

(第2号議案資料)

社会福祉法人 真雅 令和4年度 予算案

事業区分	拠点区分	サービス区分	名 称	ページ
社会福祉事業	長浜 老人福祉	本部会計	本 部	1・2
		地域密着型通所介護	恒富東デイサービスセンター	
		居宅介護	ケアプラン真雅	
		地域包括支援センター	延岡市恒富東地域包括支援センター	
		介護予防支援	延岡市恒富東地域包括支援センター	
	長浜 障がい福祉	生活介護	障がい者生活介護サービスセンターながはま	3・4
	北川 老人福祉	訪問介護	訪問介護事業所 さくら	5
	北川 障がい福祉	生活介護	障がい者生活介護サービスセンターきずな	6・7
		指定特定相談支援事業	サポートセンターながはま	
		訪問・重度訪問介護	訪問介護事業所 さくら	
平原 障がい福祉	就労継続支援B型	就労継続支援B型事業所ラ・ベルファム延岡	8・9	
公益事業	有料老人ホーム	有料老人ホーム えのたけ	10・11	
	障がい者専用住宅	向陽の杜 のべおか	障がい者専用住宅 向陽の杜のべおか	12
	有料老人ホーム	有料老人ホーム	有料老人ホーム 桜の路	13

長浜老人福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	106,729,000	103,237,000	3,492,000	
	居宅介護料収入	51,467,000	49,500,000	1,967,000	
	(介護報酬収入)	47,333,000	45,475,000	1,858,000	
	介護報酬収入	47,333,000	45,475,000	1,858,000	
	(利用者負担金収入)	4,134,000	4,025,000	109,000	
	介護負担金収入(一般)	4,134,000	4,025,000	109,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,604,000	25,111,000	1,493,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,540,000	20,091,000	1,449,000	
	介護予防支援介護料収入	5,064,000	5,020,000	44,000	
	利用者等利用料収入	1,538,000	1,506,000	32,000	
	食費収入(一般)	1,538,000	1,506,000	32,000	
	その他の事業収入	27,120,000	27,120,000	0	
	市町村特別事業収入	22,100,000	22,100,000	0	
	受託事業収入	5,020,000	5,020,000	0	
	受取利息配当金収入	290	290	0	
	その他の収入	676,500	1,087,500	△411,000	
	雑収入	676,500	1,087,500	△411,000	
雑収入	676,500	1,087,500	△411,000		
事業活動収入計(1)		107,405,790	104,324,790	3,081,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,879,000	79,008,000	1,871,000
		職員給料支出	55,290,000	54,309,000	981,000
		職員賞与支出	13,400,000	12,795,000	605,000
		退職給付支出	1,789,000	1,780,000	9,000
		法定福利費支出	10,400,000	10,124,000	276,000
		事業費支出	12,493,000	9,587,000	2,906,000
		給食費支出	2,000,000	1,997,000	3,000
		保健衛生費支出	30,000	26,000	4,000
		教養娯楽費支出	120,000	94,000	26,000
		日用品費支出	330,000	315,000	15,000
		水道光熱費支出	4,200,000	2,595,000	1,605,000
		賃借料支出	800,000	761,000	39,000
		車輛費支出	1,700,000	1,055,000	645,000
		車輛燃料費支出	1,620,000	1,305,000	315,000
		修繕費支出	300,000	53,000	247,000
		損害保険料支出	1,393,000	1,386,000	7,000
		事務費支出	15,013,000	13,757,708	1,255,292
	福利厚生費支出	650,000	351,000	299,000	
	旅費交通費支出	3,610,000	3,232,472	377,528	
	研修研究費支出	110,000	128,000	△18,000	
	事務消耗品費支出	580,000	495,000	85,000	
	印刷製本費支出	370,000	325,000	45,000	
	修繕費支出	100,000	86,400	13,600	
	通信運搬費支出	1,155,000	1,066,780	88,220	
	会議費支出	1,570,000	1,462,000	108,000	
	広報費支出	40,000	25,000	15,000	
	業務委託費支出	3,395,000	3,305,834	89,166	
	保守委託費支出	570,000	512,000	58,000	
	業務委託費支出	2,825,000	2,793,834	31,166	
	手数料支出	58,000	47,500	10,500	
	保険料支出	595,000	583,272	11,728	
	賃借料支出	2,015,000	1,989,000	26,000	
土地・建物賃借料支出	225,000	225,000	0		
租税公課支出	60,000	44,350	15,650		
渉外費支出	300,000	213,700	86,300		
諸会費支出	180,000	177,400	2,600		
支払利息支出	142,000	171,857	△29,857		

