社会福祉法人 福寿会

資金収支予算書
令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,818,787	2,910,797	92,010
		保育事業収入	19,557	23,033	3,476
		障害福祉サービス等事業収入	7,433	5,512	△1,921
		経常経費寄附金収入	1,812	1,812	
		受取利息配当金収入	374	459	85
		その他の収入	2,564	2,674	110
		事業活動収入計(1)	2,850,527	2,944,287	93,760
	支出	人件費支出	2,353,938	2,349,095	△4,843
		事業費支出	462,881	463,175	294
		事務費支出	290,784	299,394	8,610
		利用者負担軽減額	283	284	1
		支払利息支出	365	148	△217
		その他の支出	47	47	
		事業活動支出計(2)	3,108,298	3,112,143	3,845
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△257,771	△167,856	89,915
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,569	11,561	△2,008
		施設整備等収入計(4)	13,569	11,561	△2,008
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,571	10,561	△6,010
		固定資産取得支出	11,422	8,418	△3,004
		固定資産除却・廃棄支出	300	350	50
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,513	11,503	△10
		その他の施設整備等による支出	28		△28
		施設整備等支出計(5)	39,834	30,832	△9,002
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,265	△19,271	6,994
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	98,000	72,000	△26,000
		その他の活動収入計(7)	98,000	72,000	△26,000
	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)		98,000	72,000	△26,000
予備費支出(10)			17,180	17,000	△180
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△203,216	△132,127	71,089

前期末支払資金残高(12)	1,016,247	1,115,304	99,057
当期末支払資金残高(11)+(12)	813,031	983,177	170,146

社会福祉法人 福寿会

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,909,101	1,696	2,910,797		2,910,797
		保育事業収入		23,033	23,033		23,033
		障害福祉サービス等事業収入	5,512		5,512		5,512
		経常経費寄附金収入	1,812		1,812		1,812
		受取利息配当金収入	457	2	459		459
		その他の収入	2,674		2,674		2,674
		事業活動収入計(1)	2,919,556	24,731	2,944,287		2,944,287
	支出	人件費支出	2,344,679	4,416	2,349,095		2,349,095
		事業費支出	461,626	1,549	463,175		463,175
		事務費支出	274,904	24,490	299,394		299,394
		利用者負担軽減額	284		284		284
		支払利息支出	148		148		148
		その他の支出	47		47		47
		事業活動支出計(2)	3,081,688	30,455	3,112,143		3,112,143
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△162,132	△5,724	△167,856		△167,856
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,561		11,561		11,561
		施設整備等収入計(4)	11,561		11,561		11,561
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,561		10,561		10,561
		固定資産取得支出	8,418		8,418		8,418
		固定資産除却・廃棄支出	350		350		350
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,503		11,503		11,503
		施設整備等支出計(5)	30,832		30,832		30,832
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,271		△19,271		△19,271
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	72,000		72,000		72,000
		事業区分間繰入金収入		1,800	1,800	△1,800	
		その他の活動収入計(7)	72,000	1,800	73,800	△1,800	72,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,800		1,800	△1,800	
		その他の活動支出計(8)	1,800		1,800	△1,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,200	1,800	72,000		72,000
予備費支出(10)			16,800	200	17,000		17,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△128,003	△4,124	△132,127		△132,127

前期末支払資金残高(12)	1,106,895	8,409	1,115,304		1,115,304
当期末支払資金残高(11)+(12)	978,892	4,285	983,177		983,177

社会福祉法人 福寿会

社会福祉事業区分　資金収支予算内訳表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉法人 福寿会								合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部拠点	福寿園拠点	福野拠点	旅川拠点	やすらぎ荘拠点	ふく満拠点	いなみ拠点	きらら拠点			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		730,016	36,382	198,999	707,456	188,192	508,817	539,239	2,909,101		2,909,101
		障害福祉サービス等事業収入		2		3,205		1,898	407		5,512		5,512
		経常経費寄附金収入		700			501	1	10	600	1,812		1,812
		受取利息配当金収入	1	116	2	5	100	2	160	71	457		457
		その他の収入		812	30	43	332	16	690	751	2,674		2,674
		事業活動収入計(1)	1	731,646	36,414	202,252	708,389	190,109	510,084	540,661	2,919,556		2,919,556
	支出	人件費支出	36,168	550,448	34,913	148,419	589,590	162,906	420,864	401,371	2,344,679		2,344,679
		事業費支出	108	108,680	5,055	36,139	113,766	19,413	92,112	86,353	461,626		461,626
		事務費支出	15,385	87,071	3,586	16,596	44,234	16,153	65,641	26,238	274,904		274,904
		利用者負担軽減額		1	1	1	130	50	100	1	284		284
		支払利息支出								148	148		148
		その他の支出		1			30			16	47		47
		事業活動支出計(2)	51,661	746,201	43,555	201,155	747,750	198,522	578,717	514,127	3,081,688		3,081,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,660	△14,555	△7,141	1,097	△39,361	△8,413	△68,633	26,534	△162,132		△162,132
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							1,000	10,561	11,561		11,561
		施設整備等収入計(4)							1,000	10,561	11,561		11,561
	支出	設備資金借入金元金償還支出								10,561	10,561		10,561
		固定資産取得支出	67	450	322		876	917	3,972	1,814	8,418		8,418
		固定資産除却・廃棄支出		50	10	20			160	110	350		350
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67	1,833	161	688	1,117	358	1,234	6,045	11,503		11,503
		施設整備等支出計(5)	134	2,333	493	708	1,993	1,275	5,366	18,530	30,832		30,832
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△134	△2,333	△493	△708	△1,993	△1,275	△4,366	△7,969	△19,271		△19,271
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入							72,000		72,000		72,000
		拠点区分間繰入金収入	45,000	1,205	4,000						50,205	△50,205	
		その他の活動収入計(7)	45,000	1,205	4,000				72,000		122,205	△50,205	72,000
	支出	事業区分間繰入金支出		568			561		337	334	1,800		1,800
		拠点区分間繰入金支出		18,206			14,022	1,205	8,432	8,340	50,205	△50,205	
		その他の活動支出計(8)		18,774			14,583	1,205	8,769	8,674	52,005	△50,205	1,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,000	△17,569	4,000		△14,583	△1,205	63,231	△8,674	70,200		70,200
予備費支出(10)			350	5,500	500	2,000	2,600	700	2,600	2,550	16,800		16,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,144	△39,957	△4,134	△1,611	△58,537	△11,593	△12,368	7,341	△128,003		△128,003
前期末支払資金残高(12)			10,621	275,849	5,488	129,968	250,738	65,104	148,310	220,817	1,106,895		1,106,895
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,477	235,892	1,354	128,357	192,201	53,511	135,942	228,158	978,892		978,892

社会福祉法人 福寿会

公益事業区分　資金収支予算内訳表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			教育研修センター拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,696		1,696		1,696
		保育事業収入		23,033	23,033		23,033
		受取利息配当金収入	1	1	2		2
		事業活動収入計(1)	1,697	23,034	24,731		24,731
	支出	人件費支出	1,514	2,902	4,416		4,416
		事業費支出		1,549	1,549		1,549
		事務費支出	533	23,957	24,490		24,490
		事業活動支出計(2)	2,047	28,408	30,455		30,455
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△350	△5,374	△5,724		△5,724
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)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,800	1,800		1,800
		その他の活動収入計(7)		1,800	1,800		1,800
	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)			1,800	1,800		1,800
予備費支出(10)			100	100	200		200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△450	△3,674	△4,124		△4,124

前期末支払資金残高(12)	1,507	6,902	8,409		8,409
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,057	3,228	4,285		4,285

社会福祉法人 福寿会

本部拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1	1		
		受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		事業活動収入計(1)	1	1		
	支出	人件費支出	38,409	36,168	△2,241	
		役員報酬支出	160	160		
		職員給料支出	24,608	23,252	△1,356	
		職員賞与支出	7,472	6,913	△559	
		非常勤職員給与支出	207	216	9	
		退職給付支出	585	668	83	
		法定福利費支出	5,377	4,959	△418	
		事業費支出	120	108	△12	
		車輌費支出	120	108	△12	
		事務費支出	11,151	15,385	4,234	
		福利厚生費支出	1,191	1,182	△9	
		職員被服費支出	90	90		
		旅費交通費支出	66	66		
		研修研究費支出	610	610		
		事務消耗品費支出	510	510		
		印刷製本費支出	473	520	47	
		水道光熱費支出	267	300	33	
		燃料費支出	30	50	20	
		修繕費支出	250	250		
		通信運搬費支出	706	706		
		会議費支出	60	60		
		広報費支出	507	507		
		業務委託費支出	143	2,427	2,284	人事制度見直業務委託契約増
		手数料支出	950	949	△1	
		保険料支出	89	79	△10	
		賃借料支出	1,584	1,410	△174	
		租税公課支出	460	460		
		保守料支出	2,795	2,839	44	
		渉外費支出	100	2,100	2,000	50周年記念事業増
		諸会費支出	180	180		
		雑支出	90	90		
		事業活動支出計(2)	49,680	51,661	1,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49,679	△51,660	△1,981	
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	2,554	67	△2,487	
		器具及び備品取得支出	67	67		
		その他の取得支出	2,487		△2,487	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67	67		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67	67		
		施設整備等支出計(5)	2,621	134	△2,487	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,621	△134	2,487	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	45,000	45,000		
		拠点区分間繰入金収入	45,000	45,000		福寿園拠点より 14,206 やすらぎ荘拠点より 14,022 いなみ拠点より 8,432 きらら拠点より 8,340
		その他の活動収入計(7)	45,000	45,000		
	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)		45,000	45,000		
予備費支出(10)			350	350		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,650	△7,144	506	

前期末支払資金残高(12)	11,563	10,621	△942
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,913	3,477	△436

法人本部

本部拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1	1			
		受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
		事業活動収入計(1)	1	1			
	支出	人件費支出	38,409	36,168	△2,241		
		役員報酬支出	160	160		役員報酬	
		職員給料支出	24,608	23,252	△1,356	職員給料 7人	20,631
						諸手当	2,621
		職員賞与支出	7,472	6,913	△559	期末手当	4,099
						勤勉手当	2,224
						処遇改善手当	590
		非常勤職員給与支出	207	216	9	新卒者等	
		退職給付支出	585	668	83	福祉医療機構掛金	
		法定福利費支出	5,377	4,959	△418	健康保険料	1,765
						厚生年金保険料	2,800
						こども・子育て拠出金	122
						労働保険料	272
		事業費支出	120	108	△12		
		車輌費支出	120	108	△12	ガソリン代	78
						修理費等	30
		事務費支出	11,151	15,385	4,234		
		福利厚生費支出	1,191	1,182	△9	職員健康診断	50
						職員予防接種	12
						永年勤続等表彰	275
						職員関係慶弔費	50
						メンタルヘルス・サポート	795
		職員被服費支出	90	90		職員貸与被服	
		旅費交通費支出	66	66		普通旅費	30
						連絡員用旅費	36
		研修研究費支出	610	610		研修会参加費	100
						研修旅費	100
						法人研修会経費	190
						指導者・評価者研修	110
						新任職員研修費	70
						採用試験経費	40
		事務消耗品費支出	510	510		参考図書	60
						事務消耗品他	140
						プリンタートナー	62
						給与関係消耗品	134
						ｳｨﾙｽｿﾌﾄｳｪｱﾗｲｾﾝｽ	14
						その他	100
		印刷製本費支出	473	520	47	コピーカウント代	350
						封筒等印刷代	120
						役員会資料等	50
		水道光熱費支出	267	300	33	電気料金	230
						上下水道料金	70
		燃料費支出	30	50	20	灯油	
		修繕費支出	250	250		事務機器類修理	50
						修繕維持管理	100
						蛍光灯器具ＬＥＤ化	100
		通信運搬費支出	706	706		電話代	50
						ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料	49
						メールホスティング料	496
						予備接続ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ	14
						切手代	89
						ＮＨＫ受信料	8
		会議費支出	60	60		役員会・監査会等経費	10
						選任・解任委員会報酬	30
						その他	20
		広報費支出	507	507		法人パンフレット作成等	100
						マイナビ掲載費	407
		業務委託費支出	143	2,427	2,284	特殊建築物定期調査報告書作成	4
						清掃業務（ワックス）	20
						日常清掃	106
						採用試験ｸﾚﾍﾟﾘﾝ検査	20
						人事制度見直業務	2,277
		手数料支出	950	949	△1	公認会計士	600
						社会労務士	55
						司法書士	50
						公益通報責任者委託	30
						給与振込手数料	204

法人本部

本部拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	保険料支出	89	79	△10	その他手数料	10
						役員賠償責任	54
						自動車任意保険料	25
		賃借料支出	1,584	1,410	△174	複写機リース料	187
						ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱｻｰﾊﾞ１台（再）	21
						経理給与ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ１台	387
						就業管理ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ１台	471
						勤怠ｼｽﾃﾑ機器ﾘｰｽ料	74
						車輌リース料	210
						その他賃借	60
		租税公課支出	460	460		法人消費税等	450
						契約書印紙税	5
						その他公課	5
		保守料支出	2,795	2,839	44	各種電算ｼｽﾃﾑ保守料	1,143
						ＨＰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ保守料	726
						電算ﾊｰﾄﾞｳｪｱ障害保守料	792
						電算ﾈｯﾄﾜｰｸ調整作業	88
						建物保守	90
		渉外費支出	100	2,100	2,000	外部慶弔費	100
						50周年記念事業	2,000
		諸会費支出	180	180		各種団体年会費等	
		雑支出	90	90		雑費	33
						事務機器処分費	42
						初任者研修奨励金	15
		事業活動支出計(2)	49,680	51,661	1,981		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49,679	△51,660	△1,981		
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	2,554	67	△2,487		
		器具及び備品取得支出	67	67		ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ3台割賦分	
		その他の取得支出	2,487		△2,487		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67	67			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67	67		ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ3台割賦ﾘｰｽ分	
		施設整備等支出計(5)	2,621	134	△2,487		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,621	△134	2,487		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	45,000	45,000			
		拠点区分間繰入金収入	45,000	45,000		福寿園拠点より	14,206
						やすらぎ荘拠点より	14,022
						いなみ拠点より	8,432
						きらら拠点より	8,340
		その他の活動収入計(7)	45,000	45,000			
	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)		45,000	45,000			
予備費支出(10)			350	350			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,650	△7,144	506		

前期末支払資金残高(12)	11,563	10,621	△942
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,913	3,477	△436

社会福祉法人 福寿会

福寿園拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	706,989	730,016	23,027	
		施設介護料収入	457,448	461,427	3,979	
		介護報酬収入	411,391	414,978	3,587	
		利用者負担金収入(公費)	348	343	△5	
		利用者負担金収入(一般)	45,709	46,106	397	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	41,662	49,045	7,383	
		介護報酬収入	40,079	47,406	7,327	
		介護予防報酬収入	1,583	1,639	56	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,627	5,470	843	
		介護負担金収入(一般)	4,452	5,289	837	
		介護予防負担金収入(一般)	175	181	6	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,247	49,440	193	
		介護報酬収入	49,247	49,440	193	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,872	5,766	△106	
		介護負担金収入(公費)	400	245	△155	
		介護負担金収入(一般)	5,472	5,521	49	
		利用者等利用料収入	146,011	156,746	10,735	
		施設サービス利用料収入	1,181	1,296	115	
		居宅介護サービス利用料収入	32	41	9	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1	1		
		食費収入(公費)	152	109	△43	
		食費収入(一般)	44,676	62,212	17,536	
		食費収入(特定)	24,098	12,414	△11,684	
		居住費収入(公費)	1	1		
		居住費収入(一般)	56,846	62,704	5,858	
		居住費収入(特定)	19,024	17,968	△1,056	
		その他の事業収入	2,122	2,122		
		補助金事業収入(公費)	602	602		
		受託事業収入(公費)	1,520	1,520		
		障害福祉サービス等事業収入	2	2		
		自立支援給付費収入	1	1		
		介護給付費収入	1	1		
		特定費用収入	1	1		
		経常経費寄附金収入	700	700		
		経常経費寄附金収入	700	700		
		受取利息配当金収入	51	116	65	
		受取利息配当金収入	51	116	65	
		その他の収入	702	812	110	
		受入研修費収入	200	310	110	
		利用者等外給食費収入	1	1		
		雑収入	501	501		
		事業活動収入計(1)	708,444	731,646	23,202	
	支出	人件費支出	538,524	550,448	11,924	
		職員給料支出	299,235	305,589	6,354	
		職員賞与支出	92,208	92,047	△161	
		非常勤職員給与支出	65,305	69,257	3,952	
		退職給付支出	11,920	12,065	145	
		法定福利費支出	69,856	71,490	1,634	
		事業費支出	103,876	108,680	4,804	
		給食費支出	36,245	36,245		
		介護用品費支出	9,102	9,119	17	
		医薬品費支出	1,100	1,100		
		保健衛生費支出	8,060	9,219	1,159	
		被服費支出	455	455		
		教養娯楽費支出	2,800	2,800		
		日用品費支出	250	250		
		水道光熱費支出	31,800	33,624	1,824	
		燃料費支出	5,900	6,820	920	
		消耗器具備品費支出	3,100	3,610	510	
		保険料支出	541	541		
		賃借料支出	1,363	1,363		
		車輌費支出	2,740	3,114	374	
		雑支出	420	420		
		事務費支出	83,338	87,071	3,733	
		福利厚生費支出	2,572	2,517	△55	
		職員被服費支出	2,106	1,660	△446	
		旅費交通費支出	105	105		
		研修研究費支出	1,460	1,460		
		事務消耗品費支出	2,080	2,269	189	

社会福祉法人 福寿会

福寿園拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	1,705	1,755	50	
		修繕費支出	5,600	7,550	1,950	
		通信運搬費支出	2,640	2,655	15	
		会議費支出	50	50		
		広報費支出	20	20		
		業務委託費支出	55,325	54,427	△898	
		手数料支出	181	496	315	
		保険料支出	391	431	40	
		賃借料支出	996	1,378	382	
		土地・建物賃借料支出	5	5		
		租税公課支出	162	130	△32	
		保守料支出	6,850	9,053	2,203	
		渉外費支出	500	500		
		諸会費支出	530	530		
		雑支出	60	80	20	
		利用者負担軽減額	1	1		
		利用者負担軽減額	1	1		
		その他の支出	1	1		
		利用者等外給食費支出	1	1		
		事業活動支出計(2)	725,740	746,201	20,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,296	△14,555	2,741	
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		450	450	
		器具及び備品取得支出		450	450	福寿園　車椅子1台　213 福寿園　基幹ルーター等　237
		固定資産除却・廃棄支出	50	50		
		固定資産除却・廃棄支出	50	50		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,440	1,833	393	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,440	1,833	393	介護システム　990 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ17台､ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ3台　450 福寿園　送迎車両（新）　393
		施設整備等支出計(5)	1,490	2,333	843	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,490	△2,333	△843	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,205	1,205		
		拠点区分間繰入金収入	1,205	1,205		南部定期巡回センターより
		その他の活動収入計(7)	1,205	1,205		
	支出	事業区分間繰入金支出	579	568	△11	
		事業区分間繰入金支出	579	568	△11	保育所へ
		拠点区分間繰入金支出	14,561	18,206	3,645	
		拠点区分間繰入金支出	14,561	18,206	3,645	本部へ　14,206 福野デイサービスへ　4,000
		その他の活動支出計(8)	15,140	18,774	3,634	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,935	△17,569	△3,634	
予備費支出(10)			5,500	5,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△38,221	△39,957	△1,736	

前期末支払資金残高(12)	245,372	275,849	30,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,151	235,892	28,741	

社会福祉法人 福寿会

福寿園拠点区分　資金収支予算内訳表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			特別養護老人ホーム福寿園	福寿会北部定期巡回センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	674,809	55,207	730,016		730,016
		施設介護料収入	461,427		461,427		461,427
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	49,045		49,045		49,045
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,470		5,470		5,470
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		49,440	49,440		49,440
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		5,766	5,766		5,766
		利用者等利用料収入	156,745	1	156,746		156,746
		その他の事業収入	2,122		2,122		2,122
		障害福祉サービス等事業収入	2		2		2
		自立支援給付費収入	1		1		1
		特定費用収入	1		1		1
		経常経費寄附金収入	700		700		700
		経常経費寄附金収入	700		700		700
		受取利息配当金収入	115	1	116		116
		受取利息配当金収入	115	1	116		116
		その他の収入	811	1	812		812
		受入研修費収入	310		310		310
		利用者等外給食費収入	1		1		1
		雑収入	500	1	501		501
		事業活動収入計(1)	676,437	55,209	731,646		731,646
	支出	人件費支出	500,077	50,371	550,448		550,448
		職員給料支出	275,015	30,574	305,589		305,589
		職員賞与支出	82,806	9,241	92,047		92,047
		非常勤職員給与支出	66,666	2,591	69,257		69,257
		退職給付支出	11,012	1,053	12,065		12,065
		法定福利費支出	64,578	6,912	71,490		71,490
		事業費支出	106,827	1,853	108,680		108,680
		給食費支出	36,245		36,245		36,245
		介護用品費支出	9,119		9,119		9,119
		医薬品費支出	1,100		1,100		1,100
		保健衛生費支出	9,000	219	9,219		9,219
		被服費支出	450	5	455		455
		教養娯楽費支出	2,800		2,800		2,800
		日用品費支出	250		250		250
		水道光熱費支出	33,624		33,624		33,624
		燃料費支出	6,820		6,820		6,820
		消耗器具備品費支出	3,496	114	3,610		3,610
		保険料支出	520	21	541		541
		賃借料支出	1,363		1,363		1,363
		車輌費支出	1,640	1,474	3,114		3,114
		雑支出	400	20	420		420
		事務費支出	82,724	4,347	87,071		87,071
		福利厚生費支出	2,258	259	2,517		2,517
		職員被服費支出	1,500	160	1,660		1,660
		旅費交通費支出	100	5	105		105
		研修研究費支出	1,200	260	1,460		1,460
		事務消耗品費支出	1,805	464	2,269		2,269
		印刷製本費支出	1,750	5	1,755		1,755
		修繕費支出	7,500	50	7,550		7,550
		通信運搬費支出	1,890	765	2,655		2,655
		会議費支出	30	20	50		50
		広報費支出	20		20		20
		業務委託費支出	52,927	1,500	54,427		54,427
		手数料支出	436	60	496		496
		保険料支出	251	180	431		431
		賃借料支出	869	509	1,378		1,378
		土地・建物賃借料支出	5		5		5
		租税公課支出	60	70	130		130
		保守料支出	9,053		9,053		9,053
		渉外費支出	500		500		500
		諸会費支出	500	30	530		530
		雑支出	70	10	80		80
		利用者負担軽減額	1		1		1
		利用者負担軽減額	1		1		1
		その他の支出	1		1		1
		利用者等外給食費支出	1		1		1
		事業活動支出計(2)	689,630	56,571	746,201		746,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,193	△1,362	△14,555		△14,555

社会福祉法人 福寿会

福寿園拠点区分　資金収支予算内訳表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			特別養護老人ホーム福寿園	福寿会北部定期巡回センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	450		450		450
		器具及び備品取得支出	450		450		450
		固定資産除却・廃棄支出	50		50		50
		固定資産除却・廃棄支出	50		50		50
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,758	75	1,833		1,833
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,758	75	1,833		1,833
		施設整備等支出計(5)	2,258	75	2,333		2,333
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,258	△75	△2,333		△2,333
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,205	1,205		1,205
		拠点区分間繰入金収入		1,205	1,205		1,205
		その他の活動収入計(7)		1,205	1,205		1,205
	支出	事業区分間繰入金支出	568		568		568
		事業区分間繰入金支出	568		568		568
		拠点区分間繰入金支出	18,206		18,206		18,206
		拠点区分間繰入金支出	18,206		18,206		18,206
		その他の活動支出計(8)	18,774		18,774		18,774
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,774	1,205	△17,569		△17,569
予備費支出(10)			5,000	500	5,500		5,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△39,225	△732	△39,957		△39,957

前期末支払資金残高(12)	230,895	44,954	275,849		275,849
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,670	44,222	235,892		235,892

