

令和４年度資金収支予算（案）
自 令和４年 ４月 １日 至 令和５年 ３月３１日

法人全体

（単位：円）

勘 定 科 目 （ 口 座 名 ）	令和３年度予算①	令和４年度予算②	差額（②－①）	構成比	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	562,977,766	583,152,700	20,174,934	100%	
施設介護料収入	379,983,184	401,765,721	21,782,537	67%	
居宅介護料収入	37,430,664	31,032,664	△ 6,398,000	7%	
利用者等利用料収入	145,563,918	150,314,315	4,750,397	26%	
その他の事業収入		40,000	40,000	0%	
受取利息配当収入			0		
その他の収入	720,000	907,929	187,929	0%	
利用者等外給食費収入	720,000	720,000	0		
雑収入		187,929	187,929		
雑収入		187,929	187,929		
事業活動収入計	563,697,766	584,060,629	20,362,863	100%	
事業活動による支出					
人件費支出	324,927,500	334,331,400	9,403,900	58%	
役員報酬支出	235,000	235,000	0	0%	
職員給料支出	174,016,720	206,036,000	32,019,280	31%	
職員賞与支出	35,413,100	35,200,000	△ 213,100	6%	
非常勤職員給与支出	55,162,680	48,000,000	△ 7,162,680	10%	
派遣職員費支出	20,000,000	4,850,400	△ 15,149,600	4%	
職員紹介料支出	3,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	1%	
退職給付支出	600,000	550,000	△ 50,000	0%	
退職金支出		400,000	400,000	0%	
法定福利費支出（人件費）	36,500,000	37,060,000	560,000	6%	
事業費支出	78,075,800	84,702,500	6,626,700	14%	
給食費支出	34,821,000	38,561,000	3,740,000	6%	
介護用品費支出	11,256,000	12,436,000	1,180,000	2%	
医薬品費支出	100,000	70,000	△ 30,000	0%	
診療・療養等材料費支出	150,000	150,000	0	0%	
保健衛生費支出	1,411,400	1,203,400	△ 208,000	0%	
医療費支出	50,000	50,000	0	0%	
教養娯楽費支出	118,800	118,800	0	0%	
被服費支出			0	0%	
水道光熱費支出（事業）	19,500,000	22,005,300	2,505,300	3%	
燃料費支出（事業）			0	0%	
消耗器具備品費支出	6,400,000	4,645,000	△ 1,755,000	1%	
保険料（事業）		1,430,700	1,430,700	0%	
賃借料支出（事業）	3,047,000	3,048,700	1,700	0%	
葬祭費支出	150,000		△ 150,000	0%	
車輛費支出	500,000	532,000	32,000	0%	
行事費支出	471,600	351,600	△ 120,000	0%	
雑支出（事業）	100,000	100,000	0	13%	
事務費支出	71,549,636	72,403,340	853,704	0%	
福利厚生費支出（事務）	1,400,000	1,342,300	△ 57,700	0%	
職員被服費支出	360,000	522,000	162,000	0%	
旅費交通費支出（事務）	60,000	61,000	1,000	0%	
研修研究費支出	500,000	1,064,120	564,120	0%	

事務消耗品費支出	1,080,000	1,000,000	△ 80,000	0%	
印刷製本費支出（事務）	200,000	200,000	0	1%	
水道光熱費支出（事務）	6,500,000	8,372,500	1,872,500	1%	
修繕費支出（事務）	6,615,000	1,470,000	△ 5,145,000	0%	
通信運搬費支出（事務）	1,185,000	1,202,000	17,000	0%	
会議費支出（事務）	130,000	130,000	0	0%	
広報費支出（事務）	300,000	332,100	32,100	0%	
業務委託費支出	42,219,000	46,856,000	4,637,000	6%	
手数料支出（事務）	300,000	300,000	0	0%	
保険料支出（事務）	1,500,000		△ 1,500,000	1%	
賃借料支出（事務）	6,516,856	3,416,520	△ 3,100,336	0%	
土地・建物賃借料（事務）		3,000,000	3,000,000	0%	
租税公課支出（事務）	30,000	60,000	30,000	0%	
保守料支出（事務）	2,293,780	2,500,000	206,220	0%	
渉外費支出（事務）	120,000	272,500	152,500	0%	
諸会費支出（事務）	140,000	202,300	62,300	0%	
雑支出	100,000	100,000	0	1%	
支払利息支出	6,130,000	5,346,500	△ 783,500	0%	
事業活動支出計	480,682,936	496,783,740	16,100,804	0%	
事業活動資金収支差額	83,014,830	87,276,889	4,262,059	0%	
施設整備等による収支			0		
施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計			0		
施設整備等による支出			0		
設備資金借入金元金償還支出	73,068,000	73,068,000	0	5%	
設備資金借入金元金償還支出	73,068,000	73,068,000	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出			0		
ファイナンスリース債権	0	564,000	564,000	13%	
リース債権返済支出		564,000	564,000		
施設整備等支出計	73,068,000	73,632,000	564,000	0%	
施設整備等資金収支差額	-73,068,000	-73,632,000	△ 564,000		
その他の活動による収支			0		
その他の活動による収入			0		
長期運営資金借入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動収入計			0		
その他の活動による支出			0		
長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	6,000,000		
長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	6,000,000		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	0%	
修繕積立金支出	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計	5,000,000	11,000,000	6,000,000	0%	
その他の活動資金収支差額	-5,000,000	-11,000,000	△ 6,000,000		
予備費支出	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額	3,946,830	1,644,889	△ 2,301,941		