

令和4年度
資金収支予算書

社会福祉人 社会福祉事業団
法 銚子市社会福祉事業団

目 次

資金収支予算書(当初予算)	1
社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)	2
拠点区分資金収支予算書(当初予算)	
松籙の丘拠点区分	4
海鹿島保育所拠点区分	8
各サービス区分 資金収支予算書(当初予算)	
法人本部サービス区分	10
特別養護老人ホーム松籙の丘サービス区分	12
個室ユニット型特別養護老人ホーム松籙の丘サービス区分	14
短期入所生活介護事業サービス区分	16
居宅介護支援事業サービス区分	18

資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	650,082,000	644,649,000	5,433,000	
	児童福祉事業収入	61,384,000	61,080,000	304,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	37,000	141,000	△ 104,000	
	その他の収入	4,803,000	5,145,000	△ 342,000	
	事業活動収入計(1)	716,406,000	711,115,000	5,291,000	
	支出				
	人件費支出	554,204,000	514,128,400	40,075,600	
	事業費支出	93,190,000	93,837,850	△ 647,850	
施設整備等による収支	事務費支出	117,038,000	140,245,860	△ 23,207,860	
	利用者負担軽減額	144,000	144,000	0	
	支払利息支出		93,000	△ 93,000	
	その他の支出	4,352,000	4,722,000	△ 370,000	
	事業活動支出計(2)	768,928,000	753,171,110	15,756,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,522,000	△ 42,056,110	△ 10,465,890	
	収入				
	施設整備等補助金収入	693,000	2,745,000	△ 2,052,000	
	固定資産売却収入		1,300,000	△ 1,300,000	
	施設整備等収入計(4)	693,000	4,045,000	△ 3,352,000	
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		18,389,000	△ 18,389,000	
	固定資産取得支出	13,051,000	18,562,890	△ 5,511,890	
	施設整備等支出計(5)	13,051,000	36,951,890	△ 23,900,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,358,000	△ 32,906,890	20,548,890	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,760,000	25,000,000	△ 10,240,000	
	その他の活動による収入	8,872,000	5,840,000	3,032,000	
	その他の活動収入計(7)	23,632,000	30,840,000	△ 7,208,000	
	支出				
	積立資産支出		65,000,000	△ 65,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	65,000,000	△ 65,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,632,000	△ 34,160,000	57,792,000	
	予備費支出(10)	2,697,000	2,387,000	310,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,945,000	△ 111,510,000	67,565,000	
	前期末支払資金残高(12)	352,208,000	397,250,333	△ 45,042,333	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	308,263,000	285,740,333	22,522,667	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	650,082,000	644,649,000	5,433,000	
	児童福祉事業収入	61,384,000	61,080,000	304,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	37,000	141,000	△ 104,000	
	その他の収入	4,803,000	5,145,000	△ 342,000	
	事業活動収入計(1)	716,406,000	711,115,000	5,291,000	
	支出				
	人件費支出	554,204,000	514,128,400	40,075,600	
	事業費支出	93,190,000	93,837,850	△ 647,850	
施設整備等による収支	事務費支出	117,038,000	140,245,860	△ 23,207,860	
	利用者負担軽減額	144,000	144,000	0	
	支払利息支出		93,000	△ 93,000	
	その他の支出	4,352,000	4,722,000	△ 370,000	
	事業活動支出計(2)	768,928,000	753,171,110	15,756,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,522,000	△ 42,056,110	△ 10,465,890	
	収入				
	施設整備等補助金収入	693,000	2,745,000	△ 2,052,000	
	固定資産売却収入		1,300,000	△ 1,300,000	
	施設整備等収入計(4)	693,000	4,045,000	△ 3,352,000	
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		18,389,000	△ 18,389,000	
	固定資産取得支出	13,051,000	18,562,890	△ 5,511,890	
	施設整備等支出計(5)	13,051,000	36,951,890	△ 23,900,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,358,000	△ 32,906,890	20,548,890	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,760,000	25,000,000	△ 10,240,000	
	その他の活動による収入	8,872,000	5,840,000	3,032,000	
	その他の活動収入計(7)	23,632,000	30,840,000	△ 7,208,000	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出		65,000,000	△ 65,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	65,000,000	△ 65,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,632,000	△ 34,160,000	57,792,000	
	予備費支出(10)	2,697,000	2,387,000	310,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,945,000	△ 111,510,000	67,565,000	
	前期末支払資金残高(12)	352,208,000	397,250,333	△ 45,042,333	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	308,263,000	285,740,333	22,522,667	

