

令和4年度資金収支予算書

社会福祉法人祥風会

理事長 羽鳥圭一

目 次

1、法人合計

2、各会計単位

① サポートセンター	．．．．．1～2
② 介護職員初任者研修事業（公益事業）	．．．．．3
③ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園	．．．．．4～6
④ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	．．．．．7～8
⑤ 飛羽ノ園デイサービスセンター	．．．．．9～10
⑥ 飛羽ノ園居宅介護支援事業所	．．．．．11～12
⑦ 特別養護老人ホーム憩いの里	．．．．．13～15
⑧ デイサービス憩いの里	．．．．．16～18
⑨ 支援センター憩いの里	．．．．．19～20
⑩ 桜川保育園	．．．．．21～22

令和 4年度 収支予算書

サービス区分	サポートセンター
--------	----------

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	325,000	160,000	165,000	保険割戻(従相保険) (保育園がふえたため) 東部ガス土地貸代. 38,500円/年
8613 雑収入	325,000	160,000	165,000	
事業活動収入計	326,000	161,000	165,000	
0129 人件費支出	32,955,500	37,880,000	-4,924,500	役員報酬 給与 賞与 非常勤職員給与・賞与 退職掛金(福祉医療機構) 社保・労働保険
7111 役員報酬支出	4,300,000	2,700,000	1,600,000	
7112 職員給料支出	15,910,000	19,686,000	-3,776,000	
7113 職員賞与支出	4,410,000	6,000,000	-1,590,000	
7114 非常勤職員給与支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
7116 退職給付支出	445,500	860,000	-414,500	
7117 法定福利費支出	6,890,000	6,634,000	256,000	
0131 事務費支出	24,051,000	32,103,000	-8,052,000	健康診断・予防接種 職員慶弔費・ストレッチック 従事者保険・歓迎会補助・県互助会費 忘年会費用他 職員制服 役員会交通費・サポートセンター職員交通費 各種研修費 事務消耗品 給与. 源泉用紙 ドメイン維持費 勤怠ライセンス54,400円/月 大臣シリーズ更新費用 事務備品 名刺・封筒 事務所・研修室電気料 電話・インターネット・郵便代 役員会食事代 ホープ210,000円 暮らしの便利帳. 264,000円 デジタルサイネージ. 440,000円 日本ベトナム友好協会20,000円・パンフレット 林税理士・ひまわり顧問料他 振込・証明書発行 役員賠償責任保険 本部事務所賃貸料 障害者雇用納付金 車輛リース. 33,220円/月 ガソリン代・車両保険 コピーカウンター料・beatサービス料 マイナンバー収集保管サービス・サーバー更新 慶弔費・中元・歳暮・年始品代 各種会費
7311 福利厚生費支出	2,800,000	2,300,000	500,000	
7312 職員被服費支出	20,000	30,000	-10,000	
7313 旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
7314 研修研究費支出	50,000	100,000	-50,000	
7315 事務消耗品費支出	1,085,000	200,000	885,000	
0001 消耗品費	1,065,000	100,000	965,000	
0002 器具備品費	20,000	100,000	-80,000	
7316 印刷製本費支出	30,000	50,000	-20,000	
7317 水道光熱費支出	450,000	450,000	0	
0002 電気代	450,000	450,000	0	
7321 通信運搬費支出	350,000	400,000	-50,000	
7322 会議費支出	400,000	400,000	0	
7323 広報費支出	1,850,000	1,000,000	850,000	
7324 業務委託費支出	2,000,000	2,000,000	0	
7325 手数料支出	80,000	50,000	30,000	
7326 保険料支出	56,000	56,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	11,807,000	11,807,000	0	
7329 租税公課支出	480,000	480,000	0	
7330 車輛費(務)	480,000	0	480,000	
7331 保守料支出	1,203,000	1,400,000	-197,000	
7332 渉外費支出	500,000	600,000	-100,000	
7333 諸会費支出	250,000	230,000	20,000	
7335 雑支出	10,000	10,400,000	-10,390,000	
0137 支払利息支出	139,000	173,000	-34,000	銀行借入利息
7441 支払利息支出	139,000	173,000	-34,000	
事業活動支出計	57,145,500	70,156,000	-13,010,500	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動資金収支差額	-56,819,500	-69,995,000	13,175,500	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	筑波銀行借入返済
0144 固定資産取得支出	0	6,200,000	-6,200,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	200,000	-200,000	
7525 その他の資産取得支出	0	6,000,000	-6,000,000	
施設整備等支出計	5,004,000	11,204,000	-6,200,000	
施設整備等資金収支差額	-5,004,000	-11,204,000	6,200,000	
【その他の活動による収支】				
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	5,004,000	0	
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	5,004,000	0	飛・特.128,597円/月 飛・デイ.292,734円/月
0221 事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
8881 事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	職員給与(研修室より)
0222 拠点区分間繰入金収入	60,139,000	75,673,000	-15,534,000	飛羽・憩いより運営資金 飛羽 借入利息
8882 拠点区分間繰入金収入	60,139,000	75,673,000	-15,534,000	飛羽ノ園・憩いの里より運営資金 飛羽ノ園借入利息
その他の活動収入計	66,343,000	80,677,000	-14,334,000	
0152 積立資産支出	167,000	0	167,000	
7641 退職給付引当資産支出	167,000	0	167,000	退職掛金(県社協)
その他の活動支出計	167,000	0	167,000	
その他の活動資金収支差額	66,176,000	80,677,000	-14,501,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	4,352,500	-522,000	4,874,500	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	4,352,500	-522,000	4,874,500	