特別養護老人ホーム福寿園

福寿園拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	651,869	674,809	22,940		
		施設介護料収入	457,448	461,427	3,979	施設サービス費：保険給付	
		介護報酬収入	411,391	414,978	3,587	ﾕﾆｯﾄ　要介護1～5	247,766
						多床室　要介護1～5	93,514
						各種加算	73,698
		利用者負担金収入(公費)	348	343	△5	施設サービス：公費負担	
		利用者負担金収入(一般)	45,709	46,106	397	施設サービス：利用者負担	
						ﾕﾆｯﾄ　要介護1～5	27,529
						多床室　要介護1～5	10,390
						各種加算	8,187
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	41,662	49,045	7,383	短期：保険給付	
		介護報酬収入	40,079	47,406	7,327	要介護1～5	37,202
						各種加算	10,204
		介護予防報酬収入	1,583	1,639	56	予防短期：保険給付	
						要支援1､2	1,367
						各種加算	272
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,627	5,470	843		
		介護負担金収入(一般)	4,452	5,289	837	短期：利用者負担	
						要介護1～5	4,133
						各種加算	1,156
		介護予防負担金収入(一般)	175	181	6	予防短期：利用者負担	
						要支援1､2	151
						各種加算	30
		利用者等利用料収入	146,010	156,745	10,735		
		施設サービス利用料収入	1,181	1,296	115	理美容代､預り金管理費　長期	
		居宅介護サービス利用料収入	32	41	9	理美容代　短期	15
						送迎代	26
		食費収入(公費)	152	109	△43	長期公費分	
		食費収入(一般)	44,676	62,212	17,536	長期利用者負担	53,783
						短期利用者負担	8,429
		食費収入(特定)	24,098	12,414	△11,684	長期補足給付	12,109
						短期補足給付	305
		居住費収入(公費)	1	1		長期公費負担	
		居住費収入(一般)	56,846	62,704	5,858	長期利用者負担	58,659
						短期利用者負担	4,045
		居住費収入(特定)	19,024	17,968	△1,056	長期補足給付	17,700
						短期補足給付	268
		その他の事業収入	2,122	2,122			
		補助金事業収入(公費)	602	602		障がい者雇用調整金	452
						障がい者介助等助成金	150
		受託事業収入(公費)	1,520	1,520		緊急ショート	1,500
						ミドル	20
		障害福祉サービス等事業収入	2	2			
		自立支援給付費収入	1	1			
		介護給付費収入	1	1			
		特定費用収入	1	1			
		経常経費寄附金収入	700	700			
		経常経費寄附金収入	700	700			
		受取利息配当金収入	50	115	65		
		受取利息配当金収入	50	115	65	預金利息	
		その他の収入	701	811	110		
		受入研修費収入	200	310	110	実習受入謝礼金	
		利用者等外給食費収入	1	1			
		雑収入	500	500			
		事業活動収入計(1)	653,322	676,437	23,115		
	支出	人件費支出	486,489	500,077	13,588		
		職員給料支出	265,839	275,015	9,176	常勤職員給料83人	236,977
						（臨時常勤含む）	
						管理職手当	3,232
						扶養手当	4,248
						通勤手当	4,196
						資格手当	3,406
						超勤手当	6,477
						夜勤手当	15,330
						年末年始手当	330
						看護待機手当	758

特別養護老人ホーム福寿園

福寿園拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
						看護待機出勤手当	61
		職員賞与支出	81,811	82,806	995	期末手当	45,996
						勤勉手当	27,000
						処遇改善手当	9,810
		非常勤職員給与支出	65,305	66,666	1,361	非常勤職員給与・諸手当52人	62,557
						非常勤職員賞与・処遇改善手当	4,109
		退職給付支出	10,727	11,012	285	福祉医療機構83人	
		法定福利費支出	62,807	64,578	1,771	健康保険料	23,289
						厚生年金保険料	35,925
						こども・子育て拠出金	1,565
						労働保険料	3,799
		事業費支出	102,570	106,827	4,257		
		給食費支出	36,245	36,245		長期	31,715
						短期、ミドルステイ	4,530
		介護用品費支出	9,102	9,119	17	紙おむつ	8,000
						タオル類	119
						介護用品（消耗品）	1,000
		医薬品費支出	1,100	1,100		医薬品	100
						医薬材料	1,000
		保健衛生費支出	8,000	9,000	1,000	介護衛生材料	3,300
						看護衛生材料	150
						厨房衛生材料	50
						洗濯用材料	1;200
						利用者理髪代	1,500
						利用者健康診断	1,300
						その他	1,500
		被服費支出	450	450		シーツ、毛布、エプロン	
		教養娯楽費支出	2,800	2,800		活動費	1,142
						夏まつり行事等	1,100
						ボランティア	40
						新聞代、娯楽書等	345
						その他	173
事業活動による収支	支出	日用品費支出	250	250		ティッシュペーパー等	
		水道光熱費支出	31,800	33,624	1,824	電気料金	26,234
						ガス料金	700
						上下水道料金	6,690
		燃料費支出	5,900	6,820	920	灯油代	
		消耗器具備品費支出	3,000	3,496	496	介護用備品消耗品等	1,441
						厨房用備品消耗品	255
						その他消耗備品	1,800
		保険料支出	520	520		しせつの損害補償	
		賃借料支出	1,363	1,363		マットリース	840
						車輌リース2台	330
						電解水装置	193
		車輌費支出	1,640	1,640		車輌車検修繕費	640
						ガソリン代	126
						軽油代	450
						車輌関連備品	174
						病院受診車輌費他	250
		雑支出	400	400			
		事務費支出	79,515	82,724	3,209		
		福利厚生費支出	2,310	2,258	△52	職員健康診断	1,303
						職員腰痛健診	566
						職員予防接種	274
						老施協ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会	10
						慶弔費	105
		職員被服費支出	1,840	1,500	△340	職員貸与被服	
		旅費交通費支出	100	100		普通旅費	
		研修研究費支出	1,200	1,200		研修会参加費等	900
						研修旅費	300
		事務消耗品費支出	1,730	1,805	75	事務消耗品等	560
						パソコンコピー機消耗品	1,100
						事務備品	50
						参考図書	95
		印刷製本費支出	1,700	1,750	50	コピー代	1,275
						帳票・封筒等	475
		修繕費支出	5,500	7,500	2,000	介護・厨房機器類修理	1,630

特別養護老人ホーム福寿園

福寿園拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出					各所修繕・電球等	5,870
		通信運搬費支出	1,890	1,890		電話代	1,025
						郵便料その他	865
		会議費支出	30	30		各種会議	
		広報費支出	20	20			
		業務委託費支出	53,825	52,927	△898	給食業務	34,052
						清掃業務	8,000
						当直管理	1,720
						食事介助	2,000
						感染症廃棄物	50
						一般廃棄物処理	2,189
						雑排水管清掃	528
						浴槽水質検査	40
						貯水槽清掃	173
						簡易専用水道検査	35
						雪吊、駆除等	150
						嘱託医委託	3,120
						産業医委託	360
						歯科衛生士委託	240
						理学・作業・言語聴覚士	270
		手数料支出	176	436	260	残高証明書	10
						ビジネスＩＢ手数料	66
						振込手数料等	360
		保険料支出	296	251	△45	車輌任意保険料	133
						自賠責保険料	22
						火災保険料	96
		賃借料支出	876	869	△7	パソコンリース	500
						コピー機リース	64
						印刷機リース	103
						ＦＡＸリース	9
						プリンターリース	123
						ＮＡＳリース	70
		土地・建物賃借料支出	5	5		案内表示	
		租税公課支出	117	60	△57	収入印紙	50
						重量税等	10
		保守料支出	6,850	9,053	2,203	冷暖房機器類保守	440
						消防設備点検	835
						防火対象物点検	145
						冷蔵庫保守	100
						電気工作物保守・ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ	850
						昇降機保守点検	2,400
						ｴｱｺﾝ室外機点検	1,804
						オゾン脱臭保守	323
						空調設備フロン漏洩点検	2,035
						その他保守	121
		渉外費支出	500	500		利用者香典	400
						施設関連渉外費	100
		諸会費支出	500	500		各種負担金	
		雑支出	50	70	20		
		利用者負担軽減額	1	1			
		利用者負担軽減額	1	1			
		その他の支出	1	1			
		利用者等外給食費支出	1	1			
		事業活動支出計(2)	668,576	689,630	21,054		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,254	△13,193	2,061		
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		450	450		
		器具及び備品取得支出		450	450	車椅子1台	213
						基幹ルーター等	237
		固定資産除却・廃棄支出	50	50			
		固定資産除却・廃棄支出	50	50			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,365	1,758	393		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,365	1,758	393	介護システム	915
						ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ17台、ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ3台	450
						送迎車両（新）	393
		施設整備等支出計(5)	1,415	2,258	843		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,415	△2,258	△843		

特別養護老人ホーム福寿園

福寿園拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	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)				
	支出	事業区分間繰入金支出	579	568	△11	
		事業区分間繰入金支出	579	568	△11	保育所へ
		拠点区分間繰入金支出	14,561	18,206	3,645	
		拠点区分間繰入金支出	14,561	18,206	3,645	本部へ　14,206 福野デイサービスへ　4,000
		その他の活動支出計(8)	15,140	18,774	3,634	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,140	△18,774	△3,634	
予備費支出(10)			5,000	5,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△36,809	△39,225	△2,416	

前期末支払資金残高(12)	206,648	230,895	24,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,839	191,670	21,831	

福寿会北部定期巡回センター

福寿園拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	55,120	55,207	87		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,247	49,440	193		
		介護報酬収入	49,247	49,440	193	月額報酬：介護給付	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,872	5,766	△106		
		介護負担金収入(公費)	400	245	△155		
		介護負担金収入(一般)	5,472	5,521	49	月額報酬：利用者負担	
		利用者等利用料収入	1	1			
		地域密着型介護サービス利用料収入	1	1			
		受取利息配当金収入	1	1			
		受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
		その他の収入	1	1			
		雑収入	1	1			
		事業活動収入計(1)	55,122	55,209	87		
	支出	人件費支出	52,035	50,371	△1,664		
		職員給料支出	33,396	30,574	△2,822	常勤職員給料9人	26,303
						管理職手当	283
						通勤手当	449
						資格手当	413
						超勤手当	850
						夜勤手当	2,238
						年末年始手当	38
		職員賞与支出	10,397	9,241	△1,156	期末手当	4,994
						勤勉手当	1,207
						処遇改善手当	3,040
		非常勤職員給与支出		2,591	2,591	非常勤職員給与・諸手当1人	2,212
						非常勤職員賞与・処遇改善手当	379
		退職給付支出	1,193	1,053	△140	福祉医療機構9人	
		法定福利費支出	7,049	6,912	△137	健康保険料	2,458
						厚生年金保険料	3,898
						こども・子育て拠出金	171
						労働保険料	385
		事業費支出	1,306	1,853	547		
		保健衛生費支出	60	219	159	衛生材料	
		被服費支出	5	5		タオル等	
		消耗器具備品費支出	100	114	14	消耗器具等	
		保険料支出	21	21		しせつの損害補償	
		車輌費支出	1,100	1,474	374	車輌車検費	194
						車輌修繕費	100
						ガソリン代	880
						車輌関連備品	300
		雑支出	20	20			
		事務費支出	3,823	4,347	524		
		福利厚生費支出	262	259	△3	職員健康診断	129
						職員腰痛健診	71
						職員予防接種	34
						その他	25
		職員被服費支出	266	160	△106	職員貸与被服	
		旅費交通費支出	5	5		普通旅費	
		研修研究費支出	260	260		研修会参加費	200
						研修旅費	60
		事務消耗品費支出	350	464	114	事務消耗品等	98
						パソコンコピー機消耗品	366
		印刷製本費支出	5	5		帳票印刷等	
		修繕費支出	100	50	△50	各所修繕	
		通信運搬費支出	750	765	15	電話代、通信代	
		会議費支出	20	20		医療連携会議等	
		業務委託費支出	1,500	1,500		訪問看護業務連携委託料	
		手数料支出	5	60	55	残高証明書等	5
						車検代行手数料等	55
		保険料支出	95	180	85	自動車任意保険料	
		賃借料支出	120	509	389	パソコンリース	80
						スマケア等	429
		租税公課支出	45	70	25	軽自動車税	
		諸会費支出	30	30		各種負担金	
		雑支出	10	10			
		事業活動支出計(2)	57,164	56,571	△593		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,042	△1,362	680		

福寿会北部定期巡回センター

福寿園拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	75	75		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	75	75		介護システム
		施設整備等支出計(5)	75	75		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△75	△75		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,205	1,205		
		拠点区分間繰入金収入	1,205	1,205		南部定期巡回センターより
		その他の活動収入計(7)	1,205	1,205		
	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)		1,205	1,205		
予備費支出(10)			500	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,412	△732	680	

前期末支払資金残高(12)	38,724	44,954	6,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,312	44,222	6,910	

社会福祉法人 福寿会

福野拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	44,098	36,382	△7,716	通常規模型ｻｰﾋﾞｽ提供　3～4h
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	39,585	26,282	△13,303	
		介護報酬収入	39,585	26,282	△13,303	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,959	2,920	△1,039	
		介護負担金収入(公費)	1	1		
		介護負担金収入(一般)	3,958	2,919	△1,039	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	444	6,840	6,396	
		事業費収入	400	6,140	5,740	
		事業負担金収入（一般）	44	700	656	
		利用者等利用料収入	110	340	230	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	10	100	90	
		その他の利用料収入	100	240	140	
		受取利息配当金収入	2	2		
		受取利息配当金収入	2	2		
		その他の収入	30	30		
		受入研修費収入	20	20		
		雑収入	10	10		
		事業活動収入計(1)	44,130	36,414	△7,716	
	支出	人件費支出	34,114	34,913	799	
		職員給料支出	16,085	18,078	1,993	
		職員賞与支出	6,833	5,595	△1,238	
		非常勤職員給与支出	5,365	5,820	455	
		退職給付支出	1,423	998	△425	
		法定福利費支出	4,408	4,422	14	
		事業費支出	5,634	5,055	△579	
		介護用品費支出	100	20	△80	
		医薬品費支出	20	20		
		保健衛生費支出	350	350		
		被服費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	285	280	△5	
		日用品費支出	30	20	△10	
		水道光熱費支出	2,570	2,370	△200	
		燃料費支出	164	400	236	
		消耗器具備品費支出	300	300		
		保険料支出	55	55		
		賃借料支出	450	170	△280	
		車輌費支出	1,250	1,010	△240	
		雑支出	50	50		
		事務費支出	4,677	3,586	△1,091	
		福利厚生費支出	204	161	△43	
		職員被服費支出	450	250	△200	
		旅費交通費支出	10	10		
		研修研究費支出	350	200	△150	
		事務消耗品費支出	240	250	10	
		印刷製本費支出	300	200	△100	
		修繕費支出	1,500	1,300	△200	
		通信運搬費支出	250	250		
		会議費支出	10	10		
		業務委託費支出	671	383	△288	
		手数料支出	30	22	△8	
		保険料支出	217	133	△84	
		賃借料支出	100	82	△18	
		租税公課支出	75	75		
		保守料支出	210	200	△10	
		諸会費支出	50	50		
		雑支出	10	10		
		利用者負担軽減額	1	1		
		利用者負担軽減額	1	1		
		事業活動支出計(2)	44,426	43,555	△871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△296	△7,141	△6,845	

社会福祉法人 福寿会

福野拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
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		322	322	
		器具及び備品取得支出		322	322	プラットホーム　1台　187
						練習用腰掛　1台　135
		固定資産除却・廃棄支出	10	10		
		固定資産除却・廃棄支出	10	10		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	161		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	161		介護システム　92
						ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ2台、ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ1台　69
		施設整備等支出計(5)	171	493	322	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△171	△493	△322	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,000	4,000	
		拠点区分間繰入金収入		4,000	4,000	福寿園拠点より
		その他の活動収入計(7)		4,000	4,000	
	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)			4,000	4,000	
予備費支出(10)			1,000	500	△500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,467	△4,134	△2,667	

前期末支払資金残高(12)	18,482	5,488	△12,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,015	1,354	△15,661	

福野デイサービスセンター

福野拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	44,098	36,382	△7,716		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	39,585	26,282	△13,303		
		介護報酬収入	39,585	26,282	△13,303	通常規模型：保険給付	
						要介護	18,864
						各種加算	7,418
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,959	2,920	△1,039		
		介護負担金収入(公費)	1	1			
		介護負担金収入(一般)	3,958	2,919	△1,039	通常規模型：利用者負担	
						3～4時間　要介護	2,100
						各種加算	819
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	444	6,840	6,396		
		事業費収入	400	6,140	5,740	介護予防：保険給付	
						要支援	5,300
						各種加算	840
		事業負担金収入（一般）	44	700	656	介護予防：利用者負担	
						要支援	580
						各種加算	120
		利用者等利用料収入	110	340	230		
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	10	100	90	介護予防　その他利用料	
		その他の利用料収入	100	240	140	その他利用料	
		受取利息配当金収入	2	2			
		受取利息配当金収入	2	2		預金利息	
		その他の収入	30	30			
		受入研修費収入	20	20		実習受入謝礼金	
		雑収入	10	10			
		事業活動収入計(1)	44,130	36,414	△7,716		
	支出	人件費支出	34,114	34,913	799		
		職員給料支出	16,085	18,078	1,993	常勤職員給料6人	16,640
						（臨時常勤職員含む）	
						管理職手当	242
						扶養手当	243
						通勤手当	191
						資格手当	267
						超勤手当	480
						年末年始手当	15
		職員賞与支出	6,833	5,595	△1,238	期末手当	3,195
						勤勉手当	1,739
						処遇改善手当	661
		非常勤職員給与支出	5,365	5,820	455	非常勤職員給与・諸手当5人	
		退職給付支出	1,423	998	△425	福祉医療機構8人	
		法定福利費支出	4,408	4,422	14	健康保険料	1,609
						厚生年金保険料	2,435
						こども・子育て拠出金	108
						労働保険料	270
		事業費支出	5,634	5,055	△579		
		介護用品費支出	100	20	△80	介護用品消耗品	
		医薬品費支出	20	20		医薬品・医薬材料	
		保健衛生費支出	350	350		衛生材料、洗濯用材料	300
						ペーパータオル等	50
		被服費支出	10	10		衣類等	
		教養娯楽費支出	285	280	△5	活動費	189
						新聞代等	64
						TST受信料	27
		日用品費支出	30	20	△10	ティッシュペーパー等	
		水道光熱費支出	2,570	2,370	△200	電気料金	2,000
						ガス料金	70
						上下水道料金	300
		燃料費支出	164	400	236	灯油代	
		消耗器具備品費支出	300	300		利用者備品等	
		保険料支出	55	55		しせつの損害補償	
		賃借料支出	450	170	△280	マットリース	170
		車輌費支出	1,250	1,010	△240	車検費用1台	70
						車輌修繕費	300
						ガソリン代	220
						軽油代	270
						車輌関連備品	150
		雑支出	50	50			
		事務費支出	4,677	3,586	△1,091		

福野デイサービスセンター

福野拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	204	161	△43	職員健康診断	74
						職員腰痛健診	55
						職員予防接種	12
						その他	20
		職員被服費支出	450	250	△200	職員貸与被服	
		旅費交通費支出	10	10		普通旅費	
		研修研究費支出	350	200	△150	研修会参加費	100
						研修旅費	100
		事務消耗品費支出	240	250	10	事務消耗品等	150
						パソコンコピー機消耗品	30
						L2スイッチ更新	70
		印刷製本費支出	300	200	△100	コピー代	
		修繕費支出	1,500	1,300	△200	機器類修理	500
						各所修繕費	800
		通信運搬費支出	250	250		電話代等	
		会議費支出	10	10		各種会議	
		業務委託費支出	671	383	△288	清掃業務	92
						警備保障	106
						一般廃棄物処理	50
						雪吊り・雪囲い	15
						防除・剪定	30
						理学・作業療法	90
		手数料支出	30	22	△8	残高証明書等	2
						車検代行手数料ほか	20
		保険料支出	217	133	△84	自賠責保険料	22
						自動車任意保険料	104
						火災保険料	7
		賃借料支出	100	82	△18	パソコンリース	60
						コピー機リース	22
		租税公課支出	75	75		自動車税	35
						重量税等	40
		保守料支出	210	200	△10	消防設備保守	90
						ガス警報器	13
						地下タンク点検	66
						その他	31
		諸会費支出	50	50		各種負担金	
		雑支出	10	10			
		利用者負担軽減額	1	1			
		利用者負担軽減額	1	1			
		事業活動支出計(2)	44,426	43,555	△871		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△296	△7,141	△6,845		
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		322	322		
		器具及び備品取得支出		322	322	プラットホーム　1台	187
						練習用腰掛　1台	135
		固定資産除却・廃棄支出	10	10			
		固定資産除却・廃棄支出	10	10			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	161			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	161		介護システム	92
						ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ2台、ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ1台	69
		施設整備等支出計(5)	171	493	322		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△171	△493	△322		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,000	4,000		
		拠点区分間繰入金収入		4,000	4,000	福寿園拠点より	
		その他の活動収入計(7)		4,000	4,000		
	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)			4,000	4,000		
予備費支出(10)			1,000	500	△500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,467	△4,134	△2,667		

福野デイサービスセンター

福野拠点区分　資金収支予算書
令和4年度

（単位：千円）

勘　定　科　目	前年度予算額	予算額	増　減	備　考
前期末支払資金残高(12)	18,482	5,488	△12,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,015	1,354	△15,661	

社会福祉法人 福寿会

旅川拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	200,395	198,999	△1,396	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	124,007	122,645	△1,362	旅川デイ定員45人→40人
		介護報酬収入	123,723	122,341	△1,382	
		介護予防報酬収入	284	304	20	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	14,184	13,952	△232	
		介護負担金収入(公費)	131	128	△3	
		介護負担金収入(一般)	14,021	13,790	△231	
		介護予防負担金収入(一般)	32	34	2	
		居宅介護支援介護料収入	47,789	48,294	505	
		居宅介護支援介護料収入	47,789	48,294	505	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,200	5,169	△31	
		事業費収入	4,680	4,639	△41	
		事業負担金収入（一般）	520	530	10	
		利用者等利用料収入	7,755	7,479	△276	
		食費収入(一般)	6,963	6,768	△195	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	252	171	△81	
		その他の利用料収入	540	540		
		その他の事業収入	1,460	1,460		
		受託事業収入(公費)	1,460	1,460		
		障害福祉サービス等事業収入	3,497	3,205	△292	
		自立支援給付費収入	3,496	3,204	△292	
		介護給付費収入	3,496	3,204	△292	
		利用者負担金収入	1	1		
		受取利息配当金収入	5	5		
		受取利息配当金収入	5	5		
		その他の収入	43	43		
		受入研修費収入	30	30		
		雑収入	13	13		
		事業活動収入計(1)	203,940	202,252	△1,688	
	支出	人件費支出	156,640	148,419	△8,221	
		職員給料支出	83,736	78,461	△5,275	
		職員賞与支出	26,096	23,684	△2,412	
		非常勤職員給与支出	21,676	22,328	652	
		派遣職員費支出	1,450	1,450		
		退職給付支出	3,565	3,293	△272	
		法定福利費支出	20,117	19,203	△914	
		事業費支出	35,946	36,139	193	
		給食費支出	5,040	4,800	△240	
		介護用品費支出	130	130		
		医薬品費支出	50	50		
		保健衛生費支出	1,540	1,490	△50	
		被服費支出	25	25		
		教養娯楽費支出	373	357	△16	
		日用品費支出	78	78		
		水道光熱費支出	8,360	8,560	200	
		消耗器具備品費支出	480	580	100	
		保険料支出	162	149	△13	
		賃借料支出	15,580	15,970	390	
		車輌費支出	3,958	3,820	△138	
		雑支出	170	130	△40	
		事務費支出	17,477	16,596	△881	
		福利厚生費支出	635	604	△31	
		職員被服費支出	1,071	590	△481	
		旅費交通費支出	115	75	△40	
		研修研究費支出	600	600		
		事務消耗品費支出	1,074	1,020	△54	
		印刷製本費支出	662	662		
		修繕費支出	1,650	1,630	△20	
		通信運搬費支出	1,145	1,125	△20	
		会議費支出	25	25		
		業務委託費支出	8,086	8,141	55	
		手数料支出	152	207	55	
		保険料支出	618	635	17	
		賃借料支出	574	505	△69	
		租税公課支出	191	186	△5	
		保守料支出	642	384	△258	
		諸会費支出	122	92	△30	
		雑支出	115	115		
		利用者負担軽減額	1	1		

社会福祉法人 福寿会

旅川拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
		利用者負担軽減額	1	1		
		事業活動支出計(2)	210,064	201,155	△8,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,124	1,097	7,221	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産除却・廃棄支出	20	20		
		固定資産除却・廃棄支出	20	20		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	688	688		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	688	688		介護システム 418 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ11台、ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ1台 270
		その他の施設整備等による支出	10		△10	
		その他の支出	10		△10	
		施設整備等支出計(5)	718	708	△10	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△718	△708	10	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)			2,000	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,842	△1,611	7,231	

前期末支払資金残高(12)	121,470	129,968	8,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,628	128,357	15,729	

