

青陽園会計令和4年度予算書

事業活動による収支

科 目 区 分			令 和 4 年 度 予 算 額	令 和 3 年 度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	円	円	円	
事業活動による収支 (収入)			744,979,000	738,339,000	6,640,000	利用率97%・加算調整等
1 介護保険事業収入	1 施設介護料収入		527,967,000	524,267,000	3,700,000	
		1 介護報酬収入	475,486,000	472,152,000	3,334,000	新設加算
		2 利用者負担金収入 (公費)	4,420,000	4,390,000	30,000	
		3 利用者負担金収入 (一般)	48,061,000	47,725,000	336,000	
	2 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		64,834,000	64,394,000	440,000	
			57,545,000	57,155,000	390,000	
		1 介護報酬収入	57,395,000	57,005,000	390,000	
		2 介護予防報酬収入	150,000	150,000	0	
	(利用者負担金収入)		7,289,000	7,239,000	50,000	
		1 介護負担金収入 (公費)	745,000	740,000	5,000	
		2 介護負担金収入 (一般)	6,478,000	6,433,000	45,000	
		3 介護予防負担金収入 (公費)	1,000	1,000	0	
		4 介護予防負担金収入 (一般)	65,000	65,000	0	
	3 居宅介護支援介護料収入		1,000	1,000	0	
	4 利用者等利用料収入		139,518,000	139,518,000	0	
		1 施設サービス利用料収入	11,659,000	11,659,000	0	
		2 居宅介護サービス利用料収入	308,000	308,000	0	
		3 食費収入 (公費) 施設	1,284,000	1,284,000	0	
		4 食費収入 (一般) 施設	40,825,000	40,825,000	0	
		5 食費収入 (特定) 施設	28,025,000	28,025,000	0	
		6 食費収入 (一般) 居宅	5,417,000	5,417,000	0	
		7 食費収入 (特定) 居宅	3,943,000	3,943,000	0	
		8 食費収入 (一般) 介護予防	50,000	50,000	0	
		9 食費収入 (特定) 介護予防	21,000	21,000	0	
		10 居住費収入 (公費) 施設	0	0	0	
		11 居住費収入 (一般) 施設	25,045,000	25,045,000	0	
		12 居住費収入 (特定) 施設	16,460,000	16,460,000	0	
		13 居住費収入 (一般) 居宅	3,595,000	3,595,000	0	
		14 居住費収入 (特定) 居宅	2,415,000	2,415,000	0	

		15居住費収入（一般）介護予防	20,000	20,000	0	
		16居住費収入（特定）介護予防	1,000	1,000	0	
		17その他の利用料収入	450,000	450,000	0	
	5 その他の事業収入		12,659,000	10,159,000	2,500,000	
		1 補助金事業収入（公費）	12,500,000	10,000,000	2,500,000	経営支援・感染対策・処遇改善
		2 市区町村特別事業収入	1,000	1,000	0	
		3 受託事業収入	157,000	157,000	0	認定調査料
		4 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
2 借入金利息補助金収入			0	117,000	△ 117,000	
	1 借入金利息補助金収入		0	117,000	△ 117,000	償還金完済
3 経常経費寄附金収入			500,000	500,000	0	
	1 経常経費寄附金収入		500,000	500,000	0	後援会他
4 受取利息配当金収入			100,000	100,000	0	
	1 受取利息配当金収入		100,000	100,000	0	
5 その他の収入			5,110,000	5,110,000	0	
	1 受入研修費収入		250,000	250,000	0	
	2 利用者等外給食費収入		4,000,000	4,000,000	0	
	3 雑収入		860,000	860,000	0	
		1 共済会退職金収入	500,000	500,000	0	
		2 自販機収入	150,000	150,000	0	
		3 その他の雑収入	210,000	210,000	0	
事業活動収入計(1)			750,689,000	744,166,000	6,523,000	
事業活動による収支（支出）			円	円	円	
1 人件費支出			539,592,000	538,717,000	875,000	
	1 職員給料支出		249,544,000	244,952,000	4,592,000	
		1 本俸	192,000,000	190,000,000	2,000,000	入退職異動昇給等
		2 役職手当	8,400,000	8,400,000	0	
		3 家族手当	5,580,000	5,580,000	0	
		4 住宅手当	4,900,000	4,900,000	0	
		5 通勤手当	4,620,000	4,620,000	0	
		6 残業手当	2,000,000	2,000,000	0	
		7 夜勤手当	15,552,000	15,552,000	0	
		8 諸手当	1,000,000	1,000,000	0	
		9 処遇改善手当	15,492,000	12,900,000	2,592,000	新設処遇改善手当
	2 職員賞与支出		59,800,000	59,000,000	800,000	人事考課反映等