令和 4年度 収支予算書

サービス区分 介護職員初任者研修事業

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0195 介護職員初任者研修事業収入	4,375,000	3,268,000	1,107,000	
8491 介護職員初任者研修事業収入	2,025,000	2,025,000	0	受講料. 45,000×15人×3回=2,025,000円
8499 実務者研修事業収入	2,350,000	1,243,000	1,107,000	受講料. 140,000×5=700,000円 110,000×15=1,650,000円
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計	4,376,000	3,269,000	1,107,000	
0129 人件費支出	698,000	735,000	-37,000	
7112 職員給料支出	698,000	735,000	-37,000	講師料 初任者93H×2,000円×3回=558,000円 実務者7H×2,500円×8日=140,000円
0130 事業費支出	930,000	600,000	330,000	
7225 消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
0002 器具備品費	200,000	200,000	0	棚 50,000円 練習用人体マネキン 45,000円他
7227 賃借料支出	30,000	0	30,000	車椅子レンタル
7228 教育指導費支出	700,000	400,000	300,000	実・模擬試験・e-ラーニング・テキスト代・その他教材
0131 事務費支出	701,000	1,139,000	-438,000	
7314 研修研究費支出	100,000	200,000	-100,000	講師資格取得研修
7315 事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
0001 消耗品費	50,000	50,000	0	事務用品
7321 通信運搬費支出	20,000	30,000	-10,000	切手代
7323 広報費支出	200,000	400,000	-200,000	広告掲載料
7325 手数料支出	10,000	10,000	0	振込手数料・残高証明発行手数料
7328 土地・建物賃借料支出	291,000	399,000	-108,000	受講生駐車場料金 実. @3,300円×20 初. @5,000円×45
7332 渉外費支出	30,000	50,000	-20,000	外部講師
事業活動支出計	2,329,000	2,474,000	-145,000	
事業活動資金収支差額	2,047,000	795,000	1,252,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	150,000	-150,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	150,000	-150,000	
施設整備等支出計	0	150,000	-150,000	
施設整備等資金収支差額	0	-150,000	150,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0159 事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
7671 事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	本部へ繰入(職員給与)
その他の活動支出計	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動資金収支差額	-1,200,000	0	-1,200,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	847,000	645,000	202,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	847,000	645,000	202,000	

令和 4年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム飛羽ノ園

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	245,344,000	242,279,000	3,065,000	
0166 施設介護料収入	167,086,000	160,196,000	6,890,000	国保連
8111 介護報酬収入(公費)	148,586,000	145,191,000	3,395,000	入居者
8113 利用者負担金収入(一般)	18,500,000	15,005,000	3,495,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,733,000	29,020,000	-3,287,000	国保連(ショートステイ)
8121 介護報酬収入(公費)	25,673,000	28,960,000	-3,287,000	
8122 介護予防報酬収入	60,000	60,000	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,150,000	3,200,000	-50,000	ショート
8132 介護負担金収入(一般)	3,150,000	3,200,000	-50,000	
0172 利用者等利用料収入	49,064,000	49,382,000	-318,000	国保連
8174 食費収入(公費)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	入居者・利用者
8175 食費収入(一般)	19,114,000	16,212,000	2,902,000	
8176 居住費収入(公費)	7,690,000	5,890,000	1,800,000	国保連
8177 居住費収入(一般)	11,340,000	10,048,000	1,292,000	入居者・利用者
8178 その他の利用料収入	920,000	2,232,000	-1,312,000	入居者・利用者(管理費持込)
0173 その他の事業収入	311,000	481,000	-170,000	要介護認定委託料
8183 受託事業収入(公費)	81,000	81,000	0	
8184 その他の事業収入	230,000	400,000	-170,000	入居者・ショートステイ利用者物品
0197 その他の収入	0	3,960,000	-3,960,000	
8511 その他の収入	0	3,960,000	-3,960,000	
0199 経常経費寄附金収入	20,000	80,000	-60,000	寄付金
8531 経常経費寄附金収入	20,000	80,000	-60,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	1,000,000	1,200,000	-200,000	実習生受入
8611 受入研修費収入	200,000	200,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	650,000	800,000	-150,000	職員 デイ体験 実習生食事
8613 雑収入	150,000	200,000	-50,000	自販機 家族会行事代
事業活動収入計	246,365,000	247,520,000	-1,155,000	
0129 人件費支出	159,760,500	157,700,000	2,060,500	給与
7112 職員給料支出	93,090,000	93,000,000	90,000	給与
7113 職員賞与支出	21,690,000	21,000,000	690,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	23,000,000	22,000,000	1,000,000	給与・賞与
7116 退職給付支出	3,070,500	3,700,000	-629,500	退職掛金(福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	18,910,000	18,000,000	910,000	社保・労働保険
0130 事業費支出	35,051,000	36,120,000	-1,069,000	食事・補助食品
7211 給食費支出	17,912,000	19,320,000	-1,408,000	
7212 介護用品費支出	2,900,000	2,900,000	0	オムツパット類
7215 保健衛生費支出	510,000	380,000	130,000	医療材料・モップマット 入居者健康診断 検便
7216 医療費支出	0	330,000	-330,000	
7217 被服費支出	1,450,000	1,320,000	130,000	リネン