長浜老人福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	108,527,000	102,524,565	6,002,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,121,210	1,800,225	△2,921,435
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		20,000,000	△20,000,000
	施設整備等収入計(4)		20,000,000	△20,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	3,674,000	334,000
	固定資産取得支出		110,000	△110,000
構築物取得支出		110,000	△110,000	
	施設整備等支出計(5)	4,008,000	3,784,000	224,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,008,000	16,216,000	△20,224,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000
	修繕積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	48,000,000	△45,000,000
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	58,000,000	△51,000,000
	支出			
	積立資産支出	530,000	526,000	4,000
	退職給付引当資産支出	530,000	526,000	4,000
	事業区分間繰入金支出		75,885,525	△75,885,525
拠点区分間繰入金支出		1,845,237	△1,845,237	
	その他の活動支出計(8)	530,000	78,256,762	△77,726,762
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,470,000	△20,256,762	26,726,762
	予備費支出(10)	1,340,790	0	1,340,790
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,240,537	2,240,537
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△2,240,537	2,240,537

長浜障がい福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	54,398,000	50,841,000	3,557,000
	自立支援給付費収入	53,071,000	49,144,000	3,927,000
	介護給付費収入	53,071,000	49,144,000	3,927,000
	利用者負担金収入	1,327,000	1,082,000	245,000
	その他の事業収入		615,000	△615,000
	補助金事業収入(公費)		615,000	△615,000
	受取利息配当金収入	149	149	0
	その他の収入		140,790	△140,790
	雑収入		140,790	△140,790
	雑収入		140,790	△140,790
		事業活動収入計(1)	54,398,149	50,981,939
事業活動による収支	人件費支出	29,075,000	28,664,000	411,000
	職員給料支出	17,910,000	17,794,000	116,000
	職員賞与支出	4,500,000	4,380,000	120,000
	非常勤職員給与支出	2,630,000	2,630,000	0
	退職給付支出	135,000	89,000	46,000
	法定福利費支出	3,900,000	3,771,000	129,000
	事業費支出	8,430,000	7,250,000	1,180,000
	給食費支出	2,500,000	2,258,000	242,000
	教養娯楽費支出	120,000	60,000	60,000
	日用品費支出	600,000	600,000	0
	水道光熱費支出	2,200,000	1,704,000	496,000
	賃借料支出	800,000	776,000	24,000
	車輛費支出	600,000	433,000	167,000
	車輛燃料費支出	1,000,000	815,000	185,000
	損害保険料支出	610,000	604,000	6,000
	事務費支出	4,476,000	5,472,544	△996,544
	福利厚生費支出	200,000	104,000	96,000
	旅費交通費支出	30,000	21,000	9,000
	研修研究費支出	30,000	33,000	△3,000
	事務消耗品費支出	250,000	229,000	21,000
	修繕費支出	500,000	1,722,000	△1,222,000
	通信運搬費支出	300,000	267,000	33,000
	会議費支出	650,000	624,000	26,000
	広報費支出	10,000	5,000	5,000
	業務委託費支出	1,600,000	1,573,000	27,000
	保守委託費支出	500,000	495,000	5,000
	業務委託費支出	1,100,000	1,078,000	22,000
	手数料支出	5,000	5,000	0
	保険料支出	390,000	388,544	1,456
	賃借料支出	421,000	421,000	0
	土地・建物賃借料支出	75,000	75,000	0
	租税公課支出	5,000	1,000	4,000
	渉外費支出	10,000	4,000	6,000
	事業活動支出計(2)	41,981,000	41,386,544	594,456
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,417,149	9,595,395	2,821,754
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,217,000	△1,217,000
	施設整備等補助金収入		1,217,000	△1,217,000
		施設整備等収入計(4)		1,217,000
支出	固定資産取得支出		2,678,500	△2,678,500
	器具及び備品取得支出		2,678,500	△2,678,500
	施設整備等支出計(5)		2,678,500	△2,678,500

