

令和4年度

資金収支予算書

社会福祉法人 仁摩福社会

社会福祉事業区分 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	670,362,000	651,544,000	18,818,000
	保育事業収入	118,410,000	121,851,000	△3,441,000
	障害福祉サービス等事業収入	11,480,000	8,888,000	2,592,000
	その他の事業収入	38,124,000	38,842,000	△718,000
	借入金利息補助金収入	208,440	347,400	△138,960
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000
	受取利息配当金収入	636,000	623,000	13,000
	その他の収入	3,544,000	3,690,000	△146,000
	事業活動収入計(1)	842,764,440	825,815,400	16,949,040
支出	人件費支出	603,288,000	581,322,940	21,965,060
	事業費支出	113,841,000	112,096,000	1,745,000
	事務費支出	64,209,000	58,885,000	5,324,000
	利用者負担軽減額	638,000	943,000	△305,000
	支払利息支出	208,440	347,400	△138,960
	その他の支出	3,048,000	3,134,000	△86,000
	事業活動支出計(2)	785,232,440	756,728,340	28,504,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,532,000	69,087,060	△11,555,060	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,580,000	13,960,000	△2,380,000
	施設整備等収入計(4)	11,580,000	13,960,000	△2,380,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,580,000	11,580,000	0
	固定資産取得支出	32,443,000	76,788,000	△44,345,000
固定資産除却・廃棄支出	27,000	27,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,335,000	4,334,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	48,385,000	92,729,000	△44,344,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,805,000	△78,769,000	41,964,000	
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			
	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)				
予備費支出(10)	4,012,000	3,530,000	482,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,715,000	△13,211,940	29,926,940	
前期末支払資金残高(12)	332,615,821	290,867,553	41,748,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,330,821	277,655,613	71,675,208	

しおさい拠点区分 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	391,358,000	387,226,000	4,132,000
	施設介護料収入	119,795,000	116,744,000	3,051,000
	介護報酬収入	107,815,000	104,691,000	3,124,000
	利用者負担金収入(公費)		420,000	△420,000
	利用者負担金収入(一般)	11,980,000	11,633,000	347,000
	居宅介護料収入	55,101,000	60,428,000	△5,327,000
	(介護報酬収入)	49,588,000	54,384,000	△4,796,000
	介護報酬収入	49,588,000	54,384,000	△4,796,000
	(利用者負担金収入)	5,513,000	6,044,000	△531,000
	介護負担金収入(一般)	5,513,000	6,044,000	△531,000
	地域密着型介護料収入	104,303,000	102,237,000	2,066,000
	(介護報酬収入)	93,872,000	92,013,000	1,859,000
	介護報酬収入	93,872,000	92,013,000	1,859,000
	(利用者負担金収入)	10,431,000	10,224,000	207,000
	介護負担金収入(一般)	10,431,000	10,224,000	207,000
	居宅介護支援介護料収入	32,541,000	30,613,000	1,928,000
	居宅介護支援介護料収入	32,541,000	30,613,000	1,928,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,805,000	7,536,000	2,269,000
	事業費収入	8,824,000	6,782,000	2,042,000
	事業負担金収入(一般)	981,000	754,000	227,000
	利用者等利用料収入	64,690,000	64,657,000	33,000
	施設サービス利用料収入	220,000	489,000	△269,000
	居宅介護サービス利用料収入	48,000	98,000	△50,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	206,000	326,000	△120,000
	食費収入(一般)	22,793,000	20,325,000	2,468,000
	食費収入(特定)	9,334,000	11,568,000	△2,234,000
	居住費収入(一般)	22,368,000	20,762,000	1,606,000
	居住費収入(特定)	8,923,000	10,889,000	△1,966,000
	その他の利用料収入	798,000	200,000	598,000
	その他の事業収入	5,123,000	5,011,000	112,000
	補助金事業収入(公費)	740,000	630,000	110,000
	受託事業収入(公費)	4,383,000	4,381,000	2,000
	障害福祉サービス等事業収入	11,480,000	8,888,000	2,592,000
	自立支援給付費収入	11,113,000	8,888,000	2,225,000
	介護給付費収入	11,113,000	8,888,000	2,225,000
	その他の事業収入	367,000		367,000
	受託事業収入(公費)	367,000		367,000
	その他の事業収入	4,117,000	4,275,000	△158,000
	その他の事業収入	4,117,000	4,275,000	△158,000
	補助金事業収入(公費)	4,117,000	4,275,000	△158,000
借入金利息補助金収入	208,440	347,400	△138,960	
経常経費寄附金収入		30,000	△30,000	
受取利息配当金収入	471,000	623,000	△152,000	
その他の収入	1,580,000	1,556,000	24,000	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	1,084,000	1,000,000	84,000	
雑収入	436,000	496,000	△60,000	
雑収入	436,000	496,000	△60,000	
事業活動収入計(1)		409,214,440	402,945,400	6,269,040
支出	人件費支出	278,654,000	279,572,940	△918,940
	役員報酬支出	3,872,000	3,872,000	0
	職員給料支出	132,420,000	124,587,940	7,832,060
	職員賞与支出	40,505,000	41,774,000	△1,269,000
	非常勤職員給与支出	63,289,000	70,035,000	△6,746,000
	退職給付支出	2,429,000	2,372,000	57,000
法定福利費支出	36,139,000	36,932,000	△793,000	