松嶺の丘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	650,082,000	644,649,000	5,433,000	
	施設介護料収入	493,104,000	486,945,000	6,159,000	
	介護報酬収入	448,961,000	443,075,000	5,886,000	
	利用者負担金収入(公費)	5,352,000	1,466,000	3,886,000	
	利用者負担金収入(一般)	38,791,000	42,404,000	△ 3,613,000	
	居宅介護料収入	9,911,000	10,850,000	△ 939,000	
	(介護報酬収入)	9,025,000	9,873,000	△ 848,000	
	介護報酬収入	9,025,000	9,873,000	△ 848,000	
	(利用者負担金収入)	886,000	977,000	△ 91,000	
	介護負担金収入(一般)	886,000	977,000	△ 91,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,861,000	14,180,000	△ 4,319,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,191,000	14,180,000	△ 4,989,000	
	介護予防支援介護料収入	670,000		670,000	
	利用者等利用料収入	133,801,000	132,542,000	1,259,000	
	施設サービス利用料収入	3,155,000	3,193,000	△ 38,000	
	食費収入(公費)	926,000	480,000	446,000	
	食費収入(一般)	43,801,000	33,031,000	10,770,000	
	食費収入(特定)	27,169,000	37,019,000	△ 9,850,000	
	居住費収入(公費)	294,000		294,000	
	居住費収入(一般)	35,953,000	33,616,000	2,337,000	
	居住費収入(特定)	22,503,000	25,203,000	△ 2,700,000	
	その他の事業収入	3,405,000	132,000	3,273,000	
	補助金事業収入	3,194,000		3,194,000	
	受託事業収入	211,000	132,000	79,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	138,000	△ 103,000	
	その他の収入	3,721,000	4,063,000	△ 342,000	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,270,000	3,639,000	△ 369,000	
	雑収入	351,000	324,000	27,000	
	雑収入	351,000	324,000	27,000	
	事業活動収入計(1)	653,938,000	648,950,000	4,988,000	
	支出				
	人件費支出	503,255,000	463,806,000	39,449,000	
	役員報酬支出	6,646,000	4,032,000	2,614,000	
	職員給料支出	299,589,000	283,129,774	16,459,226	
	職員賞与支出	82,282,000	78,669,226	3,612,774	
	非常勤職員給与支出	39,181,000	30,317,500	8,863,500	
	退職給付支出	8,367,000	8,055,500	311,500	
	法定福利費支出	67,190,000	59,602,000	7,588,000	
	事業費支出	88,582,000	88,462,850	119,150	
	給食費支出	36,858,000	36,858,000	0	
	介護用品費支出	4,270,000	4,678,000	△ 408,000	
	保健衛生費支出	3,294,000	2,646,000	648,000	
	医療費支出	100,000	100,000	0	
	被服費支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	2,364,000	2,464,000	△ 100,000	
	日用品費支出	3,102,000	3,159,000	△ 57,000	
	水道光熱費支出	25,404,000	24,763,000	641,000	
	燃料費支出	27,000	17,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	4,420,000	4,918,850	△ 498,850	

