様式第一号一様式

令和4年度資金収支予算書

勘定科目					予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	001 介護保険事業収入			684,341,000	672,561,000	11,780,000	介護職員処遇改善支援加算387万円(10月～)
			01 施設介護料収入		321,960,000	320,600,000	1,360,000	
				01 介護報酬収入	289,960,000	288,500,000	1,460,000	特養稼働率　従来95%、ユニット94%
				03 利用者負担金収入(一般)	32,000,000	32,100,000	-100,000	
			02 居宅介護料収入		84,370,000	84,160,000	210,000	
				01 介護報酬収入	75,510,000	75,300,000	210,000	短期10床(稼働率90%) 通常デイ1日平均18人
				02 介護予防報酬収入	400,000	400,000	0	
				04 介護負担金収入(一般)	8,300,000	8,300,000	0	
				06 介護予防負担金収入(一般)	160,000	160,000	0	
			03 地域密着型介護料収入		132,330,000	129,230,000	3,100,000	
				01 介護報酬収入	117,500,000	114,400,000	3,100,000	GH稼働率97% 小多機登録26名
				02 介護予防報酬収入	2,100,000	2,100,000	0	
				04 介護負担金収入(一般)	12,500,000	12,500,000	0	
				06 介護予防負担金収入(一般)	230,000	230,000	0	
			04 居宅介護支援介護料収入		13,550,000	13,350,000	200,000	
				01 居宅介護支援介護料収入	13,550,000	13,350,000	200,000	居宅80件(前年度75件)
				02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,500,000	6,500,000	0	
				01 事業費収入	5,900,000	5,900,000	0	デイ1日平均5人
				03 事業負担金収入(一般)	600,000	600,000	0	
			06 利用者等利用料収入		120,761,000	116,801,000	3,960,000	
				01 施設サービス利用料収入	3,960,000	300,000	3,660,000	通帳預り管理料@2,000円×90人 入院時居室料:従来850円、ユニット1,360円
				02 居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
				03 地域密着型介護サービス利用料収入	800,000	800,000	0	
				04 食費収入(公費)	25,000,000	25,000,000	0	
				05 食費収入(一般)	37,800,000	36,600,000	1,200,000	小多機
				06 居住費収入(公費)	17,500,000	17,500,000	0	
				07 居住費収入(一般)	35,700,000	36,600,000	-900,000	小多機
				08 その他の利用料収入	0	0	0	
			07 その他の事業収入		4,870,000	1,920,000	2,950,000	
				01 補助金事業収入	3,870,000	0	3,870,000	介護職員処遇改善支援補助金(4月～9月)
				02 市町村特別事業収入	340,000	340,000	0	要介護認定調査料
				03 受託事業収入	630,000	1,550,000	-920,000	配食委託料95万円、利用料60万円(年600件)
				04 その他の事業収入	30,000	30,000	0	デイサロン利用料(年100人)
		002 事業収入			1,000	1,000	0	
			01 事業収入		0	0	0	
			02 その他の事業収入		1,000	1,000	0	
				01 補助金事業収入	1,000	1,000	0	
				02 受託事業収入	0	0	0	
				03 その他の事業収入	0	0	0	
		003 借入金利息補助金収入			235,000	235,000	0	
		004 経常経費寄附金収入			104,000	104,000	0	
		005 受取利息配当金収入			94,000	94,000	0	
		006 その他の収入			4,296,000	5,296,000	-1,000,000	
			01 受入研修費収入		460,000	460,000	0	
			02 利用者等外給食費収入		1,120,000	1,120,000	0	
			03 雑収入		2,716,000	3,716,000	-1,000,000	
		事業活動収入計(1)			689,071,000	678,291,000	10,780,000	
	支	001 人件費支出			516,840,000	507,540,000	9,300,000	人件費率74.8%
			01 役員報酬支出		500,000	1,200,000	-700,000	理事6名、評議員7名、監事2名
			02 職員給料支出		290,750,000	296,500,000	-5,750,000	正職員101名 処遇改善支援手当(新設)756万円
			03 職員賞与支出		71,550,000	74,350,000	-2,800,000	賞与3か月分 特定処遇改善手当 処遇改善手当
			04 非常勤職員給与支出		44,110,000	35,950,000	8,160,000	臨時・パート・宿直
			05 派遣職員費支出		24,300,000	14,300,000	10,000,000	特養看護員1名、介護員1名、GH介護員3名、 小多機介護員1名
			06 退職給付支出		16,230,000	16,790,000	-560,000	福祉医療機構掛金1,140万円 退職金480万円(離職率7%)
			07 法定福利支出		69,400,000	68,450,000	950,000	
		002 事業費支出			115,912,000	114,992,000	920,000	
			01 給食費支出		43,000,000	43,000,000	0	食材
			02 介護用品費支出		10,550,000	10,650,000	-100,000	車椅子、センサー、おむつ等
			03 医薬品費支出		600,000	600,000	0	消毒液等
			04 診療・療養等材料費支出		620,000	770,000	-150,000	ガーゼ、酸素等
			05 保健衛生費支出		930,000	930,000	0	利用者健康診断、予防接種等
			06 医療費支出		320,000	320,000	0	利用者受診料

