

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減			
事業	収入	保育事業収入	187,870,190	179,940,000	7,930,190		
		委託費収入	117,833,500	110,411,000	7,422,500		
		その他の事業収入	70,036,690	69,529,000	507,690		
		利用者等利用料収入	500,000	500,000	0		
		補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,200,000	0		
		補助金事業収入	66,676,690	66,169,000	507,690		
		地域子育て支援拠点事業収入	1,660,000	1,660,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		その他の収入	4,880,000	4,700,000	180,000		
		受入研修費収入	150,000	150,000	0		
		利用者等外給食費収入	2,900,000	2,720,000	180,000		
		雑収入	1,830,000	1,830,000	0		
		事業活動収入計(1)	192,751,190	184,641,000	8,110,190		
		活動による収入	支出	人件費支出	144,880,000	140,260,000	4,620,000
				職員給料支出	78,550,000	74,500,000	4,050,000
職員賞与支出	27,000,000			27,010,000	-10,000		
非常勤職員給与支出	19,050,000			20,300,000	-1,250,000		
退職給付支出	1,480,000			1,250,000	230,000		
法定福利費支出	18,800,000			17,200,000	1,600,000		
事業費支出	14,655,000			14,525,000	130,000		
給食費支出	7,900,000			7,900,000	0		
保健衛生費支出	220,000			290,000	-70,000		
保育材料費支出	1,500,000			1,430,000	70,000		
水道光熱費支出	2,685,000			2,635,000	50,000		
消耗器具備品費支出	1,750,000			1,750,000	0		
雑支出	600,000			520,000	80,000		
事務費支出	37,596,190			22,249,500	15,346,690		
福利厚生費支出	1,000,000			1,000,000	0		
旅費交通費支出	85,000			97,000	-12,000		
研修研究費支出	1,050,000			1,038,000	12,000		
事務消耗品費支出	2,996,690			2,200,000	796,690		
印刷製本費支出	670,000			670,000	0		
水道光熱費支出	351,500			351,500	0		
修繕費支出	20,000,000			3,800,000	16,200,000		
通信運搬費支出	2,000,000			2,030,000	-30,000		
会議費支出	70,000			70,000	0		
業務委託費支出	1,400,000			1,970,000	-570,000		
手数料支出	175,000			175,000	0		
保険料支出	496,000			496,000	0		
賃借料支出	5,592,000			6,492,000	-900,000		
保守料支出	710,000			710,000	0		
雑支出	1,000,000			1,150,000	-150,000		
その他の支出	2,900,000			2,720,000	180,000		
利用者等外給食費支出	2,900,000			2,710,000	190,000		
雑支出	0			10,000	-10,000		
事業活動支出計(2)	200,031,190	179,754,500	20,276,690				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,280,000	4,886,500	-12,166,500			
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支	固定資産取得支出	0	1,600,000	-1,600,000			
	器具及び備品取得支出	0	1,600,000	-1,600,000			

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	1,600,000	-1,600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,600,000	1,600,000
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	9,080,000	0	9,080,000
	その他の積立資産取崩収入	9,080,000	0	9,080,000
	拠点区分間繰入金収入	0	2,007,500	-2,007,500
	拠点区分間繰入金収入	0	2,007,500	-2,007,500
	その他の活動収入計(7)	9,080,000	2,007,500	7,072,500
支 出	積立資産支出	1,800,000	7,700,000	-5,900,000
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,700,000	100,000
	その他の積立資産支出	0	6,000,000	-6,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	7,700,000	-5,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,280,000	-5,692,500	12,972,500
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,406,000	2,406,000
前期末支払資金残高(12)		60,999,237	44,242,680	16,756,557
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,999,237	41,836,680	19,162,557

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	保育事業収入	235,628,000	238,719,000	-3,091,000
	その他の事業収入	235,628,000	238,719,000	-3,091,000
	受託事業収入	235,628,000	238,719,000	-3,091,000
	その他の収入	3,950,000	7,950,000	-4,000,000
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,300,000	0
	雑収入	650,000	4,650,000	-4,000,000