社会福祉法人 福寿会

旅川拠点区分　資金収支予算内訳表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			旅川デイサービスセンター	旅川福祉用具貸与事業所	旅川ホームヘルプサービス事業所	旅川居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	107,570	20,398	21,277	49,754	198,999		198,999
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	87,834	18,074	16,737		122,645		122,645
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,759	2,324	1,869		13,952		13,952
		居宅介護支援介護料収入				48,294	48,294		48,294
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,498		2,671		5,169		5,169
		利用者等利用料収入	7,479				7,479		7,479
		その他の事業収入				1,460	1,460		1,460
		障害福祉サービス等事業収入			3,205		3,205		3,205
		自立支援給付費収入			3,204		3,204		3,204
		利用者負担金収入			1		1		1
		受取利息配当金収入	2	1	1	1	5		5
		受取利息配当金収入	2	1	1	1	5		5
		その他の収入	21	1	11	10	43		43
		受入研修費収入	20		10		30		30
		雑収入	1	1	1	10	13		13
		事業活動収入計(1)	107,593	20,400	24,494	49,765	202,252		202,252
	支出	人件費支出	76,834	5,267	22,299	44,019	148,419		148,419
		職員給料支出	37,699	3,340	10,680	26,742	78,461		78,461
		職員賞与支出	10,595	1,134	3,647	8,308	23,684		23,684
		非常勤職員給与支出	15,513		4,912	1,903	22,328		22,328
		派遣職員費支出	1,450				1,450		1,450
		退職給付支出	1,778	45	368	1,102	3,293		3,293
		法定福利費支出	9,799	748	2,692	5,964	19,203		19,203
		事業費支出	18,712	15,449	1,106	872	36,139		36,139
		給食費支出	4,800				4,800		4,800
		介護用品費支出	130				130		130
		医薬品費支出	50				50		50
		保健衛生費支出	1,460		30		1,490		1,490
		被服費支出	20		5		25		25
		教養娯楽費支出	337			20	357		357
		日用品費支出	78				78		78
		水道光熱費支出	8,560				8,560		8,560
		消耗器具備品費支出	500	20	60		580		580
		保険料支出	107	9	11	22	149		149
		賃借料支出	670	15,300			15,970		15,970
		車輌費支出	1,950	100	950	820	3,820		3,820
		雑支出	50	20	50	10	130		130
		事務費支出	12,336	279	1,285	2,696	16,596		16,596
		福利厚生費支出	315	13	166	110	604		604
		職員被服費支出	300	20	150	120	590		590
		旅費交通費支出	30	5	30	10	75		75
		研修研究費支出	200	20	80	300	600		600
		事務消耗品費支出	270	100	110	540	1,020		1,020
		印刷製本費支出	300		10	352	662		662
		修繕費支出	1,500		50	80	1,630		1,630
		通信運搬費支出	245	70	170	640	1,125		1,125
		会議費支出	10		5	10	25		25
		業務委託費支出	8,141				8,141		8,141
		手数料支出	67	10	70	60	207		207
		保険料支出	237	25	209	164	635		635
		賃借料支出	215		110	180	505		505
		租税公課支出	60	11	75	40	186		186
		保守料支出	384				384		384
		諸会費支出	42		20	30	92		92
		雑支出	20	5	30	60	115		115
		利用者負担軽減額	1				1		1
		利用者負担軽減額	1				1		1
		事業活動支出計(2)	107,883	20,995	24,690	47,587	201,155		201,155
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△290	△595	△196	2,178	1,097		1,097
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産除却・廃棄支出	10		10		20		20
		固定資産除却・廃棄支出	10		10		20		20
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	57	112	358	688		688
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	57	112	358	688		688
		施設整備等支出計(5)	171	57	122	358	708		708
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171	△57	△122	△358	△708		△708
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)							
	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)							

社会福祉法人 福寿会

旅川拠点区分　資金収支予算内訳表
令和4年度

(単位：千円)

勘　定　科　目	旅川デイサービスセンター	旅川福祉用具貸与事業所	旅川ホームヘルプサービス事業所	旅川居宅介護支援事業所	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
予備費支出(10)	1,000	200	300	500	2,000		2,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,461	△852	△618	1,320	△1,611		△1,611
前期末支払資金残高(12)	71,750	7,424	32,895	17,899	129,968		129,968
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,289	6,572	32,277	19,219	128,357		128,357

旅川デイサービスセンター

旅川拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	111,489	107,570	△3,919		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	91,170	87,834	△3,336	通常規模型：保険給付	
		介護報酬収入	91,170	87,834	△3,336	要介護1～5	67,811
						各種加算	20,023
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,234	9,759	△475		
		介護負担金収入(公費)	104	96	△8	通常規模型：公費負担	
		介護負担金収入(一般)	10,130	9,663	△467	通常規模型：利用者負担	
						要介護1～5	7,580
						各種加算	2,083
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,330	2,498	168		
		事業費収入	2,097	2,248	151	介護予防：保険給付	
						要支援1､2	1,879
						各種加算	369
		事業負担金収入（一般）	233	250	17	介護予防：利用者負担	
						要支援1､2	209
						各種加算	41
		利用者等利用料収入	7,755	7,479	△276		
		食費収入(一般)	6,963	6,768	△195	利用者負担食費	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	252	171	△81	総合事業食費､理美容代	
		その他の利用料収入	540	540		理美容代等	
		受取利息配当金収入	2	2			
		受取利息配当金収入	2	2		預金利息	
		その他の収入	21	21			
		受入研修費収入	20	20		実習受入謝礼金	
		雑収入	1	1			
		事業活動収入計(1)	111,512	107,593	△3,919		
	支出	人件費支出	79,001	76,834	△2,167		
		職員給料支出	39,404	37,699	△1,705	常勤職員給料13人	35,145
						（臨時常勤職員含む）	
						管理職手当	453
						扶養手当	122
						通勤手当	445
						資格手当	497
						超勤手当	1,000
						年末年始手当	37
		職員賞与支出	11,477	10,595	△882	期末手当	6,621
						勤勉手当	2,779
						処遇改善手当	1,195
		非常勤職員給与支出	15,235	15,513	278	非常勤職員給与・諸手当11人	14,220
						非常勤職員賞与・処遇改善手当	1,293
		派遣職員費支出	1,450	1,450		シルバー人材運転業務1人	
		退職給付支出	1,912	1,778	△134	福祉医療機構17人	
		法定福利費支出	9,523	9,799	276	健康保険料	3,525
						厚生年金保険料	5,460
						こども・子育て拠出金	238
						労働保険料	576
		事業費支出	18,961	18,712	△249		
		給食費支出	5,040	4,800	△240	給食材料費	
		介護用品費支出	130	130		タオル類	50
						介護用品（消耗品）	80
		医薬品費支出	50	50		医薬品・医薬材料等	
		保健衛生費支出	1,500	1,460	△40	介護衛生材料	400
						看護衛生材料	50
						厨房衛生材料	120
						洗濯用材料	200
						ベッドマット洗浄	60
						ペーパータオル等	90
						理美容代	540
		被服費支出	20	20		エプロン等	
		教養娯楽費支出	313	337	24	活動費	200
						ボランティア	45
						新聞・雑誌	65
						TST受信料	27
		日用品費支出	78	78		ティッシュペーパー等	
		水道光熱費支出	8,360	8,560	200	電気料金	5,800
						ガス料金	600
						上下水道料金	2,160

旅川デイサービスセンター

旅川拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	400	500	100	利用者用備品、厨房用器具等	
		保険料支出	120	107	△13	しせつの損害補償	
		賃借料支出	580	670	90	マット・消臭剤	290
						車輌リース2台	380
		車輌費支出	2,320	1,950	△370	車検費用2台	200
						車輌修繕費等	400
						ガソリン代	800
						軽油代	400
						車輌関連備品	150
		雑支出	50	50			
		事務費支出	12,851	12,336	△515		
		福利厚生費支出	340	315	△25	職員健康診断	158
						職員腰痛健診	122
						職員予防接種	35
		職員被服費支出	522	300	△222	職員貸与被服	
		旅費交通費支出	30	30		普通旅費	
		研修研究費支出	200	200		研修会参加費	140
						研修旅費	60
		事務消耗品費支出	204	270	66	事務消耗品等	150
						パソコンコピー機消耗品	50
						L2スイッチ更新	70
		印刷製本費支出	300	300		コピー代	
		修繕費支出	1,500	1,500		介護・厨房機器等修繕	500
						各所修繕費	1,000
		通信運搬費支出	245	245		電話代等	
		会議費支出	10	10		各種会議	
		業務委託費支出	8,086	8,141	55	給食業務	4,830
						清掃業務	1,345
						洗濯業務等	1,200
						浴槽水質検査	27
						警備保障	119
						一般廃棄物処理	270
						雑排水管	126
						駆除・防除	54
						理学・作業療法士	90
						一般浴ろ過配管洗浄	80
		手数料支出	82	67	△15	残高証明書等	2
						車検代行手数料等	35
						その他	30
		保険料支出	296	237	△59	自賠責保険料	55
						自動車任意保険料	170
						火災保険料	12
		賃借料支出	235	215	△20	パソコンリース	60
						コピー機リース	155
		租税公課支出	97	60	△37	重量税等	
		保守料支出	642	384	△258	消防設備保守	84
						電気保安業務・デマンド	270
						その他	30
		諸会費支出	42	42		各種負担金	
		雑支出	20	20			
		利用者負担軽減額	1	1			
		利用者負担軽減額	1	1			
		事業活動支出計(2)	110,814	107,883	△2,931		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		698	△290	△988		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産除却・廃棄支出	10	10			
		固定資産除却・廃棄支出	10	10			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	161			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	161		介護システム	92
						ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ2台、ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ1台	69
		施設整備等支出計(5)	171	171			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△171	△171			

旅川デイサービスセンター

旅川拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	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)				
	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)					
予備費支出(10)			1,000	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△473	△1,461	△988	

前期末支払資金残高(12)	65,173	71,750	6,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,700	70,289	5,589	

旅川福祉用具貸与事業所

旅川拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	19,822	20,398	576		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	17,578	18,074	496		
		介護報酬収入	17,294	17,770	476	貸与：保険給付	
		介護予防報酬収入	284	304	20	予防貸与：保険給付	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,244	2,324	80		
		介護負担金収入(公費)	17	22	5	貸与：公費負担	
		介護負担金収入(一般)	2,195	2,268	73	貸与：利用者負担	
		介護予防負担金収入(一般)	32	34	2	予防貸与：利用者負担	
		受取利息配当金収入	1	1			
		受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
		その他の収入	1	1			
		雑収入	1	1			
		事業活動収入計(1)	19,824	20,400	576		
	支出	人件費支出	5,264	5,267	3		
		職員給料支出	3,240	3,340	100	常勤職員給料1人	3,200
						通勤手当	40
						超勤手当	100
		職員賞与支出	1,184	1,134	△50	期末手当	615
						勤勉手当	401
						処遇改善手当	118
		退職給付支出	45	45		福祉医療機構1人	
		法定福利費支出	795	748	△47	健康保険料	265
						厚生年金保険料	420
						こども・子育て拠出金	20
						労働保険料	43
		事業費支出	15,267	15,449	182		
		消耗器具備品費支出	20	20		消耗器具備品	
		保険料支出	9	9		しせつの損害補償	
		賃借料支出	15,000	15,300	300	福祉用具レンタル	
		車輌費支出	218	100	△118	ガソリン代	70
						車輌修繕等	30
		雑支出	20	20			
		事務費支出	333	279	△54		
		福利厚生費支出	15	13	△2	職員健康診断	11
						職員予防接種	2
		職員被服費支出	29	20	△9	職員貸与被服	
		旅費交通費支出	5	5		普通旅費	
		研修研究費支出	20	20		研修会参加費	10
						研修旅費	10
		事務消耗品費支出	100	100		事務消耗品、書籍等	
		通信運搬費支出	70	70		携帯電話代	
		手数料支出	10	10		残高証明書等	
		保険料支出	50	25	△25	自動車任意保険料	25
		賃借料支出	10		△10	パソコンリース	
		租税公課支出	19	11	△8	軽自動車税	
		雑支出	5	5			
		事業活動支出計(2)	20,864	20,995	131		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,040	△595	445		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	57	57			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	57	57		介護システム	34
						ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ1台	23
		施設整備等支出計(5)	57	57			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57	△57			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	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)						

旅川福祉用具貸与事業所

旅川拠点区分　資金収支予算書
令和4年度

（単位：千円）

勘　定　科　目	前年度予算額	予算額	増　減	備　考
予備費支出(10)	200	200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,297	△852	445	

前期末支払資金残高(12)	7,866	7,424	△442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,569	6,572	3	

旅川ホームヘルプサービス事業所

旅川拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	19,835	21,277	1,442		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,259	16,737	1,478	訪問介護：保険給付	
		介護報酬収入	15,259	16,737	1,478	身体介護中心	13,855
						生活援助	72
						各種加算	2,810
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,706	1,869	163		
		介護負担金収入(公費)	10	10		訪問介護：公費負担	
		介護負担金収入(一般)	1,696	1,859	163	訪問介護：利用者負担	
						身体介護中心	1,539
						生活援助	8
						各種加算	312
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,870	2,671	△199		
		事業費収入	2,583	2,391	△192	予防訪問介護：保険給付	
						要支援1、2	2,104
						各種加算	287
		事業負担金収入（一般）	287	280	△7	予防訪問介護：利用者負担	
						要支援1、2	233
						各種加算	47
		障害福祉サービス等事業収入	3,497	3,205	△292		
		自立支援給付費収入	3,496	3,204	△292		
		介護給付費収入	3,496	3,204	△292	居宅介護	
		利用者負担金収入	1	1			
		受取利息配当金収入	1	1			
		受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
		その他の収入	11	11			
		受入研修費収入	10	10		実習受入謝礼金	
		雑収入	1	1			
		事業活動収入計(1)	23,344	24,494	1,150		
	支出	人件費支出	23,247	22,299	△948		
		職員給料支出	11,095	10,680	△415	常勤職員給料3人	9,939
						管理職手当	218
						通勤手当	211
						資格手当	171
						超勤手当	130
						年末年始手当	11
		職員賞与支出	4,061	3,647	△414	期末手当	1,906
						勤勉手当	1,243
						処遇改善手当	498
		非常勤職員給与支出	4,643	4,912	269	非常勤職員給与・諸手当3人	4,640
						非常勤職員賞与・処遇改善手当	272
		退職給付支出	368	368		福祉医療機構4人	
		法定福利費支出	3,080	2,692	△388	健康保険料	947
						厚生年金保険料	1,503
						こども・子育て拠出金	66
						労働保険料	176
		事業費支出	956	1,106	150		
		保健衛生費支出	30	30		衛生材料	
		被服費支出	5	5		タオル等	
		消耗器具備品費支出	60	60		消耗器具等	
		保険料支出	11	11		しせつの損害補償	
		車輌費支出	800	950	150	車検費用4台	200
						車輌修繕費	200
						ガソリン代	400
						車輌関連備品	150
		雑支出	50	50			
		事務費支出	1,277	1,285	8		
		福利厚生費支出	155	166	11	職員健康診断	67
						職員腰痛健診	49
						職員予防接種	50
		職員被服費支出	214	150	△64	職員貸与被服	
		旅費交通費支出	30	30		普通旅費	
		研修研究費支出	80	80		研修会参加費	30
						研修旅費	50
		事務消耗品費支出	110	110		事務消耗品等	80
						パソコンコピー機消耗品	30
		印刷製本費支出	10	10		印刷代	
		修繕費支出	50	50		各種修繕	

旅川ホームヘルプサービス事業所

旅川拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	170	170		電話代等	
		会議費支出	5	5		各種会議	
		手数料支出	50	70	20	残高証明書等	2
						車検代行手数料等	52
						その他	16
		保険料支出	182	209	27	自賠責保険料	79
						自動車任意保険料	130
		賃借料支出	120	110	△10	パソコンリース	
		租税公課支出	51	75	24	自動車税	44
						重量税等	31
		諸会費支出	20	20		各種負担金	
		雑支出	30	30			
		事業活動支出計(2)	25,480	24,690	△790		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,136	△196	1,940		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産除却・廃棄支出	10	10			
		固定資産除却・廃棄支出	10	10			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	112	112			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	112	112		介護システム	67
						ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ2台	45
		施設整備等支出計(5)	122	122			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△122	△122			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	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)						
予備費支出(10)			300	300			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,558	△618	1,940		

前期末支払資金残高(12)	30,944	32,895	1,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,386	32,277	3,891	

旅川居宅介護支援事業所

旅川拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	49,249	49,754	505		
		居宅介護支援介護料収入	47,789	48,294	505		
		居宅介護支援介護料収入	47,789	48,294	505	居宅介護支援費	
		その他の事業収入	1,460	1,460			
		受託事業収入(公費)	1,460	1,460		介護予防計画作成	600
						支援センター運営委託	760
						実態把握事業	80
						介護者交流事業等	20
		受取利息配当金収入	1	1			
		受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
		その他の収入	10	10			
		雑収入	10	10			
		事業活動収入計(1)	49,260	49,765	505		
	支出	人件費支出	49,128	44,019	△5,109		
		職員給料支出	29,997	26,742	△3,255	常勤職員給料7人	24,405
						管理職手当	867
						扶養手当	120
						通勤手当	441
						資格手当	429
						超勤手当	480
		職員賞与支出	9,374	8,308	△1,066	期末手当	4,800
						勤勉手当	2,873
						処遇改善手当	635
		非常勤職員給与支出	1,798	1,903	105	非常勤職員給与・諸手当1人	1,636
						非常勤職員賞与・処遇改善手当	267
		退職給付支出	1,240	1,102	△138	福祉医療機構8人	
		法定福利費支出	6,719	5,964	△755	健康保険料	2,121
						厚生年金保険料	3,363
						こども・子育て拠出金	147
						労働保険料	333
		事業費支出	762	872	110		
		保健衛生費支出	10		△10		
		教養娯楽費支出	60	20	△40	介護者教室	
		保険料支出	22	22		しせつの損害補償	
		車輌費支出	620	820	200	車検費用4台	200
						車輌修繕費	100
						ガソリン代	420
						車輌関連備品	100
		雑支出	50	10	△40		
		事務費支出	3,016	2,696	△320		
		福利厚生費支出	125	110	△15	職員健康診断	82
						職員予防接種	16
						その他	12
		職員被服費支出	306	120	△186	職員貸与被服	
		旅費交通費支出	50	10	△40	普通旅費	
		研修研究費支出	300	300		研修会参加費	200
						研修旅費	100
		事務消耗品費支出	660	540	△120	事務消耗品等	140
						参考図書、新聞代	100
						パソコンコピー機消耗品	300
		印刷製本費支出	352	352		コピー代	
		修繕費支出	100	80	△20	事務機器修繕	20
						各所修繕	60
		通信運搬費支出	660	640	△20	電話代	580
						郵送料等	60
		会議費支出	10	10		各種会議	
		手数料支出	10	60	50	残高証明書、車検代行手数料等	
		保険料支出	90	164	74	自動車任意保険料	79
						自賠責保険料	85
		賃借料支出	209	180	△29	パソコン、コピー機等リース	
		租税公課支出	24	40	16	軽自動車税、重量税等	
		諸会費支出	60	30	△30	各種負担金	
		雑支出	60	60			
		事業活動支出計(2)	52,906	47,587	△5,319		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,646	2,178	5,824		

旅川居宅介護支援事業所

旅川拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	358	358		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	358	358		介護システム 225
						ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ6台 133
		その他の施設整備等による支出	10		△10	
		その他の支出	10		△10	
		施設整備等支出計(5)	368	358	△10	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△368	△358	10	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)			500	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,514	1,320	5,834	

前期末支払資金残高(12)	17,487	17,899	412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,973	19,219	6,246	

社会福祉法人 福寿会

やすらぎ荘拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	698,049	707,456	9,407	
		施設介護料収入	302,298	304,306	2,008	
		介護報酬収入	272,069	273,876	1,807	
		利用者負担金収入(一般)	30,229	30,430	201	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	99,503	99,782	279	
		介護報酬収入	99,018	99,290	272	
		介護予防報酬収入	485	492	7	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,054	11,086	32	
		介護負担金収入(一般)	11,001	11,032	31	
		介護予防負担金収入(一般)	53	54	1	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	96,125	99,037	2,912	
		介護報酬収入	96,125	99,037	2,912	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,679	11,003	324	
		介護負担金収入(一般)	10,679	11,003	324	
		居宅介護支援介護料収入	31,493	33,747	2,254	
		居宅介護支援介護料収入	31,493	33,747	2,254	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,705	3,688	983	
		事業費収入	2,435	3,320	885	
		事業負担金収入（一般）	270	368	98	
		利用者等利用料収入	134,019	136,035	2,016	
		施設サービス利用料収入	607	660	53	
		居宅介護サービス利用料収入	31	31		
		地域密着型介護サービス利用料収入	146	198	52	
		食費収入(一般)	47,707	57,629	9,922	
		食費収入(特定)	18,040	9,309	△8,731	
		居住費収入(一般)	51,021	54,216	3,195	
		居住費収入(特定)	16,283	13,496	△2,787	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	26	338	312	
		その他の利用料収入	158	158		
		その他の事業収入	10,173	8,772	△1,401	
		補助金事業収入(公費)	304	304		
		補助金事業収入(一般)	55	55		
		受託事業収入(公費)	3,982	3,175	△807	
		受託事業収入(一般)	3,956	2,761	△1,195	
		その他の事業収入	1,876	2,477	601	
		経常経費寄附金収入	501	501		
		経常経費寄附金収入	501	501		
		受取利息配当金収入	80	100	20	
		受取利息配当金収入	80	100	20	
		その他の収入	332	332		
		受入研修費収入	120	120		
		利用者等外給食費収入	10	10		
		雑収入	202	202		
		事業活動収入計(1)	698,962	708,389	9,427	
	支出	人件費支出	592,920	589,590	△3,330	
		職員給料支出	331,094	324,098	△6,996	
		職員賞与支出	102,706	97,137	△5,569	
		非常勤職員給与支出	68,741	78,061	9,320	
		派遣職員費支出	1,400	2,200	800	
		退職給付支出	14,310	14,715	405	
		法定福利費支出	74,669	73,379	△1,290	
		事業費支出	116,847	113,766	△3,081	
		給食費支出	47,376	46,190	△1,186	
		介護用品費支出	10,375	10,692	317	
		医薬品費支出	133	89	△44	
		保健衛生費支出	8,114	8,131	17	
		被服費支出	775	993	218	
		教養娯楽費支出	3,818	3,675	△143	
		日用品費支出	315	290	△25	
		本人支給金支出	100	100		
		水道光熱費支出	33,160	32,120	△1,040	
		燃料費支出	16	16		
		消耗器具備品費支出	4,929	3,934	△995	
		保険料支出	503	504	1	
		賃借料支出	1,953	984	△969	
		車輌費支出	4,798	5,449	651	
		雑支出	482	599	117	
		事務費支出	44,768	44,234	△534	
		福利厚生費支出	2,718	2,792	74	
		職員被服費支出	2,781	2,713	△68	

社会福祉法人 福寿会

やすらぎ荘拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	140	140		
		研修研究費支出	2,260	2,275	15	
		事務消耗品費支出	1,565	2,039	474	
		印刷製本費支出	1,029	816	△213	
		修繕費支出	6,203	6,334	131	
		通信運搬費支出	1,398	1,487	89	
		会議費支出	77	77		
		広報費支出	178	178		
		業務委託費支出	19,677	19,733	56	
		手数料支出	225	161	△64	
		保険料支出	630	563	△67	
		賃借料支出	1,968	1,320	△648	
		租税公課支出	150	232	82	
		保守料支出	2,708	2,336	△372	
		渉外費支出	480	480		
		諸会費支出	458	445	△13	
		雑支出	123	113	△10	
		利用者負担軽減額	130	130		
		利用者負担軽減額	130	130		
		その他の支出	30	30		
		利用者等外給食費支出	30	30		
		事業活動支出計(2)	754,695	747,750	△6,945	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△55,733	△39,361	16,372	
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	1,600	876	△724	
		車輌運搬具取得支出	1,300		△1,300	
		器具及び備品取得支出	300	876	576	(やすらぎ荘)施設間ﾙｰﾀｰ 1台 143 (やすらぎ荘)床走行ﾘﾌﾄ 1台 470 (やすらぎ荘)車椅子用体重計 1台 147 (やすらぎ荘)厨房ﾀﾞｽﾄｶｰﾄ 1台 116
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150	1,117	△33	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150	1,117	△33	ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄ等
		その他の施設整備等による支出	9		△9	
		その他の支出	9		△9	
		施設整備等支出計(5)	2,759	1,993	△766	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,759	△1,993	766	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000		△40,000	
		修繕積立資産取崩収入	40,000		△40,000	
		その他の活動収入計(7)	40,000		△40,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	544	561	17	
		事業区分間繰入金支出	544	561	17	保育事業へ繰入
		拠点区分間繰入金支出	30,672	14,022	△16,650	
		拠点区分間繰入金支出	30,672	14,022	△16,650	本部拠点へ繰入
		その他の活動支出計(8)	31,216	14,583	△16,633	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,784	△14,583	△23,367	
予備費支出(10)			2,600	2,600		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△52,308	△58,537	△6,229	

