

資金収支予算書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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	經常経費寄附金収入	30,000	50,000	20,000		
	經常経費寄附金収入	30,000	50,000	20,000		
	受取利息配当金収入	3,036	4,000	964		
	受取利息配当金収入	3,036	4,000	964		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計 (1)	43,036	64,000	20,964		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	10,940,000	11,250,000	310,000		
	役員報酬支出	6,500,000	6,800,000	300,000		
	退職給付支出	2,740,000	2,750,000	10,000		
	退職金	2,740,000	2,750,000	10,000		
	法定福利費支出	1,700,000	1,700,000	0		
	児童手当拠出金	1,600,000	1,600,000	0		
	労働保険料	100,000	100,000	0		
	事業費支出	600,000	600,000	0		
	雑支出	600,000	600,000	0		
	事務費支出	1,556,000	1,650,000	94,000		
	旅費交通費支出	30,000	60,000	30,000		
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0		
	会議費支出	130,000	300,000	170,000		
	広報費支出	50,000	0	-50,000		
	業務委託費支出	1,150,000	1,150,000	0		
	手数料支出	50,000	50,000	0		
	保険料支出	56,000	0	-56,000		
	租税公課支出	10,000	10,000	0		
	〇〇費支出	20,000	20,000	0		
	雑支出	50,000	50,000	0		
	その他	50,000	50,000	0		
	【事業活動支出計 (2)】	13,096,000	13,500,000	404,000		
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	-13,052,964	-13,436,000	-383,036		
	【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	積立資産取崩収入	10,003,045	0	-10,003,045		
	修繕積立資産取崩収入	10,003,045	0	-10,003,045		
	積立資産取崩収入	10,003,045	0	-10,003,045		
	修繕積立資産取崩収入	10,003,045	0	-10,003,045		
	事業区分間繰入金収入	69,770,000	67,000,000	-2,770,000		
	公益事業区分繰入金収入	5,200,000	7,000,000	1,800,000		
	居宅介護支援	5,200,000	7,000,000	1,800,000		
	高砂荘拠点区分繰入金収入	43,000,000	45,000,000	2,000,000		
	特養	43,000,000	45,000,000	2,000,000		
	白鳥の里拠点区分繰入金収	14,570,000	10,000,000	-4,570,000		
	通所介護	14,570,000	10,000,000	-4,570,000		
	仁愛GH拠点区分繰入金収入	7,000,000	5,000,000	-2,000,000		
	認知症対応型共同生活介護	7,000,000	5,000,000	-2,000,000		
		【その他の活動収入計 (7)】	79,773,045	67,000,000	-12,773,045	
支 出	積立資産支出	2,402,502	14,000,000	11,597,498		
	修繕積立資産支出	2,402,502	12,000,000	9,597,498		
	建替え準備金積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000		
		【その他の活動支出計 (8)】	2,402,502	14,000,000	11,597,498	
		【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	77,370,543	53,000,000	-24,370,543	
	【予備費支出 (10)】	0	0	0		
	【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	64,317,579	39,564,000	-24,753,579		
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0		
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	64,317,579	39,564,000	-24,753,579		

資金収支予算書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

高砂荘(特養・ショート・デイ)

