

## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動	介護保険事業収入	253,576,000	244,230,000	△9,346,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	113,000,000	101,755,000	△11,245,000
	介護報酬収入	111,500,000	101,230,000	△10,270,000
	介護予防報酬収入	1,500,000	525,000	△975,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,600,000	16,501,000	△99,000
	介護負担金収入(公費)	3,000,000	3,089,000	89,000
	介護負担金収入(一般)	13,300,000	13,141,000	△159,000
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	123,000	23,000
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	148,000	△52,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,000,000	34,595,000	6,595,000
	介護報酬収入	28,000,000	34,595,000	6,595,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,230,000	6,259,000	1,029,000
	介護負担金収入(公費)	480,000	183,000	△297,000
	介護負担金収入(一般)	4,750,000	6,076,000	1,326,000
	居宅介護支援介護料収入	67,979,000	62,441,000	△5,538,000
	居宅介護支援介護料収入	64,986,000	58,969,000	△6,017,000
	介護予防支援介護料収入	2,993,000	3,472,000	479,000
	利用者等利用料収入	850,000	1,569,000	719,000
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	1,257,000	457,000
	その他の利用料収入	50,000	312,000	262,000
	その他の事業収入	21,917,000	21,110,000	△807,000
	補助金事業収入(公費)	230,000		△230,000
	市町村特別事業収入(公費)	16,000,000	15,956,000	△44,000
	受託事業収入(公費)	187,000	702,000	515,000
	その他の事業収入	5,500,000	4,452,000	△1,048,000
	就労支援事業収入	4,800,000	5,385,000	585,000
	就労支援事業収入	4,800,000	5,385,000	585,000
障害福祉サービス等事業収入	304,732,000	318,715,000	13,983,000	
自立支援給付費収入	256,100,000	264,627,000	8,527,000	
介護給付費収入	226,450,000	239,348,000	12,898,000	
訓練等給付費収入	22,150,000	19,767,000	△2,383,000	
計画相談支援給付費収入	7,500,000	5,512,000	△1,988,000	
利用者負担金収入	27,432,000	31,773,000	4,341,000	
その他の事業収入	21,200,000	22,315,000	1,115,000	
補助金事業収入(公費)	21,200,000	22,315,000	1,115,000	
その他の事業収入	230,000	128,000	△102,000	
その他の事業収入	230,000	128,000	△102,000	
その他の事業収入	230,000	128,000	△102,000	
経常経費寄附金収入	4,000,000		△4,000,000	
経常経費寄附金収入	4,000,000		△4,000,000	
その他の収入	1,192,000		△1,192,000	
雑収入	1,192,000		△1,192,000	
事業活動収入計(1)	568,530,000	568,458,000	△72,000	
に	人件費支出	428,495,000	387,073,000	△41,422,000
	役員報酬支出	400,000	600,000	200,000
	職員給料支出	278,383,000	261,163,000	△17,220,000
	職員賞与支出	46,488,000	30,043,000	△16,445,000
	非常勤職員給与支出	67,000,000	63,346,000	△3,654,000
	退職給付支出		685,000	685,000
	法定福利費支出	36,224,000	31,236,000	△4,988,000
	事業費支出	25,860,000	25,538,000	△322,000
よ	保健衛生費支出	195,000	188,000	△7,000
	教養娯楽費支出	660,000	532,000	△128,000

## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	福祉用具貸与仕入支出	16,600,000	15,396,000	△1,204,000
	仕入高支出	447,000	1,251,000	804,000
	日用品費支出	840,000	769,000	△71,000
	水道光熱費支出	4,400,000	4,236,000	△164,000
	消耗器具備品費支出	650,000	1,073,000	423,000
	保険料支出	199,000	204,000	5,000
	賃借料支出	20,000	19,000	△1,000
	車輛費支出	1,778,000	1,719,000	△59,000
	雑支出	71,000	151,000	80,000
	事務費支出	94,314,000	95,282,000	968,000
	福利厚生費支出	297,000	1,364,000	1,067,000
	職員被服費支出	28,000	102,000	74,000
	旅費交通費支出	9,046,000	9,429,000	383,000
	研修研究費支出	341,000	583,000	242,000
	事務消耗品費支出	6,577,000	2,854,000	△3,723,000
	印刷製本費支出	69,000	40,000	△29,000
	水道光熱費支出	1,111,000	1,101,000	△10,000
	修繕費支出	821,000	2,786,000	1,965,000
	通信運搬費支出	5,223,000	4,893,000	△330,000
	会議費支出	62,000	155,000	93,000
広報費支出	621,000	505,000	△116,000	
業務委託費支出	23,356,000	22,615,000	△741,000	
手数料支出	1,635,000	2,332,000	697,000	
保険料支出	2,948,000	2,666,000	△282,000	
賃借料支出	2,852,000	3,749,000	897,000	
土地・建物賃借料支出	38,241,000	38,812,000	571,000	
租税公課支出	205,000	276,000	71,000	
保守料支出	320,000	412,000	92,000	
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	222,000	238,000	16,000	
雑支出	239,000	270,000	31,000	
就労支援事業支出	8,500,000	8,876,000	376,000	
就労支援事業販売原価支出	8,500,000	8,876,000	376,000	
就労支援事業支出	8,500,000	8,876,000	376,000	
支払利息支出	672,000	132,000	△540,000	
支払利息支出	672,000	132,000	△540,000	
事業活動支出計(2)	557,841,000	516,901,000	△40,940,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,689,000	51,557,000	40,868,000	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	1,440,000	1,440,000	
	建設協力金回収収入	1,440,000	1,440,000	
	施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000	
	支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,001,000	2,001,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,001,000	2,001,000		
施設整備等支出計(5)	2,001,000	2,001,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△561,000	△561,000		
その他の活	収入			
	役員等長期借入金収入	20,000,000		△20,000,000
	役員等長期借入金収入	20,000,000		△20,000,000
	その他の活動収入計(7)	20,000,000		△20,000,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000		△30,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000		△30,000,000	

## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動による支出		308,000	308,000
	その他の支出		308,000	308,000
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	308,000	△29,692,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△308,000	9,692,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	128,000	50,688,000	50,560,000
前期末支払資金残高(12)		92,885,172	92,885,172	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,013,172	143,573,172	50,560,000

## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収	經常経費寄附金収入	4,000,000	△4,000,000	
		經常経費寄附金収入	4,000,000	△4,000,000	
	入	その他の収入	300,000		△300,000
		雑収入	300,000		△300,000
		事業活動収入計(1)	4,300,000		△4,300,000
	支	人件費支出	69,100,000	51,533,000	△17,567,000
		役員報酬支出	400,000	600,000	200,000
		職員給料支出	54,000,000	41,012,000	△12,988,000
		職員賞与支出	6,700,000	4,033,000	△2,667,000
		法定福利費支出	8,000,000	5,888,000	△2,112,000
		事業費支出	50,000	12,000	△38,000
		車輛費支出	50,000	12,000	△38,000
		事務費支出	18,371,000	17,181,000	△1,190,000
		福利厚生費支出	150,000	884,000	734,000
		旅費交通費支出	400,000	497,000	97,000
		研修研究費支出	250,000	48,000	△202,000
		事務消耗品費支出	1,389,000	327,000	△1,062,000
		印刷製本費支出	10,000	2,000	△8,000
		水道光熱費支出	240,000	348,000	108,000
		修繕費支出	300,000		△300,000
通信運搬費支出		500,000	419,000	△81,000	
会議費支出		40,000	155,000	115,000	
広報費支出		500,000	328,000	△172,000	
業務委託費支出		8,000,000	6,851,000	△1,149,000	
手数料支出		1,200,000	1,321,000	121,000	
保険料支出	1,200,000	423,000	△777,000		
賃借料支出	900,000	1,192,000	292,000		
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,918,000	918,000		
租税公課支出	2,000	10,000	8,000		
保守料支出	60,000	95,000	35,000		
渉外費支出	100,000	100,000			
諸会費支出	100,000	108,000	8,000		
雑支出	30,000	155,000	125,000		
支払利息支出	610,000		△610,000		
支払利息支出	610,000		△610,000		
	事業活動支出計(2)	88,131,000	68,726,000	△19,405,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,831,000	△68,726,000	15,105,000	
施設整備等による収入	収				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	支				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収	役員等長期借入金収入	20,000,000	△20,000,000	
		役員等長期借入金収入	20,000,000	△20,000,000	
支	その他の活動収入計(7)	20,000,000		△20,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000		△30,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000		△30,000,000	

## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	30,000,000		△30,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000		10,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△93,831,000	△68,726,000	25,105,000
前期末支払資金残高(12)		25,628,964	25,628,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△68,202,036	△43,097,036	25,105,000

## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業 活 動 に よ る 収	入	介護保険事業収入	182,710,000	171,050,000	△11,660,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	113,000,000	101,755,000	△11,245,000
		介護報酬収入	111,500,000	101,230,000	△10,270,000
		介護予防報酬収入	1,500,000	525,000	△975,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,600,000	16,501,000	△99,000
		介護負担金収入(公費)	3,000,000	3,089,000	89,000
		介護負担金収入(一般)	13,300,000	13,141,000	△159,000
		介護予防負担金収入(公費)	100,000	123,000	23,000
		介護予防負担金収入(一般)	200,000	148,000	△52,000
		居宅介護支援介護料収入	32,450,000	31,502,000	△948,000
		居宅介護支援介護料収入	31,000,000	29,954,000	△1,046,000
		介護予防支援介護料収入	1,450,000	1,548,000	98,000
		利用者等利用料収入	850,000	1,569,000	719,000
		居宅介護サービス利用料収入	800,000	1,257,000	457,000
		その他の利用料収入	50,000	312,000	262,000
		その他の事業収入	19,810,000	19,723,000	△87,000
		補助金事業収入(公費)	230,000		△230,000
		市町村特別事業収入(公費)	16,000,000	15,956,000	△44,000
		受託事業収入(公費)	80,000	315,000	235,000
		その他の事業収入	3,500,000	3,452,000	△48,000
		障害福祉サービス等事業収入	103,460,000	106,867,000	3,407,000
		自立支援給付費収入	101,800,000	105,375,000	3,575,000
		介護給付費収入	101,800,000	105,375,000	3,575,000
		利用者負担金収入	1,060,000	1,492,000	432,000
		その他の事業収入	600,000		△600,000
		補助金事業収入(公費)	600,000		△600,000
		その他の事業収入	110,000	99,000	△11,000
		その他の事業収入	110,000	99,000	△11,000
	その他の事業収入	110,000	99,000	△11,000	
	その他の収入	180,000		△180,000	
	雑収入	180,000		△180,000	
	事業活動収入計(1)	286,460,000	278,016,000	△8,444,000	
	支	人件費支出	172,270,000	159,437,000	△12,833,000
		職員給料支出	76,500,000	74,458,000	△2,042,000
		職員賞与支出	19,310,000	13,266,000	△6,044,000
		非常勤職員給与支出	67,000,000	63,094,000	△3,906,000
		退職給付支出		385,000	385,000
		法定福利費支出	9,460,000	8,234,000	△1,226,000
		事業費支出	17,031,000	16,248,000	△783,000
		福祉用具貸与仕入支出	16,600,000	15,396,000	△1,204,000
		仕入高支出		412,000	412,000
		保険料支出	85,000	99,000	14,000
		車輛費支出	315,000	295,000	△20,000
		雑支出	31,000	46,000	15,000
		事務費支出	24,731,000	23,624,000	△1,107,000
		福利厚生費支出	103,000	345,000	242,000
		職員被服費支出	22,000	30,000	8,000
		旅費交通費支出	8,564,000	8,645,000	81,000
		研修研究費支出	57,000	244,000	187,000
		事務消耗品費支出	3,756,000	1,518,000	△2,238,000
		印刷製本費支出	34,000	30,000	△4,000
		水道光熱費支出	531,000	513,000	△18,000
		修繕費支出	61,000	319,000	258,000

## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	出	通信運搬費支出	2,901,000	2,641,000	△260,000
		会議費支出	11,000		△11,000
		広報費支出	56,000	90,000	34,000
		業務委託費支出	296,000	232,000	△64,000
		手数料支出	251,000	623,000	372,000
		保険料支出	454,000	761,000	307,000
		賃借料支出	1,163,000	1,163,000	
		土地・建物賃借料支出	6,346,000	6,335,000	△11,000
		租税公課支出	47,000	72,000	25,000
		諸会費支出	58,000	54,000	△4,000
		雑支出	20,000	9,000	△11,000
		支払利息支出	61,000	115,000	54,000
		支払利息支出	61,000	115,000	54,000
事業活動支出計(2)		214,093,000	199,424,000	△14,669,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,367,000	78,592,000	6,225,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,719,000	1,719,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,719,000	1,719,000	
		施設整備等支出計(5)	1,719,000	1,719,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,719,000	△1,719,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,648,000	76,873,000	6,225,000	
前期末支払資金残高(12)		33,826,304	33,826,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,474,304	110,699,304	6,225,000	

## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	介護保険事業収入	35,636,000	31,326,000	△4,310,000
	居宅介護支援介護料収入	35,529,000	30,939,000	△4,590,000
	居宅介護支援介護料収入	33,986,000	29,015,000	△4,971,000
	介護予防支援介護料収入	1,543,000	1,924,000	381,000
	その他の事業収入	107,000	387,000	280,000
	受託事業収入(公費)	107,000	387,000	280,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,500,000	5,512,000	△1,988,000
	自立支援給付費収入	7,500,000	5,512,000	△1,988,000
	計画相談支援給付費収入	7,500,000	5,512,000	△1,988,000
	その他の収入	254,000		△254,000
	雑収入	254,000		△254,000
	事業活動収入計(1)	43,390,000	36,838,000	△6,552,000
	事業活動による支出	人件費支出	35,948,000	29,695,000
職員給料支出		27,743,000	23,574,000	△4,169,000
職員賞与支出		3,691,000	2,436,000	△1,255,000
法定福利費支出		4,514,000	3,685,000	△829,000
事業費支出		427,000	209,000	△218,000
保険料支出		14,000	11,000	△3,000
車両費支出		403,000	189,000	△214,000
雑支出		10,000	9,000	△1,000
事務費支出		5,390,000	5,536,000	146,000
福利厚生費支出		13,000	17,000	4,000
旅費交通費支出		20,000	220,000	200,000
研修研究費支出		10,000	180,000	170,000
事務消耗品費支出		943,000	377,000	△566,000
印刷製本費支出		17,000	8,000	△9,000
水道光熱費支出		250,000	150,000	△100,000
修繕費支出			314,000	314,000
通信運搬費支出		590,000	528,000	△62,000
会議費支出		8,000		△8,000
広報費支出		30,000	48,000	18,000
業務委託費支出		170,000	157,000	△13,000
手数料支出		37,000	184,000	147,000
保険料支出		286,000	347,000	61,000
賃借料支出		175,000	401,000	226,000
土地・建物賃借料支出		2,800,000	2,519,000	△281,000
租税公課支出		35,000	64,000	29,000
保守料支出			15,000	15,000
諸会費支出	4,000	4,000		
雑支出	2,000	3,000	1,000	
支払利息支出		14,000	14,000	
支払利息支出		14,000	14,000	
事業活動支出計(2)	41,765,000	35,454,000	△6,311,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,625,000	1,384,000	△241,000	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	226,000	225,000	△1,000
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	226,000	225,000	△1,000
	施設整備等支出計(5)	226,000	225,000	△1,000



## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△226,000	△225,000	1,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出		166,000	166,000
		その他の支出		166,000	166,000
	その他の活動支出計(8)		166,000	166,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△166,000	△166,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,399,000	993,000	△406,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,482,451	4,482,451		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,881,451	5,475,451	△406,000	

## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	144,272,000	157,703,000	13,431,000
	自立支援給付費収入	100,100,000	108,104,000	8,004,000
	介護給付費収入	94,750,000	102,967,000	8,217,000
	訓練等給付費収入	5,350,000	5,137,000	△213,000
	利用者負担金収入	26,372,000	30,281,000	3,909,000
	その他の事業収入	17,800,000	19,318,000	1,518,000
	補助金事業収入(公費)	17,800,000	19,318,000	1,518,000
	その他の事業収入	20,000	23,000	3,000
	その他の事業収入	20,000	23,000	3,000
	その他の事業収入	20,000	23,000	3,000
	その他の収入	8,000		△8,000
	雑収入	8,000		△8,000
	事業活動収入計(1)	144,300,000	157,726,000	13,426,000
	事業活動による支出	人件費支出	74,107,000	74,183,000
職員給料支出		59,200,000	62,806,000	3,606,000
職員賞与支出		9,457,000	5,054,000	△4,403,000
退職給付支出			300,000	300,000
法定福利費支出		5,450,000	6,023,000	573,000
事業費支出		6,826,000	6,945,000	119,000
保健衛生費支出		100,000	136,000	36,000
教養娯楽費支出		600,000	483,000	△117,000
日用品費支出		840,000	769,000	△71,000
水道光熱費支出		4,400,000	4,236,000	△164,000
消耗器具備品費支出		650,000	1,073,000	423,000
保険料支出		56,000	51,000	△5,000
賃借料支出		20,000	19,000	△1,000
車輛費支出		160,000	82,000	△78,000
雑支出			96,000	96,000
事務費支出		40,870,000	42,892,000	2,022,000
福利厚生費支出		10,000	70,000	60,000
職員被服費支出			72,000	72,000
旅費交通費支出		39,000	51,000	12,000
研修研究費支出		10,000	99,000	89,000
事務消耗品費支出		249,000	217,000	△32,000
修繕費支出		160,000	917,000	757,000
通信運搬費支出		702,000	747,000	45,000
広報費支出		24,000	24,000	
業務委託費支出		13,100,000	13,919,000	819,000
手数料支出		50,000	131,000	81,000
保険料支出		630,000	595,000	△35,000
賃借料支出		412,000	522,000	110,000
土地・建物賃借料支出		25,140,000	25,140,000	
租税公課支出		5,000		△5,000
保守料支出	231,000	267,000	36,000	
諸会費支出	24,000	27,000	3,000	
雑支出	84,000	94,000	10,000	
事業活動支出計(2)	121,803,000	124,020,000	2,217,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,497,000	33,706,000	11,209,000	
施設整備等	収入			
	その他の施設整備等による収入	1,440,000	1,440,000	
	建設協力金回収収入	1,440,000	1,440,000	
施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000		
支出				

### 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,440,000	1,440,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,937,000	35,146,000	11,209,000
	前期末支払資金残高(12)	19,368,816	19,368,816	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,305,816	54,514,816	11,209,000

## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,800,000	5,385,000	585,000
	就労支援事業収入	4,800,000	5,385,000	585,000
	障害福祉サービス等事業収入	49,500,000	48,633,000	△867,000
	自立支援給付費収入	46,700,000	45,636,000	△1,064,000
	介護給付費収入	29,900,000	31,006,000	1,106,000
	訓練等給付費収入	16,800,000	14,630,000	△2,170,000
	その他の事業収入	2,800,000	2,997,000	197,000
	補助金事業収入(公費)	2,800,000	2,997,000	197,000
	その他の事業収入		6,000	6,000
	その他の事業収入		6,000	6,000
	その他の事業収入		6,000	6,000
	その他の収入	400,000		△400,000
	雑収入	400,000		△400,000
	事業活動収入計(1)	54,700,000	54,024,000	△676,000
事業活動による支出	人件費支出	41,940,000	40,076,000	△1,864,000
	職員給料支出	33,540,000	33,188,000	△352,000
	職員賞与支出	4,600,000	3,007,000	△1,593,000
	非常勤職員給与支出		252,000	252,000
	法定福利費支出	3,800,000	3,629,000	△171,000
	事業費支出	520,000	717,000	197,000
	保健衛生費支出	80,000	52,000	△28,000
	教養娯楽費支出	60,000	49,000	△11,000
	保険料支出	30,000	30,000	
	車輛費支出	350,000	586,000	236,000
	事務費支出	1,598,000	2,219,000	621,000
	福利厚生費支出	6,000	33,000	27,000
	職員被服費支出	6,000		△6,000
	旅費交通費支出	15,000	8,000	△7,000
	研修研究費支出	14,000	12,000	△2,000
	事務消耗品費支出	80,000	139,000	59,000
	印刷製本費支出	3,000		△3,000
	修繕費支出	150,000	997,000	847,000
	通信運搬費支出		2,000	2,000
	広報費支出		6,000	6,000
	業務委託費支出	580,000	365,000	△215,000
	手数料支出	21,000	21,000	
	保険料支出	216,000	255,000	39,000
	賃借料支出	189,000	189,000	
	土地・建物賃借料支出	55,000		△55,000
	租税公課支出	109,000	123,000	14,000
	保守料支出	29,000	29,000	
	諸会費支出	25,000	33,000	8,000
	雑支出	100,000	7,000	△93,000
就労支援事業支出	8,500,000	8,876,000	376,000	
就労支援事業販売原価支出	8,500,000	8,876,000	376,000	
就労支援事業支出	8,500,000	8,876,000	376,000	
事業活動支出計(2)	52,558,000	51,888,000	△670,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,142,000	2,136,000	△6,000	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支				