松嶺の丘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	5,645,000	5,806,000	△ 161,000	
	教育指導費支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	2,298,000	2,253,000	45,000	
	雑支出	700,000	700,000	0	
	事務費支出	105,635,000	130,470,950	△ 24,835,950	
	福利厚生費支出	1,771,000	1,874,000	△ 103,000	
	職員被服費支出	265,000	349,000	△ 84,000	
	旅費交通費支出	235,000	239,000	△ 4,000	
	研修研究費支出	2,070,000	1,935,000	135,000	
	事務消耗品費支出	1,557,000	1,646,535	△ 89,535	
	印刷製本費支出	871,000	89,000	782,000	
	水道光熱費支出	602,000	583,000	19,000	
	燃料費支出	29,000	24,000	5,000	
	修繕費支出	19,560,000	36,441,000	△ 16,881,000	
	通信運搬費支出	1,712,000	1,513,000	199,000	
	会議費支出	110,000	160,000	△ 50,000	
	広報費支出	129,000	129,000	0	
	業務委託費支出	57,732,000	69,098,415	△ 11,366,415	
	給食委託費支出	40,261,000	40,261,000	0	
	その他の委託費支出	17,471,000	28,837,415	△ 11,366,415	
	手数料支出	499,000	398,000	101,000	
	保険料支出	1,127,000	4,982,160	△ 3,855,160	
	賃借料支出	3,657,000	3,282,000	375,000	
	租税公課支出	198,000	216,840	△ 18,840	
	保守料支出	7,578,000	5,879,000	1,699,000	
	渉外費支出	4,600,000		4,600,000	
	諸会費支出	516,000	516,000	0	
	雑支出	817,000	1,116,000	△ 299,000	
	雑支出	817,000	1,116,000	△ 299,000	
	利用者負担軽減額	144,000	144,000	0	
	支払利息支出		93,000	△ 93,000	
	その他の支出	3,270,000	3,640,000	△ 370,000	
	利用者等外給食費支出	3,270,000	3,640,000	△ 370,000	
	事業活動支出計(2)	700,886,000	686,616,800	14,269,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,948,000	△ 37,666,800	△ 9,281,200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	693,000	2,745,000	△ 2,052,000	
	施設整備等補助金収入	693,000	2,745,000	△ 2,052,000	
	固定資産売却収入		1,300,000	△ 1,300,000	
	車輛運搬具売却収入		1,300,000	△ 1,300,000	
	施設整備等収入計(4)	693,000	4,045,000	△ 3,352,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		18,389,000	△ 18,389,000	
	固定資産取得支出	12,901,000	18,191,200	△ 5,290,200	
	車輛運搬具取得支出	1,105,000	2,195,140	△ 1,090,140	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	11,788,000	13,292,200	△ 1,504,200	
	ソフトウェア取得支出		2,689,000	△ 2,689,000	
	その他の固定資産取得支出	8,000	14,860	△ 6,860	
	施設整備等支出計(5)	12,901,000	36,580,200	△ 23,679,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,208,000	△ 32,535,200	20,327,200	

松嶺の丘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,760,000	25,000,000	△ 10,240,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	14,760,000	25,000,000	△ 10,240,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,903,000	2,779,000	124,000	
	その他の活動収入計(7)	17,663,000	27,779,000	△ 10,116,000	
	支出				
	積立資産支出		65,000,000	△ 65,000,000	
	施設・整備等積立資産支出		65,000,000	△ 65,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	65,000,000	△ 65,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,663,000	△ 37,221,000	54,884,000	
	予備費支出(10)	2,452,000	2,047,000	405,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,945,000	△ 109,470,000	65,525,000	
	前期末支払資金残高(12)	323,805,000	368,847,236	△ 45,042,236	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	279,860,000	259,377,236	20,482,764	

