

2022（令和4）年度
当初予算

社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園

目次

00 牧ノ原やまばと学園	1
01 法人本部拠点区分	2
02 やまばと希望寮拠点区分	4
03 垂穂寮拠点区分	6
04 聖ルカホーム拠点区分	8
05 グレイス拠点区分	10
06 相寿園拠点区分	12
07 かたくりの花拠点区分	14
08 カサブランカ拠点区分	16
09 コスモス拠点区分	18
10 なのはな拠点区分	20
11 希望の家拠点区分	22
12 ワークセンターやまばと拠点区分	24
13 あつまリーナ拠点区分	26
14 あさがお拠点区分	28
15 真菜拠点区分	30
16 ぎんもくせい拠点区分	32
17 花もも拠点区分	34
18 診療所拠点区分	36

令和 4年度 牧ノ原やまばと学園収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	770,266,000	755,907,000	14,359,000	聖・グ・真：前年比増加
老人福祉事業収入	224,836,000	226,503,000	△1,667,000	相・ぎ：短期少な目
就労支援事業収入	51,233,000	51,739,000	△506,000	就労前年並み
障害福祉サービス等事業収入	1,063,690,000	1,082,203,940	△18,513,940	垂・野・花・コ：利用減少
医療事業収入	4,462,000	7,145,000	△2,683,000	垂・希：初再診算定無。コロナ補助金無
その他の事業収入	6,157,000	6,240,000	△83,000	
經常経費寄附金収入	13,230,000	15,930,000	△2,700,000	
受取利息配当金収入	141,000	156,000	△15,000	
その他の収入	6,184,200	8,831,200	△2,647,000	本：誌代無料化
事業活動収入計(1)	2,140,199,200	2,154,655,140	△14,455,940	
人件費支出	1,450,967,000	1,415,498,000	35,469,000	充足人員見込の為増加
事業費支出	340,306,000	310,599,000	29,707,000	行事等増加。水道光熱費増加・火災保険3年
事務費支出	233,520,000	218,228,000	15,292,000	委託費増加等
就労支援事業支出	53,086,000	53,500,000	△414,000	
利用者負担軽減額	1,901,000	1,748,000	153,000	
支払利息支出	3,273,000	3,398,000	△125,000	
その他の支出	3,865,000	3,420,940	444,060	
事業活動支出計(2)	2,086,918,000	2,006,391,940	80,526,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,281,200	148,263,200	△94,982,000	
施設整備等補助金収入	0	52,400,000	△52,400,000	前年さざんか建設補助金
施設整備等寄附金収入	0	1,108,000	△1,108,000	前年本部宿舍整備用寄附
施設整備等収入計(4)	0	53,508,000	△53,508,000	
設備資金借入金元金償還支出	21,185,000	21,168,000	17,000	聖ルカ：18,065・なのはな3,120
固定資産取得支出	22,033,000	439,047,000	△417,014,000	前年さ真。希給湯器変更,なトイレ増築他
固定資産除却・廃棄支出	40,020,000	114,000	39,906,000	旧成人寮取壊
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,396,000	3,764,000	△368,000	
その他の施設整備等による支出	1,247,000	2,992,000	△1,745,000	
施設整備等支出計(5)	87,881,000	467,085,000	△379,204,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,881,000	△413,577,000	325,696,000	
積立資産取崩収入	7,601,000	182,699,000	△175,098,000	退職給付。支援：人件費取崩2,700
その他の活動収入計(7)	7,601,000	182,699,000	△175,098,000	
積立資産支出	23,785,000	183,107,000	△159,322,000	退職給付。あつま、あ：積立
その他の活動支出計(8)	23,785,000	183,107,000	△159,322,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,184,000	△408,000	△15,776,000	
予備費支出(10)	11,683,200	12,592,200	△909,000	本→ぎ：繰入
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,467,000	△278,314,000	215,847,000	
前期末支払資金残高(12)	842,640,307	1,120,954,307	△278,314,000	本・聖・相・真・花・ぎ：当期△
当期末支払資金残高(11)+(12)	780,173,307	842,640,307	△62,467,000	

令和 4年度 法人本部拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	837,000	837,000	0	
その他の事業収入	837,000	837,000	0	障害者雇用調整金
補助金事業収入(一般)	837,000	837,000	0	
経常経費寄附金収入	11,100,000	12,000,000	△900,000	法人本部への寄附金
経常経費寄附金収入	11,100,000	12,000,000	△900,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	預金利息、出資証券配当金
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	980,000	3,038,000	△2,058,000	
雑収入	980,000	3,038,000	△2,058,000	機関紙無料配布に変更他
事業活動収入計(1)	12,919,000	15,877,000	△2,958,000	
人件費支出	31,149,000	32,418,000	△1,269,000	
役員報酬支出	9,100,000	9,100,000	0	理事長報酬、評議員会・理事会謝礼他
職員給料支出	11,050,000	10,760,000	290,000	正職員2名(事務局長、事務長)
職員賞与支出	2,950,000	2,912,000	38,000	正職員2名(事務局長、事務長)
非常勤職員給与支出	5,110,000	6,350,000	△1,240,000	準職員1名、パート職員2名
退職給付支出	89,000	314,000	△225,000	福祉医療機構掛金(2名)
役員退職慰労金支出	0	102,000	△102,000	退任予定なし
法定福利費支出	2,850,000	2,880,000	△30,000	厚生年金・健康保険料、労働保険料
事務費支出	28,246,000	26,847,000	1,399,000	
福利厚生費支出	186,000	696,000	△510,000	職員健康診断料、任意労災保険料他
旅費交通費支出	250,000	250,000	0	出張旅費、評議員会・理事会交通費他
研修研究費支出	1,450,000	1,450,000	0	法人内部研修会講師謝礼他
事務消耗品費支出	1,000,000	920,000	80,000	コピー用紙他事務用品
印刷製本費支出	150,000	165,000	△15,000	コピー代他
水道光熱費支出	750,000	240,000	510,000	電気代他、旧真菜・さざんか分見込む
燃料費支出	2,000	1,000	1,000	環境整備草刈機用燃料代
修繕費支出	1,500,000	4,650,000	△3,150,000	3階建宿舍他修繕関係、旧真菜・さざんか分
通信運搬費支出	1,650,000	1,550,000	100,000	電話料他、旧真菜・さざんか分
会議費支出	150,000	150,000	0	評議員会・理事会茶菓子代、会議食事代他
広報費支出	1,000,000	1,000,000	0	HP修正、求人広告、市役所玄関広告他
業務委託費支出	9,570,000	5,310,000	4,260,000	顧問報酬、解体前調査、オリーブ園管理他
手数料支出	2,200,000	2,350,000	△150,000	給与他振込手数料、安否コール手数料他
保険料支出	1,030,000	307,000	723,000	火災保険料他、旧真菜・さざんか分見込む
賃借料支出	1,550,000	1,550,000	0	PC関係、コピー機他リース料
土地・建物賃借料支出	510,000	510,000	0	事業所用地他借地料
租税公課支出	600,000	600,000	0	消費税、固定資産税、印紙代
保守料支出	1,420,000	1,100,000	320,000	PC保守、セコム警備、旧真菜・さざんか分見
渉外費支出	100,000	900,000	△800,000	対外慶弔費他
諸会費支出	300,000	300,000	0	経営協、日キ社事同、坂都区費他
車輛費支出	90,000	60,000	30,000	本部公用車ガソリン代他
雑支出	2,788,000	2,788,000	0	機関紙年6回発行他
事業活動支出計(2)	59,395,000	59,265,000	130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,476,000	△43,388,000	△3,088,000	
施設整備等寄附金収入	0	1,108,000	△1,108,000	
施設整備等寄附金収入	0	1,108,000	△1,108,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,108,000	△1,108,000	
固定資産取得支出	0	1,000,000	△1,000,000	
器具及び備品取得支出	0	1,000,000	△1,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	40,000,000	0	40,000,000	旧さざんか建物解体関係
固定資産除却・廃棄支出	40,000,000	0	40,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,000	2,880,000	0	本部サーバ、VPN用ルーター他リース料
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,000	2,880,000	0	
施設整備等支出計(5)	42,880,000	3,880,000	39,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,880,000	△2,772,000	△40,108,000	
積立資産取崩収入	0	24,270,000	△24,270,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	180,000	△180,000	
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	90,000	△90,000	
人件費積立資産取崩収入	0	7,000,000	△7,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	0	17,000,000	△17,000,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	0	1,500,000	真菜より返済
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	0	1,500,000	
事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	44,500,000	54,500,000	△10,000,000	各拠点から本部への繰入金
拠点区分間繰入金収入	44,500,000	54,500,000	△10,000,000	
その他の活動収入計(7)	46,000,000	81,770,000	△35,770,000	
積立資産支出	516,000	511,000	5,000	

令和 4年度 法人本部拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
役員退職慰労引当資産支出	516,000	511,000	5,000	評議員・理事・監事退任慰労金積立
拠点区分間長期貸付金支出	0	30,000,000	△30,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	30,000,000	△30,000,000	
拠点区分間繰入金支出	8,231,000	46,878,000	△38,647,000	聖ルカ、ぎんもくせいへ繰入
拠点区分間繰入金支出	8,231,000	46,878,000	△38,647,000	聖ルカ3,825,000、ぎんもくせい4,406,000
その他の活動支出計(8)	8,747,000	77,389,000	△68,642,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,253,000	4,381,000	32,872,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,103,000	△41,779,000	△10,324,000	
前期末支払資金残高(12)	103,666,897	145,445,897	△41,779,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,563,897	103,666,897	△52,103,000	

令和 4年度 やまばと希望寮拠点収支予算書

(単位:円)

