

令和4年度事業運営計画並びに予算（案）について

介護保険事業の運営計画と予算および企業主導型保育所の運営計画と予算について、別紙「予算（案）」を提示させていただきます。

令和4年度も新型コロナウイルスの影響が残り、事業運営において厳しい状況が続くと考えられます。

収入面では前年度の実績を踏まえた計画としました。

「グループホームながしま」については、新型コロナウイルス感染症流行下において、必要なサービスを安定して提供するため、引き続き感染症予防対策を徹底し、入所者、ご家族、関係者に安心してご利用いただけるよう注力いたします。

「キッズプラザながしま」についても感染予防対策を徹底のうえ、子どもの安全確保を最優先に、保護者の方に安心していただけるように業務に取組み、運営を行ってまいります。

なお、この事業運営計画並びに予算（案）については感染症流行の影響等を受けて今後も変更や見直しが必要となることも考えられます。よろしくごお願い申し上げます。

以上

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	120,000,000			
	認可外保育事業収入	55,000,000			
	収益事業収入	1,000,000			
	受取利息配当金収入	1,000			
	その他の収入	2,500,000			
	事業活動収入計(1)	178,501,000			
	支出				
	人件費支出	138,000,000			
	事業費支出	22,000,000			
事務費支出	12,000,000				
支払利息支出	135,000				
事業活動支出計(2)	172,135,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,366,000				
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000			
	固定資産取得支出	500,000			
	施設整備等支出計(5)	2,900,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,900,000				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0			
	修繕積立資産取崩収入	0			
	施設設備整備積立資産取崩収入	0			
	その他の活動収入計(7)	0			
	支出				
	積立資産支出	0			
	その他の活動による支出	0			
その他の活動支出計(8)	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0				
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,466,000				
前期末支払資金残高(12)	110,126,485				
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,592,485				

令和4年3月 現在