令和 4年 4月 1日

| | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|-----|---|---------------------|---------------|---------------|--|
| | | 介護保険事業収入 | 253, 576, 000 | 244, 230, 000 | $\triangle 9,346,000$ |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 113, 000, 000 | 101, 755, 000 | $\triangle 11, 245, 000$ |
| | | 介護報酬収入 | 111, 500, 000 | 101, 230, 000 | $\triangle 10, 270, 000$ |
| | | 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 | \triangle 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 | $\triangle 297,000$ |
| | 収 | 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 | $\triangle 5, 538, 000$ |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 64, 986, 000 | 58, 969, 000 | $\triangle 6,017,000$ |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 2, 993, 000 | 3, 472, 000 | 479, 000 |
| 事 | | 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 | $\triangle 44,000$ |
| | | 受託事業収入(公費) | 187,000 | 702,000 | 515,000 |
| 業 | | その他の事業収入 | 5, 500, 000 | 4, 452, 000 | $\triangle 1,048,000$ |
| | | 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 |
| | 入 | 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 | $\triangle 2, 383, 000$ |
| 活 | | 計画相談支援給付費収入 | 7, 500, 000 | 5, 512, 000 | $\triangle 1,988,000$ |
| | | 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 | $\triangle 102,000$ |
| | | その他の事業収入 | 230, 000 | 128, 000 | $\triangle 102,000$ |
| 動 | | 経常経費寄附金収入 | 4, 000, 000 | 120, 000 | △4, 000, 000 |
| 2/3 | | 経常経費寄附金収入 | 4, 000, 000 | | $\triangle 4,000,000$ |
| | | その他の収入 | 1, 192, 000 | | $\triangle 1, 192, 000$ |
| | | 雑収入 | 1, 192, 000 | | $\triangle 1, 192, 000$ $\triangle 1, 192, 000$ |
| | | 事業活動収入計(1) | 568, 530, 000 | 568, 458, 000 | \triangle 72, 000 |
| | | 人件費支出 | 428, 495, 000 | 387, 073, 000 | $\triangle 41, 422, 000$ |
| | | 役員報酬支出 | 400, 000 | 600, 000 | 200, 000 |
| に | | 職員給料支出 | 278, 383, 000 | 261, 163, 000 | $\triangle 17, 220, 000$ |
| , _ | | 職員當与支出 | 46, 488, 000 | 30, 043, 000 | $\triangle 16,445,000$ |
| | | 非常勤職員給与支出 | 67, 000, 000 | 63, 346, 000 | $\triangle 3,654,000$ |
| | | 退職給付支出 | 01, 000, 000 | 685, 000 | 685, 000 |
| 1 | | 法定福利費支出 | 36, 224, 000 | 31, 236, 000 | $\triangle 4,988,000$ |
| | | 事業費支出 | 25, 860, 000 | 25, 538, 000 | △322, 000 |
| | | 保健衛生費支出 | 195, 000 | 188, 000 | \triangle 7, 000 |
| ょ | | 教養娯楽費支出 | 660, 000 | 532, 000 | △128, 000 |
| 4 | | 扒 皮///不具入山 | 000,000 | 552,000 | △120,000 |

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 |
| | | 福祉用具貸与仕入支出 | 16, 600, 000 | 15, 396, 000 | $\triangle 1, 204, 000$ |
| | | 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 | $\triangle 164,000$ |
| | | 消耗器具備品費支出 | 650, 000 | 1, 073, 000 | 423, 000 |
| | 支 | 保険料支出 | 199, 000 | 204, 000 | 5, 000 |
| る | X | 賃借料支出 | | | $\triangle 1,000$ |
| 3 | | | 20, 000 | 19,000 | |
| | | 車輌費支出 | 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 |
| 収 | | 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 | $\triangle 3,723,000$ |
| | | 印刷製本費支出 | 69, 000 | 40,000 | $\triangle 29,000$ |
| | | 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 |
| 支 | | 広報費支出 | 621, 000 | 505, 000 | △116, 000 |
| / | 出 | 業務委託費支出 | 23, 356, 000 | 22, 615, 000 | $\triangle 741,000$ |
| | 111 | 手数料支出 | 1, 635, 000 | 2, 332, 000 | 697, 000 |
| | | 保険料支出 | 2, 948, 000 | 2, 666, 000 | $\triangle 282,000$ |
| | | 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 |
| | | 涉外費支出 | 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 | $\triangle 540,000$ |
| | | 事業活動支出計(2) | 557, 841, 000 | 516, 901, 000 | △40, 940, 000 |
| L | 1 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10, 689, 000 | 51, 557, 000 | 40, 868, 000 |
| 施 | 収 | その他の施設整備等による収入 | 1, 440, 000 | 1, 440, 000 | |
| 設 | 入 | 建設協力金回収収入 | 1, 440, 000 | 1, 440, 000 | |
| 整 | | 施設整備等収入計(4) | 1, 440, 000 | 1, 440, 000 | |
| 備 | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2, 001, 000 | 2, 001, 000 | |
| 等 | 支 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2, 001, 000 | 2, 001, 000 | |
| に | | | 2, 001, 000 | 2, 001, 000 | |
| よ | 出 | | | | |
| る | Ш | | | | |
| 収収 | | 施設整備等支出計(5) | 2,001,000 | 2, 001, 000 | |
| | +> | | | $\triangle 561,000$ | |
| <u>支</u> | | | △561, 000 | △501,000 | A 20, 000, 000 |
| • | 収 | 役員等長期借入金収入 2015年期供入入収入 | 20, 000, 000 | | $\triangle 20,000,000$ |
| (T) | 入 | 役員等長期借入金収入 | 20, 000, 000 | | △20, 000, 000 |
| 他 | | その他の活動収入計(7) | 20, 000, 000 | | △20, 000, 000 |
| の | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 30, 000, 000 | | △30, 000, 000 |
| 活 | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 30, 000, 000 | | $\triangle 30,000,000$ |

