

資金収支予算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

法人本部

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
収 入	経常経費寄附金収入	1,150,000	500,000	-650,000	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	500,000	-650,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,000	-3,000	
	その他の収入	10,000	250,000	240,000	
	雑収入	10,000	250,000	240,000	
	事業活動収入計 (1)	1,164,000	751,000	-413,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	11,660,000	10,000,000	-1,660,000	
	役員報酬支出	6,710,000	6,500,000	-210,000	
	退職給付支出	2,750,000	1,200,000	-1,550,000	
	退職金	2,750,000	1,200,000	-1,550,000	
	法定福利費支出	2,200,000	2,300,000	100,000	
	児童手当拠出金	2,100,000	2,200,000	100,000	
	労働保険料	100,000	100,000	0	
	事業費支出	610,000	650,000	40,000	
	雑支出	610,000	650,000	40,000	
	事務費支出	1,830,000	2,590,000	760,000	
	旅費交通費支出	60,000	100,000	40,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	210,000	250,000	40,000	
	業務委託費支出	1,150,000	1,200,000	50,000	
	手数料支出	70,000	700,000	630,000	
	保険料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	40,000	40,000	0	
その他	40,000	40,000	0		
	【事業活動支出計 (2)】	14,100,000	13,240,000	-860,000	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	-12,936,000	-12,489,000	447,000	
	【施設整備等収入計 (4)】	0	0	0	
	【施設整備等支出計 (5)】	0	0	0	
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	65,300,000	51,000,000	-14,300,000	
	公益事業区分繰入金収入	5,300,000	3,000,000	-2,300,000	
	居宅介護支援	5,300,000	3,000,000	-2,300,000	
	高砂荘拠点区分繰入金収入	48,000,000	40,000,000	-8,000,000	
	特養	48,000,000	40,000,000	-8,000,000	
	白鳥の里拠点区分繰入金収入	11,000,000	6,000,000	-5,000,000	
	通所介護	11,000,000	6,000,000	-5,000,000	
	仁愛GH拠点区分繰入金収入	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
	認知症対応型共同生活介護	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
	【その他の活動収入計 (7)】	65,300,000	51,000,000	-14,300,000	
支 出	積立資産支出	14,000,000	10,000,000	-4,000,000	
	修繕積立資産支出	12,000,000	8,000,000	-4,000,000	
	建替え準備金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	【その他の活動支出計 (8)】	14,000,000	10,000,000	-4,000,000	
	【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	51,300,000	41,000,000	-10,300,000	
	【予備費支出 (10)】	2,000,000	2,000,000	0	
	【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	36,364,000	26,511,000	-9,853,000	
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0	
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	36,364,000	26,511,000	-9,853,000	

資金収支予算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

高砂荘

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	399,575,000	408,770,000	9,195,000	
	施設介護料収入	262,250,000	265,750,000	3,500,000	
	介護報酬収入	234,500,000	238,000,000	3,500,000	
	利用者負担金収入(公費)	2,800,000	2,800,000	0	
	利用者負担金収入(一般)	24,950,000	24,950,000	0	
	居宅介護料収入	56,404,000	60,160,000	3,756,000	
	介護報酬収入	49,750,000	53,000,000	3,250,000	
	介護報酬収入	49,750,000	53,000,000	3,250,000	
	利用者負担金収入	6,654,000	7,160,000	506,000	
	介護負担金収入(公費)	254,000	260,000	6,000	
	介護負担金収入(一般)	6,400,000	6,900,000	500,000	
	介護予防・日常生活事収入	2,500,000	2,500,000	0	
	事業費収入	2,100,000	2,100,000	0	
	事業負担金収入(一般)	400,000	400,000	0	
	利用者等利用料収入	78,421,000	80,360,000	1,939,000	
	施設サービス利用料収入	1,130,000	1,130,000	0	
	全額自己負担(介護)	30,000	30,000	0	
	事務手数料	1,100,000	1,100,000	0	
	居宅介護サービス利用料収	915,000	920,000	5,000	
	作業療法材料費(介護)	260,000	260,000	0	
	作業療法材料費(予防)	35,000	40,000	5,000	
	全額自己負担(介護)	620,000	620,000	0	
	食費収入(公費)	18,210,000	18,210,000	0	
	食材料費(介護)	18,210,000	18,210,000	0	
	食費収入(一般)	30,542,000	31,400,000	858,000	
	食材料費(介護)	30,110,000	30,900,000	790,000	
	食材料費(予防)	432,000	500,000	68,000	
	居住費収入(公費)	12,900,000	13,500,000	600,000	
	居住費・滞在費(介護)	12,900,000	13,500,000	600,000	
	居住費収入(一般)	14,724,000	15,200,000	476,000	
	居住費・滞在費(介護)	14,724,000	15,200,000	476,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	-200,000	
経常経費寄附金収入	200,000	0	-200,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	1,390,000	940,000	-450,000		
利用者等外給食費収入	1,060,000	860,000	-200,000		
雑収入	80,000	80,000	0		
その他の収入	250,000	0	-250,000		
事業活動収入計 (1)	401,166,000	409,711,000	8,545,000		
事業活動による支出	人件費支出	231,493,000	234,378,000	2,885,000	
	職員給料支出	187,078,000	188,478,000	1,400,000	
	職員給料支出	122,800,000	121,800,000	-1,000,000	
	職員給料	122,800,000	121,800,000	-1,000,000	
	職員諸手当支出	64,278,000	66,678,000	2,400,000	
	管理職手当	1,605,000	1,620,000	15,000	
	扶養手当	926,000	836,000	-90,000	
	通勤手当	4,100,000	3,995,000	-105,000	
	資格手当	3,282,000	3,210,000	-72,000	
	特殊業務手当	5,294,000	5,260,000	-34,000	
	超過勤務手当	8,510,000	8,400,000	-110,000	
	夜間勤務手当	10,390,000	10,390,000	0	
	管理者手当	190,000	190,000	0	
	主任手当	890,000	1,060,000	170,000	
	副主任手当	790,000	820,000	30,000	
	調整手当	560,000	560,000	0	
	一般職員処遇改善手当	2,973,000	3,020,000	47,000	
	介護職員処遇改善手当	16,670,000	15,880,000	-790,000	
	特別処遇改善手当1	6,267,000	6,030,000	-237,000	
	特別処遇改善手当2	696,000	4,252,000	3,556,000	
	その他の手当	1,135,000	1,155,000	20,000	
	職員賞与支出	15,730,000	17,100,000	1,370,000	
	期末手当	6,130,000	6,800,000	670,000	
勤勉手当	9,600,000	10,300,000	700,000		
法定福利費支出	28,685,000	28,800,000	115,000		
健康保険料	9,880,000	9,970,000	90,000		
厚生年金保険料	17,060,000	17,090,000	30,000		
労働保険料	1,745,000	1,740,000	-5,000		
事業費支出	67,964,000	70,110,000	2,146,000		
給食費支出	26,290,000	28,000,000	1,710,000		
介護用品費支出	6,900,000	6,900,000	0		
医薬品費支出	220,000	220,000	0		
診療・療養等材料費支出	410,000	410,000	0		