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 教養娯楽費支出	800,000	900,000	-100,000	カラオケ. 13,200円/月 J-COM. 4,796円/月
7219 日用品費支出	220,000	220,000	0	新聞. 3,450円/月 US EN. 39,600円/年 日帰り旅行 日用品・入所者が直接使用するもの
7223 水道光熱費支出	8,950,000	8,900,000	50,000	
0001 水道代	3,900,000	4,000,000	-100,000	
0002 電気代	4,200,000	4,000,000	200,000	
0003 ガス代	850,000	900,000	-50,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,100,000	1,100,000	0	
0001 消耗品費	700,000	700,000	0	ユニット費・日用品他
0002 器具備品費	400,000	400,000	0	ピーズクッション他
7226 保険料支出	459,000	0	459,000	しせつの損害補償. 336,055円/年 火災保険. 122,800円/年
7227 賃借料支出	120,000	120,000	0	介護機器リース (年1回)
7232 車輦費支出	630,000	630,000	0	車両保険. 95,440円/年 タントリース. 27,500円/月 ガソリン代他
0131 事務費支出	53,089,000	53,548,000	-459,000	
7311 福利厚生費支出	850,000	850,000	0	健康診断 予防接種 県互助会費
7312 職員被服費支出	400,000	450,000	-50,000	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	20,000	30,000	-10,000	研修以外の交通費
7314 研修研究費支出	300,000	350,000	-50,000	各種研修
7315 事務消耗品費支出	500,000	450,000	50,000	
0001 消耗品費	200,000	150,000	50,000	事務消耗品他
0002 器具備品費	300,000	300,000	0	
7316 印刷製本費支出	30,000	50,000	-20,000	名刺 封筒
7319 修繕費支出	28,000,000	28,000,000	0	トイレ改修工事 特浴床 居室床 リネン庫改修
7321 通信運搬費支出	630,000	600,000	30,000	電話 郵送代 インターネット
7323 広報費支出	24,000	24,000	0	電柱広告
7324 業務委託費支出	17,700,000	18,000,000	-300,000	厨房管理. 1,309,000円/月 清掃ワックス ゴミ収集 自家発電負荷試験
7325 手数料支出	35,000	30,000	5,000	振込手数料 自動集金手数料 各種発行手数料
7326 保険料支出	0	550,000	-550,000	
7327 賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	請求・記録システム. 51,562円/月 防炎カーテン. 53,000円/月 ワイズマン. 7,506円/月 栄養マネジメント. 11,220円/月 除菌洗浄水生成器. 8,481円/月 駐車場賃借料
7328 土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
7331 保守料支出	1,870,000	1,424,000	446,000	エレベータ. 38,000円/月 施設保守. 95,205円/年 電気保安管理. 33,660円/月 コピーカウンター料他
7332 渉外費支出	150,000	150,000	0	小松・霞ヶ岡お祭りお祝い 慶弔費 町会費 地域勉強会 (ふらっとHIWA)
7333 諸会費支出	300,000	300,000	0	県南看護師会、全国老施協、民社協 防火・危険物、県南
7335 雑支出	0	10,000	-10,000	
0136 利用者負担軽減額	450,000	100,000	350,000	
7431 利用者負担軽減額	450,000	100,000	350,000	
0138 その他の支出	650,000	0	650,000	
7451 利用者等外給食費支出	650,000	0	650,000	職員 デイ体験 実習生
事業活動支出計	249,000,500	247,468,000	1,532,500	
事業活動資金収支差額	-2,635,500	52,000	-2,687,500	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0144 固定資産取得支出	6,910,000	0	6,910,000	
7524 器具及び備品取得支出	6,910,000	0	6,910,000	体位変換器 210,000円×2 汚物処理機 1,700,000円 ベッド 250,000円×20
施設整備等支出計	6,910,000	0	6,910,000	
施設整備等資金収支差額	-6,910,000	0	-6,910,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	849,000	0	849,000	
7641 退職給付引当資産支出	849,000	0	849,000	退職掛金(県社協)
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,492,000	0	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,492,000	0	筑波銀行借入金元金返分
0160 拠点区分間繰入金支出	22,542,000	25,552,000	-3,010,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	22,542,000	25,552,000	-3,010,000	サポートセンターへ運営資金(2,250万) 筑波銀行借入利息 41,134円
その他の活動支出計	24,883,000	27,044,000	-2,161,000	
その他の活動資金収支差額	-24,883,000	-27,044,000	2,161,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-34,428,500	-26,992,000	-7,436,500	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	-34,428,500	-26,992,000	-7,436,500	