	事業活動収入計(1)	239,578,000	246,669,000	-7,091,000
事業活動による支出	人件費支出	191,154,000	186,850,000	4,304,000
	職員給料支出	82,604,000	80,800,000	1,804,000
	職員賞与支出	33,800,000	30,800,000	3,000,000
	非常勤職員給与支出	48,000,000	49,500,000	-1,500,000
	退職給付支出	1,850,000	1,850,000	0
	法定福利費支出	24,900,000	23,900,000	1,000,000
	事業費支出	22,570,000	21,220,000	1,350,000
	給食費支出	11,500,000	9,000,000	2,500,000
	保健衛生費支出	150,000	300,000	-150,000
	保育材料費支出	1,700,000	5,000,000	-3,300,000
	水道光熱費支出	6,930,000	5,500,000	1,430,000
	消耗器具備品費支出	2,040,000	1,040,000	1,000,000
	雑支出	250,000	380,000	-130,000
	事務費支出	19,999,000	32,785,000	-12,786,000
	福利厚生費支出	1,610,000	1,200,000	410,000
	職員被服費支出	120,000	30,000	90,000
	旅費交通費支出	100,000	190,000	-90,000
	研修研究費支出	1,750,000	600,000	1,150,000
	事務消耗品費支出	2,600,000	3,500,000	-900,000
	印刷製本費支出	500,000	600,000	-100,000
	水道光熱費支出	755,000	650,000	105,000
	修繕費支出	3,600,000	2,300,000	1,300,000
	通信運搬費支出	1,220,000	2,000,000	-780,000
	会議費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	2,530,000	3,000,000	-470,000
	手数料支出	160,000	160,000	0
	保険料支出	1,083,000	1,090,000	-7,000
賃借料支出	2,670,000	5,500,000	-2,830,000	
保守料支出	580,000	1,030,000	-450,000	
雑支出	621,000	10,835,000	-10,214,000	
その他の支出	3,300,000	3,300,000	0	
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,300,000	0	
	事業活動支出計(2)	237,023,000	244,155,000	-7,132,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,555,000	2,514,000	41,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
他の活動による収支	支	積立資産支出	2,555,000	2,514,000	41,000
		退職給付引当資産支出	2,555,000	2,514,000	41,000
		その他の活動支出計(8)	2,555,000	2,514,000	41,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,555,000	-2,514,000	-41,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減			
事業	収入	保育事業収入	275,268,000	283,647,000	-8,379,000		
		委託費収入	159,000,000	164,400,000	-5,400,000		
		その他の事業収入	116,268,000	119,247,000	-2,979,000		
		補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,300,000	-300,000		
		補助金事業収入	106,000,000	108,679,000	-2,679,000		
		地域子育て支援拠点事業収入	8,268,000	8,268,000	0		
		借入金利息補助金収入	250,000	150,000	100,000		
		借入金利息補助金収入	250,000	150,000	100,000		
		受取利息配当金収入	0	500	-500		
		受取利息配当金収入	0	500	-500		
		その他の収入	6,360,000	6,850,000	-490,000		
		受入研修費収入	60,000	60,000	0		
		利用者等外給食費収入	5,000,000	4,940,000	60,000		
		雑収入	1,300,000	1,850,000	-550,000		
		事業活動収入計(1)	281,878,000	290,647,500	-8,769,500		
		活動	支出	人件費支出	215,780,000	222,000,000	-6,220,000
				職員給料支出	114,500,000	118,960,000	-4,460,000
職員賞与支出	42,500,000			42,750,000	-250,000		
非常勤職員給与支出	30,000,000			30,010,000	-10,000		
派遣職員費支出	0			1,100,000	-1,100,000		
退職給付支出	2,000,000			2,000,000	0		
法定福利費支出	26,780,000			27,180,000	-400,000		
事業費支出	23,300,000			24,670,000	-1,370,000		
給食費支出	12,100,000			12,200,000	-100,000		
保健衛生費支出	150,000			170,000	-20,000		
保育材料費支出	4,600,000			5,150,000	-550,000		
水道光熱費支出	3,800,000			3,900,000	-100,000		
消耗器具備品費支出	2,500,000			3,100,000	-600,000		
雑支出	150,000			150,000	0		
事務費支出	24,175,000			28,795,000	-4,620,000		
福利厚生費支出	1,050,000			1,110,000	-60,000		
職員被服費支出	100,000			150,000	-50,000		
旅費交通費支出	150,000			150,000	0		
研修研究費支出	1,200,000			1,200,000	0		
事務消耗品費支出	3,000,000			3,500,000	-500,000		
印刷製本費支出	620,000			720,000	-100,000		
水道光熱費支出	380,000			450,000	-70,000		
修繕費支出	3,000,000			5,200,000	-2,200,000		
通信運搬費支出	1,700,000			1,710,000	-10,000		
