

収支予算書（正味財産増減計算ベース）  
2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	18	81	△ 63
②事業収益			
入園一時金関係収益	1,626,008	1,582,194	43,814
有料老人ホーム管理関係収益	1,869,882	1,841,766	28,116
老人保健施設収益	657,190	633,275	23,915
疾病予防運動センター収益	140,938	98,362	42,576
在宅介護サービスセンター収益	96,818	95,422	1,396
高齢者総合福祉センター収益	5,165	111	5,054
訪問看護ステーション収益	56,870	58,263	△ 1,393
ケアプランセンター収益	38,587	37,985	602
事業収益計	4,491,458	4,347,378	144,080
③受取寄付金			
受取寄付金	95,000	105,397	△ 10,397
④雑収益			
受取利息	1	1	-
⑤受取国庫補助金等			
受取国庫補助金等	3,228	10,605	△ 7,377
経常収益計	4,589,705	4,463,462	126,243
(2) 経常費用			
①事業費			
支払助成金	14,000	13,880	120
調査研究費	8,700	8,926	△ 226
入園一時金関係費	329,649	355,635	△ 25,986
有料老人ホーム管理関係費	2,423,562	2,362,195	61,367
老人保健施設費	614,882	602,485	12,397
疾病予防運動センター費	151,696	152,021	△ 325
在宅介護サービスセンター費	108,331	103,143	5,188
高齢者総合福祉センター費	26,858	20,922	5,936
訪問看護ステーション費	53,979	54,665	△ 686
ケアプランセンター費	35,697	33,478	2,219
減価償却費	580,927	572,591	8,336
固定資産除却損	10,000	17,268	△ 7,268
役員報酬	19,142	19,061	81
給料手当	76,566	69,790	6,776
役員退任慰労引当金繰入額	1,216	1,216	-
退職給付費用	661	804	△ 143
福利厚生費	15,080	13,630	1,450
会議費	1,284	616	668
旅費交通費	5,552	3,754	1,798
通信運搬費	281	281	-
消耗什器備品費	400	1,406	△ 1,006
印刷製本費	335	320	15
調査費	55	46	9
光熱水料費	287	287	-
賃借料	13,299	13,280	19
保険料	18	18	-
租税公課	291	160	131
支払利息	7,089	8,071	△ 982
支払報酬	8,873	8,711	162
雑費	67,967	60,737	7,230
事業費計	4,576,676	4,499,397	77,279
②管理費			
役員等報酬	2,860	2,281	579
給料手当	2,634	2,906	△ 272
役員退任慰労引当金繰入額	135	135	-
退職給付費用	177	90	87
福利厚生費	700	700	-
会議費	921	189	732
旅費交通費	685	205	480
通信運搬費	71	71	-
減価償却費	1,048	811	237
消耗什器備品費	22	22	-
印刷製本費	17	17	-
調査費	3	3	-
光熱水料費	16	16	-
賃借料	642	641	1
保険料	2	2	-
租税公課	36	31	5
支払報酬	467	459	8
雑費	1,480	492	987
管理費計	11,915	9,071	2,844
経常費用計	4,588,592	4,508,468	80,123
評価損益等調整前当期計上増減額	1,113	△ 45,007	46,121
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	1,113	△ 45,007	46,121
税引前当期一般正味財産増減額	1,113	△ 45,007	46,121
法人税、住民税及び事業税	211	211	-
当期一般正味財産増減額	902	△ 45,218	46,121
一般正味財産期首残高	814,552	859,770	△ 45,218
一般正味財産期末残高	815,454	814,552	902
II. 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	18	81	△ 63
②一般正味財産への振替額	△ 18	△ 81	63
当期指定正味財産増減額	-	-	-
当期指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	-
当期指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	-
III. 正味財産期末残高	1,815,454	1,814,552	902