

法人名	社会福祉法人 新生会
会計単位名	社会福祉法人 新生会

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,131,262,250	1,109,467,538	21,794,712	
老人福祉事業収入	622,473,000	611,746,315	10,726,685	
医療事業収入	50,900,000	48,720,000	2,180,000	
借入金利息補助金収入	400,000	700,000	△300,000	
経常経費寄附金収入	10,520,000	26,788,461	△16,268,461	
受取利息配当金収入	25,550	19,333	6,217	
その他の収入	25,547,000	25,103,238	443,762	
事業活動収入計(1)	1,841,127,800	1,822,544,885	18,582,915	
人件費支出	1,403,913,618	1,368,409,516	35,504,102	
事業費支出	366,599,000	376,560,828	△9,961,828	
事務費支出	216,669,400	203,151,661	13,517,739	
支払利息支出	1,810,400	2,430,600	△620,200	
その他の支出	11,451,000	11,695,862	△244,862	
事業活動支出計(2)	2,000,443,418	1,962,248,467	38,194,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△159,315,618	△139,703,582	△19,612,036	
施設整備等補助金収入	13,500,000	1,469,000	12,031,000	
施設整備等寄附金収入	5,225,000	5,225,000		
固定資産売却収入		50,000	△50,000	
施設整備等収入計(4)	18,725,000	6,744,000	11,981,000	
設備資金借入金元金償還 支出	46,000,000	46,000,000		
固定資産取得支出	13,230,000	42,757,475	△29,527,475	
施設整備等支出計(5)	59,230,000	88,757,475	△29,527,475	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,505,000	△82,013,475	41,508,475	
積立資産取崩収入	59,010,200	71,130,218	△12,120,018	
その他の活動による収入	248,000,000	253,900,000	△5,900,000	
その他の活動収入計(7)	307,010,200	325,030,218	△18,020,018	
積立資産支出	7,566,000	33,838,456	△26,272,456	
その他の活動による支出	46,473,000	70,313,000	△23,840,000	
その他の活動支出計(8)	54,039,000	104,151,456	△50,112,456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	252,971,200	220,878,762	32,092,438	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,150,582	△838,295	53,988,877	
前期末支払資金残高(12)	491,991,000	539,324,050	△47,333,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	545,141,582	538,485,755	6,655,827	

法人名	社会福祉法人 新生会
事業区分	社会福祉事業

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	950,998,250	925,417,833	25,580,417	
老人福祉事業収入	370,337,000	358,332,311	12,004,689	
借入金利息補助金収入	400,000	700,000	△300,000	
経常経費寄附金収入	5,410,000	12,306,461	△6,896,461	
受取利息配当金収入	8,550	3,690	4,860	
その他の収入	19,627,000	19,679,066	△52,066	
事業活動収入計(1)	1,346,780,800	1,316,439,361	30,341,439	
人件費支出	959,332,500	937,837,016	21,495,484	
事業費支出	283,395,000	285,614,296	△2,219,296	
事務費支出	132,803,400	110,762,809	22,040,591	
支払利息支出	740,400	1,110,600	△370,200	
その他の支出	8,526,000	8,689,862	△163,862	
事業活動支出計(2)	1,384,797,300	1,344,014,583	40,782,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,016,500	△27,575,222	△10,441,278	
施設整備等補助金収入	13,500,000	1,469,000	12,031,000	
施設整備等寄附金収入	5,225,000	5,225,000		
固定資産売却収入		50,000	△50,000	
施設整備等収入計(4)	18,725,000	6,744,000	11,981,000	
設備資金借入金元金償還 支出	26,000,000	26,000,000		
固定資産取得支出	12,560,000	15,346,675	△2,786,675	
施設整備等支出計(5)	38,560,000	41,346,675	△2,786,675	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,835,000	△34,602,675	14,767,675	
積立資産取崩収入	56,812,200	56,899,220	△87,020	
事業区分間繰入金収入	21,800,000	24,800,000	△3,000,000	
その他の活動収入計(7)	78,612,200	81,699,220	△3,087,020	
積立資産支出	4,168,000	21,947,872	△17,779,872	
その他の活動支出計(8)	4,168,000	21,947,872	△17,779,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,444,200	59,751,348	14,692,852	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,592,700	△2,426,549	19,019,249	
前期末支払資金残高(12)	116,773,000	164,102,480	△47,329,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,365,700	161,675,931	△28,310,231	

法人名	社会福祉法人 新生会
事業区分	公益事業

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	180,264,000	184,049,705	△3,785,705	
老人福祉事業収入	252,986,000	254,164,004	△1,178,004	
医療事業収入	67,774,000	63,158,000	4,616,000	
経常経費寄附金収入	5,110,000	14,482,000	△9,372,000	
受取利息配当金収入	17,000	15,643	1,357	
その他の収入	6,390,000	5,884,172	505,828	
事業活動収入計(1)	512,541,000	521,753,524	△9,212,524	
人件費支出	444,581,118	430,572,500	14,008,618	
事業費支出	97,731,000	103,361,035	△5,630,035	
事務費支出	87,291,000	95,720,652	△8,429,652	
支払利息支出	1,070,000	1,320,000	△250,000	
その他の支出	3,011,000	3,096,000	△85,000	
事業活動支出計(2)	633,684,118	634,070,187	△386,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,143,118	△112,316,663	△8,826,455	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還 支出	20,000,000	20,000,000		
固定資産取得支出	670,000	27,410,800	△26,740,800	
施設整備等支出計(5)	20,670,000	47,410,800	△26,740,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,670,000	△47,410,800	26,740,800	
積立資産取崩収入	2,198,000	14,230,998	△12,032,998	
その他の活動による収入	248,000,000	253,900,000	△5,900,000	
その他の活動収入計(7)	250,198,000	268,130,998	△17,932,998	
積立資産支出	3,398,000	11,890,584	△8,492,584	
事業区分間繰入金支出	25,800,000	24,800,000	1,000,000	
その他の活動による支出	46,473,000	70,313,000	△23,840,000	
その他の活動支出計(8)	75,671,000	107,003,584	△31,332,584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	174,527,000	161,127,414	13,399,586	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,713,882	1,399,951	31,313,931	
前期末支払資金残高(12)	375,218,000	375,221,570	△3,570	
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,931,882	376,621,521	31,310,361	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	法人本部

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費寄附金収入	2,300,000	2,310,000	△10,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
その他の収入	11,181,000	11,030,000	151,000	
受入研修費収入	300,000	250,000	50,000	
受入研修費収入(課税)	300,000	250,000	50,000	見学、実習費、絵画教室フィットネス他
雑収入	10,881,000	10,780,000	101,000	
非課税雑収入	7,581,000	7,500,000	81,000	
非課税雑収入	4,441,000	4,440,000	1,000	職員寮等家賃、駐車場使用料他
非課税雑収入(事内)	440,000	440,000		バス公用車使用料他
非課税雑収入(抛内)	2,700,000	2,620,000	80,000	バス公用車使用料他、SOS事業256万
課税雑収入	3,300,000	3,280,000	20,000	心泉利用料、榛名高原邑事務委託費、コピー代
事業活動収入計(1)	13,482,000	13,341,000	141,000	
人件費支出	5,860,000	5,260,000	600,000	
職員給料支出	2,820,000	2,820,000		1名
職員賞与支出	580,000	580,000		2.5ヶ月+特定分
非常勤職員給与支出	2,270,000	1,670,000	600,000	4名
退職給付支出	140,000	140,000		福祉医療機構掛金
法定福利費支出	50,000	50,000		社会保険料負担分
事務費支出	9,987,000	9,999,500	△12,500	
福利厚生費支出	600,000	600,000		
福利厚生費支出	600,000	600,000		職員慶弔費、永年勤続表彰
旅費交通費支出	980,000	200,000	780,000	
旅費交通費支出	850,000	200,000	650,000	役員会、講師交通費
旅費交通費支出(抛内)	130,000		130,000	カエルムセンター利用料
研修研究費支出	266,000	66,000	200,000	
研修研究費支出	210,000	60,000	150,000	カウンセリング研修事業他
研修研究費支出(抛内)	56,000	6,000	50,000	ユースキャンプ食費他
事務消耗品費支出	750,000	560,000	190,000	
事務消耗品費支出	750,000	560,000	190,000	テーブルクロス25万
印刷製本費支出	311,000	61,000	250,000	広報新生、感謝録
水道光熱費支出	120,000	120,000		電気、水道、ガス代
燃料費支出	450,000	450,000		灯油、ガソリン
修繕費支出	1,000,000	2,050,000	△1,050,000	心泉の家看板27.5万、職員寮給湯7万他
通信運搬費支出	470,000	470,000		電話、切手他
広報費支出	240,000	240,000		広告掲載料
業務委託費支出	255,000	255,000		
業務委託費支出	255,000	255,000		会計士、弁護士相談料
手数料支出	50,000	50,000		振込手数料
保険料支出	425,000	425,000		自動車、火災保険
賃借料支出	55,000	55,000		P C、コピー機リース料
土地・建物賃借料支出	535,000	535,000		借地料
租税公課支出	1,400,000	1,400,000		固定資産税他
保守料支出	680,000	680,000		消防設備
渉外費支出	930,000	1,060,000	△130,000	
渉外費支出	900,000	1,030,000	△130,000	創立記念、逝去記念礼拝、慰霊祭、新年会
渉外費支出(抛内)	30,000	30,000		慰霊祭センター利用
諸会費支出	440,000	440,000		経営協、地区会費
雑支出	30,000	282,500	△252,500	
雑支出	30,000	280,000	△250,000	高原邑一般管理費・水道管理費、県単共済
雑支出(抛内)		2,500	△2,500	
その他の支出	1,100,000	1,215,000	△115,000	
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,215,000	△115,000	
利用者等外給食費支出		115,000	△115,000	
利用者等外給食費支出(抛内)	1,100,000	1,100,000		職員給食補助
事業活動支出計(2)	16,947,000	16,474,500	472,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,465,000	△3,133,500	△331,500	
施設整備等寄附金収入	225,000	225,000		
施設整備等寄附金収入	225,000	225,000		
施設整備等収入計(4)	225,000	225,000		
固定資産取得支出		1,251,250	△1,251,250	
器具及び備品取得支出		1,251,250	△1,251,250	
施設整備等支出計(5)		1,251,250	△1,251,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	225,000	△1,026,250	1,251,250	
積立資産取崩収入	2,500,000	3,150,000	△650,000	
施設整備等積立資産取崩収入	2,500,000	3,150,000	△650,000	
施設整備等積立資産取崩収入	2,500,000	2,050,000	450,000	第2変電キュービクル
HALC整備積立資産取崩収入		1,100,000	△1,100,000	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
拠点区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000	
その他の活動収入計(7)	6,500,000	3,150,000	3,350,000	
積立資産支出	230,000	235,000	△5,000	
退職給付引当資産支出	10,000	10,000		
退職給付引当資産支出(県単)	10,000	10,000		
施設整備等積立資産支出	220,000	225,000	△5,000	
HALC整備積立資産支出	220,000	225,000	△5,000	
その他の活動支出計(8)	230,000	235,000	△5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,270,000	2,915,000	3,355,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,030,000	△1,244,750	4,274,750	
前期末支払資金残高(12)	48,927,000	48,927,200	△200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,957,000	47,682,450	4,274,550	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	養護老人ホーム 恵泉園

