

収支予算書（正味財産増減計算ベース）
2022年4月1日から2023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	34	40	△ 6
②事業収益			
入園一時金関係収益	1,661,726	1,502,953	158,773
有料老人ホーム管理関係収益	1,894,432	1,853,611	40,821
老人保健施設収益	664,320	654,420	9,900
疾病予防運動センター収益	141,255	138,859	2,396
在宅介護サービスセンター収益	99,380	100,664	△ 1,284
高齢者総合福祉センター収益	3,885	977	2,908
訪問看護ステーション収益	54,160	53,430	730
ケアプランセンター収益	42,360	41,300	1,060
事業収益計	4,561,518	4,346,214	215,304
③受取補助金等			
受取補助金等振替額	4,519	3,030	1,489
④受取寄付金			
受取寄付金	95,000	110,500	△ 15,500
⑤雑収益			
受取利息	2	2	-
経常収益計	4,661,073	4,459,786	201,287
(2) 経常費用			
①事業費			
支払助成金	12,400	13,140	△ 740
調査研究費	9,880	7,440	2,440
入園一時金関係費	354,034	318,902	35,133
有料老人ホーム管理関係費	2,425,776	2,367,178	58,598
老人保健施設費	626,352	621,683	4,669
疾病予防運動センター費	156,610	156,048	562
在宅介護サービスセンター費	108,332	106,733	1,599
高齢者総合福祉センター費	26,553	19,414	7,139
訪問看護ステーション費	50,013	49,764	249
ケアプランセンター費	37,312	34,640	2,672
減価償却費	611,451	578,352	33,099
固定資産除却損	3,000	3,097	△ 97
役員報酬	19,730	19,468	262
役員退任給付費用	-	-	-
給料手当	80,270	69,050	11,221
役員退任慰労引当金繰入額	1,215	1,215	-
退職給付費用	633	1,552	△ 919
福利厚生費	15,358	12,863	2,495
会議費	1,248	667	581
旅費交通費	5,586	4,663	923
通信運搬費	262	272	△ 10
消耗什器備品費	420	808	△ 388
印刷製本費	338	331	7
調査費	62	54	8
光熱水料費	308	308	-
賃借料	13,186	13,232	△ 46
保険料	19	17	2
租税公課	260	258	2
支払利息	6,098	6,964	△ 866
支払報酬	8,919	8,968	△ 49
雑費	58,056	61,135	△ 3,079
事業費計	4,633,681	4,478,214	155,467
②管理費			
役員等報酬	1,970	1,944	26
役員退任給付費用	-	-	-
給料手当	3,333	2,594	739
役員退任慰労引当金繰入額	135	135	-
退職給付費用	148	172	△ 24
福利厚生費	874	696	178
会議費	989	293	696
旅費交通費	1,021	635	386
通信運搬費	75	75	-
減価償却費	1,048	811	237
消耗什器備品費	18	32	△ 14
印刷製本費	16	14	2
調査費	3	3	-
光熱水料費	15	15	-
賃借料	582	584	△ 2
保険料	2	2	-
租税公課	36	26	10
支払報酬	421	422	△ 1
雑費	222	214	8
管理費計	10,908	8,667	2,240
経常費用計	4,644,589	4,486,881	157,707
評価損益等調整前当期計上増減額	16,484	△ 27,095	43,579
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	16,484	△ 27,095	43,579
税引前当期一般正味財産増減額	16,484	△ 27,095	43,579
法人税、住民税及び事業税	211	211	-
当期一般正味財産増減額	16,273	△ 27,306	43,579
一般正味財産期首残高	847,309	874,615	△ 27,306
一般正味財産期末残高	863,582	847,309	16,273
II. 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	34	40	△ 6
②一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	△ 4,519	8,967	△ 13,486
当期指定正味財産期首残高	1,030,495	1,021,528	8,967
当期指定正味財産期末残高	1,025,976	1,030,495	△ 4,519
III. 正味財産期末残高	1,889,558	1,877,804	11,754