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 | | その他の活動による支出 | | 308,000 | 308, 000 | | | |
| に | | その他の支出 | | 308, 000 | 308, 000 | | | |
| ょ | 出 | | | | | | | |
| る | | | | | | | | |
| 収 | | その他の活動支出計(8) | 30, 000, 000 | 308, 000 | △29, 692, 000 | | | |
| 支 | Ž | との他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) | $\triangle 10,000,000$ | △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 | | | | |

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 4月 1日

| | | | | | (単位:円) |
|----------|-----|---|---------------|------------------------|--------------------------|
| | | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 4,000,000 | | $\triangle 4,000,000$ |
| | 収 | 経常経費寄附金収入 | 4, 000, 000 | | $\triangle 4,000,000$ |
| | | その他の収入 | 300,000 | | △300, 000 |
| | 入 | 雑収入 | 300, 000 | | △300, 000 |
| | / \ | 事業活動収入計(1) | 4, 300, 000 | | $\triangle 4,300,000$ |
| | | 人件費支出 | 69, 100, 000 | 51, 533, 000 | $\triangle 17,567,000$ |
| 事 | | 役員報酬支出 | 400, 000 | 600, 000 | 200, 000 |
| 7 | | 職員給料支出 | 54, 000, 000 | 41, 012, 000 | $\triangle 12,988,000$ |
| | | 職員賞与支出 | 6, 700, 000 | | |
| 業 | | | | 4, 033, 000 | $\triangle 2,667,000$ |
| 未 | | 法定福利費支出 | 8, 000, 000 | 5, 888, 000 | $\triangle 2, 112, 000$ |
| | | 事業費支出 | 50,000 | 12, 000 | △38, 000 |
| ソエ | | 車輌費支出 | 50,000 | 12,000 | △38,000 |
| 活 | | 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 |
| | 支 | 旅費交通費支出 | 400, 000 | 497, 000 | 97, 000 |
| 動 | | 研修研究費支出 | 250, 000 | 48, 000 | $\triangle 202,000$ |
| | | 事務消耗品費支出 | 1, 389, 000 | 327, 000 | $\triangle 1,062,000$ |
| | | 印刷製本費支出 | 10,000 | 2,000 | △8, 000 |
| に | | 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 |
| ょ | | 会議費支出 | 40,000 | 155, 000 | 115, 000 |
| | | 広報費支出 | 500, 000 | 328, 000 | $\triangle 172,000$ |
| | | 業務委託費支出 | 8, 000, 000 | 6, 851, 000 | $\triangle 1, 149, 000$ |
| る | | 手数料支出 | 1, 200, 000 | 1, 321, 000 | 121,000 |
| | 出 | 保険料支出 | 1, 200, 000 | 423, 000 | $\triangle 777,000$ |
| | | 賃借料支出 | 900, 000 | 1, 192, 000 | 292, 000 |
| 収 | | 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 |
| 支 | | 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 | 200, 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 | $\triangle 19, 405, 000$ |
| | 三 | F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △83, 831, 000 | $\triangle 68,726,000$ | 15, 105, 000 |
| 施 | 収 | | | | 10, 100, 000 |
| 設 | 入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 整 | / \ | 心似在佛 守久八川(1) | | | |
| 備 | 支 | | | | |
| 等 | | | | | |
| 寺 に | | | | | |
| よ | 出 | | | | |
| よる | Ш | | | | |
| | | 佐 | | | |
| 収支 | + | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 支 そ | | 直設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)の日空長期供える収え | 20,000,000 | | A 20, 000, 000 |
| | 収 | 役員等長期借入金収入 | 20, 000, 000 | | $\triangle 20,000,000$ |
| O) Uh | 入 | 役員等長期借入金収入 | 20, 000, 000 | | $\triangle 20,000,000$ |
| 他 | | その他の活動収入計(7) | 20, 000, 000 | | $\triangle 20,000,000$ |
| のエ | + | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 30, 000, 000 | | $\triangle 30,000,000$ |
| 活動 | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 30, 000, 000 | | △30, 000, 000 |
| 動 | | | | | |