1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入	296,614,000	325,871,000	△29,257,000	
自立支援給付費収入	241,628,000	269,028,000	△27,400,000	
介護給付費収入	170,230,000	196,454,000	△26,224,000	希:利用者30名・利用率98%で試算
訓練等給付費収入	50,398,000	50,613,000	△215,000	わ・も:利用者各10名、利用率:97%で試算
サービス利用計画作成費収入	21,000,000	21,961,000	△961,000	職員交代のため計画書作成減
補足給付費収入	4,700,000	4,670,000	30,000	
特定障害者特別給付費収入	4,700,000	4,670,000	30,000	
特定費用収入	31,360,000	32,652,000	△1,292,000	希:昨年度10月より支給金減額
その他の事業収入	18,926,000	19,521,000	△595,000	コロナ補助金見込みなし
補助金事業収入(公費)	0	782,000	△782,000	
受託事業収入(公費)	18,897,000	18,700,000	197,000	
受託事業収入(一般)	24,000	5,000	19,000	
その他の事業収入	5,000	34,000	△29,000	
経常経費寄附金収入	400,000	505,000	△105,000	
経常経費寄附金収入	400,000	505,000	△105,000	
受取利息配当金収入	66,000	66,000	0	
受取利息配当金収入	66,000	66,000	0	
その他の収入	1,198,000	937,000	261,000	
受入研修費収入	75,000	79,000	△4,000	
利用者等外給食費収入	923,000	733,000	190,000	
雑収入	200,000	125,000	75,000	
事業活動収入計(1)	298,278,000	327,379,000	△29,101,000	
人件費支出	211,064,000	226,689,000	△15,625,000	
職員給料支出	105,209,000	110,177,000	△4,968,000	希:19名、わ・も4名、生7名
職員賞与支出	26,346,000	28,708,000	△2,362,000	希:19名、わ・も4名、生7名
非常勤職員給与支出	53,462,000	59,554,000	△6,092,000	希:13名、わ:10名、も:12名、生:1名
退職給付支出	1,529,000	1,842,000	△313,000	
法定福利費支出	24,518,000	26,408,000	△1,890,000	
事業費支出	39,762,000	39,678,000	84,000	
給食費支出	21,750,000	21,881,000	△131,000	
介護用品費支出	350,000	330,000	20,000	
保健衛生費支出	1,050,000	1,261,000	△211,000	
医療費支出	0	20,000	△20,000	
教養娯楽費支出	1,200,000	562,000	638,000	コロナ前の活動に戻すことを目標に増
本人支給金支出	5,000	33,000	△28,000	
水道光熱費支出	7,900,000	8,594,000	△694,000	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出	2,100,000	2,766,000	△666,000	
保険料支出	1,700,000	539,000	1,161,000	火災保険料3年分
賃借料支出	1,402,000	1,883,000	△481,000	
教育指導費支出	600,000	82,000	518,000	
車輛費支出	800,000	905,000	△105,000	
雑支出	900,000	822,000	78,000	
事務費支出	29,995,000	25,293,000	4,702,000	
福利厚生費支出	2,158,000	1,990,000	168,000	1人当たりの金額2,000円増
旅費交通費支出	33,000	13,000	20,000	
研修研究費支出	760,000	581,000	179,000	
事務消耗品費支出	1,220,000	1,187,000	33,000	
印刷製本費支出	167,000	232,000	△65,000	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	6,000,000	2,524,000	3,476,000	
通信運搬費支出	1,650,000	1,650,000	0	
業務委託費支出	10,282,000	10,424,000	△142,000	
手数料支出	1,630,000	490,000	1,140,000	調理室西側樹木伐採112万円
保険料支出	270,000	270,000	0	
賃借料支出	1,335,000	1,203,000	132,000	
租税公課支出	185,000	168,000	17,000	
保守料支出	2,620,000	2,842,000	△222,000	
渉外費支出	140,000	20,000	120,000	
諸会費支出	100,000	155,000	△55,000	
車輛費支出	510,000	510,000	0	
雑支出	930,000	1,029,000	△99,000	
その他の支出	820,000	659,000	161,000	
利用者等外給食費支出	820,000	659,000	161,000	
事業活動支出計(2)	281,641,000	292,319,000	△10,678,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,637,000	35,060,000	△18,423,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和 4年度 やまばと希望寮拠点収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
固定資産取得支出	5,163,000	65,857,000	△60,694,000	
建物取得支出	4,030,000	62,300,000	△58,270,000	希:ガス湯沸し器、指導室仕切り壁工事
器具及び備品取得支出	1,133,000	1,287,000	△154,000	希:タブレット2台、ノートパソコン1台、わ:エアコン1台
その他の固定資産取得支出	0	2,270,000	△2,270,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	534,000	△534,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	534,000	△534,000	
施設整備等支出計(5)	5,163,000	66,391,000	△61,228,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,163,000	△66,391,000	61,228,000	
積立資産取崩収入	3,362,000	708,000	2,654,000	
退職給付引当資産取崩収入	662,000	708,000	△46,000	退職予定者2名退職金
人件費積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000	生:人件費増
その他の活動収入計(7)	3,362,000	708,000	2,654,000	
積立資産支出	1,921,000	97,463,000	△95,542,000	
退職給付引当資産支出	1,921,000	1,963,000	△42,000	
建設積立資産支出	0	11,000,000	△11,000,000	
人件費積立資産支出	0	8,000,000	△8,000,000	
施設設備整備積立資産支出	0	76,500,000	△76,500,000	
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	70,002,181	△59,002,181	
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	70,002,181	△59,002,181	
その他の活動支出計(8)	12,921,000	167,465,181	△154,544,181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,559,000	△166,757,181	157,198,181	
予備費支出(10)	1,915,000	1,694,000	221,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△199,782,181	199,782,181	
前期末支払資金残高(12)	80,271,645	280,053,826	△199,782,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,271,645	80,271,645	0	

令和 4年度 垂穂寮拠点区分収支予算書

(単位：円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	352,342,000	368,332,940	△15,990,940	
自立支援給付費収入	308,891,000	322,898,940	△14,007,940	垂 2名・野ばら 1名 利用者減
介護給付費収入	278,700,000	292,398,940	△13,698,940	
訓練等給付費収入	30,191,000	30,500,000	△309,000	
補足給付費収入	4,800,000	5,350,000	△550,000	
特定障害者特別給付費収入	4,800,000	5,350,000	△550,000	
特定費用収入	37,751,000	38,357,000	△606,000	
その他の事業収入	900,000	1,727,000	△827,000	
補助金事業収入(公費)	450,000	1,272,000	△822,000	
補助金事業収入(一般)	400,000	0	400,000	
その他の事業収入	50,000	455,000	△405,000	
経常経費寄附金収入	1,220,000	2,220,000	△1,000,000	
経常経費寄附金収入	1,220,000	2,220,000	△1,000,000	
受取利息配当金収入	26,000	26,000	0	
受取利息配当金収入	26,000	26,000	0	
その他の収入	1,658,000	1,968,000	△310,000	
受入研修費収入	30,000	46,000	△16,000	
利用者等外給食費収入	1,428,000	1,508,000	△80,000	
雑収入	200,000	414,000	△214,000	
事業活動収入計(1)	355,246,000	372,546,940	△17,300,940	
人件費支出	240,265,000	246,043,000	△5,778,000	
職員給料支出	123,200,000	131,462,847	△8,262,847	垂 正規職員3名定年 野 正規1名増
職員賞与支出	31,700,000	33,050,000	△1,350,000	同上
非常勤職員給与支出	52,260,000	48,349,153	3,910,847	正規職員2名 非常勤職員へ
退職給付支出	2,645,000	2,491,000	154,000	
法定福利費支出	30,460,000	30,690,000	△230,000	
事業費支出	64,195,000	60,878,000	3,317,000	
給食費支出	26,711,000	27,109,500	△398,500	
介護用品費支出	2,295,000	2,445,500	△150,500	
保健衛生費支出	5,810,000	5,227,000	583,000	
医療費支出	20,000	15,000	5,000	
被服費支出	100,000	80,000	20,000	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,231,000	269,000	
日用品費支出	650,000	530,000	120,000	
水道光熱費支出	10,750,000	10,507,000	243,000	
燃料費支出	1,500,000	1,344,000	156,000	
消耗器具備品費支出	6,300,000	6,635,000	△335,000	
保険料支出	1,850,000	501,000	1,349,000	垂 火災保険料3年分
貸借料支出	3,380,000	2,756,000	624,000	
教育指導費支出	700,000	220,000	480,000	
葬祭費支出	80,000	57,000	23,000	
車輛費支出	2,200,000	1,864,000	336,000	
雑支出	349,000	356,000	△7,000	
事務費支出	27,715,000	21,996,000	5,719,000	
福利厚生費支出	2,117,000	2,228,000	△111,000	
職員被服費支出	330,000	246,000	84,000	
旅費交通費支出	300,000	40,000	260,000	
研修研究費支出	1,270,000	814,000	456,000	
事務消耗品費支出	4,200,000	2,344,000	1,856,000	垂 会議室机、椅子購入予定
印刷製本費支出	770,000	731,000	39,000	
修繕費支出	8,250,000	7,260,000	990,000	
通信運搬費支出	1,350,000	1,281,000	69,000	
会議費支出	115,000	132,000	△17,000	
広報費支出	250,000	268,000	△18,000	
業務委託費支出	3,360,000	1,278,000	2,082,000	垂 清掃業務を外部業者に委託
手数料支出	990,000	1,080,000	△90,000	
租税公課支出	450,000	372,000	78,000	
保守料支出	3,312,000	3,285,000	27,000	
渉外費支出	100,000	101,000	△1,000	
諸会費支出	280,000	246,000	34,000	
雑支出	271,000	290,000	△19,000	
その他の支出	1,428,000	1,606,940	△178,940	
利用者等外給食費支出	1,428,000	1,508,000	△80,000	
雑支出	0	98,940	△98,940	
雑支出	0	98,940	△98,940	
事業活動支出計(2)	333,603,000	330,523,940	3,079,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,643,000	42,023,000	△20,380,000	

令和 4年度 垂穂寮拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,670,000	7,206,000	△4,536,000	
建物取得支出	600,000	473,000	127,000	垂・み 倉庫購入予定
器具及び備品取得支出	1,770,000	6,358,000	△4,588,000	垂 集音マイク み エアコン
構築物取得支出	0	375,000	△375,000	
その他の固定資産取得支出	300,000	0	300,000	垂 栄養ソフト更新
固定資産除却・廃棄支出	0	1,000	△1,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	1,000	△1,000	
施設整備等支出計(5)	2,670,000	7,207,000	△4,537,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,670,000	△7,207,000	4,537,000	
積立資産取崩収入	930,000	933,000	△3,000	
退職給付引当資産取崩収入	930,000	933,000	△3,000	
その他の活動収入計(7)	930,000	933,000	△3,000	
積立資産支出	2,082,000	12,849,000	△10,767,000	
退職給付引当資産支出	2,082,000	2,249,000	△167,000	
建設積立資産支出	0	4,800,000	△4,800,000	
人件費積立資産支出	0	5,800,000	△5,800,000	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	22,000,000	△6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	22,000,000	△6,000,000	
その他の活動支出計(8)	18,082,000	34,849,000	△16,767,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,152,000	△33,916,000	16,764,000	
予備費支出(10)	1,806,000	900,000	906,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	0	15,000	
前期末支払資金残高(12)	155,072,656	155,072,656	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,087,656	155,072,656	15,000	

