

令和4年度

事業予算書

社会福祉法人 平成会

資金収支予算内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

《社会福祉事業》

勘定科目		合計	本部	ケアハウス 青い鳥	デイサービスセンター フェニックス	生活支援ハウス アイビス
入	介護保険事業収入	50,961,199	0	0	50,961,199	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	43,986,153	0	0	43,986,153	0
	介護報酬収入	39,173,431	0	0	39,173,431	0
	介護負担金収入(公費)	40,200	0	0	40,200	0
	介護負担金収入(一般)	4,772,522	0	0	4,772,522	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,487,046	0	0	4,487,046	0
	事業費収入	4,038,341	0	0	4,038,341	0
	事業負担金収入(公費)	24,804	0	0	24,804	0
	事業負担金収入(一般)	423,901	0	0	423,901	0
	利用者等利用料収入	2,488,000	0	0	2,488,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	2,488,000	0	0	2,488,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	47,195,577	0	47,195,577	0	0
運営事業収入	47,195,577	0	47,195,577	0	0	
管理費収入	8,360,000	0	8,360,000	0	0	
その他の利用料収入	23,638,797	0	23,638,797	0	0	
補助金事業収入	15,196,780	0	15,196,780	0	0	
生活支援ハウス事業収入	8,445,400	0	0	0	8,445,400	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	6,626,400	0	0	0	6,626,400	
受託事業収入(一般)	1,819,000	0	0	0	1,819,000	
受取利息配当金収入	450	0	450	0	0	
受取利息配当金収入	450	0	450	0	0	
その他の収入	1,318,460	5,000	710,000	420,000	183,460	
受入研修費収入	30,000	0	0	30,000	0	
利用者等外給食費収入	513,460	0	210,000	300,000	3,460	
雑収入	775,000	5,000	500,000	90,000	180,000	
事業活動収入計(1)	107,921,086	5,000	47,906,027	51,381,199	8,628,860	
支	人件費支出	62,215,126	250,000	16,143,000	40,684,374	5,137,752
	役員報酬支出	250,000	250,000	0	0	0
	職員給料支出	40,433,088	0	12,350,000	24,321,448	3,761,640
	職員賞与支出	10,979,120	0	2,435,000	7,882,026	662,094
	非常勤職員給与支出	2,580,000	0	0	2,580,400	0
	退職給付支出	845,500	0	178,000	400,500	267,000
	法定福利費支出	7,127,018	0	1,180,000	5,500,000	447,018
	事業費支出	27,187,886	0	17,555,455	6,285,500	3,346,931
	給食費支出	10,754,891	0	8,000,000	1,893,000	861,891
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	111,000	0	20,000	85,000	6,000
	医療費支出	10,000	0	10,000	0	0
	教養娯楽費支出	62,000	0	20,000	40,000	2,000
	日用品費支出	170,000	0	0	170,000	0
	水道光熱費支出	9,132,600	0	5,800,000	1,700,000	1,632,600
	燃料費支出	4,513,700	0	3,070,000	660,000	783,700
	消耗器具備品費支出	347,000	0	275,000	72,000	0
	保険料支出	1,060,695	0	360,455	640,000	60,240
	賃借料支出	375,500	0	0	375,500	0
	車両費支出	650,500	0	0	650,000	500
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	19,857,618	333,000	13,635,922	3,901,325	1,987,371
	福利厚生費支出	150,250	0	43,120	87,000	20,130
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	21,000	0	10,000	11,000	0
	研修研究費支出	29,000	0	10,000	15,000	4,000
	事務消耗品費支出	796,660	0	250,000	422,160	124,500
	印刷製本費支出	29,040	0	13,860	13,860	1,320
	水道光熱費支出	868,400	0	687,000	0	181,400
	燃料費支出	387,300	0	300,000	0	87,300
	修繕費支出	1,088,000	0	400,000	400,000	288,000
	通信運搬費支出	237,060	1,260	170,000	60,000	5,800
	会議費支出	181,440	181,440	0	0	0
	業務委託費支出	12,584,412	40,000	10,050,000	1,640,000	854,412
	手数料支出	30,080	1,300	6,000	18,600	4,180
	保険料支出	52,000	52,000	0	0	0
	賃借料支出	8,323	0	7,942	0	381
	土地・建物賃借料支出	1,039,252	0	242,500	668,664	128,088
	租税公課支出	113,000	7,000	1,000	95,000	10,000
	保守料支出	2,023,585	0	1,373,000	400,000	250,585
渉外費支出	52,416	50,000	0	2,416	0	
諸会費支出	119,625	0	46,500	46,625	26,500	
雑支出	46,775	0	25,000	21,000	775	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	899,806	0	383,000	510,000	6,806	
利用者等外給食費支出	883,806	0	380,000	500,000	3,806	
地域貢献活動費支出	16,000	0	3,000	10,000	3,000	
雑支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	110,160,436	583,000	47,717,377	51,381,199	10,478,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,239,350	△ 578,000	188,650	0	△ 1,850,000	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,850,000	1,850,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,850,000	1,850,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,428,000	578,000	0	0	1,850,000	
拠点区分間繰入金収入	2,428,000	578,000	0	0	1,850,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,278,000	2,428,000	0	0	1,850,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,428,000	1,850,000	0	578,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,428,000	1,850,000	0	578,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,428,000	1,850,000	0	578,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,850,000	578,000	0	△ 578,000	1,850,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 389,350	0	188,650	△ 578,000	0	
前期末支払資金残高(12)	26,447,509	42,115	3,895,897	22,315,973	193,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,058,159	42,115	4,084,547	21,737,973	193,524	