長浜障がい福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,461,500	1,461,500
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		24,000,000	△24,000,000
	修繕積立資産取崩収入		24,000,000	△24,000,000
	その他の活動収入計(7)		24,000,000	△24,000,000
支出	積立資産支出	150,000	95,000	55,000
	退職給付引当資産支出	150,000	95,000	55,000
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	25,000,000	△18,000,000
	その他の活動支出計(8)	7,150,000	25,095,000	△17,945,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,150,000	△1,095,000	△6,055,000
予備費支出(10)		5,267,149	0	5,267,149
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,038,895	△7,038,895
△期末支払資金残高(12)				
△期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,038,895	△7,038,895

北川老人福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	53,598,000	53,083,000	515,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	53,598,000	53,083,000	515,000
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	50,500,000	50,000,000	500,000
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	50,500,000	50,000,000	500,000
	介護負担金収入(一般)	3,098,000	3,083,000	15,000
	介護負担金収入(一般)	3,098,000	3,083,000	15,000
	受取利息配当金収入	112	112	0
	事業活動収入計(1)	53,598,112	53,083,112	515,000
	支出			
	事業費支出	44,000	44,000	0
	損害保険料支出	44,000	44,000	0
	事務費支出	9,122,000	5,372,000	3,750,000
手数料支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	121,000	121,000	0	
土地・建物賃借料支出	9,000,000	5,250,000	3,750,000	
事業活動支出計(2)	9,166,000	5,416,000	3,750,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,432,112	47,667,112	△3,235,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	9,500,000	4,000,000	5,500,000
	拠点区分間繰入金支出	32,000,000	26,234,000	5,766,000
その他の活動支出計(8)	41,500,000	30,234,000	11,266,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,500,000	△30,234,000	△11,266,000	
予備費支出(10)	2,932,112	0	2,932,112	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,433,112	△17,433,112	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,433,112	△17,433,112	