前期末支払資金残高(12)	202,694	250,738	48,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,386	192,201	41,815	

社会福祉法人 福寿会

やすらぎ荘拠点区分　資金収支予算内訳表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			特別養護老人ホーム やすらぎ荘	やすらぎ荘デイサービスセンター	やすらぎ荘居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	569,339	103,415	34,702	707,456		707,456
		施設介護料収入	304,306			304,306		304,306
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	46,078	53,704		99,782		99,782
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,119	5,967		11,086		11,086
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,586	30,451		99,037		99,037
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,620	3,383		11,003		11,003
		居宅介護支援介護料収入			33,747	33,747		33,747
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,688		3,688		3,688
		利用者等利用料収入	129,813	6,222		136,035		136,035
		その他の事業収入	7,817		955	8,772		8,772
		経常経費寄附金収入	500	1		501		501
		経常経費寄附金収入	500	1		501		501
		受取利息配当金収入	93	7		100		100
		受取利息配当金収入	93	7		100		100
		その他の収入	310	21	1	332		332
		受入研修費収入	100	20		120		120
		利用者等外給食費収入	10			10		10
		雑収入	200	1	1	202		202
		事業活動収入計(1)	570,242	103,444	34,703	708,389		708,389
	支出	人件費支出	474,377	88,420	26,793	589,590		589,590
		職員給料支出	265,394	45,176	13,528	324,098		324,098
		職員賞与支出	79,890	12,947	4,300	97,137		97,137
		非常勤職員給与支出	57,250	16,168	4,643	78,061		78,061
		派遣職員費支出		2,200		2,200		2,200
		退職給付支出	12,150	1,755	810	14,715		14,715
		法定福利費支出	59,693	10,174	3,512	73,379		73,379
		事業費支出	101,034	11,863	869	113,766		113,766
		給食費支出	42,567	3,623		46,190		46,190
		介護用品費支出	10,440	242	10	10,692		10,692
		医薬品費支出	71	18		89		89
		保健衛生費支出	7,364	687	80	8,131		8,131
		被服費支出	936	57		993		993
		教養娯楽費支出	3,345	310	20	3,675		3,675
		日用品費支出	246	34	10	290		290
		本人支給金支出	100			100		100
		水道光熱費支出	28,700	3,200	220	32,120		32,120
		燃料費支出	16			16		16
		消耗器具備品費支出	3,473	461		3,934		3,934
		保険料支出	391	99	14	504		504
		賃借料支出	874	110		984		984
		車輌費支出	2,042	2,922	485	5,449		5,449
		雑支出	469	100	30	599		599
		事務費支出	38,425	4,436	1,373	44,234		44,234
		福利厚生費支出	2,412	326	54	2,792		2,792
		職員被服費支出	2,072	535	106	2,713		2,713
		旅費交通費支出	100	30	10	140		140
		研修研究費支出	1,885	260	130	2,275		2,275
		事務消耗品費支出	1,555	309	175	2,039		2,039
		印刷製本費支出	600	96	120	816		816
		修繕費支出	5,745	519	70	6,334		6,334
		通信運搬費支出	888	151	448	1,487		1,487
		会議費支出	59	18		77		77
		広報費支出	112	66		178		178
		業務委託費支出	18,198	1,505	30	19,733		19,733
		手数料支出	137	11	13	161		161
		保険料支出	303	192	68	563		563
		賃借料支出	944	292	84	1,320		1,320
		租税公課支出	198	26	8	232		232
		保守料支出	2,336			2,336		2,336
		渉外費支出	450	30		480		480
		諸会費支出	363	40	42	445		445
		雑支出	68	30	15	113		113
		利用者負担軽減額	100	30		130		130
		利用者負担軽減額	100	30		130		130
		その他の支出	30			30		30
		利用者等外給食費支出	30			30		30
		事業活動支出計(2)	613,966	104,749	29,035	747,750		747,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,724	△1,305	5,668	△39,361		△39,361

社会福祉法人 福寿会

やすらぎ荘拠点区分　資金収支予算内訳表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			特別養護老人ホーム やすらぎ荘	やすらぎ荘デイ サービスセンター	やすらぎ荘居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	876			876		876
		器具及び備品取得支出	876			876		876
		ファイナンス・リース債務の返済支出	910	92	115	1,117		1,117
		ファイナンス・リース債務の返済支出	910	92	115	1,117		1,117
		施設整備等支出計(5)	1,786	92	115	1,993		1,993
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,786	△92	△115	△1,993		△1,993
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	事業区分間繰入金支出	561			561		561
		事業区分間繰入金支出	561			561		561
		拠点区分間繰入金支出	14,022			14,022		14,022
		拠点区分間繰入金支出	14,022			14,022		14,022
		その他の活動支出計(8)	14,583			14,583		14,583
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,583			△14,583		△14,583
予備費支出(10)			2,000	500	100	2,600		2,600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△62,093	△1,897	5,453	△58,537		△58,537

前期末支払資金残高(12)	164,048	47,427	39,263	250,738		250,738
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,955	45,530	44,716	192,201		192,201

特別養護老人ホームやすらぎ荘

やすらぎ荘拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	565,982	569,339	3,357	
		施設介護料収入	302,298	304,306	2,008	
		介護報酬収入	272,069	273,876	1,807	施設サービス費：保険給付
						ﾕﾆｯﾄ型　要介護1～5　222,742
						各種加算　44,472
						特定処遇改善加算　6,662
		利用者負担金収入(一般)	30,229	30,430	201	施設サービス費：利用者負担
						ﾕﾆｯﾄ型　要介護1～5　24,749
						各種加算　4,941
						特定処遇改善加算　740
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	47,781	46,078	△1,703	
		介護報酬収入	47,296	45,586	△1,710	短期入所：保険給付
						要介護1～5　34,883
						各種加算　9,594
						特定処遇改善加算　1,109
		介護予防報酬収入	485	492	7	介護予防短期入所：保険給付
						要支援1・2　361
						各種加算　119
						特定処遇改善加算　12
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,308	5,119	△189	
		介護負担金収入(一般)	5,255	5,065	△190	短期入所：利用者負担
						要介護1～5　3,876
						各種加算　1,066
						特定処遇改善加算　123
		介護予防負担金収入(一般)	53	54	1	介護予防短期入所：利用者負担
						要支援1・2　40
						各種加算　13
						特定処遇改善加算　1
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	66,327	68,586	2,259	
		介護報酬収入	66,327	68,586	2,259	地域密着型施設サービス費：介護給付費
						多床室　要介護1～5　53,583
						各種加算　13,335
						特定処遇改善加算　1,668
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,369	7,620	251	
		介護負担金収入(一般)	7,369	7,620	251	地域密着型施設サービス費：利用者負担
						多床室　要介護1～5　5,953
						各種加算　1,482
						特定処遇改善加算　185
		利用者等利用料収入	127,797	129,813	2,016	
		施設サービス利用料収入	607	660	53	理髪代施設入居ユニット型
		居宅介護サービス利用料収入	13	13		理髪代等短期入所
		地域密着型介護サービス利用料収入	132	184	52	理髪代施設入居多床室
		食費収入(一般)	41,701	51,935	10,234	施設入居ユニット型　37,372
						施設入居多床室　7,540
						短期入所　7,023
		食費収入(特定)	18,040	9,309	△8,731	施設入居ユニット型　5,947
						施設入居多床室　3,113
						短期入所　249
		居住費収入(一般)	51,021	54,216	3,195	施設入居ユニット型　46,296
						施設入居多床室　3,523
						短期入所　4,397
		居住費収入(特定)	16,283	13,496	△2,787	施設入居ユニット型　10,596
						施設入居多床室　2,616
						短期入所　284
		その他の事業収入	9,102	7,817	△1,285	
		補助金事業収入(公費)	300	300		障害者雇用調整金
		補助金事業収入(一般)	55	55		共同募金助成金
		受託事業収入(公費)	2,915	2,224	△691	配食　市の補助対象分
		受託事業収入(一般)	3,956	2,761	△1,195	配食　市の補助対象者　利用者負担
		その他の事業収入	1,876	2,477	601	配食　市の補助対象外　自己負担
		経常経費寄附金収入	500	500		
		経常経費寄附金収入	500	500		
		受取利息配当金収入	72	93	21	
		受取利息配当金収入	72	93	21	預金利息
		その他の収入	310	310		
		受入研修費収入	100	100		実習生受入謝礼金
		利用者等外給食費収入	10	10		付き添い食等
		雑収入	200	200		
		事業活動収入計(1)	566,864	570,242	3,378	

特別養護老人ホームやすらぎ荘

やすらぎ荘拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	人件費支出	478,442	474,377	△4,065		
		職員給料支出	265,873	265,394	△479	常勤職員給料及び諸手当（85人）	
						職員給料	231,456
						管理職手当	1,934
						扶養手当	3,078
						資格手当	3,216
						通勤手当	4,538
						超勤手当	6,038
						夜勤手当	13,740
						夜間待機手当	600
						年末年始手当	320
						寒冷地手当	74
						宿日直	400
		職員賞与支出	82,827	79,890	△2,937	期末手当	44,442
						勤勉手当	26,103
						処遇改善手当	9,354
		非常勤職員給与支出	57,832	57,250	△582	非常勤職員給与及び手当（41人）	
						非常勤職員給与	48,963
						非常勤職員通勤手当	1,773
						非常勤職員資格手当	497
						非常勤職員超勤手当	700
						非常勤職員夜勤手当	624
						非常勤職員年末年始手当	147
						非常勤職員賞与	4,236
						処遇改善手当	310
		退職給付支出	11,835	12,150	315	福祉医療機構退職共済掛金（100人）	
		法定福利費支出	60,075	59,693	△382	健康保険料・介護保険料	20,126
						厚生年金保険料	34,583
						こども・子育て拠出金	1,361
						雇用・労働保険料	3,623
		事業費支出	103,989	101,034	△2,955		
		給食費支出	44,234	42,567	△1,667	ユニット・地域密着	34,125
						短期	4,651
						配食	3,349
						栄養剤	442
		介護用品費支出	10,032	10,440	408	紙おむつ	8,697
						介護材料代等	1,743
		医薬品費支出	111	71	△40	医薬品	25
						医薬材料	46
		保健衛生費支出	7,221	7,364	143	利用者理髪代	928
						利用者健康診断等	572
						看護衛生材料費	35
						厨房衛生材料費	889
						衛生材料費他	4,940
		被服費支出	724	936	212	シーツ・毛布等	
		教養娯楽費支出	3,444	3,345	△99	ユニット費	432
						行事関係	1,987
						クラブ活動	203
						新聞・画用紙その他	723
		日用品費支出	267	246	△21	ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等	
		本人支給金支出	100	100			
		水道光熱費支出	29,700	28,700	△1,000	電気料金	15,000
						ガス料金	7,500
						上下水道料金	6,200
		燃料費支出	16	16		混合油・軽油	
		消耗器具備品費支出	3,973	3,473	△500	介護用器具等	2,318
						厨房消耗品等	1,155
		保険料支出	391	391		しせつの賠償保険	
		賃借料支出	1,834	874	△960	寝具・ｶﾗｵｹﾘｰｽ	
		車輌費支出	1,590	2,042	452	車検費用 3台	385
						車輌燃料ｶﾞｿﾘﾝ代等	1,042
						車輌修理・備品等	615
		雑支出	352	469	117		
		事務費支出	38,462	38,425	△37		
		福利厚生費支出	2,286	2,412	126	職員健康診断・予防接種	2,062
						老施協ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ	7
						職員慶弔費等	343
		職員被服費支出	2,203	2,072	△131	職員貸与被服等	
		旅費交通費支出	100	100		普通旅費	
		研修研究費支出	1,860	1,885	25	研修旅費・参加費・受講料	

特別養護老人ホームやすらぎ荘

やすらぎ荘拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	1,166	1,555	389	事務消耗品等	
		印刷製本費支出	799	600	△199	ｺﾋﾟｰ印刷代・帳票代	
		修繕費支出	5,470	5,745	275	事務修繕	500
						各所修繕	1,393
						事業費修繕	3,201
						厨房機器修繕	535
						その他修繕	116
		通信運搬費支出	850	888	38	電話料等	564
						郵送代	324
		会議費支出	59	59		各種会議	
		広報費支出	112	112		広報安羅木発行	
		業務委託費支出	17,879	18,198	319	嘱託医師委託	2,600
						言語聴覚士委託	180
						口腔ｹｱ歯科衛生士委託	84
						産業医委託	360
						施設内日常清掃委託	7,937
						夜警・洗濯等委託	5,500
						一般廃棄物処理等	1,211
						その他検査委託等	326
		手数料支出	133	137	4	口座振替手数料等	
		保険料支出	313	303	△10	自動車保険料等	
		賃借料支出	1,517	944	△573	コピー機リース料等	
		租税公課支出	118	198	80	車検重量税	124
						その他印紙代	39
						自賠責	35
		保守料支出	2,708	2,336	△372	エレベーター設備点検	729
						電気設備点検	617
						消防設備点検	198
						脱臭設備点検	185
						厨房保守料	453
						その他点検	154
		渉外費支出	450	450			
		諸会費支出	371	363	△8	各種会費	
		雑支出	68	68			
		利用者負担軽減額	100	100			
		利用者負担軽減額	100	100			
		その他の支出	30	30			
		利用者等外給食費支出	30	30		外来者給食費	
		事業活動支出計(2)	621,023	613,966	△7,057		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△54,159	△43,724	10,435		
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	300	876	576		
		器具及び備品取得支出	300	876	576	施設間ﾙｰﾀｰ　1台	143
						床走行ﾘﾌﾄ　1台	470
						車椅子用体重計　1台	147
						厨房ﾀﾞｽﾄｶｰﾄ　1台	116
		ファイナンス・リース債務の返済支出	943	910	△33		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	943	910	△33	ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄ等	
		施設整備等支出計(5)	1,243	1,786	543		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,243	△1,786	△543		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000		△40,000		
		修繕積立資産取崩収入	40,000		△40,000		
		その他の活動収入計(7)	40,000		△40,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	544	561	17		
		事業区分間繰入金支出	544	561	17	保育事業へ繰入	
		拠点区分間繰入金支出	30,672	14,022	△16,650		
		拠点区分間繰入金支出	30,672	14,022	△16,650	本部拠点へ繰入	14,022
		その他の活動支出計(8)	31,216	14,583	△16,633		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,784	△14,583	△23,367		
予備費支出(10)			2,000	2,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△48,618	△62,093	△13,475		

前期末支払資金残高(12)	125,002	164,048	39,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,384	101,955	25,571	

やすらぎ荘拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	99,503	103,415	3,912	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	51,722	53,704	1,982	
		介護報酬収入	51,722	53,704	1,982	通常規模型通所介護：保険給付
						要介護1～5　46,915
						各種加算　6,188
						特定処遇改善加算　601
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,746	5,967	221	
		介護負担金収入(一般)	5,746	5,967	221	通常規模型通所介護：利用者負担
						要介護1～5　5,213
						各種加算　687
						特定処遇改善加算　67
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,798	30,451	653	
		介護報酬収入	29,798	30,451	653	認知対応型通所介護：保険給付
						要介護1～5　25,574
						各種加算　4,046
						特定処遇改善加算　831
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,310	3,383	73	
		介護負担金収入(一般)	3,310	3,383	73	認知対応型通所介護：利用者負担
						要介護1～5　2,841
						各種加算　450
						特定処遇改善加算　92
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,705	3,688	983	
		事業費収入	2,435	3,320	885	総合事業通所介護：保険給付
						要支援1・2　2,944
						各種加算　339
						特定処遇改善加算　37
		事業負担金収入（一般）	270	368	98	総合事業通所介護：利用者負担
						要支援1・2　327
						各種加算　37
						特定処遇改善加算　4
		利用者等利用料収入	6,222	6,222		
		居宅介護サービス利用料収入	18	18		通常規模型　オムツ代
		地域密着型介護サービス利用料収入	14	14		認知対応型　オムツ代
		食費収入(一般)	6,006	5,694	△312	通常規模・認知対応型　食費
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	26	338	312	総合事業通所介護　食費・理髪・ｵﾑﾂ代
		その他の利用料収入	158	158		通常規模・認知対応型　理髪代
		経常経費寄附金収入	1	1		
		経常経費寄附金収入	1	1		
		受取利息配当金収入	8	7	△1	
		受取利息配当金収入	8	7	△1	
		その他の収入	21	21		
		受入研修費収入	20	20		
		雑収入	1	1		
		事業活動収入計(1)	99,533	103,444	3,911	
	支出	人件費支出	87,220	88,420	1,200	人事・処遇改善手当等
		職員給料支出	51,488	45,176	△6,312	常勤職員給料及び諸手当（15人）
						職員給料　41,199
						管理職手当　441
						扶養手当　918
						資格手当　732
						通勤手当　706
						超勤手当　1,150
						年末年始手当　30
		職員賞与支出	15,366	12,947	△2,419	期末手当　7,689
						勤勉手当　3,720
						処遇改善手当　1,538
		非常勤職員給与支出	6,344	16,168	9,824	非常勤職員給与及び手当（10人）
						非常勤職員給与　14,550
						非常勤職員通勤手当　452
						非常勤職員資格手当　181
						非常勤職員超勤手当　360
						非常勤職員年末年始手当　15
						非常勤職員賞与　568
						特定処遇改善手当　42
		派遣職員費支出	1,400	2,200	800	シルバー運転手（2人）
		退職給付支出	1,665	1,755	90	福祉医療機構退職共済掛金（17人）
		法定福利費支出	10,957	10,174	△783	健康保険料・介護保険料　3,468
						厚生年金保険料　5,808
						こども・子育て拠出金　229
						雇用・労働保険料　669

やすらぎ荘拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	事業費支出	11,945	11,863	△82		
		給食費支出	3,142	3,623	481	給食材料代	
		介護用品費支出	333	242	△91	介護材料代	
		医薬品費支出	22	18	△4	医薬品、医薬材料代	
		保健衛生費支出	773	687	△86	衛生材料代	555
						理髪代	132
		被服費支出	51	57	6	シーツ、枕カバー等	
		教養娯楽費支出	334	310	△24	行事費等	
		日用品費支出	38	34	△4	ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等	
		水道光熱費支出	3,240	3,200	△40	電気料金	1,700
						ガス料金	750
						上下水道料金	750
		消耗器具備品費支出	956	461	△495	介護用器具等	243
						厨房消耗品等	218
		保険料支出	99	99		しせつの賠償保険	
		賃借料支出	119	110	△9	清拭布等	
		車輌費支出	2,738	2,922	184	車検費用　1台	130
						車輌燃料ガソリン代等	2,083
						車輌修理・備品代	709
		雑支出	100	100			
		事務費支出	4,890	4,436	△454		
		福利厚生費支出	378	326	△52	職員健康診断	148
						職員腰痛検査	123
						予防接種	55
		職員被服費支出	489	535	46	職員貸与被服	
		旅費交通費支出	30	30		普通旅費	
		研修研究費支出	255	260	5	研修参加費・受講料等	
		事務消耗品費支出	242	309	67	参考図書	37
						事務消耗品等	272
		印刷製本費支出	100	96	△4	コピー印刷代	
		修繕費支出	663	519	△144	各種修繕費用	
		通信運搬費支出	150	151	1	電話代	124
						郵送代	20
						その他	7
		会議費支出	18	18		各種会議	
		広報費支出	66	66		広報安羅木発行	
		業務委託費支出	1,768	1,505	△263	日常清掃業務委託	1,026
						一般廃棄物処理等	307
						ろ過装置配管清掃等	116
						検査等	56
		手数料支出	30	11	△19	車検手数料	10
						残高証明手数料	1
		保険料支出	242	192	△50	自動車保険料	155
						車検自賠責	30
						建物共済	7
		賃借料支出	331	292	△39	コピー機リース料	84
						ＬＥＤリース料	208
		租税公課支出	26	26		車検印紙・重量税　1台	
		渉外費支出	30	30			
		諸会費支出	42	40	△2	各種会費	
		雑支出	30	30			
		利用者負担軽減額	30	30			
		利用者負担軽減額	30	30			
		事業活動支出計(2)	104,085	104,749	664		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,552	△1,305	3,247		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	92	92			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	92	92		ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄ等	
		施設整備等支出計(5)	92	92			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92	△92			

やすらぎ荘デイサービスセンター

やすらぎ荘拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	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)				
	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)					
予備費支出(10)			500	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,144	△1,897	3,247	

前期末支払資金残高(12)	47,167	47,427	260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,023	45,530	3,507	

やすらぎ荘拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	32,564	34,702	2,138		
		居宅介護支援介護料収入	31,493	33,747	2,254		
		居宅介護支援介護料収入	31,493	33,747	2,254	居宅介護支援費	
		その他の事業収入	1,071	955	△116		
		補助金事業収入(公費)	4	4			
		受託事業収入(公費)	1,067	951	△116	介護予防計画作成受託費	155
						支援センター運営受託費	760
						実態把握事業等	16
						家族介護者教室	20
		その他の収入	1	1			
		雑収入	1	1			
		事業活動収入計(1)	32,565	34,703	2,138		
	支出	人件費支出	27,258	26,793	△465		
		職員給料支出	13,733	13,528	△205	常勤職員給料及び諸手当（4人）	
						職員給料	12,512
						通勤手当	176
						資格手当	240
						扶養手当	120
						超勤手当	480
		職員賞与支出	4,513	4,300	△213	期末手当	2,385
						勤勉手当	1,541
						処遇改善手当	374
		非常勤職員給与支出	4,565	4,643	78	非常勤職員給与及び手当（2人）	
						非常勤職員給与	3,631
						非常勤職員通勤手当	78
						非常勤職員資格手当	120
						非常勤職員超勤手当	160
						非常勤職員賞与	609
						処遇改善手当	45
		退職給付支出	810	810		福祉医療機構退職共済掛金（6人）	
		法定福利費支出	3,637	3,512	△125	健康保険料・介護保険料	1,239
						厚生年金保険料	1,991
						こども・子育て拠出金	79
						雇用・労働保険料	203
		事業費支出	913	869	△44		
		介護用品費支出	10	10		介護材料代	
		保健衛生費支出	120	80	△40	衛生材料費	
		教養娯楽費支出	40	20	△20	介護教室経費等	
		日用品費支出	10	10		ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等	
		水道光熱費支出	220	220		電気料	130
						ガス代	45
						上下水道料	45
		保険料支出	13	14	1	しせつの賠償保険	
		車輌費支出	470	485	15	車輌燃料ｶﾞｿﾘﾝ代	270
						車輌修理代等	150
						車検費用　1台	65
		雑支出	30	30			
		事務費支出	1,416	1,373	△43		
		福利厚生費支出	54	54		職員健康診断	44
						予防接種	10
		職員被服費支出	89	106	17	職員貸与被服	
		旅費交通費支出	10	10		普通旅費	
		研修研究費支出	145	130	△15	研修参加費、受講料等	
		事務消耗品費支出	157	175	18	事務消耗品	
		印刷製本費支出	130	120	△10	コピー印刷代	
		修繕費支出	70	70		事務機器修繕等	
		通信運搬費支出	398	448	50	電話代	435
						郵送代	6
						その他	7
		業務委託費支出	30	30			
		手数料支出	62	13	△49	残高証明書発行手数料・車検手数料	
		保険料支出	75	68	△7	自動車任意保険等	
		賃借料支出	120	84	△36	コピー機リース料	
		租税公課支出	6	8	2	車検印紙・重量税代　1台	
		諸会費支出	45	42	△3	各種会費	
		雑支出	25	15	△10		
		事業活動支出計(2)	29,587	29,035	△552		

やすらぎ荘居宅介護支援事業所

やすらぎ荘拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,978	5,668	2,690	
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	1,300		△1,300	
		車輌運搬具取得支出	1,300		△1,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	115	115		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	115	115		ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄ等
		その他の施設整備等による支出	9		△9	
		その他の支出	9		△9	
		施設整備等支出計(5)	1,424	115	△1,309	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,424	△115	1,309	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)			100	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,454	5,453	3,999	

前期末支払資金残高(12)	30,525	39,263	8,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,979	44,716	12,737	

