

令和4年度 資金収支予算書

第二杉の木園 拠点区分  
(単位:円)

(R4.3.19)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要	
収入	自立支援給付費収入	62,745,608	66,909,420	-4,163,812		
	介護給付費収入	61,343,688	65,524,940	-4,181,252	20名(1名退所)	
	利用者負担金収入	1,401,920	1,384,480	17,440		
	その他の事業費収入	2,130,000	2,191,457	-61,457		
	補助金事業収入	30,000	46,480	-16,480		
	受託事業収入	2,100,000	2,144,977	-44,977		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	500	209	291		
	その他の収入	1,041,800	940,004	101,796		
	受入研修費収入	50,000	58,500	-8,500		
	利用者等外給食費収入	541,800	484,088	57,712		
	雑収入	450,000	397,416	52,584		
	事業活動収入計(1)	65,917,908	70,041,090	-4,123,182		
	支出	人件費支出	38,564,318	39,099,793	-535,475	
		職員給料支出	19,843,152	19,073,126	770,026	
		職員賞与支出	4,791,654	5,604,250	-812,596	
非常勤職員給与支出		9,869,312	10,232,216	-362,904		
退職給付支出		222,500	347,092	-124,592		
法定福利費支出		3,837,700	3,843,109	-5,409		
事業費支出		6,463,000	6,569,333	-106,333		
給食費支出		1,500,000	1,555,642	-55,642		
保健衛生費支出		320,000	282,925	37,075		
教養娯楽費支出		185,000	141,113	43,887		
本人支給金支出		585,000	541,530	43,470		
水道光熱費支出		1,005,000	989,958	15,042		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		200,000	564,466	-364,466		
保険料支出		34,000	31,260	2,740		
教育指導費支出		384,000	364,000	20,000		
車輛費支出		1,800,000	1,742,939	57,061		
公園清掃事業費支出		200,000	187,946	12,054		
リサイクル事業費支出		50,000	20,919	29,081		
雑支出		200,000	146,635	53,365		
事務費支出		6,274,682	5,841,812	432,870		
福利厚生費支出		150,000	142,104	7,896		
旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
研修研究費支出		100,000	56,900	43,100		
事務消耗品費支出		150,000	51,904	98,096		
印刷製本費支出		5,000	1,100	3,900		
修繕費支出		200,000	247,017	-47,017		
通信運搬費支出		270,000	260,903	9,097		
会議費支出		2,000	0	2,000		
広報費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		2,325,840	2,126,520	199,320		
手数料支出		54,000	19,910	34,090		
保険料支出		750,000	730,935	19,065		
賃借料支出		700,142	691,308	8,834		
土地・建物賃借料支出		1,000,000	1,000,000	0		
租税公課支出		23,000	25,050	-2,050		
保守料支出		200,000	178,326	21,674		
渉外費支出		20,000	0	20,000		
諸会費支出		159,700	159,700	0		
雑支出		150,000	150,135	-135		
支払利息支出		106,028	140,811	-34,783		
利用者等外給食費支出		585,100	532,798	52,302		
事業活動支出計(2)	51,993,128	52,184,547	-191,419			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,924,780	17,856,543	-3,931,763			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						
設備資金借入金元金償還金支出	2,058,000	2,058,000	0			
固定資産取得支出	0	502,100	-502,100			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	2,058,000	2,560,100	-502,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,058,000	-2,560,100	502,100			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	81,900	-81,900		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	81,900	-81,900		
	支出					
積立資産支出	471,120	478,816	-7,696			
拠点区分間繰入金支出	0	14,000,000	-14,000,000			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	471,120	14,478,816	-14,007,696			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-471,120	-14,396,916	13,925,796			
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,395,660	899,527	10,496,133			
前期末支払資金残高(11)	26,940,258	26,040,731	899,527			
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,335,918	26,940,258	11,395,660			

令和4年度 資金収支予算書

ケアホームすぎのき 拠点区分  
(単位:円)

(R4.3.19)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	自立支援費収入	9,822,380	9,746,260	76,120	
	介護給付費収入	368,000	386,110	-18,110	短期入所
	訓練等給付費収入	6,502,380	6,409,150	93,230	ケアホーム
	利用者負担金収入	2,472,000	2,471,000	1,000	
	補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	その他の事業収入	0	7,000	-7,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20	13	7	
	その他の収入	212,860	217,080	-4,220	
	利用者等外給食費収入	210,000	204,000	6,000	
	雑収入	2,860	13,080	-10,220	
	事業活動収入計(1)	10,035,260	9,970,353	64,907	
	人件費支出	5,995,200	6,293,572	-298,372	
	職員給料支出	520,200	576,300	-56,100	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	3,675,000	3,857,500	-182,500	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,852,810	-52,810	
	法定福利費支出	0	6,962	-6,962	
	事業費支出	2,836,230	2,932,006	-95,776	
	給食費支出	1,350,000	1,345,164	4,836	
保健衛生費支出	3,000	2,915	85		
教養娯楽費支出	45,000	28,523	16,477	10周年記念行事	
水道光熱費支出	1,100,000	1,183,335	-83,335		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	200,000	233,669	-33,669		
保険料支出	10,230	9,370	860		
車輛費支出	0	0	0		
雑支出	128,000	129,030	-1,030		
事務費支出	735,180	703,529	31,651		
福利厚生費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	5,000	440	4,560		
印刷製本費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	130,000	130,089	-89		
会議費支出	2,000	0	2,000		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	198,000	198,000	0		
手数料支出	99,800	103,550	-3,750		
保険料支出	103,950	75,020	28,930	火災保険更新	
賃借料支出	10,230	10,230	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	118,800	118,800	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	23,600	23,600	0		
雑支出	43,800	43,800	0		
支払利息支出	0	7,035	-7,035		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	9,566,610	9,936,142	-369,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468,650	34,211	434,439		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	928,000	-928,000
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	928,000	-928,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-928,000	928,000		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	400,000	-400,000	
	その他の活動収入計(7)	0	400,000	-400,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	400,000	-400,000	
	その他の活動支出計(8)	0	400,000	-400,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	468,650	-893,789	1,362,439		
前期末支払資金残高(11)	2,230,483	3,124,272	-893,789		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,699,133	2,230,483	468,650		

