)	7142 11,685,000	11,048,000	637,000	
居住費収入(一般)	7143 30,048,000	28,718,000	1,330,000	
その他の事業収入	(1,917,000)	(545,000)	(1,372,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 1,910,000	538,000	1,372,000	
受託事業収入(介護・その他)	7151 7,000	7,000	0	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	8,000	6,000	2,000	
雑収入	(8,000)	(6,000)	(2,000)	
雑収入	7318 8,000	6,000	2,000	
事業活動収入計	325,018,000	302,545,000	22,473,000	
事業活動による支出				
人件費支出	215,860,000	209,533,000	6,327,000	
役員報酬支出	8311 3,500,000	3,596,000	96,000	
職員給料支出	8312 101,072,000	96,609,000	4,463,000	
職員賞与支出	8313 34,100,000	33,195,000	905,000	
非常勤職員給与支出	8314 45,108,000	45,029,000	79,000	
派遣職員費支出	8315 3,960,000	3,485,000	475,000	

令和 4年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付支出	8316	2,800,000	3,287,000	487,000
法定福利費支出(人件費)	8317	25,320,000	24,332,000	988,000
事業費支出		49,587,000	47,235,000	2,352,000
給食費支出	8331	17,500,000	17,419,000	81,000
介護用品費支出	8332	4,000,000	4,063,000	63,000
保健衛生費支出	8335	900,000	916,000	16,000
被服費支出	8337	30,000	23,000	7,000
教養娯楽費支出	8338	600,000	598,000	2,000
水道光熱費支出(事業)	8343	9,500,000	9,391,000	109,000
燃料費支出(事業)	8344	1,500,000	1,374,000	126,000
消耗器具備品費支出	8345	3,500,000	3,738,000	238,000
保険料支出(事業)	8346	1,200,000	1,157,000	43,000
賃借料支出(事業)	8347	9,837,000	7,446,000	2,391,000
車輛費支出	8352	1,020,000	1,110,000	90,000
事務費支出		29,755,000	33,157,000	3,402,000
福利厚生費支出(事務)	8511	1,029,000	986,000	43,000
旅費交通費支出(事務)	8513	350,000	391,000	41,000
研修研究費支出	8514	500,000	516,000	16,000
事務消耗品費支出	8515	900,000	933,000	33,000
修繕費支出(事務)	8519	1,000,000	1,012,000	12,000
通信運搬費支出(事務)	8521	700,000	727,000	27,000
会議費支出(事務)	8522	160,000	163,000	3,000
広報費支出(事務)	8523	300,000	297,000	3,000
業務委託費支出		(20,796,000)	(21,835,000)	(1,039,000)
給食委託費支出	8525	14,520,000	14,520,000	0
寝具委託費支出	8526	1,350,000	1,198,000	152,000
清掃委託費支出	8528	1,440,000	1,440,000	0
その他の委託費支出	8532	3,486,000	4,677,000	1,191,000
手数料支出(事務)	8533	220,000	2,394,000	2,174,000
賃借料支出(事務)	8535	327,000	328,000	1,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	400,000	400,000	0
租税公課支出(事務)	8537	3,000	111,000	108,000
保守料支出(事務)	8538	2,130,000	2,130,000	0
渉外費支出(事務)	8539	540,000	536,000	4,000
諸会費支出(事務)	8541	390,000	391,000	1,000
雑支出		(10,000)	(7,000)	(3,000)
雑支出(事務)	8552	10,000	7,000	3,000
支払利息支出	8615	5,362,000	2,862,000	2,500,000
その他の支出		0	15,000	15,000
雑支出		(0)	(15,000)	(15,000)
雑支出(その他)	8618	0	15,000	15,000
事業活動支出計		300,564,000	292,802,000	7,762,000
事業活動資金収支差額		24,454,000	9,743,000	14,711,000

令和 4年度
資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		96,720,000	20,580,000	76,140,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	96,720,000	20,580,000	76,140,000	
施設整備等支出計		96,720,000	20,580,000	76,140,000	
施設整備等資金収支差額		96,720,000	20,580,000	76,140,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金収入	7512	0	190,000,000	190,000,000	
サービス区分間繰入金収入	7551	3,900,000	3,990,000	90,000	
その他の活動収入計		3,900,000	193,990,000	190,090,000	
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		49,752,000	46,874,000	2,878,000	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	49,752,000	46,874,000	2,878,000	
サービス区分間繰入金支出	8849	3,900,000	3,990,000	90,000	
その他の活動支出計		53,652,000	50,864,000	2,788,000	
△ その他の活動資金収支差額		49,752,000	143,126,000	192,878,000	
当期資金収支差額合計	9811	122,018,000	132,289,000	254,307,000	
前期末支払資金残高	9821	207,936,372	75,647,372	132,289,000	
当期末支払資金残高	9831	85,918,372	207,936,372	122,018,000	