令和 4年度 聖ルカホーム拠点区分収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	496,117,000	485,598,000	10,519,000	
施設介護料収入	258,160,000	256,996,000	1,164,000	聖:98.5% 定員70名
介護報酬収入	231,108,000	230,015,000	1,093,000	
利用者負担金収入(公費)	668,000	671,000	△3,000	
利用者負担金収入(一般)	26,384,000	26,310,000	74,000	
居宅介護料収入	51,408,000	51,814,000	△406,000	聖:78.9% 定員10名、さ:前年度末比率
(介護報酬収入)	45,836,000	45,777,000	59,000	
介護報酬収入	45,114,000	44,708,000	406,000	
介護予防報酬収入	722,000	1,069,000	△347,000	
(利用者負担金収入)	5,572,000	6,037,000	△465,000	
介護負担金収入(公費)	63,000	135,000	△72,000	
介護負担金収入(一般)	5,428,000	5,781,000	△353,000	
介護予防負担金収入(一般)	81,000	121,000	△40,000	
居宅介護支援介護料収入	6,340,000	6,126,000	214,000	オ:予防給付 稼働100%
介護予防支援介護料収入	6,340,000	6,126,000	214,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,076,000	10,893,000	183,000	総合事業 さ:前年度末比率 オ:稼働100%
事業費収入	10,243,000	10,134,000	109,000	
事業費負担金収入(公費)	53,000	48,000	5,000	
事業費負担金収入(一般)	780,000	711,000	69,000	
利用者等利用料収入	116,056,000	112,486,000	3,570,000	
施設サービス利用料収入	4,440,000	4,471,000	△31,000	
居宅介護サービス利用料収入	63,000	109,000	△46,000	
食費収入(一般)	32,201,000	29,774,000	2,427,000	
食費収入(特定)	7,485,000	8,999,000	△1,514,000	
居住費収入(一般)	60,144,000	56,490,000	3,654,000	
居住費収入(特定)	10,852,000	11,674,000	△822,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	155,000	155,000	0	
その他の利用料収入	716,000	814,000	△98,000	
その他の事業収入	53,077,000	47,283,000	5,794,000	聖:結核補助金、オ:基本運営費
補助金事業収入(公費)	406,000	3,456,000	△3,050,000	
受託事業収入(公費)	52,488,000	43,617,000	8,871,000	
その他の事業収入	183,000	210,000	△27,000	
老人福祉事業収入	2,021,000	2,021,000	0	
措置事業収入	2,021,000	2,021,000	0	ぶ:指定管理料
受託事業収入(公費)	2,021,000	2,021,000	0	
経常経費寄附金収入	0	230,000	△230,000	
経常経費寄附金収入	0	230,000	△230,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	利息
その他の収入	357,000	643,000	△286,000	
受入研修費収入	25,000	27,000	△2,000	聖:高校、専門学校他受入れ実習費
利用者等外給食費収入	332,000	383,000	△51,000	聖・ぶ:職員、職員他食費
雑収入	0	233,000	△233,000	
事業活動収入計(1)	498,499,000	488,496,000	10,003,000	
人件費支出	355,640,000	331,866,000	23,774,000	
職員給料支出	177,745,000	167,501,000	10,244,000	50.5名(内時短1名)、EPA2名
職員賞与支出	45,935,000	40,021,000	5,914,000	
非常勤職員給与支出	86,919,000	82,484,000	4,435,000	56名(内準+7、パート+47、嘱託1名、産業医1)
退職給付支出	1,461,000	1,447,000	14,000	退職共済 福祉医療機構、身分変更支払
法定福利費支出	43,580,000	40,413,000	3,167,000	社会保険料事業主負担、労働保険料
事業費支出	74,928,000	67,537,000	7,391,000	
給食費支出	23,766,000	22,858,000	908,000	
介護用品費支出	7,440,000	7,569,000	△129,000	聖:オムツ代
保健衛生費支出	8,495,000	6,640,000	1,855,000	消毒、洗剤、理美容代、利用者健診他
医療費支出	5,000	0	5,000	
被服費支出	2,260,000	2,205,000	55,000	聖:寝具
教養娯楽費支出	770,000	657,000	113,000	イベント材料、レク材料、おやつ材料他
日用品費支出	50,000	20,000	30,000	聖:BOXティッシュ、口腔ケア用品
水道光熱費支出	13,910,000	13,179,000	731,000	電気、ガス、水道
消耗器具備品費支出	5,302,000	5,232,000	70,000	プラスチックロープ、福祉用具、電化製品他
保険料支出	3,709,000	795,000	2,914,000	自動車保険料、社会福祉事業者総合保険料他
賃借料支出	6,797,000	6,487,000	310,000	パソコン、プリンター、車輻、タオル、給茶機他リース
車輛費支出	1,900,000	1,642,000	258,000	ガソリン代、車検、私有車
雑支出	524,000	253,000	271,000	オ:任意事業他
事務費支出	45,505,000	45,277,000	228,000	
福利厚生費支出	2,613,000	2,545,000	68,000	職員健診、懇親会、予防接種、任意労災保険
職員被服費支出	950,000	141,000	809,000	職員制服

令和 4年度 聖ルカホーム拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
旅費交通費支出	600,000	555,000	45,000	聖：囑託医カッター代
研修研究費支出	1,520,000	1,135,000	385,000	各種研修、WEB研修配信費用
事務消耗品費支出	1,622,000	2,036,000	△414,000	事務用品
印刷製本費支出	1,516,000	1,236,000	280,000	コピー代、名刺、封筒
燃料費支出	60,000	9,000	51,000	聖：非常用発電燃料
修繕費支出	1,670,000	2,698,000	△1,028,000	厨房器具、電化製品他
通信運搬費支出	2,552,000	2,277,000	275,000	電話・FAX・携帯代、切手・運賃
会議費支出	10,000	12,000	△2,000	監事監査用
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	25,545,000	24,852,000	693,000	給食委託費、警備費、各種定期点検他
手数料支出	646,000	1,985,000	△1,339,000	振込手数料、SCS口座振替手数料
保険料支出	166,000	188,000	△22,000	オ：自動車保険料他
賃借料支出	1,383,000	1,299,000	84,000	オ：パソコン、プリンター、車輻リース他
租税公課支出	434,000	378,000	56,000	消費税、車検自動車税・重量税・印紙
保守料支出	2,930,000	2,753,000	177,000	パソコン、ほのぼのNEXT、浄化槽保守料他
渉外費支出	215,000	149,000	66,000	ボランティア様御礼他
諸会費支出	395,000	350,000	45,000	各種会費
車輻費支出	218,000	364,000	△146,000	オ：ガソリン代
雑支出	410,000	315,000	95,000	ウイルスバスター更新
利用者負担軽減額	1,327,000	1,287,000	40,000	
利用者負担軽減額	1,327,000	1,287,000	40,000	聖：社福減免 5名
支払利息支出	2,873,000	2,998,000	△125,000	
支払利息支出	2,873,000	2,998,000	△125,000	償還金利息（静岡銀行、島田掛川信用金庫）
その他の支出	390,000	399,000	△9,000	
利用者等外給食費支出	390,000	399,000	△9,000	職員食
事業活動支出計(2)	480,663,000	449,364,000	31,299,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,836,000	39,132,000	△21,296,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	18,065,000	18,048,000	17,000	
設備資金借入金元金償還支出	18,065,000	18,048,000	17,000	償還金（静岡銀行、島田掛川信用金庫）
固定資産取得支出	0	210,000	△210,000	
器具及び備品取得支出	0	210,000	△210,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	5,000	△5,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	5,000	△5,000	
その他の施設整備等による支出	1,247,000	2,992,000	△1,745,000	
その他の施設整備等による支出	1,247,000	2,992,000	△1,745,000	聖：電動ベッド、車椅子リース 5か月分
施設整備等支出計(5)	19,312,000	21,255,000	△1,943,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,312,000	△21,255,000	1,943,000	
積立資産取崩収入	1,080,000	935,000	145,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,080,000	935,000	145,000	さ：身分変更者1名 正規→対象外非常勤へ
拠点区分間繰入金収入	3,825,000	2,273,000	1,552,000	
拠点区分間繰入金収入	3,825,000	2,273,000	1,552,000	聖：EPA生人件費(法人本部より)
その他の活動収入計(7)	4,905,000	3,208,000	1,697,000	
積立資産支出	6,190,000	13,829,000	△7,639,000	
退職給付引当資産支出	6,190,000	5,829,000	361,000	退職共済、法人独自
施設設備整備積立資産支出	0	8,000,000	△8,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,190,000	18,829,000	△12,639,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,285,000	△15,621,000	14,336,000	
予備費支出(10)	0	2,256,000	△2,256,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,761,000	0	△2,761,000	
前期末支払資金残高(12)	112,514,649	112,514,649	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,753,649	112,514,649	△2,761,000	

令和 4年度 グレイス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	196,839,000	192,704,000	4,135,000	
地域密着型介護料収入	146,413,000	143,699,000	2,714,000	前年度実績
(介護報酬収入)	131,348,000	129,035,000	2,313,000	
介護報酬収入	131,156,000	128,737,000	2,419,000	
介護予防報酬収入	192,000	298,000	△106,000	
(利用者負担金収入)	15,065,000	14,664,000	401,000	
介護負担金収入(一般)	15,065,000	14,664,000	401,000	
居宅介護支援介護料収入	5,385,000	4,453,000	932,000	ｼﾞｬ: 途中2名体制見込
居宅介護支援介護料収入	5,385,000	4,453,000	932,000	
利用者等利用料収入	44,883,000	43,926,000	957,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,010,000	2,670,000	340,000	
食費収入(一般)	11,524,000	10,476,000	1,048,000	
食費収入(特定)	5,539,000	6,082,000	△543,000	
居住費収入(一般)	17,270,000	17,115,000	155,000	
居住費収入(特定)	6,970,000	6,983,000	△13,000	
その他の利用料収入	570,000	600,000	△30,000	
その他の事業収入	158,000	626,000	△468,000	ｶﾞ: 結核補助金ｼﾞｬ: 予防
補助金事業収入(公費)	35,000	503,000	△468,000	
その他の事業収入	123,000	123,000	0	
経常経費寄附金収入	0	65,000	△65,000	
経常経費寄附金収入	0	65,000	△65,000	
その他の収入	166,000	170,000	△4,000	
利用者等外給食費収入	104,000	108,000	△4,000	
雑収入	62,000	62,000	0	
事業活動収入計(1)	197,005,000	192,939,000	4,066,000	
人件費支出	146,468,000	141,091,000	5,377,000	
職員給料支出	69,794,000	68,430,000	1,364,000	ｶﾞ 正15・ｽ正2・ｼﾞｬ正1
職員賞与支出	17,005,000	16,494,000	511,000	
非常勤職員給与支出	39,949,000	37,096,000	2,853,000	ｶﾞ 非15医師・ｽ非5運1: ｼﾞｬ非1
派遣職員費支出	0	554,000	△554,000	
退職給付支出	1,076,000	1,435,000	△359,000	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 福祉医療機構 ｸﾞｽ: 退職者1名
法定福利費支出	18,644,000	17,082,000	1,562,000	
事業費支出	30,424,000	29,048,000	1,376,000	
給食費支出	9,605,000	9,350,000	255,000	ｶﾞ ｽ: 前年実績+費用増
介護用品費支出	2,376,000	2,376,000	0	ｶﾞ ｽ: 前年実績
保健衛生費支出	2,378,000	2,433,000	△55,000	ｶﾞ ｽ: 前年実績
被服費支出	1,008,000	1,008,000	0	ｶﾞ ｽ: 前年実績
教養娯楽費支出	417,000	417,000	0	ｶﾞ ｽ: 前年実績
日用品費支出	38,000	38,000	0	ｶﾞ ｽ: 前年実績
水道光熱費支出	7,733,000	7,733,000	0	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 前年実績
燃料費支出	11,000	11,000	0	ｶﾞ ｽ: 前年実績
消耗器具備品費支出	2,461,000	2,332,000	129,000	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 前年実績 ｽ: 備品購入増
保険料支出	1,062,000	244,000	818,000	ｶﾞ ｽ: 火災保険増+前年実績
賃借料支出	2,206,000	2,206,000	0	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 前年実績
車輛費支出	954,000	725,000	229,000	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 前年実績+車検
雑支出	175,000	175,000	0	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 前年実績
事務費支出	17,198,000	18,628,000	△1,430,000	
福利厚生費支出	714,000	734,000	△20,000	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 前年実績
職員被服費支出	43,000	223,000	△180,000	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 前年実績減
旅費交通費支出	0	16,000	△16,000	
研修研究費支出	397,000	297,000	100,000	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 前年実績減
事務消耗品費支出	686,000	685,000	1,000	ｶﾞ ｽ: 前年実績 ｼﾞｬ: 微増
印刷製本費支出	465,000	457,000	8,000	ｶﾞ ｽ: 前年実績 ｼﾞｬ: 微増
水道光熱費支出	75,000	75,000	0	ｼﾞｬ: 前年実績
修繕費支出	600,000	1,701,000	△1,101,000	ｶﾞ ｽ: 想定減
通信運搬費支出	771,000	771,000	0	
会議費支出	4,000	2,000	2,000	ｶﾞ ｽ: 実績
業務委託費支出	10,122,000	9,919,000	203,000	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 前年実績+給食増
手数料支出	253,000	714,000	△461,000	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 実績
保険料支出	43,000	43,000	0	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 前年実績
賃借料支出	513,000	513,000	0	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 前年実績
土地・建物賃借料支出	1,147,000	1,147,000	0	ｶﾞ ｽ: 前年実績
租税公課支出	16,000	16,000	0	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 前年実績
保守料支出	934,000	934,000	0	ｶﾞ ｽｼﾞｬ: 前年実績
渉外費支出	60,000	39,000	21,000	
諸会費支出	44,000	44,000	0	ｶﾞ ｼﾞｬ: 前年実績
車輛費支出	67,000	67,000	0	ｼﾞｬ: 前年実績