様式第一号一様式

令和4年度資金収支予算書

勘定科目				予算額	前年度予算額	増減	備考
	出		07 被服費支出	4,890,000	4,890,000	0	寝具リース、クリーニング等
			08 教養娯楽費支出	3,460,000	3,410,000	50,000	レク用品、行事費用、ユニット費等
			09 日用品費支出	1,200,000	1,200,000	0	ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等
			11 本人支給金支出	2,000	2,000	0	
			12 水道光熱費支出	20,550,000	20,070,000	480,000	電気、ガス、水道
			13 燃料費支出	15,030,000	14,680,000	350,000	重油、灯油、ペレット
			14 消耗器具備品支出	6,350,000	6,060,000	290,000	
			15 保険料支出	270,000	270,000	0	施設総合損害補償
			16 賃借料支出	2,920,000	2,920,000	0	施設清掃用品、カーテン等
			20 車輌費支出	4,850,000	4,850,000	0	ｶﾞｿﾘﾝ・軽油、車検、点検ほか
			22 雑支出	370,000	370,000	0	
事業活動による収支	支出	003 事務費支出		48,951,000	48,111,000	840,000	
			01 福利厚生費支出	2,990,000	2,990,000	0	職員健康診断、資格助成拡充、職員慶弔費
			03 旅費交通費支出	301,000	311,000	−10,000	駐車料金、高速代等
			04 研修研究費支出	1,950,000	2,550,000	−600,000	研修参加費、旅費、宿泊費
			05 事務消耗品費支出	2,410,000	2,610,000	−200,000	
			06 印刷製本費支出	390,000	390,000	0	封筒、パンフレット等
			07 水道光熱費支出	1,380,000	1,270,000	110,000	電気、ガス、水道
			08 燃料費支出	1,720,000	1,680,000	40,000	重油、灯油、ペレット
			09 修繕費支出	8,050,000	8,550,000	−500,000	
			10 通信運搬費支出	1,940,000	1,840,000	100,000	電話料、切手、メール便等
			11 会議費支出	510,000	540,000	−30,000	お茶、昼食代等
			12 広報費支出	2,050,000	1,710,000	340,000	求人情報サイト登録、かけはし、パンフレット いわてグルージャ盛岡スポンサー
			13 業務委託費支出	6,870,000	5,020,000	1,850,000	床ワックス、検便検査、HP管理、エアコンクリーニング等
			14 手数料支出	5,190,000	4,890,000	300,000	ｺﾋﾟｰ使用料、廃棄物処理、振込手数料、口座振替手数料、職員紹介手数料等
			15 保険料支出	2,780,000	2,590,000	190,000	産業医、従事者保険、自動車保険、業務災害補償、火災保険等
			16 賃貸料支出	760,000	760,000	0	立て看板、標識掲載、PCレンタル
			18 租税公課支出	920,000	920,000	0	印紙税、自動車税
			19 保守料支出	5,040,000	5,040,000	0	各種施設設備保守、ｼｽﾃﾑ保守
			20 渉外費支出	860,000	860,000	0	慶弔費、見舞い等
			21 諸会費支出	730,000	730,000	0	老施協、経営協等会費
			23 雑支出	2,110,000	2,860,000	−750,000	介護専門学校生奨励金1名50万円 委員謝礼、ISO等
		004 利用者負担軽減額		50,000	50,000	0	
		005 支払利息支出		1,990,000	1,990,000	0	
		事業活動支出計 (2)		683,743,000	672,683,000	11,060,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)			5,328,000	5,608,000	−280,000	
施設整備等による収支	収入	001 施設整備等補助金収入		7,770,000	7,770,000	0	
			01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
			02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	7,770,000	0	
		002 施設整備等寄附金収入		0	0	0	
			01 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		003 設備資金借入金収入		0	0	0	
		004 固定資産売却収入		0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		7,770,000	7,770,000	0	
	支出	001 設備資金借入金元金償還支出		22,390,000	22,390,000	0	
		002 固定資産取得支出		7,700,000	2,720,000	4,980,000	
			01 土地取得支出	0	0	0	
			02 建物取得支出	0	0	0	
			03 車輌運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000	0	特養軽車両1台
			04 器具及び備品取得支出	5,700,000	720,000	4,980,000	特養：ﾌﾟﾗｽﾄﾁﾗｰ297万円、ﾏｲｺﾝｽﾗｲｻｰ204万円、 作業台13万円 小多機：物置50万円
			05 機械及び装置取得支出	0	0	0	
			11 その他固定資産取得支出	0	0	0	
		004 ファイナンス・リース債務の返済支出		5,630,000	5,630,000	0	LED、東経ｼｽﾃﾑ
		施設整備等支出計 (5)		35,720,000	30,740,000	4,980,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)			−27,950,000	−22,970,000	−4,980,000	
その他の活動による収支	収入	005 積立資産取崩収入		27,800,000	23,500,000	4,300,000	
			01 退職給付金引当資産取崩収入	4,800,000	2,500,000	2,300,000	県共済退職金取崩
			03 施設整備等積立資産取崩収入	23,000,000	21,000,000	2,000,000	特養積立取崩し2,300万円
		012 サービス区分間繰入金収入		13,000,000	13,000,000	0	特養より本部へ100万円繰入 特養よりGHへ500万円繰入 デイより認知へ200万円繰入 小多機より居宅へ500万円繰入
		その他の活動収入計 (7)		40,800,000	36,500,000	4,300,000	
その他		004 積立資産支出		6,740,000	6,940,000	−200,000	
			01 退職給与引当資産支出	6,740,000	6,940,000	−200,000	
			03 施設整備等積立資産支出	0	0	0	

様式第一号一様式

令和4年度資金収支予算書

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
の活動による収支	支出	011 サービス区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	特養より本部へ100万円繰入 特養よりGHへ500万円繰入 デイより認知へ200万円繰入 小多機より居宅へ500万円繰入
		012 その他の活動による支出	4,000	4,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	19,744,000	19,944,000	-200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		21,056,000	16,556,000	4,500,000	
予備費 (10)			8,930,000	6,190,000	2,740,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,496,000	-6,996,000	-3,500,000	
前期末支払資金残高 (12)			165,292,936	166,634,493	-1,341,557	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			154,796,936	159,638,493	-4,841,557	