

社会福祉法人能生名立福社会 令和4年度 資金収支予算書

拠点区分

① 法人本部

本部

② おおさわの里

特別養護老人ホーム おおさわの里

特別養護老人ホーム おおさわの里(ユニット型)

おおさわの里(短期入所)

デイサービスセンターおおさわ

③ ケアハウス

ケアハウスハイツ能生

④ ささら苑

デイサービスセンターささら苑

在宅介護支援センターささら苑

能生地域包括支援センター

⑤ 法人全体(参考資料)

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 4年度
資金収支予算書

P- 1

△

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
事業活動収入計		0	0	0	
事業活動による支出					
人件費支出		950,000	920,000	30,000	
役員報酬支出	8311	950,000	920,000	30,000	
事務費支出		647,000	682,000	35,000	
福利厚生費支出（事務）	8511	100,000	160,000	60,000	
旅費交通費支出（事務）	8513	80,000	80,000	0	
研修研究費支出	8514	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	8515	8,000	8,000	0	
印刷製本費支出（事務）	8516	3,000	3,000	0	
通信運搬費支出（事務）	8521	40,000	35,000	5,000	
会議費支出（事務）	8522	5,000	5,000	0	
業務委託費支出		(74,000)	(74,000)	(0)	
会計顧問委託費支出	8527	74,000	74,000	0	
手数料支出（事務）	8533	10,000	10,000	0	
租税公課支出（事務）	8537	3,000	5,000	2,000	
保守料支出（事務）	8538	12,000	10,000	2,000	
渉外費支出（事務）	8539	270,000	250,000	20,000	
諸会費支出（事務）	8541	30,000	30,000	0	
雑支出		(2,000)	(2,000)	(0)	
雑支出（事務）	8552	2,000	2,000	0	
事業活動支出計		1,597,000	1,602,000	5,000	
事業活動資金収支差額		1,597,000	1,602,000	5,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入	7549	1,400,000	1,350,000	50,000	
その他の活動収入計		1,400,000	1,350,000	50,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		1,400,000	1,350,000	50,000	
予備費支出		3,000	0	3,000	
当期資金収支差額合計	9811	200,000	252,000	52,000	
前期末支払資金残高	9821	408,000	660,000	252,000	
当期末支払資金残高	9831	208,000	408,000	200,000	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 4年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	756,922,000	755,088,000	1,834,000	
施設介護料収入	(474,290,000)	(476,060,000)	(1,770,000)	
介護報酬収入（施設）	7111 425,580,000	426,800,000	1,220,000	
利用者負担金収入（公費）	7112 3,960,000	2,460,000	1,500,000	
利用者負担金収入（一般）	7113 44,750,000	46,800,000	2,050,000	
居宅介護料収入	(110,510,000)	(112,420,000)	(1,910,000)	
（介護報酬収入）	(99,154,000)	(101,025,000)	(1,871,000)	
介護報酬収入（居宅）	7115 99,100,000	100,980,000	1,880,000	
介護予防報酬収入（居宅）	7116 54,000	45,000	9,000	
（利用者負担金収入）	(11,356,000)	(11,395,000)	(39,000)	
介護負担金収入（一般）（居宅）	7119 11,350,000	11,390,000	40,000	
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	7122 6,000	5,000	1,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(10,340,000)	(9,350,000)	(990,000)	
事業費収入（介護予防・日常生活）	7342 9,306,000	8,425,000	881,000	
事業負担金収入（一般）	7344 1,034,000	925,000	109,000	
利用者等利用料収入	(154,932,000)	(154,710,000)	(222,000)	
施設サービス利用料収入	7136 1,350,000	1,528,000	178,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 10,000	10,000	0	
食費収入（公費）	7139 410,000	500,000	90,000	
食費収入（一般）	7141 59,790,000	54,130,000	5,660,000	
食費収入（特定）	7366 22,240,000	25,770,000	3,530,000	
居住費収入（公費）	7142 70,000	140,000	70,000	
居住費収入（一般）	7143 48,330,000	47,780,000	550,000	
居住費収入（特定）	7367 21,700,000	23,620,000	1,920,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 2,000	2,000	0	
その他の利用料収入（介護・利用）	7145 1,030,000	1,230,000	200,000	
その他の事業収入	(6,850,000)	(2,548,000)	(4,302,000)	
補助金事業収入（公費）（介護・そ	7368 5,420,000	130,000	5,290,000	
受託事業収入（公費）（介護・その	7373 1,420,000	2,400,000	980,000	
受託事業収入（一般）（介護・その	7374 10,000	18,000	8,000	
老人福祉事業収入	36,000	40,000	4,000	
運営事業収入	(36,000)	(40,000)	(4,000)	
補助金事業収入（公費）（老人・運	7375 36,000	40,000	4,000	
経常経費寄附金収入	7311 40,000	420,000	380,000	
受取利息配当金収入	7312 69,000	210,000	141,000	
その他の収入	535,000	1,269,000	734,000	
受入研修費収入	7313 0	203,000	203,000	
雑収入	(535,000)	(1,066,000)	(531,000)	
雑収入	7318 535,000	1,066,000	531,000	
事業活動収入計	757,602,000	757,027,000	575,000	
事業活動による支出				