社会福祉法人 福寿会

ふく満拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	169,935	188,192	18,257	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	89,494	100,286	10,792	
		介護報酬収入	89,494	100,286	10,792	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,943	11,142	1,199	
		介護負担金収入(公費)	182		△182	
		介護負担金収入(一般)	9,761	11,142	1,381	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,262	30,778	4,516	
		介護報酬収入	26,262	30,778	4,516	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,918	3,419	501	
		介護負担金収入(一般)	2,918	3,419	501	
		居宅介護支援介護料収入	25,306	26,272	966	
		居宅介護支援介護料収入	25,306	26,272	966	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,558	8,487	△71	
		事業費収入	7,685	7,639	△46	
		事業負担金収入（一般）	873	848	△25	
		利用者等利用料収入	6,355	6,752	397	
		居宅介護サービス利用料収入	24	18	△6	
		食費収入(一般)	5,600	5,740	140	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	494	606	112	
		その他の利用料収入	237	388	151	
		その他の事業収入	1,099	1,056	△43	
		受託事業収入(公費)	1,099	1,056	△43	
		障害福祉サービス等事業収入	3,699	1,898	△1,801	
		自立支援給付費収入	3,699	1,898	△1,801	
		介護給付費収入	3,699	1,898	△1,801	
		経常経費寄附金収入	1	1		
		経常経費寄附金収入	1	1		
		受取利息配当金収入	2	2		
		受取利息配当金収入	2	2		
		その他の収入	16	16		
		受入研修費収入	13	13		
		雑収入	3	3		
		事業活動収入計(1)	173,653	190,109	16,456	
	支出	人件費支出	157,927	162,906	4,979	
		職員給料支出	89,407	92,370	2,963	
		職員賞与支出	27,623	27,386	△237	
		非常勤職員給与支出	14,817	16,839	2,022	
		派遣職員費支出	2,800	2,800		
		退職給付支出	3,150	3,060	△90	
		法定福利費支出	20,130	20,451	321	
		事業費支出	18,838	19,413	575	
		給食費支出	3,313	3,499	186	
		介護用品費支出	207	207		
		医薬品費支出	54	49	△5	
		保健衛生費支出	1,282	1,418	136	
		被服費支出	51	51		
		教養娯楽費支出	278	300	22	
		日用品費支出	111	94	△17	
		水道光熱費支出	5,235	5,235		
		燃料費支出	2,210	2,156	△54	
		消耗器具備品費支出	1,339	1,374	35	
		保険料支出	143	144	1	
		賃借料支出	63	63		
		車輌費支出	4,412	4,683	271	
		雑支出	140	140		
		事務費支出	15,383	16,153	770	
		福利厚生費支出	669	584	△85	
		職員被服費支出	825	783	△42	
		旅費交通費支出	90	90		
		研修研究費支出	340	488	148	
		事務消耗品費支出	572	987	415	
		印刷製本費支出	237	135	△102	
		修繕費支出	1,717	1,565	△152	
		通信運搬費支出	1,469	1,489	20	
		会議費支出	52	58	6	
		広報費支出	102	102		
		業務委託費支出	6,376	7,249	873	
		手数料支出	198	140	△58	
		保険料支出	644	594	△50	
		賃借料支出	396	359	△37	

社会福祉法人 福寿会

ふく満拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	90	108	18	
		保守料支出	1,373	1,214	△159	
		諸会費支出	123	113	△10	
		雑支出	110	95	△15	
		利用者負担軽減額	50	50		
		利用者負担軽減額	50	50		
		事業活動支出計(2)	192,198	198,522	6,324	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,545	△8,413	10,132	
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	1,900	917	△983	
		車輌運搬具取得支出	1,300		△1,300	
		器具及び備品取得支出	600	917	317	(ふく満ﾃﾞｲ)ｱｼｽﾄｽｰﾂ 1台 428 (ふく満ﾃﾞｲ)車椅子 1台 123 (ふく満ﾃﾞｲ)給湯器 236 (ふく満ﾃﾞｲ)テレビ 1台 130
		ファイナンス・リース債務の返済支出	359	358	△1	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	359	358	△1	ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄ等
		その他の施設整備等による支出	9		△9	
		その他の支出	9		△9	
		施設整備等支出計(5)	2,268	1,275	△993	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,268	△1,275	993	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,000		△17,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,000		△17,000	
		その他の活動収入計(7)	17,000		△17,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,205	1,205		
		拠点区分間繰入金支出	1,205	1,205		北部定期巡回センターへ
		その他の活動支出計(8)	1,205	1,205		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,795	△1,205	△17,000	
予備費支出(10)			700	700		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,718	△11,593	△5,875	

前期末支払資金残高(12)	45,984	65,104	19,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,266	53,511	13,245	

社会福祉法人 福寿会

ふく満拠点区分　資金収支予算内訳表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			ふく満ﾃﾞｲサービスセンター	ふく満訪問介護事業	ふく満居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	107,483	53,381	27,328	188,192		188,192
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	86,410	13,876		100,286		100,286
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,601	1,541		11,142		11,142
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		30,778		30,778		30,778
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,419		3,419		3,419
		居宅介護支援介護料収入			26,272	26,272		26,272
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,720	3,767		8,487		8,487
		利用者等利用料収入	6,752			6,752		6,752
		その他の事業収入			1,056	1,056		1,056
		障害福祉サービス等事業収入		1,898		1,898		1,898
		自立支援給付費収入		1,898		1,898		1,898
		経常経費寄附金収入	1			1		1
		経常経費寄附金収入	1			1		1
		受取利息配当金収入	1	1		2		2
		受取利息配当金収入	1	1		2		2
		その他の収入	2	13	1	16		16
		受入研修費収入	1	12		13		13
		雑収入	1	1	1	3		3
		事業活動収入計(1)	107,487	55,293	27,329	190,109		190,109
	支出	人件費支出	93,837	46,418	22,651	162,906		162,906
		職員給料支出	49,828	28,119	14,423	92,370		92,370
		職員賞与支出	15,021	7,711	4,654	27,386		27,386
		非常勤職員給与支出	13,224	3,615		16,839		16,839
		派遣職員費支出	2,800			2,800		2,800
		退職給付支出	1,530	990	540	3,060		3,060
		法定福利費支出	11,434	5,983	3,034	20,451		20,451
		事業費支出	16,110	2,462	841	19,413		19,413
		給食費支出	3,499			3,499		3,499
		介護用品費支出	207			207		207
		医薬品費支出	49			49		49
		保健衛生費支出	1,162	206	50	1,418		1,418
		被服費支出	51			51		51
		教養娯楽費支出	260	20	20	300		300
		日用品費支出	59	20	15	94		94
		水道光熱費支出	4,350	480	405	5,235		5,235
		燃料費支出	2,156			2,156		2,156
		消耗器具備品費支出	1,347	27		1,374		1,374
		保険料支出	109	24	11	144		144
		賃借料支出	63			63		63
		車輌費支出	2,698	1,665	320	4,683		4,683
		雑支出	100	20	20	140		140
		事務費支出	12,131	3,288	734	16,153		16,153
		福利厚生費支出	352	196	36	584		584
		職員被服費支出	485	227	71	783		783
		旅費交通費支出	50	30	10	90		90
		研修研究費支出	265	100	123	488		488
		事務消耗品費支出	573	262	152	987		987
		印刷製本費支出	70	40	25	135		135
		修繕費支出	1,395	110	60	1,565		1,565
		通信運搬費支出	416	935	138	1,489		1,489
		会議費支出	40	18		58		58
		広報費支出	72	30		102		102
		業務委託費支出	6,230	988	31	7,249		7,249
		手数料支出	107	31	2	140		140
		保険料支出	322	223	49	594		594
		賃借料支出	359			359		359
		租税公課支出	86	22		108		108
		保守料支出	1,214			1,214		1,214
		諸会費支出	45	36	32	113		113
		雑支出	50	40	5	95		95
		利用者負担軽減額	30	20		50		50
		利用者負担軽減額	30	20		50		50
		事業活動支出計(2)	122,108	52,188	24,226	198,522		198,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,621	3,105	3,103	△8,413		△8,413

社会福祉法人 福寿会

ふく満拠点区分　資金収支予算内訳表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			ふく満ﾃﾞｲサービスセンター	ふく満訪問介護事業	ふく満居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	917			917		917
		器具及び備品取得支出	917			917		917
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102	141	115	358		358
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102	141	115	358		358
		施設整備等支出計(5)	1,019	141	115	1,275		1,275
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,019	△141	△115	△1,275		△1,275
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,205		1,205		1,205
		拠点区分間繰入金支出		1,205		1,205		1,205
		その他の活動支出計(8)		1,205		1,205		1,205
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,205		△1,205		△1,205
予備費支出(10)			400	200	100	700		700
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,040	1,559	2,888	△11,593		△11,593

前期末支払資金残高(12)	18,234	32,270	14,600	65,104		65,104
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,194	33,829	17,488	53,511		53,511

ふく満デイサービスセンター

ふく満拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	95,705	107,483	11,778	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	76,258	86,410	10,152	
		介護報酬収入	76,258	86,410	10,152	大規模型通所介護：保険給付
						要介護1～5　62,496
						各種加算　17,611
						特定処遇改善加算　907
						訪問入浴：介護給付　4,899
						各種加算　392
						特定処遇改善加算　105
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,472	9,601	1,129	
		介護負担金収入(公費)	182		△182	大規模型通所介護：公費負担
		介護負担金収入(一般)	8,290	9,601	1,311	大規模型通所介護：利用者負担
						7～9時間　要介護1～5　6,944
						各種加算　1,957
						特定処遇改善加算　101
						訪問入浴：利用者負担　544
						各種加算　44
						特定処遇改善加算　11
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,620	4,720	100	
		事業費収入	4,158	4,248	90	総合事業通所介護：保険給付
						要支援1・2　3,494
						各種加算　706
						特定処遇改善加算　48
		事業負担金収入（一般）	462	472	10	総合事業通所介護：利用者負担
						要支援1・2　388
						各種加算　79
						特定処遇改善加算　5
		利用者等利用料収入	6,355	6,752	397	利用者負担金
		居宅介護サービス利用料収入	24	18	△6	オムツ代
		食費収入(一般)	5,600	5,740	140	食費
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	494	606	112	食費・ｵﾑﾂ・理髪代
		その他の利用料収入	237	388	151	理髪代
		経常経費寄附金収入	1	1		
		経常経費寄附金収入	1	1		
		受取利息配当金収入	1	1		
		受取利息配当金収入	1	1		
		その他の収入	2	2		
		受入研修費収入	1	1		
		雑収入	1	1		
		事業活動収入計(1)	95,709	107,487	11,778	
	支出	人件費支出	90,927	93,837	2,910	
		職員給料支出	47,825	49,828	2,003	常勤職員給料及び諸手当（15人）
						職員給料　45,442
						管理職手当　1,019
						扶養手当　600
						資格手当　576
						通勤手当　844
						超勤手当　1,280
						年末年始手当　30
						寒冷地手当　37
		職員賞与支出	15,097	15,021	△76	期末手当　8,665
						勤勉手当　4,659
						処遇改善手当　1,697
		非常勤職員給与支出	12,434	13,224	790	非常勤職員給与及び手当（9人）
						非常勤職員給与　11,409
						非常勤職員通勤手当　194
						非常勤職員資格手当　109
						非常勤職員超勤手当　450
						非常勤職員年末年始手当　10
						非常勤職員賞与　980
						処遇改善手当　72
		派遣職員費支出	2,800	2,800		シルバー運転手（2人）
		退職給付支出	1,620	1,530	△90	福祉医療機構退職共済掛金（18人）
		法定福利費支出	11,151	11,434	283	健康保険料・介護保険料　3,946
						厚生年金保険料　6,528
						こども・子育て拠出金　257
						雇用・労働保険料　703
		事業費支出	15,423	16,110	687	
		給食費支出	3,313	3,499	186	給食材料代
		介護用品費支出	187	207	20	介護材料代

ふく満デイサービスセンター

ふく満拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	医薬品費支出	54	49	△5	医薬品、医薬材料代	
		保健衛生費支出	1,037	1,162	125	衛生材料代	
		被服費支出	51	51		シーツ、枕カバー等	
		教養娯楽費支出	258	260	2	行事費等	
		日用品費支出	76	59	△17	ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等	
		水道光熱費支出	4,350	4,350		電気料金	2,100
						ガス料金	850
						上下水道料金	1,400
		燃料費支出	2,210	2,156	△54	灯油代	
		消耗器具備品費支出	1,266	1,347	81	介護用器具等	1,158
						厨房消耗品等	189
		保険料支出	109	109		しせつの賠償保険	
		賃借料支出	63	63		マットリース等	
		車輌費支出	2,349	2,698	349	車検費用　4台	285
						車輌修理備品等	751
						車輌燃料ガソリン代等	1,662
		雑支出	100	100			
		事務費支出	11,575	12,131	556		
		福利厚生費支出	392	352	△40	職員健康診断	148
						職員腰痛検査	141
						予防接種	63
		職員被服費支出	512	485	△27	職員貸与被服	
		旅費交通費支出	50	50		普通旅費	
		研修研究費支出	160	265	105	研修会参加費、受講料等	
		事務消耗品費支出	242	573	331	参考図書	14
						事務消耗品等	559
		印刷製本費支出	71	70	△1	コピー印刷代	
		修繕費支出	1,557	1,395	△162	各種修繕費用	
		通信運搬費支出	562	416	△146	電話代	388
						郵送料	28
		会議費支出	40	40		各種会議	
		広報費支出	72	72		広報安羅木発行	
		業務委託費支出	5,630	6,230	600	調理業務委託	4,079
						夜間警備委託	126
						施設内清掃委託等	1,572
						一般廃棄物処理等	453
		手数料支出	87	107	20	口座振替手数料等	
		保険料支出	282	322	40	自動車任意保険料等	
		賃借料支出	396	359	△37	コピー機リース料	
		租税公課支出	52	86	34	車検印紙・重量税代　4台	
		保守料支出	1,373	1,214	△159	自家用電気設備保守料等	
		諸会費支出	47	45	△2	各種会費	
		雑支出	50	50			
		利用者負担軽減額	30	30			
		利用者負担軽減額	30	30			
		事業活動支出計(2)	117,955	122,108	4,153		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,246	△14,621	7,625		
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	600	917	317		
		器具及び備品取得支出	600	917	317	ｱｼｽﾄｽｰﾂ　1台	428
						車椅子　1台	123
						給湯機	236
						ﾃﾚﾋﾞ　1台	130
		ファイナンス・リース債務の返済支出	103	102	△1		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	103	102	△1	ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄ等：通所介護	72
						訪問入浴	30
		施設整備等支出計(5)	703	1,019	316		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△703	△1,019	△316		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,000		△17,000		
		拠点区分間繰入金収入	17,000		△17,000		
		その他の活動収入計(7)	17,000		△17,000		
	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)		17,000		△17,000		

ふく満デイサービスセンター

ふく満拠点区分　資金収支予算書
令和4年度

（単位：千円）

勘　定　科　目	前年度予算額	予算額	増　減	備　考
予備費支出(10)	400	400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,349	△16,040	△9,691	

前期末支払資金残高(12)	12,670	18,234	5,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,321	2,194	△4,127	

ふく満拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	47,825	53,381	5,556		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,236	13,876	640	訪問介護サービス	
		介護報酬収入	13,236	13,876	640	訪問介護：保険給付	
						身体介護中心	11,447
						生活援助	117
						各種加算	1,584
						特定処遇改善加算	728
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,471	1,541	70		
		介護負担金収入(一般)	1,471	1,541	70	訪問介護：利用者負担	
						身体介護中心	1,272
						生活援助	13
						各種加算	176
						特定処遇改善加算	80
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,262	30,778	4,516	定期巡回サービス	
		介護報酬収入	26,262	30,778	4,516	月額報酬：保険給付	25,567
						各種加算	3,595
						特定処遇改善加算	1,616
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,918	3,419	501		
		介護負担金収入(一般)	2,918	3,419	501	月額報酬：利用者負担	2,841
						各種加算	399
						特定処遇改善加算	179
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,938	3,767	△171		
		事業費収入	3,527	3,391	△136	介護予防訪問介護：保険給付	
						訪問型サービス	2,826
						各種加算	387
						特定処遇改善加算	178
		事業負担金収入（一般）	411	376	△35	介護予防訪問介護：利用者負担	
						訪問型サービス	314
						各種加算	43
						特定処遇改善加算	19
		障害福祉サービス等事業収入	3,699	1,898	△1,801		
		自立支援給付費収入	3,699	1,898	△1,801		
		介護給付費収入	3,699	1,898	△1,801	障害者自立支援費	
		受取利息配当金収入	1	1			
		受取利息配当金収入	1	1			
		その他の収入	13	13			
		受入研修費収入	12	12			
		雑収入	1	1			
		事業活動収入計(1)	51,538	55,293	3,755		
	支出	人件費支出	45,277	46,418	1,141		
		職員給料支出	27,846	28,119	273	常勤職員給料及び諸手当（9人）	
						職員給料	25,094
						管理職手当	416
						扶養手当	300
						通勤手当	353
						資格手当	408
						超勤手当	840
						夜間待機手当	653
						年末年始手当	54
		職員賞与支出	8,011	7,711	△300	期末手当	5,188
						勤勉手当	1,652
						処遇改善手当	871
		非常勤職員給与支出	2,383	3,615	1,232	非常勤職員給与及び手当（2人）	
						非常勤職員給与	2,958
						非常勤職員通勤手当	102
						非常勤職員超勤手当	180
						非常勤職員年末年始手当	12
						非常勤職員賞与	326
						処遇改善手当	37
		退職給付支出	990	990		福祉医療機構退職共済掛金	
		法定福利費支出	6,047	5,983	△64	健康保険料・介護保険料	2,064
						厚生年金保険料	3,429
						こども・子育て拠出金	135
						雇用・労働保険料	355
		事業費支出	2,357	2,462	105		
		介護用品費支出	20		△20		
		保健衛生費支出	125	206	81	衛生材料費	
		教養娯楽費支出	20	20			
		日用品費支出	20	20		ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等	
		水道光熱費支出	480	480		電気料	420

ふく満拠点区分　資金収支予算書
令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出					上下水道料	60
		消耗器具備品費支出	73	27	△46	介護用器具	
		保険料支出	22	24	2	しせつの賠償保険	
		車輌費支出	1,577	1,665	88	車検費用　3台	255
						車輌燃料ガソリン代	872
						車輌修理等	538
		雑支出	20	20			
		事務費支出	3,032	3,288	256		
		福利厚生費支出	241	196	△45	職員健康診断	81
						職員腰痛検査	71
						予防接種	44
		職員被服費支出	254	227	△27	職員貸与被服	
		旅費交通費支出	30	30		普通旅費	
		研修研究費支出	100	100		研修会参加費等	
		事務消耗品費支出	200	262	62	事務消耗品等	
		印刷製本費支出	116	40	△76	コピー印刷代	
		修繕費支出	100	110	10	各種修繕費用	
		通信運搬費支出	762	935	173	電話料	925
						郵送代	10
		会議費支出	12	18	6	各種会議	
		広報費支出	30	30		広報安羅木発行	
		業務委託費支出	720	988	268	訪問介護・看護業務連携委託料等	
		手数料支出	90	31	△59	残高証明書発行手数料等	
		保険料支出	263	223	△40	自動車任意保険料等	
		租税公課支出	30	22	△8	車検印紙・重量税 3台	
		諸会費支出	44	36	△8	各種会費	
		雑支出	40	40			
		利用者負担軽減額	20	20			
		利用者負担軽減額	20	20			
		事業活動支出計(2)	50,686	52,188	1,502		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		852	3,105	2,253		
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	1,300		△1,300		
		車輌運搬具取得支出	1,300		△1,300		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	141	141			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	141	141		ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄ等	
						訪問介護	114
						南部定期巡回	27
		その他の施設整備等による支出	9		△9		
		その他の支出	9		△9		
		施設整備等支出計(5)	1,450	141	△1,309		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,450	△141	1,309		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,205	1,205			
		拠点区分間繰入金支出	1,205	1,205		定期巡回ｻｰﾋﾞｽｵﾍﾟﾚｰﾀｰ代	
						北部定期巡回ｾﾝﾀｰへ	
		その他の活動支出計(8)	1,205	1,205			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,205	△1,205			
予備費支出(10)			200	200			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,003	1,559	3,562		

前期末支払資金残高(12)	23,478	32,270	8,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,475	33,829	12,354	

ふく満居宅介護支援事業所

ふく満拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,405	27,328	923		
		居宅介護支援介護料収入	25,306	26,272	966		
		居宅介護支援介護料収入	25,306	26,272	966		
		その他の事業収入	1,099	1,056	△43		
		受託事業収入(公費)	1,099	1,056	△43	介護予防計画作成受託費	263
						支援センター運営受託費	760
						実態把握事業	13
						家族交流事業	20
		その他の収入	1	1			
		雑収入	1	1			
		事業活動収入計(1)	26,406	27,329	923		
	支出	人件費支出	21,723	22,651	928		
		職員給料支出	13,736	14,423	687	常勤職員給料及び諸手当（4人）	
						職員給料	13,396
						管理職手当	215
						資格手当	240
						通勤手当	212
						超勤手当	360
		職員賞与支出	4,515	4,654	139	期末手当	2,568
						勤勉手当	1,676
						処遇改善手当	410
		退職給付支出	540	540		福祉医療機構退職共済掛金（4人）	
		法定福利費支出	2,932	3,034	102	健康保険料・介護保険料	1,072
						厚生年金保険料	1,722
						こども・子育て拠出金	68
						雇用・労働保険料	172
		事業費支出	1,058	841	△217		
		保健衛生費支出	120	50	△70	衛生材料費	
		教養娯楽費支出		20	20	介護教室経費等	
		日用品費支出	15	15		ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等	
		水道光熱費支出	405	405		電気料金	370
						上下水道料金	35
		保険料支出	12	11	△1	しせつの賠償保険	
		車輌費支出	486	320	△166	車輌修理等	70
						車輌燃料ｶﾞｿﾘﾝ等	250
		雑支出	20	20			
		事務費支出	776	734	△42		
		福利厚生費支出	36	36		職員健康診断	30
						予防接種	6
		職員被服費支出	59	71	12	職員貸与被服	
		旅費交通費支出	10	10			
		研修研究費支出	80	123	43	研修参加費・受講料	
		事務消耗品費支出	130	152	22	事務消耗品等	
		印刷製本費支出	50	25	△25	ｺﾋﾟｰ印刷代	
		修繕費支出	60	60		事務機器修繕等	
		通信運搬費支出	145	138	△7	電話代	
		業務委託費支出	26	31	5	ﾜｯｸｽがけ・ｶｰﾍﾟｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	
		手数料支出	21	2	△19	口座振替手数料等	
		保険料支出	99	49	△50	自動車任意保険料等	
		租税公課支出	8		△8		
		諸会費支出	32	32		各種会費	
		雑支出	20	5	△15		
		事業活動支出計(2)	23,557	24,226	669		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,849	3,103	254		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	115	115			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	115	115		ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄ等	
		施設整備等支出計(5)	115	115			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115	△115			

ふく満居宅介護支援事業所

ふく満拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	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)				
	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)					
予備費支出(10)			100	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,634	2,888	254	

前期末支払資金残高(12)	9,836	14,600	4,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,470	17,488	5,018	

社会福祉法人　福寿会

いなみ拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	496,447	508,817	12,370	
		施設介護料収入	244,349	247,384	3,035	
		介護報酬収入	219,916	222,649	2,733	
		利用者負担金収入(一般)	24,433	24,735	302	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	128,184	138,080	9,896	
		介護報酬収入	128,128	137,628	9,500	
		介護予防報酬収入	56	452	396	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	14,293	15,277	984	
		介護負担金収入(一般)	14,288	15,229	941	
		介護予防負担金収入(一般)	5	48	43	
		居宅介護支援介護料収入	17,261	18,013	752	
		居宅介護支援介護料収入	17,261	18,013	752	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,687	6,231	△1,456	
		事業費収入	6,924	5,614	△1,310	
		事業負担金収入（一般）	763	617	△146	
		利用者等利用料収入	83,149	82,636	△513	
		施設サービス利用料収入	180	240	60	
		居宅介護サービス利用料収入		69	69	
		食費収入(一般)	36,451	43,665	7,214	
		食費収入(特定)	14,754	8,038	△6,716	
		居住費収入(一般)	22,353	22,734	381	
		居住費収入(特定)	8,561	7,040	△1,521	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	850	850		
		その他の事業収入	1,524	1,196	△328	
		受託事業収入(公費)	1,514	1,189	△325	
		受託事業収入(一般)	10	7	△3	
		障害福祉サービス等事業収入	235	407	172	
		自立支援給付費収入	235	407	172	
		介護給付費収入	235	407	172	
		経常経費寄附金収入	10	10		
		経常経費寄附金収入	10	10		
		受取利息配当金収入	160	160		
		受取利息配当金収入	160	160		
		その他の収入	690	690		
		受入研修費収入	120	120		
		雑収入	570	570		
		事業活動収入計(1)	497,542	510,084	12,542	
	支出	人件費支出	427,118	420,864	△6,254	
		職員給料支出	246,927	238,447	△8,480	
		職員賞与支出	68,576	67,568	△1,008	
		非常勤職員給与支出	45,610	50,118	4,508	
		退職給付支出	9,925	10,076	151	
		法定福利費支出	56,080	54,655	△1,425	
		事業費支出	93,355	92,112	△1,243	
		給食費支出	29,909	32,372	2,463	
		介護用品費支出	6,808	5,928	△880	
		医薬品費支出	62	79	17	
		診療・療養等材料費支出	645	593	△52	
		保健衛生費支出	3,883	2,854	△1,029	
		被服費支出	75	40	△35	
		教養娯楽費支出	3,070	3,201	131	
		日用品費支出	345	318	△27	
		本人支給金支出	10	10		
		水道光熱費支出	20,937	20,937		
		燃料費支出	16,703	15,744	△959	
		消耗器具備品費支出	2,767	1,785	△982	
		保険料支出	430	430		
		賃借料支出	4,448	4,260	△188	
		車輌費支出	2,683	2,981	298	
		雑支出	580	580		
		事務費支出	66,040	65,641	△399	
		福利厚生費支出	1,952	2,105	153	
		職員被服費支出	2,177	2,226	49	
		旅費交通費支出	75	75		
		研修研究費支出	868	760	△108	
		事務消耗品費支出	2,339	2,434	95	
		印刷製本費支出	645	685	40	
		修繕費支出	5,580	5,304	△276	
		通信運搬費支出	1,580	1,581	1	
		会議費支出	30	30		