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	55,878,000	55,030,000	848,000	
居宅介護料収入	55,878,000	55,000,000	878,000	
介護報酬収入(居宅)	48,330,000	47,538,000	792,000	国保連合会
介護予防報酬収入	1,960,000	1,961,000	△1,000	国保連合会
介護負担金収入(一般)	5,370,000	5,283,000	87,000	自己負担分 21名
介護予防負担金収入(一般)	218,000	218,000		自己負担分 2名
その他の事業収入		30,000	△30,000	
補助金事業収入(公費)		30,000	△30,000	
老人福祉事業収入	91,952,000	87,476,000	4,476,000	
措置事業収入	76,400,000	74,235,000	2,165,000	
事務費収入	52,500,000	52,941,000	△441,000	各市町村
事業費収入	23,900,000	21,294,000	2,606,000	各市町村(生活費)
運営事業収入	15,552,000	13,241,000	2,311,000	
その他の利用料収入	15,552,000	13,241,000	2,311,000	
事務管理費収入	10,752,000	9,187,000	1,565,000	契約入所 10名
生活費収入	4,800,000	4,054,000	746,000	契約入所 10名
受取利息配当金収入	1,000	397	603	
その他の収入	818,000	902,600	△84,600	
受入研修費収入	50,000	134,600	△84,600	
受入研修費収入(課税)	50,000	134,600	△84,600	
利用者等外給食費収入	768,000	768,000		
利用者等外給食費収入	768,000	768,000		職員給食代
事業活動収入計(1)	148,649,000	143,408,997	5,240,003	
人件費支出	110,195,000	108,807,000	1,388,000	
職員給料支出	69,191,000	70,153,000	△962,000	
職員賞与支出	19,846,000	19,614,000	232,000	3.70ヶ月+特定加算
非常勤職員給与支出	5,054,000	5,111,000	△57,000	
退職給付支出	1,291,000	1,304,000	△13,000	福祉医療機構
法定福利費支出	14,813,000	12,625,000	2,188,000	社会保険料施設負担分
事業費支出	31,891,000	32,520,000	△629,000	
給食費支出	12,920,000	13,202,000	△282,000	
給食費支出	12,800,000	13,080,000	△280,000	900円/日・人
給食費支出(拠内)	120,000	122,000	△2,000	ウエルカムセンター ヤクルト分
介護用品費支出	1,400,000	1,371,000	29,000	おむつ他
保健衛生費支出	3,230,000	3,198,000	32,000	
保健衛生費支出	1,320,000	1,302,000	18,000	薬品他
保健衛生費支出(事内)	1,860,000	1,846,000	14,000	嘱託医派遣料他
保健衛生費支出(拠内)	50,000	50,000		バックカー車経費
被服費支出	192,000	130,000	62,000	
被服費支出	192,000	130,000	62,000	クリーニング他
教養娯楽費支出	740,000	765,000	△25,000	
教養娯楽費支出	740,000	765,000	△25,000	各種行事等
本人支給金支出	390,000	384,000	6,000	入居者用
水道光熱費支出	5,020,000	5,500,000	△480,000	電気・水道・ガス
燃料費支出	3,940,000	4,500,000	△560,000	蒸気料
消耗器具備品費支出	2,610,000	2,050,000	560,000	
消耗器具備品費支出	2,610,000	2,050,000	560,000	
消耗器具備品費支出	2,610,000	2,050,000	560,000	洗剤・ゴミ袋他
保険料支出	201,000	224,000	△23,000	車保険料
賃借料支出	928,000	1,051,000	△123,000	シーツ、マット、眠りSCAN
車輛費支出	320,000	145,000	175,000	
車輛費支出	320,000	141,000	179,000	ガソリン他
車輛費支出(拠内)		4,000	△4,000	公用車使用料
事務費支出	13,708,000	9,427,000	4,281,000	
福利厚生費支出	718,000	999,000	△281,000	
福利厚生費支出	718,000	988,000	△270,000	健康診断、勤続表彰、ストレスチェック、睦会助成
福利厚生費支出(拠内)		11,000	△11,000	勤続表彰
職員被服費支出	150,000	270,000	△120,000	制服他
旅費交通費支出	25,000	28,000	△3,000	
旅費交通費支出	25,000	28,000	△3,000	出張旅費他
研修研究費支出	25,000	23,000	2,000	
研修研究費支出	25,000	23,000	2,000	研修参加費他
事務消耗品費支出	360,000	367,000	△7,000	
事務消耗品費支出	360,000	367,000	△7,000	コピー用紙文具他
印刷製本費支出	149,000	150,000	△1,000	機関誌新生会
修繕費支出	8,080,000	3,330,000	4,750,000	熱交換器他更新 源泉ボンプ工事他
通信運搬費支出	327,000	329,000	△2,000	電話・インターネット他

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
広報費支出	389,000	416,000	△27,000	広告
業務委託費支出	320,000	299,000	21,000	
業務委託費支出	320,000	299,000	21,000	会計士・弁護士顧問他
手数料支出	50,000	50,000		送金手数料
土地・建物賃借料支出	40,000	40,000		駐車場借地料他
租税公課支出	73,000	88,000	△15,000	自動車税・消費税他
保守料支出	2,755,000	2,750,000	5,000	エレベーター、ケアカデ
諸会費支出	127,000	127,000		県社協他
雑支出	120,000	161,000	△41,000	
雑支出	120,000	161,000	△41,000	県単共済福利厚生分
その他の支出	750,000	758,135	△8,135	
利用者等外給食費支出	750,000	757,000	△7,000	
利用者等外給食費支出	750,000	755,000	△5,000	職員食材費 パーソナル職員食事代
利用者等外給食費支出(扱内)		2,000	△2,000	
雑支出		1,135	△1,135	
事業活動支出計(2)	156,544,000	151,512,135	5,031,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,895,000	△8,103,138	208,138	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	260,000	782,000	△522,000	
器具及び備品取得支出	100,000	782,000	△682,000	眠りSCAN
その他の固定資産取得支出	160,000		160,000	財務・給与ソフト更新
施設整備等支出計(5)	260,000	782,000	△522,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260,000	△782,000	522,000	
積立資産取崩収入	8,500,000	9,215,000	△715,000	
退職給付引当資産取崩収入		15,000	△15,000	
人件費積立資産取崩収入	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	4,500,000	4,200,000	300,000	
施設整備等積立資産取崩収入	4,500,000	4,200,000	300,000	熱交換器他更新 源泉ソフト工事
その他の活動収入計(7)	8,500,000	9,215,000	△715,000	
積立資産支出	320,000	321,000	△1,000	
退職給付引当資産支出	320,000	321,000	△1,000	
退職給付引当資産支出(県単)	320,000	321,000	△1,000	退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	320,000	321,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,180,000	8,894,000	△714,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000	8,862	16,138	
前期末支払資金残高(12)	13,822,000	13,822,282	△282	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,847,000	13,831,144	15,856	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	特別養護老人ホーム 榛名憩の園

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	340,823,250	322,664,850	18,158,400	
施設介護料収入	225,500,000	221,480,000	4,020,000	
介護報酬収入(施設)	200,000,000	197,000,000	3,000,000	国保連合会 定員60名
利用者負担金収入(一般)	25,500,000	24,480,000	1,020,000	利用者負担金
居宅介護料収入	31,500,000	21,050,000	10,450,000	
介護報酬収入(居宅)	25,200,000	17,400,000	7,800,000	国保連合会 ショートステイ定員15名@210万×12
介護予防報酬収入	1,200,000	1,020,000	180,000	国保連合会 ショートステイ
介護負担金収入(一般)	4,800,000	2,520,000	2,280,000	利用者負担金 ショートステイ @40万×12
介護予防負担金収入(一般)	300,000	110,000	190,000	利用者負担金 ショートステイ
利用者等利用料収入	83,738,250	79,888,250	3,850,000	
食費収入(一般)	25,900,000	24,550,000	1,350,000	利用者負担金
食費収入(特定)	8,200,000	7,900,000	300,000	国保連合会
居住費収入(一般)	39,100,000	37,100,000	2,000,000	利用者負担金
居住費収入(特定)	10,520,000	10,320,000	200,000	国保連合会
その他の利用料収入	18,250	18,250		預り管理料
その他の事業収入	85,000	246,600	△161,600	
補助金事業収入(公費)		161,600	△161,600	
市町村特別事業収入(公費)	75,000	75,000		ショートステイ利用者負担減免措置事業/高崎市
市町村特別事業収入(一般)	10,000	10,000		ショートステイ利用者負担減免措置事業/利用者負担
借入金利息補助金収入	400,000	700,000	△300,000	設置資金/群馬県
経常経費寄附金収入	200,000	1,270,000	△1,070,000	一般寄附
受取利息配当金収入	1,000	265	735	預金利息/群馬県
その他の収入	4,641,000	4,485,062	155,938	
受入研修費収入	70,000	72,000	△2,000	
受入研修費収入(課税)	70,000	72,000	△2,000	実習費
利用者等外給食費収入	4,570,000	4,170,000	400,000	
利用者等外給食費収入	570,000	570,000		職員・来客食事他
利用者等外給食費収入(拠点内)	4,000,000	3,600,000	400,000	在宅事業食事/デｲｰビス・支援ハウス・介護SOS
雑収入	1,000	243,062	△242,062	
非課税雑収入		185,220	△185,220	
非課税雑収入		185,220	△185,220	
課税雑収入	1,000	690	310	コピー代
退職共済収入		57,152	△57,152	
事業活動収入計(1)	346,065,250	329,120,177	16,945,073	
人件費支出	254,390,000	244,385,231	10,004,769	
職員給料支出	149,020,000	145,050,000	3,970,000	常勤43名
職員賞与支出	42,540,000	40,100,000	2,440,000	3.70ヶ月+特定加算
非常勤職員給与支出	24,350,000	21,800,000	2,550,000	パート18名
退職給付支出	6,490,000	6,435,231	54,769	退職共済掛金/福祉医療機構他
法定福利費支出	31,990,000	31,000,000	990,000	社会保険料
事業費支出	53,278,000	52,979,835	298,165	
給食費支出	20,104,000	20,105,200	△1,200	
給食費支出	20,100,000	20,100,000		食材
給食費支出(拠点内)	4,000	5,200	△1,200	食材/ウエルカムセンター
介護用品費支出	4,000,000	4,200,000	△200,000	紙おむつ他
保健衛生費支出	4,982,000	4,641,369	340,631	
保健衛生費支出	1,500,000	1,500,000		廃棄物処理他
保健衛生費支出(事内)	3,400,000	3,060,000	340,000	嘱託医派遣契約料他
保健衛生費支出(拠点内)	82,000	81,369	631	パｯｶｰ車経費
被服費支出	230,000	250,000	△20,000	
被服費支出	230,000	250,000	△20,000	寝具・クリーニング他
教養娯楽費支出	500,000	520,000	△20,000	
教養娯楽費支出	500,000	520,000	△20,000	諸行事費他
水道光熱費支出	10,000,000	9,900,000	100,000	電気・水道・ガス
燃料費支出	7,000,000	7,000,000		重油他
消耗器具備品費支出	3,800,000	4,000,000	△200,000	
消耗器具備品費支出	3,800,000	4,000,000	△200,000	
消耗器具備品費支出	3,800,000	4,000,000	△200,000	調理器具他
保険料支出	160,000	160,916	△916	自動車・施設賠償責任
賃借料支出	2,300,000	2,000,000	300,000	電動ベッド、マットレス他
車輛費支出	150,000	150,000		
車輛費支出	150,000	150,000		ガソリン他
雑支出	52,000	52,350	△350	
雑支出		52,350	△52,350	
雑支出(事内)	52,000		52,000	
事務費支出	20,968,000	19,820,740	1,147,260	
福利厚生費支出	1,210,000	1,229,800	△19,800	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
福利厚生費支出	1,200,000	1,220,000	△20,000	睦会補助・職員健康診断・永年勤続記念品他
福利厚生費支出(抛内)	10,000	9,800	200	永年勤続記念品/ウエルカムセンター
職員被服費支出	660,000	660,000		職員制服・クリーニング
旅費交通費支出	44,000	45,000	△1,000	
旅費交通費支出	44,000	45,000	△1,000	出張費・駐車場使用料他
研修研究費支出	370,000	230,000	140,000	
研修研究費支出	350,000	210,000	140,000	研修費・研修旅費他
研修研究費支出(抛内)	20,000	20,000		研修費/ウエルカムセンター
事務消耗品費支出	450,000	450,000		
事務消耗品費支出	450,000	450,000		事務用品・機器
印刷製本費支出	200,000	200,000		「新生」印刷他
修繕費支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	天井照明LED化・カーペット貼り替え他
通信運搬費支出	650,000	650,000		電話・インターネット・切手・iPad(14台) 他
広報費支出	330,000	330,000		ホームページ保守料他
業務委託費支出	1,310,000	1,310,000		
業務委託費支出	300,000	300,000		会計士・法律事務所
業務委託費支出(事内)	1,010,000	1,010,000		リハスタッフ派遣委託料/診療所
手数料支出	80,000	80,000		送金手数料他
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000		駐車場使用料
租税公課支出	64,000	65,000	△1,000	固定資産税・消費税
保守料支出	4,000,000	4,000,000		エレベーター・消防設備・車輛・ケアリテータセンター料
渉外費支出	10,000	10,000		
渉外費支出	10,000	10,000		香典他
諸会費支出	190,000	190,000		県老協協会費他
雑支出	300,000	270,940	29,060	
雑支出	300,000	270,940	29,060	共済福利厚生分/県社協
支払利息支出	740,400	1,110,600	△370,200	設置資金/福祉医療機構
その他の支出	4,370,000	4,360,000	10,000	
利用者等外給食費支出	4,010,000	4,000,000	10,000	
利用者等外給食費支出	4,000,000	4,000,000		職員食事他
利用者等外給食費支出(抛内)	10,000		10,000	来客食事/ウエルカムセンター
雑支出	360,000	360,000		退職金
事業活動支出計(2)	333,746,400	322,656,406	11,089,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,318,850	6,463,771	5,855,079	
施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	5,000,000	5,000,000		新生会後援会
施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	26,000,000		設置資金/福祉医療機構
固定資産取得支出	240,000	100,000	140,000	
器具及び備品取得支出	240,000	100,000	140,000	AED新規導入(1台)
施設整備等支出計(5)	26,240,000	26,100,000	140,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,240,000	△21,100,000	△140,000	
積立資産取崩収入	9,500,000	15,131,688	△5,631,688	
退職給付引当資産取崩収入		1,131,688	△1,131,688	
人件費積立資産取崩収入		2,000,000	△2,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	9,500,000	12,000,000	△2,500,000	
施設整備等積立資産取崩収入	9,500,000	12,000,000	△2,500,000	
その他の活動収入計(7)	9,500,000	15,131,688	△5,631,688	
積立資産支出	550,000	548,088	1,912	
退職給付引当資産支出	550,000	548,088	1,912	
退職給付引当資産支出(県単)	550,000	548,088	1,912	退職共済掛金/県社協
その他の活動支出計(8)	550,000	548,088	1,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,950,000	14,583,600	△5,633,600	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,850	△52,629	81,479	
前期末支払資金残高(12)	46,943,000	46,943,642	△642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,971,850	46,891,013	80,837	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	特別養護老人ホーム エンジェルホーム