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 4年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
人件費支出	530,700,000	549,510,000	18,810,000	
職員給料支出	8312 253,900,000	265,950,000	12,050,000	
職員賞与支出	8313 82,700,000	88,790,000	6,090,000	
非常勤職員給与支出	8314 110,900,000	106,990,000	3,910,000	
退職給付支出	8316 14,850,000	16,400,000	1,550,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 68,350,000	71,380,000	3,030,000	
事業費支出	143,232,000	131,441,000	11,791,000	
給食費支出	8331 45,350,000	40,150,000	5,200,000	
介護用品費支出	8332 14,815,000	13,810,000	1,005,000	
医薬品費支出	8333 635,000	655,000	20,000	
保健衛生費支出	8335 1,905,000	1,939,000	34,000	
教養娯楽費支出	8338 760,000	760,000	0	
日用品費支出	8339 730,000	730,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 39,500,000	35,770,000	3,730,000	
燃料費支出(事業)	8344 15,650,000	14,300,000	1,350,000	
消耗器具備品費支出	8345 7,600,000	7,700,000	100,000	
保険料支出(事業)	8346 1,474,000	1,474,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 10,268,000	10,083,000	185,000	
車輦費支出	8352 2,745,000	2,180,000	565,000	
雑支出(事業)	8379 1,800,000	1,890,000	90,000	
事務費支出	40,511,000	40,901,000	390,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 3,450,000	3,450,000	0	
職員被服費支出	8512 200,000	2,272,000	2,072,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 170,000	140,000	30,000	
研修研究費支出	8514 1,100,000	500,000	600,000	
事務消耗品費支出	8515 2,550,000	2,550,000	0	
印刷製本費支出(事務)	8516 150,000	150,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 9,950,000	9,811,000	139,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 1,000,000	980,000	20,000	
広報費支出(事務)	8523 110,000	110,000	0	
業務委託費支出	(12,983,000)	(12,090,000)	(893,000)	
警備委託費支出	8524 5,255,000	5,255,000	0	
衛生委託費支出	8526 84,000	84,000	0	
会計顧問委託費支出	8527 296,000	296,000	0	
清掃委託費支出	8528 677,000	0	677,000	
医療機関委託費支出	8531 5,400,000	5,400,000	0	
その他の委託費支出	8532 1,271,000	1,055,000	216,000	
手数料支出(事務)	8533 655,000	655,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 131,000	131,000	0	
保守料支出(事務)	8538 7,217,000	7,217,000	0	
渉外費支出(事務)	8539 214,000	214,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 600,000	600,000	0	
雑支出	(31,000)	(31,000)	(0)	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 4年度
資金収支予算書

