

令和4年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	5	5	0	
基本財産受取利息	5	5	0	
② 事業収益	961,231	985,630	△ 24,399	
受託事業収益	512,443	502,963	9,480	
医療・介護保険事業収益	361,218	393,415	△ 32,197	
障害者総合支援事業収益	75,300	75,563	△ 263	
自主事業収益	2,659	2,494	165	
利用料収益	9,811	11,195	△ 1,584	
③ 受取補助金等	33,900	34,241	△ 341	
受取地方公共団体補助金	26,623	26,713	△ 90	
指定正味財産からの振替額	7,277	7,528	△ 251	
④ 雑収入	200	314	△ 114	
雑収入	200	314	△ 114	
経常収益計	995,336	1,020,190	△ 24,854	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	395,276	400,847	△ 5,571	
賃金	115,193	121,298	△ 6,103	
退職共済費	13,476	13,752	△ 276	
福利厚生費	74,156	73,874	282	
旅費交通費	15,334	15,811	△ 477	
通信運搬費	7,289	6,723	566	
減価償却費	5,432	5,955	△ 523	
消耗什器備品費	550	130	420	
医療材料費	12,200	12,200	0	
消耗品費	18,804	18,621	183	
食材料費	2,268	2,947	△ 679	
修繕費	8,317	7,697	620	
印刷製本費	2,240	2,760	△ 520	
燃料費	12,782	12,450	332	
光熱水料費	43,567	43,654	△ 87	
手数料	6,371	5,916	455	
賃借料	34,554	31,835	2,719	
保険料	4,939	4,856	83	
諸謝費	14,194	13,043	1,151	
租税公課	21,931	20,560	1,371	
支払負担金	9,354	10,681	△ 1,327	
委託費	107,477	107,727	△ 250	
研修費	135	135	0	
雑費	587	615	△ 28	
② 管理費				
報酬	6,255	6,255	0	
給与手当	39,576	39,666	△ 90	
賃金	198	220	△ 22	
退職共済費	1,788	1,776	12	
福利厚生費	7,914	7,901	13	
旅費交通費	349	353	△ 4	
通信運搬費	1,138	1,093	45	
減価償却費	2,010	1,580	430	
消耗品費	1,052	1,105	△ 53	
修繕費	620	620	0	
印刷製本費	60	120	△ 60	
燃料費	90	46	44	
光熱水料費	325	309	16	
手数料	1,111	1,164	△ 53	
賃借料	1,751	1,759	△ 8	
保険料	769	747	22	
諸謝費	408	408	0	
租税公課	13	5	8	
支払負担金	433	580	△ 147	
委託費	3,165	3,213	△ 48	
雑費	50	50	0	
経常費用計	995,501	1,003,055	△ 7,554	
当期経常増減額	△ 165	17,135	△ 17,300	
2. 経常外増減の部				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 165	17,135	△ 17,300	
当期一般正味財産増減額	△ 165	17,135	△ 17,300	
一般正味財産期首残高	372,232	355,097	17,135	
一般正味財産期末残高	372,067	372,232	△ 165	
II. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	5	5	0	
基本財産受取利息	5	5	0	
② 一般正味財産への振替額	△ 7,282	△ 7,533	251	
一般正味財産への振替額	△ 7,282	△ 7,533	251	
当期指定正味財産増加額	△ 7,277	△ 7,528	251	
指定正味財産期首残高	154,553	162,081	△ 7,528	
指定正味財産期末残高	147,276	154,553	△ 7,277	
III. 正味財産期末残高	519,343	526,785	△ 7,442	

一般正味財産、指定正味財産の期首残高は決算値を基に予算策定値の推計を表示してある。