

令和4年度収支予算書
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位 円)

勘定科目		令和2年度決算	令和3年度第3次補正	令和4年度当初	増減	備考	
事業活動による収支の部	事業活動による収支の部	(参考)					
	事業活動収入						
	介護保険事業収入	449,057,373	454,068,000	475,823,000	21,755,000		
	特養	施設介護料収入(特養)	269,395,082	273,642,000	284,975,000	11,333,000	※ [特養] 稼働率97%、平均要介護度4.04 (R3予算;稼働率97%、平均要介護度4.06)
		介護報酬収入(施設)	240,815,089	246,279,000	256,478,000	10,199,000	介護報酬改定に伴う基本報酬・加算の増額(介護福祉士の配置数に基づく日常生活継続支援加算の取得)
		利用者負担金収入	28,579,993	27,363,000	28,497,000	1,134,000	
		利用者負担金収入(公費)	1,735,194	1,821,000	1,471,000	-350,000	
		利用者負担金収入(一般)	26,844,799	25,542,000	27,026,000	1,484,000	
	短期	居宅介護料収入(短期)	24,267,508	20,456,000	19,501,000	-955,000	※ [短期] 稼働率80%、平均要介護度3.71 (R3予算;稼働率80%、平均要介護度3.90)
		介護報酬収入	21,172,018	18,411,000	17,551,000	-860,000	増床工事期間中の居室改修に伴う利用制限に伴う減算(2ヶ月想定)
		介護報酬収入(居宅)	21,172,018	18,411,000	17,551,000	-860,000	
		利用者負担金収入	3,095,490	2,045,000	1,950,000	-95,000	
		介護負担金収入(公費)	108,179	101,000	0	-101,000	
	介護負担金収入(一般)	2,987,311	1,944,000	1,950,000	6,000		
	グループ・小規模	地域密着型介護料収入	65,856,617	70,015,000	78,050,000	8,035,000	※ [GH] 稼働率95%、平均要介護度2.40 (R3予算;稼働率95%、平均要介護度2.50)
		介護報酬収入	58,204,753	62,296,000	69,541,000	7,245,000	※ [小規模] 登録率80%、平均要介護度1.52 (R3予算;登録率76%、平均要介護度1.40)
		介護報酬収入(地域密着型)	54,727,068	57,573,000	66,209,000	8,636,000	
		介護予防報酬収入	3,477,685	4,723,000	3,332,000	-1,391,000	※ [小規模] R3年度実績に基づく要支援利用者の減
		利用者負担金収入	7,651,864	7,719,000	8,509,000	790,000	
		介護負担金収入(公費)	340,584	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	6,919,246	7,195,000	8,139,000	944,000	
	介護予防負担金収入(一般)	392,034	524,000	370,000	-154,000		
	利用者負担	利用者等利用料収入	89,538,166	89,929,000	90,497,000	568,000	
		施設サービス利用料収入	6,526,990	6,273,000	6,359,000	86,000	
		居宅介護サービス利用料収入	137,067	96,000	151,000	55,000	
		地域密着型介護サービス料収入	2,100	5,000	5,000	0	
食費収入(公費)		521,700	573,000	435,000	-138,000		
食費収入(一般)		26,077,960	26,112,000	35,851,000	9,739,000	※ [特養・短期] R3.8以降の公費負担対象の限定化に伴う公費補助(特定)の減・利用者負担(一般)の増	
食費収入(特定)		21,701,679	22,580,000	13,440,000	-9,140,000	R3.7まで収入要件及び預貯金等資産合計額1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)	
居住費収入(一般)		20,902,480	20,660,000	24,860,000	4,200,000	R3.8より収入要件に応じ預貯金等資産合計額500~1,000万円以下(夫婦1,500~2,000万円以下)	
居住費収入(特定)		12,851,120	12,828,000	8,627,000	-4,201,000	預貯金等合計額の条件が厳しくなったことと、公費補助額自体も一部減額されたことにより、(特定)公費補助と(一般)自己負担額が増減	
その他の利用料収入		817,070	802,000	769,000	-33,000		
他事業	その他の事業収入	0	26,000	2,800,000	2,774,000		
	補助金事業収入(介護・その他)	0	26,000	2,800,000	2,774,000	※ [本部・CH以外] 介護職員処遇改善支援補助金 (R4.9まで補助金 → R4.10より介護報酬加算への組み込み・介護職員等ベースアップ等支援加算)	
ケアハウス	老人福祉事業収入	50,900,828	52,627,000	52,627,000	0		
	運営事業収入	50,900,828	52,627,000	52,627,000	0	※ [CH] 入居率90% (R3予算;入居率90%)	
	管理費収入	4,820,365	4,932,000	4,932,000	0		
	その他の利用料収入	16,153,813	16,076,000	16,076,000	0		
	補助金事業収入(老人・運営)	29,659,840	31,369,000	31,369,000	0		
その他の事業収入	266,810	250,000	250,000	0			
その他	その他の事業収入	5,885,000	0	0	0	※ [R2] その他の補助金収入	
	補助金事業収入(その他)	5,885,000	0	0	0	[本部] 65歳超雇用推進助成金(高齢者無期雇用転換コース)の減 [特養・CH・GH・小規模] 岐阜県感染症対策事業者支援事業補助金の減	
補助	借入金利息補助金収入	57,750	38,000	19,000	-19,000		
	市区町村補助金収入(借入金利息)	57,750	38,000	19,000	-19,000		
その他	受取利息配当金収入	253,537	233,000	50,000	-183,000		
	受取利息配当金収入	253,537	233,000	50,000	-183,000		
	寄附金収入	270,000	10,000	10,000	0		
	寄附金収入	270,000	10,000	10,000	0		
	その他の収入	2,425,109	2,139,000	2,159,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	790,176	787,000	807,000	20,000		
雑収入	1,634,933	1,352,000	1,352,000	0			
事業活動収入計(1)		508,849,597	509,115,000	530,688,000	21,573,000		

