

議案第3号

令和 4年度
資金収支予算書

P- 1

開始日: 4. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	63,956,400	53,297,000	10,659,400	
居宅介護料収入	(63,956,400)	(53,297,000)	(10,659,400)	
(介護報酬収入)	(53,852,400)	(44,877,000)	(8,975,400)	
介護報酬収入(居宅)	7115 50,268,000	41,890,000	8,378,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 3,584,400	2,987,000	597,400	
(利用者負担金収入)	(10,104,000)	(8,420,000)	(1,684,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 10,104,000	8,420,000	1,684,000	
老人福祉事業収入	104,239,800	99,276,000	4,963,800	
運営事業収入	(104,239,800)	(99,276,000)	(4,963,800)	
管理費収入(老人・運営)	7161 6,000,000	64,174,000	△58,174,000	
管理費収入(老人・運営)(長期預)	7162 1,500,000	1,300,000	200,000	
その他の利用料収入(老人・運営)	7163 62,763,800	0	62,763,800	
補助金事業収入(公費)(老人・運)	7375 33,976,000	33,802,000	174,000	
受取利息配当金収入	7312 4,100	3,800	300	
その他の収入	2,213,000	2,196,000	17,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,833,000	1,816,000	17,000	
雑収入	(380,000)	(380,000)	(0)	
雑収入	7318 380,000	380,000	0	
事業活動収入計	170,413,300	154,772,800	15,640,500	
事業活動による支出				
人件費支出	94,332,000	94,120,000	212,000	
役員報酬支出	8311 4,100,000	4,080,000	20,000	
職員給料支出	8312 30,955,000	30,859,000	96,000	
職員賞与支出	8313 10,317,000	10,221,000	96,000	
非常勤職員給与支出	8314 40,670,000	40,670,000	0	
退職給付支出	8316 534,000	534,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 7,756,000	7,756,000	0	
事業費支出	43,969,900	40,075,000	3,894,900	
給食費支出	8331 20,165,200	18,332,000	1,833,200	
保健衛生費支出	8335 450,000	370,000	80,000	
教養娯楽費支出	8338 1,645,000	1,449,000	196,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 10,963,700	9,967,000	996,700	
消耗品費支出	8345 3,802,000	3,231,000	571,000	
保険料支出(事業)	8346 2,014,000	1,987,000	27,000	
賃借料支出(事業)	8347 1,800,000	1,642,000	158,000	
車両費支出	8352 1,580,000	1,552,000	28,000	
管理費返還支出(ケアハウス)	8354 1,500,000	1,500,000	0	
雑支出(事業)	8379 50,000	45,000	5,000	
事務費支出	17,088,000	15,266,000	1,822,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 772,000	772,000	0	
職員被服費支出	8512 488,000	488,000	0	

令和 4年度
資金収支予算書

P- 2

開始日: 4. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費支出 (事務)	8513 36,000	36,000	0	
研修研究費支出	8514 145,000	107,000	38,000	
消耗品費支出	8515 838,000	838,000	0	
修繕費支出 (事務)	8519 3,298,000	1,537,000	1,761,000	
通信運搬費支出 (事務)	8521 872,000	872,000	0	
会議費支出 (事務)	8522 120,000	96,000	24,000	
広報費支出 (事務)	8523 306,000	306,000	0	
業務委託費支出	(7,604,000)	(7,604,000)	(0)	
保守委託費支出	8529 1,269,000	1,269,000	0	
その他の委託費支出	8532 6,335,000	6,335,000	0	
手数料支出 (事務)	8533 266,000	266,000	0	
保険料支出 (事務)	8534 145,000	145,000	0	
賃借料支出 (事務)	8535 604,000	604,000	0	
保守料支出 (事務)	8538 688,000	688,000	0	
渉外費支出 (事務)	8539 173,000	173,000	0	
諸会費支出 (事務)	8541 243,000	243,000	0	
雑支出	(490,000)	(491,000)	(△1,000)	
雑支出 (事務)	8552 490,000	491,000	△1,000	
支払利息支出	8615 38,000	38,000	0	
その他の支出	1,966,800	1,788,000	178,800	
利用者等外給食費支出	8616 1,966,800	1,788,000	178,800	
事業活動支出計	157,394,700	151,287,000	6,107,700	
事業活動資金収支差額	13,018,600	3,485,800	9,532,800	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
固定資産売却収入	0	1,335,000	△1,335,000	
建設仮勘定取崩収入	7429 0	1,335,000	△1,335,000	
施設整備等収入計	0	1,335,000	△1,335,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	4,473,000	4,697,000	△224,000	
構築物取得支出	8719 2,953,000	2,953,000	0	
器具及び備品取得支出	8723 1,520,000	1,220,000	300,000	
建設仮勘定取得支出	8724 0	524,000	△524,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	1,135,000	1,135,000	0	
リース債務	8743 1,135,000	1,135,000	0	
施設整備等支出計	5,608,000	5,832,000	△224,000	
施設整備等資金収支差額	△5,608,000	△4,497,000	△1,111,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
長期預り金積立資産取崩収入	7518 1,500,000	1,500,000	0	
サービス区分間繰入金収入	7551 4,220,000	4,176,000	44,000	
その他の活動収入計	5,720,000	5,676,000	44,000	

令和 4年度
資金収支予算書

P- 3

開始日: 4. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		996,000	996,000	0	
1年返済長期運営資金借入償還支出	8812	996,000	996,000	0	
積立資産支出		27,326,000	27,126,000	200,000	
退職給付引当資産支出	8816	826,000	826,000	0	
長期預り金積立資産支出	8817	1,500,000	1,300,000	200,000	
修繕積立金支出	8834	25,000,000	25,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	8849	4,220,000	4,176,000	44,000	
その他の活動による支出		1,284,400	550,785	733,615	
長期未払金支出		(1,284,400)	(550,785)	(733,615)	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	1,284,400	550,785	733,615	
その他の活動支出計		33,826,400	32,848,785	977,615	
その他の活動資金収支差額		△28,106,400	△27,172,785	△933,615	
予備費支出		1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	9811	△21,695,800	△29,183,985	7,488,185	
前期末支払資金残高	9821	93,310,872	122,494,857	△29,183,985	
当期末支払資金残高	9831	71,615,072	93,310,872	△21,695,800	

△