令和 4年 4月 1日

| | (十四) | | | | | | | |
|-----------|------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--|--|--|
| | | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | | | |
| に | | | | | | | | |
| ょ | 出 | | | | | | | |
| る | | | | | | | | |
| 収 | | その他の活動支出計(8) | 30, 000, 000 | | △30, 000, 000 | | | |
| 支 | Ž | - 一の他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) | $\triangle 10,000,000$ | | 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 | \triangle 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) | \triangle 68, 202, 036 | $\triangle 43,097,036$ | 25, 105, 000 |

令和 4年 4月 1日

| | | 井 仝 幻 口 | | 小石文体型 | (単位:円 |
|----------|-----|---|---------------|---------------|--|
| \vdash | | 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 增減 |
| | | 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 | $\triangle 11, 245, 000$ |
| | | 介護報酬収入 | 111, 500, 000 | 101, 230, 000 | $\triangle 10, 270, 000$ |
| | | 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 |
| | 収 | 居宅介護支援介護料収入 | 31, 000, 000 | 29, 954, 000 | $\triangle 1,046,000$ |
| | | 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 |
| 事 | | 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 |
| 業 | | 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 |
| | 入 | 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 |
| 活 | | 利用者負担金収入 | 1, 060, 000 | 1, 492, 000 | 432, 000 |
| ты | | その他の事業収入 | 600, 000 | 1, 102, 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 |
| 動 | | その他の事業収入 | 110, 000 | 99, 000 | △11, 000 |
| 3/) | | その他の収入 | 180, 000 | 33,000 | △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 |
| | | 人件費支出 | 172, 270, 000 | 159, 437, 000 | $\triangle 12, 833, 000$ |
| に | | 職員給料支出 | 76, 500, 000 | 74, 458, 000 | $\triangle 12,033,000$ $\triangle 2,042,000$ |
| (_ | | 職員當与支出 | 19, 310, 000 | 13, 266, 000 | $\triangle 6,044,000$ |
| | | | 67, 000, 000 | 63, 094, 000 | $\triangle 3,906,000$ |
| | | み 市 動 城 負 柏 子 文 山 退職 給 付 支 出 | 07,000,000 | 385, 000 | 385, 000 |
| | | 法定福利費支出 | 9, 460, 000 | 8, 234, 000 | $\triangle 1, 226, 000$ |
| 누 | | 事業費支出 | | | $\triangle 1, 220, 000$ $\triangle 783, 000$ |
| ょ | | | 17, 031, 000 | 16, 248, 000 | · · |
| | | 福祉用具貸与仕入支出 | 16, 600, 000 | 15, 396, 000 | $\triangle 1, 204, 000$ |
| | | 仕入高支出 (1) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7 | 05.000 | 412, 000 | 412, 000 |
| | | 保険料支出 | 85, 000 | 99, 000 | 14, 000 |
| 7 | - | 車輌費支出 | 315, 000 | 295, 000 | $\triangle 20,000$ |
| る | 支 | 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 |
| 収 | | 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 | $\triangle 2, 238, 000$ |
| | | 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 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 | | 通信運搬費支出 | 2, 901, 000 | 2,641,000 | $\triangle 260,000$ | | |
| | | 会議費支出 | 11,000 | | △11,000 | | |
| | 出 | 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 | $\triangle 4,000$ | | |
| | | 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 | $\triangle 14,669,000$ | | |
| | 틬 | F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 72, 367, 000 | 78, 592, 000 | 6, 225, 000 | | |
| 施 | 収 | | | | | | |
| 設 | 入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 整 | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1, 719, 000 | 1, 719, 000 | | | |
| 備 | 支 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1, 719, 000 | 1,719,000 | | | |
| 等 | | | | | | | |
| に | | | | | | | |
| ょ | 出 | | | | | | |
| る | | | | | | | |
| 収 | | 施設整備等支出計(5) | 1, 719, 000 | 1, 719, 000 | | | |
| 支 | 放 | | $\triangle 1,719,000$ | $\triangle 1,719,000$ | | | |
| そ | 収 | | | | | | |
| の | 入 | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| 他 | | | | | | | |
| の | | | | | | | |
| 活 | 支 | | | | | | |
| 動 | | | | | | | |
| に | | | | | | | |
| ょ | 出 | | | | | | |
| る | | | | | | | |
| 収 | | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| 支 | | との他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| _ | 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 | | | |
| 4.1.2 | I Lee I | | | | | | |

