

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 当初予算額	前年度 当初予算額	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			
基本財産運用益	1,057,000	1,400,000	△ 343,000
基本財産有価証券利息収益	1,057,000	1,400,000	△ 343,000
事業収益	5,465,825,000	4,853,888,000	611,937,000
岡山市受託収益	4,121,566,000	3,467,646,000	653,920,000
自催事業収益	124,902,000	137,140,000	△ 12,238,000
施設管理事業収益	2,348,000	2,348,000	0
介護報酬収益	1,137,913,000	1,159,228,000	△ 21,315,000
利用者負担金収益	67,677,000	75,776,000	△ 8,099,000
介護関連受託収益	11,419,000	11,750,000	△ 331,000
受取補助金等	36,172,000	36,537,000	△ 365,000
受取岡山市補助金等	35,949,000	36,429,000	△ 480,000
受取民間補助金等	223,000	108,000	115,000
受取負担金	24,408,000	34,332,000	△ 9,924,000
受取負担金	24,408,000	34,332,000	△ 9,924,000
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
雑収益	4,804,000	4,628,000	176,000
雑収益	4,804,000	4,628,000	176,000
経常収益計	5,532,266,000	4,931,285,000	600,981,000
(2) 経常費用			
事業費	5,351,982,000	4,750,415,000	601,567,000
給料手当	1,973,804,000	1,820,007,000	153,797,000
諸賃金	1,074,531,000	821,833,000	252,698,000
活動手当	130,286,000	142,333,000	△ 12,047,000
退職給付費用	81,777,000	76,161,000	5,616,000
役員報酬	2,934,000	2,475,000	459,000
福利厚生費	505,436,000	458,157,000	47,279,000
会議費	0	5,000	△ 5,000
旅費交通費	9,999,000	11,861,000	△ 1,862,000
通信運搬費	65,761,000	62,351,000	3,410,000
什器備品費	7,351,000	7,296,000	55,000
消耗品費	247,655,000	184,193,000	63,462,000
修繕費	76,442,000	71,633,000	4,809,000
図書購入費	3,818,000	3,516,000	302,000
印刷製本費	6,584,000	6,977,000	△ 393,000

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
燃料費	99,572,000	99,008,000	564,000
光熱水費	16,734,000	15,613,000	1,121,000
使用料及び賃借料	133,004,000	124,958,000	8,046,000
保険料	17,469,000	15,741,000	1,728,000
諸謝金	48,769,000	54,585,000	△ 5,816,000
租税公課	55,816,000	56,699,000	△ 883,000
支払負担金	5,688,000	5,877,000	△ 189,000
委託費	720,625,000	658,331,000	62,294,000
支払手数料	26,512,000	22,731,000	3,781,000
雑費	100,000	100,000	0
支払利息	1,152,000	1,258,000	△ 106,000
車両運搬具減価償却費	8,630,000	4,721,000	3,909,000
什器備品減価償却費	16,139,000	16,591,000	△ 452,000
無形固定資産減価償却費	15,394,000	5,404,000	9,990,000
岡山市返納金	0	0	0
管理費	213,666,000	188,727,000	24,939,000
給料手当	104,715,000	95,522,000	9,193,000
諸賃金	9,062,000	11,018,000	△ 1,956,000
退職給付費用	5,043,000	5,160,000	△ 117,000
役員報酬	3,396,000	2,937,000	459,000
福利厚生費	22,268,000	20,626,000	1,642,000
会議費	42,000	42,000	0
旅費交通費	134,000	391,000	△ 257,000
通信運搬費	703,000	439,000	264,000
什器備品費	90,000	440,000	△ 350,000
消耗品費	1,210,000	709,000	501,000
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000
印刷製本費	635,000	1,170,000	△ 535,000
燃料費	169,000	184,000	△ 15,000
光熱水費	382,000	0	382,000
使用料及び賃借料	1,823,000	3,113,000	△ 1,290,000
保険料	248,000	340,000	△ 92,000
諸謝金	293,000	253,000	40,000
租税公課	8,516,000	8,506,000	10,000
支払負担金	1,141,000	1,297,000	△ 156,000
委託費	33,350,000	25,346,000	8,004,000
支払手数料	10,062,000	1,064,000	8,998,000
支払利息	305,000	465,000	△ 160,000
什器備品減価償却費	10,029,000	9,605,000	424,000
経常費用計	5,565,648,000	4,939,142,000	626,506,000