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

介護付有料老人ホームシーガル

(単位:円)

勘定科目		3年度予算額	4年度予算額	増減	説明
収 入	介護保険事業収入	89,998,980	89,996,975	△ 2,005	
	居宅介護料収入	89,941,980	89,941,475	△ 505	実利用者年平均30名、処遇改善加算含
	介護報酬収入	80,947,782	80,048,150	△ 899,632	介護報酬収入
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	8,994,198	9,893,325	899,127	利用者負担分
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	57,000	55,500	△ 1,500	
	補助金事業収入(公費)	57,000	55,500	△ 1,500	アセツサー
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	43,906,286	45,480,016	1,573,730	在籍者年平均31名
	その他の事業収入	43,906,286	45,480,016	1,573,730	
	管理費収入	16,740,000	16,740,000	0	家賃
	その他の利用料収入	27,166,286	28,740,016	1,573,730	食費、水道光熱費、管理費
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	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	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	395,600	434,000	38,400		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	170,000	200,000	30,000	職員食、家族食事代	
雑収入	225,600	234,000	8,400	ランドリー、職員駐車場	
事業活動収入計(1)	134,300,866	135,910,991	1,610,125		
支 出	人件費支出	80,890,761	89,307,814	8,417,053	
	職員給料支出	47,574,460	49,328,248	1,753,788	常勤職員13名
	職員賞与支出	13,890,417	16,076,506	2,186,089	常勤職員13名、処遇改善加算含
	非常勤職員給与支出	5,473,384	8,160,560	2,687,176	非常勤職員3名、処遇改善加算含
	退職給付支出	2,002,500	2,002,500	0	退職手当共済掛金16名
	法定福利費支出	11,950,000	13,740,000	1,790,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	22,004,305	24,507,378	2,503,073	
	給食費支出	10,289,167	10,800,000	510,833	給食材料費
	保健衛生費支出	250,000	450,000	200,000	医療材料、衛生用品等
	医療費支出	3,200	10,000	6,800	医療費
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	行事用品等
	日用品費支出	220,000	220,000	0	日用品等
	水道光熱費支出	6,200,000	7,200,000	1,000,000	水道、下水、電気、LPG
	燃料費支出	2,800,000	3,600,000	800,000	重油
	消耗器具備品費支出	1,098,000	800,000	△ 298,000	居室エアコン、照明等
	保険料支出	205,250	210,000	4,750	損害保険料、火災保険料
	賃借料支出	870,000	1,145,378	275,378	コピー機、リネン、福祉用具リース料
	車輛費支出	0	1,000	1,000	駐車料金等
	雑支出	48,688	51,000	2,312	NHK受信料
	事務費支出	18,849,326	19,433,528	584,202	
	福利厚生費支出	216,000	170,000	△ 46,000	職員健康診断料等
	職員被服費支出	58,410	0	△ 58,410	
	旅費交通費支出	0	2,000	2,000	出張旅費
	研修研究費支出	240,810	140,000	△ 100,810	研修参加費、交通費
	事務消耗品費支出	641,590	550,000	△ 91,590	事務用品等
	印刷製本費支出	3,960	5,000	1,040	食事箋
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	607,127	1,100,000	492,873	設備、備品修理等
	通信運搬費支出	190,000	240,000	50,000	電話料、郵送料
	業務委託費支出	11,275,704	11,475,704	200,000	給食、清掃、警備、会計業務委託料
	手数料支出	6,000	6,000	0	振込手数料
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,180,824	1,180,824	0	駐車場賃借料
	租税公課支出	2,365,200	2,490,000	124,800	消費税、県証紙、土地・家屋固定資産税
	保守料支出	2,001,426	2,000,000	△ 1,426	設備等保守料
	渉外費支出	20,000	36,500	16,500	吊電、香典等
	諸会費支出	41,500	36,500	△ 5,000	県社保協会、介護保険協会会費等
	雑支出	775	1,000	225	道路占用料等
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	600,000	603,000	3,000		
利用者等外給食費支出	600,000	600,000	0	職員食、家族食事代等	
地域貢献活動費支出	0	3,000	3,000	地域貢献活動に要する費用	
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	122,344,392	133,851,720	11,507,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,956,474	2,059,271	△ 9,897,203		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	998,250	0	△ 998,250	
	施設整備等補助金収入	998,250	0	△ 998,250	
	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	
	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	998,250	0	△ 998,250	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,248,123	0	△ 4,248,123	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	4,248,123	0	△ 4,248,123	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	4,248,123	0	△ 4,248,123	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,249,873	0	3,249,873	
その他の活動による収支	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	1,850,000	1,850,000	アイビス運転資金
事業区分間繰入金支出	0	1,850,000	1,850,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	1,850,000	1,850,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,850,000	△ 1,850,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,706,601	209,271	△ 8,497,330	
	前期末支払資金残高(12)	16,952,528	25,659,129	8,706,601	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,659,129	25,868,400	209,271	