保育所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	61,384,000	61,080,000	304,000	
	その他の事業収入	61,384,000	61,080,000	304,000	
	受託事業収入(公費)	61,139,000	60,713,000	426,000	
	その他の事業収入	245,000	367,000	△ 122,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	その他の収入	1,082,000	1,082,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,082,000	1,082,000	0	
	事業活動収入計(1)	62,468,000	62,165,000	303,000	
	支出				
	人件費支出	50,949,000	50,322,400	626,600	
	職員給料支出	27,823,000	26,951,616	871,384	
	職員賞与支出	7,910,000	8,013,384	△ 103,384	
	非常勤職員給与支出	7,973,000	8,667,000	△ 694,000	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	6,976,000	6,423,400	552,600	
	事業費支出	4,608,000	5,375,000	△ 767,000	
	給食費支出	2,389,000	3,231,000	△ 842,000	
	保健衛生費支出	74,000	74,000	0	
	保育材料費支出	207,000	265,000	△ 58,000	
	水道光熱費支出	1,488,000	1,282,000	206,000	
	燃料費支出	14,000		14,000	
	消耗器具備品費支出	322,000	322,000	0	
	教育指導費支出	60,000	60,000	0	
	車輛費支出	44,000	131,000	△ 87,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	11,403,000	9,774,910	1,628,090	
	福利厚生費支出	113,000	119,000	△ 6,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	45,000	53,000	△ 8,000	
	事務消耗品費支出	148,000	148,000	0	
	印刷製本費支出	80,000	79,275	725	
	水道光熱費支出	63,000	57,000	6,000	
	修繕費支出	500,000	278,310	221,690	
	通信運搬費支出	178,000	178,000	0	
	業務委託費支出	8,970,000	8,400,600	569,400	
	給食委託費支出	6,072,000	6,073,000	△ 1,000	
	その他の委託費支出	2,898,000	2,327,600	570,400	
	手数料支出	205,000	219,000	△ 14,000	
	保険料支出	21,000	98,000	△ 77,000	
	賃借料支出	41,000	85,725	△ 44,725	
	租税公課支出	5,000	22,000	△ 17,000	
	渉外費支出	1,000,000		1,000,000	
	雑支出	24,000	27,000	△ 3,000	
	雑支出	24,000	27,000	△ 3,000	
	その他の支出	1,082,000	1,082,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,082,000	1,082,000	0	
	事業活動支出計(2)	68,042,000	66,554,310	1,487,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,574,000	△ 4,389,310	△ 1,184,690	

保育所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	150,000	371,690	△ 221,690	
	器具及び備品取得支出	150,000	371,690	△ 221,690	
	施設整備等支出計(5)	150,000	371,690	△ 221,690	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 371,690	221,690	
	収入				
	その他の活動による収入	8,872,000	5,840,000	3,032,000	
	積立資産取崩収入	8,872,000	5,840,000	3,032,000	
	その他の活動収入計(7)	8,872,000	5,840,000	3,032,000	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,903,000	2,779,000	124,000	
	その他の活動支出計(8)	2,903,000	2,779,000	124,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,969,000	3,061,000	2,908,000	
	予備費支出(10)	245,000	340,000	△ 95,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,040,000	2,040,000	
前期末支払資金残高(12)		28,403,000	28,403,097	△ 97	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,403,000	26,363,097	2,039,903	

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	4,000	5,000	△ 1,000	
	その他の収入	351,000	324,000	27,000	
	雑収入	351,000	324,000	27,000	
	雑収入	351,000	324,000	27,000	
	事業活動収入計(1)	355,000	329,000	26,000	
	支出				
	人件費支出	24,352,000	20,548,000	3,804,000	
	役員報酬支出	6,646,000	4,032,000	2,614,000	
	職員給料支出	11,191,000	10,736,818	454,182	
	職員賞与支出	3,281,000	3,280,182	818	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	3,056,000	2,321,000	735,000	
	事業費支出	290,000	325,165	△ 35,165	
	消耗器具備品費支出		94,165	△ 94,165	
	車輦費支出	290,000	231,000	59,000	
	事務費支出	10,979,000	8,611,835	2,367,165	
	福利厚生費支出	43,000	36,000	7,000	
	旅費交通費支出	140,000	144,000	△ 4,000	
	研修研究費支出	69,000	164,000	△ 95,000	
	事務消耗品費支出	147,000	203,535	△ 56,535	
	印刷製本費支出	507,000	7,000	500,000	
	修繕費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	367,000	279,000	88,000	
	会議費支出	65,000	115,000	△ 50,000	
	業務委託費支出	2,875,000	6,234,300	△ 3,359,300	
	その他の委託費支出	2,875,000	6,234,300	△ 3,359,300	
	手数料支出	29,000	31,000	△ 2,000	
	保険料支出	75,000	50,160	24,840	
	賃借料支出	781,000	614,000	167,000	
	租税公課支出	55,000	54,840	160	
	保守料支出	880,000	332,000	548,000	
	渉外費支出	4,600,000		4,600,000	
	諸会費支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	191,000	192,000	△ 1,000	
	雑支出	191,000	192,000	△ 1,000	
	事業活動支出計(2)	35,621,000	29,485,000	6,136,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,266,000	△ 29,156,000	△ 6,110,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,903,000	2,779,000	124,000	
	サービス区分間繰入金収入	32,642,000	26,122,000	6,520,000	
	その他の活動収入計(7)	35,545,000	28,901,000	6,644,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,545,000	28,901,000	6,644,000	
	予備費支出(10)	279,000	105,000	174,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 360,000	360,000	
	前期末支払資金残高(12)	50,980,000	50,445,480	534,520	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,980,000	50,085,480	894,520	