P- 3

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出（事務）	8552 31,000	31,000	0	
利用者負担軽減額	8614 240,000	206,000	34,000	
事業活動支出計	714,683,000	722,058,000	7,375,000	
事業活動資金収支差額	42,919,000	34,969,000	7,950,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
固定資産売却収入	0	21,000	21,000	
車輜運搬具売却収入	7427 0	21,000	21,000	
施設整備等収入計	0	21,000	21,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	33,800,000	1,365,000	32,435,000	
建物取得支出（基本）	8714 31,000,000	0	31,000,000	
器具及び備品取得支出	8723 2,800,000	1,365,000	1,435,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	452,000	452,000	0	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744 452,000	452,000	0	
施設整備等支出計	34,252,000	1,817,000	32,435,000	
施設整備等資金収支差額	34,252,000	1,796,000	32,456,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	22,093,000	1,105,000	20,988,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 783,000	1,105,000	322,000	
施設整備等積立資産取崩収入	7536 21,310,000	0	21,310,000	
サービス区分間繰入金収入	7551 14,000,000	19,700,000	5,700,000	
その他の活動による収入	351,000	512,000	161,000	
退職積立基金収入	7554 351,000	512,000	161,000	
その他の活動収入計	36,444,000	21,317,000	15,127,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	2,243,000	24,601,000	22,358,000	
退職給付引当資産支出	8816 2,243,000	2,401,000	158,000	
施設整備等積立資産支出	8835 0	22,200,000	22,200,000	
拠点区分間繰入金支出	8848 1,400,000	1,350,000	50,000	
サービス区分間繰入金支出	8849 14,000,000	19,700,000	5,700,000	
その他の活動支出計	17,643,000	45,651,000	28,008,000	
その他の活動資金収支差額	18,801,000	24,334,000	43,135,000	
予備費支出	1,900,000	2,500,000	600,000	
当期資金収支差額合計	9811 25,568,000	6,339,000	19,229,000	
前期末支払資金残高	9821 479,131,000	472,792,000	6,339,000	
当期末支払資金残高	9831 504,699,000	479,131,000	25,568,000	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 4年度
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
老人福祉事業収入	36,650,000	38,730,000	2,080,000	
運営事業収入	(36,650,000)	(38,730,000)	(2,080,000)	
管理費収入（老人・運営）	7161 2,200,000	2,230,000	30,000	
管理費収入（老人・運営）（長期預	7162 1,500,000	2,700,000	1,200,000	
その他の利用料収入（老人・運営）	7163 18,350,000	18,650,000	300,000	
補助金事業収入（公費）（老人・運	7375 14,600,000	15,150,000	550,000	
受取利息配当金収入	7312 6,000	9,000	3,000	
その他の収入	80,000	151,000	71,000	
雑収入	(80,000)	(151,000)	(71,000)	
雑収入	7318 80,000	151,000	71,000	
事業活動収入計	36,736,000	38,890,000	2,154,000	
事業活動による支出				
人件費支出	18,357,000	19,307,000	950,000	
職員給料支出	8312 4,400,000	4,730,000	330,000	
職員賞与支出	8313 1,300,000	1,365,000	65,000	
非常勤職員給与と支出	8314 10,450,000	10,554,000	104,000	
退職給付支出	8316 207,000	488,000	281,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 2,000,000	2,170,000	170,000	
事業費支出	14,788,000	13,568,000	1,220,000	
給食費支出	8331 6,850,000	6,300,000	550,000	
保健衛生費支出	8335 21,000	21,000	0	
教養娯楽費支出	8338 90,000	90,000	0	
日用品費支出	8339 15,000	15,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 4,350,000	3,900,000	450,000	
燃料費支出（事業）	8344 1,430,000	1,130,000	300,000	
消耗器具備品費支出	8345 400,000	400,000	0	