2 事業費支出	3 非常勤職員給与支出		128,700,000	123,957,000	4,743,000		
		1 非常勤職員給与	122,000,000	119,357,000	2,643,000	入退職賃金手当等	
		2 非常勤交通費	2,700,000	2,700,000	0		
		3 非常勤職員処遇改善手当	4,000,000	1,900,000	2,100,000	新設処遇改善手当	
		4 派遣職員費支出	28,000,000	35,260,000	△ 7,260,000	新規職員採用による	
		5 退職給付支出	15,648,000	17,648,000	△ 2,000,000		
			1 共済会退職金	4,700,000	6,700,000	△ 2,000,000	退職者分
			2 機構退職共済掛金	10,948,000	10,948,000	0	
		6 法定福利費	57,900,000	57,900,000	0		
				128,522,000	130,522,000	△ 2,000,000	
		1 給食費支出	50,000,000	50,000,000	0		
		2 介護用品費支出	13,000,000	13,000,000	0		
		3 医薬品費支出	2,580,000	2,580,000	0		
		4 診療・療養等材料費支出	400,000	400,000	0		
		5 保健衛生費支出	12,310,000	12,310,000	0		
		6 医療費支出	3,000,000	3,000,000	0		
		7 被服費支出	450,000	450,000	0		
	8 教養娯楽費支出	2,000,000	2,000,000	0			
	9 日用品費支出	800,000	800,000	0			
	10 本人支給金支出	1,000	1,000	0			
	11 水道光熱費支出	26,300,000	27,300,000	△ 1,000,000	使用量削減		
	12 消耗器具備品費支出	13,700,000	14,700,000	△ 1,000,000	感染対策用品減		
	13 保険料支出	700,000	700,000	0			
	14 賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0			
	15 葬祭費	1,000	1,000	0			
	16 車輛費支出	800,000	800,000	0			
	17 雑支出	200,000	200,000	0			
3 事務費支出			52,045,000	51,665,000	380,000		
		1 福利厚生費支出	4,200,000	6,000,000	△ 1,800,000	職員PCR検査費用減	
		2 職員被服費支出	1,000,000	1,000,000	0		
		3 旅費交通費支出	4,000,000	4,000,000	0		
		4 研修研究費支出	500,000	500,000	0		
		5 事務消耗品費支出	2,800,000	3,600,000	△ 800,000	感染対策用品減	
		6 印刷製本費支出	1,200,000	1,200,000	0		
	7 水道光熱費支出	2,970,000	3,200,000	△ 230,000	使用量削減		