令和 4年度 グレイス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑支出	244,000	231,000	13,000	カ*シヤス：前年実績
利用者負担軽減額	564,000	459,000	105,000	カ*：前年実績1年分換算
利用者負担軽減額	564,000	459,000	105,000	
その他の支出	101,000	101,000	0	
利用者等外給食費支出	101,000	101,000	0	カ*：前年実績
事業活動支出計(2)	194,755,000	189,327,000	5,428,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,250,000	3,612,000	△1,362,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	900,000	462,000	438,000	
器具及び備品取得支出	900,000	462,000	438,000	カ*：インターネット設備
施設整備等支出計(5)	900,000	462,000	438,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△462,000	△438,000	
積立資産取崩収入	900,000	1,189,000	△289,000	
退職給付引当資産取崩収入	900,000	1,189,000	△289,000	
その他の活動収入計(7)	900,000	1,189,000	△289,000	
積立資産支出	2,184,000	3,187,000	△1,003,000	
退職給付引当資産支出	2,184,000	2,187,000	△3,000	カ*シヤス：法人独自退職金積立福祉事業共済会
施設設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,184,000	3,187,000	△1,003,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,284,000	△1,998,000	714,000	
予備費支出(10)	66,000	1,152,000	△1,086,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	59,378,549	59,378,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,378,549	59,378,549	0	

令和 4年度 相寿園拠点区分収支予算書

(単位：円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
老人福祉事業収入	111,359,000	112,693,000	△1,334,000	
措置事業収入	105,859,000	104,748,000	1,111,000	
受託事業収入(公費)	105,859,000	104,748,000	1,111,000	
その他の事業収入	5,500,000	7,945,000	△2,445,000	
その他の事業収入	5,300,000	7,746,000	△2,446,000	自主短期3人
補助金事業収入(公費)	0	35,000	△35,000	
補助金事業収入(一般)	200,000	164,000	36,000	歳末助け合い
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	300,000	490,000	△190,000	
雑収入	300,000	490,000	△190,000	
事業活動収入計(1)	111,669,000	113,193,000	△1,524,000	
人件費支出	68,040,000	59,217,000	8,823,000	
職員給料支出	19,181,000	17,110,000	2,071,000	
職員賞与支出	5,605,000	5,027,000	578,000	
非常勤職員給与支出	33,731,000	30,622,000	3,109,000	嘱1、準1、パ17、夜4、補5
退職給付支出	1,294,000	755,000	539,000	福祉医療7名 法人2名 退職共済手続4名
法定福利費支出	8,229,000	5,703,000	2,526,000	社会保険、雇用保険
事業費支出	27,446,000	27,694,000	△248,000	
給食費支出	12,494,000	11,342,000	1,152,000	食料費31+3、非常食、飲茶、補水飲料
介護用品費支出	287,000	554,000	△267,000	オムツ、パット、(ベッド購入修理分減)
保健衛生費支出	1,383,000	1,292,000	91,000	健康診断、予防接種、備蓄材買替含む
被服費支出	926,000	857,000	69,000	寝具含む、リンス枚数微増
教養娯楽費支出	976,000	981,000	△5,000	行事費、新聞、カラオケ機
本人支給金支出	1,713,000	2,080,000	△367,000	日用品費、介護サビズ還元、誕生日ブレ等
水道光熱費支出	6,660,000	6,826,000	△166,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	10,000	5,000	5,000	
消耗器具備品費支出	718,000	1,558,000	△840,000	トイレ・タオル・パー (電気温水器等備品分減)
保険料支出	330,000	260,000	70,000	車両・自賠責
賃借料支出	1,345,000	1,385,000	△40,000	PC、AED、電話機、コピー機
車輛費支出	504,000	404,000	100,000	ガソリン、車検、修理
雑支出	100,000	150,000	△50,000	
事務費支出	19,141,000	21,123,000	△1,982,000	
福利厚生費支出	606,000	758,000	△152,000	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	30,000	170,000	△140,000	制服
旅費交通費支出	30,000	7,000	23,000	会議等
研修研究費支出	176,000	130,000	46,000	研修参加、受講料等
事務消耗品費支出	270,000	430,000	△160,000	トナー、ファイル、テープ類等
印刷製本費支出	324,000	414,000	△90,000	コピー料
修繕費支出	1,200,000	2,490,000	△1,290,000	機器設備修理、周辺整備
通信運搬費支出	720,000	680,000	40,000	
業務委託費支出	13,440,000	13,149,000	291,000	給食業務、警備、特殊建築物検査
手数料支出	111,000	631,000	△520,000	振込手数料等 R3採用手数料52万
租税公課支出	75,000	53,000	22,000	
保守料支出	1,899,000	1,961,000	△62,000	浄化槽、PC、空調、食洗器、給茶機等
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	155,000	155,000	0	老施協、町内会費、危険物等
雑支出	100,000	90,000	10,000	
その他の支出	0	5,000	△5,000	
利用者等外給食費支出	0	5,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	114,627,000	108,039,000	6,588,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,958,000	5,154,000	△8,112,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	436,000	△436,000	
器具及び備品取得支出	0	436,000	△436,000	
施設整備等支出計(5)	0	436,000	△436,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△436,000	436,000	
積立資産取崩収入	481,000	66,000	415,000	
退職給付引当資産取崩収入	481,000	66,000	415,000	
その他の活動収入計(7)	481,000	66,000	415,000	
積立資産支出	97,000	138,000	△41,000	
退職給付引当資産支出	97,000	138,000	△41,000	
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	97,000	2,138,000	△2,041,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	384,000	△2,072,000	2,456,000	
予備費支出(10)	0	300,000	△300,000	

令和 4年度 相寿園拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,574,000	2,346,000	△4,920,000	
前期末支払資金残高(12)	24,885,313	22,539,313	2,346,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,311,313	24,885,313	△2,574,000	

令和 4年度 かたくりの花拠点区分収支予算書

(単位：円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	57,220,000	61,262,000	△4,042,000	
自立支援給付費収入	56,000,000	60,000,000	△4,000,000	
介護給付費収入	56,000,000	60,000,000	△4,000,000	区分⑥7名⑤9名④6名 計21名
特定費用収入	1,200,000	1,100,000	100,000	
その他の事業収入	20,000	162,000	△142,000	
補助金事業収入(公費)	0	142,000	△142,000	
その他の事業収入	20,000	20,000	0	アルミ缶回収
経常経費寄附金収入	0	300,000	△300,000	
経常経費寄附金収入	0	300,000	△300,000	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
その他の収入	350,000	320,000	30,000	
受入研修費収入	0	20,000	△20,000	
利用者等外給食費収入	250,000	200,000	50,000	
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	57,578,000	61,890,000	△4,312,000	
人件費支出	38,980,000	38,590,000	390,000	
職員給料支出	13,900,000	13,960,000	△60,000	
職員賞与支出	4,800,000	3,925,000	875,000	正規職員4名・準職員2名・非常勤9名
非常勤職員給与支出	16,000,000	15,866,000	134,000	
退職給付支出	180,000	555,000	△375,000	非常勤7H1名
法定福利費支出	4,100,000	4,284,000	△184,000	
事業費支出	7,530,000	6,396,000	1,134,000	
給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	
保健衛生費支出	160,000	50,000	110,000	
教養娯楽費支出	360,000	254,000	106,000	
水道光熱費支出	900,000	850,000	50,000	
燃料費支出	10,000	2,000	8,000	
消耗器具備品費支出	550,000	250,000	300,000	スヌースレン
保険料支出	250,000	260,000	△10,000	
賃借料支出	2,100,000	2,000,000	100,000	PC6台・コピー機・カーテン・LED蛍光管・電話機
教育指導費支出	500,000	400,000	100,000	
車輛費支出	1,500,000	1,100,000	400,000	公用車3台燃料費等 燃料代高騰
雑支出	0	30,000	△30,000	
事務費支出	3,505,000	2,346,000	1,159,000	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
職員被服費支出	75,000	70,000	5,000	
旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
研修研究費支出	150,000	73,000	77,000	
事務消耗品費支出	230,000	327,000	△97,000	
印刷製本費支出	140,000	110,000	30,000	
修繕費支出	1,270,000	350,000	920,000	浄化槽担体ネット・エアコンクリーニング(カビ強い)
通信運搬費支出	400,000	330,000	70,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	300,000	272,000	28,000	
手数料支出	110,000	105,000	5,000	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
保守料支出	300,000	222,000	78,000	
諸会費支出	100,000	62,000	38,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
その他の支出	250,000	230,000	20,000	
利用者等外給食費支出	250,000	230,000	20,000	
事業活動支出計(2)	50,265,000	47,562,000	2,703,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,313,000	14,328,000	△7,015,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,600,000	5,000,000	△400,000	
建物取得支出	0	5,000,000	△5,000,000	
車輛運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000	公用車キヤボン購入
器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	冷蔵庫・給湯器
施設整備等支出計(5)	4,600,000	5,000,000	△400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,600,000	△5,000,000	400,000	
積立資産取崩収入	180,000	353,000	△173,000	
退職給付引当資産取崩収入	180,000	353,000	△173,000	非常勤 7H1名
その他の活動収入計(7)	180,000	353,000	△173,000	
積立資産支出	342,000	4,820,000	△4,478,000	
退職給付引当資産支出	342,000	520,000	△178,000	
建設積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000	