(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	介護保険事業収入	378,443,900	407,436,000	28,992,100	
	施設介護料収入	255,200,000	263,300,000	8,100,000	
	介護報酬収入	230,000,000	238,000,000	8,000,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,200,000	0	
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	24,100,000	100,000	
	居宅介護料収入	49,001,000	64,224,000	15,223,000	
	介護報酬収入	42,750,000	56,750,000	14,000,000	
	介護報酬収入	42,750,000	56,750,000	14,000,000	
	利用者負担金収入	6,251,000	7,474,000	1,223,000	
	介護負担金収入(公費)	74,000	74,000	0	
	介護負担金収入(一般)	6,177,000	7,400,000	1,223,000	
	介護予防・日常生活事収入	2,402,000	2,535,000	133,000	
	事業費収入	2,054,000	2,100,000	46,000	
	事業負担金収入(公費)	32,000	35,000	3,000	
	事業負担金収入(一般)	316,000	400,000	84,000	
	利用者等利用料収入	71,829,900	77,357,000	5,527,100	
	施設サービス利用料収入	1,090,000	1,130,000	40,000	
	全額自己負担(介護)	30,000	30,000	0	
	事務手数料	1,060,000	1,100,000	40,000	
	居宅介護サービス利用料収	635,000	1,395,000	760,000	
	作業療法材料費(介護)	253,000	260,000	7,000	
	作業療法材料費(予防)	32,000	35,000	3,000	
	全額自己負担(介護)	350,000	1,100,000	750,000	
	食費収入(公費)	20,452,000	21,000,000	548,000	
	食材料費(介護)	20,452,000	21,000,000	548,000	
	食費収入(一般)	24,219,900	26,542,000	2,322,100	
	食材料費(介護)	23,814,900	25,710,000	1,895,100	
	食材料費(予防)	405,000	832,000	427,000	
	居住費収入(公費)	11,423,000	12,500,000	1,077,000	
	居住費・滞在費(介護)	11,423,000	12,500,000	1,077,000	
居住費収入(一般)	14,010,000	14,790,000	780,000		
居住費・滞在費(介護)	13,988,000	14,724,000	736,000		
居住費・滞在費(予防)	22,000	66,000	44,000		
その他の事業収入	11,000	20,000	9,000		
その他の事業収入	11,000	20,000	9,000		
経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000		
経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000		
受取利息配当金収入	10,100	1,000	-9,100		
受取利息配当金収入	10,100	1,000	-9,100		
その他の収入	1,689,000	1,480,000	-209,000		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,000	0		
雑収入	39,000	30,000	-9,000		
その他の収入	450,000	250,000	-200,000		
事業活動収入計 (1)	380,143,000	409,117,000	28,974,000		
支	人件費支出	236,199,500	232,482,373	-3,717,127	
	職員給料支出	187,570,000	184,352,873	-3,217,127	
	職員給料支出	123,950,000	121,800,000	-2,150,000	
	職員給料	123,950,000	121,800,000	-2,150,000	
	職員諸手当支出	63,620,000	62,552,873	-1,067,127	
	管理職手当	1,710,000	1,240,000	-470,000	
	扶養手当	1,239,000	1,216,000	-23,000	
	通勤手当	4,600,000	4,800,000	200,000	
	資格手当	3,172,000	3,172,000	0	
	特殊業務手当	4,994,000	4,994,000	0	
	超過勤務手当	7,970,000	8,370,000	400,000	
	夜間勤務手当	10,360,000	10,360,000	0	
	管理者手当	180,000	180,000	0	
	主任手当	870,000	870,000	0	
	副主任手当	780,000	780,000	0	
	調整手当	1,885,873	1,335,873	-550,000	
	一般職員処遇改善手当	1,802,127	798,000	-1,004,127	
	介護職員処遇改善手当	16,920,000	16,920,000	0	
	特別処遇改善手当	5,887,000	6,287,000	400,000	
	その他の手当	1,250,000	1,230,000	-20,000	
	職員賞与支出	20,030,000	19,530,000	-500,000	
	期末手当	7,030,000	7,030,000	0	
	勤勉手当	13,000,000	12,500,000	-500,000	
退職給付支出	94,500	94,500	0		
退職共済掛金	94,500	94,500	0		
法定福利費支出	28,505,000	28,505,000	0		
健康保険料	9,850,000	9,850,000	0		
厚生年金保険料	16,610,000	16,610,000	0		
労働保険料	2,045,000	2,045,000	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	事業費支出	69,869,500	66,259,000	-3,610,500	
	給食費支出	26,208,000	25,600,000	-608,000	
	介護用品費支出	5,900,000	5,900,000	0	
	医薬品費支出	100,000	100,000	0	
	診療・療養等材料費支出	710,000	710,000	0	
	保健衛生費支出	3,160,000	3,160,000	0	
	医療費支出	270,000	100,000	-170,000	
	日用品費支出	1,190,000	1,190,000	0	
	賃借料支出	4,417,000	4,440,000	23,000	
	雑支出	490,000	460,000	-30,000	
	被服費支出	60,000	40,000	-20,000	
	その他	60,000	40,000	-20,000	
	教養娯楽費支出	1,380,000	1,400,000	20,000	
	行事費支出	600,000	620,000	20,000	
	その他	780,000	780,000	0	
	水道光熱費支出	10,680,000	10,680,000	0	
	電気料	8,670,000	8,670,000	0	
	ガス料金	2,010,000	2,010,000	0	
	燃料費支出	3,429,000	3,429,000	0	
	重油・灯油	3,429,000	3,429,000	0	
	消耗器具備品費支出	9,675,500	6,850,000	-2,825,500	
	消耗品費支出	6,872,500	4,800,000	-2,072,500	
	器具什器費支出	2,803,000	2,050,000	-753,000	
	車輛費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	燃料	1,750,000	1,850,000	100,000	
	修繕	450,000	350,000	-100,000	
	事務費支出	45,954,500	43,741,000	-2,213,500	
	福利厚生費支出	3,640,000	3,620,000	-20,000	
	検便代	100,000	100,000	0	
	検診料	1,820,000	1,820,000	0	
	職員助成金	820,000	820,000	0	
	その他	900,000	880,000	-20,000	
	事務消耗品費支出	1,664,000	1,950,000	286,000	
	消耗品費支出	1,444,000	1,780,000	336,000	
	器具什器備品費支出	220,000	170,000	-50,000	
	職員被服費支出	1,150,000	1,050,000	-100,000	
	旅費交通費支出	320,000	320,000	0	
	研修研究費支出	270,000	240,000	-30,000	
	印刷製本費支出	90,000	65,000	-25,000	
	修繕費支出	3,150,000	3,000,000	-150,000	
	通信運搬費支出	1,170,000	1,160,000	-10,000	
広報費支出	1,840,000	1,550,000	-290,000		
業務委託費支出	22,694,000	20,900,000	-1,794,000		
手数料支出	385,000	355,000	-30,000		
保険料支出	1,200,500	1,280,000	79,500		
賃借料支出	4,360,000	4,310,000	-50,000		
土地・建物賃借料支出	110,000	110,000	0		
租税公課支出	71,000	71,000	0		
保守料支出	2,990,000	2,990,000	0		
渉外費支出	210,000	200,000	-10,000		
諸会費支出	440,000	440,000	0		
その他の事務費支出	10,000	0	-10,000		
雑支出	190,000	130,000	-60,000		
書籍・新聞	170,000	130,000	-40,000		
その他	20,000	0	-20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	2,100	0	-2,100		
徴収不能額	2,100	0	-2,100		
【事業活動支出計 (2)】	352,025,600	342,482,373	-9,543,227		
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	28,117,400	66,634,627	38,517,227		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,758,500	0	-4,758,500	
	施設整備等補助金収入	4,758,500	0	-4,758,500	
	固定資産売却収入	1	0	-1	
	車輛運搬具売却収入	1	0	-1	
	【施設整備等収入計 (4)】	4,758,501	0	-4,758,501	
	支出				
	固定資産取得支出	11,183,500	4,000,000	-7,183,500	
	建物取得支出	3,633,000	0	-3,633,000	
	構築物取得支出	165,000	0	-165,000	
車輛運搬具取得支出	740,000	0	-740,000		
器具及び備品取得支出	6,200,000	4,000,000	-2,200,000		
ソフトウェア取得支出	445,500	0	-445,500		
【施設整備等支出計 (5)】	11,183,500	4,000,000	-7,183,500		
【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	-6,424,999	-4,000,000	2,424,999		
【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	43,000,000	45,000,000	2,000,000	
	法人本部拠点区分繰入金支	43,000,000	45,000,000	2,000,000	
	法人本部	43,000,000	45,000,000	2,000,000	

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
【その他の活動支出計 (8)】	43,000,000	45,000,000	2,000,000	
【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	-43,000,000	-45,000,000	-2,000,000	
【予備費支出 (10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	-21,307,599	17,634,627	38,942,226	
【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0	
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	-21,307,599	17,634,627	38,942,226	

