

## 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事	介護保険事業収入	3,859,579	3,917,360	57,781
	施設介護料収入	2,557,719	2,591,250	33,531
	介護報酬収入	2,263,855	2,290,672	26,817
	利用者負担金収入(公費)	14,343	19,341	4,998
	利用者負担金収入(一般)	279,521	281,237	1,716
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	420,685	423,728	3,043
	介護報酬収入	413,972	415,763	1,791
	介護予防報酬収入	6,713	7,965	1,252
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	58,851	60,536	1,685
	介護負担金収入(公費)	3,113	3,202	89
	介護負担金収入(一般)	54,970	56,440	1,470
	介護予防負担金収入(公費)	73	70	△3
	介護予防負担金収入(一般)	695	824	129
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,783	59,690	△93
	介護報酬収入	59,783	59,690	△93
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,323	9,268	945
	介護負担金収入(一般)	8,323	9,268	945
	居宅介護支援介護料収入	33,359	33,043	△316
	居宅介護支援介護料収入	33,359	33,043	△316
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,521	1,743	222
	事業費収入	1,319	1,515	196
	事業負担金収入(一般)	202	228	26
	利用者等利用料収入	683,539	697,240	13,701
	施設サービス利用料収入	2,424	1,917	△507
	居宅介護サービス利用料収入	416	415	△1
	食費収入(公費)	91,871	78,029	△13,842
	食費収入(一般)	325,969	353,555	27,586
	居住費収入(公費)	58,389	56,722	△1,667
	居住費収入(一般)	176,232	178,928	2,696
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	43	48	5
	その他の利用料収入	28,195	27,626	△569
	その他の事業収入	35,799	40,862	5,063
補助金事業収入(公費)	34,193	39,162	4,969	
市町村特別事業収入(公費)	0	1,000	1,000	
受託事業収入(公費)	928	500	△428	
受託事業収入(一般)	200	0	△200	
その他の事業収入	478	200	△278	
老人福祉事業収入	980,410	987,356	6,946	
措置事業収入	381,930	464,832	82,902	
事務費収入	247,736	246,794	△942	
事業費収入	134,194	138,392	4,198	
その他の事業収入	0	79,646	79,646	
運営事業収入	598,480	522,524	△75,956	
管理費収入	95,230	95,394	164	
その他の利用料収入	211,355	211,115	△240	
補助金事業収入(公費)	291,895	216,015	△75,880	
保育事業収入	40,240	44,264	4,024	
地域型保育給付費収入	36,540	41,064	4,524	
地域型保育給付費収入	32,040	36,864	4,824	
利用者負担金収入	4,500	4,200	△300	
その他の事業収入	3,700	3,200	△500	
業				



## 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収	支	医薬品費支出	164,642	156,491	△8,151
		診療・療養等材料費支出	100,901	100,190	△711
		保健衛生費支出	62,385	61,131	△1,254
		医療費支出	3,225	3,716	491
		被服費支出	6,040	5,850	△190
		教養娯楽費支出	19,969	18,775	△1,194
		日用品費支出	960	900	△60
		本人支給金支出	23,033	22,858	△175
		水道光熱費支出	256,914	270,651	13,737
		燃料費支出	9,807	11,262	1,455
		消耗器具備品費支出	41,131	40,604	△527
		保険料支出	435	0	△435
		賃借料支出	27,827	31,552	3,725
		車輜費支出	3,676	3,696	20
	支	出	管理費返還支出	3,000	3,000
		雑支出	31,234	32,039	805
		修繕費支出	24,610	25,753	1,143
		その他の雑支出	6,624	6,286	△338
		事務費支出	1,500,559	1,483,528	△17,031
		福利厚生費支出	52,259	51,407	△852
		職員被服費支出	6,503	8,195	1,692
		旅費交通費支出	7,728	7,828	100
		研修研究費支出	6,359	6,792	433
		事務消耗品費支出	61,640	50,909	△10,731
		印刷製本費支出	12,129	14,684	2,555
		水道光熱費支出	22,018	23,527	1,509
		燃料費支出	1,252	1,450	198
		修繕費支出	85,263	48,742	△36,521
		通信運搬費支出	16,719	17,830	1,111
		会議費支出	256	266	10
		広報費支出	6,509	5,256	△1,253
		業務委託費支出	935,328	990,024	54,696
		協力医療機関委託費支出	66,360	66,360	0
		給食委託費支出	351,562	353,712	2,150
		その他の委託費支出	517,406	569,952	52,546
		手数料支出	32,840	30,665	△2,175
		保険料支出	8,914	8,622	△292
		賃借料支出	57,578	58,787	1,209
		租税公課支出	27,178	22,236	△4,942
	保守料支出	129,704	108,664	△21,040	
	渉外費支出	803	580	△223	
	諸会費支出	3,676	3,686	10	
	雑支出	25,903	23,378	△2,525	
	職員等給食費支出	3,928	3,780	△148	
	その他の雑支出	21,975	19,598	△2,377	
	利用者負担軽減額	5,678	5,287	△391	
	利用者負担軽減額	5,678	5,287	△391	
	支払利息支出	40,132	38,404	△1,728	
	支払利息支出	40,132	38,404	△1,728	
	事業活動支出計(2)	8,061,157	8,166,871	105,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	472,925	400,771	△72,154	

## 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

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	収	施設整備等補助金収入	78,750	9,500	△69,250	
	入	施設整備等補助金収入	10,500	0	△10,500	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	68,250	9,500	△58,750	
		施設整備等収入計(4)	78,750	9,500	△69,250	
	支	設備資金借入金元金償還支出	243,750	130,800	△112,950	
		設備資金借入金元金償還支出	243,750	130,800	△112,950	
		固定資産取得支出	111,022	143,760	32,738	
		建物取得支出	0	75,440	75,440	
		器具及び備品取得支出	109,132	67,720	△41,412	
		その他の取得支出	1,890	600	△1,290	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,090	51,534	20,444	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,090	51,534	20,444	
		その他の施設整備等による支出	1,146	0	△1,146	
	その他の支出	1,146	0	△1,146		
		施設整備等支出計(5)	387,008	326,094	△60,914	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△308,258	△316,594	△8,336	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	11,335	63,910	52,575	
		退職給付引当資産取崩収入	1,546	1,117	△429	
		人件費積立資産取崩収入	0	1,500	1,500	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	50,000	50,000	
		その他の積立資産取崩収入	9,789	11,293	1,504	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	21,000	21,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	21,000	21,000	0	
		事業区分間繰入金収入	7,870	7,530	△340	
		事業区分間繰入金収入	7,870	7,530	△340	
		拠点区分間繰入金収入	151,470	140,830	△10,640	
	拠点区分間繰入金収入	151,470	140,830	△10,640		
			その他の活動による収入計(7)	191,675	233,270	41,595
	支	積立資産支出	129,242	111,682	△17,560	
		退職給付引当資産支出	40,242	41,682	1,440	
修繕積立資産支出		0	1,000	1,000		
その他の積立資産支出		89,000	69,000	△20,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		21,000	21,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		21,000	21,000	0		
事業区分間繰入金支出		7,860	7,520	△340		
事業区分間繰入金支出		7,860	7,520	△340		
拠点区分間繰入金支出	137,590	133,850	△3,740			
拠点区分間繰入金支出	137,590	133,850	△3,740			
		その他の活動支出計(8)	295,692	274,052	△21,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,017	△40,782	63,235	
		予備費支出(10)	60,650	43,395	△17,255	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	2,056,529	2,141,027	84,498	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,056,529	2,141,027	84,498	