令和 4年度 かたくりの花拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費積立資産支出	0	1,300,000	△1,300,000	
備品等購入積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	4,500,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	4,500,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,842,000	9,320,000	△6,478,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,662,000	△8,967,000	6,305,000	
予備費支出(10)	51,000	361,000	△310,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	41,987,910	41,987,910	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,987,910	41,987,910	0	

会計責任者	担当者

拠点区分	カサブランカ拠点区分
------	------------

令和 4年度 カサブランカ拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	22,935,000	22,935,000	0	
自治体委託事業収入	22,935,000	22,935,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	22,447,000	20,401,000	2,046,000	利用者15名、利用率83.5%
自立支援給付費収入	22,335,000	20,238,000	2,097,000	
訓練等給付費収入	22,335,000	20,238,000	2,097,000	
利用者負担金収入	112,000	112,000	0	
その他の事業収入	0	51,000	△51,000	
補助金事業収入(公費)	0	51,000	△51,000	
受取利息配当金収入	3,000	4,000	△1,000	
受取利息配当金収入	3,000	4,000	△1,000	
その他の収入	0	102,000	△102,000	
雑収入	0	102,000	△102,000	
事業活動収入計(1)	45,385,000	43,442,000	1,943,000	
人件費支出	14,390,000	14,635,000	△245,000	
職員給料支出	7,300,000	7,150,000	150,000	
職員賞与支出	2,400,000	2,150,000	250,000	
非常勤職員給与支出	2,400,000	2,350,000	50,000	
退職給付支出	90,000	785,000	△695,000	
法定福利費支出	2,200,000	2,200,000	0	
事業費支出	2,650,000	1,530,000	1,120,000	
給食費支出	150,000	50,000	100,000	
保健衛生費支出	100,000	50,000	50,000	
教養娯楽費支出	600,000	200,000	400,000	
日用品費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	300,000	250,000	50,000	
消耗器具備品費支出	200,000	150,000	50,000	環境整備
保険料支出	180,000	100,000	80,000	ノア
賃借料支出	600,000	600,000	0	
車輛費支出	400,000	60,000	340,000	ノア
雑支出	100,000	50,000	50,000	
事務費支出	1,752,000	1,368,000	384,000	
福利厚生費支出	140,000	140,000	0	
職員被服費支出	40,000	40,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	345,000	145,000	200,000	事業計画による
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
業務委託費支出	132,000	132,000	0	
手数料支出	150,000	160,000	△10,000	
租税公課支出	50,000	1,000	49,000	ノア
保守料支出	120,000	100,000	20,000	PCI台増
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	100,000	25,000	75,000	
就労支援事業支出	22,935,000	22,935,000	0	
就労支援事業販売原価支出	22,935,000	22,935,000	0	
就労支援事業製造原価支出	22,935,000	22,935,000	0	
事業活動支出計(2)	41,727,000	40,468,000	1,259,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,658,000	2,974,000	684,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	400,000	△400,000	
器具及び備品取得支出	0	400,000	△400,000	
施設整備等支出計(5)	0	400,000	△400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△400,000	400,000	
積立資産取崩収入	0	634,000	△634,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	634,000	△634,000	
その他の活動収入計(7)	0	634,000	△634,000	
積立資産支出	268,000	268,000	0	
退職給付引当資産支出	268,000	268,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,768,000	2,768,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,768,000	△2,134,000	△634,000	
予備費支出(10)	890,000	440,000	450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	35,204,496	35,204,496	0	

令和 4年度 カサブランカ拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,204,496	35,204,496	0	

令和 4年度 コスモス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	2,128,000	2,295,000	△167,000	
受託事業収入(一般)	2,128,000	2,295,000	△167,000	
障害福祉サービス等事業収入	32,863,000	34,373,000	△1,510,000	
自立支援給付費収入	32,863,000	34,373,000	△1,510,000	252日×契約18名×90% (R3実績)
訓練等給付費収入	32,863,000	34,373,000	△1,510,000	
その他の事業収入	0	73,000	△73,000	
その他の事業収入	0	73,000	△73,000	
補助金事業収入(公費)	0	73,000	△73,000	
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	10,000	14,000	△4,000	
受入研修費収入	10,000	14,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	35,002,000	36,756,000	△1,754,000	
人件費支出	23,195,000	22,437,000	758,000	
職員給料支出	10,179,000	10,279,000	△100,000	正規3名
職員賞与支出	3,189,000	2,948,000	241,000	
非常勤職員給与支出	6,815,000	6,615,000	200,000	パート10名
退職給付支出	134,000	134,000	0	
法定福利費支出	2,878,000	2,461,000	417,000	制度改正分含む
事業費支出	2,991,000	2,751,000	240,000	
給食費支出	15,000	15,000	0	
保健衛生費支出	250,000	209,000	41,000	
被服費支出	120,000	100,000	20,000	
教養娯楽費支出	205,000	291,000	△86,000	
日用品費支出	70,000	70,000	0	
水道光熱費支出	840,000	656,000	184,000	燃料費調整額値上分
消耗器具備品費支出	206,000	254,000	△48,000	
保険料支出	186,000	154,000	32,000	企業財産保険契約年
賃借料支出	430,000	461,000	△31,000	
教育指導費支出	350,000	329,000	21,000	
葬祭費支出	31,000	31,000	0	
車輛費支出	238,000	131,000	107,000	車両2台
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	3,252,000	3,140,000	112,000	
福利厚生費支出	379,000	489,000	△110,000	△ウオーカーサーバー代
職員被服費支出	60,000	70,000	△10,000	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	170,000	220,000	△50,000	
印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
修繕費支出	950,000	756,000	194,000	緊急修繕用
通信運搬費支出	299,000	359,000	△60,000	
会議費支出	100,000	20,000	80,000	
業務委託費支出	52,000	52,000	0	
手数料支出	217,000	157,000	60,000	エアコンクリーニング外
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
租税公課支出	22,000	24,000	△2,000	
保守料支出	172,000	162,000	10,000	
渉外費支出	27,000	27,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
就労支援事業支出	2,128,000	2,295,000	△167,000	
就労支援事業販売原価支出	2,128,000	2,295,000	△167,000	工賃8,000×12月×18名+その他経費
就労支援事業製造原価支出	2,128,000	2,295,000	△167,000	
事業活動支出計(2)	31,566,000	30,623,000	943,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,436,000	6,133,000	△2,697,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	231,000	△231,000	
器具及び備品取得支出	0	231,000	△231,000	
施設整備等支出計(5)	0	231,000	△231,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△231,000	231,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	102,000	1,602,000	△1,500,000	
退職給付引当資産支出	102,000	102,000	0	
建設積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	

令和 4年度 コスモス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動支出計(8)	2,102,000	5,102,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,102,000	△5,102,000	3,000,000	
予備費支出(10)	1,334,000	800,000	534,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	29,548,319	29,548,319	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,548,319	29,548,319	0	

令和 4年度 なのはな拠点区分収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	5,800,000	5,850,000	△50,000	
受託事業収入(一般)	5,800,000	5,850,000	△50,000	
障害福祉サービス等事業収入	45,000,000	46,301,000	△1,301,000	
自立支援給付費収入	45,000,000	46,200,000	△1,200,000	
訓練等給付費収入	45,000,000	46,200,000	△1,200,000	利用者28名・開所日251日・95%(3年平均)
その他の事業収入	0	101,000	△101,000	
補助金事業収入(公費)	0	101,000	△101,000	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	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	70,000	70,000	0	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)	50,900,000	52,251,000	△1,351,000	
人件費支出	29,540,000	27,840,000	1,700,000	
職員給料支出	13,000,000	11,700,000	1,300,000	正職員4名
職員賞与支出	3,950,000	3,323,000	627,000	正職員4名
非常勤職員給与支出	9,000,000	9,777,000	△777,000	パート7名
退職給付支出	90,000	90,000	0	
法定福利費支出	3,500,000	2,950,000	550,000	給与・賞与・労働保険料
事業費支出	5,460,000	5,340,000	120,000	
給食費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	50,000	50,000	0	感染症対策用品・衛生用品
被服費支出	70,000	200,000	△130,000	利用者Tシャツ代
教養娯楽費支出	80,000	100,000	△20,000	
日用品費支出	100,000	100,000	0	ティッシュ・トイレトペーパー・ハンドタ
水道光熱費支出	1,030,000	1,030,000	0	
消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
保険料支出	600,000	310,000	290,000	施設賠償責任・火災・車輛4台・車検2台
賃借料支出	2,150,000	2,040,000	110,000	パソコンソフトリース料増
教育指導費支出	400,000	400,000	0	日帰り外出・社会見学等
葬祭費支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	400,000	400,000	0	ガソリン代・修理代
雑支出	100,000	230,000	△130,000	防災用品等
事務費支出	2,305,000	2,295,000	10,000	
福利厚生費支出	350,000	350,000	0	健康診断・インフル予注・任意労災
職員被服費支出	50,000	50,000	0	作業着11着
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	80,000	116,000	△36,000	研修教材・教本・研修費
事務消耗品費支出	150,000	160,000	△10,000	
印刷製本費支出	250,000	250,000	0	コピー代
修繕費支出	350,000	350,000	0	作業機械修理代等
通信運搬費支出	400,000	370,000	30,000	
会議費支出	10,000	20,000	△10,000	
業務委託費支出	200,000	200,000	0	施設機械警備
手数料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	40,000	40,000	0	
保守料支出	160,000	147,000	13,000	PC保守・消防点検(年2回)
渉外費支出	20,000	30,000	△10,000	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	100,000	67,000	33,000	
就労支援事業支出	5,800,000	5,850,000	△50,000	
就労支援事業販売原価支出	5,800,000	5,850,000	△50,000	
就労支援事業製造原価支出	5,800,000	5,850,000	△50,000	
支払利息支出	400,000	400,000	0	
支払利息支出	400,000	400,000	0	静銀借入利息(変動)
事業活動支出計(2)	43,505,000	41,725,000	1,780,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,395,000	10,526,000	△3,131,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	静銀 260,000×12ヶ月
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	男子トイレ増設・改修
施設整備等支出計(5)	6,120,000	3,120,000	3,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,120,000	△3,120,000	△3,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

令和 4年度 なのはな拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産支出	388,000	3,863,000	△3,475,000	
退職給付引当資産支出	388,000	363,000	25,000	
施設整備等積立資産支出	0	3,500,000	△3,500,000	
拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	△3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計(8)	388,000	6,863,000	△6,475,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△388,000	△6,863,000	6,475,000	
予備費支出(10)	887,000	543,000	344,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	27,289,720	27,289,720	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,289,720	27,289,720	0	

令和 4年度 希望の家拠点区分収支予算書

(単位:円)