	8 燃料費支出		10,000	10,000	0	
	9 修繕費支出		5,420,000	5,420,000	0	
	10 通信運搬費支出		2,220,000	2,220,000	0	
	11 会議費支出		100,000	100,000	0	
	12 広報費支出		1,040,000	1,040,000	0	
	13 業務委託費支出		9,740,000	9,240,000	500,000	寝具使用量増
	14 手数料支出		6,210,000	3,000,000	3,210,000	職員紹介手数料増
	15 保険料支出		1,050,000	1,050,000	0	
	16 賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0	
	17 租税公課支出		540,000	540,000	0	
	18 保守料支出		5,500,000	5,500,000	0	
	19 渉外費支出		120,000	120,000	0	
	20 諸会費支出		315,000	315,000	0	
	21 雑支出		1,910,000	2,410,000	△ 500,000	
		1 協力医療機関費	360,000	360,000	0	
		2 その他の雑支出	1,550,000	2,050,000	△ 500,000	
3 利用者負担軽減額			500,000	500,000	0	
4 支払利息支出			0	117,000	△ 117,000	償還金完済
5 その他の支出			4,001,000	4,001,000	0	
	1 利用者等外給食費支出		4,000,000	4,000,000	0	
	2 雑支出		1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)			724,660,000	725,522,000	△ 862,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			26,029,000	18,644,000	7,385,000	

施設整備等による収支

科 目 区 分			令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
施設整備等による収支(収入)			円	円	円	
1 施設整備等補助金収入			0	1,000,000	△ 1,000,000	共同募金会配分金
3 設備資金借入金収入			0	0	0	
4 固定資産売却収入			0	0	0	
5 その他の施設整備等による収入			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	1,000,000	△ 1,000,000	

		円	円	円	
施設整備等による収支（支出）					
1 設備資金借入金元金償還金支出		0	0	0	
2 固定資産取得支出		8,360,000	7,800,000	560,000	
1 土地取得支出		0	0	0	
2 建物取得支出		4,000,000	0	4,000,000	
	1建物附属設備取得支出	4,000,000	0	4,000,000	非常用通報装置
3 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
4 器具及び備品取得支出		4,000,000	4,000,000	0	高温式汚物除去機他
5 機械及び装置取得支出		0	3,800,000	△ 3,800,000	
6 構築物取得支出		0	0	0	
7 ソフトウェア取得支出		360,000	0	360,000	一斉連絡網ソフト
8 建設仮勘定支出		0	0	0	
3 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,257,000	1,257,000	0	
4 その他の施設整備等による支出		10,859,000	10,859,000	0	
	1 長期未払金支出	10,859,000	10,859,000	0	ボイラー・空調10年払の7年目
施設整備等支出計(5)		20,476,000	19,916,000	560,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 20,476,000	△ 18,916,000	△ 1,560,000	

その他の活動による収支

科 目 区 分			令和4年度	令和3年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額		
その他の活動による収支（収入）			円	円	円	
1 長期運営資金借入金収入			0	0	0	
2 投資有価証券売却収入			0	0	0	
3 積立資産取崩収入			3,500,000	10,300,000	△ 6,800,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		3,500,000	3,500,000	0	
	2 施設整備等積立資産取崩収入		0	6,800,000	△ 6,800,000	
4 拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
5 その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			3,500,000	10,300,000	△ 6,800,000	

その他の活動による収支（支出）			円	円	円	
1 長期運営資金借入金元金償還金支出			0	0	0	
2 投資有価証券取得支出			0	0	0	
3 積立資産支出			6,800,000	6,800,000	0	
	1 退職給付引当資産支出		4,400,000	4,400,000	0	
	2 人件費積立資産支出		900,000	900,000	0	
	3 施設整備等積立資産支出		1,500,000	1,500,000	0	
4 事業区分間繰入金支出			900,000	900,000	0	
	1 事業区分間繰入金支出	1 初任者研修拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
5 拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
6 その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			7,700,000	7,700,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)			△ 4,200,000	2,600,000	△ 6,800,000	

予備費

科 目 区 分			令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
			円	円	円	
予備費(10)			1,353,000	2,328,000	△ 975,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			0		0	
前期末支払資金残高(12)			403,505,318	403,505,318	0	
当期末支払資金残高(13=11+12)			403,505,318	403,505,318	0	

収入合計	754,189,000
支出合計	754,189,000
合 計	0