| 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 4月 1日

| 分談保険事業収入 33, 636, 600 31, 326, 600 00 | | | 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|---|----------------|-----|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 展記介護支援介護科収入 33,986,000 30,939,000 24,590.0 以 44,590.0 以 582,000 以 582,000 以 582,000 以 582,000 以 582,000 以 7,500,000 5,512,000 以 7,500,000 以 7,500 | | | | | | |
| 収 の | | | | | | |
| 収 | | | | | | |
| 本の他の事業収入(公費) 107,000 387,000 280,0 交託事業収入(公費) 107,000 387,000 280,0 2の社事業収入(公費) 7,500,000 5,512,000 △1,988,0 計画和談支援給付費収入 7,500,000 5,512,000 △1,988,0 20他の収入 254,000 36,838,000 △254,0 業 人件費支出 35,948,00 29,995,000 △6,552,0 素機収入 36,91,000 23,674,000 △25,14,00 事業活動収入計(1) 43,390,000 23,674,000 △25,14,00 職員給料支出 35,948,000 23,674,000 △1,255,0 事業支出 427,000 23,674,000 △1,255,0 事業支出 427,000 23,674,000 △1,255,0 事業支出 14,000 11,000 △2,36,000 △2,26,00 △2,27,00 △2,14,0 事務支出 14,000 11,000 △3,680,000 △2,14,0 △3,685,000 △2,14,0 △3,685,000 △2,14,0 △3,000 △2,14,0 △3,000 △2,14,0 △3,00 18,000 △2,14,0 △3,000 △3,00 △3,0 | | ılπ | | | | |
| 東 最終業収入(公費) 107,000 387,000 280,0 市 7,500,000 5,512,000 人1,988,0 280,0 0 1,988,0 0 1,988,0 0 1,988,0 0 1,988,0 0 1,988,0 0 1,988,0 0 1,988,0 0 1,988,0 0 1,988,0 0 254,000 2,254,000 2,254,00 2,254,00 2254,000 2,254,00 | | HХ | | | | |
| 下の | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 本 自立支援給付費収入 7,500,000 5,512,000 △1,988,0 本の他の収入 254,000 本254,000 人254,000 華東活動収入計(1) 43,390,000 36,838,000 △254,0 東美活動収入計(1) 43,390,000 36,838,000 △6,552,0 大件費支出 35,948,000 29,955,000 △6,253,0 協員管与支出 3,691,000 2,436,000 △1,255,0 活在編科費支出 427,000 3,685,000 △2,856,000 | | | | | | |
| 事 計画和談支援給付費収入 254,000 5,512,000 △1,988.0 20.00 位の収入 254,000 ○ △254,000 ○ △254,000 ○ △254,000 ○ △254,000 ○ △254,000 ○ △254,000 ○ 季業活動収入計(1) 43,390,000 36,838,000 △6,532,0 | | 7, | | | | |
| 事業権制収入 254,000 △254,0 業 人件要女田 35,948,000 29,695,000 △6,552,0 大件要女田 35,948,000 29,695,000 △6,552,0 △6,552,0 △6,552,0 △6,152,0 △6,152,0 △6,1652,0 △6,110,0 △6,110,0 △6,110,0 △6,110,0 △6,110,0 △6,110,0 △6,111,0 | | /\ | | | | |
| 禁収人 254,000 △254,000 △254,006 平業活動収入計(1) 43,390,000 36,838,000 △6,552,0 △6,552,0 ○6,552,0 ○6,552,0 ○6,6552,0 | 重 | | | | 5, 512, 000 | |
| 事業活動収入計(1) | 7 | | | | | |
| 業 人件費支出 35,948,000 29,695,000 △6,253.0 職員合与支出 36,691,000 23,574,000 △1,169.0 無員合与支出 3,691,000 2,436,000 △1,255.0 基定福利費支出 4,514,000 3,685,000 △2829.0 事業費支出 14,000 11,000 △30.0 保険料支出 10,000 189,000 △214.0 確支出 10,000 9,000 △214.0 施養改出 13,000 17,000 4.0 旅費交通費支出 13,000 17,000 4.0 旅費交通費支出 943,000 377,000 △566.0 小面解終業支出 943,000 377,000 △566.0 中解終研養支出 17,000 8,000 △566.0 水道光樂費支出 30,000 48,000 376.00 水道産機費支出 590,000 528,000 △62.0 会議費支出 30,000 48,000 18.0 大級務委託費支出 30,000 48,000 14.0 大級務委託費支出 30,000 48,000 14.0 大級務委託費支出 17,000 157,000 △13.0 大地・地・大野大出 17,000 | | | | · | 36 838 000 | |
| 職員給料支出 | 業 | | | | | |
| 議員賞与支出 | <i>></i> /C | | | | | |
| 括 法定福利費支出 | | | | | | |
| 動 | 活 | | | | | △829, 000 |
| 研り 保険料支出 | | | | | | △218, 000 |
| 動 車輌費支出 維支出 403,000 189,000 △214,0 9,000 △11,000 9,000 △11,000 △10,000 17,000 4,000 6,36,000 146,000 17,000 4,000 6,376,000 120,000 120,000 220,000 200,00 00,000 17,000 4,000 189,000 377,000 △566,000 170,000 40,000 377,000 △566,000 150,000 △100,00 150,00 | | | | | | △3,000 |
| 雑支出 | 動 | | | | 189, 000 | △214 , 000 |
| 支 福利厚生費支出 | | | | | | $\triangle 1,000$ |