北川障がい福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	183,052,000	181,623,000	1,429,000
	自立支援給付費収入	161,704,000	160,976,000	728,000
	介護給付費収入	159,304,000	158,603,000	701,000
	計画相談支援給付費収入	2,400,000	2,373,000	27,000
	利用者負担金収入	2,828,000	2,363,000	465,000
	その他の事業収入	18,520,000	18,284,000	236,000
	補助金事業収入(公費)	520,000	573,000	△53,000
	その他の事業収入	18,000,000	17,711,000	289,000
	受取利息配当金収入	92	194	△102
	その他の収入	560,000	552,000	8,000
	雑収入	560,000	552,000	8,000
	雑収入	560,000	552,000	8,000
事業活動収入計(1)		183,612,092	182,175,194	1,436,898
事業活動による収支	人件費支出	149,523,000	141,601,000	7,922,000
	職員給料支出	100,769,000	96,835,000	3,934,000
	職員賞与支出	22,200,000	20,607,000	1,593,000
	非常勤職員給与支出	3,450,000	3,401,000	49,000
	退職給付支出	1,924,000	1,736,000	188,000
	法定福利費支出	21,180,000	19,022,000	2,158,000
	事業費支出	18,008,000	11,973,480	6,034,520
	給食費支出	7,500,000	7,275,000	225,000
	教養娯楽費支出	120,000	13,000	107,000
	日用品費支出	2,200,000	2,134,000	66,000
	水道光熱費支出	7,000,000	1,578,000	5,422,000
	賃借料支出	63,000	63,000	0
	車輛費支出	220,000	169,930	50,070
	車輛燃料費支出	300,000	180,000	120,000
	修繕費支出	100,000	55,550	44,450
	損害保険料支出	505,000	505,000	0
	事務費支出	24,306,000	21,949,216	2,356,784
	福利厚生費支出	920,000	654,000	266,000
	職員被服費支出		209,216	△209,216
	旅費交通費支出	10,000	6,000	4,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	450,000	426,000	24,000
	印刷製本費支出	130,000	113,000	17,000
	修繕費支出	84,000	84,000	0
	通信運搬費支出	247,000	244,000	3,000
	会議費支出	1,652,000	1,637,000	15,000
	広報費支出	5,000	2,000	3,000
	業務委託費支出	1,756,000	1,754,000	2,000
	保守委託費支出	434,000	432,000	2,000
	業務委託費支出	1,322,000	1,322,000	0
	手数料支出	42,000	42,000	0
	賃借料支出	878,000	878,000	0
	土地・建物賃借料支出	18,060,000	15,848,000	2,212,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	渉外費支出	36,000	16,000	20,000
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	その他の支出		23,000	△23,000
	雑支出		23,000	△23,000
	雑支出		23,000	△23,000
	事業活動支出計(2)		191,837,000	175,546,696
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,224,908	6,628,498	△14,853,406
収入	施設整備等補助金収入		650,000	△650,000
	施設整備等補助金収入		650,000	△650,000

北川障がい福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		650,000	△650,000
	固定資産取得支出		2,788,000	△2,788,000
	器具及び備品取得支出		1,358,000	△1,358,000
	ソフトウェア取得支出		1,430,000	△1,430,000
	施設整備等支出計(5)		2,788,000	△2,788,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,138,000	2,138,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	20,079,000	4,921,000
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	20,079,000	4,921,000
	支出			
	積立資産支出	785,000	698,000	87,000
	退職給付引当資産支出	785,000	698,000	87,000
	拠点区分間繰入金支出		22,500,000	△22,500,000
	その他の活動支出計(8)	785,000	23,198,000	△22,413,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,215,000	△3,119,000	27,334,000
	予備費支出(10)	15,990,092	0	15,990,092
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,371,498	△1,371,498
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,371,498	△1,371,498

就労継続B型拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	7,883,000	6,793,000	1,090,000	
	食品製造販売収入	7,330,000	6,563,000	767,000	
	受託事業収入	553,000	191,000	362,000	
	その他の収入		39,000	△39,000	
	障害福祉サービス等事業収入	29,800,000	29,455,000	345,000	
	自立支援給付費収入	28,800,000	28,492,000	308,000	
	訓練等給付費収入	28,800,000	28,492,000	308,000	
	利用者負担金収入	1,000,000	963,000	37,000	
	受取利息配当金収入	16	16	0	
	その他の収入		341,000	△341,000	
	雑収入		341,000	△341,000	
雑収入		341,000	△341,000		
事業活動収入計(1)		37,683,016	36,589,016	1,094,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,230,000	19,967,000	2,263,000
		職員給料支出	12,950,000	12,336,000	614,000
		職員賞与支出	3,500,000	3,430,000	70,000
		非常勤職員給与支出	2,400,000	1,218,000	1,182,000
		退職給付支出	380,000	267,000	113,000
		法定福利費支出	3,000,000	2,716,000	284,000
		事業費支出	5,114,000	4,374,000	740,000
		保健衛生費支出	97,000	97,000	0
		教養娯楽費支出	120,000	9,000	111,000
		日用品費支出	267,000	267,000	0
		水道光熱費支出	2,200,000	1,706,000	494,000
		賃借料支出	639,000	639,000	0
		車輛費支出	150,000	100,000	50,000
		車輛燃料費支出	900,000	815,000	85,000
		業務委託費支出	196,000	196,000	0
		損害保険料支出	545,000	545,000	0
		事務費支出	8,051,000	7,954,000	97,000
		福利厚生費支出	100,000	61,000	39,000
	研修研究費支出	20,000	11,000	9,000	
	事務消耗品費支出	80,000	61,000	19,000	
	印刷製本費支出	50,000	40,000	10,000	
	通信運搬費支出	380,000	379,000	1,000	
	会議費支出	550,000	537,000	13,000	
	業務委託費支出	395,000	392,000	3,000	
	保守委託費支出	245,000	245,000	0	
	業務委託費支出	150,000	147,000	3,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	452,000	452,000	0	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	渉外費支出	5,000	2,000	3,000	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	就労支援事業支出	3,428,000	5,449,000	△2,021,000	
	就労支援事業販売原価支出	3,428,000	5,449,000	△2,021,000	
	就労支援事業製造原価支出	3,428,000	5,449,000	△2,021,000	
	支払利息支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)		38,824,000	37,745,000	1,079,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,140,984	△1,155,984	15,000	
収入	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,059,000	5,059,000	0	

