

2022年度資金収支予算書

2022年4月1日～2023年度3月31日

法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	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	639,643,000	568,331,000	71,312,000	112.5%	
施設介護料収入	347,348,000	314,081,000	33,267,000	110.6%	
介護報酬収入（施設）	7111 312,170,000	282,173,000	29,997,000	110.6%	
利用者負担金収入（公費）	7112 720,000	450,000	270,000	160.0%	
利用者負担金収入（一般）	7113 34,458,000	31,458,000	3,000,000	109.5%	
居宅介護料収入	139,563,000	121,800,000	17,763,000	114.6%	
（介護報酬収入）	129,784,000	113,435,000	16,349,000	114.4%	
介護報酬収入（居宅）	7115 129,392,000	113,292,000	16,100,000	114.2%	
介護予防報酬収入（居宅）	7116 392,000	143,000	249,000	274.1%	
（利用者負担金収入）	9,779,000	8,365,000	1,414,000	116.9%	
介護負担金収入（公費）（居宅）	7118 105,000	145,000	△ 40,000	72.4%	
介護負担金収入（一般）（居宅）	7119 9,631,000	8,196,000	1,435,000	117.5%	
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	7122 43,000	24,000	19,000	179.2%	
居宅介護支援介護料収入	6,648,000	5,750,000	898,000	115.6%	
居宅介護支援介護料収入	7133 6,648,000	5,750,000	898,000	115.6%	
介護予防日常生活支援総合事業収入	8,614,000	4,630,000	3,984,000	186.0%	
事業費収入	7342 8,000,000	4,138,000	3,862,000	193.3%	
事業負担金収入（一般）	7344 614,000	492,000	122,000	124.8%	
利用者等利用料収入	135,066,000	120,473,000	14,593,000	112.1%	
施設サービス利用料収入	7136 1,112,000	1,076,000	36,000	103.3%	
食費収入（一般）	7141 36,667,000	34,076,000	2,591,000	107.6%	
食費収入（特定）	7366 20,711,000	16,920,000	3,791,000	122.4%	
居住費収入（一般）	7143 46,831,000	46,979,000	△ 148,000	99.7%	
居住費収入（特定）	7367 29,645,000	21,047,000	8,598,000	140.9%	
その他の利用料収入（介護・利用）	7145 100,000	375,000	△ 275,000	26.7%	
その他の事業収入	2,404,000	1,597,000	807,000	150.5%	
補助金事業収入（公費）	7368 863,000	0	863,000		
受託事業収入（公費）	7373 1,541,000	1,518,000	23,000	101.5%	
コロナ感染症対策補助金収入	7152 0	79,000	△ 79,000	0.0%	
老人福祉事業収入	114,476,000	115,106,000	△ 630,000	99.5%	
措置事業収入	113,480,000	113,980,000	△ 500,000	99.6%	
事務費収入（老人・措置）	7155 74,220,000	76,220,000	△ 2,000,000	97.4%	
事業費収入（老人・措置）	7156 39,260,000	37,760,000	1,500,000	104.0%	
その他の事業収入	996,000	1,126,000	△ 130,000	88.5%	
その他の利用料収入（老人・その他）	7172 996,000	1,096,000	△ 100,000	90.9%	
コロナ感染症対策補助金収入	7173 0	30,000	△ 30,000	0.0%	
保育事業収入	219,958,000	241,991,000	△ 22,033,000	90.9%	
委託費収入	7361 184,330,000	207,603,000	△ 23,273,000	88.8%	
私的契約利用料収入（保育）	7187 200,000	227,000	△ 27,000	88.1%	
その他の事業収入	35,428,000	34,161,000	1,267,000	103.7%	
補助金事業収入（公費）	7382 11,925,000	7,006,000	4,919,000	170.2%	
受託事業収入（公費）	7384 23,503,000	25,703,000	△ 2,200,000	91.4%	
コロナ感染症対策補助金収入	7194 0	1,452,000	△ 1,452,000	0.0%	
その他の事業収入	1,678,000	2,506,000	△ 828,000	67.0%	
補助金事業収入（公費）	7629 878,000	1,208,000	△ 330,000	72.7%	
受託事業収入（公費）	7632 200,000	200,000	0	100.0%	
その他の事業収入（健幸サロン事業）	7295 600,000	1,098,000	△ 498,000	54.6%	
さくらんぼクラブ事業収入	153,000	153,000	0	100.0%	
補助金事業収入（公費）	7296 153,000	153,000	0	100.0%	
経常経費寄附金収入	7311 0	634,000	△ 634,000	0.0%	
受取利息配当金収入	7312 239,000	534,000	△ 295,000	44.8%	
その他の収入	3,284,000	3,885,000	△ 601,000	84.5%	
利用者等外給食費収入	7314 2,705,000	2,639,000	66,000	102.5%	
雑収入	579,000	1,246,000	△ 667,000	46.5%	