特別養護老人ホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	417,609,000	411,720,000	5,889,000	
	施設介護料収入	334,800,000	331,911,000	2,889,000	
	介護報酬収入	304,829,000	302,009,000	2,820,000	
	利用者負担金収入(公費)	4,957,000	1,466,000	3,491,000	
	利用者負担金収入(一般)	25,014,000	28,436,000	△ 3,422,000	
	利用者等利用料収入	80,683,000	79,809,000	874,000	
	施設サービス利用料収入	2,061,000	2,137,000	△ 76,000	
	食費収入(公費)	926,000	480,000	446,000	
	食費収入(一般)	27,781,000	21,751,000	6,030,000	
	食費収入(特定)	20,855,000	26,381,000	△ 5,526,000	
	居住費収入(公費)	294,000		294,000	
	居住費収入(一般)	15,183,000	14,406,000	777,000	
	居住費収入(特定)	13,583,000	14,654,000	△ 1,071,000	
	その他の事業収入	2,126,000		2,126,000	
	補助金事業収入	2,126,000		2,126,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	102,000	△ 83,000	
	その他の収入	2,650,000	3,019,000	△ 369,000	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,550,000	2,919,000	△ 369,000	
事業活動収入計(1)		420,378,000	414,941,000	5,437,000	
事業活動による支出	人件費支出	304,534,000	276,502,000	28,032,000	
	職員給料支出	178,410,000	165,928,000	12,482,000	
	職員賞与支出	48,932,000	45,339,000	3,593,000	
	非常勤職員給与支出	31,780,000	25,560,000	6,220,000	
	退職給付支出	4,575,000	4,360,000	215,000	
	法定福利費支出	40,837,000	35,315,000	5,522,000	
	事業費支出	59,050,000	60,113,685	△ 1,063,685	
	給食費支出	25,263,000	25,263,000	0	
	介護用品費支出	2,864,000	3,136,000	△ 272,000	
	保健衛生費支出	1,920,000	1,982,000	△ 62,000	
	医療費支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	1,618,000	1,718,000	△ 100,000	
	日用品費支出	2,178,000	2,358,000	△ 180,000	
	水道光熱費支出	16,881,000	16,458,000	423,000	
	燃料費支出	27,000	17,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	2,953,000	3,430,685	△ 477,685	
	賃借料支出	4,131,000	4,292,000	△ 161,000	
	教育指導費支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	1,015,000	1,259,000	△ 244,000	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	73,490,000	97,168,115	△ 23,678,115	
	福利厚生費支出	1,130,000	1,181,000	△ 51,000	
	職員被服費支出	199,000	257,000	△ 58,000	
	旅費交通費支出	65,000	65,000	0	
	研修研究費支出	974,000	704,000	270,000	
	事務消耗品費支出	900,000	950,000	△ 50,000	
	印刷製本費支出	304,000	15,000	289,000	
	水道光熱費支出	602,000	583,000	19,000	
	燃料費支出	29,000	24,000	5,000	

