

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

すぎなみき会

(単位:円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
収 入	介護保険事業収入	169,305,000	176,597,000	-7,292,000	
	施設介護料収入	68,500,000	71,300,000	-2,800,000	
	介護報酬収入	62,000,000	63,800,000	-1,800,000	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	6,500,000	7,500,000	-1,000,000	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	66,450,000	67,450,000	-1,000,000	
	(介護報酬収入)	60,000,000	60,850,000	-850,000	
	介護報酬収入	60,000,000	60,850,000	-850,000	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	6,450,000	6,600,000	-150,000	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	6,450,000	6,600,000	-150,000	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,230,000	-30,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,000,000	0	
	介護予防支援介護料収入	200,000	230,000	-30,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	610,000	610,000	0	
	事業費収入	550,000	550,000	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	60,000	60,000	0	
	利用者等利用料収入	29,540,000	30,890,000	-1,350,000	
	施設サービス利用料収入	230,000	230,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	10,110,000	10,710,000	-600,000	
	食費収入(特定)	2,900,000	2,900,000	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	13,200,000	13,950,000	-750,000	
	居住費収入(特定)	3,100,000	3,100,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	5,000	2,117,000	-2,112,000	
	補助金事業収入(公費)	0	2,112,000	-2,112,000	
	補助金事業収入(一般)	5,000	5,000	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
保育事業収入	8,417,000	13,600,000	-5,183,000		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	8,417,000	13,600,000	-5,183,000		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

すぎなみき会

(単位:円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	7,217,000	11,700,000	-4,483,000	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,900,000	-700,000	
	就労支援事業収入	59,500,000	57,300,000	2,200,000	
	受託事業収入	1,800,000	1,700,000	100,000	
	ハンカフェ事業収入	57,000,000	55,000,000	2,000,000	
	リサイクル事業収入	700,000	600,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	888,215,000	903,327,000	-15,112,000	
	自立支援給付費収入	754,400,000	765,550,000	-11,150,000	
	介護給付費収入	522,900,000	536,950,000	-14,050,000	
	訓練等給付費収入	227,300,000	224,200,000	3,100,000	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	4,200,000	4,400,000	-200,000	
	障害児施設給付費収入	36,400,000	36,530,000	-130,000	
	障害児通所給付費収入	35,900,000	35,900,000	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	500,000	630,000	-130,000	
	利用者負担金収入	62,350,000	62,590,000	-240,000	
	補足給付費収入	11,050,000	10,850,000	200,000	
	特定障害者特別給付費収入	11,050,000	10,850,000	200,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	24,015,000	27,807,000	-3,792,000	
	補助金事業収入(公費)	1,370,000	3,672,000	-2,302,000	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	22,170,000	23,665,000	-1,495,000	
	受託事業収入(一般)	305,000	370,000	-65,000	
	その他の事業収入	120,000	50,000	70,000	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	30,000	120,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	9,856,000	9,885,000	-29,000	
	受入研修費収入	185,000	182,000	3,000	
利用者等外給食費収入	6,906,000	6,937,000	-31,000		
雑収入	2,765,000	2,766,000	-1,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	1,135,448,000	1,160,744,000	-25,296,000		
	人件費支出	717,706,000	684,873,000	32,833,000	
	役員報酬支出	300,000	260,000	40,000	
	職員給料支出	360,570,000	341,795,000	18,775,000	○
	職員賞与支出	127,000,000	120,300,000	6,700,000	
	非常勤職員給与支出	125,795,000	123,972,000	1,823,000	
	派遣職員費支出	500,000	1,500,000	-1,000,000	
	退職給付支出	12,455,000	9,631,000	2,824,000	
	法定福利費支出	91,086,000	87,415,000	3,671,000	○
	事業費支出	125,323,000	121,658,000	3,665,000	
	給食費支出	53,030,000	48,625,000	4,405,000	
	介護用品費支出	2,050,000	3,861,000	-1,811,000	
	医薬品費支出	340,000	397,000	-57,000	
	保健衛生費支出	4,080,000	4,100,000	-20,000	
	医療費支出	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