1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
就労支援事業収入	5,350,000	5,488,000	△138,000	
受託事業収入(一般)	5,300,000	5,330,000	△30,000	
自主製品事業収入	50,000	158,000	△108,000	
障害福祉サービス等事業収入	52,912,000	46,398,000	6,514,000	
自立支援給付費収入	52,800,000	46,180,000	6,620,000	希2名増18名利用率92.3% ふ14名88.1%
訓練等給付費収入	52,800,000	46,180,000	6,620,000	希2名増利用率92.3% ふ14名88.1%
利用者負担金収入	112,000	112,000	0	
その他の事業収入	0	106,000	△106,000	
補助金事業収入(公費)	0	106,000	△106,000	
経常経費寄附金収入	30,000	50,000	△20,000	
経常経費寄附金収入	30,000	50,000	△20,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	20,000	58,000	△38,000	
雑収入	20,000	58,000	△38,000	
事業活動収入計(1)	58,318,000	52,000,000	6,318,000	
人件費支出	37,100,000	37,362,000	△262,000	
職員給料支出	17,250,000	16,828,000	422,000	2号俸昇給、手当増
職員賞与支出	4,950,000	4,805,000	145,000	
非常勤職員給与支出	10,200,000	11,116,000	△916,000	希5時間パート1名退職
退職給付支出	180,000	723,000	△543,000	
法定福利費支出	4,520,000	3,890,000	630,000	希4月1名、10月2名 ふ10月2名社保加入
事業費支出	6,515,000	4,286,000	2,229,000	
給食費支出	180,000	74,000	106,000	
保健衛生費支出	800,000	320,000	480,000	希・ふ床清掃、コロナ発生時消毒費用
医療費支出	5,000	0	5,000	
被服費支出	170,000	96,000	74,000	
教養娯楽費支出	360,000	215,000	145,000	
日用品費支出	50,000	22,000	28,000	
水道光熱費支出	1,000,000	825,000	175,000	
消耗器具備品費支出	650,000	361,000	289,000	希可動式作業ワゴン購入
保険料支出	710,000	541,000	169,000	希・ふ火災保険更新
賃借料支出	800,000	776,000	24,000	
教育指導費支出	380,000	101,000	279,000	外出行事予定あり
葬祭費支出	20,000	0	20,000	
車輛費支出	1,140,000	885,000	255,000	希送迎利用者増、送迎使用車タイヤ交換
雑支出	250,000	70,000	180,000	希防災食購入予定
事務費支出	4,861,000	3,263,000	1,598,000	
福利厚生費支出	485,000	282,000	203,000	希・ふPCR検査キット購入費用
職員被服費支出	100,000	37,000	63,000	
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
研修研究費支出	250,000	133,000	117,000	会計実務中級受講予定
事務消耗品費支出	650,000	413,000	237,000	
印刷製本費支出	350,000	294,000	56,000	
修繕費支出	700,000	220,000	480,000	希建具修繕 ふ外部塗装工事
通信運搬費支出	680,000	590,000	90,000	
会議費支出	40,000	0	40,000	
業務委託費支出	342,000	337,000	5,000	
手数料支出	200,000	174,000	26,000	
土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0	
租税公課支出	130,000	105,000	25,000	
保守料支出	300,000	255,000	45,000	
渉外費支出	60,000	5,000	55,000	
諸会費支出	20,000	26,000	△6,000	
雑支出	250,000	128,000	122,000	
就労支援事業支出	5,350,000	5,488,000	△138,000	
就労支援事業販売原価支出	5,350,000	5,488,000	△138,000	
就労支援事業製造原価支出	5,350,000	5,488,000	△138,000	
事業活動支出計(2)	53,826,000	50,399,000	3,427,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,492,000	1,601,000	2,891,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	500,000	1,629,000	△1,129,000	
器具及び備品取得支出	500,000	678,000	△178,000	希パソコン2台更新
その他の固定資産取得支出	0	951,000	△951,000	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	8,000	12,000	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	8,000	12,000	希パソコン2台廃棄
施設整備等支出計(5)	520,000	1,637,000	△1,117,000	

令和 4年度 希望の家拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520,000	△1,637,000	1,117,000	
積立資産取崩収入	0	1,453,000	△1,453,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	503,000	△503,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	950,000	△950,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,453,000	△1,453,000	
積立資産支出	356,000	36,266,000	△35,910,000	
退職給付引当資産支出	356,000	266,000	90,000	
施設設備整備積立資産支出	0	36,000,000	△36,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	希150万、ふ100万法人本部へ
その他の活動支出計(8)	2,856,000	36,266,000	△33,410,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,856,000	△34,813,000	31,957,000	
予備費支出(10)	1,116,000	1,151,000	△35,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△36,000,000	36,000,000	
前期末支払資金残高(12)	13,263,918	49,263,918	△36,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,263,918	13,263,918	0	

令和 4年度 ワークセンターやまぼと拠点区分収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	8,960,000	9,109,000	△149,000	
受託事業収入(一般)	4,000,000	4,100,000	△100,000	下請作業量減
自主製品事業収入	4,960,000	5,009,000	△49,000	イベント開催見込みなし
障害福祉サービス等事業収入	39,000,000	39,900,000	△900,000	
自立支援給付費収入	39,000,000	39,900,000	△900,000	
訓練等給付費収入	39,000,000	39,900,000	△900,000	利用者20名登録
経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	110,000	95,000	15,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	100,000	85,000	15,000	
事業活動収入計(1)	48,075,000	49,119,000	△1,044,000	
人件費支出	26,550,000	26,570,000	△20,000	
職員給料支出	10,600,000	10,530,000	70,000	
職員賞与支出	3,200,000	3,000,000	200,000	
非常勤職員給与支出	9,500,000	9,560,000	△60,000	
退職給付支出	0	380,000	△380,000	
法定福利費支出	3,250,000	3,100,000	150,000	
事業費支出	4,940,000	3,680,000	1,260,000	
給食費支出	150,000	80,000	70,000	
保健衛生費支出	200,000	120,000	80,000	
被服費支出	90,000	90,000	0	
教養娯楽費支出	500,000	280,000	220,000	日帰旅行予定
水道光熱費支出	400,000	370,000	30,000	
消耗器具備品費支出	500,000	190,000	310,000	
保険料支出	300,000	250,000	50,000	
賃借料支出	1,700,000	1,300,000	400,000	
教育指導費支出	400,000	160,000	240,000	日帰旅行予定
葬祭費支出	20,000	0	20,000	
車輛費支出	600,000	760,000	△160,000	
雑支出	80,000	80,000	0	
事務費支出	2,205,000	1,620,000	585,000	
福利厚生費支出	240,000	230,000	10,000	
職員被服費支出	50,000	30,000	20,000	
研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	
事務消耗品費支出	400,000	200,000	200,000	
印刷製本費支出	180,000	150,000	30,000	
修繕費支出	200,000	20,000	180,000	
通信運搬費支出	250,000	220,000	30,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	140,000	140,000	0	
手数料支出	100,000	70,000	30,000	
土地・建物賃借料支出	165,000	165,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	150,000	150,000	0	
渉外費支出	80,000	60,000	20,000	
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
雑支出	110,000	110,000	0	
就労支援事業支出	8,960,000	9,109,000	△149,000	
就労支援事業販売原価支出	8,960,000	9,109,000	△149,000	
就労支援事業製造原価支出	8,960,000	9,109,000	△149,000	
事業活動支出計(2)	42,655,000	40,979,000	1,676,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,420,000	8,140,000	△2,720,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,000,000	2,580,000	△580,000	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000	0	送迎車1台不調のため
器具及び備品取得支出	0	250,000	△250,000	
構築物取得支出	0	150,000	△150,000	
その他の固定資産取得支出	0	180,000	△180,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,580,000	△580,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,580,000	580,000	
積立資産取崩収入	0	160,000	△160,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	160,000	△160,000	
その他の活動収入計(7)	0	160,000	△160,000	
積立資産支出	280,000	2,380,000	△2,100,000	

令和 4年度 ワークセンターやまぼと拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
退職給付引当資産支出	280,000	280,000	0	
備品等購入積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000	
設備等整備積立資産支出	0	600,000	△600,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,280,000	5,380,000	△3,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,280,000	△5,220,000	2,940,000	
予備費支出(10)	1,140,000	340,000	800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	22,374,764	22,374,764	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,374,764	22,374,764	0	

令和 4年度 あつまリーナ拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	3,113,000	3,113,000	0	
受託事業収入(一般)	2,900,000	2,900,000	0	
自治体委託事業収入	213,000	213,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	79,010,000	79,711,000	△701,000	
自立支援給付費収入	74,000,000	74,500,000	△500,000	マ)利用者1名増 さ)利用者1名減
介護給付費収入	42,000,000	40,500,000	1,500,000	
訓練等給付費収入	32,000,000	34,000,000	△2,000,000	
特定費用収入	2,100,000	2,000,000	100,000	
その他の事業収入	2,910,000	3,211,000	△301,000	
補助金事業収入(公費)	0	302,000	△302,000	
受託事業収入(公費)	2,890,000	2,889,000	1,000	
その他の事業収入	20,000	20,000	0	
その他の事業収入	5,320,000	5,330,000	△10,000	
その他の事業収入	5,320,000	5,330,000	△10,000	
受託事業収入(公費)	5,260,000	5,260,000	0	
受託事業収入(一般)	60,000	70,000	△10,000	
経常経費寄附金収入	450,000	470,000	△20,000	
経常経費寄附金収入	450,000	470,000	△20,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	80,000	170,000	△90,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	70,000	160,000	△90,000	
事業活動収入計(1)	87,978,000	88,799,000	△821,000	
人件費支出	57,365,000	58,259,000	△894,000	
職員給料支出	21,940,000	20,844,000	1,096,000	マ、さ、レ)職員俸給増
職員賞与支出	6,050,000	5,680,000	370,000	
非常勤職員給与支出	22,000,000	24,130,000	△2,130,000	さ)欠員補充なし
退職給付支出	615,000	845,000	△230,000	
法定福利費支出	6,760,000	6,760,000	0	
事業費支出	9,670,000	8,949,000	721,000	
給食費支出	2,000,000	1,840,000	160,000	
保健衛生費支出	313,000	291,000	22,000	
教養娯楽費支出	290,000	171,000	119,000	
日用品費支出	112,000	97,000	15,000	
水道光熱費支出	1,880,000	1,880,000	0	
消耗器具備品費支出	450,000	380,000	70,000	
保険料支出	505,000	455,000	50,000	
賃借料支出	2,550,000	2,550,000	0	
教育指導費支出	190,000	185,000	5,000	
車輛費支出	860,000	960,000	△100,000	
雑支出	520,000	140,000	380,000	
事務費支出	5,740,000	5,268,000	472,000	
福利厚生費支出	410,000	445,000	△35,000	
職員被服費支出	0	320,000	△320,000	
旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
研修研究費支出	130,000	105,000	25,000	
事務消耗品費支出	355,000	285,000	70,000	
印刷製本費支出	575,000	565,000	10,000	
修繕費支出	600,000	80,000	520,000	
通信運搬費支出	690,000	690,000	0	
会議費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	950,000	950,000	0	
手数料支出	178,000	173,000	5,000	
租税公課支出	200,000	210,000	△10,000	
保守料支出	1,264,000	1,262,000	2,000	
渉外費支出	25,000	15,000	10,000	
諸会費支出	70,000	60,000	10,000	
雑支出	260,000	75,000	185,000	
就労支援事業支出	3,113,000	3,113,000	0	
就労支援事業販売原価支出	3,113,000	3,113,000	0	
就労支援事業製造原価支出	3,113,000	3,113,000	0	
事業活動支出計(2)	75,888,000	75,589,000	299,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,090,000	13,210,000	△1,120,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,760,000	△1,760,000	
器具及び備品取得支出	0	460,000	△460,000	