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	保健衛生費支出	2,560,000	2,560,000	0	
	医療費支出	50,000	50,000	0	
	日用品費支出	310,000	310,000	0	
	賃借料支出	4,740,000	4,740,000	0	
	雑支出	1,290,000	1,270,000	-20,000	
	教養娯楽費支出	935,000	980,000	45,000	
	行事費支出	170,000	210,000	40,000	
	その他	765,000	770,000	5,000	
	水道光熱費支出	12,160,000	12,250,000	90,000	
	電気料	9,740,000	9,980,000	240,000	
	ガス料金	2,120,000	2,270,000	150,000	
	水道料金	300,000	0	-300,000	
	燃料費支出	3,729,000	3,950,000	221,000	
	重油・灯油	3,729,000	3,950,000	221,000	
	消耗器具備品費支出	5,170,000	5,170,000	0	
	消耗品費支出	3,820,000	3,820,000	0	
	器具什器費支出	1,350,000	1,350,000	0	
	車輛費支出	3,200,000	3,300,000	100,000	
	燃料	2,500,000	2,600,000	100,000	
	修繕	700,000	700,000	0	
	事務費支出	41,706,000	42,436,000	730,000	
	福利厚生費支出	3,070,000	3,120,000	50,000	
	検便代	130,000	130,000	0	
	検診料	1,320,000	1,370,000	50,000	
	職員助成金	820,000	820,000	0	
	その他	800,000	800,000	0	
	事務消耗品費支出	1,180,000	1,170,000	-10,000	
	消耗品費支出	1,110,000	1,100,000	-10,000	
	器具什器備品費支出	70,000	70,000	0	
	職員被服費支出	550,000	550,000	0	
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
	研修研究費支出	130,000	130,000	0	
印刷製本費支出	65,000	65,000	0		
燃料費支出	10,000	10,000	0		
修繕費支出	2,850,000	2,850,000	0		
通信運搬費支出	1,530,000	1,580,000	50,000		
広報費支出	320,000	320,000	0		
業務委託費支出	21,630,000	21,630,000	0		
手数料支出	460,000	465,000	5,000		
保険料支出	1,840,000	1,880,000	40,000		
賃借料支出	4,150,000	4,736,000	586,000		
土地・建物賃借料支出	110,000	110,000	0		
租税公課支出	171,000	170,000	-1,000		
保守料支出	3,140,000	3,150,000	10,000		
諸会費支出	240,000	240,000	0		
雑支出	140,000	140,000	0		
書籍・新聞	140,000	140,000	0		
【事業活動支出計 (2)】		341,163,000	346,924,000	5,761,000	
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】		60,003,000	62,787,000	2,784,000	
【施設整備等収入計 (4)】		0	0	0	
支出	固定資産取得支出	8,500,000	5,000,000	-3,500,000	
	建物取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
	構築物取得支出	5,500,000	1,000,000	-4,500,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
【施設整備等支出計 (5)】		8,500,000	5,000,000	-3,500,000	
【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】		-8,500,000	-5,000,000	3,500,000	
【その他の活動収入計 (7)】		0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	48,000,000	40,000,000	-8,000,000	
	法人本部拠点区分繰入金支	48,000,000	40,000,000	-8,000,000	
	法人本部	48,000,000	40,000,000	-8,000,000	
	【その他の活動支出計 (8)】		48,000,000	40,000,000	-8,000,000
【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】		-48,000,000	-40,000,000	8,000,000	
【予備費支出 (10)】		0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】		3,503,000	17,787,000	14,284,000	
【前期末支払資金残高 (12)】		0	0	0	
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】		3,503,000	17,787,000	14,284,000	

資金収支予算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

木もれ陽

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
収 入	介護保険事業収入	38,052,000	39,305,000	1,253,000	
	地域密着型介護料収入	27,700,000	28,300,000	600,000	
	介護報酬収入	24,900,000	25,500,000	600,000	
	介護報酬収入	24,900,000	25,500,000	600,000	
	利用者負担金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,800,000	0	
	利用者等利用料収入	10,352,000	11,005,000	653,000	
	居宅介護サービス利用料収	20,000	20,000	0	
	全額自己負担(介護)	20,000	20,000	0	
	地域密着型介護サービス利	685,000	685,000	0	
	作業療法材料費(介護)	35,000	35,000	0	
	全額自己負担(介護)	650,000	650,000	0	
	食費収入(一般)	4,717,000	4,800,000	83,000	
	食材料費(介護)	4,717,000	4,800,000	83,000	
	居住費収入(一般)	4,930,000	5,500,000	570,000	
	居住費・滞在費(介護)	4,930,000	5,500,000	570,000	
	その他の収入	34,000	35,000	1,000	
利用者等外給食費収入	30,000	30,000	0		
雑収入	4,000	5,000	1,000		
事業活動収入計 (1)	38,086,000	39,340,000	1,254,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	33,100,600	34,334,000	1,233,400	
	職員給料支出	26,562,600	27,614,000	1,051,400	
	職員給料支出	16,565,000	17,500,000	935,000	
	職員給料	16,565,000	17,500,000	935,000	
	職員諸手当支出	9,997,600	10,114,000	116,400	
	扶養手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	470,000	470,000	0	
	資格手当	640,000	640,000	0	
	特殊業務手当	720,000	800,000	80,000	
	超過勤務手当	1,910,000	1,500,000	-410,000	
	夜間勤務手当	3,000,000	3,000,000	0	
	管理者手当	180,000	180,000	0	
	調整手当	50,000	50,000	0	
	一般職員処遇改善手当	336,000	336,000	0	
	介護職員処遇改善手当	1,900,000	1,900,000	0	
	特別処遇改善手当1	373,600	380,000	6,400	
	特別処遇改善手当2	88,000	528,000	440,000	
	その他の手当	90,000	90,000	0	
	職員賞与支出	2,000,000	2,200,000	200,000	
	期末手当	900,000	1,000,000	100,000	
	勤勉手当	1,100,000	1,200,000	100,000	
	法定福利費支出	4,538,000	4,520,000	-18,000	
	健康保険料	1,566,000	1,600,000	34,000	
	厚生年金保険料	2,652,000	2,600,000	-52,000	
	労働保険料	320,000	320,000	0	
	事業費支出	6,560,000	6,790,000	230,000	
	給食費支出	2,600,000	2,800,000	200,000	
	介護用品費支出	70,000	100,000	30,000	
	医薬品費支出	30,000	30,000	0	
	診療・療養等材料費支出	10,000	10,000	0	
	保健衛生費支出	260,000	260,000	0	
	日用品費支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	110,000	110,000	0	
	教養娯楽費支出	210,000	210,000	0	
	行事費支出	80,000	80,000	0	
	その他	130,000	130,000	0	
	水道光熱費支出	1,950,000	2,000,000	50,000	
	電気料	1,950,000	2,000,000	50,000	
	燃料費支出	560,000	600,000	40,000	
	重油・灯油	560,000	600,000	40,000	
	消耗器具備品費支出	690,000	600,000	-90,000	
	消耗品費支出	510,000	500,000	-10,000	
器具什器費支出	180,000	100,000	-80,000		
事務費支出	5,128,000	5,110,000	-18,000		
福利厚生費支出	388,000	390,000	2,000		
検診料	180,000	180,000	0		
職員助成金	108,000	110,000	2,000		
その他	100,000	100,000	0		
事務消耗品費支出	120,000	100,000	-20,000		
消耗品費支出	100,000	100,000	0		
器具什器備品費支出	20,000	0	-20,000		
職員被服費支出	50,000	50,000	0		