| 旅費交通費支出 | | | 事務費支出 | 5, 390, 000 | 5, 536, 000 | 146, 000 |
| は | に | 支 | 福利厚生費支出 | 13,000 | 17,000 | 4,000 |
| は 事務消耗品費支出 | | | 旅費交通費支出 | 20,000 | 220,000 | 200, 000 |
| 印刷製本費支出 | | | 研修研究費支出 | 10,000 | 180,000 | 170, 000 |
| 水道光熱費支出 | ょ | | 事務消耗品費支出 | 943, 000 | 377,000 | \triangle 566, 000 |
| 極機関を出 通信運搬費支出 590,000 528,000 △62,0 公職費支出 30,000 48,000 18,0 業務委託費支出 37,000 157,000 △13,0 大阪料支出 37,000 184,000 147,0 保険料支出 286,000 347,000 61,0 賃借料支出 175,000 401,000 226,0 土地・建物賃借料支出 2,800,000 2,519,000 △281,0 租税公課支出 35,000 64,000 29,0 保守料支出 35,000 64,000 29,0 保守料支出 35,000 64,000 29,0 保守料支出 35,000 64,000 29,0 接支出 2,000 3,000 1,0 支払利息支出 14,000 14,0 支払利息支出 14,000 14,0 支払利息支出 14,000 14,0 支払利息支出 14,000 14,0 東業活動支出計(2) 41,765,000 35,454,000 △6,311,0 事業活動支出計(2) 1,625,000 1,384,000 △241,0 極 | | | | 17,000 | 8,000 | △9,000 |
| 域に関するとのでは、 | | | 水道光熱費支出 | 250, 000 | 150,000 | △100, 000 |
| 収 | る | | 修繕費支出 | | 314, 000 | 314, 000 |
| 収 広報費支出 | | | 通信運搬費支出 | 590, 000 | 528,000 | △62,000 |
| 世 | | | | | | △8, 000 |
| 世 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 報支出 支払利息支出 支払利息支出 支払利息支出 支払利息支出 支払利息支出 大 施設整備等収入計(4) 整 ファイナンス・リース債務の返済支出 なよより を ファイナンス・リース債務の返済支出 なよれ,000 大 施設整備等収入計(4) を と と と と と と と と と と と と と と と と と と と | 収 | | | 1 | * | 18, 000 |
| 支 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 租税公課支出 保守料支出 ま会費支出 報支出 支払利息支出 支払利息支出 支払利息支出 セカー・ 286,000 175,000 2,800,000 2,519,000 64,000 29,0 64,000 15,0 15,00 15,00 15,00 15,00 14,000 14,0 | | | | | | △13, 000 |
| | | 出 | | 37, 000 | 184, 000 | 147, 000 |
| 土地・建物賃借料支出 | 支 | | | | • | 61,000 |
| 程税公課支出 35,000 64,000 29,0 15,000 15,00 | | | | · · | • | 226, 000 |
| 保守料支出 諸会費支出 雑支出 支払利息支出 支払利息支出 事業活動支出計(2) を を で で で で で で で で で で で で で | | | | 1 1 | | △281, 000 |
| 諸会費支出 4,000 4,000 1,00 | | | | 35, 000 | | 29, 000 |
| 雑支出 | | | | | | 15, 000 |
| 支払利息支出 支払利息支出 事業活動支出計(2) 14,000 14,00 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,00 25,000 1,384,000 241,0 | | | | | | 1 000 |
| 支払利息支出 | | | | 2,000 | | 1,000 |
| 事業活動支出計(2) 41,765,000 35,454,000 △6,311,0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,625,000 1,384,000 △241,0 施 収 以 以 設 人 施設整備等収入計(4) 226,000 225,000 △1,0 備 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 226,000 225,000 △1,0 等によ 出 出 出 出 | | | | | | 14,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,625,000 1,384,000 △241,0 施 収 設 入 施設整備等収入計(4) 整 ファイナンス・リース債務の返済支出 226,000 225,000 △1,0 等に ステイナンス・リース債務の返済支出 226,000 225,000 △1,0 等に よ 出 | | | | 41 76E 000 | | 14, 000 |
| 施 収 入 整 ファイナンス・リース債務の返済支出 第 ファイナンス・リース債務の返済支出 第 ファイナンス・リース債務の返済支出 第 と に よ 出 | | 百 | | | | |
| 設 人 施設整備等収入計(4) 整 ファイナンス・リース債務の返済支出 226,000 225,000 △1,0 備 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 226,000 225,000 △1,0 等 に よ 出 | 旃 | | 「木III別貝亚狄入左帜(U/ -(1/ (4/ | 1,020,000 | 1, 504, 000 | <u></u> |
| 整 ファイナンス・リース債務の返済支出 226,000 225,000 △1,0 備 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 226,000 225,000 △1,0 等 に よ 出 | | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 備 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 226,000 225,000 △1,0 等 に よ 出 | | / \ | | 226, 000 | 225, 000 | △1,000 |
| 等 に に に に に に に に に | | 支 | | · · | · · | $\triangle 1,000$ |
| に よ 出 | | | 2000 - CVI24- | 11,110 | , | , |
| よ出 | | | | | | |
| | | 出 | | | | |
| | る | | | | | |
| 収 施設整備等支出計(5) 226,000 225,000 △1,0 | 収 | | 施設整備等支出計(5) | 226, 000 | 225, 000 | △1,000 |