就労継続B型拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	5,059,000	5,059,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,059,000	△5,059,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,500,000	△500,000
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,500,000	△500,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		580,000	△580,000
	積立資産支出	150,000	120,000	30,000
	退職給付引当資産支出	150,000	120,000	30,000
その他の活動支出計(8)	150,000	700,000	△550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,850,000	6,800,000	50,000	
予備費支出(10)	650,016	0	650,016	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	585,016	△585,016	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	585,016	△585,016	

有料老人ホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
収入	老人福祉事業収入	17,520,000	20,502,000	△2,982,000		
	その他の事業収入	17,520,000	20,502,000	△2,982,000		
	その他の利用料収入	17,520,000	20,502,000	△2,982,000		
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	570,000	30,000		
	その他の事業収入	600,000	570,000	30,000		
	補助金事業収入(公費)	600,000	570,000	30,000		
	受取利息配当金収入	23	23	0		
	その他の収入	151,000	151,000	0		
	雑収入	151,000	151,000	0		
	雑収入	151,000	151,000	0		
事業活動収入計(1)		18,271,023	21,223,023	△2,952,000		
業活動による収支	支出	人件費支出		3,291,000	△3,291,000	
		職員給料支出		2,254,000	△2,254,000	
		職員賞与支出		880,000	△880,000	
		法定福利費支出		157,000	△157,000	
		事業費支出	12,165,000	12,100,000	65,000	
		給食費支出	8,100,000	8,066,000	34,000	
		介護用品費支出	2,200,000	2,170,000	30,000	
		保健衛生費支出	60,000	59,000	1,000	
		教養娯楽費支出	24,000	24,000	0	
		日用品費支出	511,000	511,000	0	
		消耗器具備品費支出	727,000	727,000	0	
		業務委託費支出	493,000	493,000	0	
		損害保険料支出	50,000	50,000	0	
	収入	事務費支出	12,424,000	14,345,000	△1,921,000	
		福利厚生費支出		23,000	△23,000	
		事務消耗品費支出	259,000	259,000	0	
		印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
		通信運搬費支出	312,000	312,000	0	
		業務委託費支出	917,000	917,000	0	
		保守委託費支出	364,000	364,000	0	
		業務委託費支出	553,000	553,000	0	
		手数料支出	1,000	1,000	0	
		土地・建物賃借料支出	10,800,000	12,682,000	△1,882,000	
		渉外費支出		16,000	△16,000	
		事業活動支出計(2)		24,589,000	29,736,000	△5,147,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,317,977	△8,512,977	2,195,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,110,000	△1,110,000	
		施設整備等補助金収入		1,110,000	△1,110,000	
		施設整備等収入計(4)			1,110,000	△1,110,000
	支出	固定資産取得支出		1,221,000	△1,221,000	
		器具及び備品取得支出		1,221,000	△1,221,000	
施設整備等支出計(5)			1,221,000	△1,221,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△111,000	111,000		
収入	事業区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000		
	その他の活動収入計(7)		7,000,000	0	7,000,000	
支出						