資金収支予算書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

小規模多機能型居宅介護木もれ陽

(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	36,145,000	37,342,000	1,197,000	
	地域密着型介護料収入	25,815,000	27,250,000	1,435,000	
	介護報酬収入	22,723,000	23,750,000	1,027,000	
	介護報酬収入	22,723,000	23,750,000	1,027,000	
	利用者負担金収入	3,092,000	3,500,000	408,000	
	介護負担金収入(一般)	3,092,000	3,500,000	408,000	
	利用者等利用料収入	10,330,000	10,092,000	-238,000	
	地域密着型介護サービス利	625,000	625,000	0	
	作業療法材料費(介護)	35,000	35,000	0	
	全額自己負担(介護)	590,000	590,000	0	
	食費収入(一般)	4,617,000	4,617,000	0	
	食材料費(介護)	4,617,000	4,617,000	0	
	居住費収入(一般)	5,088,000	4,850,000	-238,000	
	居住費・滞在費(介護)	5,088,000	4,850,000	-238,000	
	事業活動収入計 (1)	36,145,000	37,342,000	1,197,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	35,072,600	34,612,600	-460,000	
	職員給料支出	27,646,600	27,186,600	-460,000	
	職員給料	17,565,000	17,565,000	0	
	職員諸手当支出	10,081,600	9,621,600	-460,000	
	扶養手当	300,000	240,000	-60,000	
	通勤手当	500,000	500,000	0	
	資格手当	620,000	620,000	0	
	特殊業務手当	720,000	720,000	0	
	超過勤務手当	1,600,000	1,200,000	-400,000	
	夜間勤務手当	2,950,000	2,950,000	0	
	管理者手当	180,000	180,000	0	
	一般職員処遇改善手当	168,000	168,000	0	
	介護職員処遇改善手当	2,600,000	2,600,000	0	
	特別処遇改善手当	373,600	373,600	0	
	その他の手当	70,000	70,000	0	
	職員賞与支出	2,800,000	2,800,000	0	
	期末手当	1,000,000	1,000,000	0	
	勤勉手当	1,800,000	1,800,000	0	
	法定福利費支出	4,626,000	4,626,000	0	
	健康保険料	1,566,000	1,566,000	0	
	厚生年金保険料	2,710,000	2,710,000	0	
	労働保険料	350,000	350,000	0	
	事業費支出	6,435,000	6,010,000	-425,000	
	給食費支出	2,500,000	2,400,000	-100,000	
	介護用品費支出	110,000	0	-110,000	
	医薬品費支出	50,000	50,000	0	
	診療・療養等材料費支出	10,000	10,000	0	
	保健衛生費支出	150,000	150,000	0	
	日用品費支出	80,000	50,000	-30,000	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	230,000	210,000	-20,000	
	行事費支出	80,000	80,000	0	
	備品費支出	20,000	0	-20,000	
	その他	130,000	130,000	0	
	水道光熱費支出	2,020,000	2,000,000	-20,000	
	電気料	2,020,000	2,000,000	-20,000	
	燃料費支出	600,000	600,000	0	
	重油・灯油	600,000	600,000	0	
	消耗器具備品費支出	645,000	500,000	-145,000	
	消耗品費支出	525,000	400,000	-125,000	
	器具什器費支出	120,000	100,000	-20,000	
事務費支出	5,458,000	5,028,000	-430,000		
福利厚生費支出	508,000	508,000	0		
検診料	300,000	300,000	0		
職員助成金	108,000	108,000	0		
その他	100,000	100,000	0		
事務消耗品費支出	190,000	150,000	-40,000		
消耗品費支出	130,000	130,000	0		
器具什器備品費支出	60,000	20,000	-40,000		
職員被服費支出	210,000	100,000	-110,000		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修研究費支出	30,000	10,000	-20,000		
印刷製本費支出	20,000	0	-20,000		
修繕費支出	250,000	200,000	-50,000		
通信運搬費支出	200,000	200,000	0		
広報費支出	80,000	80,000	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	支	業務委託費支出	2,700,000	2,500,000	-200,000	
		手数料支出	20,000	30,000	10,000	
		保険料支出	150,000	150,000	0	
		賃借料支出	610,000	610,000	0	
		保守料支出	380,000	380,000	0	
		渉外費支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	70,000	70,000	0	
		書籍・新聞	30,000	30,000	0	
		その他	40,000	40,000	0	
		【事業活動支出計 (2)】	46,965,600	45,650,600	-1,315,000	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	-10,820,600	-8,308,600	2,512,000		
収入	施設整備等補助金収入	675,000	0	-675,000		
	施設整備等補助金収入	675,000	0	-675,000		
	【施設整備等収入計 (4)】	675,000	0	-675,000		
支出	固定資産取得支出	121,000	0	-121,000		
	構築物取得支出	121,000	0	-121,000		
	【施設整備等支出計 (5)】	121,000	0	-121,000		
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	554,000	0	-554,000		
	【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)】	-10,266,600	-8,308,600	1,958,000		
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0		
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	-10,266,600	-8,308,600	1,958,000		