令和 4年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	85,222,000	91,680,600	-6,458,600	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,079,000	59,200,000	-6,121,000	国保
8141 介護報酬収入(公費)	53,079,000	59,200,000	-6,121,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,938,000	6,502,000	436,000	入居者
8152 介護負担金収入(一般)	6,938,000	6,502,000	436,000	
0172 利用者等利用料収入	25,155,000	25,778,600	-623,600	国保連
8174 食費収入(公費)	3,677,000	3,714,336	-37,336	
8175 食費収入(一般)	6,728,000	6,603,264	124,736	入居者
8176 居住費収入(公費)	5,000,000	5,621,000	-621,000	国保連
8177 居住費収入(一般)	9,000,000	9,120,000	-120,000	入居者
8178 その他の利用料収入	750,000	720,000	30,000	入居者(管理費 持込)
0173 その他の事業収入	50,000	200,000	-150,000	
8184 その他の事業収入	50,000	200,000	-150,000	個人物品購入
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計	85,223,000	91,681,600	-6,458,600	
0129 人件費支出	52,913,000	50,056,000	2,857,000	
7112 職員給料支出	32,700,000	30,000,000	2,700,000	給与
7113 職員賞与支出	8,700,000	8,532,000	168,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	4,800,000	4,224,000	576,000	給与 賞与
7116 退職給付支出	1,113,000	1,500,000	-387,000	退職掛金(福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	5,600,000	5,800,000	-200,000	社保・労働保険
0130 事業費支出	13,222,000	12,164,000	1,058,000	
7211 給食費支出	6,000,000	6,000,000	0	食事・補助食品
7212 介護用品費支出	830,000	785,000	45,000	オムツ・バット類
7215 保健衛生費支出	200,000	60,000	140,000	医療材料・酸素・モップマット 入居者健康診断
7216 医療費支出	0	130,000	-130,000	
7217 被服費支出	651,000	612,000	39,000	寝具リース
7218 教養娯楽費支出	250,000	250,000	0	行事 日帰り旅行 とわ菜園
7219 日用品費支出	110,000	186,000	-76,000	洗剤・ペーパー類・風呂トイレ用品
7223 水道光熱費支出	3,770,000	3,340,000	430,000	
0001 水道代	1,350,000	1,300,000	50,000	水道料
0002 電気代	1,460,000	1,440,000	20,000	電気料
0003 ガス代	960,000	600,000	360,000	ガス料
7225 消耗器具備品費支出	1,200,000	800,000	400,000	
0001 消耗品費	400,000	400,000	0	ユニット費他
0002 器具備品費	800,000	400,000	400,000	ガス乾燥機買替え おひつ クリスマスミネーション等 しせつの損害補償.98,172円/年 火災保険.109,530円/年
7226 保険料支出	210,000	0	210,000	
7235 雑支出	1,000	1,000	0	
0131 事務費支出	8,431,000	7,769,000	662,000	
7311 福利厚生費支出	250,000	250,000	0	職員健診 県互助会 予防接種

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7312 職員被服費支出	50,000	100,000	-50,000	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	研修以外の交通費
7314 研修研究費支出	100,000	150,000	-50,000	各種研修
7315 事務消耗品費支出	200,000	100,000	100,000	
0001 消耗品費	50,000	50,000	0	事務用品他
0002 器具備品費	150,000	50,000	100,000	歩行器 手すり
7316 印刷製本費支出	10,000	20,000	-10,000	名刺他
7319 修繕費支出	200,000	300,000	-100,000	家電等修理
7324 業務委託費支出	6,500,000	5,500,000	1,000,000	経費按分 清掃 害虫駆除 食事管理費、467,500円/月 自家発電負荷試験
7325 手数料支出	20,000	13,000	7,000	自動集金 振込 証明書発行
7326 保険料支出	0	100,000	-100,000	
7327 賃借料支出	600,000	683,000	-83,000	請求・記録システム、21,995円/月 防炎カーテン
7328 土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	駐車場按分
7331 保守料支出	300,000	342,000	-42,000	セコム・コピーカウンター料・エレベーター 電気保安管理
7332 渉外費支出	30,000	40,000	-10,000	慶弔費他
7335 雑支出	1,000	1,000	0	
0136 利用者負担軽減額	100,000	250,000	-150,000	
7431 利用者負担軽減額	100,000	250,000	-150,000	
0137 支払利息支出	1,028,000	1,145,000	-117,000	
7441 支払利息支出	1,028,000	1,145,000	-117,000	福祉医療機構借入利息
事業活動支出計	75,694,000	71,384,000	4,310,000	
事業活動資金収支差額	9,529,000	20,297,600	-10,768,600	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	福祉医療機構借入返済 628,000円×12
施設整備等支出計	7,536,000	7,536,000	0	
施設整備等資金収支差額	-7,536,000	-7,536,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	250,000	0	250,000	
7641 退職給付引当資産支出	250,000	0	250,000	退職掛金(県社協)
0160 拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0	本部負担金(750万円)
その他の活動支出計	7,750,000	7,500,000	250,000	
その他の活動資金収支差額	-7,750,000	-7,500,000	-250,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-5,757,000	5,261,600	-11,018,600	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	-5,757,000	5,261,600	-11,018,600	

