

資金収支当初予算

2022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 収	介護保険事業収入	1,486,219,000	1,500,312,000	14,093,000
	施設介護料収入	266,700,000	266,700,000	
	介護報酬収入	237,000,000	237,000,000	
	利用者負担金収入(一般)	29,700,000	29,700,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	370,723,000	377,330,000	6,607,000
	介護報酬収入	368,543,000	375,150,000	6,607,000
	介護予防報酬収入	2,180,000	2,180,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	46,253,000	51,669,000	5,416,000
	介護負担金収入(公費)	1,471,000	1,484,000	13,000
	介護負担金収入(一般)	44,547,000	49,950,000	5,403,000
	介護予防負担金収入(一般)	235,000	235,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	363,880,000	364,850,000	970,000
	介護報酬収入	363,850,000	364,850,000	1,000,000
	介護予防報酬収入	30,000		-30,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	45,615,000	45,610,000	-5,000
	介護負担金収入(公費)	490,000	490,000	
	介護負担金収入(一般)	45,120,000	45,120,000	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000		-5,000
	居宅介護支援介護料収入	58,150,000	58,000,000	-150,000
	居宅介護支援介護料収入	45,000,000	45,000,000	
	介護予防支援介護料収入	13,150,000	13,000,000	-150,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	76,879,000	78,408,000	1,529,000
	事業費収入	68,479,000	69,850,000	1,371,000
	事業負担金収入(公費)	448,000	448,000	
	事業負担金収入(一般)	7,952,000	8,110,000	158,000
	利用者等利用料収入	201,113,000	201,885,000	772,000
	居宅介護サービス利用料収入	950,000	950,000	
食費収入(一般)	88,315,000	88,987,000	672,000	
食費収入(特定)	14,910,000	14,910,000		
居住費収入(一般)	75,404,000	75,504,000	100,000	
居住費収入(特定)	13,880,000	13,880,000		
その他の利用料収入	7,654,000	7,654,000		
その他の事業収入	56,906,000	55,860,000	-1,046,000	
市町村特別事業収入(公費)	1,251,000	1,340,000	89,000	
市町村特別事業収入(一般)	405,000	420,000	15,000	

資金収支当初予算

2022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
業	受託事業収入 (公費)	41,520,000	40,370,000	-1,150,000
	受託事業収入 (一般)	13,730,000	13,730,000	
	老人福祉事業収入	171,530,000	171,630,000	100,000
	運営事業収入	91,830,000	91,930,000	100,000
	管理費収入	15,000,000	15,000,000	
	その他の利用料収入	29,900,000	30,000,000	100,000
	補助金事業収入 (公費)	34,157,000	34,157,000	
	補助金事業収入 (一般)	12,773,000	12,773,000	
	その他の事業収入	79,700,000	79,700,000	
	管理費収入	51,200,000	51,200,000	
活	その他の利用料収入	28,500,000	28,500,000	
	児童福祉事業収入	8,492,000	10,060,000	1,568,000
	私的契約利用料収入	932,000	1,800,000	868,000
	その他の事業収入	7,560,000	8,260,000	700,000
	補助金事業収入	6,930,000	7,060,000	130,000
	その他の事業収入	630,000	1,200,000	570,000
	保育事業収入	205,517,000	204,900,000	-617,000
	施設型給付費収入	190,401,000	190,000,000	-401,000
	施設型給付費収入	182,348,000	182,000,000	-348,000
	利用者負担金収入	8,053,000	8,000,000	-53,000
入	利用者等利用料収入	4,986,000	4,900,000	-86,000
	利用者等利用料収入 (一般)	4,986,000	4,900,000	-86,000
	その他の事業収入	10,130,000	10,000,000	-130,000
	補助金事業収入 (公費)	8,860,000	8,800,000	-60,000
	補助金事業収入 (一般)	1,270,000	1,200,000	-70,000
	就労支援事業収入	19,117,000	19,117,000	
	就労支援事業収入	11,703,000	11,703,000	
	就労支援事業収入 (内部取引)	7,414,000	7,414,000	
	障害福祉サービス等事業収入	36,450,000	37,850,000	1,400,000
	自立支援給付費収入	35,000,000	36,000,000	1,000,000
動	介護給付費収入	35,000,000	36,000,000	1,000,000
	利用者負担金収入	1,450,000	1,850,000	400,000
	医療事業収入	17,680,000	17,680,000	
	訪問看護療養費収入 (公費)	16,000,000	16,000,000	
	訪問看護療養費収入 (一般)	1,500,000	1,500,000	
	に			

資金収支当初予算

2022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	訪問看護利用料収入	150,000	150,000	
	訪問看護その他の利用料収入	150,000	150,000	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	
	その他の事業収入	50,000	2,000	-48,000
	その他の事業収入	50,000	2,000	-48,000
	補助金事業収入(公費)	50,000	2,000	-48,000
	経常経費寄附金収入	2,230,000	500,000	-1,730,000
	経常経費寄附金収入	2,230,000	500,000	-1,730,000
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	
	その他の収入	19,640,000	16,817,000	-2,823,000
	受入研修費収入	643,000	628,000	-15,000
	利用者等外給食費収入	3,219,000	3,191,000	-28,000
雑収入	15,778,000	12,998,000	-2,780,000	
	事業活動収入計(1)	1,966,934,000	1,978,877,000	11,943,000
る	人件費支出	1,231,967,000	1,245,450,000	13,483,000
	役員報酬支出	5,150,000	5,150,000	
	職員給料支出	712,691,000	741,872,000	29,181,000
	職員賞与支出	214,440,000	197,687,000	-16,753,000
	非常勤職員給与支出	138,077,000	139,160,000	1,083,000
	退職給付支出	13,355,000	13,642,000	287,000
	法定福利費支出	148,254,000	147,939,000	-315,000
	事業費支出	230,492,000	228,184,000	-2,308,000
	給食費支出	96,566,000	97,310,000	744,000
	介護用品費支出	4,130,000	4,130,000	
	医薬品費支出		40,000	40,000
	保健衛生費支出	1,103,000	1,160,000	57,000
	教養娯楽費支出	2,137,000	2,260,000	123,000
	保育材料費支出	1,560,000	1,800,000	240,000
	水道光熱費支出	62,289,000	62,208,000	-81,000
	燃料費支出	6,799,000	6,623,000	-176,000
支	消耗器具備品費支出	17,489,000	15,994,000	-1,495,000
	保険料支出(業)	2,043,000	1,974,000	-69,000
	賃借料支出	10,230,000	10,247,000	17,000
	教育指導費支出	675,000	720,000	45,000