社会福祉法人　福寿会

いなみ拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出	広報費支出	424	375	△49	
		業務委託費支出	43,338	43,589	251	
		手数料支出	186	126	△60	
		保険料支出	433	400	△33	
		賃借料支出	1,200	706	△494	
		租税公課支出	168	135	△33	
		保守料支出	3,893	4,001	108	
		渉外費支出	630	530	△100	
		諸会費支出	450	507	57	
		雑支出	72	72		
		利用者負担軽減額	100	100		
		利用者負担軽減額	100	100		
		事業活動支出計(2)	586,613	578,717	△7,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△89,071	△68,633	20,438	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000	1,000	
		施設整備等補助金収入		1,000	1,000	富山県介護ﾛﾎﾞｯﾄ導入促進事業補助金
		施設整備等収入計(4)		1,000	1,000	
	支出	固定資産取得支出	1,935	3,972	2,037	
		建物取得支出	100	100		
		器具及び備品取得支出	1,835	3,872	2,037	備品整備
						エアマットレス1台　132
						低床ベッド1台　380
						車椅子対応体重計1台　203
						介護支援ﾛﾎﾞｯﾄ1台　1,656
						冷蔵庫1台　151
						ワイヤレスアンプ2台　464
						施設間ﾙｰﾀｰ1台　144
						浴室折上式手摺1台　135
						食器乾燥機1台　350
						通所介護施設管理ｿﾌﾄｳｪｱ　257
		固定資産除却・廃棄支出	160	160		
		固定資産除却・廃棄支出	160	160		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	939	1,234	295	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	939	1,234	295	
		施設整備等支出計(5)	3,034	5,366	2,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,034	△4,366	△1,332	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,000	72,000	14,000	
		人件費積立資産取崩収入	50,000	65,000	15,000	
		修繕積立資産取崩収入	5,000	4,000	△1,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000	3,000		
		その他の活動収入計(7)	58,000	72,000	14,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	356	337	△19	
		事業区分間繰入金支出	356	337	△19	保育事業会計へ繰入
		拠点区分間繰入金支出	8,967	8,432	△535	
		拠点区分間繰入金支出	8,967	8,432	△535	本部会計へ繰入
		その他の活動支出計(8)	9,323	8,769	△554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,677	63,231	14,554	
予備費支出(10)			2,280	2,600	320	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△45,708	△12,368	33,340	

前期末支払資金残高(12)	152,029	148,310	△3,719	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,321	135,942	29,621	

社会福祉法人 福寿会

いなみ拠点区分　資金収支予算内訳表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			特別養護老人ホーム いなみ	デイサービスセンター いなみ	いなみ 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	383,360	107,182	18,275	508,817		508,817
		施設介護料収入	247,384			247,384		247,384
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	54,325	83,755		138,080		138,080
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,031	9,246		15,277		15,277
		居宅介護支援介護料収入			18,013	18,013		18,013
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,231		6,231		6,231
		利用者等利用料収入	74,686	7,950		82,636		82,636
		その他の事業収入	934		262	1,196		1,196
		障害福祉サービス等事業収入		407		407		407
		自立支援給付費収入		407		407		407
		経常経費寄附金収入	10			10		10
		経常経費寄附金収入	10			10		10
		受取利息配当金収入	150	10		160		160
		受取利息配当金収入	150	10		160		160
		その他の収入	680	10		690		690
		受入研修費収入	120			120		120
		雑収入	560	10		570		570
		事業活動収入計(1)	384,200	107,609	18,275	510,084		510,084
	支出	人件費支出	319,493	82,327	19,044	420,864		420,864
		職員給料支出	188,471	37,730	12,246	238,447		238,447
		職員賞与支出	53,168	10,618	3,782	67,568		67,568
		非常勤職員給与支出	28,344	21,774		50,118		50,118
		退職給付支出	7,515	2,160	401	10,076		10,076
		法定福利費支出	41,995	10,045	2,615	54,655		54,655
		事業費支出	80,107	11,825	180	92,112		92,112
		給食費支出	29,847	2,525		32,372		32,372
		介護用品費支出	5,452	476		5,928		5,928
		医薬品費支出	37	42		79		79
		診療・療養等材料費支出	485	108		593		593
		保健衛生費支出	2,431	423		2,854		2,854
		被服費支出	30	10		40		40
		教養娯楽費支出	2,439	762		3,201		3,201
		日用品費支出	230	88		318		318
		本人支給金支出	10			10		10
		水道光熱費支出	18,646	2,247	44	20,937		20,937
		燃料費支出	14,260	1,484		15,744		15,744
		消耗器具備品費支出	1,326	459		1,785		1,785
		保険料支出	316	107	7	430		430
		賃借料支出	2,585	1,675		4,260		4,260
		車輌費支出	1,453	1,399	129	2,981		2,981
		雑支出	560	20		580		580
		事務費支出	55,868	8,480	1,293	65,641		65,641
		福利厚生費支出	1,659	417	29	2,105		2,105
		職員被服費支出	1,627	543	56	2,226		2,226
		旅費交通費支出	60	10	5	75		75
		研修研究費支出	455	180	125	760		760
		事務消耗品費支出	1,650	348	436	2,434		2,434
		印刷製本費支出	486	199		685		685
		修繕費支出	4,203	950	151	5,304		5,304
		通信運搬費支出	1,190	203	188	1,581		1,581
		会議費支出	30			30		30
		広報費支出	205	170		375		375
		業務委託費支出	38,908	4,671	10	43,589		43,589
		手数料支出	90	24	12	126		126
		保険料支出	262	120	18	400		400
		賃借料支出	375	129	202	706		706
		租税公課支出	113	22		135		135
		保守料支出	3,753	242	6	4,001		4,001
		渉外費支出	380	140	10	530		530
		諸会費支出	410	62	35	507		507
		雑支出	12	50	10	72		72
		利用者負担軽減額	100			100		100
		利用者負担軽減額	100			100		100
		事業活動支出計(2)	455,568	102,632	20,517	578,717		578,717
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△71,368	4,977	△2,242	△68,633		△68,633

社会福祉法人 福寿会

いなみ拠点区分　資金収支予算内訳表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			特別養護老人ホーム いなみ	デイサービスセンター いなみ	いなみ 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000			1,000		1,000
		施設整備等補助金収入	1,000			1,000		1,000
		施設整備等収入計(4)	1,000			1,000		1,000
	支出	固定資産取得支出	3,230	742		3,972		3,972
		建物取得支出	100			100		100
		器具及び備品取得支出	3,130	742		3,872		3,872
		固定資産除却・廃棄支出	100	40	20	160		160
		固定資産除却・廃棄支出	100	40	20	160		160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830	194	210	1,234		1,234
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830	194	210	1,234		1,234
		施設整備等支出計(5)	4,160	976	230	5,366		5,366
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,160	△976	△230	△4,366		△4,366
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	72,000			72,000		72,000
		人件費積立資産取崩収入	65,000			65,000		65,000
		修繕積立資産取崩収入	4,000			4,000		4,000
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000			3,000		3,000
		サービス区分間繰入金収入			2,500	2,500	△2,500	
		サービス区分間繰入金収入			2,500	2,500	△2,500	
		その他の活動収入計(7)	72,000		2,500	74,500	△2,500	72,000
	支出	事業区分間繰入金支出	337			337		337
		事業区分間繰入金支出	337			337		337
		拠点区分間繰入金支出	8,432			8,432		8,432
		拠点区分間繰入金支出	8,432			8,432		8,432
		サービス区分間繰入金支出		2,500		2,500	△2,500	
		サービス区分間繰入金支出		2,500		2,500	△2,500	
		その他の活動支出計(8)	8,769	2,500		11,269	△2,500	8,769
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		63,231	△2,500	2,500	63,231		63,231
予備費支出(10)			500	2,000	100	2,600		2,600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,797	△499	△72	△12,368		△12,368

前期末支払資金残高(12)	11,957	135,497	856	148,310		148,310
当期末支払資金残高(11)+(12)	160	134,998	784	135,942		135,942

特別養護老人ホームいなみ

いなみ拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	387,023	383,360	△3,663		
		施設介護料収入	244,349	247,384	3,035		
		介護報酬収入	219,916	222,649	2,733	施設サービス費：保険給付	
						個室　要介護2～5	38,770
						多床室　要介護2～5	143,052
						加算	18,764
						処遇改善加算	16,648
						特定処遇改善加算	5,415
		利用者負担金収入(一般)	24,433	24,735	302	施設サービス費：利用者一部負担金	
						個室　要介護2～5	4,307
						多床室　要介護2～5	15,894
						加算	2,084
						処遇改善加算	1,849
						特定処遇改善加算	601
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	58,883	54,325	△4,558		
		介護報酬収入	58,827	53,873	△4,954	短期入所：保険給付	
						個室　要介護1～5	10,519
						多床室　要介護1～5	30,513
						加算	7,503
						処遇改善加算	4,028
						特定処遇改善加算	1,310
		介護予防報酬収入	56	452	396	予防短期入所：介護給付	
						個室　要支援1.2	358
						加算	50
						処遇改善加算	33
						特定処遇改善加算	11
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,538	6,031	△507		
		介護負担金収入(一般)	6,533	5,983	△550	短期入所生活介護：利用者一部負担金	
						個室　要介護1～5	1,168
						多床室　要介護1～5	3,390
						加算	833
						処遇改善加算	447
						特定処遇改善加算	145
		介護予防負担金収入(一般)	5	48	43	予防短期入所生活介護：利用者一部負担金	
						要支援1・2	48
		利用者等利用料収入	76,143	74,686	△1,457		
		施設サービス利用料収入	180	240	60	理容料(長期)	240
		食費収入(一般)	30,295	36,634	6,339	食費：利用者負担額	
						介護福祉施設食費	28,908
						短期入所食費	7,638
						予防短期食費	88
		食費収入(特定)	14,754	8,038	△6,716	食費：特定入所者補足給付	
						介護福祉施設食費	8,013
						短期入所食費	25
						予防短期食費	0
		居住費収入(一般)	22,353	22,734	381	居住費：長期利用者負担	16,675
						滞在費：短期利用者負担	5,974
						滞在費：予防短期利用者負担	85
		居住費収入(特定)	8,561	7,040	△1,521	居住滞在費：特定入所者補足給付	
						介護老人福祉施設	6,916
						短期入所生活介護	124
						予防短期入所生活介護	0
		その他の事業収入	1,110	934	△176		
		受託事業収入(公費)	1,100	927	△173	受託事業：公費負担額	
						南砺市ミドルステイ	27
						緊急短期床確保事業	900
		受託事業収入(一般)	10	7	△3	受託事業：利用者負担額	
						南砺市ミドルステイ	7
		経常経費寄附金収入	10	10			
		経常経費寄附金収入	10	10			
		受取利息配当金収入	150	150			
		受取利息配当金収入	150	150			
		その他の収入	680	680			
		受入研修費収入	120	120			
		雑収入	560	560		損害保険金	550
						その他	10
		事業活動収入計(1)	387,863	384,200	△3,663		
	支出	人件費支出	327,213	319,493	△7,720		
		職員給料支出	194,548	188,471	△6,077	常勤職員給料61人	166,434
						管理職手当	2,076

いなみ拠点区分　資金収支予算書
令和4年度

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出					介護資格手当	2,280
						扶養手当	792
						通勤手当	3,571
						年末年始手当	210
						超過勤務手当	1,280
						夜勤手当	10,584
						日直手当	620
						看護師待機手当	624
		職員賞与支出	53,575	53,168	△407	期末手当(常勤職員)	31,241
						勤勉手当(常勤職員)	15,862
						処遇改善手当(常勤職員)	6,065
		非常勤職員給与支出	28,747	28,344	△403	非常勤職員給与24人	24,535
						介護資格手当	252
						通勤手当	599
						年末年始手当	47
						超過勤務手当	280
						夜勤手当	288
						期末手当(非常勤職員)	2,183
						処遇改善手当(非常勤)	160
		退職給付支出	7,254	7,515	261	退職共済掛金	7,515
		法定福利費支出	43,089	41,995	△1,094	健康保険料	15,123
						厚生年金保険料	23,398
						こども・子育て拠出金	1,030
						雇用保険料	1,593
						労働災害保険料	797
						労働保険一般拠出金	54
		事業費支出	81,211	80,107	△1,104		
		給食費支出	27,437	29,847	2,410	食材料費(長期)	20,477
						食材料費(長期・経管)	884
						食材料費(短期)	5,445
						補助食品等	3,041
		介護用品費支出	6,270	5,452	△818	タオル	104
						紙オムツ	3,587
						口腔ケア材料	21
						経管栄養器具材料	111
						入浴材料	116
						介護処置用品	1,393
						その他	120
		医薬品費支出	52	37	△15	医薬品	37
		診療・療養等材料費支出	377	485	108	医療衛生材料	289
						カテーテル	14
						医療備品	94
						その他	88
		保健衛生費支出	3,323	2,431	△892	洗濯材料	297
						清掃材料	600
						利用者健康・衛生材料	127
						消毒・殺菌	171
						感染対策材料	311
						出張理容料(長期)	240
						出張理容料(短期)	0
						その他整容材料	60
						利用者予防接種	200
						利用者健康診断	385
						その他	40
		被服費支出	65	30	△35	利用者被服費	30
		教養娯楽費支出	2,190	2,439	249	クラブ活動費	347
						月間行事	469
						行事食	164
						特別行事	860
						新聞雑誌・図書	305
						喫茶	120
						あそビリ・園芸	65
						ケーブルテレビ視聴料	19
						行事写真	90
		日用品費支出	231	230	△1	トイレットペーパー	143
						ティッシュペーパー	40
						ウエットティッシュ	37
						その他	10
		本人支給金支出	10	10			
		水道光熱費支出	18,646	18,646		電気料	10,795

いなみ拠点区分　資金収支予算書
令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出					プロパンガス	3,600
						水道料	4,251
		燃料費支出	15,342	14,260	△1,082	灯油	14,230
						その他	30
		消耗器具備品費支出	2,312	1,326	△986	事業用消耗品	100
						事業用器具	641
						事業用備品	
						車椅子2台	152
						ｼｬﾜｰﾍﾞﾝﾁ3台	63
						加湿器6台	236
						災害備蓄(利用者用)	34
						その他	100
		保険料支出	316	316		施設損害保険	316
		賃借料支出	2,782	2,585	△197	布オムツ賃借	197
						寝具賃借料	1,895
						バスタオル賃借料	357
						送迎車輌賃借料	136
		車輌費支出	1,298	1,453	155	車輌車検費用3台	310
						車輌修繕費	300
						車輌燃料費6台	703
						タイヤ1台分	100
						その他	40
		雑支出	560	560		介護事故見舞金	550
						その他	10
		事務費支出	56,267	55,868	△399		
		福利厚生費支出	1,557	1,659	102	職員健康診断	661
						夜勤職員健康診断	203
						直接処遇職員腰痛検査	424
						職員予防接種	107
						調理関係職員腸内菌検査	15
						職員クラブ活動費	66
						職員用配置薬	58
						災害備蓄(職員用)	25
						その他	100
		職員被服費支出	1,621	1,627	6	職員貸与被服費	
						制服	1,390
						入浴介助服	160
						食事介助エプロン	53
						入浴介助エプロン	19
						その他	5
		旅費交通費支出	60	60		普通旅費	60
		研修研究費支出	537	455	△82	外部研修負担金等	378
						研修旅費	20
						施設内職員研修費用	50
						言語聴覚士評価	7
		事務消耗品費支出	1,727	1,650	△77	事務消耗品	1,098
						事務器具	100
						事務備品	
						ｱﾙｺｰﾙ検知器1台	77
						L2ｽｲｯﾁ1台	70
						掃除機1台	58
						その他事務備品	100
						参考図書	100
						災害備蓄(職員用)	27
						その他	20
		印刷製本費支出	446	486	40	封筒	95
						コピー機カウンター料金	199
						その他	192
		修繕費支出	4,331	4,203	△128	事務機器修繕費	120
						介護用品修繕費	
						介護ﾘﾌﾄﾊﾞｯﾃﾘｰ等	92
						ﾅｰｽｺｰﾙPHS端末2台	183
						ｽﾄﾚｯﾁｬｰ座面交換	103
						寝浴槽修理	200
						その他介護用品	1,000
						防災設備修繕：非常発電機	385
						その他事業機器修繕費	120
						厨房機器修繕費	200
						建物修繕費	
						照明修繕	200

特別養護老人ホームいなみ

いなみ拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出					その他建物修繕	350
						機械設備修繕	
						ポンプ修繕	600
						その他機械設備修繕	300
						その他営繕用品等	350
		通信運搬費支出	1,176	1,190	14	電話料	350
						携帯電話料	317
						郵便料金	350
						ＮＨＫ受信料	44
						その他	129
		会議費支出	30	30			
		広報費支出	212	205	△7	施設広報製作	185
						その他	20
		業務委託費支出	38,886	38,908	22	給食業務委託費	
						長期一般食	20,477
						長期療養食	1,807
						短期一般食	5,445
						定期清掃業務委託費	813
						洗濯業務委託費	5,653
						雑排水清掃委託費	163
						貯水槽清掃水質検査委託費	99
						事業系廃棄物処理委託費	1,227
						庭木整備	150
						厨房排気ﾀﾞｸﾄ清掃	123
						嘱託医師	2,160
						産業医	360
						嘱託理学療法士・作業療法士	45
						嘱託言語聴覚士	90
						嘱託歯科衛生士	84
						入退所検討委員会第3者委員	12
						その他	200
		手数料支出	90	90		振込手数料	18
						口座振替手数料	10
						事務機器廃棄費用等	60
						その他	2
		保険料支出	274	262	△12	火災共済	52
						車輌任意保険	147
						車検自賠責3台	63
		賃借料支出	841	375	△466	電話設備賃借料(再)	19
						コピー機賃借料	129
						LED照明設備賃借料	107
						その他	120
		租税公課支出	115	113	△2	収入印紙等	20
						公的証明書等	10
						自動車税(福祉車輌以外)	15
						自動車重量税(車検)	64
						車検印紙代	4
		保守料支出	3,516	3,753	237	電算保守	146
						介護ﾛﾎﾞｯﾄ保守	264
						昇降機保守点検	832
						冷暖房機器保守点検	1,155
						防災設備保守点検	264
						脱臭設備保守点検	290
						地下油タンク点検	132
						電気保安点検	404
						出入口管理システム点検	132
						その他機械設備等保守点検	134
		渉外費支出	480	380	△100	利用者香典等	300
						施設関連者渉外費	20
						その他	60
		諸会費支出	356	410	54	全国老施協会費	150
						県老施協会費	178
						県社協会費	22
						その他会費	60
		雑支出	12	12			
		利用者負担軽減額	100	100			
		利用者負担軽減額	100	100			
		事業活動支出計(2)	464,791	455,568	△9,223		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△76,928	△71,368	5,560		

特別養護老人ホームいなみ

いなみ拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000	1,000	
		施設整備等補助金収入		1,000	1,000	富山県介護ﾛﾎﾞｯﾄ導入促進事業補助金
		施設整備等収入計(4)		1,000	1,000	
	支出	固定資産取得支出	1,435	3,230	1,795	
		建物取得支出	100	100		建物付属設備
		器具及び備品取得支出	1,335	3,130	1,795	介護備品
						エアマットレス1台　132
						低床ベッド1台　380
						車椅子対応体重計1台　203
						介護支援ﾛﾎﾞｯﾄ1台　1,656
						事業備品
						冷蔵庫1台　151
						ワイヤレスアンプ2台　464
						電算機器
						施設間ﾙｰﾀｰ1台　144
		固定資産除却・廃棄支出	100	100		
		固定資産除却・廃棄支出	100	100		固定資産廃棄費用等　100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	588	830	242	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	588	830	242	電算ASP施設管理ｼｽﾃﾑﾘｰｽ　492
						ﾄﾞﾒｲﾝ管理ｻｰﾊﾞｰﾘｰｽ　308
						その他　30
		施設整備等支出計(5)	2,123	4,160	2,037	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,123	△3,160	△1,037	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,000	72,000	14,000	
		人件費積立資産取崩収入	50,000	65,000	15,000	人件費支出へ充当
		修繕積立資産取崩収入	5,000	4,000	△1,000	修繕費に充当
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000	3,000		備品等購入費用へ充当
		その他の活動収入計(7)	58,000	72,000	14,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	356	337	△19	
		事業区分間繰入金支出	356	337	△19	保育事業会計負担金　337
		拠点区分間繰入金支出	8,967	8,432	△535	
		拠点区分間繰入金支出	8,967	8,432	△535	本部会計負担金　8,432
		その他の活動支出計(8)	9,323	8,769	△554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,677	63,231	14,554	
予備費支出(10)			80	500	420	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,454	△11,797	18,657	

前期末支払資金残高(12)	45,691	11,957	△33,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,237	160	△15,077	

デイサービスセンターいなみ

いなみ拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	91,749	107,182	15,433		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	69,301	83,755	14,454		
		介護報酬収入	69,301	83,755	14,454	通所介護：保険給付	
						6時間以上7時間未満	13,663
						7時間以上8時間未満	49,968
						加算	14,572
						処遇改善加算	4,614
						特定処遇改善加算	938
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,755	9,246	1,491		
		介護負担金収入(一般)	7,755	9,246	1,491	通所介護：利用者一部負担金	
						6時間以上7時間未満	1,518
						7時間以上8時間未満	5,552
						加算	1,619
						処遇改善加算	453
						特定処遇改善加算	104
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,687	6,231	△1,456		
		事業費収入	6,924	5,614	△1,310	予防通所介護：保険給付	
						要支援1	1,321
						要支援2	3,665
						加算	257
						処遇改善加算	309
						特定処遇改善加算	62
		事業負担金収入（一般）	763	617	△146	予防通所：利用者一部負担金	
						要支援1	146
						要支援2	407
						加算	28
						処遇改善加算	30
						特定処遇改善加算	6
		利用者等利用料収入	7,006	7,950	944		
		居宅介護サービス利用料収入		69	69	通所介護利用者オムツ代等	69
		食費収入(一般)	6,156	7,031	875	通所介護利用者食費	7,031
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	850	850		予防通所介護利用者食費	850
		障害福祉サービス等事業収入	235	407	172		
		自立支援給付費収入	235	407	172		
		介護給付費収入	235	407	172	生活介護：介護給付	407
		受取利息配当金収入	10	10			
		受取利息配当金収入	10	10		預貯金利息	
		その他の収入	10	10			
		雑収入	10	10		損害保険金	
		事業活動収入計(1)	92,004	107,609	15,605		
	支出	人件費支出	81,094	82,327	1,233		
		職員給料支出	40,365	37,730	△2,635	常勤職員給料13人	35,068
						管理職手当	333
						介護資格手当	564
						扶養手当	918
						通勤手当	658
						年末年始手当	9
						超過勤務手当	180
		職員賞与支出	11,187	10,618	△569	期末手当(常勤職員)	6,696
						勤勉手当(常勤職員)	2,821
						処遇改善手当(常勤職員)	1,101
		非常勤職員給与支出	16,863	21,774	4,911	非常勤職員給与16人	19,296
						介護資格手当	248
						通勤手当	592
						年末年始手当	6
						超過勤務手当	45
						期末手当(非常勤職員)	1,480
						処遇改善手当(非常勤)	107
		退職給付支出	2,270	2,160	△110	退職共済掛金	2,160
		法定福利費支出	10,409	10,045	△364	健康保険料	3,585
						厚生年金保険料	5,579
						こども・子育て拠出金	243
						雇用保険料	416
						労働災害保険料	208
						労働保険一般拠出金	14
		事業費支出	11,972	11,825	△147		
		給食費支出	2,472	2,525	53	食材料費(通所介護)	2,525
		介護用品費支出	538	476	△62	タオル	60
						紙オムツ	11
						入浴材料	290

