

資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

勘定科目	市の国債								市の国債		市の国債		内部取引消去	合計
	本部会計	特別養護老人ホーム等の国債	短期入所生活介護事業等の国債	通所介護事業所等付与式一歩の国債	居宅介護支援事業所の国債	障害福祉サービス事業所の国債	共同生活援助事業所の国債	その他	合計	合計	合計			
収入														
介護保険事業収入	0	338,550,000	78,880,000	68,000,000	19,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	504,640,000
施設介護料収入	0	338,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,550,000
介護報酬収入	0	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000
施設改善加算収入	0	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000
利用者負担金収入(一般)	0	71,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,550,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	59,110,000	57,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,710,000
介護報酬収入	0	0	52,710,000	50,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,180,000
介護予防報酬収入	0	0	100,000	2,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,990,000
施設改善加算収入(予防)	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
施設改善加算収入(予防)	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	19,770,000	18,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,190,000
介護負担金収入(一般)	0	0	19,760,000	18,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,240,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	10,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	19,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,190,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	19,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,190,000
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	26,350,000	0	0	0	0	0	0	0	26,350,000
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	26,350,000	0	0	0	0	0	0	0	26,350,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	73,530,000	0	0	0	0	0	0	0	73,530,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	70,530,000	0	0	0	0	0	0	0	70,530,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	52,650,000	0	0	0	0	0	0	0	52,650,000
施設改善加算収入(生介)	0	0	0	0	0	3,130,000	0	0	0	0	0	0	0	3,130,000
施設改善加算収入(生介)	0	0	0	0	0	18,600,000	0	0	0	0	0	0	0	18,600,000
施設改善加算収入(就B)	0	0	0	0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	950,000
施設改善加算収入(ホーム)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000
借入金利息補助金収入	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000
経常経費寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
経常経費寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
経常経費補助金収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
経常経費補助金収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
その他の収入	0	3,130,000	10,000	10,000	10,000	30,000	40,000	0	0	0	0	0	0	3,230,000
受入研修費収入	0	100,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	130,000
利用者等給食費収入	0	100,000	0	0	0	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	130,000
雑収入	0	2,930,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	2,970,000
事業活動収入計(1)	155,000	341,680,000	78,890,000	68,030,000	19,200,000	99,910,000	27,284,000	0	0	0	0	0	0	685,149,000
人件費支出	489,000	236,800,000	57,700,000	47,170,000	17,460,000	57,330,000	15,190,000	0	0	0	0	0	0	426,070,000
職員給与支出	489,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,000
職員給与支出	0	128,000,000	32,000,000	13,300,000	8,800,000	26,000,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	214,400,000
職員給与支出	0	31,440,000	7,860,000	3,510,000	2,700,000	7,650,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	54,510,000
非常勤職員給与支出	0	36,960,000	9,240,000	22,620,000	3,300,000	15,500,000	6,330,000	0	0	0	0	0	0	83,950,000
退職給付支出	0	5,600,000	1,400,000	500,000	400,000	780,000	110,000	0	0	0	0	0	0	8,790,000
法定福利費支出	0	28,800,000	7,200,000	7,240,000	2,200,000	7,400,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	53,940,000
事業費支出	0	64,740,000	12,550,000	8,480,000	2,200,000	7,330,000	4,124,000	0	0	0	0	0	0	97,524,000
給食費支出	0	28,100,000	5,400,000	2,930,000	0	2,700,000	2,160,000	0	0	0	0	0	0	41,310,000
介護用品費支出	0	5,120,000	2,280,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,410,000
医薬品費支出	0	1,200,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	1,240,000
保健衛生費支出	0	3,000,000	60,000	10,000	0	500,000	50,000	0	0	0	0	0	0	3,620,000
経費支出	0	3,180,000	800,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
教育費支出	0	400,000	10,000	120,000	0	50,000	20,000	0	0	0	0	0	0	600,000
日用品費支出	0	870,000	220,000	100,000	0	10,000	384,000	0	0	0	0	0	0	1,584,000
水道光熱費支出	0	12,610,000	2,440,000	1,190,000	0	1,450,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	18,890,000
燃料費支出	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
消耗器具備品費支出	0	4,500,000	1,150,000	1,100,000	0	500,000	250,000	0	0	0	0	0	0	7,500,000
保険料支出	0	380,000	76,000	250,000	50,000	500,000	50,000	0	0	0	0	0	0	1,280,000
賃借料支出	0	740,000	190,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,000
車両費支出	0	650,000	10,000	1,300,000	0	170,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	3,780,000
事務費支出	612,000	45,590,000	8,540,000	6,230,000	1,570,000	8,670,000	1,330,000	0	0	0	0	0	0	72,542,000
福利厚生費支出	0	1,100,000	10,000	180,000	70,000	350,000	60,000	0	0	0	0	0	0	1,770,000
職員旅費支出	0	50,000	10,000	10,000	10,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
旅費交通費支出	420,000	60,000	10,000	10,000	50,000	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	590,000
研修研究費支出	10,000	300,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	0	0	0	0	0	0	380,000
事務消耗品費支出	10,000	720,000	190,000	400,000	50,000	300,000	50,000	0	0	0	0	0	0	1,720,000
印刷製本費支出	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	100,000
水道光熱費支出	0	1,500,000	30,000	30,000	50,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,010,000
雑費支出	0	2,500,000	10,000	300,000	10,000	500,000	300,000	0	0	0	0	0	0	3,620,000
通信費支出	10,000	1,000,000	10,000	10,000	10,000	490,000	180,000	0	0	0	0	0	0	1,710,000
会議費支出	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
広報費支出	0	680,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	1,110,000
業務委託費支出	0	23,750,000	6,830,000	3,330,000	130,000	3,400,000	80,000	0	0	0	0	0	0	39,240,000
手数料支出	30,000	350,000	130,000	200,000	20,000	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	910,000
保険料支出	0	420,000	0	0	0	10,000	100,000	0	0	0	0	0	0	530,000
賃借料支出	0	3,700,000	330,000	1,010,000	1,050,000	700,000	50,000	0	0	0	0	0	0	6,840,000
土地・建物賃借料支出	0	450,000	120,000	150,000	40,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000
租税公課支出	0	100,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	110,000
保守料支出	0	4,650,000	510,000	270,000	0	660,000	220,000	0	0	0	0	0	0	6,310,000
海外費支出	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
雑費支出	50,000	200,000	10,000	40,000	30,000	100,000	440,000	0	0	0	0	0		