特別養護老人ホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	16,183,000	32,436,000	△ 16,253,000	
	通信運搬費支出	1,013,000	833,000	180,000	
	会議費支出	45,000	45,000	0	
	広報費支出	129,000	129,000	0	
	業務委託費支出	40,534,000	45,987,115	△ 5,453,115	
	給食委託費支出	27,377,000	27,377,000	0	
	その他の委託費支出	13,157,000	18,610,115	△ 5,453,115	
	手数料支出	418,000	315,000	103,000	
	保険料支出	627,000	4,613,000	△ 3,986,000	
	賃借料支出	2,876,000	2,668,000	208,000	
	租税公課支出	98,000	150,000	△ 52,000	
	保守料支出	6,698,000	5,547,000	1,151,000	
	諸会費支出	366,000	366,000	0	
	雑支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	300,000	300,000	0	
	利用者負担軽減額	144,000	144,000	0	
	支払利息支出		93,000	△ 93,000	
	その他の支出	2,550,000	2,920,000	△ 370,000	
	利用者等外給食費支出	2,550,000	2,920,000	△ 370,000	
事業活動支出計(2)		439,768,000	436,940,800	2,827,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,390,000	△ 21,999,800	2,609,800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	441,000	1,938,000	△ 1,497,000	
	施設整備等補助金収入	441,000	1,938,000	△ 1,497,000	
	固定資産売却収入		1,300,000	△ 1,300,000	
	車輛運搬具売却収入		1,300,000	△ 1,300,000	
	施設整備等収入計(4)	441,000	3,238,000	△ 2,797,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		18,389,000	△ 18,389,000	
	固定資産取得支出	7,293,000	11,175,200	△ 3,882,200	
	車輛運搬具取得支出		1,097,570	△ 1,097,570	
その他の活動による収支	収入				
	施設・設備整備積立資産取崩収入	10,760,000	25,000,000	△ 14,240,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,221,000	42,401,000	△ 26,180,000	
	その他の活動収入計(7)	26,981,000	67,401,000	△ 40,420,000	
	支出				
	積立資産支出		65,000,000	△ 65,000,000	
	施設・整備等積立資産支出		65,000,000	△ 65,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	35,532,000	26,221,000	9,311,000	
	その他の活動支出計(8)	35,532,000	91,221,000	△ 55,689,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,551,000	△ 23,820,000	15,269,000	
予備費支出(10)		707,000	604,000	103,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 35,500,000	△ 72,750,000	37,250,000	
前期末支払資金残高(12)		154,080,000	189,498,937	△ 35,418,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,580,000	116,748,937	1,831,063	