令和 4年度 あつまりーナ拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の固定資産取得支出	0	1,300,000	△1,300,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,760,000	△1,760,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,760,000	1,760,000	
積立資産取崩収入	0	452,000	△452,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	452,000	△452,000	
その他の活動収入計(7)	0	452,000	△452,000	
積立資産支出	6,490,000	4,973,000	1,517,000	
退職給付引当資産支出	490,000	473,000	17,000	
人件費積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	マ) 積立追加
施設整備等積立資産支出	0	4,500,000	△4,500,000	マ) 積立増 さ) 積立減
施設設備整備積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	マ、さ) 繰入
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,490,000	10,973,000	△483,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,490,000	△10,521,000	31,000	
予備費支出(10)	1,600,000	929,000	671,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	69,550,510	69,550,510	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,550,510	69,550,510	0	

令和 4年度 あさがお拠点区分収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	4,800,000	4,710,000	90,000	
受託事業収入(一般)	4,800,000	4,710,000	90,000	
障害福祉サービス等事業収入	38,080,000	37,104,000	976,000	
自立支援給付費収入	37,000,000	36,280,000	720,000	
訓練等給付費収入	37,000,000	36,280,000	720,000	
特定費用収入	1,080,000	630,000	450,000	
その他の事業収入	0	194,000	△194,000	
補助金事業収入(公費)	0	194,000	△194,000	
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	193,200	283,200	△90,000	
受入研修費収入	3,200	3,200	0	
利用者等外給食費収入	90,000	70,000	20,000	
雑収入	100,000	210,000	△110,000	
事業活動収入計(1)	43,074,200	42,098,200	976,000	
人件費支出	24,690,000	25,476,000	△786,000	
職員給料支出	4,110,000	8,043,000	△3,933,000	
職員賞与支出	1,420,000	2,620,000	△1,200,000	
非常勤職員給与支出	16,260,000	11,828,000	4,432,000	
退職給付支出	400,000	375,000	25,000	
法定福利費支出	2,500,000	2,610,000	△110,000	
事業費支出	5,550,000	4,120,000	1,430,000	
給食費支出	1,200,000	750,000	450,000	
介護用品費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	110,000	300,000	△190,000	
被服費支出	100,000	10,000	90,000	
教養娯楽費支出	750,000	300,000	450,000	
日用品費支出	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出	600,000	500,000	100,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	500,000	300,000	200,000	
保険料支出	500,000	300,000	200,000	
賃借料支出	720,000	670,000	50,000	
教育指導費支出	300,000	170,000	130,000	
葬祭費支出	20,000	20,000	0	
車輛費支出	500,000	500,000	0	
雑支出	200,000	250,000	△50,000	
事務費支出	4,120,000	3,471,000	649,000	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
職員被服費支出	150,000	20,000	130,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	200,000	100,000	100,000	
事務消耗品費支出	300,000	290,000	10,000	
印刷製本費支出	200,000	170,000	30,000	
修繕費支出	500,000	300,000	200,000	
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
会議費支出	50,000	50,000	0	
広報費支出	50,000	10,000	40,000	
業務委託費支出	170,000	170,000	0	
手数料支出	70,000	70,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,231,000	69,000	
租税公課支出	180,000	170,000	10,000	
保守料支出	120,000	110,000	10,000	
渉外費支出	100,000	50,000	50,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	150,000	150,000	0	
就労支援事業支出	4,800,000	4,710,000	90,000	
就労支援事業販売原価支出	4,800,000	4,710,000	90,000	
就労支援事業製造原価支出	4,800,000	4,710,000	90,000	
その他の支出	90,000	70,000	20,000	
利用者等外給食費支出	90,000	70,000	20,000	
事業活動支出計(2)	39,250,000	37,847,000	1,403,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,824,200	4,251,200	△427,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	820,000	△820,000	
器具及び備品取得支出	0	820,000	△820,000	
施設整備等支出計(5)	0	820,000	△820,000	

令和 4年度 あさがお拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△820,000	820,000	
積立資産取崩収入	188,000	188,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	188,000	188,000	0	
その他の活動収入計(7)	188,000	188,000	0	
積立資産支出	1,637,000	137,000	1,500,000	
退職給付引当資産支出	137,000	137,000	0	
人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設設備整備積立資産支出	500,000	0	500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,637,000	3,137,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,449,000	△2,949,000	△500,000	
予備費支出(10)	375,200	482,200	△107,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	17,975,660	17,975,660	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,975,660	17,975,660	0	

令和 4年度 真菜拠点区分収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	77,310,000	77,605,000	△295,000	前年稼働率100%
居宅介護料収入	66,756,000	66,756,000	0	前年稼働率100%
(介護報酬収入)	60,024,000	60,024,000	0	前年稼働率100%
介護報酬収入	60,024,000	60,024,000	0	前年稼働率100%
(利用者負担金収入)	6,732,000	6,732,000	0	前年稼働率100%
介護負担金収入(公費)	241,000	241,000	0	前年稼働率100%
介護負担金収入(一般)	6,491,000	6,491,000	0	前年稼働率100%
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,592,000	2,592,000	0	前年稼働率100%
事業費収入	2,323,000	2,323,000	0	前年稼働率100%
事業費負担金収入(一般)	269,000	269,000	0	前年稼働率100%
利用者等利用料収入	7,882,000	7,882,000	0	前年稼働率100%
居宅介護サービス利用料収入	705,000	705,000	0	前年稼働率100%
食費収入(一般)	5,855,000	5,855,000	0	前年稼働率100%
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	76,000	76,000	0	前年稼働率100%
その他の利用料収入	1,246,000	1,246,000	0	前年稼働率100%
その他の事業収入	80,000	375,000	△295,000	牧之原市介護者の集い委託事業
補助金事業収入(公費)	0	326,000	△326,000	
受託事業収入(公費)	80,000	49,000	31,000	牧之原市介護者の集い委託事業
経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
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	利息
その他の収入	102,000	259,000	△157,000	
利用者等外給食費収入	102,000	102,000	0	
雑収入	0	157,000	△157,000	
事業活動収入計(1)	77,413,000	77,895,000	△482,000	
人件費支出	47,502,000	49,702,000	△2,200,000	
職員給料支出	14,212,000	13,282,000	930,000	正規職員4名
職員賞与支出	4,190,000	3,843,000	347,000	正規職員4名
非常勤職員給与支出	24,300,000	26,917,000	△2,617,000	非常勤職員15名
退職給付支出	0	1,160,000	△1,160,000	
法定福利費支出	4,800,000	4,500,000	300,000	社会保険料事業主負担分・労働保険料
事業費支出	17,268,000	12,656,000	4,612,000	
給食費支出	3,744,000	3,582,000	162,000	給食食材費・利用者おやつ等
介護用品費支出	12,000	12,000	0	オムツ
保健衛生費支出	1,223,000	1,223,000	0	消毒剤・浄化槽清掃代他
被服費支出	189,000	189,000	0	職員制服
教養娯楽費支出	770,000	763,000	7,000	行事・レクリエーション費
水道光熱費支出	2,600,000	2,596,000	4,000	電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	4,300,000	412,000	3,888,000	建設物品・プラスチック・ロープ他
保険料支出	900,000	636,000	264,000	火災保険3年間分・自動車保険他
賃借料支出	1,020,000	736,000	284,000	ほのぼのの・コピー機・カーテン他
車輛費支出	2,360,000	2,319,000	41,000	車検3台・ガソリン代・整備代
雑支出	150,000	188,000	△38,000	
事務費支出	8,295,000	6,956,000	1,339,000	
福利厚生費支出	400,000	404,000	△4,000	
職員被服費支出	100,000	100,000	0	職員制服代
旅費交通費支出	0	4,000	△4,000	
研修研究費支出	100,000	53,000	47,000	研修受講料等
事務消耗品費支出	3,250,000	159,000	3,091,000	建設物品・事務用品
印刷製本費支出	300,000	127,000	173,000	コピー機・カウンター料・パンフレット・封筒代
修繕費支出	100,000	127,000	△27,000	
通信運搬費支出	550,000	561,000	△11,000	電話・FAX・インターネット・切手等
業務委託費支出	2,600,000	4,118,000	△1,518,000	給食業務委託・防犯
手数料支出	140,000	582,000	△442,000	振込手数料等
租税公課支出	170,000	217,000	△47,000	重量税・印紙代等
保守料支出	440,000	308,000	132,000	浄化槽・パソコン保守他
渉外費支出	10,000	9,000	1,000	手土産代
諸会費支出	35,000	40,000	△5,000	県老協・安全運転管理協会会費
雑支出	100,000	147,000	△47,000	
利用者負担軽減額	10,000	2,000	8,000	社会福祉減免
利用者負担軽減額	10,000	2,000	8,000	社会福祉減免
その他の支出	100,000	100,000	0	職員給食費等
利用者等外給食費支出	100,000	100,000	0	職員給食費等
事業活動支出計(2)	73,175,000	69,416,000	3,759,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,238,000	8,479,000	△4,241,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和 4年度 真菜拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
固定資産取得支出	2,800,000	138,991,000	△136,191,000	
建物取得支出	0	132,387,000	△132,387,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,562,000	△1,562,000	
器具及び備品取得支出	2,800,000	1,076,000	1,724,000	別途・事務機器・スロープ・配膳車他
構築物取得支出	0	3,966,000	△3,966,000	
施設整備等支出計(5)	2,800,000	138,991,000	△136,191,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,800,000	△138,991,000	136,191,000	
積立資産取崩収入	0	53,860,000	△53,860,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,160,000	△1,160,000	
建設積立資産取崩収入	0	27,500,000	△27,500,000	
人件費積立資産取崩収入	0	6,500,000	△6,500,000	
修繕積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	3,700,000	△3,700,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	27,280,000	△27,280,000	
拠点区分間繰入金収入	0	27,280,000	△27,280,000	
その他の活動収入計(7)	0	111,140,000	△111,140,000	
積立資産支出	600,000	620,000	△20,000	
退職給付引当資産支出	600,000	620,000	△20,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,500,000	0	1,500,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,500,000	0	1,500,000	本部借入金返済
その他の活動支出計(8)	2,100,000	620,000	1,480,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,100,000	110,520,000	△112,620,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△662,000	△19,992,000	19,330,000	
前期末支払資金残高(12)	19,973,123	39,965,123	△19,992,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,311,123	19,973,123	△662,000	