会議費支出	100,000			100,000	0		
業務委託費支出	2,500,000			2,850,000	-350,000		
手数料支出	300,000			280,000	20,000		
保険料支出	900,000			900,000	0		
賃借料支出	7,575,000			8,375,000	-800,000		
保守料支出	600,000			600,000	0		
雑支出	1,000,000			1,500,000	-500,000		
支払利息支出	800,000			500,000	300,000		
支払利息支出	800,000			500,000	300,000		
その他の支出	5,000,000	4,940,000	60,000				
利用者等外給食費支出	5,000,000	4,940,000	60,000				
事業活動支出計(2)	269,055,000	280,905,000	-11,850,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,823,000	9,742,500	3,080,500			
施設	収入	施設整備等補助金収入	10,956,000	9,000,000	1,956,000		

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
設備等による収支	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,956,000	9,000,000	1,956,000
		施設整備等収入計(4)	10,956,000	9,000,000	1,956,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	9,000,000	1,956,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	9,000,000	1,956,000
		固定資産取得支出	1,000,000	1,400,000	-400,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,400,000	-400,000
	施設整備等支出計(5)	11,956,000	10,400,000	1,556,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,400,000	400,000	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	1,200,000	-1,200,000
		その他の積立資産取崩収入	0	1,200,000	-1,200,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,200,000	-1,200,000
	支	積立資産支出	2,300,000	2,600,000	-300,000
		退職給付引当資産支出	2,300,000	2,600,000	-300,000
		その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,600,000	-300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,300,000	-1,400,000	-900,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,523,000	6,942,500	2,580,500	
	前期末支払資金残高(12)	0	19,807,409	-19,807,409	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,523,000	26,749,909	-17,226,909	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	23,400,000	23,800,000	-400,000
	その他の事業収入	23,400,000	23,800,000	-400,000
	受託事業収入	23,400,000	23,800,000	-400,000
	事業活動収入計(1)	23,400,000	23,800,000	-400,000
	支出			
	人件費支出	18,735,000	19,335,000	-600,000
	職員給料支出	7,000,000	8,300,000	-1,300,000
	職員賞与支出	3,000,000	2,900,000	100,000
	非常勤職員給与支出	3,500,000	2,850,000	650,000
	派遣職員費支出	3,300,000	3,250,000	50,000
	退職給付支出	135,000	135,000	0
	法定福利費支出	1,800,000	1,900,000	-100,000
	事業費支出	1,420,000	800,000	620,000
	給食費支出	600,000	400,000	200,000
	保健衛生費支出	15,000	15,000	0
	保育材料費支出	800,000	380,000	420,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	2,080,000	2,465,000	-385,000
	福利厚生費支出	125,000	75,000	50,000
職員被服費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	500,000	400,000	100,000	
事務消耗品費支出	500,000	400,000	100,000	
水道光熱費支出	20,000	70,000	-50,000	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	5,000	15,000	-10,000	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	500,000	1,090,000	-590,000	
雑支出	55,000	40,000	15,000	
事業活動支出計(2)	22,235,000	22,600,000	-365,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,165,000	1,200,000	-35,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	100,000	100,000	0
	退職給付引当資産支出	100,000	100,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,100,000	-1,100,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,100,000	-1,100,000	
その他の活動支出計(8)	100,000	1,200,000	-1,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-1,200,000	1,100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,065,000	0	1,065,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,065,000	0	1,065,000

