

令和4年度 法人全体予算

単位:千円

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船高齢者在宅サービス	合計		
					令和4年度予算	令和3年度当初予算	差異
事業活動による収支							
介護保険事業収入	0	480,193	534,877	85,014	1,100,084	1,082,828	17,256
施設介護料収入	0	193,821	236,271	0	430,092	418,407	11,685
居宅介護料収入	0	55,533	89,992	35,998	181,523	190,663	▲ 9,140
地域密着型介護料収入	0	31,566	47,458	40,083	119,107	114,466	4,641
居宅介護支援介護料収入	0	27,916	29,190	0	57,106	54,845	2,261
介護予防・日常生活支援	0	26,923	17,424	2,055	46,402	44,695	1,707
利用者等利用料収入	0	49,544	70,517	4,978	125,039	120,296	4,743
その他の事業収入	0	94,890	44,025	1,900	140,815	139,456	1,359
借入金利息補助金収入	0	4	600	0	604	612	▲ 8
経常経費寄附金収入	200	400	150	0	750	850	▲ 100
受取利息配当金収入	0	20	100	0	120	200	▲ 80
その他の収入	0	2,600	4,698	370	7,668	6,678	990
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	200	483,217	540,425	85,384	1,109,226	1,091,168	18,058
人件費支出	3,388	326,153	342,529	61,478	733,548	736,975	▲ 3,427
事業費支出	0	47,920	67,989	10,340	126,249	126,351	▲ 102
事務費支出	1,265	87,475	99,972	12,306	201,018	198,046	2,972
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	40	▲ 40
支払利息支出	0	4	600	0	604	662	▲ 58
その他の支出	0	1,236	1,716	336	3,288	3,730	▲ 442
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,653	462,788	512,806	84,460	1,064,707	1,065,804	▲ 1,097
事業活動による収支差額(3=1-2)	▲ 4,453	20,429	27,619	924	44,519	25,364	19,155
施設整備等による収支							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	5,000	▲ 5,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	5,000	▲ 5,000
設備資金借入金元金償還支出	0	970	3,866	0	4,836	4,834	2
固定資産取得支出	0	1,150	2,850	0	4,000	22,400	▲ 18,400
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,228	780	0	4,008	4,008	0
その他の施設整備等による支出	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
施設整備等支出計(5)	0	15,348	7,496	0	22,844	31,242	▲ 8,398
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	▲ 15,348	▲ 7,496	0	▲ 22,844	▲ 26,242	3,398

令和4年度 法人全体予算

単位:千円

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船高齢者在宅サービス	合計		
その他の活動による収支							0
投資有価証券売却収入		0					
退職給付引当資産取崩収入	0	1,500	0	0	1,500	1,000	500
積立資産取崩収入	0	10,000	500	0	10,500	15,500	▲ 5,000
拠点区分間繰入金収入	4,500	0	0	0	4,500	4,000	500
その他の活動収入計(7)	4,500	11,500	500	0	16,500	20,500	▲ 4,000
積立資産支出	0	2,961	0	538	3,499	3,754	▲ 255
施設整備積立金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		2,300	2,200	0	4,500	4,000	500
その他の活動支出計(8)	0	5,261	2,200	538	7,999	7,754	245
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,500	6,239	▲ 1,700	▲ 538	8,501	12,746	▲ 4,245
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	47	11,320	18,423	386	30,176	11,868	18,308

	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船デイ	令和4年度予算	令和3年度当初予算	増減率
事業活動収入	200	483,217	540,425	85,384	1,109,226	1,091,168	-0.2%
事業活動支出	4,653	462,788	512,806	84,460	1,064,707	1,065,804	-1.2%
人件費(派遣含む)	3,388	326,153	342,529	61,478	733,548	736,975	-2.2%
人件費比率		67.5%	63.4%	72.0%	66.1%	67.5%	-1.4%

	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船デイ	法人合計
令和4年度・総収入	200	483,217	540,425	85,384	1,109,226
令和3年度・総収入	200	474,914	530,536	85,518	1,091,168
差 額	0	8,303	9,889	▲ 134	18,058
令和4年度・総支出	4,653	462,788	512,806	84,460	1,064,707
令和3年度・総支出	4,161	460,005	517,605	84,033	1,065,804
差 額	492	2,783	▲ 4,799	427	▲ 1,097