資金収支予算書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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	79,000,000	84,000,000	5,000,000	
	居宅介護料収入	70,050,000	74,510,000	4,460,000	
	介護報酬収入	63,000,000	67,000,000	4,000,000	
	介護報酬収入	63,000,000	67,000,000	4,000,000	
	利用者負担金収入	7,050,000	7,510,000	460,000	
	介護負担金収入(公費)	50,000	50,000	0	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,460,000	460,000	
	介護予防・日常生活事収入	3,640,000	3,860,000	220,000	
	事業費収入	3,340,000	3,540,000	200,000	
	事業負担金収入(一般)	300,000	320,000	20,000	
	利用者等利用料収入	5,290,000	5,610,000	320,000	
	居宅介護サービス利用料収	440,000	470,000	30,000	
	作業療法材料費(介護)	300,000	320,000	20,000	
	作業療法材料費(予防)	40,000	40,000	0	
	全額自己負担(介護)	90,000	100,000	10,000	
	全額自己負担(予防)	10,000	10,000	0	
	食費収入(一般)	4,850,000	5,140,000	290,000	
	食材料費(介護)	4,400,000	4,660,000	260,000	
	食材料費(予防)	450,000	480,000	30,000	
	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	50,000	0		
借入金利息補助金収入	50,000	50,000	0		
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)	79,850,000	84,850,000	5,000,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	46,280,000	45,290,000	-990,000	
	職員給料支出	38,020,000	37,250,000	-770,000	
	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	10,930,000	10,160,000	-770,000	
	通勤手当	660,000	680,000	20,000	
	資格手当	610,000	590,000	-20,000	
	特殊業務手当	1,450,000	1,480,000	30,000	
	超過勤務手当	3,920,000	3,140,000	-780,000	
	主任手当	70,000	50,000	-20,000	
	調整手当	170,000	0	-170,000	
	一般職員処遇改善手当	100,000	50,000	-50,000	
	介護職員処遇改善手当	3,200,000	3,120,000	-80,000	
	特別処遇改善手当	750,000	1,050,000	300,000	
	職員賞与支出	3,190,000	3,200,000	10,000	
	期末手当	1,210,000	1,200,000	-10,000	
	勤勉手当	1,980,000	2,000,000	20,000	
	退職給付支出	50,000	200,000	150,000	
	退職共済掛金	50,000	200,000	150,000	
	法定福利費支出	5,020,000	4,640,000	-380,000	
	健康保険料	1,650,000	1,600,000	-50,000	
	厚生年金保険料	2,870,000	2,790,000	-80,000	
	労働保険料	500,000	250,000	-250,000	
	事業費支出	16,320,000	15,710,000	-610,000	
	給食費支出	4,400,000	4,000,000	-400,000	
	介護用品費支出	0	30,000	30,000	
	診療・療養等材料費支出	20,000	20,000	0	
	保健衛生費支出	400,000	500,000	100,000	
	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	4,960,000	5,120,000	160,000		
電気料	580,000	900,000	320,000		
ガス料金	330,000	740,000	410,000		
水道料金	4,050,000	3,480,000	-570,000		
燃料費支出	1,330,000	1,330,000	0		
重油・灯油	1,330,000	1,330,000	0		
消耗器具備品費支出	1,100,000	600,000	-500,000		
消耗品費支出	900,000	400,000	-500,000		
器具什器費支出	200,000	200,000	0		
車輛費支出	2,100,000	2,100,000	0		
燃料	1,450,000	1,450,000	0		
修繕	650,000	650,000	0		
事務費支出	5,650,000	5,750,000	100,000		

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	福利厚生費支出	560,000	560,000	0	
	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	130,000	130,000	0	
	事務消耗品費支出	400,000	450,000	50,000	
	消耗品費支出	400,000	400,000	0	
	器具什器備品費支出	0	50,000	50,000	
	職員被服費支出	170,000	170,000	0	
	旅費交通費支出	0	10,000	10,000	
	研修研究費支出	0	10,000	10,000	
	印刷製本費支出	20,000	10,000	-10,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	350,000	350,000	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	30,000	70,000	40,000	
	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	40,000	0		
支払利息支出	40,000	40,000	0		
【事業活動支出計 (2)】	68,290,000	66,790,000	-1,500,000		
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	11,560,000	18,060,000	6,500,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,096,500	0	-1,096,500	
	施設整備等補助金収入	1,096,500	0	-1,096,500	
	固定資産売却収入	570,000	0	-570,000	
	車輛運搬具売却収入	570,000	0	-570,000	
	【施設整備等収入計 (4)】	1,666,500	0	-1,666,500	
	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,150,000	0	
固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0		
器具及び備品取得支出	3,000,000	3,000,000	0		
【施設整備等支出計 (5)】	5,150,000	5,150,000	0		
【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	-3,483,500	-5,150,000	-1,666,500		
【その他の活動収入計 (7)】	0	0	0		
支	拠点区分間繰入金支出	14,570,000	10,000,000	-4,570,000	
	法人本部拠点区分繰入金支	14,570,000	10,000,000	-4,570,000	
	法人本部	14,570,000	10,000,000	-4,570,000	
	【その他の活動支出計 (8)】	14,570,000	10,000,000	-4,570,000	
【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	-14,570,000	-10,000,000	4,570,000		
【予備費支出 (10)】	0	0	0		
【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	-6,493,500	2,910,000	9,403,500		
【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0		
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	-6,493,500	2,910,000	9,403,500		

資金収支予算書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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	63,500,000	81,600,000	18,100,000	
	居宅介護料収入	47,940,000	62,070,000	14,130,000	
	介護報酬収入	43,550,000	56,310,000	12,760,000	
	介護報酬収入	43,200,000	55,870,000	12,670,000	
	介護予防報酬収入	350,000	440,000	90,000	
	利用者負担金収入	4,390,000	5,760,000	1,370,000	
	介護負担金収入(公費)	150,000	190,000	40,000	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	5,510,000	1,310,000	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	60,000	20,000	
	利用者等利用料収入	15,560,000	19,530,000	3,970,000	
	居宅介護サービス利用料収	220,000	280,000	60,000	
	送迎区域外送迎料(介護)	20,000	30,000	10,000	
	全額自己負担(介護)	200,000	250,000	50,000	
	食費収入(公費)	1,700,000	2,140,000	440,000	
	食材料費(介護)	1,700,000	2,140,000	440,000	
	食費収入(一般)	3,950,000	4,910,000	960,000	
	食材料費(介護)	3,900,000	4,840,000	940,000	
	食材料費(予防)	50,000	70,000	20,000	
	居住費収入(公費)	2,240,000	2,870,000	630,000	
	居住費・滞在費(介護)	2,240,000	2,870,000	630,000	
居住費収入(一般)	7,450,000	9,330,000	1,880,000		
居住費・滞在費(介護)	7,350,000	9,200,000	1,850,000		
居住費・滞在費(予防)	100,000	130,000	30,000		
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)	63,510,000	81,610,000	18,100,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	61,392,200	60,404,400	-987,800	
	職員給料支出	48,502,200	47,514,400	-987,800	
	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	16,302,200	15,314,400	-987,800	
	管理職手当	733,200	800,400	67,200	
	扶養手当	320,000	336,000	16,000	
	通勤手当	600,000	570,000	-30,000	
	資格手当	680,000	690,000	10,000	
	特殊業務手当	1,410,000	1,428,000	18,000	
	超過勤務手当	1,530,000	1,200,000	-330,000	
	夜間勤務手当	5,300,000	5,150,000	-150,000	
	管理者手当	180,000	180,000	0	
	主任手当	95,000	50,000	-45,000	
	副主任手当	84,000	170,000	86,000	
	調整手当	800,000	300,000	-500,000	
	一般職員処遇改善手当	760,000	480,000	-280,000	
	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	900,000	1,050,000	150,000	
	その他の手当	10,000	10,000	0	
	職員賞与支出	4,720,000	4,720,000	0	
	期末手当	1,410,000	1,410,000	0	
	勤勉手当	3,310,000	3,310,000	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	12,990,000	12,530,000	-460,000	
	給食費支出	5,240,000	5,000,000	-240,000	
	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	4,190,000	3,970,000	-220,000		
電気料	2,000,000	1,900,000	-100,000		
ガス料金	1,050,000	970,000	-80,000		
水道料金	1,140,000	1,100,000	-40,000		
消耗器具備品費支出	550,000	550,000	0		
消耗品費支出	400,000	400,000	0		
器具什器費支出	150,000	150,000	0		
車輛費支出	390,000	390,000	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	燃料	240,000	240,000	0	
	修繕	150,000	150,000	0	
	事務費支出	5,620,000	5,540,000	-80,000	
	福利厚生費支出	640,000	640,000	0	
	検診料	320,000	320,000	0	
	職員助成金	120,000	120,000	0	
	その他	200,000	200,000	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	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	広報費支出	100,000	10,000	-90,000	
	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	0	10,000	10,000	
保守料支出	220,000	220,000	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)】	82,202,200	80,674,400	-1,527,800	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	-18,692,200	935,600	19,627,800	
収入	施設整備等補助金収入	1,080,000	0	-1,080,000	
	施設整備等補助金収入	1,080,000	0	-1,080,000	
	【施設整備等収入計 (4)】	1,080,000	0	-1,080,000	
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	308,000	0	-308,000	
	器具及び備品取得支出	308,000	0	-308,000	
	【施設整備等支出計 (5)】	17,398,000	17,090,000	-308,000	
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	-16,318,000	-17,090,000	-772,000	
	【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)】	-35,010,200	-16,154,400	18,855,800	
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0	
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	-35,010,200	-16,154,400	18,855,800	