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	155,714,000	155,550,400	163,600	
施設介護料収入	125,490,000	125,363,000	127,000	
介護報酬収入(施設)	112,900,000	112,825,000	75,000	国保連合会
利用者負担金収入(公費)	190,000	177,000	13,000	公費負担
利用者負担金収入(一般)	12,400,000	12,361,000	39,000	自己負担分
利用者等利用料収入	30,224,000	30,147,400	76,600	
食費収入(公費)	60,000	59,000	1,000	生保分
食費収入(一般)	10,358,000	10,358,000		自己負担分
食費収入(特定)	7,900,000	7,864,000	36,000	国保連分
居住費収入(一般)	6,541,000	6,541,000		自己負担分
居住費収入(特定)	5,350,000	5,315,000	35,000	国保連分
その他の利用料収入	15,000	10,400	4,600	貴重品管理料
その他の事業収入		40,000	△40,000	
補助金事業収入(公費)		40,000	△40,000	
経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
受取利息配当金収入	1,000	88	912	銀行利息
その他の収入		14,000	△14,000	
雑収入		14,000	△14,000	
非課税雑収入		12,000	△12,000	
非課税雑収入		12,000	△12,000	
課税雑収入		2,000	△2,000	
事業活動収入計(1)	155,715,000	155,584,488	130,512	
人件費支出	118,561,000	116,550,000	2,011,000	
職員給料支出	67,678,000	67,680,000	△2,000	
職員賞与支出	19,012,000	18,542,000	470,000	3.70カ月＋特定加算
非常勤職員給与支出	14,039,000	13,490,000	549,000	
退職給付支出	2,670,000	3,078,000	△408,000	福祉医療機構
法定福利費支出	15,162,000	13,760,000	1,402,000	社会保険料施設負担分
事業費支出	29,616,000	30,047,000	△431,000	
給食費支出	12,247,000	12,470,000	△223,000	
給食費支出	12,150,000	12,369,000	△219,000	850/日・人
給食費支出(抛内)	97,000	101,000	△4,000	ウエルカムセンター ヤクルト分
介護用品費支出	3,350,000	3,319,000	31,000	おむつ他処遇用品
保健衛生費支出	2,803,000	2,847,000	△44,000	
保健衛生費支出	1,280,000	1,292,000	△12,000	廃棄物処理費他
保健衛生費支出(事内)	1,468,000	1,500,000	△32,000	嘱託医派遣料、入居時検診
保健衛生費支出(抛内)	55,000	55,000		バックカー車経費
被服費支出	9,000	9,000		
被服費支出	9,000	9,000		寝具、クリーニング代
教養娯楽費支出	370,000	376,000	△6,000	
教養娯楽費支出	370,000	376,000	△6,000	行事、新聞代
水道光熱費支出	3,320,000	3,587,000	△267,000	水道、電気料
燃料費支出	3,200,000	3,879,000	△679,000	重油、灯油代
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,247,000	753,000	
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,247,000	753,000	
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,247,000	753,000	洗剤、ペーパータオル他
保険料支出	137,000	137,000		自動車、施設賠償責任保険 火災保険他
賃借料支出	1,000,000	951,000	49,000	公用車、コピー機、眠りSCAN
車輛費支出	174,000	219,000	△45,000	
車輛費支出	174,000	219,000	△45,000	ガソリン代
雑支出	6,000	6,000		
雑支出	6,000	6,000		施設負担医療費
事務費支出	8,864,000	7,663,100	1,200,900	
福利厚生費支出	650,000	600,000	50,000	
福利厚生費支出	650,000	600,000	50,000	健康診断、永年勤続、職員慶弔費
職員被服費支出	260,000	300,000	△40,000	制服、クリーニング代
旅費交通費支出	35,000	40,000	△5,000	
旅費交通費支出	35,000	40,000	△5,000	出張旅費
研修研究費支出	120,000	96,000	24,000	
研修研究費支出	120,000	62,000	58,000	各種研修会参加費用
研修研究費支出(抛内)		34,000	△34,000	
事務消耗品費支出	305,000	307,000	△2,000	
事務消耗品費支出	305,000	307,000	△2,000	コピー用紙 文具他
印刷製本費支出	128,000	132,000	△4,000	機関誌「新生」
修繕費支出	3,608,000	2,390,000	1,218,000	熱交換器他更新 トップライト廻り防水改修工事
通信運搬費支出	407,000	407,000		電話、切手他
会議費支出	7,000	7,100	△100	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会議費支出	7,000	7,100	△100	
広報費支出	380,000	426,000	△46,000	広告掲載料
業務委託費支出	1,240,000	1,232,000	8,000	
業務委託費支出	280,000	272,000	8,000	車輛、浄化槽、電気保安
業務委託費支出(事内)	960,000	960,000		リハスタッフ派遣料
手数料支出	50,000	50,000		送金手数料
土地・建物賃借料支出	70,000	70,000		駐車場借地料
租税公課支出	27,000	27,000		自動車税、印紙税 住民票 謄本
保守料支出	1,330,000	1,292,000	38,000	消防設備保守、ケアカルテ
渉外費支出		9,000	△9,000	
渉外費支出		9,000	△9,000	
諸会費支出	156,000	156,000		各種会費
雑支出	91,000	122,000	△31,000	
雑支出	91,000	122,000	△31,000	共済福利厚生分
その他の支出	845,000	852,000	△7,000	
利用者等外給食費支出	845,000	852,000	△7,000	
利用者等外給食費支出	845,000	850,000	△5,000	職員食材費
利用者等外給食費支出(扱内)		2,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	157,886,000	155,112,100	2,773,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,171,000	472,388	△2,643,388	
施設整備等補助金収入		1,469,000	△1,469,000	
施設整備等補助金収入		1,469,000	△1,469,000	
施設整備等収入計(4)		1,469,000	△1,469,000	
固定資産取得支出	1,060,000	6,890,000	△5,830,000	
建物取得支出		6,710,000	△6,710,000	
器具及び備品取得支出	900,000	180,000	720,000	介護ベッド 3台
その他の固定資産取得支出	160,000		160,000	財務・給与ソフト更新
施設整備等支出計(5)	1,060,000	6,890,000	△5,830,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,060,000	△5,421,000	4,361,000	
積立資産取崩収入	3,666,000	5,248,000	△1,582,000	
退職給付引当資産取崩収入		8,000	△8,000	
施設整備等積立資産取崩収入	3,666,000	5,240,000	△1,574,000	
施設整備等積立資産取崩収入	3,666,000	5,240,000	△1,574,000	熱交換器更新トッライト防水改修工事介護ベッド
その他の活動収入計(7)	3,666,000	5,248,000	△1,582,000	
積立資産支出	246,000	244,000	2,000	
退職給付引当資産支出	246,000	244,000	2,000	
退職給付引当資産支出(県単)	246,000	244,000	2,000	退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	246,000	244,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,420,000	5,004,000	△1,584,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	189,000	55,388	133,612	
前期末支払資金残高(12)	6,441,000	6,441,268	△268	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,630,000	6,496,656	133,344	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	特別養護老人ホーム 誠の園

令和 4年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	321,670,000	321,729,990	△59,990	定員70名
施設介護料収入	183,260,000	183,258,232	1,768	
介護報酬収入(施設)	163,240,000	163,236,898	3,102	国保連分
利用者負担金収入(一般)	20,020,000	20,021,334	△1,334	自己負担分
居宅介護料収入	509,000	511,364	△2,364	ショートステイ
介護報酬収入(居宅)	450,000	452,250	△2,250	
介護負担金収入(一般)	59,000	59,114	△114	
利用者等利用料収入	70,809,000	70,809,163	△163	
食費収入(一般)	23,540,000	23,540,680	△680	自己負担分
食費収入(特定)	8,952,000	8,952,000		国保連(特定入所者分)
居住費収入(一般)	28,089,000	28,088,885	115	自己負担分
居住費収入(特定)	10,228,000	10,227,598	402	国保連(特定入所者分)
その他の事業収入		60,000	△60,000	
補助金事業収入(公費)		60,000	△60,000	
地域密着型介護料収入	67,092,000	67,091,231	769	
介護報酬収入(地域)	59,210,000	59,209,174	826	国保連
利用者負担金収入(一般)	7,882,000	7,882,057	△57	自己負担分
経常経費寄附金収入	100,000	100,000		一般寄付
受取利息配当金収入	1,000	643	357	預金利息
その他の収入	1,860,000	1,859,525	475	
受入研修費収入	30,000	30,000		
受入研修費収入(非課税)	15,000	15,000		
受入研修費収入	15,000	15,000		
受入研修費収入(課税)	15,000	15,000		
利用者等外給食費収入	680,000	680,000		
利用者等外給食費収入	680,000	680,000		職員食事代他
雑収入	1,150,000	1,149,525	475	
非課税雑収入	350,000	349,525	475	
非課税雑収入	350,000	349,525	475	
課税雑収入	800,000	800,000		冷蔵庫使用料、逝去者お支度代他
事業活動収入計(1)	323,631,000	323,690,158	△59,158	
人件費支出	233,292,500	234,006,070	△713,570	
職員給料支出	139,975,000	143,925,907	△3,950,907	常勤 25名、常勤兼務 10名
職員賞与支出	41,025,000	37,869,000	3,156,000	3.70月+特定加算
非常勤職員給与支出	15,680,000	15,988,163	△308,163	パート 6.7名
退職給付支出	5,651,500	6,100,000	△448,500	退職共済掛金(国)福祉医療機構
法定福利費支出	30,961,000	30,123,000	838,000	社会保険料他
事業費支出	55,283,100	54,901,869	381,231	
給食費支出	17,546,000	17,545,826	174	食材費@850円/日・人
給食費支出	17,546,000	17,545,826	174	
介護用品費支出	5,100,000	5,097,285	2,715	紙おむつ他
保健衛生費支出	5,700,000	5,442,527	257,473	入居者健康診断、消毒液他
保健衛生費支出	2,200,000	2,195,978	4,022	ごみ・紙おむつ処理、浄化槽引き抜き他
保健衛生費支出(事内)	3,500,000	3,164,549	335,451	入居者健診、入居時健診、嘱託医他
保健衛生費支出(拠点内)		82,000	△82,000	パッカー車経費
被服費支出	447,800	447,075	725	タオル、シーツクリーニング他
被服費支出	280,000	279,275	725	
被服費支出(拠点内)	167,800	167,800		逝去者お支度用足袋他
教養娯楽費支出	823,300	825,022	△1,722	各諸行事費他
教養娯楽費支出	820,000	821,722	△1,722	
教養娯楽費支出(拠点内)	3,300	3,300		新生会バス使用料他
水道光熱費支出	8,800,000	8,725,105	74,895	水道、電気、ガス
燃料費支出	8,200,000	8,176,502	23,498	蒸気、灯油
消耗器具備品費支出	5,090,000	5,089,780	220	洗剤、トレットペーパー他
消耗器具備品費支出	5,090,000	5,089,780	220	
消耗器具備品費支出	5,090,000	5,089,780	220	
保険料支出	186,000	185,562	438	車輛、施設賠償、火災
賃借料支出	3,200,000	3,177,467	22,533	マット、車輛、シーツ類借用代、パソコン、コピー機他
車輛費支出	190,000	189,718	282	ガソリン他
車輛費支出	190,000	189,718	282	
事務費支出	26,337,900	15,643,043	10,694,857	
福利厚生費支出	1,127,000	1,126,238	762	職員定期健康診断、永年勤続表彰、睦会助成他
福利厚生費支出	1,127,000	1,126,238	762	
職員被服費支出	705,000	704,671	329	制服、クリーニング
旅費交通費支出	34,000	33,263	737	出張旅費他
旅費交通費支出	34,000	33,263	737	
研修研究費支出	340,000	338,598	1,402	研修等参加経費

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
研修研究費支出	260,000	258,598	1,402	
研修研究費支出(拠内)	80,000	80,000		新任職員研修他
事務消耗品費支出	640,000	635,510	4,490	事務機器、文具他
事務消耗品費支出	640,000	635,510	4,490	ケアワーカーステーション備品他
印刷製本費支出	230,000	230,647	△647	“新生” 他
修繕費支出	17,000,000	6,344,774	10,655,226	屋上防水1500万、庭園灯更新71万
通信運搬費支出	387,000	386,980	20	電話、切手、送料他
広報費支出	420,000	419,631	369	広告掲載料他
業務委託費支出	1,140,000	1,130,442	9,558	会計士・弁護士顧問料、オクレンジャー
業務委託費支出	300,000	290,442	9,558	
業務委託費支出(事内)	840,000	840,000		診療所リハスタッフ派遣料
手数料支出	100,000	98,641	1,359	振込手数料
租税公課支出	40,000	38,490	1,510	印紙、消費税等
保守料支出	3,700,000	3,673,521	26,479	ケアカルテ、エレベーター、浄化槽、電気保安費、コビト-他
渉外費支出		8,605	△8,605	慶弔費、手土産代他
渉外費支出		8,605	△8,605	
諸会費支出	194,900	194,900		県社協、県老協他
雑支出	280,000	278,132	1,868	県単共済掛金福利厚生分
雑支出	280,000	278,132	1,868	
その他の支出	1,556,000	1,555,600	400	
利用者等外給食費支出	1,506,000	1,505,600	400	職員食事代他
利用者等外給食費支出	1,502,000	1,501,600	400	
利用者等外給食費支出(拠内)	4,000	4,000		
雑支出	50,000	50,000		
事業活動支出計(2)	316,469,500	306,106,582	10,362,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,161,500	17,583,576	△10,422,076	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	11,000,000	6,134,425	4,865,575	
建物取得支出	6,500,000	1,540,000	4,960,000	浴室リフト増設500万、居室リフト150万
器具及び備品取得支出	4,500,000	4,594,425	△94,425	電動キックボード5台150万、配膳車300万
施設整備等支出計(5)	11,000,000	6,134,425	4,865,575	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,000,000	△6,134,425	△4,865,575	
積立資産取崩収入	26,040,200	40,180	26,000,020	
人件費積立資産取崩収入	40,200	40,180	20	
施設整備等積立資産取崩収入	26,000,000		26,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	26,000,000		26,000,000	浴室リフト増設、居室リフト、屋上防水
その他の活動収入計(7)	26,040,200	40,180	26,000,020	
積立資産支出	468,000	11,467,544	△10,999,544	
退職給付引当資産支出	468,000	467,544	456	退職共済掛金(県) 県社協分
退職給付引当資産支出(県単)	468,000	467,544	456	
施設整備等積立資産支出		11,000,000	△11,000,000	
施設整備等積立資産支出		11,000,000	△11,000,000	
その他の活動支出計(8)	468,000	11,467,544	△10,999,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,572,200	△11,427,364	36,999,564	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,733,700	21,787	21,711,913	
前期末支払資金残高(12)		47,325,053	△47,325,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,733,700	47,346,840	△25,613,140	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	軽費老人ホームA型 榛名春光園