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	保育事業収入	117,275,900	123,844,600	-6,568,700
	その他の事業収入	117,275,900	123,844,600	-6,568,700
	補助金事業収入	97,586,500	104,726,600	-7,140,100
	延長保育利用料収入	738,000	732,000	6,000
	学童保育利用料収入	18,951,400	18,386,000	565,400
	受取利息配当金収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	100	100	0
	その他の収入	205,000	205,000	0
	雑収入	205,000	205,000	0
	事業活動収入計(1)	117,481,000	124,049,700	-6,568,700
	人件費支出	79,954,000	80,032,900	-78,900
	職員給料支出	28,195,000	28,868,700	-673,700
	職員賞与支出	10,468,000	12,430,000	-1,962,000
	非常勤職員給与支出	30,587,000	27,986,000	2,601,000
	退職給付支出	764,000	760,000	4,000
	法定福利費支出	9,940,000	9,988,200	-48,200
	事業費支出	17,525,000	18,585,800	-1,060,800
	給食費支出	5,620,000	6,050,000	-430,000
	保健衛生費支出	355,000	335,000	20,000
	保育材料費支出	3,900,000	4,550,800	-650,800
水道光熱費支出	1,880,000	1,880,000	0	
消耗器具備品費支出	5,770,000	5,770,000	0	
事務費支出	18,282,000	22,571,000	-4,289,000	
福利厚生費支出	420,000	560,000	-140,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	110,000	105,000	5,000	
事務消耗品費支出	2,430,000	2,345,000	85,000	
印刷製本費支出	462,000	362,000	100,000	
水道光熱費支出	280,000	235,000	45,000	
修繕費支出	1,665,000	5,160,000	-3,495,000	
通信運搬費支出	1,950,000	1,835,000	115,000	
会議費支出	85,000	85,000	0	
業務委託費支出	1,600,000	1,720,000	-120,000	
手数料支出	170,000	140,000	30,000	
保険料支出	645,000	562,000	83,000	
賃借料支出	8,190,000	8,190,000	0	
保守料支出	155,000	155,000	0	
雑支出	100,000	1,097,000	-997,000	
事業活動支出計(2)	115,761,000	121,189,700	-5,428,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,720,000	2,860,000	-1,140,000	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	500,000	1,950,000	-1,450,000
	器具及び備品取得支出	500,000	1,950,000	-1,450,000
	施設整備等支出計(5)	500,000	1,950,000	-1,450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-1,950,000	1,450,000	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	1,220,000	910,000	310,000

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
の活動による収支	支			
	出			
	退職給付引当資産支出	1,220,000	910,000	310,000
	その他の活動支出計(8)	1,220,000	910,000	310,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,220,000	-910,000	-310,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動収入	介護保険事業収入	386,240,000	375,650,000	10,590,000
	施設介護料収入	292,550,000	281,860,000	10,690,000
	介護報酬収入	262,630,000	252,870,000	9,760,000
	利用者負担金収入(公費)	2,260,000	2,190,000	70,000
	利用者負担金収入(一般)	27,660,000	26,800,000	860,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,500,000	15,270,000	230,000
	介護報酬収入	15,500,000	15,270,000	230,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,080,000	2,040,000	40,000
	介護負担金収入(一般)	2,080,000	2,040,000	40,000
	利用者等利用料収入	73,440,000	73,730,000	-290,000
	施設サービス利用料収入	5,580,000	5,650,000	-70,000
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	240,000	0
	食費収入(公費)	15,570,000	14,400,000	1,170,000
	食費収入(一般)	24,850,000	26,430,000	-1,580,000
	居住費収入(公費)	10,700,000	10,290,000	410,000
	居住費収入(一般)	16,500,000	16,720,000	-220,000
	その他の事業収入	2,670,000	2,750,000	-80,000
	補助金事業収入	2,600,000	2,670,000	-70,000
	受託事業収入	70,000	80,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	1,150,000	1,170,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	830,000	800,000	30,000
	雑収入	320,000	370,000	-50,000
	事業活動収入計(1)		387,430,000	376,860,000