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	支				
	出				
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	400,000	400,000	0	
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
	業務委託費支出	2,570,000	2,570,000	0	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	保険料支出	160,000	160,000	0	
	賃借料支出	660,000	660,000	0	
	保守料支出	330,000	330,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	書籍・新聞	30,000	30,000	0	
その他	20,000	20,000	0		
	【事業活動支出計 (2)】	44,788,600	46,234,000	1,445,400	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	-6,702,600	-6,894,000	-191,400	
	【施設整備等収入計 (4)】	0	0	0	
	【施設整備等支出計 (5)】	0	0	0	
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	0	0	0	
	【その他の活動収入計 (7)】	0	0	0	
	【その他の活動支出計 (8)】	0	0	0	
	【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	0	0	0	
	【予備費支出 (10)】	0	0	0	
	【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	-6,702,600	-6,894,000	-191,400	
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0	
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	-6,702,600	-6,894,000	-191,400	

資金収支予算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

白鳥の里

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
収 入	介護保険事業収入	84,000,000	84,000,000	0	
	居宅介護料収入	74,510,000	74,510,000	0	
	介護報酬収入	67,000,000	67,000,000	0	
	介護報酬収入	67,000,000	67,000,000	0	
	利用者負担金収入	7,510,000	7,510,000	0	
	介護負担金収入(公費)	50,000	50,000	0	
	介護負担金収入(一般)	7,460,000	7,460,000	0	
	介護予防・日常生活事収入	3,860,000	3,860,000	0	
	事業費収入	3,540,000	3,540,000	0	
	事業負担金収入(一般)	320,000	320,000	0	
	利用者等利用料収入	5,610,000	5,610,000	0	
	居宅介護サービス利用料収	470,000	470,000	0	
	作業療法材料費(介護)	320,000	320,000	0	
	作業療法材料費(予防)	40,000	40,000	0	
	全額自己負担(介護)	100,000	100,000	0	
	全額自己負担(予防)	10,000	10,000	0	
	食費収入(一般)	5,140,000	5,140,000	0	
	食材料費(介護)	4,660,000	4,660,000	0	
	食材料費(予防)	480,000	480,000	0	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
その他の事業収入	20,000	20,000	0		
借入金利息補助金収入	50,000	0	-50,000		
借入金利息補助金収入	50,000	0	-50,000		
その他の収入	800,000	800,000	0		
利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0		
事業活動収入計 (1)	84,850,000	84,800,000	-50,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	44,858,000	44,858,000	0	
	職員給料支出	37,318,000	37,318,000	0	
	職員給料支出	27,090,000	27,090,000	0	
	職員給料	27,090,000	27,090,000	0	
	職員諸手当支出	10,228,000	10,228,000	0	
	通勤手当	680,000	680,000	0	
	資格手当	590,000	590,000	0	
	特殊業務手当	1,480,000	1,480,000	0	
	超過勤務手当	3,140,000	3,140,000	0	
	主任手当	50,000	50,000	0	
	一般職員処遇改善手当	150,000	150,000	0	
	介護職員処遇改善手当	3,120,000	3,120,000	0	
	特別処遇改善手当1	920,000	920,000	0	
	特別処遇改善手当2	98,000	98,000	0	
	職員賞与支出	2,900,000	2,900,000	0	
	期末手当	1,200,000	1,200,000	0	
	勤勉手当	1,700,000	1,700,000	0	
	法定福利費支出	4,640,000	4,640,000	0	
	健康保険料	1,600,000	1,600,000	0	
	厚生年金保険料	2,790,000	2,790,000	0	
	労働保険料	250,000	250,000	0	
	事業費支出	15,730,000	15,730,000	0	
	給食費支出	3,400,000	3,400,000	0	
	介護用品費支出	30,000	30,000	0	
	医薬品費支出	10,000	10,000	0	
	診療・療養等材料費支出	20,000	20,000	0	
	保健衛生費支出	500,000	500,000	0	
	日用品費支出	200,000	200,000	0	
	賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	360,000	360,000	0	
	行事費支出	60,000	60,000	0	
	その他	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,800,000	0	
	電気料	950,000	950,000	0	
	ガス料金	330,000	330,000	0	
水道料金	3,520,000	3,520,000	0		
燃料費支出	1,870,000	1,870,000	0		
重油・灯油	1,870,000	1,870,000	0		
消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0		
消耗品費支出	300,000	300,000	0		
器具什器費支出	200,000	200,000	0		
車輛費支出	2,590,000	2,590,000	0		
燃料	1,940,000	1,940,000	0		
修繕	650,000	650,000	0		
事務費支出	6,070,000	6,070,000	0		
福利厚生費支出	600,000	600,000	0		

