

資金収支予算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度末予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	577,287,000	507,690,000	69,597,000	前年比102.5%
施設介護料収入	298,990,000	293,500,000	5,490,000	
居宅介護料収入	101,970,000	95,070,000	6,900,000	
居宅介護支援介護料収入	32,200,000	17,600,000	14,600,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,760,000	8,560,000	200,000	★予防支援14,000,000円
利用者等利用料収入	91,470,000	88,150,000	3,320,000	
その他の事業収入	43,897,000	4,810,000	39,087,000	★地域包括委託費42,22700円 ★初年度準備金1,000,000円
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	500,000	-300,000	
経常経費寄附金収入	200,000	500,000	-300,000	
受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	1,760,000	8,160,000	-6,400,000	
受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	1,030,000	7,330,000	-6,300,000	
県互助会退職金差益	200,000	200,000	0	
法人退職金差益	500,000	600,000	-100,000	
事業活動収入計(1)	579,347,000	516,450,000	62,897,000	★計57,227,000円
支出				
人件費支出	440,100,000	402,300,000	37,800,000	
役員報酬支出	600,000	830,000	-230,000	役員会回数減
職員給料支出	282,800,000	257,500,000	25,300,000	処遇改善加算分支給 ★24,300,000円
職員賞与支出	82,400,000	73,900,000	8,500,000	処遇改善加算分支給 ★7,400,000円
非常勤職員給与支出	16,400,000	14,900,000	1,500,000	★2,000,000円
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,500,000	4,170,000	-2,670,000	退職者予定なし
法定福利費支出	56,400,000	51,000,000	5,400,000	★5,400,000円
事業費支出	86,130,000	84,660,000	1,470,000	
給食費支出	26,000,000	27,200,000	-1,200,000	
介護用品費支出	8,000,000	9,150,000	-1,150,000	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	8,000,000	8,000,000	0	
被服費支出	2,700,000	2,890,000	-190,000	
教養娯楽費支出	1,300,000	1,560,000	-260,000	
日用品費支出	130,000	130,000	0	
水道光熱費支出	15,830,000	15,730,000	100,000	★500,000円
燃料費支出	2,000,000	2,500,000	-500,000	★200,000円
消耗器具備品費支出	5,720,000	5,220,000	500,000	★720,000円
保険料支出	4,400,000	3,800,000	600,000	★500,000円
賃借料支出	7,350,000	5,310,000	2,040,000	★1,850,000円
車輛費支出	4,200,000	2,670,000	1,530,000	公用車車検代 ★1,000,000円
雑支出(事業)	500,000	500,000	0	
事務費支出	48,877,000	49,320,000	-443,000	
福利厚生費支出	3,500,000	3,600,000	-100,000	★30,000円
職員被服費支出	4,330,000	4,400,000	-70,000	
旅費交通費支出	900,000	600,000	300,000	★300,000円
研修研究費支出	300,000	300,000	0	
事務消耗品費支出	1,380,000	880,000	500,000	★500,000円
印刷製本費支出	1,200,000	800,000	400,000	★400,000円
修繕費支出	5,660,000	9,900,000	-4,240,000	一般修繕費 ★360,000円
通信運搬費支出	2,600,000	1,900,000	700,000	★1,000,000円
会議費支出	150,000	150,000	0	
広報費支出	3,650,000	3,650,000	0	★250,000円
業務委託費支出	14,740,000	5,050,000	9,690,000	★9,740,000円
手数料支出	4,100,000	10,900,000	-6,800,000	人材紹介料減
租税公課支出	340,000	240,000	100,000	★100,000円
保守料支出	3,400,000	3,550,000	-150,000	
渉外費支出	200,000	200,000	0	
諸会費支出	750,000	550,000	200,000	★200,000円

資金収支予算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度末予算	差異	備考
雑支出(事務)	1,677,000	2,650,000	-973,000	★477,000円
利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出(その他)	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	575,157,000	536,330,000	38,827,000	★計57,227,000円
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,190,000	-19,880,000	24,070,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,000,000	880,000	1,120,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	老朽化エアコン更新
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	480,000	-480,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	400,000	600,000	備品等更新
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	820,000	-30,000	福祉見聞録システムサーバーリース料
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	790,000	820,000	-30,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,790,000	1,700,000	1,090,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,790,000	-1,700,000	-1,090,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,100,000	3,100,000	-2,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	3,100,000	-2,000,000	退職者予定なし
その他の活動収入計(7)	1,100,000	3,100,000	-2,000,000	
支出				
積立資産支出	4,500,000	4,100,000	400,000	
退職給付引当資産支出	4,500,000	4,100,000	400,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,100,000	400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,400,000	-1,000,000	-2,400,000	
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-22,580,000	22,580,000	
前期末支払資金残高(12)	337,205,697	359,785,697	-22,580,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,205,697	337,205,697	0	