いなみ拠点区分　資金収支予算書
令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
						その他	115
		医薬品費支出	10	42	32	医薬品	42
		診療・療養等材料費支出	268	108	△160	医療衛生材料	34
						医療器具	44
						その他	30
		保健衛生費支出	560	423	△137	清掃洗濯材料	132
						消毒・殺菌	140
						感染対策材料	141
						その他	10
		被服費支出	10	10		利用者被服	10
		教養娯楽費支出	880	762	△118	利用者作業活動費	159
						月間行事	151
						行事食	95
						特別行事	30
						新聞雑誌	89
						喫茶	180
						その他	58
		日用品費支出	114	88	△26	トイレットペーパー	28
						ティッシュペーパー	20
						その他	40
		水道光熱費支出	2,247	2,247		電気料	683
						プロパンガス	294
						水道料	1,270
		燃料費支出	1,361	1,484	123	灯油	1,484
		消耗器具備品費支出	455	459	4	事業用消耗品	70
						事業用器具	389
		保険料支出	107	107		施設損害保険	107
		賃借料支出	1,666	1,675	9	寝具賃借料	219
						バスタオル賃借料	318
						布オムツ賃借	86
						送迎車輌賃借料2台	1,052
		車輌費支出	1,264	1,399	135	車輌車検費用1台	100
						車輌修繕費	100
						車輌燃料費4台	996
						タイヤ2台分	143
						その他	60
		雑支出	20	20		介護事故見舞金	10
						その他	10
		事務費支出	8,520	8,480	△40		
		福利厚生費支出	367	417	50	職員健康診断	201
						直接処遇職員腰痛検査	175
						職員予防接種	31
						職員用配置薬	10
		職員被服費支出	500	543	43	職員貸与被服費	
						制服	458
						入浴介助服	37
						入浴介助エプロン	32
						その他	16
		旅費交通費支出	10	10		普通旅費	10
		研修研究費支出	180	180		外部研修負担金等	120
						研修旅費	60
		事務消耗品費支出	246	348	102	事務消耗品	135
						事務器具	18
						事務備品	
						無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ2台	108
						その他	50
						参考図書	37
		印刷製本費支出	199	199		コピー機カウンター料金	179
						その他	20
		修繕費支出	1,131	950	△181	事務機器修繕費	50
						介護用品修繕費	100
						建物修繕費	400
						機械設備修繕費	
						ボイラー	200
						その他営繕用品等	200
		通信運搬費支出	203	203		電話料	84
						携帯電話料	60
						郵便料金	20
						その他	39
		広報費支出	212	170	△42	施設広報製作	150

事業活動による収支　支出

デイサービスセンターいなみ

いなみ拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出					その他	20
		業務委託費支出	4,442	4,671	229	給食業務委託費	
						通所介護	4,062
						定期清掃業務委託費	118
						水質検査委託費	10
						事業系廃棄物処理委託費	361
						その他	120
		手数料支出	84	24	△60	振込手数料	12
						口座振替手数料	10
						その他	2
		保険料支出	141	120	△21	火災共済	11
						車輌任意保険	88
						車検自賠責1台	21
		賃借料支出	129	129		コピー機賃借料	117
						その他	12
		租税公課支出	53	22	△31	自動車重量税（車検時）	20
						車検印紙	2
		保守料支出	371	242	△129	電算保守	
						ウィルス対策ソフト継続	7
						無線LAN	74
						その他	10
						防災設備保守点検	38
						自動ドア保守点検	53
						その他	60
		渉外費支出	140	140		利用者香典等	30
						施設関連者渉外費	20
						交流会費	40
						その他	50
		諸会費支出	62	62		全国老施協会費	20
						県デイ協会費	10
						県社協会費	12
						その他会費	20
		雑支出	50	50		物品処分費等	
		事業活動支出計(2)	101,586	102,632	1,046		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,582	4,977	14,559		
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	500	742	242		
		器具及び備品取得支出	500	742	242	介護備品	
						浴室折上式手摺1台	135
						事業備品	
						食器乾燥機1台	350
						事務備品	
						施設管理ｿﾌﾄｳｪｱ	257
		固定資産除却・廃棄支出	40	40			
		固定資産除却・廃棄支出	40	40		固定資産廃棄費用等	40
		ファイナンス・リース債務の返済支出	114	194	80		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	114	194	80	電算ASP施設管理ｼｽﾃﾑﾘｰｽ	184
						その他	10
		施設整備等支出計(5)	654	976	322		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△654	△976	△322		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,100	2,500	1,400		
		サービス区分間繰入金支出	1,100	2,500	1,400	支援事業区分へ繰入	2,500
		その他の活動支出計(8)	1,100	2,500	1,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,100	△2,500	△1,400		
予備費支出(10)			2,000	2,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,336	△499	12,837		

前期末支払資金残高(12)	104,199	135,497	31,298
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,863	134,998	44,135

いなみ居宅介護支援事業所

いなみ拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,675	18,275	600		
		居宅介護支援介護料収入	17,261	18,013	752		
		居宅介護支援介護料収入	17,261	18,013	752	居宅介護サービス計画作成報酬	
						要介護1～2	10,742
						要介護3～5	3,489
						特定事業所加算	3,782
		その他の事業収入	414	262	△152		
		受託事業収入(公費)	414	262	△152	介護予防計画作成受託費	262
		事業活動収入計(1)	17,675	18,275	600		
	支出	人件費支出	18,811	19,044	233		
		職員給料支出	12,014	12,246	232	常勤職員給与	10,662
						管理職手当	543
						介護資格手当	180
						扶養手当	720
						通勤手当	131
						超過勤務手当	10
		職員賞与支出	3,814	3,782	△32	期末手当(常勤職員)	2,182
						勤勉手当(常勤職員)	1,333
						処遇改善手当(常勤職員)	267
		退職給付支出	401	401		退職共済掛金	401
		法定福利費支出	2,582	2,615	33	健康保険料	930
						厚生年金保険料	1,474
						こども・子育て拠出金	65
						雇用保険料	94
						労働災害保険料	48
						労働保険一般拠出金	4
		事業費支出	172	180	8		
		水道光熱費支出	44	44		電気料	44
		保険料支出	7	7		施設損害保険	7
		車輌費支出	121	129	8	車輌修繕費	60
						車輌燃料費1台	69
		事務費支出	1,253	1,293	40		
		福利厚生費支出	28	29	1	職員健康診断	23
						職員予防接種	6
		職員被服費支出	56	56		職員貸与被服費：制服	56
		旅費交通費支出	5	5		普通旅費	5
		研修研究費支出	151	125	△26	外部研修負担金等	30
						介護支援専門員更新研修	90
						研修交通費	5
		事務消耗品費支出	366	436	70	事務消耗品	412
						参考図書	24
		修繕費支出	118	151	33	事務機器修繕費	118
						LAN配線	33
		通信運搬費支出	201	188	△13	電話料	160
						携帯電話料	14
						郵便代金	6
						その他	8
		業務委託費支出	10	10			
		手数料支出	12	12		事務手数料	12
		保険料支出	18	18		火災共済	2
						自動車任意保険	16
		賃借料支出	230	202	△28	業務車輌賃借料1台	202
		保守料支出	6	6		電算保守	4
						その他	2
		渉外費支出	10	10		交流会費等	10
		諸会費支出	32	35	3	富山県介護支援専門員協会	18
						砺波地方支援事業者協議会	5
						その他	12
		雑支出	10	10			
		事業活動支出計(2)	20,236	20,517	281		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,561	△2,242	319		

いなみ居宅介護支援事業所

いなみ拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産除却・廃棄支出	20	20		
		固定資産除却・廃棄支出	20	20		固定資産廃棄費用等　20
		ファイナンス・リース債務の返済支出	237	210	△27	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	237	210	△27	電算ASP居宅支援ｼｽﾃﾑﾘｰｽ　200 その他　10
		施設整備等支出計(5)	257	230	△27	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△257	△230	27	
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	1,100	2,500	1,400	
		サービス区分間繰入金収入	1,100	2,500	1,400	通所介護事業区分より繰入 2,500 資金繰りの関係上
		その他の活動収入計(7)	1,100	2,500	1,400	
	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)		1,100	2,500	1,400	
予備費支出(10)			200	100	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,918	△72	1,846	

前期末支払資金残高(12)	2,139	856	△1,283
当期末支払資金残高(11)+(12)	221	784	563

社会福祉法人 福寿会

きらら拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	500,910	539,239	38,329	
		施設介護料収入	278,895	292,285	13,390	
		介護報酬収入	251,006	263,057	12,051	
		利用者負担金収入(公費)	236	236		
		利用者負担金収入(一般)	27,653	28,992	1,339	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	109,215	122,234	13,019	
		介護報酬収入	109,032	122,007	12,975	
		介護予防報酬収入	183	227	44	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	12,136	13,582	1,446	
		介護負担金収入(公費)	1	1		
		介護負担金収入(一般)	12,114	13,555	1,441	
		介護予防負担金収入(公費)	1	1		
		介護予防負担金収入(一般)	20	25	5	
		居宅介護支援介護料収入	9,870	16,261	6,391	
		居宅介護支援介護料収入	9,870	16,261	6,391	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,676	2,765	89	
		事業費収入	2,409	2,489	80	
		事業負担金収入（一般）	267	276	9	
		利用者等利用料収入	86,344	90,287	3,943	
		施設サービス利用料収入	1,180	1,128	△52	
		居宅介護サービス利用料収入	868	852	△16	
		食費収入(公費)	109	214	105	
		食費収入(一般)	37,790	45,983	8,193	
		食費収入(特定)	15,419	9,901	△5,518	
		居住費収入(公費)	1	1		
		居住費収入(一般)	21,162	21,597	435	
		居住費収入(特定)	9,138	9,767	629	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	342	492	150	
		その他の利用料収入	335	352	17	
		その他の事業収入	1,774	1,825	51	
		補助金事業収入(公費)	800	800		
		補助金事業収入(一般)	50	50		
		受託事業収入(公費)	924	975	51	
		経常経費寄附金収入	600	600		
		経常経費寄附金収入	600	600		
		受取利息配当金収入	71	71		
		受取利息配当金収入	71	71		
		その他の収入	751	751		
		受入研修費収入	230	230		
		利用者等外給食費収入	11	11		
		雑収入	510	510		
		事業活動収入計(1)	502,332	540,661	38,329	
	支出	人件費支出	403,970	401,371	△2,599	
		職員給料支出	231,577	235,358	3,781	
		職員賞与支出	67,707	66,504	△1,203	
		非常勤職員給与支出	42,217	37,901	△4,316	
		退職給付支出	9,900	10,035	135	
		法定福利費支出	52,569	51,573	△996	
		事業費支出	86,966	86,353	△613	
		給食費支出	37,142	38,415	1,273	
		介護用品費支出	6,225	6,217	△8	
		医薬品費支出	108	114	6	
		保健衛生費支出	5,985	4,838	△1,147	
		被服費支出	15	15		
		教養娯楽費支出	891	889	△2	
		日用品費支出	172	197	25	
		水道光熱費支出	20,880	20,880		
		燃料費支出	4,852	4,852		
		消耗器具備品費支出	2,461	1,953	△508	
		保険料支出	401	416	15	
		賃借料支出	5,036	4,570	△466	
		車輌費支出	2,548	2,747	199	
		雑支出	250	250		
		事務費支出	28,234	26,238	△1,996	
		福利厚生費支出	1,341	1,311	△30	
		職員被服費支出	1,368	1,216	△152	
		旅費交通費支出	120	120		
		研修研究費支出	1,060	885	△175	
		事務消耗品費支出	1,305	1,095	△210	
		印刷製本費支出	586	592	6	

社会福祉法人 福寿会

きらら拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	5,343	4,037	△1,306	
		通信運搬費支出	931	854	△77	
		会議費支出	30	30		
		広報費支出	315	315		
		業務委託費支出	8,776	9,831	1,055	
		手数料支出	545	508	△37	
		保険料支出	746	446	△300	
		賃借料支出	1,505	1,189	△316	
		租税公課支出	93	132	39	
		保守料支出	2,874	2,376	△498	
		渉外費支出	581	581		
		諸会費支出	365	370	5	
		雑支出	350	350		
		利用者負担軽減額		1	1	
		利用者負担軽減額		1	1	
		支払利息支出	365	148	△217	
		支払利息支出	365	148	△217	
		その他の支出	16	16		
		利用者等外給食費支出	16	16		
		事業活動支出計(2)	519,551	514,127	△5,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,219	26,534	43,753	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,569	10,561	△3,008	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	13,569	10,561	△3,008	南砺市
		施設整備等収入計(4)	13,569	10,561	△3,008	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,571	10,561	△6,010	
		設備資金借入金元金償還支出	16,571	10,561	△6,010	福祉医療機構借入金償還元金
		固定資産取得支出	3,433	1,814	△1,619	
		建物取得支出	178	178		LED割賦分
		器具及び備品取得支出	3,255	1,636	△1,619	3モーター電動ベッド2台 折り畳み昇降テーブル3台 ネットワーク機器更新 パソコン割賦分
		固定資産除却・廃棄支出	60	110	50	
		固定資産除却・廃棄支出	60	110	50	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,709	6,045	△664	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,709	6,045	△664	ナースコール、介護ソフト 再加熱カート
		施設整備等支出計(5)	26,773	18,530	△8,243	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,204	△7,969	5,235	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	321	334	13	
		事業区分間繰入金支出	321	334	13	保育園拠点へ繰入
		拠点区分間繰入金支出	7,800	8,340	540	
		拠点区分間繰入金支出	7,800	8,340	540	本部拠点へ繰入
		その他の活動支出計(8)	8,121	8,674	553	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,121	△8,674	△553	
予備費支出(10)			2,550	2,550		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△41,094	7,341	48,435	

前期末支払資金残高(12)	210,017	220,817	10,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,923	228,158	59,235	

社会福祉法人 福寿会

きらら拠点区分　資金収支予算内訳表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			特別養護老人ホーム きらら	きらら デイサービスセンター	きらら 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	431,410	90,703	17,126	539,239		539,239
		施設介護料収入	292,285			292,285		292,285
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	49,213	73,021		122,234		122,234
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,469	8,113		13,582		13,582
		居宅介護支援介護料収入			16,261	16,261		16,261
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,765		2,765		2,765
		利用者等利用料収入	83,483	6,804		90,287		90,287
		その他の事業収入	960		865	1,825		1,825
		経常経費寄附金収入	500	100		600		600
		経常経費寄附金収入	500	100		600		600
		受取利息配当金収入	50	20	1	71		71
		受取利息配当金収入	50	20	1	71		71
		その他の収入	710	21	20	751		751
		受入研修費収入	200	10	20	230		230
		利用者等外給食費収入	10	1		11		11
		雑収入	500	10		510		510
		事業活動収入計(1)	432,670	90,844	17,147	540,661		540,661
	支出	人件費支出	318,590	66,958	15,823	401,371		401,371
		職員給料支出	183,270	41,883	10,205	235,358		235,358
		職員賞与支出	51,314	12,058	3,132	66,504		66,504
		非常勤職員給与支出	34,557	3,344		37,901		37,901
		退職給付支出	8,280	1,350	405	10,035		10,035
		法定福利費支出	41,169	8,323	2,081	51,573		51,573
		事業費支出	74,245	11,730	378	86,353		86,353
		給食費支出	33,423	4,992		38,415		38,415
		介護用品費支出	5,954	263		6,217		6,217
		医薬品費支出	103	11		114		114
		保健衛生費支出	4,082	756		4,838		4,838
		被服費支出	5	10		15		15
		教養娯楽費支出	710	179		889		889
		日用品費支出	178	19		197		197
		水道光熱費支出	18,314	2,494	72	20,880		20,880
		燃料費支出	4,270	582		4,852		4,852
		消耗器具備品費支出	1,602	351		1,953		1,953
		保険料支出	330	80	6	416		416
		賃借料支出	3,853	711	6	4,570		4,570
		車輌費支出	1,221	1,232	294	2,747		2,747
		雑支出	200	50		250		250
		事務費支出	23,262	2,411	565	26,238		26,238
		福利厚生費支出	1,141	139	31	1,311		1,311
		職員被服費支出	941	219	56	1,216		1,216
		旅費交通費支出	100	10	10	120		120
		研修研究費支出	645	150	90	885		885
		事務消耗品費支出	947	120	28	1,095		1,095
		印刷製本費支出	545	44	3	592		592
		修繕費支出	3,500	537		4,037		4,037
		通信運搬費支出	766	81	7	854		854
		会議費支出	30			30		30
		広報費支出	284	29	2	315		315
		業務委託費支出	9,542	270	19	9,831		9,831
		手数料支出	392	112	4	508		508
		保険料支出	192	195	59	446		446
		賃借料支出	922	172	95	1,189		1,189
		租税公課支出	109		23	132		132
		保守料支出	2,045	223	108	2,376		2,376
		渉外費支出	561	20		581		581
		諸会費支出	300	40	30	370		370
		雑支出	300	50		350		350
		利用者負担軽減額	1			1		1
		利用者負担軽減額	1			1		1
		支払利息支出	88	60		148		148
		支払利息支出	88	60		148		148
		その他の支出	15	1		16		16
		利用者等外給食費支出	15	1		16		16
		事業活動支出計(2)	416,201	81,160	16,766	514,127		514,127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,469	9,684	381	26,534		26,534

社会福祉法人 福寿会

きらら拠点区分　資金収支予算内訳表

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			特別養護老人ホーム きらら	きらら デイサービスセンター	きらら 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,294	4,267		10,561		10,561
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,294	4,267		10,561		10,561
		施設整備等収入計(4)	6,294	4,267		10,561		10,561
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,294	4,267		10,561		10,561
		設備資金借入金元金償還支出	6,294	4,267		10,561		10,561
		固定資産取得支出	1,680	89	45	1,814		1,814
		建物取得支出	178			178		178
		器具及び備品取得支出	1,502	89	45	1,636		1,636
		固定資産除却・廃棄支出	100	10		110		110
		固定資産除却・廃棄支出	100	10		110		110
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,774	169	102	6,045		6,045
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,774	169	102	6,045		6,045
		施設整備等支出計(5)	13,848	4,535	147	18,530		18,530
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,554	△268	△147	△7,969		△7,969
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	事業区分間繰入金支出	301	31	2	334		334
		事業区分間繰入金支出	301	31	2	334		334
		拠点区分間繰入金支出	7,530	768	42	8,340		8,340
		拠点区分間繰入金支出	7,530	768	42	8,340		8,340
		その他の活動支出計(8)	7,831	799	44	8,674		8,674
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,831	△799	△44	△8,674		△8,674
予備費支出(10)			2,000	500	50	2,550		2,550
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△916	8,117	140	7,341		7,341

前期末支払資金残高(12)	145,197	75,620		220,817		220,817
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,281	83,737	140	228,158		228,158

特別養護老人ホームきらら

きらら拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	403,227	431,410	28,183		
		施設介護料収入	278,895	292,285	13,390		
		介護報酬収入	251,006	263,057	12,051	施設サービス費：保険給付	
						要介護度1～5	233,910
						上記には体制加算含まれる	
						その他各種加算	29,147
		利用者負担金収入(公費)	236	236		施設サービス費：公費負担	
		利用者負担金収入(一般)	27,653	28,992	1,339	施設サービス費：利用者負担	
						要介護度1～5	25,754
						上記には体制加算含まれる	
						その他各種加算	3,238
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	39,312	49,213	9,901		
		介護報酬収入	39,129	48,986	9,857	短期入所：保険給付	
						要介護度1～5	41,859
						上記には体制加算含まれる	
						その他各種加算	7,127
		介護予防報酬収入	183	227	44	介護予防短期入所：保険給付	
						要支援1・2	135
						上記には体制加算含まれる	
						その他各種加算	92
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,369	5,469	1,100		
		介護負担金収入(公費)	1	1		短期入所：公費分	
		介護負担金収入(一般)	4,347	5,442	1,095	短期入所：利用者負担	
						要介護度1～5	4,651
						上記には体制加算含まれる	
						その他各種加算	791
		介護予防負担金収入(公費)	1	1		介護予防短期入所：公費分	
		介護予防負担金収入(一般)	20	25	5	介護予防短期入所：利用者負担	
						要支援1・2	15
						上記には体制加算含む	
						その他各種加算	10
		利用者等利用料収入	79,691	83,483	3,792		
		施設サービス利用料収入	1,180	1,128	△52	施設サービス理髪ほか実費負担	
		居宅介護サービス利用料収入	230	243	13	短期理髪ほか実費負担分	
		食費収入(公費)	109	214	105	食費　長期公費負担	
		食費収入(一般)	32,452	40,632	8,180	食費　長期利用者負担	33,294
						食費　短期利用者負担	7,338
		食費収入(特定)	15,419	9,901	△5,518	食費　長期補足給付	9,614
						食費　短期補足給付	287
		居住費収入(公費)	1	1			
		居住費収入(一般)	21,162	21,597	435	居住費　長期利用者負担	16,343
						滞在費　短期利用者負担	5,254
		居住費収入(特定)	9,138	9,767	629	居住費　長期補足給付	9,418
						滞在費　短期補足給付	349
		その他の事業収入	960	960			
		補助金事業収入(公費)	800	800		障がい者雇用調整金ほか	
		補助金事業収入(一般)	50	50		その他助成金	
		受託事業収入(公費)	110	110		ミドルステイ	
		経常経費寄附金収入	500	500			
		経常経費寄附金収入	500	500		寄附金	
		受取利息配当金収入	50	50			
		受取利息配当金収入	50	50		定期預金・普通預金利息	
		その他の収入	710	710			
		受入研修費収入	200	200		実習謝礼	
		利用者等外給食費収入	10	10		外来者食事代	
		雑収入	500	500		その他の収入	
		事業活動収入計(1)	404,487	432,670	28,183		
	支出	人件費支出	327,987	318,590	△9,397		
		職員給料支出	187,002	183,270	△3,732	常勤職員給料　62人	159,880
						管理職手当	1,776
						扶養手当	1,338
						通勤手当	4,157
						資格手当	1,904
						超勤手当	4,140
						看護夜間待機手当	600
						待機出勤手当	50
						夜勤手当	8,784
						日直手当	300
						年末年始手当	231
						寒冷地手当	110

特別養護老人ホームきらら

きらら拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	53,610	51,314	△2,296	期末手当	30,340
						勤勉手当	15,291
						処遇改善手当	5,683
		非常勤職員給与支出	36,266	34,557	△1,709	非常勤職員給与　23人	29,050
						非常勤職員通勤手当	558
						非常勤職員資格手当	252
						非常勤職員超勤手当	410
						非常勤職員年末年始手当	34
						非常勤職員看護夜勤待機手当	100
						非常勤職員待機出勤手当	10
						非常勤職員夜勤手当	432
						非常勤職員処遇改善手当	253
						非常勤職員賞与	3,458
		退職給付支出	8,415	8,280	△135	退職共済掛金@45,000×19人	
						@135,000×55人	
		法定福利費支出	42,694	41,169	△1,525	健康保険料	14,864
						厚生年金保険料	22,887
						こども・子育て拠出金	996
						労働保険料・雇用保険料	2,422
		事業費支出	74,913	74,245	△668		
		給食費支出	32,568	33,423	855	給食材料費・濃厚流動食等	
						長期	26,556
						短期	6,867
		介護用品費支出	5,925	5,954	29	紙おむつ	4,625
						タオル・エプロンほか	193
						おしりふき	615
						入浴消耗品ほか	101
						口腔ケア用品	420
		医薬品費支出	98	103	5	医薬品・ガーゼ等衛生材料ほか	
		保健衛生費支出	5,213	4,082	△1,131	長期利用者健康診断	458
						長期・短期利用者理髪代	568
						手袋、ﾏｽｸ、消毒消耗品ほか	1,639
						厨房関係・ペーパータオル	794
						洗濯用品	100
						マットレス洗浄	133
						カーテンクリーニング	390
		被服費支出	5	5		ミシン糸ほか	
		教養娯楽費支出	672	710	38	行事関係	494
						画用紙その他娯楽用品	21
						新聞・雑誌・写真	195
		日用品費支出	156	178	22	トイレットペーパーなど	
		水道光熱費支出	18,349	18,314	△35	電気料	9,500
						ガス代	3,858
						上下水道料	4,956
		燃料費支出	4,270	4,270		灯油代	
		消耗器具備品費支出	1,732	1,602	△130	介護関係消耗品	157
						厨房関係消耗品	233
						厨房機器・器具関係	307
						介護・看護関係器具備品	905
						スウィング車椅子3台	243
						リクライニング車椅子1台	96
						マットレス3台	99
						スポンジマット6枚	76
						床走行用リフトバッテリー	59
						バスリフト用バッテリー	23
						パルスオキシメーター	33
						その他	276
		保険料支出	316	330	14	しせつの損害保険	
		賃借料支出	4,310	3,853	△457	マットリース料	125
						送迎車両リース料	228
						清拭布リース料	92
						寝具リース料	2,582
						LED照明レンタル料	367
						食器洗浄機リース料	459
		車輌費支出	1,099	1,221	122	自動車燃料費	711
						車検点検修理ほか	510
		雑支出	200	200		利用者物品修理等弁償・見舞金ほか	
		事務費支出	24,777	23,262	△1,515		
		福利厚生費支出	1,184	1,141	△43	職員健康診断	787
						インフルエンザ等接種補助	152