資金収支予算書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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	78,645,000	82,293,000	3,648,000	
	地域密着型介護料収入	54,330,000	56,856,000	2,526,000	
	介護報酬収入	49,416,000	52,253,000	2,837,000	
	介護報酬収入	49,416,000	52,253,000	2,837,000	
	利用者負担金収入	4,914,000	4,603,000	-311,000	
	介護負担金収入(一般)	4,914,000	4,603,000	-311,000	
	利用者等利用料収入	24,315,000	25,437,000	1,122,000	
	地域密着型介護サービス利	9,000	9,000	0	
	全額自己負担(介護)	9,000	9,000	0	
	食費収入(一般)	8,570,000	8,960,000	390,000	
	食材料費(介護)	8,570,000	8,960,000	390,000	
	居住費収入(一般)	15,736,000	16,468,000	732,000	
	居住費・滞在費(介護)	15,736,000	16,468,000	732,000	
	受取利息配当金収入	12	12	0	
	受取利息配当金収入	12	12	0	
	その他の収入	104,000	0	-104,000	
	雑収入	104,000	0	-104,000	
事業活動収入計 (1)	78,749,012	82,293,012	3,544,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	47,919,500	49,093,000	1,173,500	
	職員給料支出	38,416,500	39,948,000	1,531,500	
	職員給料支出	22,860,000	24,006,000	1,146,000	
	職員給料	22,860,000	24,006,000	1,146,000	
	職員諸手当支出	15,556,500	15,942,000	385,500	
	扶養手当	136,000	96,000	-40,000	
	通勤手当	670,000	684,000	14,000	
	資格手当	613,500	636,000	22,500	
	特殊業務手当	964,000	1,008,000	44,000	
	超過勤務手当	2,030,000	2,028,000	-2,000	
	夜間勤務手当	5,236,000	5,376,000	140,000	
	管理者手当	230,000	300,000	70,000	
	主任手当	135,000	180,000	45,000	
	副主任手当	105,000	84,000	-21,000	
	調整手当	95,000	84,000	-11,000	
	介護職員処遇改善手当	4,222,000	4,439,000	217,000	
	特別処遇改善手当	1,120,000	1,027,000	-93,000	
	職員賞与支出	3,485,000	3,485,000	0	
	期末手当	1,149,000	1,149,000	0	
	勤勉手当	2,336,000	2,336,000	0	
	法定福利費支出	6,018,000	5,660,000	-358,000	
	健康保険料	2,034,000	1,913,000	-121,000	
	厚生年金保険料	3,542,000	3,305,000	-237,000	
	労働保険料	442,000	442,000	0	
	事業費支出	12,287,000	12,730,900	443,900	
	給食費支出	5,902,000	5,902,000	0	
	介護用品費支出	169,000	169,000	0	
	医薬品費支出	38,000	38,000	0	
	保健衛生費支出	507,000	636,700	129,700	
	日用品費支出	219,000	275,000	56,000	
	保険料支出	384,000	384,000	0	
	賃借料支出	834,000	834,000	0	
	雑支出	39,000	39,000	0	
	教養娯楽費支出	209,000	251,000	42,000	
	行事費支出	8,000	50,000	42,000	
	その他	201,000	201,000	0	
	水道光熱費支出	3,130,000	3,130,000	0	
	電気料	2,394,000	2,394,000	0	
	水道料金	736,000	736,000	0	
	消耗器具備品費支出	845,000	1,061,200	216,200	
	消耗品費支出	681,000	855,200	174,200	
器具什器費支出	164,000	206,000	42,000		
車輛費支出	11,000	11,000	0		
燃料	4,000	4,000	0		
修繕	7,000	7,000	0		
事務費支出	5,767,000	6,009,100	242,100		
福利厚生費支出	439,000	439,000	0		
検診料	193,000	193,000	0		
職員助成金	98,000	98,000	0		
その他	148,000	148,000	0		
事務消耗品費支出	149,000	187,100	38,100		
消耗品費支出	149,000	187,100	38,100		
職員被服費支出	70,000	70,000	0		
旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
研修研究費支出	30,000	30,000	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	支出				
	燃料費支出	7,000	7,000	0	
	修繕費支出	516,000	720,000	204,000	
	通信運搬費支出	282,000	282,000	0	
	広報費支出	92,000	92,000	0	
	業務委託費支出	3,033,000	3,033,000	0	
	手数料支出	65,000	65,000	0	
	保険料支出	110,000	110,000	0	
	賃借料支出	599,000	599,000	0	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	保守料支出	247,000	247,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	支払利息支出	995,000	995,000	0	
	支払利息支出	995,000	995,000	0	
【事業活動支出計 (2)】	66,968,500	68,828,000	1,859,500		
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	11,780,512	13,465,012	1,684,500		
収入	施設整備等補助金収入	648,000	0	-648,000	
	施設整備等補助金収入	648,000	0	-648,000	
	【施設整備等収入計 (4)】	648,000	0	-648,000	
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	
	固定資産取得支出	137,000	0	-137,000	
	器具及び備品取得支出	137,000	0	-137,000	
	【施設整備等支出計 (5)】	8,501,000	8,364,000	-137,000	
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	-7,853,000	-8,364,000	-511,000	
	【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	7,000,000	5,000,000	-2,000,000	
	法人本部拠点区分繰入金支	7,000,000	5,000,000	-2,000,000	
	法人本部	7,000,000	5,000,000	-2,000,000	
	【その他の活動支出計 (8)】	7,000,000	5,000,000	-2,000,000	
	【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	-7,000,000	-5,000,000	2,000,000	
	【予備費支出 (10)】	0	0	0	
	【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	-3,072,488	101,012	3,173,500	
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0	
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	-3,072,488	101,012	3,173,500	

