

令和4年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

〔 令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
I. 経常収益				
1. 基本財産運用益	0	1,847,795		1,847,795
(1) 基本財産受取利息		1,847,795		1,847,795
2. 特定資産運用益	0	60,000		60,000
(1) 特定資産受取利息		60,000		60,000
3. 地域包括支援センター運営事業収益	40,683,740	2,390,260		43,074,000
(1) 地域包括支援センター受託事業	31,088,483	1,826,517		32,915,000
(2) 介護予防支援事業	9,174,006	538,994		9,713,000
(3) その他	421,251	24,749		446,000
4. 居宅介護支援事業収益	46,873,099	2,753,901		49,627,000
(1) 介護予防支援事業	658,322	38,678		697,000
(2) 居宅介護支援事業	46,054,211	2,705,789		48,760,000
(3) その他	160,566	9,434		170,000
5. 訪問看護事業収益	130,011,529	7,638,471		137,650,000
(1) 医療保険事業	69,818,033	4,101,967		73,920,000
(2) 介護保険事業	56,917,942	3,344,058		60,262,000
(3) その他事業	3,275,554	192,446		3,468,000
6. 訪問介護事業収益	101,110,526	5,940,474		107,051,000
(1) 介護保険事業	27,454,959	1,613,041		29,068,000
(2) 障害者総合支援事業	69,811,421	4,101,579		73,913,000
(3) 育児・子育て支援事業	513,812	30,188		544,000
(4) その他事業	3,330,334	195,666		3,526,000
7. 雑収益	0	406,995		406,995
(1) 雑収益	0	406,995		406,995
経常収益計	318,678,894	21,037,896		339,716,790
II. 経常費用				
1. 事業費	314,422,104		0	314,422,104
(1) 給料手当	182,167,651			182,167,651
(2) 登録ヘルパー給料	42,967,000			42,967,000
(3) 法定福利費	33,515,651			33,515,651
(4) 賞与引当金繰入額	13,305,972			13,305,972
(5) 福利厚生費	1,296,000			1,296,000
(6) 退職金掛金	5,139,410			5,139,410
(7) 訪問材料費	903,000			903,000
(8) 旅費交通費	635,000			635,000
(9) 特別旅費	5,548,000			5,548,000
(10) 通信運搬費	4,694,000			4,694,000
(11) 被服費	449,000			449,000
(12) 消耗什器備品費	400,000			400,000
(13) 手数料	525,000			525,000
(14) 減価償却費	825,000			825,000
(15) 消耗品費	1,485,000			1,485,000
(16) 修繕費	1,204,000			1,204,000
(17) 印刷製本費	184,000			184,000
(18) 燃料費	1,433,000			1,433,000
(19) 光熱水費	1,800,000			1,800,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(20)広告費	132,000			132,000
(21)使用料及び賃借料	12,634,420			12,634,420
(22)図書費	65,000			65,000
(23)保険料	1,003,000			1,003,000
(24)諸謝金	558,000			558,000
(25)租税公課	14,000			14,000
(26)負担金	585,000			585,000
(27)委託費	954,000			954,000
2.管理費		21,037,896	0	21,037,896
(1)役員報酬		520,000		520,000
(2)給料手当		12,315,265		12,315,265
(3)法定福利費		2,195,349		2,195,349
(4)賞与引当金繰入額		561,112		561,112
(5)福利厚生費		170,000		170,000
(6)退職金掛金		285,590		285,590
(7)旅費交通費		23,000		23,000
(8)通信運搬費		313,000		313,000
(9)被服費		10,000		10,000
(10)手数料		1,034,000		1,034,000
(11)減価償却費		550,000		550,000
(12)消耗品費		662,000		662,000
(13)修繕費		200,000		200,000
(14)印刷製本費		0		0
(15)燃料費		56,000		56,000
(16)光熱水費		200,000		200,000
(17)広告費		0		0
(18)交際費		130,000		130,000
(19)使用料及び賃借料		952,580		952,580
(20)保険料		68,000		68,000
(21)諸謝金		60,000		60,000
(22)租税公課		0		0
(23)負担金		93,000		93,000
(24)委託費		527,000		527,000
(25)雑費		112,000		112,000
経常費用計	314,422,104	21,037,896	0	335,460,000
当期経常増減額	4,256,790	0	0	4,256,790
経常外増減の部				
I.経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
II.経常外費用	0	0		0
固定資産除却損	0			0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,256,790	0	0	4,256,790
一般正味財産期首残高				228,145,103
一般正味財産期末残高				232,401,893

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息		1,847,795		1,847,795
一般正味財産額への振替額		△ 1,847,795		△ 1,847,795
当期指定正味財産増減額		0		0
指定正味財産期首残高				202,200,000
指定正味財産期末残高				202,200,000
正味財産期末残高				434,601,893

令和4年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

[令和4年4月1日 から 令和5年3月31日]