きらら拠点区分　資金収支予算書
令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出					厨房職員細菌検査	85
						職員関係慶弔費	50
						その他	67
		職員被服費支出	1,132	941	△191	制服・シューズほか	
		旅費交通費支出	100	100		普通旅費	
		研修研究費支出	800	645	△155	研修旅費	200
						研修参加費、受講料等	445
		事務消耗品費支出	1,111	947	△164	参考図書代	90
						ｺﾋﾟｰ機・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ消耗品ほか	330
						新聞代12ヶ月	41
						事務関係消耗器具備品	230
						その他	256
		印刷製本費支出	545	545		コピーカウント料	421
						その他名刺等印刷代	124
		修繕費支出	4,684	3,500	△1,184	各所修繕	1,387
						機械設備修繕	500
						事務用器具修繕	700
						事業用器具修繕	826
						蛍光灯・電球等	87
		通信運搬費支出	837	766	△71	電話料金	432
						プロバイダ料金	7
						郵便料	251
						その他	76
		会議費支出	30	30		各種会議	
		広報費支出	284	284		きららだより印刷代ほか	
		業務委託費支出	8,411	9,542	1,131	宿直派遣料	2,206
						嘱託医師派遣料	2,600
						植栽管理委託料	499
						害虫駆除関係委託料	177
						施設清掃委託料	633
						厨房ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ交換等	140
						産業医指導料	80
						口腔ケア指導料	240
						言語聴覚士･理学療法士派遣料	180
						簡易水道・ﾚｼﾞｵﾈﾗ菌検査料	28
						排雪作業委託	200
						ごみ収集処分料	1,354
						改修計画報告書作成業務	990
						その他	215
		手数料支出	429	392	△37	振込手数料	144
						ビジネスＷＥＢ手数料	40
						料金回収料金	174
						長期　77件×12ヶ月	
						短期　55件×12ヶ月	
						残高証明書	2
						物品処分料	20
						その他	12
		保険料支出	317	192	△125	自動車任意保険	143
						自賠責保険	29
						建物火災保険	9
						産業医労災保険ほか	11
		賃借料支出	1,168	922	△246	ﾊﾟｿｺﾝ等リース料	674
						電話機リース料	55
						コピー機リース料	113
						宿直寝具リース料	42
						その他	38
		租税公課支出	84	109	25	車検時重量税	89
						収入印紙ほか	20
		保守料支出	2,500	2,045	△455	施設管理関係保守料	1,816
						ピアノ調律	20
						ネットワーク機器更新	66
						その他	143
		渉外費支出	561	561		地区万雑	23
						利用者慶弔費	253
						祭礼等祝儀ほか	285
		諸会費支出	300	300		各種団体会費	
		雑支出	300	300		廃棄物処理代（一般以外）ほか	
		利用者負担軽減額		1	1		
		利用者負担軽減額		1	1		
		支払利息支出	256	88	△168		

特別養護老人ホームきらら

きらら拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出	支払利息支出	256	88	△168	福祉医療機構借入金償還利息改修分
		その他の支出	15	15		
		利用者等外給食費支出	15	15		外来者給食費
		事業活動支出計(2)	427,948	416,201	△11,747	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,461	16,469	39,930	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,302	6,294	△3,008	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	9,302	6,294	△3,008	改修分（南砺市）
		施設整備等収入計(4)	9,302	6,294	△3,008	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,304	6,294	△6,010	
		設備資金借入金元金償還支出	12,304	6,294	△6,010	福祉医療機構借入金償還元金改修分
		固定資産取得支出	2,991	1,680	△1,311	
		建物取得支出	178	178		照明設備（ＬＥＤ）割賦分
		器具及び備品取得支出	2,813	1,502	△1,311	パソコン割賦分 316 3モーター電動ベッド2台 703 折り畳み昇降テーブル3台 340 ネットワーク機器更新 143
		固定資産除却・廃棄支出	50	100	50	
		固定資産除却・廃棄支出	50	100	50	家電廃棄時リサイクル料
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,368	5,774	△594	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,368	5,774	△594	ナースコール設備 807 ワイズマンソフト等 742 再加熱カート 4,225
		施設整備等支出計(5)	21,713	13,848	△7,865	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,411	△7,554	4,857	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	289	301	12	
		事業区分間繰入金支出	289	301	12	保育園へ繰入
		拠点区分間繰入金支出	7,050	7,530	480	
		拠点区分間繰入金支出	7,050	7,530	480	本部へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	1,680		△1,680	
		サービス区分間繰入金支出	1,680		△1,680	
		その他の活動支出計(8)	9,019	7,831	△1,188	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,019	△7,831	1,188	
予備費支出(10)			2,000	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△46,891	△916	45,975	

前期末支払資金残高(12)	149,901	145,197	△4,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,010	144,281	41,271	

きらら拠点区分　資金収支予算書
令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	86,999	90,703	3,704		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	69,903	73,021	3,118		
		介護報酬収入	69,903	73,021	3,118	通所介護：保険給付	
						要介護1～5	63,049
						上記には体制加算含まれる	
						その他各種加算	9,972
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,767	8,113	346		
		介護負担金収入(一般)	7,767	8,113	346	通所介護：利用者負担	
						要介護1～5	7,005
						上記には体制加算含まれる	
						その他各種加算	1,108
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,676	2,765	89		
		事業費収入	2,409	2,489	80	総合事業：保険給付	
		事業負担金収入（一般）	267	276	9	総合事業：利用者負担	
		利用者等利用料収入	6,653	6,804	151		
		居宅介護サービス利用料収入	638	609	△29	利用者負担実費分	
		食費収入(一般)	5,338	5,351	13	食費　通所利用者負担	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	342	492	150	総合事業利用者負担実費分	
		その他の利用料収入	335	352	17	理髪代	
		経常経費寄附金収入	100	100			
		経常経費寄附金収入	100	100			
		受取利息配当金収入	20	20			
		受取利息配当金収入	20	20			
		その他の収入	21	21			
		受入研修費収入	10	10		実習謝礼	
		利用者等外給食費収入	1	1		外来者食事代	
		雑収入	10	10		その他の収入	
		事業活動収入計(1)	87,140	90,844	3,704		
	支出	人件費支出	64,637	66,958	2,321		
		職員給料支出	37,248	41,883	4,635	常勤職員給料　14人	38,422
						管理職手当	508
						扶養手当	240
						通勤手当	1,009
						資格手当	492
						超勤手当	1,180
						年末年始手当	32
		職員賞与支出	11,853	12,058	205	期末手当	7,147
						勤勉手当	3,453
						処遇改善手当	1,458
		非常勤職員給与支出	5,951	3,344	△2,607	非常勤職員給与　3人	2,971
						非常勤職員通勤手当	148
						非常勤職員資格手当	20
						非常勤職員年末年始手当	5
						非常勤職員超勤手当	200
		退職給付支出	1,215	1,350	135	退職共済掛金	
						@45,000×6人	
						@135,000×8人	
		法定福利費支出	8,370	8,323	△47	健康保険料	3,103
						厚生年金保険料	4,508
						こども・子育て拠出金	196
						労働保険料・雇用保険料	516
		事業費支出	11,660	11,730	70		
		給食費支出	4,574	4,992	418	給食材料費	4,490
						希望者ジュース代	502
		介護用品費支出	300	263	△37	ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ,ｼｬﾝﾌﾟｰほか	107
						おしりふき	63
						紙おむつ	20
						タオルほか	73
		医薬品費支出	10	11	1	医薬品・ガーゼほか	
		保健衛生費支出	772	756	△16	手袋、マスク、消毒液、洗剤	276
						浴槽用スポンジ、清掃用品他	25
						通所利用者理髪代	374
						厨房関係消毒清掃用品	81
		被服費支出	10	10		衣類	
		教養娯楽費支出	219	179	△40	行事関係用品ほか	107
						新聞・雑誌	52
						レク用品ほか	20
		日用品費支出	16	19	3	ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ,ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ	
		水道光熱費支出	2,459	2,494	35	電気料	1,296
						ガス代	522

きらら拠点区分　資金収支予算書
令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出					上下水道料	676
		燃料費支出	582	582		灯油代	
		消耗器具備品費支出	729	351	△378	厨房用品	23
						厨房食器・器具関係	32
						介護・看護関係消耗器具備品	286
						洗濯機	60
						衣類乾燥機	50
						シーポスカバー8枚	41
						残留塩素計(ｾﾝｻｰ)	21
						テイコブワゴン(ｼﾙﾊﾞｰｶｰ)	18
						その他	96
						その他	10
		保険料支出	80	80		ふくしの損害補償	
		賃借料支出	721	711	△10	マットリース料	137
						寝具リース料	178
						送迎車両リース料	258
						カーテンリース料	91
						食器洗浄機リース料	47
		車輌費支出	1,138	1,232	94	自動車燃料費	800
						車検点検修理ほか	432
		雑支出	50	50		利用者物品修理等弁償、見舞金	
		事務費支出	2,871	2,411	△460		
		福利厚生費支出	135	139	4	職員健康診断	120
						インフルエンザ接種ほか	19
		職員被服費支出	202	219	17	貸与被服	
		旅費交通費支出	10	10		普通旅費	
		研修研究費支出	150	150		研修旅費	30
						研修参加費,受講料	100
						その他	20
		事務消耗品費支出	163	120	△43	参考図書	35
						コピー機関係消耗品	34
						消耗器具備品ほか	51
		印刷製本費支出	39	44	5	コピーカウント料	
		修繕費支出	659	537	△122	各種修繕	
		通信運搬費支出	87	81	△6	電話通話料	45
						料金後納郵便、切手ほか	36
		広報費支出	29	29		各種広報費	
		業務委託費支出	349	270	△79	植栽管理委託料	51
						害虫駆除関係委託料	21
						ごみ収集処理料	138
						その他	60
		手数料支出	112	112		振込手数料	6
						料金回収料金	105
						通所　79件×12ヶ月	
						残高証明書	1
		保険料支出	355	195	△160	自動車任意保険	163
						自賠責保険料	32
		賃借料支出	216	172	△44	ﾊﾟｿｺﾝ等ﾘｰｽ料	154
						コピー機リース料	12
						その他	6
		保守料支出	255	223	△32	施設管理関係保守料	215
						その他	8
		渉外費支出	20	20		渉外関係費	
		諸会費支出	40	40		各種団体会費	
		雑支出	50	50		廃棄物処理代（一般以外）ほか	
		支払利息支出	109	60	△49		
		支払利息支出	109	60	△49	福祉医療機構借入金償還利息	
		その他の支出	1	1			
		利用者等外給食費支出	1	1		外来者給食材料費	
		事業活動支出計(2)	79,278	81,160	1,882		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,862	9,684	1,822		

きららデイサービスセンター

きらら拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,267	4,267		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,267	4,267		改修分（南砺市）
		施設整備等収入計(4)	4,267	4,267		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,267	4,267		
		設備資金借入金元金償還支出	4,267	4,267		福祉医療機構借入金元金
		固定資産取得支出	397	89	△308	
		器具及び備品取得支出	397	89	△308	パソコン割賦分
		固定資産除却・廃棄支出	10	10		
		固定資産除却・廃棄支出	10	10		廃棄家電リサイクル料
		ファイナンス・リース債務の返済支出	213	169	△44	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	213	169	△44	ワイズマンソフト等
		施設整備等支出計(5)	4,887	4,535	△352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△620	△268	352	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	30	31	1	
		事業区分間繰入金支出	30	31	1	保育園へ繰入
		拠点区分間繰入金支出	718	768	50	
		拠点区分間繰入金支出	718	768	50	本部へ繰入
		その他の活動支出計(8)	748	799	51	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△748	△799	△51	
予備費支出(10)			500	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,994	8,117	2,123	

前期末支払資金残高(12)	59,919	75,620	15,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,913	83,737	17,824	

きらら居宅介護支援事業所

きらら拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,684	17,126	6,442		
		居宅介護支援介護料収入	9,870	16,261	6,391		
		居宅介護支援介護料収入	9,870	16,261	6,391	居宅介護支援： 1か月90人×12ヶ月（加算含む）	
		その他の事業収入	814	865	51		
		受託事業収入(公費)	814	865	51	介護予防計画作成	105
						支援センター運営委託	760
		受取利息配当金収入	1	1			
		受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
		その他の収入	20	20			
		受入研修費収入	20	20		実習等謝礼	
		事業活動収入計(1)	10,705	17,147	6,442		
	支出	人件費支出	11,346	15,823	4,477		
		職員給料支出	7,327	10,205	2,878	常勤職員給料　3人	8,796
						通勤手当	168
						資格手当	180
						超勤手当	1,050
						年末年始手当	11
		職員賞与支出	2,244	3,132	888	期末手当	1,686
						勤勉手当	1,100
						処遇改善手当	346
		退職給付支出	270	405	135	退職共済掛金　@135,000×3人	
		法定福利費支出	1,505	2,081	576	健康保険料	739
						厚生年金保険料	1,171
						こども・子育て拠出金	51
						労働保険・雇用保険料	120
		事業費支出	393	378	△15		
		水道光熱費支出	72	72		電気料	64
						上下水道料	8
		保険料支出	5	6	1	しせつの損害補償	
		賃借料支出	5	6	1	マットモップリース料	
		車輌費支出	311	294	△17	自動車燃料費、車検料ほか	
		事務費支出	586	565	△21		
		福利厚生費支出	22	31	9	職員健康診断	27
						インフルエンザ接種ほか	4
		職員被服費支出	34	56	22	職員貸与被服	
		旅費交通費支出	10	10		普通旅費	
		研修研究費支出	110	90	△20	研修旅費、参加費、受講料ほか	
		事務消耗品費支出	31	28	△3	参考図書	23
						事務関係消耗品	5
		印刷製本費支出	2	3	1	コピーカウント料ほか	
		通信運搬費支出	7	7		電話通話料	5
						料金後納郵便、切手ほか	2
		広報費支出	2	2		各種広報費	
		業務委託費支出	16	19	3	害虫駆除関係委託料	11
						ごみ収集処分料	8
		手数料支出	4	4		振込手数料	3
						残高証明書	1
		保険料支出	74	59	△15	自動車任意保険	39
						自賠責保険	20
		賃借料支出	121	95	△26	パソコン等リース料	93
						コピー機リース料ほか	2
		租税公課支出	9	23	14	自動車税	
		保守料支出	119	108	△11	施設管理関係保守料	
		諸会費支出	25	30	5	各種団体会費	
		事業活動支出計(2)	12,325	16,766	4,441		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,620	381	2,001		
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	45	45			
		器具及び備品取得支出	45	45		パソコン割賦分	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	128	102	△26		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	128	102	△26	ワイズマンソフト等	
		施設整備等支出計(5)	173	147	△26		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△173	△147	26		

きらら居宅介護支援事業所

きらら拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	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	1,680		△1,680	
		サービス区分間繰入金収入	1,680		△1,680	
		その他の活動収入計(7)	1,680		△1,680	
	支出	事業区分間繰入金支出	2	2		
		事業区分間繰入金支出	2	2		保育園へ繰入
		拠点区分間繰入金支出	32	42	10	
		拠点区分間繰入金支出	32	42	10	本部へ繰入
		その他の活動支出計(8)	34	44	10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,646	△44	△1,690	
予備費支出(10)			50	50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△197	140	337	

前期末支払資金残高(12)	197		△197	
当期末支払資金残高(11)+(12)		140	140	

社会福祉法人　福寿会

教育研修センター拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,964	1,696	△268	
		その他の事業収入	1,964	1,696	△268	
		受託事業収入(公費)	1,600	1,260	△340	実地訓練委託料
		受託事業収入(一般)	364	436	72	介護職員初任者研修　12人
		受取利息配当金収入	1	1		
		受取利息配当金収入	1	1		
		事業活動収入計(1)	1,965	1,697	△268	
	支出	人件費支出	1,500	1,514	14	
		職員給料支出	1,302	658	△644	実地訓練2人分　訓練期間2か月
		非常勤職員給与支出		658	658	実地訓練2人分　訓練期間2か月
		法定福利費支出	198	198		
		事務費支出	525	533	8	
		福利厚生費支出		44	44	
		研修研究費支出	193	213	20	
		事務消耗品費支出	30	30		
		印刷製本費支出	100	70	△30	
		修繕費支出	10	10		
		通信運搬費支出	9	9		
		広報費支出	84	84		
		手数料支出	5	5		
		保険料支出	17	21	4	
		賃借料支出	37	37		
		雑支出	40	10	△30	
		事業活動支出計(2)	2,025	2,047	22	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60	△350	△290	
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)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)			100	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△160	△450	△290	

前期末支払資金残高(12)	1,303	1,507	204
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,143	1,057	△86

介護職員初任者研修

教育研修センター拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,964	1,696	△268	
		その他の事業収入	1,964	1,696	△268	
		受託事業収入(公費)	1,600	1,260	△340	実地訓練委託料
		受託事業収入(一般)	364	436	72	介護職員初任者研修　12人
						受講料　360
						テキスト代　76
		受取利息配当金収入	1	1		
		受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		事業活動収入計(1)	1,965	1,697	△268	
	支出	人件費支出	1,500	1,514	14	
		職員給料支出	1,302	658	△644	実地訓練2人分　訓練期間2か月
						職員給料　641
						諸手当　17
		非常勤職員給与支出		658	658	実地訓練2人分　訓練期間2か月
						職員給与　641
						諸手当　17
		法定福利費支出	198	198		実地訓練4人分
						健康保険料　70
						厚生年金保険料　111
						こども・子育て拠出金　5
						労働保険料　12
		事務費支出	525	533	8	
		福利厚生費支出		44	44	受講生健康診断　34
						受講生予防接種　10
		研修研究費支出	193	213	20	講師謝礼　103
						テキスト代　78
						講師テキスト代　12
						材料費等　20
		事務消耗品費支出	30	30		事務消耗品　30
		印刷製本費支出	100	70	△30	コピーカウント代
		修繕費支出	10	10		事務機器類等修繕費
		通信運搬費支出	9	9		切手代
		広報費支出	84	84		募集チラシ作成
		手数料支出	5	5		各種手数料
		保険料支出	17	21	4	損害保険　1
						傷害保険料(12人)　20
		賃借料支出	37	37		研修器具賃借
		雑支出	40	10	△30	雑費
		事業活動支出計(2)	2,025	2,047	22	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60	△350	△290	
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)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)			100	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△160	△450	△290	

前期末支払資金残高(12)	1,303	1,507	204
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,143	1,057	△86

社会福祉法人　福寿会

保育所拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	19,557	23,033	3,476	
		その他の事業収入	19,557	23,033	3,476	1日11時間、週7日未満開所　定員13～19人
		補助金事業収入(公費)	17,260	20,547	3,287	
		補助金事業収入(一般)	2,297	2,340	43	
		その他の事業収入		146	146	実費負担分増
		受取利息配当金収入	1	1		
		受取利息配当金収入	1	1		
		事業活動収入計(1)	19,558	23,034	3,476	
	支出	人件費支出	2,816	2,902	86	
		職員給料支出	1,967	2,007	40	
		職員賞与支出	342	366	24	
		退職給付支出	135	135		
		法定福利費支出	372	394	22	
		事業費支出	1,299	1,549	250	
		給食費支出	670	789	119	
		保健衛生費支出	71	100	29	
		保育材料費支出	60	95	35	
		水道光熱費支出	126	136	10	
		消耗器具備品費支出	370	243	△127	
		保険料支出	2	2		
		賃借料支出		184	184	寝具賃借洗濯料増
		事務費支出	19,191	23,957	4,766	
		福利厚生費支出	42	42		
		職員被服費支出	15	15		
		旅費交通費支出	3	3		
		研修研究費支出	80	80		
		事務消耗品費支出	78	78		
		印刷製本費支出	18	18		
		修繕費支出	140	140		
		通信運搬費支出	77	77		
		業務委託費支出	18,428	22,876	4,448	保育・給食業務委託増
		手数料支出	92	92		
		賃借料支出	3	3		
		租税公課支出		1	1	収入印紙増
		保守料支出	160	160		
		雑支出	55	372	317	保育料補助増
		事業活動支出計(2)	23,306	28,408	5,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,748	△5,374	△1,626	
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)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,800	1,800		
		事業区分間繰入金収入	1,800	1,800		福寿園より　568 やすらぎ荘より　561 いなみより　337 きららより　334
		その他の活動収入計(7)	1,800	1,800		
	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)		1,800	1,800		
予備費支出(10)			100	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,048	△3,674	△1,626	

前期末支払資金残高(12)	7,333	6,902	△431	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,285	3,228	△2,057	

あすなろ保育園

保育所拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	19,557	23,033	3,476		
		その他の事業収入	19,557	23,033	3,476	1日11時間、週7日未満開所　定員13～19人	
						0歳児：3人、1歳児：5人、2歳児：4人	
		補助金事業収入(公費)	17,260	20,547	3,287	基本分	21,121
						控除額	△5,406
						連携推進加算	4,647
						給付金(無償化対象者)	185
		補助金事業収入(一般)	2,297	2,340	43	通常保育料	
						従業員枠	1,565
						地域枠	775
		その他の事業収入		146	146	実費負担分	146
		受取利息配当金収入	1	1			
		受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
		事業活動収入計(1)	19,558	23,034	3,476		
	支出	人件費支出	2,816	2,902	86		
		職員給料支出	1,967	2,007	40	職員給料 1人	1,941
						諸手当	66
		職員賞与支出	342	366	24	期末手当	342
						処遇改善手当	24
		退職給付支出	135	135		福祉医療機構掛金	
		法定福利費支出	372	394	22	健康保険料	140
						厚生年金保険料	222
						こども・子育て拠出金	10
						労働保険料	22
		事業費支出	1,299	1,549	250		
		給食費支出	670	789	119	給食・おやつ材料費	780
						粉ミルク	6
						お茶・補食	3
		保健衛生費支出	71	100	29	洗剤等	34
						消毒液等	14
						ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等	10
						感染症対策	42
		保育材料費支出	60	95	35	教材費	
						紙芝居	10
						遊具	14
						その他	36
						連絡帳	35
		水道光熱費支出	126	136	10	電気料金	100
						上下水道料金	36
		消耗器具備品費支出	370	243	△127	テーブル	60
						スプーン・フォーク	7
						ビニールプール	3
						その他	150
						非常災害備蓄	23
		保険料支出	2	2		児童傷害保険延べ16名	
		賃借料支出		184	184	寝具賃借洗濯料	184
		事務費支出	19,191	23,957	4,766		
		福利厚生費支出	42	42		職員健康診断	10
						職員予防接種	2
						職員関係慶弔費	30
		職員被服費支出	15	15		職員貸与被服	
		旅費交通費支出	3	3		普通旅費	
		研修研究費支出	80	80		研修会参加費	30
						研修旅費	50
		事務消耗品費支出	78	78		事務消耗品等	75
						ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ	3
		印刷製本費支出	18	18		コピーカウント代	
		修繕費支出	140	140		事務機器類等修繕費	10
						修繕維持管理費	
						器具	30
						建物	100
		通信運搬費支出	77	77		電話代	72
						切手代	5
		業務委託費支出	18,428	22,876	4,448	保育業務	21,600
						給食業務	1,156
						嘱託医（小児科）	80
						嘱託医（歯科）	30
						その他	10
		手数料支出	92	92		第三者評価受審料	50
						振込手数料	32

あすなろ保育園

保育所拠点区分　資金収支予算書

令和4年度

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出					その他　10
		賃借料支出	3	3		パソコン再リース年額
		租税公課支出		1	1	収入印紙
		保守料支出	160	160		エレベーター保守
		雑支出	55	372	317	保育料補助　3人
		事業活動支出計(2)	23,306	28,408	5,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,748	△5,374	△1,626	
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)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,800	1,800		
		事業区分間繰入金収入	1,800	1,800		福寿園より　568 やすらぎ荘より　561 いなみより　337 きららより　334
		その他の活動収入計(7)	1,800	1,800		
	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)		1,800	1,800		
予備費支出(10)			100	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,048	△3,674	△1,626	

前期末支払資金残高(12)	7,333	6,902	△431	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,285	3,228	△2,057	