令和 4年度 ぎんもくせい拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
老人福祉事業収入	111,456,000	111,789,000	△333,000	措置者38名 稼働率76%
措置事業収入	111,456,000	111,481,000	△25,000	
受託事業収入(公費)	109,898,000	111,481,000	△1,583,000	
その他の事業収入	1,558,000	0	1,558,000	契約入所1名
その他の事業収入	0	308,000	△308,000	
その他の事業収入	0	28,000	△28,000	
補助金事業収入(公費)	0	78,000	△78,000	
補助金事業収入(一般)	0	202,000	△202,000	
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	294,000	196,000	98,000	
利用者等外給食費収入	286,000	50,000	236,000	
雑収入	8,000	146,000	△138,000	
事業活動収入計(1)	111,751,000	111,986,000	△235,000	
人件費支出	64,509,000	57,976,000	6,533,000	正規職9名、非常勤14名
職員給料支出	29,668,000	26,365,000	3,303,000	
職員賞与支出	8,709,000	7,349,000	1,360,000	
非常勤職員給与支出	17,539,000	17,917,000	△378,000	
派遣職員費支出	700,000	350,000	350,000	2か月間予定
退職給付支出	538,000	454,000	84,000	
法定福利費支出	7,355,000	5,541,000	1,814,000	
事業費支出	30,362,000	32,085,000	△1,723,000	
給食費支出	12,589,000	13,413,000	△824,000	
介護用品費支出	500,000	535,000	△35,000	
保健衛生費支出	2,259,000	2,802,000	△543,000	
被服費支出	1,200,000	1,252,000	△52,000	
教養娯楽費支出	1,270,000	738,000	532,000	
本人支給金支出	2,024,000	2,017,000	7,000	
水道光熱費支出	6,500,000	6,701,000	△201,000	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,625,000	175,000	
保険料支出	215,000	256,000	△41,000	
賃借料支出	1,374,000	1,897,000	△523,000	
葬祭費支出	3,000	12,000	△9,000	
車輛費支出	426,000	574,000	△148,000	
雑支出	200,000	263,000	△63,000	
事務費支出	24,272,000	24,901,000	△629,000	
福利厚生費支出	677,000	630,000	47,000	
職員被服費支出	10,000	4,000	6,000	
旅費交通費支出	10,000	6,000	4,000	
研修研究費支出	50,000	17,000	33,000	
事務消耗品費支出	580,000	742,000	△162,000	
印刷製本費支出	260,000	267,000	△7,000	
修繕費支出	1,200,000	1,713,000	△513,000	
通信運搬費支出	780,000	586,000	194,000	
会議費支出	5,000	3,000	2,000	
業務委託費支出	16,258,000	16,391,000	△133,000	
手数料支出	106,000	235,000	△129,000	
租税公課支出	130,000	137,000	△7,000	
保守料支出	3,244,000	3,065,000	179,000	
渉外費支出	65,000	50,000	15,000	
諸会費支出	91,000	68,000	23,000	
雑支出	806,000	987,000	△181,000	
その他の支出	286,000	50,000	236,000	
利用者等外給食費支出	286,000	50,000	236,000	
事業活動支出計(2)	119,429,000	115,012,000	4,417,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,678,000	△3,026,000	△4,652,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	128,000	△128,000	
器具及び備品取得支出	0	128,000	△128,000	
施設整備等支出計(5)	0	128,000	△128,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△128,000	128,000	
積立資産取崩収入	0	98,000	△98,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	98,000	△98,000	
拠点区分間繰入金収入	4,406,000	0	4,406,000	
拠点区分間繰入金収入	4,406,000	0	4,406,000	
その他の活動収入計(7)	4,406,000	98,000	4,308,000	

令和 4年度 ぎんもくせい拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産支出	110,000	111,000	△1,000	
退職給付引当資産支出	110,000	111,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)	110,000	111,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,296,000	△13,000	4,309,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,382,000	△3,167,000	△215,000	
前期末支払資金残高(12)	3,382,560	6,549,560	△3,167,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	560	3,382,560	△3,382,000	

令和 4年度 花もも拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	48,202,000	22,550,000	25,652,000	さざんか3年度当初 59,705,000
自立支援給付費収入	46,734,000	21,763,000	24,971,000	
介護給付費収入	46,734,000	21,763,000	24,971,000	利用者18名 90%で試算
特定費用収入	1,408,000	668,000	740,000	利用者食事代 90%で試算
その他の事業収入	60,000	119,000	△59,000	
補助金事業収入(公費)	0	89,000	△89,000	
その他の事業収入	60,000	30,000	30,000	缶工賃
経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
受取利息配当金収入	1,000	15,000	△14,000	
受取利息配当金収入	1,000	15,000	△14,000	
その他の収入	300,000	153,000	147,000	
利用者等外給食費収入	300,000	153,000	147,000	
事業活動収入計(1)	48,503,000	22,738,000	25,765,000	
人件費支出	32,720,000	17,483,000	15,237,000	さざんか3年度当初 39,412,000
職員給料支出	12,300,000	7,230,000	5,070,000	
職員賞与支出	3,500,000	2,253,000	1,247,000	
非常勤職員給与支出	12,000,000	5,300,000	6,700,000	
退職給付支出	620,000	0	620,000	生活支援員1名退職金
法定福利費支出	4,300,000	2,700,000	1,600,000	社会保険料・労働保険料・雇用保険
事業費支出	10,810,000	4,242,000	6,568,000	さざんか3年度当初 10,210,000
給食費支出	1,900,000	780,000	1,120,000	
保健衛生費支出	250,000	100,000	150,000	
教養娯楽費支出	560,000	280,000	280,000	
本人支給金支出	100,000	32,000	68,000	缶工賃
水道光熱費支出	2,500,000	1,070,000	1,430,000	電気・ガス・水道
燃料費支出	50,000	25,000	25,000	灯油代
消耗器具備品費支出	2,000,000	500,000	1,500,000	ビニール手袋墨・刃バール等消耗品
保険料支出	550,000	50,000	500,000	火災保険料・自動車保険料
賃借料支出	1,600,000	700,000	900,000	車輛・カーテン・冷凍冷蔵庫・PC・複合機他
教育指導費支出	150,000	7,000	143,000	
車輛費支出	1,000,000	550,000	450,000	ガソリン代・車輛修理代
雑支出	150,000	148,000	2,000	
事務費支出	4,915,000	4,203,000	712,000	さざんか3年度当初5,785,000
福利厚生費支出	450,000	93,000	357,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	200,000	80,000	120,000	
事務消耗品費支出	200,000	1,500,000	△1,300,000	
印刷製本費支出	300,000	215,000	85,000	コピー料・名刺等印刷代
修繕費支出	200,000	200,000	0	修理費
通信運搬費支出	200,000	100,000	100,000	電話代・切手代
業務委託費支出	2,035,000	930,000	1,105,000	給食委託料・警備料
手数料支出	150,000	440,000	△290,000	振込手数料他
租税公課支出	100,000	100,000	0	申請料・税金
保守料支出	770,000	370,000	400,000	浄化槽点検・消防設備・PC・電子錠設置費
渉外費支出	40,000	25,000	15,000	
諸会費支出	100,000	0	100,000	会費
雑支出	150,000	150,000	0	
その他の支出	400,000	200,000	200,000	
利用者等外給食費支出	400,000	200,000	200,000	
事業活動支出計(2)	48,845,000	26,128,000	22,717,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△342,000	△3,390,000	3,048,000	
施設整備等補助金収入	0	52,400,000	△52,400,000	
施設整備等補助金収入	0	52,400,000	△52,400,000	
施設整備等収入計(4)	0	52,400,000	△52,400,000	
固定資産取得支出	400,000	212,337,000	△211,937,000	
建物取得支出	0	168,692,000	△168,692,000	
器具及び備品取得支出	400,000	1,450,000	△1,050,000	備品類購入費
構築物取得支出	0	41,698,000	△41,698,000	
その他の固定資産取得支出	0	497,000	△497,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	100,000	△100,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	100,000	△100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	350,000	166,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	350,000	166,000	キャラバンリース代
施設整備等支出計(5)	916,000	212,787,000	△211,871,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△916,000	△160,387,000	159,471,000	
積立資産取崩収入	480,000	97,400,000	△96,920,000	

令和 4年度 花もも拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
退職給付引当資産取崩収入	480,000	0	480,000	退職者1名
建設積立資産取崩収入	0	64,900,000	△64,900,000	
人件費積立資産取崩収入	0	14,500,000	△14,500,000	
修繕積立資産取崩収入	0	13,000,000	△13,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	87,327,181	△87,327,181	
拠点区分間繰入金収入	0	87,327,181	△87,327,181	
その他の活動収入計(7)	480,000	184,727,181	△184,247,181	
積立資産支出	222,000	90,000	132,000	
退職給付引当資産支出	222,000	90,000	132,000	
その他の活動支出計(8)	222,000	90,000	132,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	258,000	184,637,181	△184,379,181	
予備費支出(10)	0	800,000	△800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	20,060,181	△21,060,181	
前期末支払資金残高(12)	20,060,181	0	20,060,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,060,181	20,060,181	△1,000,000	

令和 4年度 診療所拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
医療事業収入	12,329,000	14,825,000	△2,496,000	
外来診療収入	2,500,000	2,000,000	500,000	国保連、社保診療、各事業所
保健予防活動収入	1,029,000	845,000	184,000	
その他の医療事業収入	8,800,000	11,980,000	△3,180,000	
補助金事業収入(公費)	0	1,280,000	△1,280,000	静岡県コロナ接種促進支援金
受託事業収入(公費)	1,000,000	2,900,000	△1,900,000	牧之原市、国保連、静岡県、コロナ接種委託料
その他の医療事業収入	7,800,000	7,800,000	0	
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	定期利息
事業活動収入計(1)	12,330,000	14,826,000	△2,496,000	
人件費支出	9,000,000	9,044,000	△44,000	
職員給料支出	4,200,000	4,350,000	△150,000	
非常勤職員給与支出	4,600,000	4,600,000	0	
法定福利費支出	200,000	94,000	106,000	労働保険1期～3期
事業費支出	1,625,000	1,525,000	100,000	
医薬品費支出	1,000,000	1,000,000	0	スズケン、アルフレッサ他
診療・療養等材料費支出	430,000	330,000	100,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	医師賠償保険
賃借料支出	85,000	85,000	0	PCリース料、分包機リース料
雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	1,202,000	813,000	389,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
職員被服費支出	200,000	0	200,000	ナース被服費
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	ゆうパック他
手数料支出	40,000	40,000	0	F B基本料、振込手数料、残高証明書
租税公課支出	100,000	100,000	0	消費税、印鑑証明書
保守料支出	330,000	310,000	20,000	三栄シボ、日興通信(ケルバスター、べてらん君
諸会費支出	320,000	310,000	10,000	医師会会費1期～3期
雑支出	200,000	41,000	159,000	
事業活動支出計(2)	11,827,000	11,382,000	445,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	503,000	3,444,000	△2,941,000	
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	
事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	△3,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)	503,000	444,000	59,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	6,239,437	6,239,437	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,239,437	6,239,437	0	