雑収入	7318	579,000	1,246,000	△ 667,000	46.5%
事業活動収入計		979,431,000	933,140,000	46,291,000	105.0%
事業活動による支出					
人件費支出		673,858,000	645,715,000	28,143,000	104.4%
役員報酬支出	8311	5,240,000	5,230,000	10,000	100.2%
役員退職慰労給付支出	8319	0	600,000	△ 600,000	0.0%
職員給料支出	8312	312,648,000	297,234,000	15,414,000	105.2%
職員賞与支出	8313	87,075,000	82,848,000	4,227,000	105.1%
非常勤職員給与支出	8314	169,369,000	169,344,000	25,000	100.0%
退職給付支出	8316	13,976,000	13,575,000	401,000	103.0%
法定福利費支出（人件費）	8317	85,550,000	76,884,000	8,666,000	111.3%
事業費支出		149,043,000	137,680,000	11,363,000	108.3%
給食費支出	8331	57,790,000	53,890,000	3,900,000	107.2%
介護用品費支出	8332	5,950,000	5,850,000	100,000	101.7%
医薬品費支出	8333	440,000	440,000	0	100.0%
保健衛生費支出	8335	3,003,000	2,713,000	290,000	110.7%
被服費支出	8337	60,000	50,000	10,000	120.0%
教養娯楽費支出	8338	1,525,000	1,239,000	286,000	123.1%
日用品費支出	8339	741,000	731,000	10,000	101.4%
保育材料費支出	8341	2,800,000	2,380,000	420,000	117.6%
本人支給金支出	8342	450,000	580,000	△ 130,000	77.6%
水道光熱費支出（事業）	8343	49,264,000	44,300,000	4,964,000	111.2%
燃料費支出（事業）	8344	991,000	779,000	212,000	127.2%
消耗器具備品費支出	8345	13,096,000	12,280,000	816,000	106.6%
保険料支出（事業）	8346	2,780,000	2,573,000	207,000	108.0%
賃借料支出（事業）	8347	6,812,000	7,007,000	△ 195,000	97.2%
車輛費支出	8352	3,247,000	2,776,000	471,000	117.0%
雑支出（事業）	8379	94,000	92,000	2,000	102.2%
事務費支出		80,511,000	64,800,200	15,710,800	124.2%
福利厚生費支出（事務）	8511	7,567,000	6,146,000	1,421,000	123.1%
職員被服費支出	8512	3,727,000	568,000	3,159,000	656.2%
旅費交通費支出（事務）	8513	342,000	120,000	222,000	285.0%
研修研究費支出	8514	12,875,000	8,992,000	3,883,000	143.2%
事務消耗品費支出	8515	3,537,000	4,949,000	△ 1,412,000	71.5%
印刷製本費支出（事務）	8516	349,000	285,000	64,000	122.5%
水道光熱費支出（事務）	8517	740,000	706,000	34,000	104.8%
修繕費支出（事務）	8519	10,632,000	5,441,000	5,191,000	195.4%
通信運搬費支出（事務）	8521	3,690,000	3,119,000	571,000	118.3%
会議費支出（事務）	8522	50,000	50,000	0	100.0%
広報費支出（事務）	8523	1,172,000	671,000	501,000	174.7%
業務委託費支出		15,266,000	14,711,000	555,000	103.8%
検査委託費支出	8524	95,000	0	95,000	
清掃委託費支出	8528	1,789,000	776,000	1,013,000	230.5%
その他の委託費支出	8532	13,382,000	13,935,000	△ 553,000	96.0%
手数料支出（事務）	8533	7,294,000	6,946,200	347,800	105.0%
保険料支出（事務）	8534	329,000	364,000	△ 35,000	90.4%
賃借料支出（事務）	8535	260,000	177,000	83,000	146.9%
租税公課支出（事務）	8537	658,000	343,000	315,000	191.8%
保守料支出（事務）	8538	8,616,000	8,344,000	272,000	103.3%
渉外費支出（事務）	8539	618,000	644,000	△ 26,000	96.0%
諸会費支出（事務）	8541	872,000	730,000	142,000	119.5%
車輛費	8542	733,000	587,000	146,000	124.9%
雑支出		1,184,000	907,000	277,000	130.5%
雑支出（事務）	8552	1,184,000	907,000	277,000	130.5%
利用者負担軽減額	8614	1,310,000	1,310,000	0	100.0%
支払利息支出	8615	1,170,000	1,300,000	△ 130,000	90.0%
その他の支出		3,533,000	3,594,000	△ 61,000	98.3%
利用者等外給食費支出	8616	3,533,000	3,594,000	△ 61,000	98.3%
事業活動支出計		909,425,000	854,399,200	55,025,800	106.4%
事業活動資金収支差額		70,006,000	78,740,800	△ 8,734,800	88.9%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		3,384,000	1,636,000	1,748,000	206.8%