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入支	検便代	100,000	100,000	0	
	検診料	250,000	250,000	0	
	職員助成金	80,000	80,000	0	
	その他	170,000	170,000	0	
	事務消耗品費支出	360,000	360,000	0	
	消耗品費支出	310,000	310,000	0	
	器具什器備品費支出	50,000	50,000	0	
	職員被服費支出	170,000	170,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	590,000	590,000	0	
	通信運搬費支出	430,000	430,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	1,370,000	1,370,000	0	
	手数料支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	700,000	700,000	0	
	賃借料支出	700,000	700,000	0	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	70,000	70,000	0		
保守料支出	840,000	840,000	0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	30,000	30,000	0		
書籍・新聞	30,000	30,000	0		
支払利息支出	40,000	0	-40,000		
支払利息支出	40,000	0	-40,000		
【事業活動支出計 (2)】	66,698,000	66,658,000	-40,000		
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	18,152,000	18,142,000	-10,000		
【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支出	2,150,000	0	-2,150,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	0	-2,150,000	
	固定資産取得支出	2,170,000	2,000,000	-170,000	
	構築物取得支出	170,000	0	-170,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
【施設整備等支出計 (5)】	4,320,000	2,000,000	-2,320,000		
【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	-4,320,000	-2,000,000	2,320,000		
【その他の活動収入計 (7)】	0	0	0		
支出	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	6,000,000	-5,000,000	
	法人本部拠点区分繰入金支	11,000,000	6,000,000	-5,000,000	
	法人本部	11,000,000	6,000,000	-5,000,000	
	【その他の活動支出計 (8)】	11,000,000	6,000,000	-5,000,000	
【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	-11,000,000	-6,000,000	5,000,000		
【予備費支出 (10)】	0	0	0		
【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	2,832,000	10,142,000	7,310,000		
【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0		
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	2,832,000	10,142,000	7,310,000		

資金収支予算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

ヴィラ白鳥

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
収 入	介護保険事業収入	81,600,000	81,600,000	0	
	居宅介護料収入	62,070,000	62,070,000	0	
	介護報酬収入	56,310,000	56,310,000	0	
	介護報酬収入	55,870,000	55,870,000	0	
	介護予防報酬収入	440,000	440,000	0	
	利用者負担金収入	5,760,000	5,760,000	0	
	介護負担金収入(公費)	190,000	190,000	0	
	介護負担金収入(一般)	5,510,000	5,510,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	60,000	0	
	利用者等利用料収入	19,530,000	19,530,000	0	
	居宅介護サービス利用料収	280,000	280,000	0	
	送迎区域外送迎料(介護)	30,000	30,000	0	
	全額自己負担(介護)	250,000	250,000	0	
	食費収入(公費)	2,140,000	2,140,000	0	
	食材料費(介護)	2,140,000	2,140,000	0	
	食費収入(一般)	4,910,000	4,910,000	0	
	食材料費(介護)	4,840,000	4,840,000	0	
	食材料費(予防)	70,000	70,000	0	
	居住費収入(公費)	2,870,000	2,870,000	0	
	居住費・滞在費(介護)	2,870,000	2,870,000	0	
居住費収入(一般)	9,330,000	9,330,000	0		
居住費・滞在費(介護)	9,200,000	9,200,000	0		
居住費・滞在費(予防)	130,000	130,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
事業活動収入計 (1)	81,610,000	81,610,000	0		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	60,672,400	60,672,400	0	
	職員給料支出	48,192,400	48,192,400	0	
	職員給料支出	32,200,000	32,200,000	0	
	職員給料	32,200,000	32,200,000	0	
	職員諸手当支出	15,992,400	15,992,400	0	
	管理職手当	800,400	800,400	0	
	扶養手当	336,000	336,000	0	
	通勤手当	570,000	570,000	0	
	資格手当	690,000	690,000	0	
	特殊業務手当	1,428,000	1,428,000	0	
	超過勤務手当	1,610,000	1,610,000	0	
	夜間勤務手当	5,150,000	5,150,000	0	
	管理者手当	180,000	180,000	0	
	主任手当	50,000	50,000	0	
	副主任手当	170,000	170,000	0	
	調整手当	300,000	300,000	0	
	一般職員処遇改善手当	480,000	480,000	0	
	介護職員処遇改善手当	2,900,000	2,900,000	0	
	特別処遇改善手当 1	1,140,000	1,140,000	0	
	特別処遇改善手当 2	178,000	178,000	0	
	その他の手当	10,000	10,000	0	
	職員賞与支出	4,310,000	4,310,000	0	
	期末手当	1,360,000	1,360,000	0	
	勤勉手当	2,950,000	2,950,000	0	
	法定福利費支出	8,170,000	8,170,000	0	
	健康保険料	2,800,000	2,800,000	0	
	厚生年金保険料	4,920,000	4,920,000	0	
	労働保険料	450,000	450,000	0	
	事業費支出	13,770,000	13,770,000	0	
	給食費支出	5,120,000	5,120,000	0	
	介護用品費支出	400,000	400,000	0	
	診療・療養等材料費支出	20,000	20,000	0	
	保健衛生費支出	180,000	180,000	0	
	医療費支出	10,000	10,000	0	
	日用品費支出	120,000	120,000	0	
	賃借料支出	1,420,000	1,420,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	460,000	460,000	0		
行事費支出	20,000	20,000	0		
その他	440,000	440,000	0		
水道光熱費支出	4,830,000	4,830,000	0		
電気料	2,490,000	2,490,000	0		
ガス料金	1,140,000	1,140,000	0		
水道料金	1,200,000	1,200,000	0		
消耗器具備品費支出	740,000	740,000	0		
消耗品費支出	590,000	590,000	0		
器具什器費支出	150,000	150,000	0		

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入支	車輦費支出	460,000	460,000	0	
	燃料	310,000	310,000	0	
	修繕	150,000	150,000	0	
	事務費支出	6,470,000	6,470,000	0	
	福利厚生費支出	660,000	660,000	0	
	検診料	320,000	320,000	0	
	職員助成金	120,000	120,000	0	
	その他	220,000	220,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	職員被服費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	広報費支出	410,000	410,000	0	
	業務委託費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	340,000	340,000	0	
賃借料支出	1,270,000	1,270,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	330,000	330,000	0		
支払利息支出	2,200,000	2,200,000	0		
支払利息支出	2,200,000	2,200,000	0		
	【事業活動支出計 (2)】	83,112,400	83,112,400	0	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	-1,502,400	-1,502,400	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支出	17,090,000	17,090,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	17,090,000	17,090,000	0	
	固定資産取得支出	770,000	1,000,000	230,000	
	構築物取得支出	170,000	0	-170,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	1,000,000	400,000	
	【施設整備等支出計 (5)】	17,860,000	18,090,000	230,000	
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	-17,860,000	-18,090,000	-230,000	
	【その他の活動収入計 (7)】	0	0	0	
	【その他の活動支出計 (8)】	0	0	0	
	【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	0	0	0	
	【予備費支出 (10)】	0	0	0	
	【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	-19,362,400	-19,592,400	-230,000	
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0	
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	-19,362,400	-19,592,400	-230,000	

