

令和4年度 資金収支予算

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

			令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	比較増△減	備考	
事業活動収支	収入	介護保険事業収入		267,000	256,138	10,862	
		施設介護 料収入	介護報酬収入	103,278	99,716	3,562	本館
			利用者負担金収入（公費）	93,096	89,745	3,351	
			利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
			利用者負担金収入（一般）	10,182	9,971	211	
		居宅介護 料収入		17,101	18,727	△ 1,626	短期入所
			介護報酬収入	15,392	16,715	△ 1,323	
			介護予防報酬収入		0	0	
			介護負担金収入（公費）		155	△ 155	
			介護負担金収入（一般）	1,709	1,857	△ 148	
		地域密着 型介護料 収入		81,846	75,342	6,504	ユニット・通所 介護
			介護報酬収入	73,661	67,779	5,882	
		介護予防・ 日常生活支 援総合事業 収入	介護負担金収入（一般）	8,185	7,563	622	
			事業費収入	1,684	3,800	△ 2,116	第1号通所事業
		事業負担金収入（一般）	1,516	3,420	△ 1,904		
		利用者等 利用料収 入	事業負担金収入（一般）	168	380	△ 212	
				57,028	52,607	4,421	
			施設サービス利用料収入	382	371	11	本館：その他
			居宅介護サービス利用料収入	47	47	0	短期入所：その他
			地域密着型サービス利用料収入	330	339	△ 9	ユニット：その他
			食費収入（公費）		0	0	生保等公費負担
			食費収入（一般）	23,251	17,351	5,900	利用者負担
			食費収入（特定）	7,031	9,495	△ 2,464	減額証適用
			居住費収入（公費）		0	0	生保等公費負担
			居住費収入（一般）	18,325	17,808	517	利用者負担
		居住費収入（特定）	7,662	7,196	466	減額証適用	
		その他の 事業収入		6,063	5,946	117	
			受託事業収入（公費）	5,603	5,517	86	在介・予防教室
			受託事業収入（一般）	460	429	31	予防教室利用料
		運営事業収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		30	30	0			
受取利息配当金収入		8	8	0			
その他収入		563	563	0			
	受入研修費収入	163	163	0			
	利用者等外給食費収入	200	200	0			
	雑収入	200	200	0			
収入の部 合計			267,601	256,739	10,862		
人件費支出		164,638	167,051	△ 2,413			
	役員報酬支出	380	380	0			
	職員給料支出	110,848	108,760	2,088			
	職員賞与支出	31,800	34,000	△ 2,200			
	退職給付支出	1,900	1,561	339			

		法定福利費支出	19,710	22,350	△ 2,640	
			令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	比較増△減	備考
支出	事業費支出		45,202	43,744	1,458	
		給食費支出	16,400	16,400	0	
		介護用品費支出	3,000	4,592	△ 1,592	
		保健衛生費支出	257	257	0	
		教養娯楽費支出	500	510	△ 10	
		日用品費支出	180	300	△ 120	
		水道光熱費支出	12,902	11,252	1,650	
		燃料費支出	1,541	1,500	41	
		消耗器具備品費支出	2,203	1,833	370	
		保険料支出	966	1,000	△ 34	
		賃借料支出	5,981	4,600	1,381	
		車輛費支出	1,060	1,200	△ 140	
		雑支出	212	300	△ 88	
		事務費支出		34,678	34,553	125
	福利厚生費支出		920	940	△ 20	
	旅費交通費支出		140	172	△ 32	
	研修研究費支出		646	175	471	
	事務消耗品費支出		960	794	166	
	修繕費支出		1,460	1,500	△ 40	
	通信運搬費支出		800	700	100	
	広報費支出		413	256	157	
	業務委託費支出		24,400	25,000	△ 600	
	手数料支出		77	550	△ 473	
	租税公課支出		40	60	△ 20	
	保守料支出		4,250	3,548	702	
	渉外費支出		32	38	△ 6	
	諸会費支出	288	320	△ 32		
雑支出	252	500	△ 248			
	利用者負担軽減額	500	0	500		
	その他支出	利用者等外給食費支出	500	500	0	
	支出の部 合計		245,518	245,848	△ 330	
	事業活動による収支差額		22,083	10,891	11,192	
施設整備等 収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		収入の部 合計		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,595	1,719	△ 124	
		支出の部 合計		1,595	1,719	△ 124
施設整備等による収支差額		△ 1,595	△ 1,719	124		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,507	1,507	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		収入の部 合計		1,507	1,507	0
	支出	積立資産支出	3,500	100	3,400	
		サービス区分間繰出金支出	0	0	0	
		支出の部 合計		3,500	100	3,400
その他の活動による収支差額		△ 1,993	1,407	△ 3,400		
予備費		0	0	0		
当期資金収支差額		18,495	10,579	7,916		