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
老人福祉事業収入	131,165,000	131,070,311	94,689	80名定員
運営事業収入	131,165,000	131,070,311	94,689	定員80名 99.4%で積算
その他の利用料収入	74,440,000	74,470,311	△30,311	
事務管理費収入	22,564,000	22,593,960	△29,960	@82,594円の内自己負担分
生活費収入	51,876,000	51,876,351	△351	@55,290円、冬期加算2,710円、食費返金
補助金事業収入(公費)	56,725,000	56,600,000	125,000	@82,594円の内高崎市補助分
経常経費寄附金収入	200,000	4,296,461	△4,096,461	一般寄付、新生会後援会寄付
受取利息配当金収入	1,000	571	429	預金利息
その他の収入	3,217,000	3,217,859	△859	
利用者等外給食費収入	396,000	396,000		
利用者等外給食費収入	396,000	396,000		職員食事代他
雑収入	2,821,000	2,821,859	△859	
非課税雑収入	2,759,000	2,759,522	△522	
非課税雑収入	2,759,000	2,759,522	△522	居住者電気料他
課税雑収入	62,000	62,337	△337	コピー、電話使用料他
事業活動収入計(1)	134,583,000	138,585,202	△4,002,202	
人件費支出	76,180,000	75,400,433	779,567	
職員給料支出	49,540,000	49,831,749	△291,749	常勤10名、常勤兼務2.5名
職員賞与支出	13,850,000	13,337,000	513,000	3.70月+特定加算
非常勤職員給与支出	2,100,000	1,865,106	234,894	パート 0.4名
退職給付支出	810,000	629,578	180,422	退職共済掛金(国)福祉医療事業団他
法定福利費支出	9,880,000	9,737,000	143,000	社会保険料他
事業費支出	42,595,000	42,165,749	429,251	
給食費支出	24,263,000	24,263,445	△445	食材費@900円/日・人数
給食費支出	24,263,000	24,263,445	△445	
保健衛生費支出	3,640,000	3,241,310	398,690	
保健衛生費支出	1,590,000	1,590,000		居住者健診料、ごみ処理手数料他
保健衛生費支出(事内)	2,000,000	1,583,310	416,690	嘱託医派遣契約料
保健衛生費支出(拠内)	50,000	68,000	△18,000	パッカー車経費
被服費支出	10,000	10,000		
被服費支出	10,000	10,000		シーツクリーニング代他
教養娯楽費支出	612,000	612,557	△557	
教養娯楽費支出	542,000	542,557	△557	各諸行事経費
教養娯楽費支出(拠内)	70,000	70,000		新生会バス使用料
水道光熱費支出	7,050,000	7,050,835	△835	電気、水道、ガス
燃料費支出	4,598,000	4,563,865	34,135	灯油、蒸気
消耗器具備品費支出	1,715,000	1,715,091	△91	
消耗器具備品費支出	1,715,000	1,715,091	△91	
消耗器具備品費支出	1,715,000	1,715,091	△91	洗剤、ごみ袋、備品等
保険料支出	150,000	150,370	△370	車輛、施設賠償
賃借料支出	429,000	429,408	△408	P.C、車輛、コピー機、マット他
車輛費支出	128,000	128,868	△868	
車輛費支出	78,000	78,868	△868	ガソリン
車輛費支出(拠内)	50,000	50,000		バス・公用車利用料
事務費支出	34,920,000	26,365,394	8,554,606	
福利厚生費支出	251,000	251,578	△578	職員健診料、検便、睦会助成金、永年勤続他
福利厚生費支出	251,000	251,578	△578	
職員被服費支出	85,000	85,712	△712	制服、クリーニング代他
旅費交通費支出	27,000	27,501	△501	出張旅費
旅費交通費支出	27,000	27,501	△501	
研修研究費支出	28,000	28,502	△502	研修参加費等経費
研修研究費支出	28,000	28,502	△502	
事務消耗品費支出	627,000	627,391	△391	事務機器、文具類
事務消耗品費支出	627,000	627,391	△391	
印刷製本費支出	161,000	161,783	△783	”新生”機関紙他
修繕費支出	30,000,000	21,437,270	8,562,730	高圧ケーブル更新108万、空調更新2700万
通信運搬費支出	304,000	304,664	△664	電話料、送料、切手、葉書、電波使用料他
広報費支出	453,000	453,413	△413	広告掲載料他
業務委託費支出	261,000	261,682	△682	弁護士、会計士顧問委託料、オンライン
業務委託費支出	261,000	261,682	△682	
手数料支出	114,000	114,212	△212	振込手数料他
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000		借地代
租税公課支出	35,000	35,960	△960	固定資産税、消費税
保守料支出	2,267,000	2,267,114	△114	車輛、エレベーター、浄化槽管理他
諸会費支出	129,000	129,700	△700	県社協、県老協、全軽老他
雑支出	78,000	78,912	△912	退職共済福利厚生分
雑支出	78,000	78,912	△912	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の支出	1,044,000	1,045,277	△1,277	
利用者等外給食費支出	1,044,000	1,045,277	△1,277	職員他食事代
利用者等外給食費支出	989,000	989,827	△827	
利用者等外給食費支出(抛内)	55,000	55,450	△450	管理当直
事業活動支出計(2)	154,739,000	144,976,853	9,762,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,156,000	△6,391,651	△13,764,349	
施設整備等補助金収入	13,500,000		13,500,000	
施設整備等補助金収入	13,500,000		13,500,000	空調設備更新工事
施設整備等収入計(4)	13,500,000		13,500,000	
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,500,000		13,500,000	
積立資産取崩収入	8,306,000	14,906,578	△6,600,578	
退職給付引当資産取崩収入	6,000	6,578	△578	
施設整備等積立資産取崩収入	8,300,000	14,900,000	△6,600,000	
施設整備等積立資産取崩収入	8,300,000	14,900,000	△6,600,000	
その他の活動収入計(7)	8,306,000	14,906,578	△6,600,578	
積立資産支出	1,650,000	8,450,176	△6,800,176	
退職給付引当資産支出	150,000	150,176	△176	退職共済掛金(県) 県社協分
退職給付引当資産支出(県単)	150,000	150,176	△176	
施設整備等積立資産支出	1,500,000	8,300,000	△6,800,000	
施設整備等積立資産支出	1,500,000	8,300,000	△6,800,000	
その他の活動支出計(8)	1,650,000	8,450,176	△6,800,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,656,000	6,456,402	199,598	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,751	△64,751	
前期末支払資金残高(12)	24,198,000	24,198,615	△615	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,198,000	24,263,366	△65,366	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	軽費老人ホーム 梅香ハイツバルナバ館

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
老人福祉事業収入	73,750,000	74,350,000	△600,000	定員50名で92%で積算
運営事業収入	73,750,000	74,350,000	△600,000	
管理費収入	7,050,000	7,119,000	△69,000	
居住費収入	7,050,000	7,119,000	△69,000	@10,000円30室 @20,000円15室 98%利用
その他の利用料収入	40,400,000	40,510,000	△110,000	
事務管理費収入	16,100,000	16,200,000	△100,000	@78,280円の内自己負担分
生活費収入	24,300,000	24,310,000	△10,000	@46,940円、冬期加算@2,660円(11~3月)
補助金事業収入(公費)	26,300,000	26,721,000	△421,000	事務管理費78,280円の内高崎市補助分
経常経費寄附金収入	500,000	700,000	△200,000	
受取利息配当金収入	500	500		
その他の収入	3,870,000	3,664,000	206,000	
雑収入	3,870,000	3,664,000	206,000	
非課税雑収入	3,500,000	3,314,000	186,000	給湯料、水道料他
非課税雑収入	3,500,000	3,314,000	186,000	
課税雑収入	370,000	350,000	20,000	コピー、電話、公用車使用料他
事業活動収入計(1)	78,120,500	78,714,500	△594,000	
人件費支出	44,117,000	42,435,408	1,681,592	
職員給料支出	28,700,000	27,770,000	930,000	正職員7.8名
職員賞与支出	8,350,000	7,850,000	500,000	3.70月+特定加算分
非常勤職員給与支出	1,250,000	1,144,000	106,000	パート0.6
退職給付支出	267,000	△8,592	275,592	退職共済掛金(国)福祉医療事業団分
法定福利費支出	5,550,000	5,680,000	△130,000	社会保険料他
事業費支出	27,804,000	27,576,550	227,450	
給食費支出	14,230,000	14,635,000	△405,000	
給食費支出	14,000,000	14,400,000	△400,000	食材費@850円/日
給食費支出(抛内)	230,000	235,000	△5,000	開園記念祝会、新年会
保健衛生費支出	2,660,000	1,669,000	991,000	
保健衛生費支出	750,000	750,000		居住者健診料、ごみ処理、浄化槽汲取り他
保健衛生費支出(事内)	1,860,000	865,000	995,000	嘱託医派遣契約料他
保健衛生費支出(抛内)	50,000	54,000	△4,000	
教養娯楽費支出	200,000	187,500	12,500	各諸行事経費
教養娯楽費支出	150,000	150,000		
教養娯楽費支出(抛内)	50,000	37,500	12,500	祝会飲物代、公用車使用料
水道光熱費支出	4,000,000	4,140,000	△140,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	5,620,000	5,800,000	△180,000	蒸気
消耗器具備品費支出	750,000	800,000	△50,000	洗剤、ごみ袋、備品他
消耗器具備品費支出	750,000	800,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	750,000	800,000	△50,000	
保険料支出	160,000	161,000	△1,000	施設賠償、車輛
賃借料支出	68,000	68,000		PC、マット他
車輛費支出	110,000	110,000		ガソリン代他
車輛費支出	110,000	110,000		
雑支出	6,000	6,050	△50	
雑支出(抛内)	6,000	6,050	△50	
事務費支出	5,709,500	8,335,000	△2,625,500	
福利厚生費支出	126,000	126,000		職員健診料、検便、睦会助成金、永年勤続表彰
福利厚生費支出	126,000	126,000		
職員被服費支出	60,000	80,000	△20,000	制服他
旅費交通費支出	20,000	20,000		出張旅費
旅費交通費支出	20,000	20,000		
研修研究費支出	20,000	20,000		研修等参加経費
研修研究費支出	20,000	20,000		
事務消耗品費支出	251,500	300,000	△48,500	事務機器類、文具他
事務消耗品費支出	251,500	300,000	△48,500	
印刷製本費支出	131,000	131,000		広報新生会
修繕費支出	2,500,000	5,000,000	△2,500,000	施設間高圧ケーブル更新、各所修理、居室修繕
通信運搬費支出	150,000	150,000		電話、切手、葉書、送料他
広報費支出	360,000	360,000		広告代他
業務委託費支出	336,000	336,000		
業務委託費支出	260,000	260,000		弁護士、会計士顧問委託料
業務委託費支出(抛内)	76,000	76,000		
手数料支出	40,000	33,000	7,000	振込手数料他
租税公課支出	75,000	74,000	1,000	印紙、消費税
保守料支出	1,500,000	1,560,000	△60,000	車輛管理、昇降機、浄化槽、電気保安管理他
渉外費支出		8,000	△8,000	手土産代他
渉外費支出		8,000	△8,000	
諸会費支出	100,000	100,000		県社協、県老協、全軽老、全国会議他

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑支出	40,000	37,000	3,000	
雑支出	40,000	37,000	3,000	退職共済福利厚生分
その他の支出	90,000	84,000	6,000	
利用者等外給食費支出	90,000	84,000	6,000	
利用者等外給食費支出	30,000	24,000	6,000	
利用者等外給食費支出(拠内)	60,000	60,000		新年会、創立記念日祝膳他
事業活動支出計(2)	77,720,500	78,430,958	△710,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	283,542	116,458	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		189,000	△189,000	
器具及び備品取得支出		189,000	△189,000	
施設整備等支出計(5)		189,000	△189,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△189,000	189,000	
積立資産取崩収入		40,000	△40,000	
退職給付引当資産取崩収入		40,000	△40,000	
その他の活動収入計(7)		40,000	△40,000	
積立資産支出	400,000	390,000	10,000	
退職給付引当資産支出	400,000	390,000	10,000	退職共済掛金(県) 県社協分
退職給付引当資産支出(県単)	400,000	390,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	400,000	390,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△350,000	△50,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△255,458	255,458	
前期末支払資金残高(12)	4,186,000	4,186,068	△68	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,186,000	3,930,610	255,390	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	新生会ウエルカムセンター