個室ユニット型特別養護老人ホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	209,531,000	204,762,000	4,769,000	
	施設介護料収入	158,304,000	155,034,000	3,270,000	
	介護報酬収入	144,132,000	141,066,000	3,066,000	
	利用者負担金収入(公費)	395,000		395,000	
	利用者負担金収入(一般)	13,777,000	13,968,000	△ 191,000	
	利用者等利用料収入	50,239,000	49,728,000	511,000	
	施設サービス利用料収入	1,094,000	1,056,000	38,000	
	食費収入(一般)	14,827,000	10,260,000	4,567,000	
	食費収入(特定)	5,909,000	10,003,000	△ 4,094,000	
	居住費収入(一般)	19,920,000	18,268,000	1,652,000	
	居住費収入(特定)	8,489,000	10,141,000	△ 1,652,000	
	その他の事業収入	988,000		988,000	
	補助金事業収入	988,000		988,000	
	受取利息配当金収入	12,000	31,000	△ 19,000	
	その他の収入	720,000	720,000	0	
	利用者等外給食費収入	720,000	720,000	0	
	事業活動収入計(1)	210,263,000	205,513,000	4,750,000	
	支出				
	人件費支出	145,599,000	139,473,000	6,126,000	
	職員給料支出	91,841,000	89,204,000	2,637,000	
	職員賞与支出	24,844,000	24,965,000	△ 121,000	
	非常勤職員給与支出	6,418,000	3,966,500	2,451,500	
	退職給付支出	3,071,000	2,981,500	89,500	
	法定福利費支出	19,425,000	18,356,000	1,069,000	
	事業費支出	24,829,000	24,699,000	130,000	
	給食費支出	10,558,000	10,558,000	0	
	介護用品費支出	1,279,000	1,433,000	△ 154,000	
	保健衛生費支出	634,000	634,000	0	
	医療費支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	746,000	746,000	0	
	日用品費支出	827,000	701,000	126,000	
	水道光熱費支出	7,742,000	7,544,000	198,000	
	消耗器具備品費支出	1,235,000	1,294,000	△ 59,000	
	賃借料支出	1,409,000	1,409,000	0	
	車輛費支出	249,000	230,000	19,000	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	18,753,000	21,734,000	△ 2,981,000	
	福利厚生費支出	557,000	615,000	△ 58,000	
	職員被服費支出	60,000	83,000	△ 23,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	887,000	891,000	△ 4,000	
	事務消耗品費支出	360,000	360,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	3,372,000	4,000,000	△ 628,000	
	通信運搬費支出	61,000	61,000	0	

個室ユニット型特別養護老人ホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	12,989,000	15,307,000	△ 2,318,000	
	給食委託費支出	11,676,000	11,676,000	0	
	その他の委託費支出	1,313,000	3,631,000	△ 2,318,000	
	手数料支出	52,000	52,000	0	
	保険料支出	202,000	175,000	27,000	
	租税公課支出	33,000	10,000	23,000	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	その他の支出	720,000	720,000	0	
	利用者等外給食費支出	720,000	720,000	0	
	事業活動支出計(2)	189,901,000	186,626,000	3,275,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,362,000	18,887,000	1,475,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	252,000	807,000	△ 555,000	
	施設整備等補助金収入	252,000	807,000	△ 555,000	
	施設整備等収入計(4)	252,000	807,000	△ 555,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,303,000	5,133,000	△ 830,000	
	器具及び備品取得支出	4,303,000	4,591,000	△ 288,000	
	ソフトウェア取得支出		542,000	△ 542,000	
	施設整備等支出計(5)	4,303,000	5,133,000	△ 830,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,051,000	△ 4,326,000	275,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000		4,000,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	25,659,000	39,950,000	△ 14,291,000	
	その他の活動支出計(8)	25,659,000	39,950,000	△ 14,291,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,659,000	△ 39,950,000	18,291,000	
	予備費支出(10)	767,000	701,000	66,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,115,000	△ 26,090,000	19,975,000	
前期末支払資金残高(12)		100,182,000	101,077,881	△ 895,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,067,000	74,987,881	19,079,119	