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
I.経常収益				
1.基本財産運用益	1,847,795	1,847,795	0	
(1)基本財産受取利息	1,847,795	1,847,795	0	
2.特定資産運用益	60,000	60,000	0	
(1)特定資産受取利息	60,000	60,000	0	
3.地域包括支援センター運営事業収益	43,074,000	46,842,000	△ 3,768,000	
(1)地域包括支援センター受託事業	32,915,000	33,125,000	△ 210,000	
(2)介護予防支援事業	9,713,000	13,209,000	△ 3,496,000	
(3)その他	446,000	508,000	△ 62,000	
4.居宅介護支援事業収益	49,627,000	49,688,000	△ 61,000	
(1)介護予防支援事業	697,000	746,000	△ 49,000	
(2)居宅介護支援事業	48,760,000	48,776,000	△ 16,000	
(3)その他	170,000	166,000	4,000	
5.訪問看護事業収益	137,650,000	138,243,000	△ 593,000	
(1)医療保険事業	73,920,000	78,971,000	△ 5,051,000	
(2)介護保険事業	60,262,000	58,972,000	1,290,000	
(3)その他事業	3,468,000	300,000	3,168,000	
6.訪問介護事業収益	107,051,000	105,555,000	1,496,000	
(1)介護保険事業	29,068,000	32,800,000	△ 3,732,000	
(2)障害者総合支援事業	73,913,000	69,415,000	4,498,000	
(3)育児・子育て支援事業	544,000	670,000	△ 126,000	
(4)その他事業	3,526,000	2,670,000	856,000	
7.雑収益	406,995	406,995	0	
(1)雑収益	406,995	406,995	0	
経常収益計	339,716,790	342,642,790	△ 2,926,000	
II.経常費用				
1.事業費	314,422,104	320,637,071	△ 6,214,967	
(1)給料手当	182,167,651	189,632,947	△ 7,465,296	
(2)登録ヘルパー給料	42,967,000	38,017,000	4,950,000	
(3)法定福利費	33,515,651	34,774,570	△ 1,258,919	
(4)賞与引当金繰入額	13,305,972	13,829,584	△ 523,612	
(5)福利厚生費	1,296,000	1,332,940	△ 36,940	
(6)退職金掛金	5,139,410	5,573,410	△ 434,000	中小企業退職金共済制度
(7)訪問材料費	903,000	875,000	28,000	
(8)旅費交通費	635,000	635,000	0	
(9)特別旅費	5,548,000	5,640,000	△ 92,000	登録ヘルパー交通費
(10)通信運搬費	4,694,000	5,018,000	△ 324,000	
(11)被服費	449,000	471,000	△ 22,000	
(12)消耗什器備品費	400,000	100,000	300,000	
(13)手数料	525,000	533,000	△ 8,000	
(14)減価償却費	825,000	1,250,000	△ 425,000	
(15)消耗品費	1,485,000	1,454,000	31,000	
(16)修繕費	1,204,000	1,200,000	4,000	
(17)印刷製本費	184,000	181,000	3,000	
(18)燃料費	1,433,000	1,314,000	119,000	
(19)光熱水費	1,800,000	1,840,000	△ 40,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(20)広告費	132,000	132,000	0	
(21)使用料及び賃借料	12,634,420	13,279,920	△ 645,500	建物・駐車場使用料
(22)図書費	65,000	65,000	0	
(23)保険料	1,003,000	967,000	36,000	車両・職員保険料
(24)諸謝金	558,000	558,000	0	講師謝礼
(25)租税公課	14,000	14,000	0	
(26)負担金	585,000	579,700	5,300	職員研修費・年会費
(27)委託費	954,000	1,370,000	△ 416,000	各種保守料
2.管理費	21,037,896	21,309,629	△ 271,733	
(1)役員報酬	520,000	481,000	39,000	評議員・理事・監事
(2)給料手当	12,315,265	12,491,345	△ 176,080	
(3)法定福利費	2,195,349	2,150,430	44,919	
(4)賞与引当金繰入額	561,112	998,124	△ 437,012	
(5)福利厚生費	170,000	147,060	22,940	
(6)退職金掛金	285,590	285,590	0	
(7)旅費交通費	23,000	23,000	0	
(8)通信運搬費	313,000	331,000	△ 18,000	
(9)被服費	10,000	10,000	0	
(10)手数料	1,034,000	1,034,000	0	
(11)減価償却費	550,000	500,000	50,000	
(12)消耗品費	662,000	607,000	55,000	
(13)修繕費	200,000	240,000	△ 40,000	
(14)印刷製本費	0	0	0	
(15)燃料費	56,000	38,000	18,000	
(16)光熱水費	200,000	160,000	40,000	
(17)広告費	0	0	0	
(18)交際費	130,000	130,000	0	
(19)使用料及び賃借料	952,580	893,080	59,500	
(20)保険料	68,000	68,000	0	
(21)諸謝金	60,000	30,000	30,000	
(22)租税公課	0	0	0	
(23)負担金	93,000	69,000	24,000	
(24)委託費	527,000	511,000	16,000	各種保守料
(25)雑費	112,000	112,000	0	
経常費用計	335,460,000	341,946,700	△ 6,486,700	
当期経常増減額	4,256,790	696,090	3,560,700	
経常外増減の部				
I. 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
II. 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,256,790	696,090	3,560,700	
一般正味財産期首残高	228,145,103	229,351,186	△ 1,206,083	
一般正味財産期末残高	232,401,893	228,145,103	4,256,790	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	1,847,795	1,847,795	0	
一般正味財産額への振替額	△ 1,847,795	△ 1,847,795	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	202,200,000	202,200,000	0	
指定正味財産期末残高	202,200,000	202,200,000	0	
正味財産期末残高	434,601,893	430,345,103	4,256,790	