

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4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 業 業	収	0165 介護保険事業収入	223,602,000	231,540,000	7,938,000
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	96,829,000	101,800,000	4,971,000
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	12,530,000	12,800,000	270,000
		0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	35,748,000	34,130,000	△1,618,000
		0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	4,702,000	4,500,000	△202,000
		0171 居宅介護支援介護料収入	26,754,000	31,100,000	4,346,000
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,488,000	38,330,000	△158,000
		0172 利用者等利用料収入	7,801,000	7,800,000	△1,000
		0173 その他の事業収入	750,000	1,080,000	330,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,100,000	7,100,000	
		0185 自立支援給付費収入	7,076,000	7,076,000	
		8352 利用者負担金収入	24,000	24,000	
		0195 自費事業収入	2,980,000	2,999,000	19,000
		8491 すまいるサービス事業収入	1,380,000	1,399,000	19,000
		0196 その他の事業収入	1,600,000	1,600,000	
		0200 受取利息配当金収入	4,000	1,000	△3,000
		8541 受取利息配当金収入	4,000	1,000	△3,000
		0201 その他の収入	44,000	60,000	16,000
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000		
	8612 利用者等外給食費収入	24,000	40,000	16,000	
	事業活動収入計(1)	233,730,000	241,700,000	7,970,000	
活 動 に よ る 支 出	支	0129 人件費支出	193,063,000	194,768,000	1,705,000
		7112 職員給料支出	94,659,000	97,441,000	2,782,000
		7113 職員賞与支出	26,939,000	28,533,000	1,594,000
		7115 非常勤職員給与支出	47,680,000	46,922,000	△758,000
		7116 派遣職員費支出	1,950,000		△1,950,000
		7117 退職給付支出	2,751,000	2,919,000	168,000
		7118 法定福利費支出	19,084,000	18,953,000	△131,000
		0130 事業費支出	14,240,000	14,408,000	168,000
		7211 給食費支出	5,580,000	5,549,000	△31,000
		7215 保健衛生費支出	55,000	60,000	5,000
		7216 医療費支出	60,000	60,000	
		7218 教養娯楽費支出	467,000	664,000	197,000
		7223 水道光熱費支出	2,270,000	2,310,000	40,000
		7224 燃料費支出	1,380,000	1,440,000	60,000
		7225 消耗器具備品費支出	610,000	450,000	△160,000
		7227 賃借料支出	3,772,000	3,849,000	77,000
		7234 新聞図書費支出	40,000	20,000	△20,000
		7235 雑支出	6,000	6,000	
		0131 事務費支出	27,897,000	27,524,000	△373,000
		7311 福利厚生費支出	657,000	1,078,000	421,000
		7313 旅費交通費支出	164,000	134,000	△30,000
		7314 研修研究費支出	455,000	445,000	△10,000
		7315 事務消耗品費支出	1,851,000	2,062,000	211,000
		7316 印刷製本費支出	70,000	140,000	70,000
		7317 水道光熱費支出	622,000	648,000	26,000
		7318 燃料費支出	270,000	264,000	△6,000
		7319 修繕費支出	580,000	725,000	145,000
	7321 通信運搬費支出	1,964,000	1,939,000	△25,000	
	7322 会議費支出	369,000	395,000	26,000	
	7324 業務委託費支出	4,211,000	2,640,000	△1,571,000	
	7325 手数料支出	935,000	961,000	26,000	
	7326 保険料支出	357,000	532,000	175,000	
	7327 賃借料支出	6,520,000	6,811,000	291,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4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
	7328 土地・建物賃借料支出	6,012,000	5,964,000	△48,000
	7329 租税公課支出	480,000	480,000	
	7331 保守料支出	1,859,000	1,902,000	43,000
	7332 渉外費支出	90,000	90,000	
	7333 諸会費支出	268,000	141,000	△127,000
	7334 新聞図書費用支出	90,000	100,000	10,000
	7335 雑支出	73,000	73,000	
	事業活動支出計(2)	235,200,000	236,700,000	1,500,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,470,000	5,000,000	6,470,000
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計(4)		
	支 出			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,470,000	5,000,000	6,470,000
	前期末支払資金残高(12)	128,325,193	128,325,193	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,855,193	133,325,193	6,470,000