事業活動支出	人件費支出	267,220,000	256,430,000	10,790,000
	職員給料支出	141,550,000	121,040,000	20,510,000
	職員賞与支出	32,300,000	31,280,000	1,020,000
	非常勤職員給与支出	40,100,000	41,180,000	-1,080,000
	派遣職員費支出	24,000,000	33,550,000	-9,550,000
	退職給付支出	320,000	320,000	0
	法定福利費支出	28,950,000	29,060,000	-110,000
	事業費支出	66,600,000	67,060,000	-460,000
	給食費支出	25,150,000	26,310,000	-1,160,000
	介護用品費支出	7,100,000	7,140,000	-40,000
	保健衛生費支出	3,140,000	2,650,000	490,000
	被服費支出	2,450,000	2,600,000	-150,000
	教養娯楽費支出	220,000	120,000	100,000
	日用品費支出	1,710,000	1,710,000	0
	水道光熱費支出	19,620,000	19,790,000	-170,000
	消耗器具備品費支出	1,310,000	1,060,000	250,000
	賃借料支出	5,420,000	5,390,000	30,000
	車輛費支出	480,000	290,000	190,000
	事務費支出	49,220,000	52,410,000	-3,190,000
	福利厚生費支出	870,000	870,000	0
	職員被服費支出	180,000	160,000	20,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	990,000	1,070,000	-80,000	
印刷製本費支出	510,000	340,000	170,000	
修繕費支出	3,010,000	2,990,000	20,000	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
	通信運搬費支出	1,090,000	1,230,000	-140,000	
	業務委託費支出	36,440,000	39,690,000	-3,250,000	
	手数料支出	160,000	150,000	10,000	
	保険料支出	980,000	980,000	0	
	賃借料支出	740,000	770,000	-30,000	
	租税公課支出	20,000	10,000	10,000	
	保守料支出	3,560,000	3,440,000	120,000	
	諸会費支出	240,000	240,000	0	
	雑支出	370,000	410,000	-40,000	
	その他の支出	830,000	800,000	30,000	
	利用者等外給食費支出	830,000	800,000	30,000	
	事業活動支出計(2)	383,870,000	376,700,000	7,170,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,560,000	160,000	3,400,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	100,000 100,000	1,180,000 1,180,000	-1,080,000 -1,080,000
	施設整備等支出計(5)	100,000	1,180,000	-1,080,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-1,180,000	1,080,000	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0 0	4,000,000 4,000,000	-4,000,000 -4,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	-4,000,000
	支出				
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	2,230,000 2,230,000	2,220,000 2,220,000	10,000 10,000
	その他の活動支出計(8)	2,230,000	2,220,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,230,000	1,780,000	-4,010,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,230,000	760,000	470,000	
	前期末支払資金残高(12)	71,325,958	71,325,958	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,555,958	72,085,958	470,000	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減		
事業	収入	介護保険事業収入	53,750,000	53,215,000	535,000	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,100,000	44,560,000	540,000	
		介護報酬収入	45,100,000	44,560,000	540,000	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,040,000	5,040,000	0	
		介護負担金収入(公費)	180,000	180,000	0	
		介護負担金収入(一般)	4,860,000	4,860,000	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	200,000	205,000	-5,000	
		事業費収入	180,000	180,000	0	
		事業負担金収入(一般)	20,000	25,000	-5,000	
		利用者等利用料収入	3,410,000	3,410,000	0	
		居宅介護サービス利用料収入	220,000	220,000	0	
		食費収入(一般)	3,190,000	3,190,000	0	
		その他の収入	180,000	195,000	-15,000	
		利用者等外給食費収入	170,000	170,000	0	
		雑収入	10,000	25,000	-15,000	
		事業活動収入計(1)		53,930,000	53,410,000	520,000
		活動	支出	人件費支出	31,740,000	30,170,000
職員給料支出	13,990,000			12,710,000	1,280,000	
職員賞与支出	4,300,000			3,800,000	500,000	
非常勤職員給与支出	7,400,000			7,900,000	-500,000	
派遣職員費支出	2,500,000			2,810,000	-310,000	
退職給付支出	50,000			50,000	0	
法定福利費支出	3,500,000			2,900,000	600,000	
