

令和4年度当初予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分: ハーモニー松葉

令和4年3月24日

勘定科目	R4年度当初予算	R3年度当初予算	増減	備考欄
居宅介護料収入	50,991,000	46,760,000	4,231,000	
（介護報酬収入）	(45,561,000)	(41,380,000)	4,181,000	
介護報酬収入	45,561,000	41,380,000	4,181,000	
（利用者負担金収入）	(5,430,000)	(5,380,000)	50,000	
介護負担金収入(公費)	120,000	109,000	11,000	
介護負担金収入(一般)	5,310,000	5,271,000	39,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,427,000	8,179,000	△ 2,752,000	
事業費収入	4,863,000	7,488,000	△ 2,625,000	
事業負担金収入(公費)	0	52,000	△ 52,000	
事業負担金収入(一般)	564,000	639,000	△ 75,000	
利用者等利用料収入	6,835,000	6,418,000	417,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,764,000	1,381,000	383,000	
食費収入(一般)	4,789,000	4,620,000	169,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	282,000	417,000	△ 135,000	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	221,000	374,000	△ 153,000	
補助金事業収入(公費)	221,000	0	221,000	
受託事業収入(公費)	0	374,000	△ 374,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	68,075,000	65,086,000	2,989,000	
管理費収入	11,383,000	7,933,000	3,450,000	
その他の利用料収入	25,740,000	26,153,000	△ 413,000	
補助金事業収入(公費)	30,952,000	31,000,000	△ 48,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	44,000	△ 44,000	
借入金利息補助金収入	0	44,000	△ 44,000	
経常経費寄付金収入	150,000	120,000	30,000	
経常経費寄付金収入	150,000	120,000	30,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
その他の収入	1,363,000	1,420,000	△ 57,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	1,121,000	1,136,000	△ 15,000	
雑収入	242,000	284,000	△ 42,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	133,071,000	128,410,000	4,661,000	

勘定科目	R4年度当初予算	R3年度当初予算	増減	備考欄
人件費支出	71,483,000	67,706,000	3,777,000	
役員報酬支出	1,275,000	1,315,000	△ 40,000	
職員給料支出	24,676,000	21,268,000	3,408,000	
職員賞与支出	7,134,000	6,737,000	397,000	
非常勤職員給与支出	32,155,000	33,548,000	△ 1,393,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	6,243,000	4,838,000	1,405,000	
経費支出	55,556,000	51,760,000	3,796,000	
(事業費支出)	29,053,000	24,558,000	4,495,000	
給食費支出	11,721,000	11,682,000	39,000	
介護用品費支出	33,000	33,000	0	
保健衛生費支出	1,255,000	982,000	273,000	
教養娯楽費支出	1,744,000	1,743,000	1,000	
日用品費支出	87,000	83,000	4,000	
水道光熱費支出	7,377,000	7,524,000	△ 147,000	
消耗器具備品費支出	704,000	814,000	△ 110,000	
車輛費支出	1,694,000	1,697,000	△ 3,000	
管理費返還支出	4,438,000	0	4,438,000	
雑支出	0	0	0	
(事務費支出)	26,503,000	27,202,000	△ 699,000	
福利厚生費支出	312,000	313,000	△ 1,000	
職員被服費支出	53,000	102,000	△ 49,000	
旅費交通費支出	498,000	483,000	15,000	
研修研究費支出	187,000	158,000	29,000	
事務消耗品費支出	368,000	616,000	△ 248,000	
印刷製本費支出	389,000	357,000	32,000	
水道光熱費支出	913,000	930,000	△ 17,000	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,404,000	1,434,000	△ 30,000	
通信運搬費支出	605,000	655,000	△ 50,000	
会議費支出	10,000	8,000	2,000	
広報費支出	299,000	299,000	0	
業務委託費支出	13,636,000	13,627,000	9,000	
手数料支出	107,000	143,000	△ 36,000	
保険料支出	803,000	910,000	△ 107,000	
賃借料支出	3,415,000	3,477,000	△ 62,000	
租税公課支出	97,000	213,000	△ 116,000	
保守料支出	2,796,000	2,444,000	352,000	
渉外費支出	270,000	426,000	△ 156,000	
諸会費支出	138,000	132,000	6,000	
雑支出	203,000	475,000	△ 272,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
支払利息支出	10,000	178,000	△ 168,000	
支払利息支出	10,000	178,000	△ 168,000	
その他の支出	1,216,000	1,204,000	12,000	

勘 定 科 目		R4年度当初予算	R3年度当初予算	増減	備考欄
	利用者等外給食費支出	1,216,000	1,204,000	12,000	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	128,265,000	120,848,000	7,417,000	
	事業活動資金収支差額 ③(①-②)	4,806,000	7,562,000	△ 2,756,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備費等補助金収入	240,000	0	240,000	
	施設整備費等補助金収入	240,000		240,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	240,000	0	240,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	8,260,000	△ 8,260,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	8,260,000	△ 8,260,000	
	固定資産取得支出	2,124,000	28,556,300	△ 26,432,300	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	2,124,000	151,000	1,973,000		
構築物取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	28,405,300	△ 28,405,300		
〇〇取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	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	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	2,124,000	36,816,300	△ 34,692,300		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 1,884,000	△ 36,816,300	34,932,300		
そ の 他	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0		

勘定科目		R4年度当初予算	R3年度当初予算	増減	備考欄
の 他 の 入 活 動 に よ る 出 支	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,607,500	32,792,880	△ 24,185,380	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	8,607,500	4,470,000	4,137,500	
	施設設備積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	28,322,880	△ 28,322,880	
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	8,607,500	32,792,880	△ 24,185,380		
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,533,000	3,448,000	3,085,000		
退職給付引当資産支出	533,000	448,000	85,000		
長期預り金積立資産支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
施設設備等積立資産出	0	0	0		
修繕積立資産出	0	0	0		
事業区分間長期貸付支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	224,000	0	224,000		
その他の活動による支出	224,000	0	224,000		
その他の活動支出計 ⑧	6,757,000	3,448,000	3,309,000		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	1,850,500	29,344,880	△ 27,494,380		
予備費支出 ⑩	4,772,500	90,580	4,681,920		

勘定科目	R4年度当初予算	R3年度当初予算	増減	備考欄
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫	48,351,105	48,890,739	△ 539,634	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	48,351,105	48,890,739	△ 539,634	