保険料支出（事業）	8346 176,000	176,000	0	
賃借料支出（事業）	8347 206,000	166,000	40,000	
管理費返還支出（ケアハウス）	8354 1,200,000	1,320,000	120,000	
雑支出（事業）	8379 50,000	50,000	0	
事務費支出	3,352,000	3,421,000	69,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 219,000	219,000	0	
職員被服費支出	8512 0	57,000	57,000	
旅費交通費支出（事務）	8513 5,000	5,000	0	
研修研究費支出	8514 10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	8515 280,000	290,000	10,000	
印刷製本費支出（事務）	8516 3,000	3,000	0	
水道光熱費支出（事務）	8517 200,000	170,000	30,000	
修繕費支出（事務）	8519 850,000	1,000,000	150,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 50,000	50,000	0	
広報費支出（事務）	8523 20,000	20,000	0	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 4年度
資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
業務委託費支出	(377,000)	(259,000)	(118,000)	
衛生委託費支出	8526 13,000	13,000	0	
会計顧問委託費支出	8527 74,000	74,000	0	
清掃委託費支出	8528 72,000	0	72,000	
医療機関委託費支出	8531 30,000	30,000	0	
その他の委託費支出	8532 188,000	142,000	46,000	
手数料支出(事務)	8533 50,000	50,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 2,000	2,000	0	
保守料支出(事務)	8538 1,202,000	1,202,000	0	
渉外費支出(事務)	8539 2,000	2,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 80,000	80,000	0	
雑支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
雑支出(事務)	8552 2,000	2,000	0	
事業活動支出計	36,497,000	36,296,000	201,000	
事業活動資金収支差額	239,000	2,594,000	2,355,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	1,550,000	1,895,000	345,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 0	225,000	225,000	
長期預り金積立資産取崩収入	7518 1,550,000	1,670,000	120,000	
その他の活動による収入	0	60,000	60,000	
退職積立基金収入	7554 0	60,000	60,000	
その他の活動収入計	1,550,000	1,955,000	405,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	1,572,000	9,774,000	8,202,000	
退職給付引当資産支出	8816 72,000	74,000	2,000	
長期預り金積立資産支出	8817 1,500,000	2,700,000	1,200,000	
施設整備等積立資産支出	8835 0	7,000,000	7,000,000	
その他の活動支出計	1,572,000	9,774,000	8,202,000	
その他の活動資金収支差額	22,000	7,819,000	7,797,000	
予備費支出	100,000	500,000	400,000	
当期資金収支差額合計	9811 117,000	5,725,000	5,842,000	
前期末支払資金残高	9821 4,633,000	10,358,000	5,725,000	
当期末支払資金残高	9831 4,750,000	4,633,000	117,000	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 4年度
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	135,492,000	129,482,000	6,010,000	
居宅介護料収入	(65,100,000)	(63,250,000)	(1,850,000)	
（介護報酬収入）	(58,100,000)	(56,380,000)	(1,720,000)	
介護報酬収入（居宅）	7115 58,100,000	56,380,000	1,720,000	
（利用者負担金収入）	(7,000,000)	(6,870,000)	(130,000)	
介護負担金収入（一般）（居宅）	7119 7,000,000	6,870,000	130,000	
居宅介護支援介護料収入	(25,350,000)	(23,020,000)	(2,330,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 22,850,000	20,300,000	2,550,000	
介護予防支援介護料収入	7134 2,500,000	2,720,000	220,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(13,650,000)	(12,250,000)	(1,400,000)	
事業費収入（介護予防・日常生活）	7342 12,285,000	10,940,000	1,345,000	
事業負担金収入（一般）	7344 1,365,000	1,310,000	55,000	
