

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 | 収入 | | | |
| | 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(利用者負担金収入) | 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 | |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 活 入 動 に | 補助金事業収入(公費) | 3,700 | 3,200 | △500 | |
| | 医療事業収入 | 3,068,392 | 3,017,343 | △51,049 | |
| | 入院診療収入(公費) | 2,285,680 | 2,302,858 | 17,178 | |
| | 室料差額収入 | 125,569 | 103,246 | △22,323 | |
| | 外来診療収入(公費) | 362,626 | 384,354 | 21,728 | |
| | 保健予防活動収入 | 171,823 | 144,668 | △27,155 | |
| | その他の医療事業収入 | 124,390 | 85,441 | △38,949 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 44,375 | 15,200 | △29,175 | |
| | 受託事業収入(公費) | 30,283 | 30,283 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 (保険等査定減) | 49,732 1,696 | 39,958 3,224 | △9,774 1,528 | |
| | その他の事業収入 | 390,718 | 425,661 | 34,943 | |
| | その他の事業収入 | 390,718 | 425,661 | 34,943 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 136,076 | 349,752 | 213,676 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 49,008 | 51,598 | 2,590 | |
| | その他の事業収入 | 204,634 | 24,311 | △180,323 | |
| | その他収入 | 44,693 | 48,135 | 3,442 | |
| | その他収入 | 44,693 | 48,135 | 3,442 | |
| | 事務費実費徴収金収入 | 3,269 | 3,310 | 41 | |
| | 事業費実費徴収金収入 | 13,991 | 14,579 | 588 | |
| | その他雑収入 | 27,433 | 30,246 | 2,813 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 4,291 | 3,560 | △731 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 4,291 | 3,560 | △731 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 9,666 | 7,980 | △1,686 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 9,666 | 7,980 | △1,686 | |
| | 一般寄附金収入 | 9,666 | 7,980 | △1,686 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,009 | 883 | △126 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,009 | 883 | △126 | |
| | その他の収入 | 135,084 | 115,100 | △19,984 | |
| | 受入研修費収入 | 135,074 | 115,090 | △19,984 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 8,534,082 | 8,567,642 | 33,560 |
| | よ る | 人件費支出 | 5,271,758 | 5,386,876 | 115,118 |
| | | 役員報酬支出 | 10,402 | 8,460 | △1,942 |
| | | 職員給料支出 | 2,854,489 | 2,980,087 | 125,598 |
| 職員給料支出 | | 1,950,691 | 2,020,732 | 70,041 | |
| 扶養手当支出 | | 32,936 | 37,561 | 4,625 | |
| 住居手当支出 | | 46,068 | 51,459 | 5,391 | |
| 通勤手当支出 | | 62,882 | 62,950 | 68 | |
| その他手当支出 | | 761,912 | 807,385 | 45,473 | |
| 職員賞与支出 | | 741,563 | 767,072 | 25,509 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 591,443 | 601,260 | 9,817 | |
| 派遣職員費支出 | | 350,073 | 283,487 | △66,586 | |
| 退職給付支出 | | 105,990 | 105,393 | △597 | |
| 退職金支出 | | 15,249 | 12,048 | △3,201 | |
| 退職共済掛金支出 | | 90,741 | 93,345 | 2,604 | |
| 法定福利費支出 | | 617,798 | 641,117 | 23,319 | |
| 事業費支出 | | 1,243,030 | 1,252,776 | 9,746 | |
| 給食費支出 | | 412,349 | 416,242 | 3,893 | |
| 介護用品費支出 | | 75,502 | 73,819 | △1,683 | |

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 |
| | | 車輛費支出 | 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 | 収 | 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 | |