資金収支予算書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

くらしの郷(ショート・デイ)

(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	240,477,000	244,552,800	4,075,800	
	居宅介護料収入	192,893,000	194,623,000	1,730,000	
	介護報酬収入	175,670,000	177,000,000	1,330,000	
	介護報酬収入	175,500,000	177,000,000	1,500,000	
	介護予防報酬収入	170,000	0	-170,000	
	利用者負担金収入	17,223,000	17,623,000	400,000	
	介護負担金収入(公費)	303,000	123,000	-180,000	
	介護負担金収入(一般)	16,900,000	17,500,000	600,000	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	0	-20,000	
	介護予防・日常生活事収入	2,472,200	3,172,200	700,000	
	事業費収入	2,300,000	3,000,000	700,000	
	事業負担金収入(一般)	172,200	172,200	0	
	利用者等利用料収入	45,111,800	46,747,600	1,635,800	
	居宅介護サービス利用料収	2,747,600	2,747,600	0	
	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)	2,498,400	2,498,400	0	
	全額自己負担(予防)	12,300	12,300	0	
	食費収入(公費)	3,150,000	3,150,000	0	
	食材料費(介護)	3,150,000	3,150,000	0	
	食費収入(一般)	15,514,200	16,000,000	485,800	
	食材料費(介護)	15,164,400	15,650,000	485,600	
	食材料費(予防)	349,800	350,000	200	
	居住費収入(公費)	3,850,000	3,850,000	0	
	居住費・滞在費(介護)	3,850,000	3,850,000	0	
	居住費収入(一般)	19,850,000	21,000,000	1,150,000	
	居住費・滞在費(介護)	19,800,000	21,000,000	1,200,000	
	居住費・滞在費(予防)	50,000	0	-50,000	
	その他の事業収入	0	10,000	10,000	
	市町村特別事業収入(一般)	0	10,000	10,000	
受取利息配当金収入	0	10,000	10,000		
受取利息配当金収入	0	10,000	10,000		
その他の収入	610,000	610,000	0		
利用者等外給食費収入	600,000	600,000	0		
雑収入	10,000	10,000	0		
事業活動収入計 (1)	241,087,000	245,172,800	4,085,800		
事業活動による支出	人件費支出	161,090,000	161,940,000	850,000	
	職員給料支出	130,530,000	131,380,000	850,000	
	職員給料	94,400,000	94,600,000	200,000	
	職員諸手当支出	36,130,000	36,780,000	650,000	
	管理職手当	750,000	750,000	0	
	扶養手当	390,000	390,000	0	
	通勤手当	2,350,000	2,350,000	0	
	資格手当	1,860,000	1,860,000	0	
	特殊業務手当	3,870,000	3,870,000	0	
	超過勤務手当	3,100,000	3,100,000	0	
	夜間勤務手当	8,350,000	8,350,000	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	850,000	850,000	0	
	一般職員処遇改善手当	500,000	1,150,000	650,000	
	介護職員処遇改善手当	10,000,000	10,000,000	0	
	特別処遇改善手当	3,150,000	3,150,000	0	
	その他の手当	50,000	50,000	0	
	職員賞与支出	11,860,000	11,860,000	0	
	期末手当	4,430,000	4,430,000	0	
	勤勉手当	7,430,000	7,430,000	0	
	退職給付支出	100,000	100,000	0	
	退職共済掛金	100,000	100,000	0	
	法定福利費支出	18,600,000	18,600,000	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	1,100,000	1,100,000	0	
	事業費支出	40,579,000	41,019,000	440,000	
	給食費支出	14,150,000	14,200,000	50,000	
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	950,000	950,000	0		
医療費支出	0	10,000	10,000		
日用品費支出	230,000	230,000	0		
賃借料支出	2,920,000	2,920,000	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	雑支出	86,000	116,000	30,000	
	教養娯楽費支出	540,000	620,000	80,000	
	行事費支出	70,000	70,000	0	
	備品費支出	0	50,000	50,000	
	その他	470,000	500,000	30,000	
	水道光熱費支出	12,350,000	12,450,000	100,000	
	電気料	7,200,000	7,300,000	100,000	
	水道料金	5,150,000	5,150,000	0	
	燃料費支出	3,100,000	3,100,000	0	
	重油・灯油	3,100,000	3,100,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,433,000	2,583,000	150,000	
	消耗品費支出	1,883,000	1,883,000	0	
	器具什器費支出	550,000	700,000	150,000	
	車輛費支出	2,830,000	2,850,000	20,000	
	燃料	2,250,000	2,250,000	0	
	修繕	580,000	600,000	20,000	
	事務費支出	18,430,000	18,570,000	140,000	
	福利厚生費支出	1,890,000	1,940,000	50,000	
	検便代	40,000	40,000	0	
	検診料	900,000	900,000	0	
	職員助成金	400,000	400,000	0	
	その他	550,000	600,000	50,000	
	事務消耗品費支出	1,060,000	1,070,000	10,000	
	消耗品費支出	1,050,000	1,000,000	-50,000	
	器具什器備品費支出	10,000	70,000	60,000	
	職員被服費支出	130,000	250,000	120,000	
	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	10,000	20,000	10,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	700,000	750,000	50,000	
	通信運搬費支出	750,000	800,000	50,000	
	広報費支出	700,000	700,000	0	
	業務委託費支出	3,350,000	3,350,000	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	1,950,000	1,950,000	0	
	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	1,950,000	1,800,000	-150,000	
	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	4,282,000	4,000,000	-282,000	
	支払利息支出	4,282,000	4,000,000	-282,000	
	【事業活動支出計 (2)】	224,381,000	225,529,000	1,148,000	
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	16,706,000	19,643,800	2,937,800		
収入	施設整備等補助金収入	3,501,000	0	-3,501,000	
	施設整備等補助金収入	3,501,000	0	-3,501,000	
	【施設整備等収入計 (4)】	3,501,000	0	-3,501,000	
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	
	固定資産取得支出	616,000	0	-616,000	
	器具及び備品取得支出	616,000	0	-616,000	
	【施設整備等支出計 (5)】	32,476,000	31,860,000	-616,000	
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	-28,975,000	-31,860,000	-2,885,000	
	【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)】	-12,269,000	-12,216,200	52,800	
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0	
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	-12,269,000	-12,216,200	52,800	