利用者等利用料収入	(6,052,000)	(5,552,000)	(500,000)	
居宅介護サービス利用料収入	7137 10,000	10,000	0	
食費収入（一般）	7141 6,000,000	5,500,000	500,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 2,000	2,000	0	
その他の利用料収入（介護・利用）	7145 40,000	40,000	0	
その他の事業収入	(25,340,000)	(25,410,000)	(70,000)	
補助金事業収入（公費）（介護・そ	7368 520,000	30,000	490,000	
受託事業収入（公費）（介護・その	7373 23,500,000	23,900,000	400,000	
その他の事業収入（介護・その他）	7153 1,320,000	1,480,000	160,000	
受取利息配当金収入	7312 47,000	145,000	98,000	
その他の収入	149,000	834,000	685,000	
雑収入	(149,000)	(834,000)	(685,000)	
雑収入	7318 149,000	834,000	685,000	
事業活動収入計	135,688,000	130,461,000	5,227,000	
事業活動による支出				
人件費支出	101,585,000	101,003,000	582,000	
職員給料支出	8312 47,900,000	48,030,000	130,000	
職員賞与支出	8313 14,940,000	15,303,000	363,000	
非常勤職員給与支出	8314 22,700,000	22,160,000	540,000	
退職給付支出	8316 2,845,000	2,650,000	195,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 13,200,000	12,860,000	340,000	
事業費支出	15,175,000	13,495,000	1,680,000	
給食費支出	8331 3,200,000	2,800,000	400,000	
介護用品費支出	8332 20,000	20,000	0	
医薬品費支出	8333 5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	8335 90,000	100,000	10,000	
教養娯楽費支出	8338 120,000	110,000	10,000	
日用品費支出	8339 100,000	109,000	9,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 5,500,000	5,000,000	500,000	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 4年度
資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費支出(事業)	8344	70,000	55,000	15,000
消耗器具備品費支出	8345	800,000	791,000	9,000
保険料支出(事業)	8346	641,000	641,000	0
賃借料支出(事業)	8347	2,349,000	2,040,000	309,000
車輛費支出	8352	2,230,000	1,814,000	416,000
雑支出(事業)	8379	50,000	10,000	40,000
事務費支出		11,088,000	11,619,000	531,000
福利厚生費支出(事務)	8511	646,000	646,000	0
職員被服費支出	8512	50,000	550,000	500,000
旅費交通費支出(事務)	8513	70,000	70,000	0
研修研究費支出	8514	750,000	550,000	200,000
事務消耗品費支出	8515	900,000	690,000	210,000
印刷製本費支出(事務)	8516	135,000	115,000	20,000
修繕費支出(事務)	8519	1,900,000	2,014,000	114,000
通信運搬費支出(事務)	8521	1,020,000	1,010,000	10,000
広報費支出(事務)	8523	15,000	15,000	0
業務委託費支出		(3,991,000)	(3,914,000)	(77,000)
警備委託費支出	8524	345,000	345,000	0
衛生委託費支出	8526	71,000	71,000	0
会計顧問委託費支出	8527	222,000	222,000	0
清掃委託費支出	8528	50,000	0	50,000
予防ケアプラン作成委託費支出	8529	3,000,000	3,050,000	50,000
その他の委託費支出	8532	303,000	226,000	77,000
手数料支出(事務)	8533	205,000	205,000	0
租税公課支出(事務)	8537	104,000	124,000	20,000
保守料支出(事務)	8538	1,057,000	1,471,000	414,000
渉外費支出(事務)	8539	136,000	136,000	0
諸会費支出(事務)	8541	100,000	100,000	0
雑支出		(9,000)	(9,000)	(0)
雑支出(事務)	8552	9,000	9,000	0
事業活動支出計		127,848,000	126,117,000	1,731,000
事業活動資金収支差額		7,840,000	4,344,000	3,496,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入		0	2,770,000	2,770,000
施設整備等補助金収入	7411	0	2,770,000	2,770,000
固定資産売却収入		0	59,000	59,000
車輛運搬具売却収入	7427	0	59,000	59,000
施設整備等収入計		0	2,829,000	2,829,000
施設整備等による支出				
固定資産取得支出		600,000	3,858,000	3,258,000
車輛運搬具取得支出	8722	0	3,847,000	3,847,000
器具及び備品取得支出	8723	600,000	0	600,000