令和 4年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
老人福祉事業収入	63,150,000	54,495,000	8,655,000	
運営事業収入	63,150,000	54,495,000	8,655,000	
その他の利用料収入	63,150,000	54,495,000	8,655,000	
事務管理費収入	13,000,000	10,020,000	2,980,000	宿泊、入湯、売店売上げ
食費収入	44,000,000	41,060,000	2,940,000	マリヤ館入居者、職員、一般
派遣費収入	2,000,000	260,000	1,740,000	ヘルパー派遣
事務管理費収入(事内)	250,000	210,000	40,000	宿泊、入湯、売店売上げ(内部取引)
事務管理費収入(拠内)	1,500,000	1,480,000	20,000	宿泊、入湯、売店売上げ(内部取引)
食費収入(事内)	600,000	540,000	60,000	管理当直、諸会議(内部取引)
食費収入(拠内)	600,000	575,000	25,000	管理当直、諸会議(内部取引)
派遣費収入(拠内)	1,200,000	350,000	850,000	ヘルパー派遣(ホームヘルプ)
経常経費寄附金収入	110,000	110,000		
受取利息配当金収入	40	40		
その他の収入	90,000	88,000	2,000	
雑収入	90,000	88,000	2,000	
課税雑収入	90,000	88,000	2,000	会場使用料
事業活動収入計(1)	63,350,040	54,693,040	8,657,000	
人件費支出	38,675,000	35,925,000	2,750,000	
職員給料支出	23,100,000	21,080,000	2,020,000	ケア4,調理4.0(常勤換算)
職員賞与支出	6,540,000	5,770,000	770,000	賞与3.70ヵ月+特定加算
非常勤職員給与支出	3,550,000	3,325,000	225,000	パート3
退職給付支出	1,335,000	1,500,000	△165,000	福祉医療機構@133,500×10名
法定福利費支出	4,150,000	4,250,000	△100,000	社会保険料施設負担金
事業費支出	38,925,000	41,865,500	△2,940,500	
給食費支出	20,000,000	21,260,000	△1,260,000	
給食費支出	20,000,000	21,260,000	△1,260,000	梅香レストラン
保健衛生費支出	614,000	644,000	△30,000	
保健衛生費支出	600,000	630,000	△30,000	廃棄物処理、洗剤等
保健衛生費支出(拠内)	14,000	14,000		バッカー車経費
被服費支出	1,000	1,500	△500	
被服費支出	1,000	1,500	△500	シーツ等クリーニング
教養娯楽費支出	150,000	180,000	△30,000	
教養娯楽費支出	150,000	180,000	△30,000	新聞、有線聴取料、カラオケ利用料等
水道光熱費支出	4,300,000	4,700,000	△400,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	6,900,000	7,500,000	△600,000	蒸気料
消耗器具備品費支出	6,600,000	7,200,000	△600,000	
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,500,000	△400,000	
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,500,000	△400,000	調理、温泉備品
仕入支出	5,500,000	5,700,000	△200,000	
保険料支出	60,000	60,000		自動車保険他
賃借料支出	250,000	270,000	△20,000	
車輛費支出	50,000	50,000		
車輛費支出	50,000	50,000		ガソリン代
事務費支出	6,558,000	6,833,000	△275,000	
福利厚生費支出	200,000	200,000		
福利厚生費支出	200,000	200,000		睦会助成他
職員被服費支出	70,000	120,000	△50,000	白衣他クリーニング
研修研究費支出	10,000	10,000		
研修研究費支出	10,000	10,000		
事務消耗品費支出	30,000	55,000	△25,000	
事務消耗品費支出	30,000	55,000	△25,000	
印刷製本費支出	73,000	73,000		広報「新生」
修繕費支出	2,000,000	2,000,000		源泉ポンプ他更新他
通信運搬費支出	120,000	120,000		電話、切手、インターネット
広報費支出	110,000	110,000		広告
業務委託費支出	180,000	180,000		
業務委託費支出	180,000	180,000		税理士顧問料
手数料支出	30,000	20,000	10,000	振込料
租税公課支出	2,800,000	3,000,000	△200,000	消費税,自動車,印紙税,入湯税
保守料支出	850,000	860,000	△10,000	電気保安,消防,浄化槽他
諸会費支出	35,000	35,000		商工会,飲食店組合,温泉協会
雑支出	50,000	50,000		
雑支出	50,000	50,000		共済福利厚生分
その他の支出	52,000	52,000		
利用者等外給食費支出	52,000	52,000		
利用者等外給食費支出(拠内)	52,000	52,000		職員等食費
事業活動支出計(2)	84,210,000	84,675,500	△465,500	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,859,960	△29,982,460	9,122,500	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入		3,301,000	△3,301,000	
退職給付引当資産取崩収入		31,000	△31,000	
施設整備等積立資産取崩収入		3,270,000	△3,270,000	
施設整備等積立資産取崩収入		3,270,000	△3,270,000	
事業区分間繰入金収入	21,800,000	24,800,000	△3,000,000	マ:利用権料6件+10M 穩:7M
その他の活動収入計(7)	21,800,000	28,101,000	△6,301,000	
積立資産支出	95,000	95,600	△600	
退職給付引当資産支出	95,000	95,600	△600	
退職給付引当資産支出(県単)	95,000	95,600	△600	2名
その他の活動支出計(8)	95,000	95,600	△600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,705,000	28,005,400	△6,300,400	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	845,040	△1,977,060	2,822,100	
前期末支払資金残高(12)	△34,390,000	△34,390,084	84	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△33,544,960	△36,367,144	2,822,184	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	居宅介護支援事業所 フィリアいこい

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	17,375,500	18,300,835	△925,335	
居宅介護支援介護料収入	16,653,500	17,530,000	△876,500	
居宅介護支援介護料収入	15,675,000	16,500,000	△825,000	国保連合会
介護予防支援介護料収入	978,500	1,030,000	△51,500	介護予防ﾌﾟﾗﾝ料
その他の事業収入		10,835	△10,835	
補助金事業収入(公費)		10,835	△10,835	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	722,000	760,000	△38,000	
事業費収入	722,000	760,000	△38,000	介護予防ケアマネジメント料
経常経費寄附金収入		400,000	△400,000	
受取利息配当金収入	1,000	33	967	預金利息/群銀室田
その他の収入	650,000	620,000	30,000	
雑収入	650,000	620,000	30,000	
課税雑収入	650,000	620,000	30,000	要介護認定調査料
事業活動収入計(1)	18,026,500	19,320,868	△1,294,368	
人件費支出	17,012,000	16,682,500	329,500	
職員給料支出	11,200,000	10,980,000	220,000	職員3.2名
職員賞与支出	3,300,000	3,220,000	80,000	3.70ヵ月+特定加算
退職給付支出	222,000	222,500	△500	退職共済掛金/福祉医療機構
法定福利費支出	2,290,000	2,260,000	30,000	社会保険料
事業費支出	448,000	448,000		
保険料支出	68,000	68,000		施設賠償・車輛
賃借料支出	150,000	150,000		車輛
車輛費支出	230,000	230,000		
車輛費支出	230,000	230,000		ガソリン
事務費支出	1,615,000	1,614,868	132	
福利厚生費支出	51,000	51,000		
福利厚生費支出	51,000	51,000		職員健康診断・睦会助成金
旅費交通費支出	5,000	5,000		
旅費交通費支出	5,000	5,000		出張旅費
事務消耗品費支出	250,000	250,000		
事務消耗品費支出	250,000	250,000		文具他
水道光熱費支出	260,000	260,000		電気料・水道料
燃料費支出	140,000	140,000		蒸気料
修繕費支出	150,000	150,000		機器類他
通信運搬費支出	200,000	210,000	△10,000	電話・切手
広報費支出	15,000	15,000		WEBﾎﾞｰﾄﾞ更新業務他
業務委託費支出	113,000	113,000		
業務委託費支出	113,000	113,000		弁護士顧問料他
手数料支出	1,000	1,100	△100	振込手数料
賃借料支出	21,000	21,000		衛生ﾏｯﾄ他
租税公課支出	40,000	30,000	10,000	印紙・消費税
保守料支出	350,000	350,000		介護保険ｼﾌﾄ・ｺﾋﾞｰｶﾝﾀﾞｰ料他
雑支出	19,000	18,768	232	
雑支出	19,000	18,768	232	県単共済福利厚生分/県社協
事業活動支出計(2)	19,075,000	18,745,368	329,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,048,500	575,500	△1,624,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	38,000	37,536	464	
退職給付引当資産支出	38,000	37,536	464	
退職給付引当資産支出(県単)	38,000	37,536	464	退職共済掛金/県社協
その他の活動支出計(8)	38,000	37,536	464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,000	△37,536	△464	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,086,500	537,964	△1,624,464	
前期末支払資金残高(12)	1,403,000	1,403,367	△367	
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,500	1,941,331	△1,624,831	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	16,420,000	10,048,200	6,371,800	@1,300,000円×12ヶ月
居宅介護料収入	5,510,000	4,711,200	798,800	
介護報酬収入(居宅)	5,000,000	4,205,000	795,000	国保連
介護負担金収入(公費)		2,200	△2,200	
介護負担金収入(一般)	510,000	504,000	6,000	利用者負担金
利用者等利用料収入	2,000,000	63,000	1,937,000	
居宅介護サービス利用料収入		63,000	△63,000	有償運送代
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000,000		2,000,000	自主事業分
その他の事業収入		9,000	△9,000	
補助金事業収入(公費)		9,000	△9,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	8,910,000	5,265,000	3,645,000	
事業費収入	8,100,000	4,670,000	3,430,000	国保連
事業負担金収入(公費)		15,000	△15,000	
事業負担金収入(一般)	810,000	580,000	230,000	利用者負担金
老人福祉事業収入	180,000	76,000	104,000	
運営事業収入	180,000	76,000	104,000	
その他の利用料収入	180,000	76,000	104,000	
派遣費収入(拠点内)	180,000	76,000	104,000	バルナバ館
経常経費寄附金収入	1,000,000	3,100,000	△2,100,000	後援会
受取利息配当金収入	10	10		預金利息/群銀室田
事業活動収入計(1)	17,600,010	13,224,210	4,375,800	
人件費支出	14,440,000	11,760,000	2,680,000	
職員給料支出	8,390,000	5,930,000	2,460,000	職員2.8名
職員賞与支出	2,370,000	1,790,000	580,000	3.70ヶ月+特定加算
非常勤職員給与支出	2,140,000	2,620,000	△480,000	パート4名
退職給付支出	400,000	270,000	130,000	退職共済掛金/福祉医療機構
法定福利費支出	1,140,000	1,150,000	△10,000	社会保険料
事業費支出	750,000	516,000	234,000	
保険料支出	300,000	161,000	139,000	車輛・施設賠償
車輛費支出	450,000	355,000	95,000	
車輛費支出	450,000	355,000	95,000	ガソリン他
事務費支出	2,335,000	1,394,400	940,600	
福利厚生費支出	100,000	60,400	39,600	
福利厚生費支出	100,000	60,400	39,600	職員健康診断・睦会助成金
職員被服費支出	25,000	27,500	△2,500	ヘルパ-制服
旅費交通費支出	20,000	8,000	12,000	
旅費交通費支出	20,000	8,000	12,000	ヘルパ-交通費
研修研究費支出	30,000	21,400	8,600	
研修研究費支出	30,000	15,000	15,000	
研修研究費支出(拠点内)		6,400	△6,400	
事務消耗品費支出	150,000	260,000	△110,000	
事務消耗品費支出	150,000	260,000	△110,000	財務ソフト更新、文具他
水道光熱費支出	160,000	148,000	12,000	電気料・水道料
燃料費支出	80,000	70,000	10,000	蒸気料
修繕費支出	130,000	125,000	5,000	清泉棟LED、修繕
通信運搬費支出	150,000	115,000	35,000	電話・切手他
広報費支出	20,000	10,600	9,400	広告掲載料
業務委託費支出	1,236,000	375,500	860,500	
業務委託費支出	6,000	5,500	500	オクレンジャ- (職員緊急時連絡網)
業務委託費支出(事内)	30,000	20,000	10,000	ヘルパ-派遣委託業務/マリナ館
業務委託費支出(拠点内)	1,200,000	350,000	850,000	ヘルパ-派遣委託業務/ワエルカムセンター
手数料支出	5,000	1,700	3,300	
保険料支出	10,000	1,200	8,800	火災保険料
賃借料支出	14,000	13,600	400	衛生マット他
租税公課支出	50,000	10,000	40,000	重量税他
保守料支出	135,000	135,000		介護保険料他
雑支出	20,000	11,500	8,500	
雑支出	20,000	11,500	8,500	県単共済福利厚生分/県社協
その他の支出		43,300	△43,300	
雑支出		43,300	△43,300	
事業活動支出計(2)	17,525,000	13,713,700	3,811,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,010	△489,490	564,500	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入		57,900	△57,900	
退職給付引当資産取崩収入		57,900	△57,900	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)		57,900	△57,900	
積立資産支出	75,000	62,000	13,000	
退職給付引当資産支出	75,000	62,000	13,000	
退職給付引当資産支出(県単)	75,000	62,000	13,000	退職共済掛金/県社協
その他の活動支出計(8)	75,000	62,000	13,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,000	△4,100	△70,900	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10	△493,590	493,600	
前期末支払資金残高(12)	1,646,000	1,646,752	△752	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,646,010	1,153,162	492,848	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	デイサービスセンター フィリア