資金収支予算書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

レンガ通りデイサービスセンター

(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	34,222,000	40,446,000	6,224,000	
	居宅介護料収入	29,722,000	35,263,000	5,541,000	
	介護報酬収入	26,226,000	31,149,000	4,923,000	
	介護報酬収入	26,226,000	31,149,000	4,923,000	
	利用者負担金収入	3,496,000	4,114,000	618,000	
	介護負担金収入(公費)	49,000	48,000	-1,000	
	介護負担金収入(一般)	3,447,000	4,066,000	619,000	
	介護予防・日常生活事収入	2,138,000	2,419,000	281,000	
	事業費収入	1,911,000	2,125,000	214,000	
	事業負担金収入(公費)	33,000	33,000	0	
	事業負担金収入(一般)	194,000	261,000	67,000	
	利用者等利用料収入	2,362,000	2,764,000	402,000	
	居宅介護サービス利用料収	187,000	210,000	23,000	
	作業療法材料費(介護)	140,000	157,000	17,000	
	作業療法材料費(予防)	25,000	27,000	2,000	
	全額自己負担(介護)	22,000	26,000	4,000	
	食費収入(一般)	2,175,000	2,554,000	379,000	
	食材料費(介護)	1,906,000	2,249,000	343,000	
	食材料費(予防)	269,000	305,000	36,000	
	受取利息配当金収入	0	10	10	
受取利息配当金収入	0	10	10		
事業活動収入計 (1)	34,222,000	40,446,010	6,224,010		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	32,884,500	40,870,000	7,985,500	
	職員給料支出	26,575,500	32,471,000	5,895,500	
	職員給料支出	20,504,000	24,990,000	4,486,000	
	職員給料	20,504,000	24,990,000	4,486,000	
	職員諸手当支出	6,071,500	7,481,000	1,409,500	
	管理職手当	330,000	794,000	464,000	
	通勤手当	501,000	536,000	35,000	
	資格手当	541,000	480,000	-61,000	
	特殊業務手当	1,029,000	1,128,000	99,000	
	超過勤務手当	2,082,000	3,106,000	1,024,000	
	管理者手当	105,000	0	-105,000	
	調整手当	256,000	300,000	44,000	
	一般職員処遇改善手当	54,000	96,000	42,000	
	介護職員処遇改善手当	979,500	960,000	-19,500	
	特別処遇改善手当	194,000	81,000	-113,000	
	職員賞与支出	2,491,000	4,150,000	1,659,000	
	期末手当	848,000	1,412,000	564,000	
	勤勉手当	1,643,000	2,738,000	1,095,000	
	法定福利費支出	3,818,000	4,249,000	431,000	
	健康保険料	1,404,000	1,560,000	156,000	
	厚生年金保険料	2,272,000	2,547,000	275,000	
	労働保険料	142,000	142,000	0	
	事業費支出	9,033,000	9,033,000	0	
	給食費支出	2,129,000	2,129,000	0	
	介護用品費支出	11,000	11,000	0	
	保健衛生費支出	102,000	102,000	0	
	日用品費支出	58,000	58,000	0	
	賃借料支出	2,190,000	2,190,000	0	
	雑支出	53,000	53,000	0	
	教養娯楽費支出	354,000	354,000	0	
	行事費支出	1,000	1,000	0	
	その他	353,000	353,000	0	
	水道光熱費支出	2,128,000	2,128,000	0	
	電気料	1,298,000	1,298,000	0	
	ガス料金	284,000	284,000	0	
	水道料金	546,000	546,000	0	
	燃料費支出	17,000	17,000	0	
	重油・灯油	17,000	17,000	0	
	消耗器具備品費支出	922,000	922,000	0	
	消耗品費支出	564,000	564,000	0	
器具什器費支出	358,000	358,000	0		
車輛費支出	1,069,000	1,069,000	0		
燃料	1,027,000	1,027,000	0		
修繕	42,000	42,000	0		
事務費支出	10,711,000	10,711,000	0		
福利厚生費支出	457,000	457,000	0		
検便代	21,000	21,000	0		
検診料	290,000	290,000	0		
職員助成金	54,000	54,000	0		
その他	92,000	92,000	0		
事務消耗品費支出	382,000	382,000	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	支	消耗品費支出	347,000	347,000	0	
		器具什器備品費支出	35,000	35,000	0	
		職員被服費支出	145,000	145,000	0	
		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	175,000	0	
		広報費支出	800,000	800,000	0	
		業務委託費支出	526,000	526,000	0	
		手数料支出	151,000	151,000	0	
		保険料支出	668,000	668,000	0	
		賃借料支出	636,000	636,000	0	
		土地・建物賃借料支出	6,140,000	6,140,000	0	
		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	782,000	0	
支払利息支出	782,000	782,000	0			
	【事業活動支出計 (2)】	53,410,500	61,396,000	7,985,500		
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	-19,188,500	-20,949,990	-1,761,490		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,095,000	0	-1,095,000	
		施設整備等補助金収入	1,095,000	0	-1,095,000	
		【施設整備等収入計 (4)】	1,095,000	0	-1,095,000	
	支	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	
		固定資産取得支出	594,000	0	-594,000	
建物取得支出		385,000	0	-385,000		
	器具及び備品取得支出	209,000	0	-209,000		
	【施設整備等支出計 (5)】	7,722,000	7,128,000	-594,000		
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	-6,627,000	-7,128,000	-501,000		
	【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)】	-25,815,500	-28,077,990	-2,262,490		
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0		
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	-25,815,500	-28,077,990	-2,262,490		