令和 4年 4月 1日

| | | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| 支 | 方 | □設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △226, 000 | △225, 000 | 1,000 | |
| そ | 収 | | | | | |
| の | 入 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 他 | | その他の活動による支出 | | 166, 000 | 166, 000 | |
| の | | その他の支出 | | 166,000 | 166, 000 | |
| 活 | 支 | | | | | |
| 動 | | | | | | |
| に | | | | | | |
| ょ | 出 | | | | | |
| る | | | | | | |
| 収 | | その他の活動支出計(8) | | 166, 000 | 166, 000 | |
| 支 | Ž | との他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) | | $\triangle 166,000$ | $\triangle 166,000$ | |
| 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 | $\triangle 406,000$ | |
| | | | | | | |
| 前 | 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 4月 1日

| | | 10 1 21 | NA A COLOR OF PROPERTY | . 1. 1 | (単位:円 |
|----|---|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| | | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
| | | 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 |
| | 収 | 訓練等給付費収入 | 5, 350, 000 | 5, 137, 000 | $\triangle 213,000$ |
| | | 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 |
| | 入 | 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 |
| 事 | | 雑収入 | 8,000 | | △8,000 |
| 4 | | 事業活動収入計(1) | 144, 300, 000 | 157, 726, 000 | 13, 426, 000 |
| | | 人件費支出 | 74, 107, 000 | 74, 183, 000 | 76, 000 |
| 業 | | 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 | $\triangle 4,403,000$ |
| | | 退職給付支出 | 3, 437, 000 | 300, 000 | 300, 000 |
| 活 | | 法定福利費支出 | 5, 450, 000 | 6, 023, 000 | 573, 000 |
| 竹白 | | 事業費支出 | 6, 826, 000 | 6, 945, 000 | 119, 000 |
| | | 保健衛生費支出 | 100, 000 | | · · |
| 丢礼 | | | · · | 136, 000 | 36,000 |
| 動 | | 教養娯楽費支出 | 600, 000 | 483, 000 | $\triangle 117,000$ |
| | | 日用品費支出 | 840,000 | 769, 000 | \triangle 71, 000 |
| | | 水道光熱費支出 | 4, 400, 000 | 4, 236, 000 | △164, 000 |
| に | 支 | 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 | $\triangle 5,000$ |
| | | 賃借料支出 | 20, 000 | 19, 000 | △1,000 |
| ょ | | 車輌費支出 | 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 |
| る | | 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 |
| 収 | | 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 | $\triangle 32,000$ |
| | | 修繕費支出 | 160,000 | 917, 000 | 757, 000 |
| 支 | 出 | 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 | $\triangle 35,000$ |
| | | 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 | | $\triangle 5,000$ |
| | | 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 |
| | Ξ | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22, 497, 000 | 33, 706, 000 | 11, 209, 000 |
| 施 | 収 | その他の施設整備等による収入 | 1, 440, 000 | 1, 440, 000 | 22, 200, 000 |
| 設 | 入 | 建設協力金回収収入 | 1, 440, 000 | 1, 440, 000 | |
| 整 | | 施設整備等収入計(4) | 1, 440, 000 | 1, 440, 000 | |
| 備 | | MEDATE AIL A DAY ART (A) | 1, 110, 000 | 1, 110, 000 | |
| 等 | 支 | | | | |
| 4 | ス | | | | |