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	43,117,500	42,093,558	1,023,942	
居宅介護料収入	29,040,000	30,313,000	△1,273,000	
介護報酬収入(居宅)	25,200,000	26,600,000	△1,400,000	国保連合会 @210万×12ヶ月
介護負担金収入(公費)		13,000	△13,000	
介護負担金収入(一般)	3,840,000	3,700,000	140,000	利用者負担金 @32万×12ヶ月
利用者等利用料収入	2,677,500	2,600,000	77,500	
食費収入(一般)	2,677,500	2,600,000	77,500	食費 @525×5,100食
その他の事業収入		30,558	△30,558	
補助金事業収入(公費)		30,558	△30,558	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	11,400,000	9,150,000	2,250,000	
事業費収入	10,200,000	8,110,000	2,090,000	国保連合会 @85万×12ヶ月
事業負担金収入(公費)		20,000	△20,000	
事業負担金収入(一般)	1,200,000	1,020,000	180,000	利用者負担金 @10万×12ヶ月
経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000	後援会 一般寄附
受取利息配当金収入	1,000	65	935	預金利息
その他の収入		17,520	△17,520	
雑収入		17,520	△17,520	
非課税雑収入		17,520	△17,520	
非課税雑収入		17,520	△17,520	
事業活動収入計(1)	44,118,500	42,111,143	2,007,357	
人件費支出	39,300,000	39,445,374	△145,374	
職員給料支出	18,100,000	18,550,000	△450,000	常勤 6名
職員賞与支出	5,760,000	5,650,000	110,000	3.70月+特定加算
非常勤職員給与支出	10,010,000	9,950,000	60,000	パート 3.2名
退職給付支出	890,000	765,374	124,626	退職共済掛金(国)福祉医療機構分
法定福利費支出	4,540,000	4,530,000	10,000	社会保険料
事業費支出	5,772,500	5,905,000	△132,500	
給食費支出	2,747,500	2,680,000	67,500	
給食費支出	70,000	80,000	△10,000	お茶、おやつ代
給食費支出(拠内)	2,677,500	2,600,000	77,500	給食材料
保健衛生費支出	75,000	75,000		
保健衛生費支出	60,000	70,000	△10,000	水質検査試験紙代、消毒液他
保健衛生費支出(拠内)	15,000	5,000	10,000	パッカー車経費
教養娯楽費支出	30,000	30,000		
教養娯楽費支出	30,000	30,000		手芸材料代他
水道光熱費支出	640,000	640,000		電気・水道・ガス
燃料費支出	310,000	310,000		蒸気
消耗器具備品費支出	300,000	500,000	△200,000	
消耗器具備品費支出	300,000	500,000	△200,000	
消耗器具備品費支出	300,000	500,000	△200,000	トレットペーパー、洗剤、プロジェクター他
保険料支出	220,000	220,000		施設賠償、車輛、火災
賃借料支出	700,000	700,000		トレットペーパー、洗剤他
車輛費支出	750,000	750,000		
車輛費支出	750,000	750,000		ガソリン
事務費支出	1,043,000	1,567,464	△524,464	
福利厚生費支出	200,000	310,000	△110,000	
福利厚生費支出	200,000	310,000	△110,000	職員定期健診料、睦会助成金他
職員被服費支出	30,000	100,000	△70,000	制服
事務消耗品費支出	50,000	144,000	△94,000	
事務消耗品費支出	50,000	144,000	△94,000	文具他
修繕費支出	400,000	650,000	△250,000	各種機器類修理
通信運搬費支出	40,000	40,000		電話、切手他
広報費支出	30,000	30,000		広告掲載料他
業務委託費支出	10,000	10,000		
業務委託費支出	10,000	10,000		オクレンジャー利用料
手数料支出	1,000	1,000		振込手数料
租税公課支出	25,000	25,000		消費税他
保守料支出	190,000	190,000		車輛、パylon等
諸会費支出	27,000	27,000		県社協他
雑支出	40,000	40,464	△464	
雑支出	40,000	40,464	△464	県単共済福利厚生分
事業活動支出計(2)	46,115,500	46,917,838	△802,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,997,000	△4,806,695	2,809,695	
固定資産売却収入		50,000	△50,000	
車輛運搬具売却収入		50,000	△50,000	
施設整備等収入計(4)		50,000	△50,000	
施設整備等支出計(5)				

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		50,000	△50,000	
積立資産取崩収入		5,008,874	△5,008,874	
退職給付引当資産取崩収入		8,874	△8,874	
施設整備等積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000	
その他の活動収入計(7)		5,008,874	△5,008,874	
積立資産支出	80,000	80,928	△928	
退職給付引当資産支出	80,000	80,928	△928	
退職給付引当資産支出(県単)	80,000	80,928	△928	退職共済掛金(県単)
その他の活動支出計(8)	80,000	80,928	△928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,000	4,927,946	△5,007,946	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,077,000	171,251	△2,248,251	
前期末支払資金残高(12)	2,078,000	2,078,796	△796	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	2,250,047	△2,249,047	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	生活支援ハウス 清泉

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
老人福祉事業収入	13,620,000	13,346,000	274,000	
運営事業収入	13,620,000	13,346,000	274,000	
その他の利用料収入	1,400,000	1,240,000	160,000	
生活費収入	400,000	290,000	110,000	(支)360円×4人/日 (S)月2名 (計3泊)
食費収入	1,000,000	950,000	50,000	(支)1,392円×4人/日
補助金事業収入(公費)	12,220,000	12,106,000	114,000	(支)829.4万 (S)待機料365万+15万
受取利息配当金収入		78	△78	
その他の収入		500	△500	
雑収入		500	△500	
課税雑収入		500	△500	
事業活動収入計(1)	13,620,000	13,346,578	273,422	
人件費支出	7,310,000	7,180,000	130,000	
職員給料支出	1,910,000	1,910,000		嘱託1名
職員賞与支出	560,000	540,000	20,000	2.5カ月+特定加算
非常勤職員給与支出	4,000,000	3,890,000	110,000	3名
退職給付支出	180,000	180,000		2名
法定福利費支出	660,000	660,000		
事業費支出	1,854,000	1,493,512	360,488	
給食費支出	1,030,000	980,000	50,000	
給食費支出(抛内)	1,030,000	980,000	50,000	榛名憩の園
保健衛生費支出	10,000	14,512	△4,512	
保健衛生費支出(事内)	10,000	1,012	8,988	
保健衛生費支出(抛内)		13,500	△13,500	
被服費支出	4,000	4,000		
被服費支出	4,000	4,000		
教養娯楽費支出	50,000	45,000	5,000	
教養娯楽費支出	50,000	45,000	5,000	
水道光熱費支出	410,000	220,000	190,000	生活費収入×80%
燃料費支出	140,000	60,000	80,000	
消耗器具備品費支出	100,000	60,000	40,000	
消耗器具備品費支出	100,000	60,000	40,000	
消耗器具備品費支出	100,000	60,000	40,000	
保険料支出	30,000	30,000		
賃借料支出	80,000	80,000		
事務費支出	5,240,000	5,320,000	△80,000	
福利厚生費支出	60,000	53,000	7,000	
福利厚生費支出	60,000	53,000	7,000	睦会助成金、職員健康診断
職員被服費支出	20,000	8,000	12,000	
研修研究費支出		10,000	△10,000	
研修研究費支出		10,000	△10,000	
事務消耗品費支出	70,000	100,000	△30,000	
事務消耗品費支出	70,000	100,000	△30,000	
修繕費支出	950,000	1,425,000	△475,000	施設内照明更新
通信運搬費支出	60,000	60,000		
業務委託費支出	2,960,000	2,597,000	363,000	
業務委託費支出	80,000	2,000	78,000	
業務委託費支出(抛内)	2,880,000	2,595,000	285,000	SOS待機料(本部)
手数料支出	10,000	7,000	3,000	
保守料支出	1,100,000	1,052,000	48,000	ELV保守点検他
雑支出	10,000	8,000	2,000	
雑支出	10,000	8,000	2,000	
事業活動支出計(2)	14,404,000	13,993,512	410,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△784,000	△646,934	△137,066	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入	800,000	800,000		
施設整備等積立資産取崩収入	800,000	800,000		
施設整備等積立資産取崩収入	800,000	800,000		
その他の活動収入計(7)	800,000	800,000		
積立資産支出	16,000	16,000		
退職給付引当資産支出	16,000	16,000		
退職給付引当資産支出(県単)	16,000	16,000		
その他の活動支出計(8)	16,000	16,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	784,000	784,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		137,066	△137,066	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	1,519,000	1,519,521	△521	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,519,000	1,656,587	△137,587	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
老人福祉事業収入	53,100,000	53,893,000	△793,000	
その他の事業収入	53,100,000	53,893,000	△793,000	
管理費収入	13,890,000	14,376,000	△486,000	
居住費収入	13,890,000	14,376,000	△486,000	入居一時金分割
その他の利用料収入	25,500,000	26,430,000	△930,000	
事務管理費収入	25,500,000	26,430,000	△930,000	月33,900/人 50,985/2人
その他の事業収入	13,710,000	13,087,000	623,000	
共益費収入	7,800,000	7,054,000	746,000	月9200円/人
修繕維持費収入	5,330,000	5,550,000	△220,000	月5,940～11,110/室
暖房費収入	580,000	483,000	97,000	月3,000円/室
経常経費寄附金収入	100,000	219,000	△119,000	
受取利息配当金収入	13,000	13,000		
その他の収入	1,230,000	820,000	410,000	
雑収入	1,230,000	820,000	410,000	
非課税雑収入	30,000	20,000	10,000	
非課税雑収入(事内)	30,000	20,000	10,000	ヘルプ料
課税雑収入	1,200,000	800,000	400,000	居室片づけ料他
事業活動収入計(1)	54,443,000	54,945,000	△502,000	
人件費支出	41,025,000	35,945,000	5,080,000	
職員給料支出	26,800,000	23,500,000	3,300,000	
職員賞与支出	7,200,000	6,720,000	480,000	3.70ヶ月＋特定加算
非常勤職員給与支出	395,000	155,000	240,000	自然観察会講師
退職給付支出	1,200,000	1,070,000	130,000	福祉医療機構、退職金
法定福利費支出	5,430,000	4,500,000	930,000	社会保険料施設負担金
事業費支出	15,390,000	15,519,000	△129,000	
保健衛生費支出	3,320,000	1,051,000	2,269,000	
保健衛生費支出	380,000	376,000	4,000	入居者検診料
保健衛生費支出(拠内)	2,940,000	675,000	2,265,000	嘱託医契約料
共益費支出	12,070,000	14,468,000	△2,398,000	
共益費支出	8,070,000	7,468,000	602,000	
共益費支出	8,000,000	7,400,000	600,000	電気、水道、消防設備他
共益費支出(事内)	70,000	68,000	2,000	パッカー車経費
修繕維持費支出	4,000,000	7,000,000	△3,000,000	修繕
事務費支出	20,211,000	22,869,000	△2,658,000	
福利厚生費支出	680,000	680,000		
福利厚生費支出	680,000	680,000		健診、永年勤続表彰、睦会助成
職員被服費支出	20,000	5,000	15,000	制服、洗濯代
旅費交通費支出	28,000	28,000		
旅費交通費支出	28,000	28,000		出張費
研修研究費支出	23,000	23,000		
研修研究費支出	23,000	23,000		各種研修代
事務消耗品費支出	550,000	1,060,500	△510,500	
事務消耗品費支出	550,000	1,060,000	△510,000	事務用品
事務消耗品費支出(事内)		500	△500	
印刷製本費支出	175,000	175,000		広報「新生」
水道光熱費支出	45,000	40,000	5,000	事務所電気代
修繕費支出	10,000,000	12,320,000	△2,320,000	修繕、居室改修
通信運搬費支出	485,000	485,000		電話、切手
広報費支出	398,000	398,000		広告掲載料
業務委託費支出	400,000	398,000	2,000	
業務委託費支出	400,000	398,000	2,000	会計士、弁護士相談料
手数料支出	50,000	43,000	7,000	振込手数料
保険料支出	851,000	851,000		入居者基金、自動車
賃借料支出		1,500	△1,500	当直寝具
租税公課支出	5,500,000	5,500,000		固定資産税、消費税
保守料支出	200,000	110,000	90,000	消防設備、公用車管理料他
渉外費支出	430,000	381,000	49,000	
渉外費支出	30,000	22,000	8,000	開設記念祝会
渉外費支出(事内)	400,000	359,000	41,000	新年会食事代
諸会費支出	270,000	268,000	2,000	有老協
雑支出	106,000	102,000	4,000	
雑支出	54,000	50,000	4,000	共済厚生費
雑支出(事内)	52,000	52,000		
その他の支出	80,000	70,000	10,000	
利用者等外給食費支出	80,000	70,000	10,000	
利用者等外給食費支出	20,000	11,000	9,000	
利用者等外給食費支出(事内)	60,000	59,000	1,000	来客食事代