資金収支予算書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

仁愛ケアプランサポートセンター (公益)

(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	28,000,000	30,000,000	2,000,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,230,000	29,200,000	1,970,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,230,000	29,200,000	1,970,000	
	その他の事業収入	770,000	800,000	30,000	
	受託事業収入(公費)	770,000	800,000	30,000	
	事業活動収入計 (1)	28,000,000	30,000,000	2,000,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	17,850,000	18,090,000	240,000	
	職員給料支出	13,440,000	13,680,000	240,000	
	職員給料支出	9,500,000	9,500,000	0	
	職員給料	9,500,000	9,500,000	0	
	職員諸手当支出	3,940,000	4,180,000	240,000	
	扶養手当	200,000	200,000	0	
	通勤手当	120,000	120,000	0	
	資格手当	1,260,000	1,260,000	0	
	特殊業務手当	1,440,000	1,440,000	0	
	超過勤務手当	20,000	20,000	0	
	管理者手当	180,000	180,000	0	
	調整手当	240,000	0	-240,000	
	一般職員処遇改善手当	480,000	960,000	480,000	
	職員賞与支出	2,000,000	2,000,000	0	
	期末手当	500,000	500,000	0	
	勤勉手当	1,500,000	1,500,000	0	
	法定福利費支出	2,410,000	2,410,000	0	
	健康保険料	870,000	870,000	0	
	厚生年金保険料	1,380,000	1,380,000	0	
	労働保険料	160,000	160,000	0	
	事業費支出	2,200,000	2,230,000	30,000	
	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	1,500,000	1,230,000	-270,000	
	電気料	600,000	200,000	-400,000	
	ガス料金	600,000	160,000	-440,000	
	水道料金	300,000	870,000	570,000	
	燃料費支出	70,000	70,000	0	
	重油・灯油	70,000	70,000	0	
	消耗器具備品費支出	80,000	70,000	-10,000	
	消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	器具什器費支出	70,000	60,000	-10,000	
	車輛費支出	500,000	810,000	310,000	
	燃料	360,000	360,000	0	
	修繕	140,000	450,000	310,000	
	事務費支出	2,540,000	2,650,000	110,000	
	福利厚生費支出	160,000	160,000	0	
	検診料	70,000	70,000	0	
	職員助成金	50,000	50,000	0	
	その他	40,000	40,000	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	130,000	130,000	0		
手数料支出	10,000	10,000	0		
保険料支出	650,000	650,000	0		
賃借料支出	450,000	450,000	0		
租税公課支出	0	110,000	110,000		
保守料支出	140,000	140,000	0		
	【事業活動支出計 (2)】	22,590,000	22,970,000	380,000	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	5,410,000	7,030,000	1,620,000	
収 入	施設整備等補助金収入	349,500	0	-349,500	
	施設整備等補助金収入	349,500	0	-349,500	
	【施設整備等収入計 (4)】	349,500	0	-349,500	
	【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)】	349,500	0	-349,500	
	【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	5,200,000	7,000,000	1,800,000	
	社会福祉事業区分繰入金支	5,200,000	7,000,000	1,800,000	
	法人本部	5,200,000	7,000,000	1,800,000	
	【その他の活動支出計 (8)】	5,200,000	7,000,000	1,800,000	
	【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	-5,200,000	-7,000,000	-1,800,000	

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
【予備費支出(10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	559,500	30,000	-529,500	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11) + (12)】	559,500	30,000	-529,500	

資金収支予算書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

なが通りケアプラザセンター (公益)

(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	9,081,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,148,000	8,148,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,148,000	8,148,000	0	
	その他の事業収入	933,000	933,000	0	
	受託事業収入(公費)	933,000	933,000	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	事業活動収入計 (1)	9,081,010	9,081,010	0	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	8,551,000	8,551,000	0	
	職員給料支出	6,459,000	6,459,000	0	
	職員給料支出	4,586,000	4,586,000	0	
	職員給料	4,586,000	4,586,000	0	
	職員諸手当支出	1,873,000	1,873,000	0	
	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	1,000	0	
	管理者手当	180,000	180,000	0	
	調整手当	120,000	120,000	0	
	一般職員処遇改善手当	240,000	240,000	0	
	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	1,169,000	1,169,000	0	
	健康保険料	425,000	425,000	0	
	厚生年金保険料	677,000	677,000	0	
	労働保険料	67,000	67,000	0	
	事業費支出	607,000	612,000	5,000	
	保健衛生費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	水道光熱費支出	235,000	235,000	0	
	電気料	145,000	145,000	0	
	ガス料金	32,000	32,000	0	
	水道料金	58,000	58,000	0	
	消耗器具備品費支出	118,000	123,000	5,000	
	消耗品費支出	0	5,000	5,000	
	器具什器費支出	118,000	118,000	0	
	車輛費支出	248,000	248,000	0	
	燃料	222,000	222,000	0	
	修繕	26,000	26,000	0	
	事務費支出	3,747,000	3,747,000	0	
	福利厚生費支出	61,000	61,000	0	
	検診料	29,000	29,000	0	
	職員助成金	12,000	12,000	0	
	その他	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	105,000	105,000	0		
消耗品費支出	105,000	105,000	0		
職員被服費支出	2,000	2,000	0		
通信運搬費支出	220,000	220,000	0		
広報費支出	305,000	305,000	0		
業務委託費支出	187,000	187,000	0		
手数料支出	3,000	3,000	0		
保険料支出	260,000	260,000	0		
賃借料支出	665,000	665,000	0		
土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	0		
保守料支出	79,000	79,000	0		
	【事業活動支出計 (2)】	12,905,000	12,910,000	5,000	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	-3,823,990	-3,828,990	-5,000	
収 入	施設整備等補助金収入	391,500	0	-391,500	
	施設整備等補助金収入	391,500	0	-391,500	
	【施設整備等収入計 (4)】	391,500	0	-391,500	
	【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)】	391,500	0	-391,500	
	【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)】	-3,432,490	-3,828,990	-396,500	
	【前期末支払資金残高 (12)】	0	0	0	
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	-3,432,490	-3,828,990	-396,500	