令和4年度収支予算書
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位 円)

勘定科目		令和2年度決算	令和3年度第3次補正	令和4年度当初	増減	備考
事業活動による収支の部	事業活動支出					
	人件費支出	307,589,989	319,363,000	330,579,000	11,216,000	※ [共通] 介護職員処遇改善支援補助金(介護職員等ベースアップ等支援加算)による人件費支出の増
	役員報酬支出	4,085,800	4,456,000	4,456,000	0	
	職員給料支出	152,660,692	169,958,000	172,439,000	2,481,000	※ [本部] 事務局次長の入職
	職員賞与支出	39,868,401	34,442,000	34,660,000	218,000	[特養] 増床施設職員の仮算定(8名2ヶ月分)
	非常勤職員給与支出	67,701,788	64,948,000	71,654,000	6,706,000	※ [特養] 増床施設職員の仮算定(10名2ヶ月分)
	派遣職員費支出	438,772	0	0	0	[小規模] 非常勤職員の増員(1名増)
	退職給付支出	5,376,378	5,664,000	5,742,000	78,000	
	法定福利費支出	37,458,158	39,895,000	41,628,000	1,733,000	
	事業費支出	62,899,216	61,545,000	61,563,000	18,000	
	給食費支出	34,334,590	34,462,000	34,489,000	27,000	
	介護用品費支出	3,955,688	3,533,000	3,221,000	-312,000	
	保健衛生費支出	4,589,694	2,550,000	1,550,000	-1,000,000	※ [特養] 感染症対策用品の前年度までの前倒し購入分の調整
	被服費支出	0	21,000	21,000	0	
	教養娯楽費支出	1,501,745	1,737,000	1,830,000	93,000	
	日用品費支出	167,159	257,000	235,000	-22,000	
	水道光熱費支出	13,448,217	14,014,000	14,830,000	816,000	※ [共通] 原油価格高騰に伴う価格増
	消耗器具備品費支出	2,034,441	2,122,000	2,373,000	251,000	
	保険料支出	139,160	174,000	175,000	1,000	
	賃借料支出	1,997,756	1,918,000	1,930,000	12,000	
	葬祭費支出	9,680	35,000	35,000	0	
	車両費支出	708,749	691,000	848,000	157,000	
	雑支出	12,337	31,000	26,000	-5,000	
	事務費支出	66,367,185	72,348,000	79,359,000	7,011,000	
	福利厚生費支出	4,090,230	3,764,000	3,876,000	112,000	
	職員被服費支出	149,017	202,000	202,000	0	
	旅費交通費支出	17,710	69,000	27,000	-42,000	
研修研究費支出	490,299	1,341,000	643,000	-698,000		
事務消耗品費支出	3,314,699	3,410,000	3,515,000	105,000		
印刷製本費支出	299,341	215,000	246,000	31,000		
水道光熱費支出	731,221	772,000	813,000	41,000		
燃料費支出	0	1,000	0	-1,000		
修繕費支出	3,808,397	6,681,000	13,781,000	7,100,000	※ [特養] 既設エレベータ2基の補強改修費 7,200,000円	
通信運搬費支出	1,316,600	1,412,000	1,325,000	-87,000		
会議費支出	0	40,000	41,000	1,000		
広報費支出	321,750	604,000	971,000	367,000		
業務委託費支出	36,872,273	36,902,000	36,928,000	26,000		
手数料支出	340,064	1,002,000	319,000	-683,000		
保険料支出	1,428,514	1,603,000	1,578,000	-25,000		
賃借料支出	2,681,912	3,343,000	2,350,000	-993,000	※ [特養] 介護ソフトの再リース契約化に伴う減額 ▲823,000円	
土地・建物賃借料支出	5,625,876	5,635,000	6,385,000	750,000		
租税公課支出	53,280	91,000	63,000	-28,000		
保守料支出	3,823,244	3,956,000	4,024,000	68,000		
渉外費支出	89,530	120,000	1,211,000	1,091,000	※ [特養] 増床施設竣工記念祝賀会費用 1,100,000円	
諸会費支出	478,460	493,000	485,000	-8,000		
雑支出	434,768	692,000	576,000	-116,000		
利用者負担軽減額	443,496	530,000	520,000	-10,000		
利息						
借入金利息支出	2,536,367	2,251,000	1,851,000	-400,000		
借入金利息支出	2,536,367	2,251,000	1,851,000	-400,000		
その他						
その他のサービス活動外費用	502,161	440,000	415,000	-25,000		
利用者等外給食費	389,378	440,000	414,000	-26,000		
雑支出	112,783	0	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	440,338,414	456,477,000	474,287,000	17,810,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,511,183	52,638,000	56,401,000	3,763,000		