令和4年度 収支予算書

サービス区分 飛羽ノ園デイサービスセンター

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	52,223,000	54,484,000	-2,261,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,085,000	40,700,000	385,000	国保連
8121 介護報酬収入(公費)	41,085,000	40,700,000	385,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,500,000	6,800,000	-1,300,000	利用者
8132 介護負担金収入(一般)	5,500,000	6,800,000	-1,300,000	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,528,000	2,944,000	-1,416,000	国保連
8167 事業負担金収入(公費)	1,358,000	2,680,000	-1,322,000	
8168 事業負担金収入(一般)	170,000	264,000	-94,000	利用者
0172 利用者等利用料収入	4,050,000	3,960,000	90,000	利用者食事
8175 食費収入(一般)	4,050,000	3,960,000	90,000	
0173 その他の事業収入	60,000	80,000	-20,000	利用者物品購入
8184 その他の事業収入	60,000	80,000	-20,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	52,224,000	54,485,000	-2,261,000	
0129 人件費支出	37,064,000	31,011,600	6,052,400	
7112 職員給料支出	20,000,000	15,141,600	4,858,400	給与
7113 職員賞与支出	5,900,000	5,680,000	220,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	4,940,000	4,940,000	0	給与・賞与
7116 退職給付支出	1,024,000	1,250,000	-226,000	退職掛金(福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	5,200,000	4,000,000	1,200,000	社保・労働保険
0130 事業費支出	8,895,000	9,366,000	-471,000	
7211 給食費支出	1,550,000	3,500,000	-1,950,000	食事・おやつ
7212 介護用品費支出	10,000	5,000	5,000	オムツ・バット
7215 保健衛生費支出	170,000	160,000	10,000	モップ・マット
7217 被服費支出	120,000	120,000	0	寝具リース
7218 教養娯楽費支出	450,000	530,000	-80,000	行事・喫茶・カラオケ. 25,300円/月 新聞. 3,450円/月
7219 日用品費支出	130,000	100,000	30,000	利用者が直接使用するもの
7223 水道光熱費支出	2,780,000	2,500,000	280,000	
0001 水道代	1,320,000	1,200,000	120,000	
0002 電気代	780,000	720,000	60,000	
0003 ガス代	680,000	580,000	100,000	
7225 消耗器具備品費支出	550,000	200,000	350,000	
0001 消耗品費	250,000	150,000	100,000	清掃用品・洗剤
0002 器具備品費	300,000	50,000	250,000	歩行器 シャワーチェア クリスマスツリー
7226 保険料支出	74,000	0	74,000	しせつの損害補償. 73,965円/年
7232 車両費支出	3,060,000	2,250,000	810,000	ガソリン代 タントリース. 28,000円/月 保険. 304,680円/年 ヴォクシーリース. 48,675円/月
7235 雑支出	1,000	1,000	0	
0131 事務費支出	3,071,000	2,886,000	185,000	
7311 福利厚生費支出	200,000	200,000	0	健康診断 予防接種
7312 職員被服費支出	100,000	100,000	0	ユニフォーム

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	研修以外
7314 研修研究費支出	50,000	50,000	0	各種研修
7315 事務消耗品費支出	320,000	270,000	50,000	
0001 消耗品費	120,000	120,000	0	事務用品他
0002 器具備品費	200,000	150,000	50,000	整理棚他
7316 印刷製本費支出	10,000	11,000	-1,000	名刺他
7319 修繕費支出	350,000	300,000	50,000	トイレ手摺・家電等
7321 通信運搬費支出	60,000	10,000	50,000	切手 電話
7324 業務委託費支出	1,450,000	1,300,000	150,000	電気管理 ゴミ運搬 清掃 害虫駆除 給食管理 93,500円/月 自動集金 振込手数料 各種発行手数料
7325 手数料支出	10,000	10,000	0	
7326 保険料支出	0	92,000	-92,000	
7327 賃借料支出	281,000	360,000	-79,000	記録・請求システム 23,347円/月
7331 保守料支出	170,000	102,000	68,000	セコム・コピーカウンター料・エレベーター 電気保安管理
7332 渉外費支出	50,000	60,000	-10,000	ふらっとHIWA(地域支え合い勉強会) 慶弔費
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	土浦社協年会費
7335 雑支出	0	1,000	-1,000	
事業活動支出計	49,030,000	43,263,600	5,766,400	
事業活動資金収支差額	3,194,000	11,221,400	-8,027,400	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	255,000	0	255,000	
7641 退職給付引当資産支出	255,000	0	255,000	退職掛金(県社協)
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	3,513,000	3,513,000	0	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	3,513,000	3,513,000	0	筑波銀行借入返済分
0160 拠点区分間繰入金支出	97,000	122,000	-25,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	97,000	122,000	-25,000	筑波銀行借入利息分
その他の活動支出計	3,865,000	3,635,000	230,000	
その他の活動資金収支差額	-3,865,000	-3,635,000	-230,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-671,000	7,586,400	-8,257,400	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	-671,000	7,586,400	-8,257,400	