しおさい拠点区分 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	事業費支出	60,301,000	61,362,000	△1,061,000
	給食費支出	19,780,000	19,592,000	188,000
	介護用品費支出	6,034,000	5,836,000	198,000
	保健衛生費支出	4,769,000	6,996,000	△2,227,000
	医療費支出		10,000	△10,000
	被服費支出	30,000	30,000	0
	教養娯楽費支出	1,499,000	1,631,000	△132,000
	日用品費支出	101,000	27,000	74,000
	水道光熱費支出	14,446,000	13,410,000	1,036,000
	燃料費支出	14,000	16,000	△2,000
	消耗器具備品費支出	3,902,000	5,777,000	△1,875,000
	保険料支出	1,387,000	1,476,000	△89,000
	賃借料支出	6,317,000	4,436,000	1,881,000
	車輛費支出	1,872,000	2,016,000	△144,000
	雑支出	150,000	109,000	41,000
	事務費支出	40,627,000	39,750,000	877,000
	福利厚生費支出	4,592,000	5,033,000	△441,000
	職員被服費支出	1,106,000	340,000	766,000
	旅費交通費支出	307,000	270,000	37,000
	研修研究費支出	1,793,000	1,866,000	△73,000
	事務消耗品費支出	1,254,000	1,361,000	△107,000
	印刷製本費支出	299,000	294,000	5,000
	燃料費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	2,203,000	2,381,000	△178,000
	通信運搬費支出	1,906,000	2,136,000	△230,000
	会議費支出	38,000	38,000	0
	広報費支出	322,000	402,000	△80,000
	業務委託費支出	18,386,000	18,173,000	213,000
	検査委託費支出		233,000	△233,000
	給食委託費支出	17,257,000	17,324,000	△67,000
	清掃委託費支出	191,000	8,000	183,000
	保守委託費支出		290,000	△290,000
	その他の委託費支出	938,000	318,000	620,000
手数料支出	3,009,000	685,000	2,324,000	
保険料支出	101,000	102,000	△1,000	
租税公課支出	30,000	53,000	△23,000	
保守料支出	4,416,000	5,185,000	△769,000	
渉外費支出	417,000	373,000	44,000	
諸会費支出	265,000	318,000	△53,000	
雑支出	178,000	740,000	△562,000	
雑支出	178,000	740,000	△562,000	
利用者負担軽減額	537,000	842,000	△305,000	
支払利息支出	208,440	347,400	△138,960	
その他の支出	1,084,000	1,000,000	84,000	
利用者等外給食費支出	1,084,000	1,000,000	84,000	
事業活動支出計(2)	381,411,440	382,874,340	△1,462,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,803,000	20,071,060	7,731,940	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,580,000	13,960,000	△2,380,000
	施設整備等補助金収入		2,380,000	△2,380,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,580,000	11,580,000	0
	施設整備等収入計(4)	11,580,000	13,960,000	△2,380,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,580,000	11,580,000	0	
固定資産取得支出	13,529,000	27,188,000	△13,659,000	
建物取得支出(基本財産)	965,000	3,701,000	△2,736,000	
建物附属設備取得支出(基本財産)	4,328,000	5,905,000	△1,577,000	