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 4年度
資金収支予算書

P- 3

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の固定資産取得支出	8727	0	11,000	11,000	
施設整備等支出計		600,000	3,858,000	3,258,000	
施設整備等資金収支差額		600,000	1,029,000	429,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		0	166,000	166,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	166,000	166,000	
その他の活動による収入		0	18,000	18,000	
退職積立基金収入	7554	0	18,000	18,000	
その他の活動収入計		0	184,000	184,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		431,000	386,000	45,000	
退職給付引当資産支出	8816	431,000	386,000	45,000	
その他の活動支出計		431,000	386,000	45,000	
その他の活動資金収支差額		431,000	202,000	229,000	
予備費支出		1,000,000	1,800,000	800,000	
当期資金収支差額合計	9811	5,809,000	1,313,000	4,496,000	
前期末支払資金残高	9821	207,318,000	206,005,000	1,313,000	
当期末支払資金残高	9831	213,127,000	207,318,000	5,809,000	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 4年度
資金収支予算書

法人全体

P- 1

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
介護保険事業収入	893,054,000	884,570,000	8,484,000	101.0%	
施設介護料収入	(474,290,000)	(476,060,000)	(1,770,000)	(99.6%)	
介護報酬収入（施設）	7111 425,580,000	426,800,000	1,220,000	99.7%	
利用者負担金収入（公費）	7112 3,960,000	2,460,000	1,500,000	161.0%	
利用者負担金収入（一般）	7113 44,750,000	46,800,000	2,050,000	95.6%	
居宅介護料収入	(175,610,000)	(175,670,000)	(60,000)	(100.0%)	
（介護報酬収入）	(157,254,000)	(157,405,000)	(151,000)	(99.9%)	
介護報酬収入（居宅）	7115 157,200,000	157,360,000	160,000	99.9%	
介護予防報酬収入（居宅）	7116 54,000	45,000	9,000	120.0%	
（利用者負担金収入）	(18,356,000)	(18,265,000)	(91,000)	(100.5%)	
介護負担金収入（一般）（	7119 18,350,000	18,260,000	90,000	100.5%	
介護予防負担金収入（一般	7122 6,000	5,000	1,000	120.0%	
居宅介護支援介護料収入	(25,350,000)	(23,020,000)	(2,330,000)	(110.1%)	
居宅介護支援介護料収入	7133 22,850,000	20,300,000	2,550,000	112.6%	
介護予防支援介護料収入	7134 2,500,000	2,720,000	220,000	91.9%	
介護予防日常生活支援総合事	(23,990,000)	(21,600,000)	(2,390,000)	(111.1%)	
事業費収入（介護予防・日	7342 21,591,000	19,365,000	2,226,000	111.5%	
事業負担金収入（一般）	7344 2,399,000	2,235,000	164,000	107.3%	
利用者等利用料収入	(160,984,000)	(160,262,000)	(722,000)	(100.5%)	
施設サービス利用料収入	7136 1,350,000	1,528,000	178,000	88.4%	
居宅介護サービス利用料収	7137 20,000	20,000	0	100.0%	
食費収入（公費）	7139 410,000	500,000	90,000	82.0%	
食費収入（一般）	7141 65,790,000	59,630,000	6,160,000	110.3%	
食費収入（特定）	7366 22,240,000	25,770,000	3,530,000	86.3%	
居住費収入（公費）	7142 70,000	140,000	70,000	50.0%	
居住費収入（一般）	7143 48,330,000	47,780,000	550,000	101.2%	
居住費収入（特定）	7367 21,700,000	23,620,000	1,920,000	91.9%	
介護予防・日常生活支援利	7346 4,000	4,000	0	100.0%	
その他の利用料収入（介護	7145 1,070,000	1,270,000	200,000	84.3%	
その他の事業収入	(32,830,000)	(27,958,000)	(4,872,000)	(117.4%)	
補助金事業収入（公費）（	7368 6,580,000	160,000	6,420,000	4112.5%	
受託事業収入（公費）（介	7373 24,920,000	26,300,000	1,380,000	94.8%	
受託事業収入（一般）（介	7374 10,000	18,000	8,000	55.6%	
その他の事業収入（介護・	7153 1,320,000	1,480,000	160,000	89.2%	
老人福祉事業収入	37,022,000	38,770,000	1,748,000	95.5%	
運営事業収入	(37,022,000)	(38,770,000)	(1,748,000)	(95.5%)	
管理費収入（老人・運営）	7161 2,200,000	2,230,000	30,000	98.7%	
管理費収入（老人・運営）	7162 1,500,000	2,700,000	1,200,000	55.6%	
その他の利用料収入（老人	7163 18,350,000	18,650,000	300,000	98.4%	
補助金事業収入（公費）（	7375 14,972,000	15,190,000	218,000	98.6%	
経常経費寄附金収入	7311 40,000	420,000	380,000	9.5%	