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動支出計(2)	76,706,000	74,403,000	2,303,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,263,000	△19,458,000	△2,805,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	142,000	850,800	△708,800	
建物取得支出		250,800	△250,800	
器具及び備品取得支出		600,000	△600,000	
その他の固定資産取得支出	142,000		142,000	財務ソフト更新
施設整備等支出計(5)	142,000	850,800	△708,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,000	△850,800	708,800	
その他の活動による収入	77,000,000	67,900,000	9,100,000	
預り居住権料収入	77,000,000	67,900,000	9,100,000	一括4件分割2件
その他の活動収入計(7)	77,000,000	67,900,000	9,100,000	
積立資産支出	2,595,000	2,093,000	502,000	
退職給付引当資産支出	95,000	93,000	2,000	
退職給付引当資産支出(県単)	95,000	93,000	2,000	
施設整備等積立資産支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
施設整備等積立資産支出	2,500,000	2,000,000	500,000	修繕維持費他積立
事業区分間繰入金支出	14,800,000	14,800,000		センター利用権料(6件)+運営費10M
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	△3,000,000	
その他の活動による支出	20,000,000	26,747,000	△6,747,000	
預り居住権料取崩支出	20,000,000	26,747,000	△6,747,000	
預り居住権料返還金支出	20,000,000	26,747,000	△6,747,000	入居一時金返還金
その他の活動支出計(8)	37,395,000	46,640,000	△9,245,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,605,000	21,260,000	18,345,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,200,000	951,200	16,248,800	
前期末支払資金残高(12)	137,992,000	137,992,328	△328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,192,000	138,943,528	16,248,472	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	有料ケアホーム 新生の園

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	88,990,000	89,763,000	△773,000	
居宅介護料収入	88,990,000	89,733,000	△743,000	
介護報酬収入(居宅)	68,000,000	69,030,000	△1,030,000	介護報酬 30名
介護予防報酬収入	9,000,000	8,958,000	42,000	介護予防報酬 10名
介護負担金収入(一般)	10,700,000	10,469,000	231,000	本人負担 1～3割
介護予防負担金収入(一般)	1,290,000	1,276,000	14,000	本人負担 1～3割
その他の事業収入		30,000	△30,000	
補助金事業収入(公費)		30,000	△30,000	
老人福祉事業収入	92,275,000	92,659,000	△384,000	
その他の事業収入	92,275,000	92,659,000	△384,000	
管理費収入	5,775,000	5,775,000		
居住費収入	5,775,000	5,775,000		一時金月払7名 @75,000
その他の利用料収入	85,000,000	84,949,000	51,000	
事務管理費収入	49,500,000	49,453,000	47,000	事務費44名 標準サービス料 4名
食費収入	35,500,000	35,496,000	4,000	食費44名
その他の事業収入	1,500,000	1,935,000	△435,000	
ショートステイ利用料収入	1,500,000	1,935,000	△435,000	
経常経費寄附金収入	3,000,000	6,598,000	△3,598,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,332	△332	預金利息
その他の収入	2,595,000	2,500,000	95,000	
利用者等外給食費収入	22,000	22,000		
利用者等外給食費収入	22,000	22,000		
雑収入	2,573,000	2,478,000	95,000	
非課税雑収入	2,408,000	2,317,000	91,000	
非課税雑収入	2,408,000	2,317,000	91,000	おむつ
課税雑収入	165,000	161,000	4,000	コピー代他
事業活動収入計(1)	186,861,000	191,521,332	△4,660,332	
人件費支出	178,536,000	158,911,000	19,625,000	
職員給料支出	107,826,000	99,840,000	7,986,000	
職員賞与支出	30,713,000	26,907,000	3,806,000	3.70カ月+特定加算
非常勤職員給与支出	9,451,000	9,659,000	△208,000	
退職給付支出	8,735,000	4,064,000	4,671,000	退職者
法定福利費支出	21,811,000	18,441,000	3,370,000	社会保険料施設負担金
事業費支出	38,236,740	39,568,290	△1,331,550	
給食費支出	14,321,000	14,365,000	△44,000	
給食費支出	14,190,000	14,220,000	△30,000	900円
給食費支出(事内)	131,000	132,000	△1,000	ウエルカムセンター ヤクルト分
給食費支出(拠内)		13,000	△13,000	
介護用品費支出	1,976,000	1,893,000	83,000	紙おむつ他
保健衛生費支出	3,653,740	3,726,000	△72,260	
保健衛生費支出	1,228,000	1,192,000	36,000	ゴミ処理代、おむつ処理、浄化槽整備
保健衛生費支出(事内)	75,000	75,000		入居時検診料、バックカー車経費
保健衛生費支出(拠内)	2,350,740	2,459,000	△108,260	嘱託医派遣料、入居時検診料
被服費支出	140,000	150,000	△10,000	
被服費支出	140,000	150,000	△10,000	クリーニング代
教養娯楽費支出	1,000,000	983,000	17,000	
教養娯楽費支出	1,000,000	983,000	17,000	諸行事費
水道光熱費支出	7,500,000	7,914,000	△414,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	4,054,000	4,806,000	△752,000	灯油、ガソリン代
消耗器具備品費支出	4,000,000	4,140,000	△140,000	
消耗器具備品費支出	4,000,000	4,140,000	△140,000	
消耗器具備品費支出	4,000,000	4,140,000	△140,000	洗剤、ペーパータオル他
保険料支出	800,000	1,108,000	△308,000	賠償責任、自動車、入居者基金 火災保険
賃借料支出	700,000	366,000	334,000	コピー機、マット、シーツ、おしぼり
車輛費支出	92,000	113,000	△21,000	
車輛費支出	87,000	107,000	△20,000	ガソリン代
車輛費支出(事内)	5,000	6,000	△1,000	公用車使用料
雑支出		4,290	△4,290	
雑支出(事内)		4,290	△4,290	
事務費支出	27,393,000	32,549,000	△5,156,000	
福利厚生費支出	582,000	552,000	30,000	
福利厚生費支出	560,000	530,000	30,000	勤続表彰、職員慶弔費
福利厚生費支出(事内)	11,000	11,000		勤続表彰
福利厚生費支出(拠内)	11,000	11,000		
職員被服費支出	840,000	800,000	40,000	ユニフォーム クリーニング代
旅費交通費支出	35,000	30,000	5,000	
旅費交通費支出	35,000	30,000	5,000	出張費

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
研修研究費支出	210,000	147,000	63,000	
研修研究費支出	150,000	130,000	20,000	各種研修
研修研究費支出(事内)	60,000	17,000	43,000	カンセリングセミナー、新任者研修
事務消耗品費支出	423,000	498,000	△75,000	
事務消耗品費支出	423,000	498,000	△75,000	コピー用紙文具他
印刷製本費支出	175,000	179,000	△4,000	機関誌、封筒印刷、感謝録
修繕費支出	13,195,000	18,088,000	△4,893,000	309.412号室改修、熱交換器他更新、源泉ポンプ
通信運搬費支出	650,000	680,000	△30,000	電話、切手他
広報費支出	482,000	482,000		広告掲載料他
業務委託費支出	1,050,000	1,039,000	11,000	
業務委託費支出	450,000	439,000	11,000	会計士、弁護士相談料
業務委託費支出(拠内)	600,000	600,000		リハスタッフ派遣料
手数料支出	55,000	55,000		振込手数料
土地・建物賃借料支出	90,000	90,000		駐車場借地代
租税公課支出	6,600,000	6,812,000	△212,000	固定資産税、消費税他
保守料支出	2,700,000	2,784,000	△84,000	エレベーター、消防設備、ケアカルテ
渉外費支出	5,000	11,000	△6,000	
渉外費支出	5,000	11,000	△6,000	
諸会費支出	150,000	151,000	△1,000	諸会費
雑支出	151,000	151,000		
雑支出	151,000	151,000		
その他の支出	1,450,000	1,544,000	△94,000	
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,094,000	△94,000	
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,090,000	△90,000	職員食材費
利用者等外給食費支出(事内)		4,000	△4,000	
雑支出	450,000	450,000		融資会員利息支払2件
事業活動支出計(2)	245,615,740	232,572,290	13,043,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,754,740	△41,050,958	△17,703,782	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	178,000	16,560,000	△16,382,000	
建物取得支出		14,500,000	△14,500,000	
器具及び備品取得支出		2,060,000	△2,060,000	
その他の固定資産取得支出	178,000		178,000	財務・給与ソフト更新
施設整備等支出計(5)	178,000	16,560,000	△16,382,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,000	△16,560,000	16,382,000	
積立資産取崩収入	1,987,000	119,000	1,868,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,987,000	119,000	1,868,000	退職金
その他の活動による収入	76,000,000	111,000,000	△35,000,000	
預り居住権料収入	76,000,000	111,000,000	△35,000,000	入居一時金(一括4件 分割4件)
その他の活動収入計(7)	77,987,000	111,119,000	△33,132,000	
積立資産支出	328,000	9,328,000	△9,000,000	
退職給付引当資産支出	328,000	328,000		
退職給付引当資産支出(県単)	328,000	328,000		共済掛金
施設整備等積立資産支出		9,000,000	△9,000,000	
施設整備等積立資産支出		9,000,000	△9,000,000	
事業区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	△7,000,000	
その他の活動による支出	15,000,000	32,093,000	△17,093,000	
預り居住権料取崩支出	15,000,000	32,093,000	△17,093,000	
預り居住権料返還金支出	15,000,000	32,093,000	△17,093,000	退園者入居一時金返還金資金
その他の活動支出計(8)	15,328,000	53,421,000	△38,093,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,659,000	57,698,000	4,961,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,726,260	87,042	3,639,218	
前期末支払資金残高(12)	168,271,000	168,271,848	△848	
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,997,260	168,358,890	3,638,370	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	有料マチュアホーム 穂和の園

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	74,300,000	77,315,355	△3,015,355	
居宅介護料収入	74,300,000	77,275,355	△2,975,355	
介護報酬収入(居宅)	56,000,000	56,477,550	△477,550	23名
介護予防報酬収入	10,200,000	10,664,498	△464,498	13名
介護負担金収入(一般)	6,700,000	8,522,838	△1,822,838	介護保険自己負担額
介護予防負担金収入(一般)	1,400,000	1,610,469	△210,469	介護保険自己負担額
その他の事業収入		40,000	△40,000	
補助金事業収入(公費)		40,000	△40,000	
老人福祉事業収入	107,611,000	107,612,004	△1,004	
その他の事業収入	107,611,000	107,612,004	△1,004	
管理費収入	14,610,000	14,610,000		
居住費収入	14,610,000	14,610,000		月払い入居一時金(居室料)14件
その他の利用料収入	91,286,000	91,287,004	△1,004	
事務管理費収入	54,168,000	54,168,725	△725	49名 @89,540 基本介護サービス@52,800×9
食費収入	37,118,000	37,118,279	△279	49名 @76,450
その他の事業収入	1,715,000	1,715,000		
ショートステイ利用料収入	1,715,000	1,715,000		
経常経費寄附金収入	2,000,000	7,665,000	△5,665,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,218	△218	
その他の収入	2,395,000	2,396,172	△1,172	
雑収入	2,395,000	2,396,172	△1,172	
非課税雑収入	1,931,000	1,931,522	△522	
非課税雑収入	1,931,000	1,931,522	△522	紙おむつ代他
課税雑収入	464,000	464,650	△650	ロザリウム使用料、ストック売上等
事業活動収入計(1)	186,307,000	194,989,749	△8,682,749	
人件費支出	161,778,618	166,288,000	△4,509,382	
職員給料支出	96,447,956	106,000,000	△9,552,044	管理6.7,ケア・ナース22,調理3.2
職員賞与支出	27,113,553	25,971,000	1,142,553	賞与3.70ヵ月+特定加算分
非常勤職員給与支出	15,970,172	12,600,000	3,370,172	ヘルパー・事務5
退職給付支出	3,471,000	3,610,000	△139,000	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	18,775,937	18,107,000	668,937	社会保険料施設負担金
事業費支出	38,635,000	40,634,727	△1,999,727	
給食費支出	11,054,000	11,054,114	△114	
給食費支出	11,054,000	11,054,114	△114	食材費
介護用品費支出	1,854,000	1,854,719	△719	紙おむつ他介護用品
医薬品費支出		165,000	△165,000	
医薬品費支出		165,000	△165,000	
保健衛生費支出	2,900,000	2,632,360	267,640	
保健衛生費支出	1,150,000	1,150,000		廃棄物処理,洗剤,マット,消毒代
保健衛生費支出(事内)	50,000	68,000	△18,000	
保健衛生費支出(拠点内)	1,700,000	1,414,360	285,640	嘱託医派遣費 入居者検診
被服費支出	37,000	37,598	△598	
被服費支出	37,000	37,598	△598	タオル,寝具クリーニング代
教養娯楽費支出	570,000	570,000		
教養娯楽費支出	550,000	550,000		諸行事費
教養娯楽費支出(事内)	20,000	20,000		新生会公用車使用料
水道光熱費支出	9,212,000	9,212,402	△402	電気・水道・ガス
燃料費支出	8,107,000	8,107,534	△534	ガソリン・灯油代
消耗器具備品費支出	3,200,000	5,300,000	△2,100,000	
消耗器具備品費支出	3,200,000	5,300,000	△2,100,000	食食用食器 50万
保険料支出	700,000	700,000		賠償責任,自動車,入居者生活保証(6件)他
賃借料支出	650,000	650,000		ハイエス,コピー機,モップ,マイクロ水
車輛費支出	351,000	351,000		
車輛費支出	330,000	330,000		ガソリン代,車両整備代
車輛費支出(事内)	21,000	21,000		公用車使用料
事務費支出	25,308,000	27,308,916	△2,000,916	
福利厚生費支出	1,412,000	1,412,300	△300	
福利厚生費支出	1,400,000	1,400,000		職員健診代,睦会費,永年勤続表彰他
福利厚生費支出(事内)	12,000	12,300	△300	
職員被服費支出	320,000	320,000		職員制服,洗濯費
旅費交通費支出	50,000	50,000		
旅費交通費支出	50,000	50,000		出張費
研修研究費支出	100,000	100,000		
研修研究費支出	50,000	50,000		研修参加費
研修研究費支出(事内)	50,000	50,000		カウンセリングセミナー
事務消耗品費支出	550,000	550,000		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事務消耗品費支出	550,000	550,000		事務機器等
印刷製本費支出	150,000	150,000		広報「新生」、感謝録
修繕費支出	7,000,000	9,000,000	△2,000,000	居室改修,防災盤更新500万, 庭園灯更新70万
通信運搬費支出	510,000	510,000		電話, 切手他
広報費支出	550,000	550,000		広告
業務委託費支出	300,000	300,000		
業務委託費支出	300,000	300,000		会計士, 弁護士顧問料, オレンジヤ
手数料支出	75,000	75,000		振込手数料等
賃借料支出	11,000	11,616	△616	
租税公課支出	10,200,000	10,200,000		固定資産税, 印刷代, 自動車税, 消費税
保守料支出	3,700,000	3,700,000		車輛, 浄化槽, EV, 消防・空調設備, 電気保安費
渉外費支出	10,000	10,000		
渉外費支出	10,000	10,000		
諸会費支出	200,000	200,000		有老協
雑支出	170,000	170,000		
雑支出	170,000	170,000		共済福利厚生費
支払利息支出	1,070,000	1,320,000	△250,000	群銀(8千万)1.0%、みずほ(4千万)1.475%
その他の支出	1,441,000	1,441,000		
利用者等外給食費支出	1,201,000	1,201,000		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000		検査等, 職員食材費
利用者等外給食費支出(事内)	1,000	1,000		
雑支出	240,000	240,000		予約会員料利息支払
事業活動支出計(2)	228,232,618	236,992,643	△8,760,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,925,618	△42,002,894	77,276	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000		(株)みずほ銀行, (株)群馬銀行 手形借入分
固定資産取得支出		9,500,000	△9,500,000	
器具及び備品取得支出		9,500,000	△9,500,000	
施設整備等支出計(5)	20,000,000	29,500,000	△9,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,000,000	△29,500,000	9,500,000	
積立資産取崩収入	211,000	14,111,998	△13,900,998	
退職給付引当資産取崩収入	211,000	211,998	△998	
施設整備等積立資産取崩収入		10,900,000	△10,900,000	
施設整備等積立資産取崩収入		10,900,000	△10,900,000	居室改修・ベッド更新・眠りSCAN他
居住権料償却積立資産取崩収入		3,000,000	△3,000,000	
その他の活動による収入	95,000,000	75,000,000	20,000,000	
預り居住権料収入	95,000,000	75,000,000	20,000,000	新規入居 (一括5, 分割2)
その他の活動収入計(7)	95,211,000	89,111,998	6,099,002	
積立資産支出	330,000	330,000		
退職給付引当資産支出	330,000	330,000		
退職給付引当資産支出(県単)	330,000	330,000		
事業区分間繰入金支出	11,000,000	5,000,000	6,000,000	本部4M W.C7M
その他の活動による支出	11,473,000	11,473,000		
預り居住権料取崩支出	11,473,000	11,473,000		
預り居住権料返還金支出	11,473,000	11,473,000		一時金返還金
その他の活動支出計(8)	22,803,000	16,803,000	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,408,000	72,308,998	99,002	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,482,382	806,104	9,676,278	
前期末支払資金残高(12)	58,224,000	58,224,786	△786	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,706,382	59,030,890	9,675,492	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	新生会診療所