しおさい拠点区分 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			
	車両運搬具取得支出	1,200,000		1,200,000
	器具及び備品取得支出	6,810,000	17,582,000	△10,772,000
	ソフトウェア取得支出	220,000		220,000
	その他の固定資産取得支出	6,000		6,000
	固定資産除却・廃棄支出	27,000	27,000	0
	器具及び備品除却・廃棄支出	27,000	27,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,110,000	3,110,000	0
	施設整備等支出計(5)	28,246,000	41,905,000	△13,659,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,666,000	△27,945,000	11,279,000
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				
	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)			
	予備費支出(10)	2,472,000	2,140,000	332,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,665,000	△10,013,940	18,678,940
	前期末支払資金残高(12)	145,924,106	141,698,677	4,225,429
	当期末支払資金残高(11)+(12)	154,589,106	131,684,737	22,904,369

むつみ苑拠点区分 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	96,593,000	91,237,000	5,356,000	
	居宅介護料収入	76,000,000	70,978,000	5,022,000	
	(介護報酬収入)	68,401,000	63,881,000	4,520,000	
	介護報酬収入	68,401,000	63,881,000	4,520,000	
	(利用者負担金収入)	7,599,000	7,097,000	502,000	
	介護負担金収入(一般)	7,599,000	7,097,000	502,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,518,000	13,220,000	298,000	
	事業費収入	12,167,000	11,898,000	269,000	
	事業負担金収入(一般)	1,351,000	1,322,000	29,000	
	利用者等利用料収入	7,075,000	7,039,000	36,000	
	食費収入(一般)	7,075,000	7,039,000	36,000	
	その他の事業収入	22,374,000	22,374,000	0	
	その他の事業収入	22,374,000	22,374,000	0	
	受託事業収入(公費)	15,374,000	15,374,000	0	
	その他の事業収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収入	114,000		114,000	
	事業活動収入計(1)		119,081,000	113,611,000	5,470,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,271,000	85,277,000	△1,006,000
		職員給料支出	20,093,000	21,198,000	△1,105,000
		職員賞与支出	7,196,000	7,428,000	△232,000
		非常勤職員給与支出	45,244,000	45,237,000	7,000
		退職給付支出	430,000	450,000	△20,000
		法定福利費支出	11,308,000	10,964,000	344,000
		事業費支出	20,179,000	19,002,000	1,177,000
		給食費支出	7,150,000	6,988,000	162,000
		保健衛生費支出	480,000	480,000	0
		教養娯楽費支出	681,000	681,000	0
		日用品費支出	121,000	121,000	0
		水道光熱費支出	4,707,000	4,242,000	465,000
		燃料費支出	806,000	681,000	125,000
		消耗器具備品費支出	2,473,000	2,264,000	209,000
		保険料支出	783,000	1,023,000	△240,000
		賃借料支出	1,159,000	928,000	231,000
		車両費支出	1,740,000	1,500,000	240,000
	雑支出	79,000	94,000	△15,000	
	事務費支出	9,681,000	7,953,000	1,728,000	
	福利厚生費支出	1,644,000	1,318,000	326,000	
	職員被服費支出	323,000	56,000	267,000	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	143,000	143,000	0	
	事務消耗品費支出	371,000	371,000	0	
	印刷製本費支出	92,000	95,000	△3,000	
	燃料費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	2,017,000	1,487,000	530,000	
	通信運搬費支出	650,000	650,000	0	
	広報費支出	93,000	121,000	△28,000	
	業務委託費支出	217,000	217,000	0	
	清掃委託費支出	113,000	96,000	17,000	
	保守委託費支出		55,000	△55,000	
	その他の委託費支出	104,000	66,000	38,000	
手数料支出	888,000	275,000	613,000		
土地・建物賃借料支出	207,000	104,000	103,000		
租税公課支出	6,000	11,000	△5,000		
保守料支出	2,765,000	2,810,000	△45,000		
渉外費支出	82,000	87,000	△5,000		
諸会費支出	24,000	24,000	0		