令和4年度収支予算書
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位 円)

勘定科目		令和2年度決算	令和3年度第3次補正	令和4年度当初	増減	備考	
施設整備等による収支の部	特別増減の部						
	施設整備等収入	施設整備等収入	0	0	0	0	
		補助金					
		施設整備等補助金収入	3,945,000	17,648,000	81,492,000	63,844,000	※ [特養] 増床に伴う(岐阜市)施設整備費補助金 58,000,000円、(岐阜県)施設整備開設準備経費補助金 23,492,000円
		施設整備等補助金収入	3,945,000	17,648,000	81,492,000	63,844,000	
	借入金	借入金収入	0	0	250,000,000	250,000,000	※ [特養] 増床に伴う借入金 福祉医療機構 100,000,000円、地方金融機関 150,000,000円
		設備資金借入金収入	0	0	250,000,000	250,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,945,000	17,648,000	331,492,000	313,844,000		
	施設整備等支出	施設整備等支出					
		設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	16,556,000	16,556,000	0	
		リース債務返済支出	2,556,938	2,665,000	2,665,000	0	
		固定資産取得支出	11,726,943	27,785,000	604,614,000	576,829,000	
		資産取得					
		器具及び備品取得支出	8,195,943	22,905,000	7,364,000	-15,541,000	※ 【R3】 [特養] 非常用自家発電設備一式 11,685,000円、椅子式機械浴槽一式 7,511,000円 整備による対比減
建設仮勘定取得支出		0	880,000	594,406,000	593,526,000	※ [特養] R5.4開所 増床施設関連) 建築工事費 513,205,000円、設計監理費 24,200,000円、建築確認申請等手数料 1,507,000円、設備備品費 55,494,000円	
権利取得支出		0	0	2,844,000	2,844,000	※ [特養] 増床に伴う職員駐車場 新規賃借地(河渡111-3・300.13㎡) 既存倉庫の解体撤去・整地費用(借用のための「権利金」として無形固定資産計上(5年償却)のため)	
ソフトウェア取得支出	561,000	500,000	0	-500,000	※ [R3] [CH] 2方向から出入りできる家族面会室 3,500,000円 整備による対比減		
建物附属設備取得支出	2,970,000	3,500,000	0	-3,500,000			
その他							
その他の施設整備等による支出	116,651	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	116,651	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	30,956,532	47,006,000	623,835,000	576,829,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,011,532	-29,358,000	-292,343,000	-262,985,000			
その他の活動による収支の部	その他の活動収入						
	積立預金取崩収入	0	0	200,105,000	200,105,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	200,105,000	200,105,000	※ [特養] 増床工事に伴う施設整備積立金(ぎふ農協・定期貯金)の取り崩し	
	その他の活動収入計(7)	0	0	200,105,000	200,105,000		
	その他の活動支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,504,197	6,432,000	6,432,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,504,197	6,432,000	6,432,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,504,197	-6,432,000	193,673,000	200,105,000			
予備費(10)	0	4,500,000	5,500,000	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,995,454	12,348,000	-47,769,000	-60,117,000	※ [共通] 特養増床事業に伴う喜久寿苑拠点の当期資金収支差額が、R4マイナス計上となるため特養からの本部繰入が出来ないことによる影響		
前期末支払資金残高(12)	344,142,472	365,137,926	377,485,926	12,348,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,137,926	377,485,926	329,716,926	-47,769,000			

	本部	特養	明郷GH	小規模	合計
繰入金収入	13,945,000				13,945,000
繰入金支出		-	5,500,000	8,445,000	13,945,000

	令和2年度決算	令和3年度第3次補正	令和4年度当初	
資金収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,511,183	52,638,000	56,401,000
事業活動	減価償却費	-37,536,094	-35,850,000	-33,825,000
事業活動	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,574,253	11,259,000	11,251,000
事業活動	特別増減	-10,733	0	0
事業活動	当期活動増減差額	41,538,609	28,047,000	33,827,000