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
医療事業収入	70,858,000	68,108,000	2,750,000	
外来診療収入(公費)	38,000,000	40,400,000	△2,400,000	社保支払基金・国保連合会@300万×12ヶ月
外来診療収入(一般)	4,700,000	4,740,000	△40,000	
外来診療収入(一般)	4,700,000	4,740,000	△40,000	受診者負担分 @32万×12ヶ月
保健予防活動収入	3,950,000	3,950,000		
保健予防活動収入	2,400,000	2,400,000		健康診断・予防接種
保健予防活動収入(事内)	950,000	950,000		健康診断・予防接種/社会福祉事業
保健予防活動収入(拠内)	600,000	600,000		健康診断・予防接種/公益事業
その他の医療事業収入	24,208,000	19,018,000	5,190,000	
補助金事業収入(公費)		80,000	△80,000	
受託事業収入(公費)	750,000	750,000		主治医意見書料
受託事業収入(一般)	23,458,000	18,188,000	5,270,000	
受託事業収入(一般)	350,000	350,000		診断書料
受託事業収入(一般)(事内)	15,924,000	13,488,000	2,436,000	嘱託医派遣・特養リハスタッフ派遣/社会福祉事業
受託事業収入(一般)(拠内)	7,184,000	4,350,000	2,834,000	嘱託医派遣・リハスタッフ派遣/公益事業
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	一般寄附
受取利息配当金収入	1,000	31	969	預金利息/群銀室田
その他の収入	150,000	150,000		
雑収入	150,000	150,000		
課税雑収入	150,000	150,000		
事業活動収入計(1)	71,019,000	68,258,031	2,760,969	
人件費支出	47,141,000	54,218,000	△7,077,000	
職員給料支出	19,500,000	23,260,000	△3,760,000	職員6名
職員賞与支出	5,700,000	5,940,000	△240,000	3.70ヶ月+特定加算
非常勤職員給与支出	18,470,000	20,100,000	△1,630,000	嘱託医9名・パート2名
退職給付支出	801,000	1,068,000	△267,000	福祉医療機構
法定福利費支出	2,670,000	3,850,000	△1,180,000	社会保険料
事業費支出	12,160,000	11,885,342	274,658	
医薬品費支出	4,940,000	4,990,000	△50,000	
医薬品費支出	5,000,000	5,050,000	△50,000	薬品
医薬品費支出(事内)	△10,000	△10,000		
医薬品費支出(拠内)	△50,000	△50,000		
診療・療養等材料費支出	1,990,000	1,790,000	200,000	
診療・療養等材料費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	酸素.医療材料他
診療・療養等材料費支出(事内)	△10,000	△10,000		
保健衛生費支出	405,000	400,342	4,658	
保健衛生費支出	400,000	400,000		廃棄物処他
保健衛生費支出(事内)	25,000	20,342	4,658	バック-車経費
保健衛生費支出(拠内)	△20,000	△20,000		
被服費支出	30,000	10,000	20,000	
被服費支出	30,000	10,000	20,000	クリーニング
教養娯楽費支出	60,000	60,000		
教養娯楽費支出	60,000	60,000		新聞・雑誌他
水道光熱費支出	1,500,000	1,400,000	100,000	電気・水道・ガス
消耗器具備品費支出	200,000	200,000		
消耗器具備品費支出	200,000	200,000		
消耗器具備品費支出	200,000	200,000		蛍光灯他
保険料支出	140,000	140,000		車輛・賠償責任
貸借料支出	2,720,000	2,720,000		医療機器他
車輛費支出	175,000	175,000		
車輛費支出	175,000	175,000		ガソリン・車輛整備
事務費支出	13,934,000	12,465,120	1,468,880	
福利厚生費支出	400,000	400,000		
福利厚生費支出	400,000	400,000		職員健康診断料他
職員被服費支出	37,000	37,000		職員制服・クリーニング
旅費交通費支出	4,250,000	4,250,000		
旅費交通費支出	4,250,000	4,250,000		嘱託医交通他
事務消耗品費支出	200,000	240,000	△40,000	
事務消耗品費支出	200,000	240,000	△40,000	事務用品・情報誌他
印刷製本費支出	80,000	80,000		「新生」印刷他
修繕費支出	1,900,000	900,000	1,000,000	設備・機器他
通信運搬費支出	180,000	180,000		電話・送料
広報費支出	45,000	45,120	△120	WEBサイトメンテナンス他
業務委託費支出	3,600,000	3,100,000	500,000	
業務委託費支出	3,600,000	3,100,000	500,000	医療検査・弁護士、レポート精査他
手数料支出	42,000	45,000	△3,000	送金手数料他
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000		駐車場

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
租税公課支出	350,000	330,000	20,000	固定資産税・自動車税他
保守料支出	2,300,000	2,300,000		消防用設備・コピーカッター料他
渉外費支出		10,000	△10,000	
渉外費支出		10,000	△10,000	
諸会費支出	300,000	288,000	12,000	医師会費他
雑支出	200,000	210,000	△10,000	
雑支出	200,000	210,000	△10,000	共済福利厚生分・医師会特別分担金
その他の支出	40,000	41,000	△1,000	
利用者等外給食費支出	40,000	41,000	△1,000	
利用者等外給食費支出	15,000	15,000		当番医食事
利用者等外給食費支出(事内)	25,000	26,000	△1,000	管理当直食事/ワエルカムセンター
事業活動支出計(2)	73,275,000	78,609,462	△5,334,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,256,000	△10,351,431	8,095,431	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	350,000	500,000	△150,000	
車輛運搬具取得支出		500,000	△500,000	
器具及び備品取得支出	240,000		240,000	AED新規導入(1台)
その他の固定資産取得支出	110,000		110,000	財務ソフト、給与ソフト更新
施設整備等支出計(5)	350,000	500,000	△150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△500,000	150,000	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	10,000,000	△7,000,000	マリヤ3M
その他の活動収入計(7)	3,000,000	10,000,000	△7,000,000	
積立資産支出	110,000	104,352	5,648	
退職給付引当資産支出	110,000	104,352	5,648	
退職給付引当資産支出(県単)	110,000	104,352	5,648	退職共済掛金/県社協
その他の活動支出計(8)	110,000	104,352	5,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,890,000	9,895,648	△7,005,648	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	284,000	△955,783	1,239,783	
前期末支払資金残高(12)	9,449,000	9,449,959	△959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,733,000	8,494,176	1,238,824	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	地域包括 高齢者あんしんセンター新生会

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	16,974,000	16,971,350	2,650	
居宅介護支援介護料収入	1,068,000	1,140,000	△72,000	
介護予防支援介護料収入	1,068,000	1,140,000	△72,000	介護予防ケアプラン料 @89,000×12ヶ月
その他の事業収入	14,826,000	14,831,350	△5,350	
補助金事業収入(公費)		5,350	△5,350	
受託事業収入(公費)	14,826,000	14,826,000		委託料/高崎市(いきいき運動教室分含む)
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,080,000	1,000,000	80,000	
事業費収入	1,080,000	1,000,000	80,000	介護予防ケアマネジメント料 @90,000×12ヶ月
受取利息配当金収入	1,000	62	938	預金利息/群銀室田
その他の収入	20,000	18,000	2,000	
雑収入	20,000	18,000	2,000	
非課税雑収入	20,000	18,000	2,000	
非課税雑収入	20,000	18,000	2,000	時間外手当(補助金)サービス担当者会議
事業活動収入計(1)	16,995,000	16,989,412	5,588	
人件費支出	16,100,500	15,210,500	890,000	
職員給料支出	10,800,000	10,250,000	550,000	職員3.1名
職員賞与支出	3,040,000	2,770,000	270,000	3.70ヶ月+特定加算
非常勤職員給与支出	40,000	20,000	20,000	
退職給付支出	400,500	400,500		退職共済掛金/福祉医療機構
法定福利費支出	1,820,000	1,770,000	50,000	社会保険料事業主負担金
事業費支出	230,000	245,036	△15,036	
消耗器具備品費支出		10,036	△10,036	
消耗器具備品費支出		10,036	△10,036	
消耗器具備品費支出		10,036	△10,036	
保険料支出	70,000	70,000		賠償責任・車輛
車輛費支出	160,000	165,000	△5,000	
車輛費支出	160,000	165,000	△5,000	ガソリン他
事務費支出	1,076,000	1,159,616	△83,616	
福利厚生費支出	40,000	40,000		
福利厚生費支出	40,000	40,000		職員定期検診・睦会助成金
旅費交通費支出	1,000	1,000		
旅費交通費支出	1,000	1,000		研修・出張旅費
事務消耗品費支出	100,000	165,000	△65,000	
事務消耗品費支出	100,000	165,000	△65,000	事務用品
水道光熱費支出	140,000	140,000		電気料・水道料
燃料費支出	68,000	68,000		蒸気料
修繕費支出	100,000	100,000		設備工事
通信運搬費支出	150,000	150,000		電話・切手他
広報費支出	20,000	11,000	9,000	WEBサイト更新業務
業務委託費支出	23,000	23,000		
業務委託費支出	3,000	3,000		オレンジヤ- (職員緊急時連絡網)
業務委託費支出(拠内)	20,000	20,000		いきいき運動教室PT謝礼/新生会診療所
手数料支出	42,000	52,000	△10,000	送金手数料他
賃借料支出	200,000	220,000	△20,000	複合機他
租税公課支出	35,000	35,000		自動車税
保守料支出	100,000	100,000		パフォーマンスタイヤ
渉外費支出	2,000	2,000		
渉外費支出	2,000	2,000		地域々会議お茶
諸会費支出	35,000	35,000		県地域包括・在宅介護支援センター協議会費
雑支出	20,000	17,616	2,384	
雑支出	20,000	17,616	2,384	退職共済福利厚生分/県社協
事業活動支出計(2)	17,406,500	16,615,152	791,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△411,500	374,260	△785,760	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	35,000	35,232	△232	
退職給付引当資産支出	35,000	35,232	△232	
退職給付引当資産支出(県単)	35,000	35,232	△232	退職共済掛金/県社協
その他の活動支出計(8)	35,000	35,232	△232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000	△35,232	232	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△446,500	339,028	△785,528	
前期末支払資金残高(12)	1,282,000	1,282,649	△649	
当期末支払資金残高(11)+(12)	835,500	1,621,677	△786,177	