### 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,142,000	2,136,000	△6,000
	前期末支払資金残高(12)	4,480,532	4,480,532	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,622,532	6,616,532	△6,000

## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	33,230,000	40,854,000	7,624,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,000,000	34,595,000	6,595,000
	介護報酬収入	28,000,000	34,595,000	6,595,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,230,000	6,259,000	1,029,000
	介護負担金収入(公費)	480,000	183,000	△297,000
	介護負担金収入(一般)	4,750,000	6,076,000	1,326,000
	その他の収入	50,000		△50,000
	雑収入	50,000		△50,000
	事業活動収入計(1)	33,280,000	40,854,000	7,574,000
	支出			
	人件費支出	35,130,000	32,149,000	△2,981,000
	職員給料支出	27,400,000	26,125,000	△1,275,000
	職員賞与支出	2,730,000	2,247,000	△483,000
	法定福利費支出	5,000,000	3,777,000	△1,223,000
	事業費支出	533,000	568,000	35,000
	保健衛生費支出	15,000		△15,000
	保険料支出	14,000	13,000	△1,000
	車両費支出	500,000	555,000	55,000
	雑支出	4,000		△4,000
事務費支出	3,353,000	3,829,000	476,000	
福利厚生費支出	15,000	15,000		
旅費交通費支出	8,000	8,000		
事務消耗品費支出	160,000	276,000	116,000	
印刷製本費支出	5,000		△5,000	
水道光熱費支出	90,000	90,000		
修繕費支出	150,000	239,000	89,000	
通信運搬費支出	530,000	556,000	26,000	
会議費支出	3,000		△3,000	
広報費支出	11,000	9,000	△2,000	
業務委託費支出	1,210,000	1,091,000	△119,000	
手数料支出	75,000	51,000	△24,000	
保険料支出	162,000	285,000	123,000	
賃借料支出	13,000	282,000	269,000	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000		
租税公課支出	7,000	7,000		
保守料支出		6,000	6,000	
諸会費支出	11,000	12,000	1,000	
雑支出	3,000	2,000	△1,000	
支払利息支出	1,000	3,000	2,000	
支払利息支出	1,000	3,000	2,000	
事業活動支出計(2)	39,017,000	36,549,000	△2,468,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,737,000	4,305,000	10,042,000	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	56,000	57,000	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	56,000	57,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	56,000	57,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,000	△57,000	△1,000	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)				

## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支	その他の活動による支出		142,000	142,000
	その他の支出		142,000	142,000
	その他の活動支出計(8)		142,000	142,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△142,000	△142,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,793,000	4,106,000	9,899,000
前期末支払資金残高(12)		5,195,271	5,195,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△597,729	9,301,271	9,899,000

## 令和4年度 資金収支当初予算書案

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
		その他の事業収入	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
		その他の事業収入	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
		その他の事業収入	100,000		△100,000
		その他の事業収入	100,000		△100,000
		その他の事業収入	100,000		△100,000
		事業活動収入計(1)	2,100,000	1,000,000	△1,100,000
	支	事業費支出	473,000	839,000	366,000
		仕入高支出	447,000	839,000	392,000
		雑支出	26,000		△26,000
		事務費支出	1,000	1,000	
	手数料支出	1,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	474,000	840,000	366,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,626,000	160,000	△1,466,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,626,000	160,000	△1,466,000	
	前期末支払資金残高(12)	△97,166	△97,166		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,528,834	62,834	△1,466,000	