令和 4年 4月 1日

| | | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|---|----|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| に | | | | | |
| ょ | 出 | | | | |
| る | | the small the trade () | | | |
| 収 | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 支 | | □設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1, 440, 000 | 1, 440, 000 | |
| そ | 収 | | | | |
| の | 入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| 他 | | | | | |
| の | | | | | |
| 活 | 支 | | | | |
| 動 | | | | | |
| に | | | | | |
| ょ | 出 | | | | |
| る | | | | | |
| 収 | | その他の活動支出計(8) | | | |
| 支 | | - の他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) | | | |
| | | 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 |
| | | | | | |
| | | 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 4月 1日

| | | 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|-----|-----|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | 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 | $\triangle 1,064,000$ |
| | 収 | 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 | $\triangle 2, 170, 000$ |
| | | 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 |
| | 入 | その他の事業収入 | | 6,000 | 6,000 |
| | | その他の事業収入 | | 6,000 | 6,000 |
| 事 | | その他の収入 | 400,000 | , | △400, 000 |
| 1 | | 雑収入 | 400, 000 | | △400, 000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 54, 700, 000 | 54, 024, 000 | △676, 000 |
| 業 | | 人件費支出 | 41, 940, 000 | 40, 076, 000 | $\triangle 1,864,000$ |
| | | 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 | $\triangle 1,593,000$ |
| 活 | | 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 | $\triangle 171,000$ |
| | | 事業費支出 | 520,000 | 717,000 | 197, 000 |
| 動 | | 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 | |
| に | | 車輌費支出 | 350, 000 | 586,000 | 236, 000 |
| | 支 | 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 |
| ょ | | 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 | $\triangle 2,000$ |
| る | | 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 |
| 収 | | 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 | $\triangle 215,000$ |
| 支 | 出 | 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 | 4 == 000 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 55, 000 | 100 000 | △55, 000 |
| | | 租税公課支出 | 109, 000 | 123, 000 | 14, 000 |
| | | 保守料支出 | 29,000 | 29,000 | 0.000 |
| | | 諸会費支出 | 25, 000 | 33,000 | 8,000 |
| | | 雜支出 | 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, 500, 000 | 8, 876, 000 | 376, 000 |
| | | 就労支援事業支出 事業活動支出計(2) | 52, 558, 000 | 8, 876, 000 51, 888, 000 | $376,000$ $\triangle 670,000$ |
| | E | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 2, 142, 000 | 2, 136, 000 | $\triangle 670,000$ $\triangle 6,000$ |
| 施 | 収 | P木旧别貝亚以入左供(U/=(1/-(4/ | 2, 142, 000 | 4, 150, 000 | △0,000 |
| 起設 | 入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 整 | / \ | ルビドグエピ VIII イン・(人) くり (エ/ | | | |
| 備 | 支 | | | | |
| 等 | | | | | |
| ٠1. | | | | | |

令和 4年 4月 1日

| | 勘 定 科 目 前年度予算額 当初予算額 増 減 | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| に | | | | | | |
| ょ | 出 | | | | | |
| る | | | | | | |
| 収 | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 支 | | □設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| そ | 収 | | | | | |
| の | 入 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 他 | | | | | | |
| の | | | | | | |
| 活 | 支 | | | | | |
| 動 | | | | | | |
| に | | | | | | |
| ょ | 出 | | | | | |
| る | | | | | | |
| 収 | | その他の活動支出計(8) | | | | |
| 支 | | - の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | | 支出(10) | | | | |
| 当 | 期資 | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2, 142, 000 | 2, 136, 000 | $\triangle 6,000$ | |
| | | | | | | |
| | | 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 | $\triangle 6,000$ | |