すぎなみき会

(単位:円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
支 出	被服費支出	280,000	240,000	40,000	
	教養娯楽費支出	2,095,000	1,350,000	745,000	
	日用品費支出	2,485,000	2,225,000	260,000	
	保育材料費支出	50,000	50,000	0	
	本人支給金支出	1,550,000	1,550,000	0	
	水道光熱費支出	30,620,000	30,250,000	370,000	
	燃料費支出	1,080,000	1,030,000	50,000	
	消耗器具備品費支出	7,140,000	7,715,000	-575,000	
	保険料支出	6,685,000	6,389,000	296,000	
	賃借料支出	5,250,000	5,246,000	4,000	
	教育指導費支出	330,000	310,000	20,000	
	車輛費支出	7,238,000	7,260,000	-22,000	
	雑支出	1,020,000	1,060,000	-40,000	
	事務費支出	85,442,000	77,245,000	8,197,000	
	福利厚生費支出	6,200,000	5,665,000	535,000	
	職員被服費支出	370,000	360,000	10,000	
	旅費交通費支出	1,140,000	535,000	605,000	
	研修研究費支出	2,585,000	1,637,000	948,000	
	事務消耗品費支出	1,465,000	2,290,000	-825,000	
	印刷製本費支出	460,000	715,000	-255,000	
	修繕費支出	13,320,000	23,530,000	-10,210,000	
	通信運搬費支出	1,995,000	2,033,000	-38,000	
	会議費支出	375,000	345,000	30,000	
	広報費支出	2,240,000	1,880,000	360,000	
	業務委託費支出	39,530,000	23,180,000	16,350,000	
	手数料支出	1,507,000	1,496,000	11,000	
	土地・建物賃借料支出	490,000	490,000	0	
	租税公課支出	1,430,000	1,424,000	6,000	
	保守料支出	9,446,000	9,016,000	430,000	
	渉外費支出	1,220,000	1,000,000	220,000	
	諸会費支出	1,069,000	982,000	87,000	
	雑支出	600,000	667,000	-67,000	
	就労支援事業支出	59,500,000	57,300,000	2,200,000	
	就労支援事業販売原価支出	59,500,000	57,300,000	2,200,000	
	就労支援事業製造原価支出	59,500,000	57,300,000	2,200,000	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,900,000	2,128,000	-228,000	
	その他の支出	5,380,000	5,380,000	0	
利用者等外給食費支出	5,030,000	5,030,000	0		
雑支出	350,000	350,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	995,251,000	948,584,000	46,667,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,197,000	212,160,000	-71,963,000	
	施設整備等補助金収入	500,000,000	10,991,000	489,009,000	
	施設整備等補助金収入	500,000,000	10,991,000	489,009,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

すぎなみき会

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000,000	10,991,000	489,009,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,442,000	20,242,000	-2,800,000		
固定資産取得支出	1,109,450,000	29,764,000	1,079,686,000		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	1,100,000,000	1,400,000	1,098,600,000		
構築物取得支出	300,000	4,050,000	-3,750,000		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	800,000	10,440,000	-9,640,000		
器具及び備品取得支出	8,300,000	13,824,000	-5,524,000		
その他の固定資産取得支出	50,000	50,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,126,892,000	50,006,000	1,076,886,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-626,892,000	-39,015,000	-587,877,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	202,100,000	472,000	201,628,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	472,000	1,628,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	200,000,000	0	200,000,000	
	施設運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	緊急時対応等積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	51,000,000	-30,000,000	
	その他の活動による収入	210,000	200,000	10,000	
	長期前払費用収入	210,000	200,000	10,000	
その他の活動収入計(7)	223,310,000	51,672,000	171,638,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	5,930,000	5,475,000	455,000		
退職給付引当資産支出	5,930,000	5,475,000	455,000		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
施設運営積立資産支出	0	0	0		
緊急時対応等積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	51,000,000	-30,000,000		
その他の活動による支出	30,000	10,000	20,000		
長期前払費用支出	30,000	10,000	20,000		
その他の活動支出計(8)	26,960,000	56,485,000	-29,525,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	196,350,000	-4,813,000	201,163,000		
予備費支出(10)	0	0	0		

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

すぎなみき会

(単位:円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-290,345,000	168,332,000	-458,677,000	
前期末支払資金残高(12)	0	953,620,759	-953,620,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-290,345,000	1,121,952,759	-1,412,297,759	