有料老人ホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	0	7,000,000
	予備費支出(10)	682,023	0	682,023
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△8,623,977	8,623,977
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△8,623,977	8,623,977

障がい者専用住宅拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	22,200,000	19,699,000	2,501,000
	その他の事業収入	22,200,000	19,699,000	2,501,000
	その他の利用者負担金収入	22,200,000	19,699,000	2,501,000
	受取利息配当金収入	25	25	0
	事業活動収入計(1)	22,200,025	19,699,025	2,501,000
	支出			
	事業費支出	9,135,000	12,351,000	△3,216,000
	給食費支出	8,000,000	7,739,000	261,000
	教養娯楽費支出	120,000	4,000	116,000
	日用品費支出	360,000	356,000	4,000
	水道光熱費支出		3,611,000	△3,611,000
	消耗器具備品費支出	350,000	342,000	8,000
	業務委託費支出	255,000	251,000	4,000
	損害保険料支出	50,000	48,000	2,000
	事務費支出	14,413,000	18,440,000	△4,027,000
	事務消耗品費支出	180,000	161,000	19,000
	印刷製本費支出	40,000	35,000	5,000
	修繕費支出	100,000	92,000	8,000
	通信運搬費支出		1,000	△1,000
業務委託費支出	862,000	862,000	0	
保守委託費支出	295,000	295,000	0	
業務委託費支出	567,000	567,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出	13,200,000	17,272,000	△4,072,000	
渉外費支出	30,000	16,000	14,000	
事業活動支出計(2)	23,548,000	30,791,000	△7,243,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,347,975	△11,091,975	9,744,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出(10)	652,025	0	652,025	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,091,975	9,091,975	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△9,091,975	9,091,975	

有料老人ホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	5	5	0
	その他の収入		6,000	△6,000
	雑収入		6,000	△6,000
	雑収入		6,000	△6,000
	事業活動収入計(1)	5	6,005	△6,000
	支出			
	事業費支出	400,000	1,169,074	△769,074
	水道光熱費支出	400,000	1,087,000	△687,000
	消耗器具備品費支出		82,074	△82,074
	事務費支出	44,000	14,539,198	△14,495,198
	福利厚生費支出		810,861	△810,861
	旅費交通費支出		69,849	△69,849
	研修研究費支出		18,000	△18,000
	事務消耗品費支出		37,665	△37,665
	印刷製本費支出		650	△650
	修繕費支出		187,000	△187,000
	通信運搬費支出		770	△770
	業務委託費支出		12,657,853	△12,657,853
	業務委託費支出		12,657,853	△12,657,853
手数料支出		11,660	△11,660	
保険料支出		576,010	△576,010	
賃借料支出		66,880	△66,880	
土地・建物賃借料支出	44,000	72,000	△28,000	
租税公課支出		30,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	444,000	15,708,272	△15,264,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△443,995	△15,702,267	15,258,272	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		61,164,676	△61,164,676
	土地取得支出(基本財産)		10,549,588	△10,549,588
建物取得支出(基本財産)		48,228,837	△48,228,837	
建物取得支出		2,386,251	△2,386,251	
施設整備等支出計(5)		61,164,676	△61,164,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,164,676	61,164,676	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	500,000	77,885,525	△77,385,525
	その他の活動収入計(7)	500,000	77,885,525	△77,385,525
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	77,885,525	△77,385,525	
予備費支出(10)	56,005		56,005	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,018,582	△1,018,582	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,018,582	△1,018,582	