資金収支予算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

仁愛グループホーム

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
収 入	介護保険事業収入	82,293,000	82,944,000	651,000	
	地域密着型介護料収入	56,856,000	57,324,000	468,000	
	介護報酬収入	52,253,000	51,036,000	-1,217,000	
	介護報酬収入	52,253,000	51,036,000	-1,217,000	
	利用者負担金収入	4,603,000	6,288,000	1,685,000	
	介護負担金収入(一般)	4,603,000	6,288,000	1,685,000	
	利用者等利用料収入	25,437,000	25,620,000	183,000	
	地域密着型介護サービス利	9,000	24,000	15,000	
	全額自己負担(介護)	9,000	24,000	15,000	
	食費収入(一般)	8,960,000	9,144,000	184,000	
	食材料費(介護)	8,960,000	9,144,000	184,000	
	居住費収入(一般)	16,468,000	16,452,000	-16,000	
	居住費・滞在費(介護)	16,468,000	16,452,000	-16,000	
	受取利息配当金収入	12	11	-1	
受取利息配当金収入	12	11	-1		
事業活動収入計 (1)	82,293,012	82,944,011	650,999		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	50,631,000	49,930,222	-700,778	
	職員給料支出	40,986,000	40,236,000	-750,000	
	職員給料支出	25,806,000	23,952,000	-1,854,000	
	職員給料	25,806,000	23,952,000	-1,854,000	
	職員諸手当支出	15,180,000	16,284,000	1,104,000	
	扶養手当	96,000	288,000	192,000	
	通勤手当	684,000	780,000	96,000	
	資格手当	636,000	828,000	192,000	
	特殊業務手当	1,008,000	1,092,000	84,000	
	超過勤務手当	1,678,000	1,776,000	98,000	
	夜間勤務手当	5,176,000	5,292,000	116,000	
	管理者手当	300,000	300,000	0	
	主任手当	180,000	180,000	0	
	副主任手当	84,000	84,000	0	
	調整手当	84,000	84,000	0	
	一般職員処遇改善手当	0	264,000	264,000	
	介護職員処遇改善手当	4,089,000	3,468,000	-621,000	
	特別処遇改善手当1	1,027,000	1,020,000	-7,000	
	特別処遇改善手当2	138,000	828,000	690,000	
	職員賞与支出	3,485,000	3,935,000	450,000	
	期末手当	1,149,000	1,227,000	78,000	
	勤勉手当	2,336,000	2,708,000	372,000	
	法定福利費支出	6,160,000	5,759,222	-400,778	
	健康保険料	2,113,000	1,917,936	-195,064	
	厚生年金保険料	3,605,000	3,392,820	-212,180	
	労働保険料	442,000	448,466	6,466	
	事業費支出	12,730,900	13,833,776	1,102,876	
	給食費支出	5,902,000	6,192,000	290,000	
	介護用品費支出	169,000	150,000	-19,000	
	医薬品費支出	38,000	10,800	-27,200	
	保健衛生費支出	636,700	676,800	40,100	
	日用品費支出	275,000	176,400	-98,600	
	保険料支出	384,000	384,000	0	
	賃借料支出	834,000	836,400	2,400	
	雑支出	39,000	246,000	207,000	
	教養娯楽費支出	251,000	246,878	-4,122	
	行事費支出	50,000	15,455	-34,545	
	その他	201,000	231,423	30,423	
	水道光熱費支出	3,130,000	3,606,869	476,869	
	電気料	2,394,000	2,789,885	395,885	
	水道料金	736,000	816,984	80,984	
	消耗器具備品費支出	1,061,200	1,294,861	233,661	
	消耗品費支出	855,200	999,753	144,553	
器具什器費支出	206,000	295,108	89,108		
車輛費支出	11,000	12,768	1,768		
燃料	4,000	12,768	8,768		
修繕	7,000	0	-7,000		
事務費支出	6,037,100	5,810,710	-226,390		
福利厚生費支出	467,000	481,200	14,200		
検診料	193,000	200,200	7,200		
職員助成金	98,000	104,000	6,000		
その他	176,000	177,000	1,000		
事務消耗品費支出	187,100	273,330	86,230		
消耗品費支出	187,100	273,330	86,230		
職員被服費支出	70,000	3,000	-67,000		
旅費交通費支出	3,000	0	-3,000		
研修研究費支出	30,000	0	-30,000		

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	燃料費支出	7,000	5,000	-2,000	
	修繕費支出	720,000	226,000	-494,000	
	通信運搬費支出	282,000	324,000	42,000	
	広報費支出	92,000	30,000	-62,000	
	業務委託費支出	3,033,000	2,880,000	-153,000	
	手数料支出	65,000	62,400	-2,600	
	保険料支出	110,000	389,000	279,000	
	賃借料支出	599,000	600,000	1,000	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	保守料支出	247,000	319,080	72,080	
	渉外費支出	0	6,000	6,000	
	諸会費支出	5,000	91,700	86,700	
	支払利息支出	995,000	865,914	-129,086	
	支払利息支出	995,000	865,914	-129,086	
	【事業活動支出計 (2)】	70,394,000	70,440,622	46,622	
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	11,899,012	12,503,389	604,377		
	【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支出	8,364,000	8,364,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,364,000	8,364,000	0	
	【施設整備等支出計 (5)】	8,364,000	8,364,000	0	
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	-8,364,000	-8,364,000	0	
	【その他の活動収入計 (7)】	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
	法人本部拠点区分繰入金支	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
	法人本部	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
	【その他の活動支出計 (8)】	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
	【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	-1,000,000	-2,000,000	-1,000,000	
	【予備費支出 (10)】	0	0	0	
	【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	2,535,012	2,139,389	-395,623	
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0	
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	2,535,012	2,139,389	-395,623	