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 4年度
資金収支予算書

法人全体

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
受取利息配当金収入	7312	122,000	364,000	242,000	33.5%
その他の収入		764,000	2,254,000	1,490,000	33.9%
受入研修費収入	7313	0	203,000	203,000	0.0%
雑収入		(764,000)	(2,051,000)	(1,287,000)	(37.3%)
雑収入	7318	764,000	2,051,000	1,287,000	37.3%
事業活動収入計		931,002,000	926,378,000	4,624,000	100.5%
事業活動による支出					
人件費支出		651,808,000	670,740,000	18,932,000	97.2%
役員報酬支出	8311	950,000	920,000	30,000	103.3%
職員給料支出	8312	306,248,000	318,710,000	12,462,000	96.1%
職員賞与支出	8313	98,940,000	105,458,000	6,518,000	93.8%
非常勤職員給与支出	8314	144,218,000	139,704,000	4,514,000	103.2%
退職給付支出	8316	17,902,000	19,538,000	1,636,000	91.6%
法定福利費支出(人件費)	8317	83,550,000	86,410,000	2,860,000	96.7%
事業費支出		173,195,000	158,504,000	14,691,000	109.3%
給食費支出	8331	55,400,000	49,250,000	6,150,000	112.5%
介護用品費支出	8332	14,835,000	13,830,000	1,005,000	107.3%
医薬品費支出	8333	640,000	660,000	20,000	97.0%
保健衛生費支出	8335	2,016,000	2,060,000	44,000	97.9%
教養娯楽費支出	8338	970,000	960,000	10,000	101.0%
日用品費支出	8339	845,000	854,000	9,000	98.9%
水道光熱費支出(事業)	8343	49,350,000	44,670,000	4,680,000	110.5%
燃料費支出(事業)	8344	17,150,000	15,485,000	1,665,000	110.8%
消耗器具備品費支出	8345	8,800,000	8,891,000	91,000	99.0%
保険料支出(事業)	8346	2,291,000	2,291,000	0	100.0%
賃借料支出(事業)	8347	12,823,000	12,289,000	534,000	104.3%
車輛費支出	8352	4,975,000	3,994,000	981,000	124.6%
管理費返還支出(ケアハウス)	8354	1,200,000	1,320,000	120,000	90.9%
雑支出(事業)	8379	1,900,000	1,950,000	50,000	97.4%
事務費支出		55,598,000	56,623,000	1,025,000	98.2%
福利厚生費支出(事務)	8511	4,415,000	4,475,000	60,000	98.7%
職員被服費支出	8512	250,000	2,879,000	2,629,000	8.7%
旅費交通費支出(事務)	8513	325,000	295,000	30,000	110.2%
研修研究費支出	8514	1,870,000	1,070,000	800,000	174.8%
事務消耗品費支出	8515	3,738,000	3,538,000	200,000	105.7%
印刷製本費支出(事務)	8516	291,000	271,000	20,000	107.4%
水道光熱費支出(事務)	8517	200,000	170,000	30,000	117.6%
修繕費支出(事務)	8519	12,700,000	12,825,000	125,000	99.0%
通信運搬費支出(事務)	8521	2,110,000	2,075,000	35,000	101.7%
会議費支出(事務)	8522	5,000	5,000	0	100.0%
広報費支出(事務)	8523	145,000	145,000	0	100.0%
業務委託費支出		(17,425,000)	(16,337,000)	(1,088,000)	(106.7%)
警備委託費支出	8524	5,600,000	5,600,000	0	100.0%