令和4年度 収支予算書

サービス区分 飛羽ノ園居宅介護支援事業所

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	28,480,000	28,255,000	225,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	21,600,000	21,375,000	225,000	国保連 在宅介護支援センター委託料 認定調査委託料
8161 居宅介護支援介護料収入(公費)	21,600,000	21,375,000	225,000	
0173 その他の事業収入	6,880,000	6,880,000	0	
8182 市町村特別事業収入(公費)	5,000,000	5,000,000	0	
8183 受託事業収入(公費)	1,880,000	1,880,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	28,481,000	28,256,000	225,000	
0129 人件費支出	22,349,000	21,570,000	779,000	
7112 職員給料支出	14,470,000	13,810,000	660,000	給与
7113 職員賞与支出	4,500,000	4,200,000	300,000	賞与
7116 退職給付支出	579,000	750,000	-171,000	退職掛金(福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	2,800,000	2,810,000	-10,000	社保・労働保険
0130 事業費支出	752,000	692,000	60,000	
7223 水道光熱費支出	274,000	265,000	9,000	
0001 水道代	134,000	125,000	9,000	水道(按分)
0002 電気代	140,000	140,000	0	電気(按分)
7226 保険料支出	8,000	0	8,000	しせつの損害補償/年
7232 車両費支出	470,000	427,000	43,000	車両保険.91,590円/年 タントリース.27,500円/月 ガソリン代
0131 事務費支出	1,157,000	966,000	191,000	
7311 福利厚生費支出	80,000	80,000	0	健康診断 予防接種 県互助会会費
7312 職員被服費支出	20,000	20,000	0	ユニフォーム
7314 研修研究費支出	30,000	30,000	0	各種研修
7315 事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
0001 消耗品費	50,000	50,000	0	事務消耗品
7316 印刷製本費支出	5,000	10,000	-5,000	名刺他
7319 修繕費支出	20,000	30,000	-10,000	備品修理
7321 通信運搬費支出	280,000	81,000	199,000	インターネット 電話代他
7324 業務委託費支出	76,000	60,000	16,000	ゴミ収集
7325 手数料支出	5,000	2,000	3,000	振込手数料 証明書発行代
7326 保険料支出	0	7,000	-7,000	
7327 賃借料支出	476,000	450,000	26,000	請求・記録システム.26,296円/月 ワイズマン.13,36円/月
7331 保守料支出	100,000	130,000	-30,000	セコム・コビーカウンター料・エレベーター 電気保安管理
7332 渉外費支出	15,000	15,000	0	慶弔費他
7335 雑支出	0	1,000	-1,000	
事業活動支出計	24,258,000	23,228,000	1,030,000	
事業活動資金収支差額	4,223,000	5,028,000	-805,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	158,000	0	158,000	
7641 退職給付引当資産支出	158,000	0	158,000	退職掛金(県社協)
その他の活動支出計	158,000	0	158,000	
その他の活動資金収支差額	-158,000	0	-158,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	4,065,000	5,028,000	-963,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	4,065,000	5,028,000	-963,000	