むつみ苑拠点区分 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)	
支出	雑支出	104,000	129,000	△25,000	
	雑支出	104,000	129,000	△25,000	
	利用者負担軽減額	101,000	101,000	0	
	事業活動支出計(2)	114,232,000	112,333,000	1,899,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,849,000	1,278,000	3,571,000	
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	6,568,000	4,691,000	1,877,000
		建物取得支出(基本財産)		746,000	△746,000
		構築物取得支出	748,000	455,000	293,000
		車両運搬具取得支出	2,400,000		2,400,000
		器具及び備品取得支出	3,420,000	3,490,000	△70,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	493,000	493,000	0
	施設整備等支出計(5)		7,061,000	5,184,000	1,877,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,061,000	△5,184,000	△1,877,000
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	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)			
予備費支出(10)		640,000	490,000	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,852,000	△4,396,000	1,544,000	
前期末支払資金残高(12)		5,233,886	6,150,354	△916,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,381,886	1,754,354	627,532	

ほほえみ拠点区分 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	90,419,000	82,188,000	8,231,000	
	地域密着型介護料収入	82,728,000	73,716,000	9,012,000	
	(介護報酬収入)	74,455,000	66,344,000	8,111,000	
	介護報酬収入	74,455,000	66,344,000	8,111,000	
	(利用者負担金収入)	8,273,000	7,372,000	901,000	
	介護負担金収入(公費)	695,000	607,000	88,000	
	介護負担金収入(一般)	7,578,000	6,765,000	813,000	
	利用者等利用料収入	7,691,000	8,472,000	△781,000	
	食費収入(一般)	4,387,000	4,682,000	△295,000	
	居住費収入(一般)	3,204,000	3,690,000	△486,000	
	その他の利用料収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	38,000		38,000	
	その他の収入	180,000	176,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	180,000	176,000	4,000	
事業活動収入計(1)		90,637,000	82,364,000	8,273,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,854,000	54,280,000	9,574,000
		職員給料支出	20,778,000	15,051,000	5,727,000
		職員賞与支出	6,235,000	4,933,000	1,302,000
		非常勤職員給与支出	27,905,000	26,435,000	1,470,000
		退職給付支出	333,000	315,000	18,000
		法定福利費支出	8,603,000	7,546,000	1,057,000
		事業費支出	8,983,000	7,931,000	1,052,000
		給食費支出	2,712,000	2,891,000	△179,000
		保健衛生費支出	697,000	339,000	358,000
		教養娯楽費支出	205,000	187,000	18,000
		日用品費支出	41,000	37,000	4,000
		水道光熱費支出	2,400,000	2,058,000	342,000
		消耗器具備品費支出	619,000	514,000	105,000
		保険料支出	530,000	529,000	1,000
		賃借料支出	931,000	604,000	327,000
		車輛費支出	748,000	652,000	96,000
		雑支出	100,000	120,000	△20,000
		事務費支出	4,031,000	3,169,000	862,000
		福利厚生費支出	1,304,000	995,000	309,000
		職員被服費支出	183,000	43,000	140,000
	旅費交通費支出	36,000	90,000	△54,000	
	研修研究費支出	293,000	370,000	△77,000	
	事務消耗品費支出	100,000	72,000	28,000	
	印刷製本費支出	44,000	38,000	6,000	
	修繕費支出	330,000	250,000	80,000	
	通信運搬費支出	290,000	292,000	△2,000	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	39,000	40,000	△1,000	
	業務委託費支出	164,000	162,000	2,000	
	その他の委託費支出	164,000	162,000	2,000	
	手数料支出	607,000	100,000	507,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	515,000	529,000	△14,000	
	渉外費支出	16,000	16,000	0	
	諸会費支出	34,000	35,000	△1,000	
	雑支出	46,000	107,000	△61,000	
	雑支出	46,000	107,000	△61,000	
	その他の支出	180,000	176,000	4,000	
	利用者等外給食費支出	180,000	176,000	4,000	
	事業活動支出計(2)		77,048,000	65,556,000	11,492,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,589,000	16,808,000	△3,219,000	