資金収支予算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

くらしの郷

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	250,252,800	253,552,800	3,300,000	
	居宅介護料収入	200,123,000	202,423,000	2,300,000	
	介護報酬収入	181,100,000	182,600,000	1,500,000	
	介護報酬収入	181,100,000	182,600,000	1,500,000	
	利用者負担金収入	19,023,000	19,823,000	800,000	
	介護負担金収入(公費)	123,000	123,000	0	
	介護負担金収入(一般)	18,900,000	19,700,000	800,000	
	介護予防・日常生活事収入	1,372,200	1,372,200	0	
	事業費収入	1,300,000	1,300,000	0	
	事業負担金収入(一般)	72,200	72,200	0	
	利用者等利用料収入	48,747,600	49,747,600	1,000,000	
	居宅介護サービス利用料収	2,947,600	3,347,600	400,000	
	作業療法材料費(介護)	200,000	200,000	0	
	作業療法材料費(予防)	36,900	36,900	0	
	全額自己負担(介護)	2,698,400	3,098,400	400,000	
	全額自己負担(予防)	12,300	12,300	0	
	食費収入(公費)	2,250,000	2,250,000	0	
	食材料費(介護)	2,250,000	2,250,000	0	
	食費収入(一般)	18,400,000	18,800,000	400,000	
	食材料費(介護)	18,200,000	18,600,000	400,000	
	食材料費(予防)	200,000	200,000	0	
	居住費収入(公費)	4,050,000	4,050,000	0	
	居住費・滞在費(介護)	4,050,000	4,050,000	0	
	居住費収入(一般)	21,100,000	21,300,000	200,000	
	居住費・滞在費(介護)	21,100,000	21,300,000	200,000	
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	市町村特別事業収入(一般)	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	360,000	360,000	0		
利用者等外給食費収入	350,000	350,000	0		
雑収入	10,000	10,000	0		
事業活動収入計 (1)	250,622,800	253,922,800	3,300,000		
事業活動による支出	人件費支出	157,484,000	159,604,000	2,120,000	
	職員給料支出	128,794,000	130,914,000	2,120,000	
	職員給料支出	92,200,000	92,200,000	0	
	職員給料	92,200,000	92,200,000	0	
	職員諸手当支出	36,594,000	38,714,000	2,120,000	
	管理職手当	750,000	750,000	0	
	扶養手当	290,000	290,000	0	
	通勤手当	2,450,000	2,450,000	0	
	資格手当	2,200,000	2,200,000	0	
	特殊業務手当	3,770,000	3,770,000	0	
	超過勤務手当	3,350,000	3,350,000	0	
	夜間勤務手当	8,450,000	8,450,000	0	
	管理者手当	360,000	360,000	0	
	主任手当	190,000	190,000	0	
	副主任手当	360,000	360,000	0	
	調整手当	300,000	300,000	0	
	一般職員処遇改善手当	1,150,000	1,150,000	0	
	介護職員処遇改善手当	9,050,000	9,050,000	0	
	特別処遇改善手当1	3,450,000	3,450,000	0	
	特別処遇改善手当2	424,000	2,544,000	2,120,000	
	その他の手当	50,000	50,000	0	
	職員賞与支出	9,990,000	9,990,000	0	
	期末手当	4,470,000	4,470,000	0	
	勤勉手当	5,520,000	5,520,000	0	
	法定福利費支出	18,700,000	18,700,000	0	
	健康保険料	6,600,000	6,600,000	0	
	厚生年金保険料	10,900,000	10,900,000	0	
	労働保険料	1,200,000	1,200,000	0	
	事業費支出	41,019,000	41,769,000	750,000	
	給食費支出	13,800,000	13,800,000	0	
	介護用品費支出	980,000	980,000	0	
	診療・療養等材料費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	1,100,000	1,100,000	0		
医療費支出	10,000	10,000	0		
日用品費支出	280,000	280,000	0		
貸借料支出	2,920,000	2,920,000	0		
雑支出	116,000	116,000	0		
教養娯楽費支出	470,000	470,000	0		
行事費支出	40,000	40,000	0		
その他	430,000	430,000	0		

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	12,500,000	12,500,000	0	
	電気料	7,350,000	7,350,000	0	
	水道料金	5,150,000	5,150,000	0	
	燃料費支出	3,100,000	3,400,000	300,000	
	重油・灯油	3,100,000	3,400,000	300,000	
	消耗器具備品費支出	2,383,000	2,383,000	0	
	消耗品費支出	1,883,000	1,883,000	0	
	器具什器費支出	500,000	500,000	0	
	車輛費支出	3,350,000	3,800,000	450,000	
	燃料	2,550,000	3,000,000	450,000	
	修繕	800,000	800,000	0	
	事務費支出	18,780,000	19,380,000	600,000	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,900,000	0	
	検便代	100,000	100,000	0	
	検診料	900,000	900,000	0	
	職員助成金	400,000	400,000	0	
	その他	500,000	500,000	0	
	事務消耗品費支出	870,000	870,000	0	
	消耗品費支出	800,000	800,000	0	
	器具什器備品費支出	70,000	70,000	0	
	職員被服費支出	200,000	200,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	800,000	800,000	0	
	通信運搬費支出	800,000	800,000	0	
	広報費支出	850,000	850,000	0	
	業務委託費支出	3,250,000	3,250,000	0	
	手数料支出	330,000	330,000	0	
	保険料支出	1,850,000	1,850,000	0	
	賃借料支出	2,400,000	3,000,000	600,000	
	土地・建物賃借料支出	3,540,000	3,540,000	0	
租税公課支出	100,000	100,000	0		
保守料支出	1,750,000	1,750,000	0		
渉外費支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	20,000	20,000	0		
その他	20,000	20,000	0		
支払利息支出	4,000,000	3,045,000	-955,000		
支払利息支出	4,000,000	3,045,000	-955,000		
【事業活動支出計 (2)】	221,283,000	223,798,000	2,515,000		
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	29,339,800	30,124,800	785,000		
【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支出	31,860,000	31,860,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	31,860,000	31,860,000	0		
【施設整備等支出計 (5)】	31,860,000	31,860,000	0		
【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	-31,860,000	-31,860,000	0		
【その他の活動収入計 (7)】	0	0	0		
【その他の活動支出計 (8)】	0	0	0		
【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	0	0	0		
【予備費支出 (10)】	0	0	0		
【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	-2,520,200	-1,735,200	785,000		
【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0		
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	-2,520,200	-1,735,200	785,000		

