

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収入	介護保険事業収入	250,604,000	249,496,000	-1,108,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	180,469,000	179,635,000	-834,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	19,900,000	19,673,000	-227,000
	居宅介護支援介護料収入	34,911,000	34,717,000	-194,000
	利用者等利用料収入	15,175,000	15,322,000	147,000
	その他の事業収入	149,000	149,000	0
	指定管理料収入	411,462,000	407,495,000	-3,967,000
	更生施設事業収入	160,130,000	156,000,000	-4,130,000
	その他の指定管理料委託事業収入	158,487,000	159,603,000	1,116,000
	地域ケアプラザ事業収入	92,845,000	91,892,000	-953,000
	就労支援事業収入	31,262,000	41,519,000	10,257,000
	受託事業収入	31,262,000	41,519,000	10,257,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,789,779,000	1,937,551,000	147,772,000
	自立支援給付費収入	1,411,593,000	1,550,100,000	138,507,000
	利用者負担金収入	89,056,000	96,041,000	6,985,000
	補足給付費収入	17,240,000	17,460,000	220,000
	特定費用収入	133,000	133,000	0
	補助事業収入	259,726,000	259,985,000	259,000
	その他の事業収入	12,031,000	13,832,000	1,801,000
	生活保護事業収入	16,900,000	16,500,000	-400,000
	その他の事業収入	3,700,000	3,700,000	0
	利用者作業収入	3,800,000	3,800,000	0
	利用者負担金収入	9,400,000	9,000,000	-400,000
	医療事業収入	70,161,000	83,625,000	13,464,000
	外来診療収入	24,000,000	30,030,000	6,030,000
	訪問看護療養費収入	14,400,000	16,300,000	1,900,000
	自由診療収入	3,500,000	4,000,000	500,000
	訪問看護利用料収入	400,000	500,000	100,000
	その他の医療事業収入	27,861,000	32,795,000	4,934,000
	その他の事業収入	1,100,000	600,000	-500,000
	その他の事業収入	600,000	600,000	0
	その他の事業収入	500,000	0	-500,000
受取利息配当金収入	2,294,120	2,156,120	-138,000	
受取利息配当金収入	2,294,120	2,156,120	-138,000	
その他の収入	13,956,000	14,276,000	320,000	
受入研修費収入	360,000	500,000	140,000	
利用者等外給食費収入	6,254,000	7,067,000	813,000	
雑収入	7,342,000	6,709,000	-633,000	
事業活動収入計(1)	2,587,518,120	2,753,218,120	165,700,000	

事業活動による収支	人件費支出	1,809,602,000	1,971,397,000	161,795,000
	役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0
	職員給料支出	874,296,000	957,101,000	82,805,000
	職員賞与支出	241,448,000	269,766,000	28,318,000
	非常勤職員給与支出	452,169,000	477,297,000	25,128,000
	派遣職員費支出	3,400,000	1,900,000	-1,500,000
	退職給付支出	27,031,000	28,285,000	1,254,000
	法定福利費支出	209,098,000	234,888,000	25,790,000
	事業費支出	205,222,000	211,501,000	6,279,000
	給食費支出	71,585,000	71,890,000	305,000
	介護用品費支出	5,255,000	6,083,000	828,000
	医薬品費支出	497,000	242,000	-255,000
	診療・療養等材料費支出	2,928,000	2,910,000	-18,000
保健衛生費支出	5,912,000	5,200,000	-712,000	
医療費支出	70,000	30,000	-40,000	
被服費支出	2,141,000	2,290,000	149,000	
教養娯楽費支出	5,919,000	5,863,000	-56,000	
日用品費支出	3,895,000	4,065,000	170,000	
本人支給金支出	8,160,000	8,160,000	0	
水道光熱費支出	52,528,000	52,511,000	-17,000	
燃料費支出	8,650,000	11,495,000	2,845,000	
消耗器具備品費支出	12,993,000	13,954,000	961,000	
保険料支出	2,491,000	2,591,000	100,000	
賃借料支出	9,122,000	9,271,000	149,000	
教育指導費支出	2,730,000	2,600,000	-130,000	
車輛費支出	2,950,000	3,210,000	260,000	
その他の費用支出	30,000	0	-30,000	
雑支出	566,000	786,000	220,000	
修繕費	6,800,000	8,350,000	1,550,000	
事務費支出	370,216,000	401,129,000	30,913,000	
福利厚生費支出	11,271,000	11,234,000	-37,000	
職員被服費支出	670,000	701,000	31,000	
旅費交通費支出	50,938,000	54,929,000	3,991,000	
研修研究費支出	7,802,000	8,790,000	988,000	
事務消耗品費支出	11,295,000	12,538,000	1,243,000	
印刷製本費支出	505,000	686,000	181,000	
水道光熱費支出	9,550,000	9,767,000	217,000	
燃料費支出	696,000	749,000	53,000	
修繕費支出	9,287,000	6,160,000	-3,127,000	
通信運搬費支出	13,555,000	14,616,000	1,061,000	
会議費支出	535,000	855,000	320,000	
広報費支出	3,745,000	3,955,000	210,000	
業務委託費支出	99,898,000	116,196,000	16,298,000	
手数料支出	10,853,000	10,968,000	115,000	
保険料支出	4,115,000	4,183,000	68,000	
賃借料支出	4,878,000	5,210,000	332,000	
土地・建物賃借料支出	102,130,000	108,666,000	6,536,000	
租税公課支出	4,399,000	5,823,000	1,424,000	
保守料支出	15,690,000	16,324,000	634,000	
渉外費支出	120,000	170,000	50,000	
諸会費支出	1,852,000	1,859,000	7,000	
利用者作業訓練費	3,600,000	3,600,000	0	
雑支出	2,832,000	3,150,000	318,000	
就労支援事業支出	30,600,000	41,200,000	10,600,000	
就労支援事業販売原価支出	30,600,000	31,600,000	1,000,000	
就労支援事業販管費支出	0	9,600,000	9,600,000	
その他の支出	294,000	294,000	0	
その他の支出	294,000	294,000	0	
支払利息支出	743,000	506,000	-237,000	
支払利息支出	743,000	506,000	-237,000	
その他の支出	4,896,000	4,968,000	72,000	
利用者等外給食費支出	4,895,000	4,967,000	72,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	2,421,573,000	2,630,995,000	209,422,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,945,120	122,223,120	-43,722,000	