ほほえみ拠点区分 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)			
	固定資産取得支出	2,870,000	1,709,000	1,161,000
	車両運搬具取得支出	2,300,000	1,500,000	800,000
	器具及び備品取得支出	570,000	200,000	370,000
	その他の固定資産取得支出		9,000	△9,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	398,000	397,000	1,000
	施設整備等支出計(5)	3,268,000	2,106,000	1,162,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,268,000	△2,106,000	△1,162,000
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			
	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)			
	予備費支出(10)	300,000	300,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,021,000	14,402,000	△4,381,000
	前期末支払資金残高(12)	74,050,065	57,683,062	16,367,003
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,071,065	72,085,062	11,986,003

仁摩保育園拠点区分 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	保育事業収入	118,410,000	121,851,000	△3,441,000	
	委託費収入	105,529,000	108,731,000	△3,202,000	
	その他の事業収入	12,881,000	13,120,000	△239,000	
	補助金事業収入(公費)	9,553,000	9,457,000	96,000	
	受託事業収入(公費)	782,000	782,000	0	
	その他の事業収入	2,546,000	2,881,000	△335,000	
	その他の事業収入	11,633,000	12,193,000	△560,000	
	その他の事業収入	11,633,000	12,193,000	△560,000	
	補助金事業収入(公費)	8,080,000	8,292,000	△212,000	
	その他の事業収入	3,553,000	3,901,000	△348,000	
	受取利息配当金収入	13,000		13,000	
	その他の収入	1,607,000	1,785,000	△178,000	
	利用者等外給食費収入	1,607,000	1,785,000	△178,000	
	事業活動収入計(1)		131,663,000	135,829,000	△4,166,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	111,667,000	99,514,000	12,153,000
		職員給料支出	47,147,000	43,925,000	3,222,000
		職員賞与支出	18,983,000	16,399,000	2,584,000
		非常勤職員給与支出	30,774,000	26,097,000	4,677,000
		退職給付支出	945,000	945,000	0
		法定福利費支出	13,818,000	12,148,000	1,670,000
		事業費支出	14,617,000	14,830,000	△213,000
		給食費支出	6,211,000	6,211,000	0
		保健衛生費支出	121,000	69,000	52,000
		教養娯楽費支出	1,202,000	1,238,000	△36,000
		保育材料費支出	815,000	894,000	△79,000
		水道光熱費支出	3,329,000	3,306,000	23,000
		燃料費支出	137,000	147,000	△10,000
		消耗器具備品費支出	998,000	1,005,000	△7,000
		保険料支出	817,000	815,000	2,000
		賃借料支出	860,000	1,003,000	△143,000
		車輛費支出	107,000	107,000	0
		雑支出	20,000	35,000	△15,000
		事務費支出	5,866,000	4,985,000	881,000
		福利厚生費支出	1,208,000	1,523,000	△315,000
	職員被服費支出	120,000	180,000	△60,000	
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
	研修研究費支出	308,000	308,000	0	
	事務消耗品費支出	184,000	184,000	0	
	印刷製本費支出	39,000	39,000	0	
	燃料費支出		6,000	△6,000	
	修繕費支出	260,000	313,000	△53,000	
	通信運搬費支出	311,000	307,000	4,000	
	会議費支出	7,000	7,000	0	
	広報費支出	52,000	52,000	0	
	業務委託費支出	559,000	504,000	55,000	
	清掃委託費支出	81,000	79,000	2,000	
	その他の委託費支出	478,000	425,000	53,000	
	手数料支出	1,573,000	181,000	1,392,000	
	土地・建物賃借料支出		233,000	△233,000	
	租税公課支出	5,000	3,000	2,000	
	保守料支出	941,000	863,000	78,000	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	260,000	243,000	17,000	
	雑支出	260,000	243,000	17,000	
	その他の支出	1,607,000	1,785,000	△178,000	
利用者等外給食費支出	1,607,000	1,785,000	△178,000		