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 4年度
資金収支予算書

法人全体

P- 3

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
衛生委託費支出	8526	168,000	168,000	100.0%	
会計顧問委託費支出	8527	666,000	666,000	100.0%	
清掃委託費支出	8528	799,000	0	799,000	
予防ケアプラン作成委託費	8529	3,000,000	3,050,000	50,000	98.4%
医療機関委託費支出	8531	5,430,000	5,430,000	0	100.0%
その他の委託費支出	8532	1,762,000	1,423,000	339,000	123.8%
手数料支出(事務)	8533	920,000	920,000	0	100.0%
租税公課支出(事務)	8537	240,000	262,000	22,000	91.6%
保守料支出(事務)	8538	9,488,000	9,900,000	412,000	95.8%
渉外費支出(事務)	8539	622,000	602,000	20,000	103.3%
諸会費支出(事務)	8541	810,000	810,000	0	100.0%
雑支出		(44,000)	(44,000)	(0)	(100.0%)
雑支出(事務)	8552	44,000	44,000	0	100.0%
利用者負担軽減額	8614	240,000	206,000	34,000	116.5%
事業活動支出計		880,841,000	886,073,000	5,232,000	99.4%
事業活動資金収支差額		50,161,000	40,305,000	9,856,000	124.5%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		0	2,770,000	2,770,000	0.0%
施設整備等補助金収入	7411	0	2,770,000	2,770,000	0.0%
固定資産売却収入		0	80,000	80,000	0.0%
車輛運搬具売却収入	7427	0	80,000	80,000	0.0%
施設整備等収入計		0	2,850,000	2,850,000	0.0%
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		33,814,000	5,223,000	28,591,000	647.4%
建物取得支出(基本)	8714	29,831,000	0	29,831,000	
車輛運搬具取得支出	8722	0	3,847,000	3,847,000	0.0%
器具及び備品取得支出	8723	3,983,000	1,365,000	2,618,000	291.8%
その他の固定資産取得支出	8727	0	11,000	11,000	0.0%
ファイナンスリース債務の返済		452,000	452,000	0	100.0%
1年内返済予定リース債務返	8744	452,000	452,000	0	100.0%
施設整備等支出計		34,266,000	5,675,000	28,591,000	603.8%
施設整備等資金収支差額		34,266,000	2,825,000	31,441,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		23,643,000	3,166,000	20,477,000	746.8%
退職給付引当資産取崩収入	7517	783,000	1,496,000	713,000	52.3%
長期預り金積立資産取崩収入	7518	1,550,000	1,670,000	120,000	92.8%
施設整備等積立資産取崩収入	7536	21,310,000	0	21,310,000	
拠点区分間繰入金収入	7549	1,400,000	1,350,000	50,000	103.7%
サービス区分間繰入金収入	7551	14,000,000	19,700,000	5,700,000	71.1%
その他の活動による収入		351,000	590,000	239,000	59.5%
退職積立基金収入	7554	351,000	590,000	239,000	59.5%

理事長	責任者	副責任	出納員	担当者

令和 4年度
資金収支予算書

法人全体

P- 4

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
その他の活動収入計		39,394,000	24,806,000	14,588,000	158.8%	
その他の活動による支出						
積立資産支出		4,246,000	34,761,000	30,515,000	12.2%	
退職給付引当資産支出	8816	2,746,000	2,861,000	115,000	96.0%	
長期預り金積立資産支出	8817	1,500,000	2,700,000	1,200,000	55.6%	
施設整備等積立資産支出	8835	0	29,200,000	29,200,000	0.0%	
拠点区分間繰入金支出	8848	1,400,000	1,350,000	50,000	103.7%	
サービス区分間繰入金支出	8849	14,000,000	19,700,000	5,700,000	71.1%	
その他の活動支出計		19,646,000	55,811,000	36,165,000	35.2%	
その他の活動資金収支差額		19,748,000	31,005,000	50,753,000		
予備費支出		3,003,000	4,800,000	1,797,000	62.6%	
当期資金収支差額合計	9811	32,640,000	1,675,000	30,965,000	1948.7%	
前期末支払資金残高	9821	721,600,000	689,815,000	31,785,000	104.6%	
当期末支払資金残高	9831	754,240,000	691,490,000	62,750,000	109.1%	

△