令和4年度収支予算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,382,000	△ 7,857,000	△ 25,525,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,382,000	△ 7,857,000	△ 25,525,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,382,000	△ 7,857,000	△ 25,525,000
一般正味財産期首残高	792,938,000	800,795,000	△ 7,857,000
一般正味財産期末残高	759,556,000	792,938,000	△ 33,382,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	859,556,000	892,938,000	△ 33,382,000

令和4年度収支予算書内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	1,057,000	1,057,000
基本財産有価証券利息収益	0	1,057,000	1,057,000
事業収益	5,260,653,000	205,172,000	5,465,825,000
岡山市受託収益	3,920,591,000	200,975,000	4,121,566,000
自催事業収益	124,902,000	0	124,902,000
施設管理事業収益	2,348,000	0	2,348,000
介護報酬収益	1,133,716,000	4,197,000	1,137,913,000
利用者負担金収益	67,677,000	0	67,677,000
介護関連受託収益	11,419,000	0	11,419,000
受取補助金等	35,949,000	223,000	36,172,000
受取岡山市補助金等	35,949,000	0	35,949,000
受取民間補助金等	0	223,000	223,000
受取負担金	24,408,000	0	24,408,000
受取負担金	24,408,000	0	24,408,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,265,000	3,539,000	4,804,000
雑収益	1,265,000	3,539,000	4,804,000
経常収益計	5,322,275,000	209,991,000	5,532,266,000
(2) 経常費用			
事業費	5,351,982,000	0	5,351,982,000
給料手当	1,973,804,000	0	1,973,804,000
諸賃金	1,074,531,000	0	1,074,531,000
活動手当	130,286,000	0	130,286,000
退職給付費用	81,777,000	0	81,777,000
役員報酬	2,934,000	0	2,934,000
福利厚生費	505,436,000	0	505,436,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	9,999,000	0	9,999,000
通信運搬費	65,761,000	0	65,761,000
什器備品費	7,351,000	0	7,351,000
消耗品費	247,655,000	0	247,655,000
修繕費	76,442,000	0	76,442,000
図書購入費	3,818,000	0	3,818,000
印刷製本費	6,584,000	0	6,584,000

令和4年度収支予算書内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
燃料費	99,572,000	0	99,572,000
光熱水費	16,734,000	0	16,734,000
使用料及び賃借料	133,004,000	0	133,004,000
保険料	17,469,000	0	17,469,000
諸謝金	48,769,000	0	48,769,000
租税公課	55,816,000	0	55,816,000
支払負担金	5,688,000	0	5,688,000
委託費	720,625,000	0	720,625,000
支払手数料	26,512,000	0	26,512,000
雑費	100,000	0	100,000
支払利息	1,152,000	0	1,152,000
車両運搬具減価償却費	8,630,000	0	8,630,000
什器備品減価償却費	16,139,000	0	16,139,000
無形固定資産減価償却費	15,394,000	0	15,394,000
岡山市返納金	0	0	0
管理費	0	213,666,000	213,666,000
給料手当	0	104,715,000	104,715,000
諸賃金	0	9,062,000	9,062,000
退職給付費用	0	5,043,000	5,043,000
役員報酬	0	3,396,000	3,396,000
福利厚生費	0	22,268,000	22,268,000
会議費	0	42,000	42,000
旅費交通費	0	134,000	134,000
通信運搬費	0	703,000	703,000
什器備品費	0	90,000	90,000
消耗品費	0	1,210,000	1,210,000
修繕費	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	635,000	635,000
燃料費	0	169,000	169,000
光熱水費	0	382,000	382,000
使用料及び賃借料	0	1,823,000	1,823,000
保険料	0	248,000	248,000
諸謝金	0	293,000	293,000
租税公課	0	8,516,000	8,516,000
支払負担金	0	1,141,000	1,141,000
委託費	0	33,350,000	33,350,000
支払手数料	0	10,062,000	10,062,000
支払利息	0	305,000	305,000
什器備品減価償却費	0	10,029,000	10,029,000
経常費用計	5,351,982,000	213,666,000	5,565,648,000

令和4年度収支予算書内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,707,000	△ 3,675,000	△ 33,382,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,707,000	△ 3,675,000	△ 33,382,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,707,000	△ 3,675,000	△ 33,382,000
一般正味財産期首残高	653,809,000	139,129,000	792,938,000
一般正味財産期末残高	624,102,000	135,454,000	759,556,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	624,102,000	235,454,000	859,556,000