仁摩保育園拠点区分 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)	133,757,000	121,114,000	12,643,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,094,000	14,715,000	△16,809,000
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	3,000,000	40,000,000	△37,000,000
	土地取得支出(基本財産)		20,000,000	△20,000,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)		20,000,000	△20,000,000
器具及び備品取得支出	3,000,000		3,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,000	27,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,027,000	40,027,000	△37,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,027,000	△40,027,000	37,000,000	
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			
	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)				
予備費支出(10)	300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,421,000	△25,612,000	20,191,000	
前期末支払資金残高(12)	29,840,555	36,379,301	△6,538,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,419,555	10,767,301	13,652,254	

えがお拠点区分 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	91,992,000	90,893,000	1,099,000
	地域密着型介護料収入	82,028,000	81,095,000	933,000
	(介護報酬収入)	73,825,000	72,985,000	840,000
	介護報酬収入	73,825,000	72,985,000	840,000
	(利用者負担金収入)	8,203,000	8,110,000	93,000
	介護負担金収入(一般)	8,203,000	8,110,000	93,000
	利用者等利用料収入	9,964,000	9,798,000	166,000
	食費収入(一般)	5,116,000	4,980,000	136,000
	居住費収入(一般)	4,818,000	4,818,000	0
	その他の利用料収入	30,000		30,000
	その他の収入	177,000	173,000	4,000
利用者等外給食費収入	177,000	173,000	4,000	
事業活動収入計(1)		92,169,000	91,066,000	1,103,000
事業活動による収支	人件費支出	64,842,000	62,679,000	2,163,000
	職員給料支出	24,564,000	23,589,000	975,000
	職員賞与支出	7,528,000	8,123,000	△595,000
	非常勤職員給与支出	23,903,000	22,122,000	1,781,000
	退職給付支出	485,000	465,000	20,000
	法定福利費支出	8,362,000	8,380,000	△18,000
	事業費支出	9,761,000	8,971,000	790,000
	給食費支出	3,577,000	3,524,000	53,000
	保健衛生費支出	548,000	548,000	0
	教養娯楽費支出	514,000	508,000	6,000
	日用品費支出	44,000	43,000	1,000
	水道光熱費支出	1,920,000	1,620,000	300,000
	消耗器具備品費支出	751,000	897,000	△146,000
	保険料支出	633,000	617,000	16,000
	賃借料支出	557,000	485,000	72,000
	車輛費支出	1,176,000	688,000	488,000
	雑支出	41,000	41,000	0
	事務費支出	4,004,000	3,028,000	976,000
	福利厚生費支出	816,000	823,000	△7,000
	職員被服費支出	219,000	49,000	170,000
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0
	研修研究費支出	390,000	390,000	0
	事務消耗品費支出	182,000	150,000	32,000
	印刷製本費支出	41,000	41,000	0
	燃料費支出	2,000	2,000	0
	修繕費支出	250,000	250,000	0
	通信運搬費支出	281,000	281,000	0
	会議費支出	3,000	3,000	0
	広報費支出	267,000	47,000	220,000
	業務委託費支出	316,000	162,000	154,000
	その他の委託費支出	316,000	162,000	154,000
	手数料支出	657,000	250,000	407,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	278,000	278,000	0
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	15,000	15,000	0
雑支出	199,000	199,000	0	
雑支出	199,000	199,000	0	
その他の支出	177,000	173,000	4,000	
利用者等外給食費支出	177,000	173,000	4,000	
事業活動支出計(2)		78,784,000	74,851,000	3,933,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,385,000	16,215,000	△2,830,000

えがお拠点区分 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)			
	固定資産取得支出	6,476,000	3,200,000	3,276,000
	建物取得支出(基本財産)	3,586,000	3,200,000	386,000
	車両運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000
	器具及び備品取得支出	890,000		890,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	307,000	307,000	0
施設整備等支出計(5)	6,783,000	3,507,000	3,276,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,783,000	△3,507,000	△3,276,000	
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			
	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)				
予備費支出(10)	300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,302,000	12,408,000	△6,106,000	
前期末支払資金残高(12)	77,567,209	48,956,159	28,611,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,869,209	61,364,159	22,505,050	