資金収支当初予算

2022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
支	車輛費支出	15,923,000	15,976,000	53,000
	管理費返還支出	5,000,000	4,000,000	-1,000,000
	雑支出(業)	4,548,000	3,742,000	-806,000
	事務費支出	147,849,000	151,919,000	4,070,000
	福利厚生費支出	5,430,000	5,490,000	60,000
	職員被服費支出	233,000	160,000	-73,000
	旅費交通費支出	59,000	151,000	92,000
	研修研究費支出	2,912,000	3,004,000	92,000
	事務消耗品費支出	3,246,000	4,212,000	966,000
	印刷製本費支出	2,142,000	2,053,000	-89,000
	修繕費支出	9,207,000	13,595,000	4,388,000
	通信運搬費支出	6,475,000	6,381,000	-94,000
	会議費支出	10,000	10,000	
	広報費支出	1,288,000	2,244,000	956,000
	業務委託費支出	64,055,000	64,268,000	213,000
	業務委託費支出(内部取引)	10,410,000	10,410,000	
	手数料支出	4,442,000	3,426,000	-1,016,000
	保険料支出(務)	5,117,000	5,040,000	-77,000
	賃借料支出	1,318,000	1,286,000	-32,000
	土地・建物賃借料支出	4,742,000	4,742,000	
	租税公課支出	6,275,000	6,234,000	-41,000
	保守料支出	11,348,000	11,073,000	-275,000
	諸会費支出	1,363,000	1,330,000	-33,000
	雑支出(務)	7,777,000	6,810,000	-967,000
	就労支援事業支出	7,564,000	7,564,000	
	就労支援事業販管費支出	7,564,000	7,564,000	
	支払利息支出	1,346,000	1,346,000	
支払利息支出	1,346,000	1,346,000		
その他の支出	2,868,000	2,722,000	-146,000	
雑支出	2,868,000	2,722,000	-146,000	
事業活動支出計(2)	1,622,086,000	1,637,185,000	15,099,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344,848,000	341,692,000	-3,156,000	
収	施設整備等補助金収入	35,510,000	30,136,000	-5,374,000
	施設整備等補助金収入	35,510,000	30,136,000	-5,374,000
	固定資産売却収入	331,000		-331,000

資金収支当初予算

2022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	
施設整備等による収支	入	車輛運搬具売却収入	331,000		-331,000	
		施設整備等収入計(4)	35,841,000	30,136,000	-5,705,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	62,412,000	62,412,000		
		設備資金借入金元金償還支出	62,412,000	62,412,000		
		固定資産取得支出	360,625,000	130,841,000	-229,784,000	
		土地取得支出	2,178,000		-2,178,000	
		建物取得支出	73,132,000	32,000,000	-41,132,000	
		構築物取得支出	3,394,000	70,170,000	66,776,000	
		車輛運搬具取得支出	2,000,000	6,000,000	4,000,000	
		器具及び備品取得支出	29,620,000	20,030,000	-9,590,000	
出	ソフトウェア取得支出	26,480,000	2,630,000	-23,850,000		
	その他の取得支出	223,821,000	11,000	-223,810,000		
		施設整備等支出計(5)	423,037,000	193,253,000	-229,784,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-387,196,000	-163,117,000	224,079,000	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	279,485,000	27,679,000	-251,806,000	
		退職給付引当資産取崩収入	27,850,000	6,679,000	-21,171,000	
		施設整備積立資産取崩収入	246,635,000	17,000,000	-229,635,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	271,431,000		-271,431,000	
		拠点区分間繰入金収入	271,431,000		-271,431,000	
		その他の活動による収入	3,574,000	3,093,000	-481,000	
		その他の収入	3,574,000	3,093,000	-481,000	
			その他の活動による収入計(7)	564,490,000	40,772,000	-523,718,000
	支	積立資産支出	231,452,000	19,620,000	-211,832,000	
		退職給付引当資産支出	14,952,000	15,120,000	168,000	
		施設整備積立資産積立支出	212,000,000		-212,000,000	
長期預り金積立資産支出		4,500,000	4,500,000			
事業区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000			
事業区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000			
拠点区分間繰入金支出		271,431,000	5,000,000	-266,431,000		
拠点区分間繰入金支出		271,431,000	5,000,000	-266,431,000		
出	その他の活動による支出	2,531,000	2,234,000	-297,000		
	その他の支出	2,531,000	2,234,000	-297,000		

資金収支当初予算

2022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
	その他の活動支出計(8)	515,414,000	36,854,000	-478,560,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,076,000	3,918,000	-45,158,000
	予備費支出(10)		76,000,000	76,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,728,000	106,493,000	99,765,000
	前期末支払資金残高(12)	1,164,101,000	1,170,846,000	6,745,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,170,829,000	1,277,339,000	106,510,000