施設整備等補助金収入	7411	3,384,000	1,636,000	1,748,000	206.8%
施設整備等収入計		3,384,000	1,636,000	1,748,000	206.8%
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		15,000,000	15,000,000	0	100.0%
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	15,000,000	15,000,000	0	100.0%
固定資産取得支出		30,766,000	29,209,000	1,557,000	105.3%
建物取得支出(基本)	8714	0	156,000	△156,000	0.0%
土地取得支出	8716	6,188,000	0	6,188,000	
建物取得支出	8717	14,536,000	0	14,536,000	
建物附属設備取得支出	8718	576,000	0	576,000	
構築物取得支出	8719	869,000	460,000	409,000	188.9%
器具及び備品取得支出	8723	7,829,000	5,748,000	2,081,000	136.2%
建設仮勘定取得支出	8724	0	13,816,000	△13,816,000	0.0%
ソフトウェア取得支出	8726	768,000	9,029,000	△8,261,000	8.5%
固定資産除却・廃棄支出		193,000	44,000	149,000	438.6%
構築物除却・廃棄支出	8735	187,000	33,000	154,000	566.7%
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	6,000	11,000	△5,000	54.5%
施設整備等支出計		45,959,000	44,253,000	1,706,000	103.9%
施設整備等資金収支差額		△42,575,000	△42,617,000	42,000	
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		11,082,000	14,225,000	△3,143,000	77.9%
修繕積立資産取崩収入(措置)	7521	699,000	0	699,000	
備品等購入積立資産取崩収入(措置)	7522	1,178,000	1,249,000	△71,000	94.3%
修繕積立資産取崩収入(保育)	7525	390,000	250,000	140,000	156.0%
備品等購入積立資産取崩収入(保育)	7526	700,000	247,000	453,000	283.4%
保育所施設設備整備積立資産取崩収	7527	5,670,000	2,107,000	3,563,000	269.1%
設備等整備積立資産取崩収入	7533	110,000	873,000	△763,000	12.6%
施設整備等積立資産取崩収入	7535	2,335,000	9,499,000	△7,164,000	24.6%
事業区分間繰入金収入	7548	3,935,000	3,349,000	586,000	117.5%
拠点区分間繰入金収入	7549	45,255,000	43,675,000	1,580,000	103.6%
サービス区分間繰入金収入	7551	0	20,000	△20,000	0.0%
その他の活動収入計		60,272,000	61,269,000	△997,000	98.4%
その他の活動による支出					
長期貸付金支出	8813	2,600,000	0	2,600,000	
積立資産支出		83,200,000	70,200,000	13,000,000	118.5%
施設・整備等積立資産支出	8822	25,300,000	32,000,000	△6,700,000	79.1%
修繕積立資産支出(保育)	8824	0	8,700,000	△8,700,000	0.0%
備品等購入積立資産支出(保育)	8825	0	1,400,000	△1,400,000	0.0%
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	8,300,000	12,500,000	△4,200,000	66.4%
施設整備等積立資産支出	8834	49,600,000	15,600,000	34,000,000	317.9%
事業区分間繰入金支出	8847	3,935,000	3,349,000	586,000	117.5%
拠点区分間繰入金支出	8848	45,255,000	43,675,000	1,580,000	103.6%
サービス区分間繰入金支出	8849	0	20,000	△20,000	0.0%
その他の活動支出計		134,990,000	117,244,000	17,746,000	115.1%
その他の活動資金収支差額		△74,718,000	△55,975,000	△18,743,000	
予備費支出		22,900,000	0	22,900,000	
当期資金収支差額合計	9811	△70,187,000	△19,851,200	△50,335,800	
前期末支払資金残高	9821	534,527,741	554,378,941	△19,851,200	96.4%
当期末支払資金残高	9831	464,340,741	534,527,741	△70,187,000	86.9%