令和4年度 資金収支予算書

杉の木園 拠点区分  
(単位:円)

(R4.3.19)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要	
収入	自立支援給付費収入	56,696,861	52,884,980	3,811,881		
	介護給付費収入	55,346,461	51,558,610	3,787,851	20名(県外1名、週3日利用1名含む)	
	利用者負担金収入	1,350,400	1,326,370	24,030		
	その他の事業費収入	3,361,200	3,153,396	207,804		
	補助金事業収入	36,000	35,480	520		
	受託事業収入	3,325,200	3,117,916	207,284		
	経常経費寄附金収入	800,000	663,255	136,745		
	受取利息配当金収入	565	516	49		
	その他の収入	1,596,000	1,792,172	-196,172		
	受入研修費収入	110,000	110,500	-500		
	利用者等外給食費収入	730,000	694,450	35,550		
	雑収入	756,000	987,222	-231,222		
	事業活動収入計(1)	62,454,626	58,494,319	3,960,307		
	支出	人件費支出	46,399,353	41,698,568	4,700,785	
		職員給料支出	30,913,472	26,145,715	4,767,757	
		職員賞与支出	8,169,080	7,418,219	750,861	
		非常勤職員給与支出	1,878,000	2,020,720	-142,720	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	222,500	222,500	0	
法定福利費支出		5,216,301	5,891,414	-675,113		
事業費支出		6,200,160	6,410,024	-209,864		
給食費支出		1,449,200	1,318,867	130,333		
保健衛生費支出		151,000	174,767	-23,767		
教養娯楽費支出		100,000	96,846	3,154		
本人支給金支出		813,000	826,400	-13,400		
水道光熱費支出		1,370,000	1,383,219	-13,219		
燃料費支出		38,000	47,419	-9,419		
消耗器具備品費支出		152,000	186,183	-34,183		
保険料支出		34,000	31,260	2,740		
教育指導費支出		144,000	144,000	0		
車両費支出		1,500,000	1,644,570	-144,570		
公園清掃事業費支出		150,000	170,222	-20,222		
リサイクル事業費支出		50,000	39,013	10,987		
雑支出		248,960	347,258	-98,298		
事務費支出		6,509,182	6,619,657	-110,475		
福利厚生費支出		160,000	160,865	-865		
旅費交通費支出		75,000	64,000	11,000		
研修研究費支出		70,000	76,040	-6,040		
事務消耗品費支出		100,000	100,378	-378		
印刷製本費支出		10,000	30,222	-20,222		
修繕費支出		100,000	318,170	-218,170		
通信運搬費支出		311,700	311,383	317		
会議費支出		85,000	82,379	2,621		
広報費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		2,556,440	2,268,920	287,520		
手数料支出		151,658	206,960	-55,302		
保険料支出		969,535	978,695	-9,160		
賃借料支出		558,599	577,066	-18,467		
土地・建物賃借料支出		712,800	712,800	0		
租税公課支出		27,450	27,450	0		
保守料支出		198,000	301,235	-103,235		
渉外費支出		20,000	10,000	10,000		
諸会費支出		283,000	283,000	0		
雑支出		110,000	110,094	-94		
支払利息支出		116,504	136,554	-20,050		
利用者等外給食費支出		795,000	692,482	102,518		
事業活動支出計(2)		60,020,199	55,557,285	4,462,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,434,427	2,937,034	-502,607		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
設備資金借入金元金償還金支出	1,008,000	1,608,000	-600,000	杉の木園		
固定資産取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	1,008,000	1,608,000	-600,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,008,000	-1,608,000	600,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	14,000,000	-14,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	14,000,000	-14,000,000		
	支出					
	積立資産支出	605,280	555,360	49,920		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	482,904	482,904	0			
その他の活動支出計(8)	1,088,184	1,038,264	49,920			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,088,184	12,961,736	-14,049,920			
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	338,243	14,290,770	-13,952,527			
前期末支払資金残高(11)	75,278,762	60,987,992	14,290,770			
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,617,005	75,278,762	338,243			