令和4年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム憩いの里

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	389,833,000	383,750,000	6,083,000	
0166 施設介護料収入	264,600,000	259,000,000	5,600,000	国保連
8111 介護報酬収入(公費)	234,300,000	221,000,000	13,300,000	入居者
8113 利用者負担金収入(一般)	30,300,000	38,000,000	-7,700,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,850,000	28,800,000	1,050,000	国保連(ショート)
8121 介護報酬収入(公費)	29,850,000	28,800,000	1,050,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,500,000	4,800,000	-300,000	ショート
8132 介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,800,000	-300,000	
0172 利用者等利用料収入	90,553,000	90,750,000	-197,000	国保連
8174 食費収入(公費)	15,350,000	15,300,000	50,000	入居者 利用者
8175 食費収入(一般)	21,450,000	21,600,000	-150,000	国保連
8176 居住費収入(公費)	11,940,000	16,500,000	-4,560,000	入居者 利用者
8177 居住費収入(一般)	39,113,000	34,800,000	4,313,000	入居者 利用者(管理費 持込)
8178 その他の利用料収入	2,700,000	2,550,000	150,000	
0173 その他の事業収入	330,000	400,000	-70,000	認定調査委託料
8183 受託事業収入(公費)	80,000	100,000	-20,000	個人購入
8184 その他の事業収入	250,000	300,000	-50,000	
0197 その他の収入	0	4,650,000	-4,650,000	
8511 その他の収入	0	4,650,000	-4,650,000	
0198 借入金利息補助金収入	600,000	800,000	-200,000	利子補給の補助金収入
8521 借入金利息補助金収入	600,000	800,000	-200,000	
0199 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	運営のため
8531 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	2,250,000	2,250,000	0	
8611 受入研修費収入	50,000	50,000	0	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0	職員 デイ体験者 実習生 ボランティア
8613 雑 収 入	200,000	200,000	0	家族会行事費 自販機販売手数料
事業活動収入計	392,834,000	391,601,000	1,233,000	
0129 人件費支出	244,600,000	250,400,000	-5,800,000	給与
7112 職員給料支出	151,000,000	156,000,000	-5,000,000	給与
7113 職員賞与支出	38,500,000	38,200,000	300,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	20,800,000	19,600,000	1,200,000	給与・賞与
7116 退職給付支出	5,700,000	8,000,000	-2,300,000	退職掛金(福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	28,600,000	28,600,000	0	社保 労働保険
0130 事業費支出	50,827,000	57,030,000	-6,203,000	
7211 給食費支出	20,000,000	25,500,000	-5,500,000	食事代 煎茶他
7212 介護用品費支出	3,650,000	3,650,000	0	オムツ他
7215 保健衛生費支出	860,000	650,000	210,000	空気清浄機 医薬品 入所者健康診断 検便 マット モップ
7216 医療費支出	0	210,000	-210,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7217 被 服 費 支 出	1,500,000	1,400,000	100,000	寝具リース、バスタオル
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	1,000,000	1,000,000	0	行事代 新聞 日帰り旅行
7219 日 用 品 費 支 出	500,000	600,000	-100,000	入所者が直接使用するもの、食事エプロン、エプロン、ラバーシート、座布団
7223 水 道 光 熱 費 支 出	17,800,000	17,800,000	0	
0001 水 道 代	7,300,000	7,300,000	0	水道料
0002 電 気 代	8,400,000	8,400,000	0	電気料
0003 ガ ス 代	2,100,000	2,100,000	0	ガス料
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,000,000	3,500,000	-1,500,000	
0001 消 耗 品 費	1,500,000	1,500,000	0	ユニット費 (1万円×8×12ヶ月) 洗剤等消耗品
0002 器 具 備 品 費	500,000	2,000,000	-1,500,000	乾燥機・食洗機
7226 保 険 料 支 出	657,000	0	657,000	しせつの損害補償. 434,227円/年 火災保険. 221,960円/年
7227 賃 借 料 支 出	1,850,000	1,850,000	0	特浴槽. 117,180円/月 汚物除去. 33,134円/月 洗濯乾燥機35,000円/年
7232 車 輛 費 支 出	350,000	420,000	-70,000	ガソリン代 車両保険. 100,570円/年
7235 雑 支 出	660,000	450,000	210,000	非常食 (職員分追加、朝夕3日分) カーテンクリーニング
0131 事 務 費 支 出	72,615,000	40,085,000	32,530,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,324,000	1,325,000	-1,000	健康診断 予防接種 県互助会会費
7312 職 員 被 服 費 支 出	400,000	500,000	-100,000	入浴用 1,500円×40名 ユニフォーム5,000円×50名 SW 3,250円×10名 ナース5,000円×10名
7313 旅 費 交 通 費 支 出	10,000	20,000	-10,000	研修除く交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	300,000	500,000	-200,000	各種研修 ユニットリーダー研修10万×2 他
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,200,000	800,000	400,000	
0001 消 耗 品 費	1,000,000	700,000	300,000	事務消耗品 ガーデニング用品
0002 器 具 備 品 費	200,000	100,000	100,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	30,000	100,000	-70,000	名刺 封筒
7319 修 繕 費 支 出	41,000,000	7,200,000	33,800,000	トイレリニューアル 屋根修繕
7321 通 信 運 搬 費 支 出	350,000	600,000	-250,000	電話代 インターネット 切手
7323 広 報 費 支 出	30,000	30,000	0	電柱広告 標識掲載
7324 業 務 委 託 費 支 出	24,604,000	24,454,000	150,000	ゴミ処分. 165,000円/月 給食. 1,817,222円/月 害虫駆除 グリストラップ. 13,200円/年4 自家発電負荷試験. 150,000円/年
7325 手 数 料 支 出	50,000	220,000	-170,000	振込 自動集金 証明書発行
7326 保 険 料 支 出	0	480,000	-480,000	
7327 賃 借 料 支 出	1,250,000	1,170,000	80,000	介護管理システム. 76,943円/月 茨城リネン旧館和室カーテン10,428円/月 栄養マネジメントシステム. 6,930円/月 除菌洗浄水生成器. 8,481円/月 駐車場賃借料 (3年契約 年間120,000円)
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	120,000	120,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	2,000	2,000	0	
7331 保 守 料 支 出	1,543,000	2,153,000	-610,000	エレベータ. 48,400円/月 自動ドア. 57,200円/年3回 ユニットコピーカウンター150,000円 野村電機. 30,140円/月 コピーカウンター料 施設保守. 83,490円/年4回 慶弔費
7332 渉 外 費 支 出	150,000	150,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	251,000	251,000	0	県社協 市社協 老施協他
7335 雑 支 出	1,000	10,000	-9,000	
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	850,000	500,000	350,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	850,000	500,000	350,000	
0137 支 払 利 息 支 出	2,692,000	3,117,698	-425,698	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7441 支 払 利 息 支 出	2,692,000	3,117,698	-425,698	福祉医療 借入利息
0138 そ の 他 の 支 出	2,000,000	0	2,000,000	
7451 利用者等外給食費支出	2,000,000	0	2,000,000	職員 デイ体験 実習生 ボランティア
事業活動支出計	373,584,000	351,132,698	22,451,302	
事業活動資金収支差額	19,250,000	-40,468,302	-21,218,302	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	0	福祉医療機構返済. 23,800,000円/年 374,000円/月
0144 固定資産取得支出	12,200,000	11,850,000	350,000	
7524 器具及び備品取得支出	12,200,000	11,850,000	350,000	居室エアコン26台 複合機. 913,000円 パソコン2台 着替え用ストレッチャー2台 温冷配膳庫1台. 200,000円 給湯器. 800,000円×3 食器洗浄器. 800,000円 浴室(ウエルス). 3,800,000円
施設整備等支出計	-40,488,000	-40,138,000	350,000	
施設整備等資金収支差額	-40,488,000	-40,138,000	-350,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	3,257,000	3,302,845	-45,845	
8883 サービス区分間繰入金収入	3,257,000	3,302,845	-45,845	デイより福祉医療機構返済分
その他の活動収入計	3,257,000	3,302,845	-45,845	
0152 積立資産支出	1,340,000	0	1,340,000	
7641 退職給付引当資産支出	1,340,000	0	1,340,000	退職掛金(県社協)
0160 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	33,000,000	-3,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	33,000,000	-3,000,000	本部繰入3,000万円
その他の活動支出計	31,340,000	33,000,000	-1,660,000	
その他の活動資金収支差額	-28,083,000	-29,697,155	1,614,155	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-49,321,000	-29,366,853	-19,954,147	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	-49,321,000	-29,366,853	-19,954,147	