短期入所生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,870,000	13,855,000	△ 985,000	
	居宅介護料収入	9,911,000	10,850,000	△ 939,000	
	(介護報酬収入)	9,025,000	9,873,000	△ 848,000	
	介護報酬収入	9,025,000	9,873,000	△ 848,000	
	(利用者負担金収入)	886,000	977,000	△ 91,000	
	介護負担金収入(一般)	886,000	977,000	△ 91,000	
	利用者等利用料収入	2,879,000	3,005,000	△ 126,000	
	食費収入(一般)	1,193,000	1,020,000	173,000	
	食費収入(特定)	405,000	635,000	△ 230,000	
	居住費収入(一般)	850,000	942,000	△ 92,000	
	居住費収入(特定)	431,000	408,000	23,000	
	その他の事業収入	80,000		80,000	
	補助金事業収入	80,000		80,000	
	事業活動収入計(1)	12,870,000	13,855,000	△ 985,000	
	支出				
	人件費支出	9,420,000	8,553,000	867,000	
	職員給料支出	5,518,000	5,131,000	387,000	
	職員賞与支出	1,514,000	1,402,000	112,000	
	非常勤職員給与支出	983,000	791,000	192,000	
	退職給付支出	142,000	135,000	7,000	
	法定福利費支出	1,263,000	1,094,000	169,000	
	事業費支出	3,657,000	2,792,000	865,000	
	給食費支出	1,037,000	1,037,000	0	
	介護用品費支出	127,000	109,000	18,000	
	保健衛生費支出	740,000	30,000	710,000	
	被服費支出	50,000	50,000	0	
	日用品費支出	97,000	100,000	△ 3,000	
	水道光熱費支出	781,000	761,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	220,000	100,000	120,000	
	賃借料支出	105,000	105,000	0	
	雑支出	500,000	500,000	0	
	事務費支出	1,565,000	1,900,000	△ 335,000	
	通信運搬費支出	31,000	100,000	△ 69,000	
	業務委託費支出	1,334,000	1,300,000	34,000	
	給食委託費支出	1,208,000	1,208,000	0	
	その他の委託費支出	126,000	92,000	34,000	
	雑支出	200,000	500,000	△ 300,000	
	雑支出	200,000	500,000	△ 300,000	
	事業活動支出計(2)	14,642,000	13,245,000	1,397,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,772,000	610,000	△ 2,382,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

短期入所生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)		558,000	610,000	△ 52,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,330,000	△ 10,000,000	7,670,000	
前期末支払資金残高(12)		12,663,000	18,958,764	△ 6,295,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,333,000	8,958,764	1,374,236	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	10,072,000	14,312,000	△ 4,240,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,861,000	14,180,000	△ 4,319,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,191,000	14,180,000	△ 4,989,000	
	介護予防支援介護料収入	670,000		670,000	
	その他の事業収入	211,000	132,000	79,000	
	受託事業収入	211,000	132,000	79,000	
	事業活動収入計(1)	10,072,000	14,312,000	△ 4,240,000	
	支出				
	人件費支出	19,350,000	18,730,000	620,000	
	職員給料支出	12,629,000	12,129,956	499,044	
	職員賞与支出	3,711,000	3,683,044	27,956	
	退職給付支出	401,000	401,000	0	
	法定福利費支出	2,609,000	2,516,000	93,000	
	事業費支出	756,000	533,000	223,000	
	消耗器具備品費支出	12,000		12,000	
	車輛費支出	744,000	533,000	211,000	
	事務費支出	848,000	1,057,000	△ 209,000	
	福利厚生費支出	41,000	42,000	△ 1,000	
	職員被服費支出	6,000	9,000	△ 3,000	
	研修研究費支出	140,000	176,000	△ 36,000	
	事務消耗品費支出	150,000	133,000	17,000	
	印刷製本費支出	10,000	17,000	△ 7,000	
	通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
	業務委託費支出		270,000	△ 270,000	
	その他の委託費支出		270,000	△ 270,000	
	保険料支出	223,000	144,000	79,000	
	租税公課支出	12,000	2,000	10,000	
	雑支出	26,000	24,000	2,000	
	雑支出	26,000	24,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	20,954,000	20,320,000	634,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,882,000	△ 6,008,000	△ 4,874,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,305,000	1,883,000	△ 578,000	
	車輛運搬具取得支出	1,105,000	1,097,570	7,430	
	器具及び備品取得支出	192,000	180,000	12,000	
	ソフトウェア取得支出		598,000	△ 598,000	
	その他の固定資産取得支出	8,000	7,430	570	
	施設整備等支出計(5)	1,305,000	1,883,000	△ 578,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,305,000	△ 1,883,000	578,000	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	12,328,000	7,648,000	4,680,000	
	その他の活動収入計(7)	12,328,000	7,648,000	4,680,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,328,000	7,648,000	4,680,000	
予備費支出(10)		141,000	27,000	114,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 270,000	270,000	
前期末支払資金残高(12)		5,900,000	8,866,174	△ 2,966,174	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,900,000	8,596,174	△ 2,696,174	