資金収支予算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

レングス通り

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
収 入	介護保険事業収入	47,646,000	68,179,200	20,533,200	
	居宅介護料収入	41,363,000	58,668,000	17,305,000	
	介護報酬収入	36,749,000	52,680,000	15,931,000	
	介護報酬収入	36,749,000	52,680,000	15,931,000	
	利用者負担金収入	4,614,000	5,988,000	1,374,000	
	介護負担金収入(公費)	48,000	168,000	120,000	
	介護負担金収入(一般)	4,566,000	5,820,000	1,254,000	
	介護予防・日常生活事収入	3,019,000	4,504,800	1,485,800	
	事業費収入	2,725,000	3,960,000	1,235,000	
	事業負担金収入(公費)	33,000	16,800	-16,200	
	事業負担金収入(一般)	261,000	528,000	267,000	
	利用者等利用料収入	3,264,000	5,006,400	1,742,400	
	居宅介護サービス利用料収	210,000	482,400	272,400	
	作業療法材料費(介護)	157,000	252,000	95,000	
	作業療法材料費(予防)	27,000	56,400	29,400	
	全額自己負担(介護)	26,000	96,000	70,000	
	全額自己負担(予防)	0	78,000	78,000	
	食費収入(一般)	3,054,000	4,524,000	1,470,000	
	食材料費(介護)	2,749,000	3,960,000	1,211,000	
	食材料費(予防)	305,000	564,000	259,000	
受取利息配当金収入	10	17	7		
受取利息配当金収入	10	17	7		
事業活動収入計 (1)	47,646,010	68,179,217	20,533,207		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	41,530,000	40,340,000	-1,190,000	
	職員給料支出	33,981,000	33,228,000	-753,000	
	職員給料支出	27,390,000	25,836,000	-1,554,000	
	職員給料	27,390,000	25,836,000	-1,554,000	
	職員諸手当支出	6,591,000	7,392,000	801,000	
	管理職手当	404,000	0	-404,000	
	扶養手当	0	192,000	192,000	
	通勤手当	536,000	864,000	328,000	
	資格手当	480,000	720,000	240,000	
	特殊業務手当	1,128,000	1,488,000	360,000	
	超過勤務手当	2,506,000	2,016,000	-490,000	
	管理者手当	0	180,000	180,000	
	調整手当	300,000	0	-300,000	
	一般職員処遇改善手当	96,000	96,000	0	
	介護職員処遇改善手当	960,000	1,044,000	84,000	
	特別処遇改善手当1	81,000	192,000	111,000	
	特別処遇改善手当2	100,000	600,000	500,000	
	職員賞与支出	2,800,000	2,754,000	-46,000	
	期末手当	1,262,000	1,225,000	-37,000	
	勤勉手当	1,538,000	1,529,000	-9,000	
	法定福利費支出	4,749,000	4,358,000	-391,000	
	健康保険料	1,760,000	1,528,000	-232,000	
	厚生年金保険料	2,847,000	2,558,000	-289,000	
	労働保険料	142,000	272,000	130,000	
	事業費支出	9,433,000	9,897,400	464,400	
	給食費支出	2,529,000	2,364,000	-165,000	
	介護用品費支出	11,000	0	-11,000	
	保健衛生費支出	102,000	164,400	62,400	
	日用品費支出	58,000	80,400	22,400	
	賃借料支出	2,190,000	2,229,600	39,600	
	雑支出	53,000	0	-53,000	
	教養娯楽費支出	354,000	464,000	110,000	
	行事費支出	1,000	20,000	19,000	
	その他	353,000	444,000	91,000	
	水道光熱費支出	2,128,000	2,631,000	503,000	
	電気料	1,298,000	1,524,000	226,000	
	ガス料金	284,000	492,000	208,000	
	水道料金	546,000	615,000	69,000	
	燃料費支出	17,000	14,000	-3,000	
	重油・灯油	17,000	14,000	-3,000	
消耗器具備品費支出	922,000	432,000	-490,000		
消耗品費支出	564,000	300,000	-264,000		
器具什器費支出	358,000	132,000	-226,000		
車輛費支出	1,069,000	1,518,000	449,000		
燃料	1,027,000	1,428,000	401,000		
修繕	42,000	90,000	48,000		
事務費支出	10,419,500	9,473,040	-946,460		
福利厚生費支出	527,000	526,160	-840		
検便代	21,000	50,160	29,160		
検診料	290,000	290,000	0		

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	職員助成金	54,000	96,000	42,000	
	その他	162,000	90,000	-72,000	
	事務消耗品費支出	382,000	576,000	194,000	
	消耗品費支出	347,000	540,000	193,000	
	器具什器備品費支出	35,000	36,000	1,000	
	職員被服費支出	145,000	48,000	-97,000	
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	175,000	104,400	-70,600	
	広報費支出	800,000	411,000	-389,000	
	業務委託費支出	526,000	206,000	-320,000	
	手数料支出	151,000	111,600	-39,400	
	保険料支出	706,500	634,000	-72,500	
	賃借料支出	636,000	613,680	-22,320	
	土地・建物賃借料支出	5,740,000	5,611,200	-128,800	
	保守料支出	565,000	565,000	0	
	諸会費支出	53,000	53,000	0	
	支払利息支出	782,000	596,769	-185,231	
	支払利息支出	782,000	596,769	-185,231	
	【事業活動支出計 (2)】	62,164,500	60,307,209	-1,857,291	
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	-14,518,490	7,872,008	22,390,498		
	【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支出	7,128,000	7,128,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,128,000	7,128,000	0	
	【施設整備等支出計 (5)】	7,128,000	7,128,000	0	
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	-7,128,000	-7,128,000	0	
	【その他の活動収入計 (7)】	0	0	0	
	【その他の活動支出計 (8)】	0	0	0	
	【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	0	0	0	
	【予備費支出 (10)】	0	0	0	
	【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	-21,646,490	744,008	22,390,498	
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0	
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	-21,646,490	744,008	22,390,498	