令和 4年 4月 1日

| | | 掛 | | ハトナロ <u>ム な やこ</u> | (単位 |
|-----|-----|--|--------------|--------------------|-------------------------|
| | | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
| | | 介護保険事業収入 | 33, 230, 000 | 40, 854, 000 | 7, 624, 000 |
| | ıl⇔ | 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 |
| | 収 | 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 | $\triangle 297,000$ |
| | 入 | 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 | | 事業活動収入計(1) | 33, 280, 000 | 40, 854, 000 | 7, 574, 000 |
| | | 人件費支出 | 35, 130, 000 | 32, 149, 000 | $\triangle 2,981,000$ |
| | | 職員給料支出 | 27, 400, 000 | 26, 125, 000 | $\triangle 1, 275, 000$ |
| 業 | | 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 | $\triangle 1, 223, 000$ |
| | | 事業費支出 | 533, 000 | 568, 000 | 35, 000 |
| 活 | | 保健衛生費支出 | 15, 000 | | △15, 000 |
| | | 保険料支出 | 14, 000 | 13,000 | △1,000 |
| | | 車輌費支出 | 500,000 | 555,000 | 55, 000 |
| 動 | | 雑支出 | 4,000 | | △4, 000 |
| | 支 | 事務費支出 | 3, 353, 000 | 3, 829, 000 | 476, 000 |
| | | 福利厚生費支出 | 15,000 | 15,000 | |
| に | | 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 |
| ょ | | 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 |
| る | | 会議費支出 | 3,000 | , | △3, 000 |
| ů. | | 広報費支出 「記述人」 | 11,000 | 9,000 | $\triangle 2,000$ |
| | | 業務委託費支出 | 1, 210, 000 | 1, 091, 000 | △119, 000 |
| 収 | 出 | 手数料支出 | 75, 000 | 51, 000 | $\triangle 24,000$ |
| -1/ | Щ | 保険料支出 | 162, 000 | 285, 000 | 123, 000 |
| | | 賃借料支出 | 13, 000 | 282, 000 | 269, 000 |
| 支 | | 土地・建物賃借料支出 | 900, 000 | 900, 000 | 203, 000 |
| | | 租税公課支出 | 7, 000 | 7,000 | |
| | | 保守料支出 | 1,000 | 6,000 | 6,000 |
| | | 諸会費支出 | 11,000 | 12,000 | 1, 000 |
| | | 祖云貫久山 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 |
| | 7 | 事業活動支出計(2) | 39, 017, 000 | 36, 549, 000 | $\triangle 2,468,000$ |
| ₩- | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5, 737, 000 | 4, 305, 000 | 10, 042, 000 |
| 施凯 | 収 | | | | |
| 設 | 入 | 施設整備等収入計(4) | F0.000 | FZ 000 | 1 000 |
| 整 | +- | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 56, 000 | 57, 000 | 1,000 |
| 備 | 支 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 56, 000 | 57, 000 | 1,000 |
| 等 | | | | | |
| に、 | ,,, | | | | |
| よ | 出 | | | | |
| る | | | | | |
| 収 | | 施設整備等支出計(5) | 56, 000 | 57, 000 | 1,000 |
| 支 | | □設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △56, 000 | △57, 000 | △1,000 |
| そ | 収 | | | | |
| の | 入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | | | | | |

令和 4年 4月 1日

| | 勘 定 科 目 前年度予算額 当初予算額 増 減 | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--|
| 他 | | その他の活動による支出 | | 142, 000 | 142, 000 | |
| Ø | | その他の支出 | | 142,000 | 142, 000 | |
| 活 | 支 | | | | | |
| 動 | | | | | | |
| に | | | | | | |
| ょ | 出 | | | | | |
| る | | | | | | |
| 収 | | その他の活動支出計(8) | | 142,000 | 142, 000 | |
| 支 | 7 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | $\triangle 142,000$ | △142, 000 | |
| | | 支出(10) | | | | |
| 当 | 期資 | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | $\triangle 5,793,000$ | 4, 106, 000 | 9, 899, 000 | |
| | | | | | | |
| | | 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, 00 | | | | | 9, 899, 000 | |

令和 4年 4月 1日

| | | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--|
| | | 介護保険事業収入 | 2, 000, 000 | 1, 000, 000 | $\triangle 1,000,000$ | |
| | 収 | その他の事業収入 | 2, 000, 000 | 1,000,000 | $\triangle 1,000,000$ | |
| 事 | | その他の事業収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | $\triangle 1,000,000$ | |
| 業 | | その他の事業収入 | 100, 000 | | △100, 000 | |
| 活 | 入 | その他の事業収入 | 100, 000 | | △100, 000 | |
| 動 | | その他の事業収入 | 100, 000 | | △100, 000 | |
| に | | 事業活動収入計(1) | 2, 100, 000 | 1, 000, 000 | $\triangle 1, 100, 000$ | |
| ょ | | 事業費支出 | 473, 000 | 839, 000 | 366, 000 | |
| る | 支 | 仕入高支出 | 447,000 | 839,000 | 392, 000 | |
| 収 | | 雑支出 | 26,000 | | $\triangle 26,000$ | |
| 支 | 出 | 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 | F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1, 626, 000 | 160, 000 | $\triangle 1,466,000$ | |
| 施 | 収 | | | | | |
| 設 | 入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 整 | | | | | | |
| 備 | 支 | | | | | |
| 等 | | | | | | |
| に | | | | | | |
| ょ | 出 | | | | | |
| る | | | | | | |
| 収 | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 支 | 拼 | E設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| そ | 収 | | | | | |
| \mathcal{O} | 入 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 他 | | | | | | |
| の | | | | | | |
| 活 | 支 | | | | | |
| 動 | | | | | | |
| に | | | | | | |
| ょ | 出 | | | | | |
| る | | | | | | |
| 収 | | その他の活動支出計(8) | | | | |
| 支 | | - の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 予 | 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 | $\triangle 1,466,000$ | |

| 前期末支払資金残高(12) | $\triangle 97, 166$ | △97, 166 | |
|--------------------|---------------------|----------|-------------------------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1, 528, 834 | 62, 834 | $\triangle 1, 466, 000$ |