支出

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
		固定資産取得支出	34,606,000	25,345,000	-9,261,000
		建物取得支出	250,000	200,000	-50,000
		車輛運搬具取得支出	990,000	1,000,000	10,000
		器具及び備品取得支出	28,066,000	17,845,000	-10,221,000
		その他の取得支出	5,300,000	6,300,000	1,000,000
		固定資産除却・廃棄支出	300,000	200,000	-100,000
		固定資産除却・廃棄支出	300,000	200,000	-100,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,388,000	39,552,000	2,164,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,388,000	39,552,000	2,164,000
施設整備等支出計(5)	79,814,000	72,617,000	-7,197,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,814,000	-71,617,000	7,197,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	990,000	0	-990,000
		施設整備等積立資産取崩収入	990,000	0	-990,000
		拠点区分間長期借入金収入	48,150,000	14,000,000	-34,150,000
		拠点区分間長期借入金収入	48,150,000	14,000,000	-34,150,000
		事業区分間繰入金収入	3,756,000	2,871,000	-885,000
		事業区分間繰入金収入	3,756,000	2,871,000	-885,000
		拠点区分間繰入金収入	232,459,000	250,201,000	17,742,000
		拠点区分間繰入金収入	232,459,000	250,201,000	17,742,000
		サービス区分間繰入金収入	19,005,000	19,008,000	3,000
		サービス区分間繰入金収入	19,005,000	19,008,000	3,000
	その他の活動による収入計(7)	304,360,000	286,080,000	-18,280,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	36,804,000	30,949,000	-5,855,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	36,804,000	30,949,000	-5,855,000
		積立資産支出	17,324,000	29,204,000	11,880,000
		退職給付引当資産支出	16,884,000	17,964,000	1,080,000
		その他の積立資産支出	200,000	11,000,000	10,800,000
		介護施設等積立資産支出	240,000	240,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	48,150,000	14,000,000	-34,150,000
		拠点区分間長期貸付金支出	48,150,000	14,000,000	-34,150,000
		事業区分間繰入金支出	3,756,000	2,871,000	-885,000
事業区分間繰入金支出		3,756,000	2,871,000	-885,000	
拠点区分間繰入金支出	230,989,000	250,201,000	19,212,000		
拠点区分間繰入金支出	230,989,000	250,201,000	19,212,000		
サービス区分間繰入金支出	19,005,000	19,008,000	3,000		
サービス区分間繰入金支出	19,005,000	19,008,000	3,000		
その他の活動支出計(8)	356,028,000	346,233,000	-9,795,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,668,000	-60,153,000	-8,485,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,463,120	-9,546,880	-45,010,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,463,120	-9,546,880	-45,010,000		