資金収支予算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

仁愛ケアプランサポートセンター

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
収 入	介護保険事業収入	30,000,000	30,000,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	29,200,000	29,200,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	29,200,000	29,200,000	0	
	その他の事業収入	800,000	800,000	0	
	受託事業収入(公費)	800,000	800,000	0	
	事業活動収入計 (1)	30,000,000	30,000,000	0	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	19,110,000	20,530,000	1,420,000	
	職員給料支出	14,610,000	16,030,000	1,420,000	
	職員給料支出	10,000,000	11,070,000	1,070,000	
	職員給料	10,000,000	11,070,000	1,070,000	
	職員諸手当支出	4,610,000	4,960,000	350,000	
	扶養手当	200,000	200,000	0	
	通勤手当	120,000	120,000	0	
	資格手当	1,380,000	1,380,000	0	
	特殊業務手当	1,590,000	1,800,000	210,000	
	超過勤務手当	20,000	20,000	0	
	管理者手当	240,000	240,000	0	
	一般職員処遇改善手当	1,060,000	1,200,000	140,000	
	職員賞与支出	1,900,000	1,900,000	0	
	期末手当	500,000	500,000	0	
	勤勉手当	1,400,000	1,400,000	0	
	法定福利費支出	2,600,000	2,600,000	0	
	健康保険料	960,000	960,000	0	
	厚生年金保険料	1,480,000	1,480,000	0	
	労働保険料	160,000	160,000	0	
	事業費支出	1,770,000	1,770,000	0	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	690,000	690,000	0	
	電気料	230,000	230,000	0	
	ガス料金	100,000	100,000	0	
	水道料金	360,000	360,000	0	
	燃料費支出	110,000	110,000	0	
	重油・灯油	110,000	110,000	0	
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0	
	消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	器具什器費支出	60,000	60,000	0	
	車輛費支出	850,000	850,000	0	
	燃料	400,000	400,000	0	
	修繕	450,000	450,000	0	
	事務費支出	2,560,000	2,560,000	0	
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
	検診料	70,000	70,000	0	
	職員助成金	50,000	50,000	0	
	その他	80,000	80,000	0	
	事務消耗品費支出	230,000	230,000	0	
消耗品費支出	180,000	180,000	0		
器具什器備品費支出	50,000	50,000	0		
職員被服費支出	100,000	100,000	0		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修研究費支出	40,000	40,000	0		
印刷製本費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	600,000	600,000	0		
広報費支出	300,000	300,000	0		
業務委託費支出	40,000	40,000	0		
手数料支出	10,000	10,000	0		
保険料支出	310,000	310,000	0		
貸借料支出	450,000	450,000	0		
租税公課支出	110,000	110,000	0		
保守料支出	140,000	140,000	0		
	【事業活動支出計 (2)】	23,440,000	24,860,000	1,420,000	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	6,560,000	5,140,000	-1,420,000	
	【施設整備等収入計 (4)】	0	0	0	
	【施設整備等支出計 (5)】	0	0	0	
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	0	0	0	
	【その他の活動収入計 (7)】	0	0	0	
支 出	事業区分間繰入金支出	5,300,000	3,000,000	-2,300,000	
	社会福祉事業区分繰入金支	5,300,000	3,000,000	-2,300,000	
	法人本部	5,300,000	3,000,000	-2,300,000	
	【その他の活動支出計 (8)】	5,300,000	3,000,000	-2,300,000	
	【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	-5,300,000	-3,000,000	2,300,000	
	【予備費支出 (10)】	0	0	0	
	【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	1,260,000	2,140,000	880,000	

1 社会福祉法人 仁爱会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0	
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	1,260,000	2,140,000	880,000	

資金収支予算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

レンガ通りケアプランサポートセンター

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
収 入	介護保険事業収入	9,081,000	13,080,000	3,999,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,148,000	11,760,000	3,612,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,148,000	11,760,000	3,612,000	
	その他の事業収入	933,000	1,320,000	387,000	
	受託事業収入(公費)	933,000	1,320,000	387,000	
	受取利息配当金収入	10	0	-10	
	受取利息配当金収入	10	0	-10	
	事業活動収入計 (1)	9,081,010	13,080,000	3,998,990	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	9,871,000	8,531,468	-1,339,532	
	職員給料支出	7,659,000	6,578,400	-1,080,600	
	職員給料支出	5,786,000	4,586,400	-1,199,600	
	職員給料	5,786,000	4,586,400	-1,199,600	
	職員諸手当支出	1,873,000	1,992,000	119,000	
	通勤手当	12,000	12,000	0	
	資格手当	600,000	600,000	0	
	特殊業務手当	720,000	720,000	0	
	超過勤務手当	1,000	0	-1,000	
	管理者手当	180,000	180,000	0	
	調整手当	120,000	0	-120,000	
	一般職員処遇改善手当	240,000	480,000	240,000	
	職員賞与支出	923,000	923,000	0	
	期末手当	230,000	230,000	0	
	勤勉手当	693,000	693,000	0	
	法定福利費支出	1,289,000	1,030,068	-258,932	
	健康保険料	465,000	370,656	-94,344	
	厚生年金保険料	757,000	592,920	-164,080	
	労働保険料	67,000	66,492	-508	
	事業費支出	612,000	520,200	-91,800	
	保健衛生費支出	3,000	7,000	4,000	
	雑支出	3,000	9,000	6,000	
	水道光熱費支出	235,000	304,200	69,200	
	電気料	145,000	168,000	23,000	
	ガス料金	32,000	54,000	22,000	
	水道料金	58,000	82,200	24,200	
	消耗器具備品費支出	123,000	14,000	-109,000	
	消耗品費支出	5,000	14,000	9,000	
	器具什器費支出	118,000	0	-118,000	
	車輛費支出	248,000	186,000	-62,000	
	燃料	222,000	132,000	-90,000	
	修繕	26,000	54,000	28,000	
	事務費支出	3,708,500	4,011,372	302,872	
	福利厚生費支出	61,000	60,000	-1,000	
	検診料	29,000	30,000	1,000	
	職員助成金	12,000	12,000	0	
その他	20,000	18,000	-2,000		
事務消耗品費支出	105,000	120,000	15,000		
消耗品費支出	105,000	120,000	15,000		
職員被服費支出	2,000	0	-2,000		
修繕費支出	0	5,500	5,500		
通信運搬費支出	220,000	468,000	248,000		
広報費支出	305,000	288,000	-17,000		
業務委託費支出	187,000	223,600	36,600		
手数料支出	3,000	10,560	7,560		
保険料支出	221,500	250,400	28,900		
賃借料支出	665,000	648,312	-16,688		
土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	0		
租税公課支出	0	11,000	11,000		
保守料支出	79,000	66,000	-13,000		
	【事業活動支出計 (2)】	14,191,500	13,063,040	-1,128,460	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	-5,110,490	16,960	5,127,450	
	【施設整備等収入計 (4)】	0	0	0	
	【施設整備等支出計 (5)】	0	0	0	
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	0	0	0	
	【その他の活動収入計 (7)】	0	0	0	
	【その他の活動支出計 (8)】	0	0	0	
	【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	0	0	0	
	【予備費支出 (10)】	0	0	0	
	【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	-5,110,490	16,960	5,127,450	
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0	
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	-5,110,490	16,960	5,127,450	