事業費支出	7,010,000			6,260,000	750,000	
給食費支出	2,200,000			2,050,000	150,000	
介護用品費支出	300,000			250,000	50,000	
保健衛生費支出	110,000			60,000	50,000	
教養娯楽費支出	320,000			270,000	50,000	
日用品費支出	330,000			280,000	50,000	
水道光熱費支出	2,030,000			1,780,000	250,000	
消耗器具備品費支出	170,000			170,000	0	
賃借料支出	500,000			500,000	0	
車輛費支出	1,050,000			900,000	150,000	
事務費支出	11,240,000			10,580,000	660,000	
福利厚生費支出	100,000			90,000	10,000	
職員被服費支出	100,000			50,000	50,000	
旅費交通費支出	20,000			20,000	0	
研修研究費支出	20,000			20,000	0	
事務消耗品費支出	530,000			530,000	0	
印刷製本費支出	320,000			320,000	0	
修繕費支出	650,000			350,000	300,000	
通信運搬費支出	440,000			440,000	0	
業務委託費支出	7,500,000			7,300,000	200,000	
手数料支出	40,000			40,000	0	
保険料支出	540,000			540,000	0	
賃借料支出	340,000			340,000	0	
保守料支出	460,000			460,000	0	
諸会費支出	20,000			20,000	0	
雑支出	160,000			60,000	100,000	
その他の支出	170,000	170,000	0			
利用者等外給食費支出	170,000	170,000	0			
事業活動支出計(2)		50,160,000	47,180,000	2,980,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,770,000	6,230,000	-2,460,000		

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	100,000	890,000	-790,000
		器具及び備品取得支出	100,000	890,000	-790,000
		施設整備等支出計(5)	100,000	890,000	-790,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-890,000	790,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	360,000	360,000	0
		退職給付引当資産支出	360,000	360,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	-4,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	-4,500,000
	その他の活動支出計(8)	360,000	4,860,000	-4,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-360,000	-4,860,000	4,500,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,310,000	480,000	2,830,000	
	前期末支払資金残高(12)	13,417,349	13,417,349	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,727,349	13,897,349	2,830,000	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,929,000	16,929,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	16,719,000	16,719,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	15,879,000	15,879,000	0	
	介護予防支援介護料収入	840,000	840,000	0	
	その他の事業収入	210,000	210,000	0	
	受託事業収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	80,000	80,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,010,000	17,010,000	0	
	事業活動による支出	人件費支出	16,050,000	15,740,000	310,000
		職員給料支出	7,820,000	7,740,000	80,000
		職員賞与支出	2,430,000	2,330,000	100,000
非常勤職員給与支出		3,640,000	3,510,000	130,000	
退職給付支出		90,000	90,000	0	
法定福利費支出		2,070,000	2,070,000	0	
事務費支出		590,000	830,000	-240,000	
福利厚生費支出		40,000	40,000	0	
職員被服費支出		30,000	30,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		40,000	20,000	20,000	
通信運搬費支出		260,000	260,000	0	
手数料支出		10,000	10,000	0	
保守料支出		100,000	450,000	-350,000	
雑支出	100,000	10,000	90,000		
その他の支出	80,000	80,000	0		
利用者等外給食費支出	80,000	80,000	0		
事業活動支出計(2)	16,720,000	16,650,000	70,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		290,000	360,000	-70,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	170,000	170,000	0
		退職給付引当資産支出	170,000	170,000	0
	その他の活動支出計(8)	170,000	170,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-170,000	-170,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		120,000	190,000	-70,000	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	4,234,750	4,234,750	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,354,750	4,424,750	-70,000