令和 4年度 収支予算書

サービス区分 デイサービス憩いの里

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	69,300,000	64,300,000	5,000,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,400,000	51,000,000	2,400,000	国保連
8121 介護報酬収入(公費)	53,400,000	51,000,000	2,400,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,280,000	6,600,000	680,000	利用者
8132 介護負担金収入(一般)	7,280,000	6,600,000	680,000	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,470,000	2,000,000	-530,000	
8167 事業負担金収入(公費)	1,320,000	1,700,000	-380,000	国保連
8168 事業負担金収入(一般)	150,000	300,000	-150,000	利用者
0172 利用者等利用料収入	4,600,000	4,650,000	-50,000	利用者
8175 食費収入(一般)	4,600,000	4,650,000	-50,000	
0173 その他の事業収入	2,550,000	50,000	2,500,000	
8182 市町村特別事業収入(公費)	2,500,000	0	2,500,000	在宅介護支援センター委託料
8184 その他の事業収入	50,000	50,000	0	個人購入
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	20,000	30,000	-10,000	
8611 受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000	
事業活動収入計	69,321,000	64,331,000	4,990,000	
0129 人件費支出	44,801,000	44,370,000	431,000	
7112 職員給料支出	23,800,000	28,100,000	-4,300,000	給与
7113 職員賞与支出	7,800,000	8,500,000	-700,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	7,400,000	1,220,000	6,180,000	給与・賞与
7116 退職給付支出	801,000	1,300,000	-499,000	退職掛金(福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	5,000,000	5,250,000	-250,000	社保 労働保険
0130 事業費支出	8,115,000	10,770,000	-2,655,000	
7211 給食費支出	1,700,000	4,650,000	-2,950,000	デイ食事 煎茶
7215 保健衛生費支出	100,000	100,000	0	おしぼり 検便
7217 被服費支出	73,000	70,000	3,000	リネン按分
7218 教養娯楽費支出	500,000	500,000	0	カラオケ配信料.32,400/月 行事 レクリエーション
7219 日用品費支出	130,000	40,000	90,000	日用品(按分)
7223 水道光熱費支出	1,980,000	2,150,000	-170,000	
0001 水道代	850,000	900,000	-50,000	水道料
0002 電気代	880,000	1,000,000	-120,000	電気料
0003 ガス代	250,000	250,000	0	ガス料
7225 消耗器具備品費支出	250,000	150,000	100,000	
0001 消耗品費	250,000	50,000	200,000	経費按分
0002 器具備品費	0	100,000	-100,000	
7226 保険料支出	89,000	0	89,000	しせつの損害補償.88,756円/年
7227 賃借料支出	4,000	4,000	0	洗濯乾燥機(按分)
7232 車輦費支出	3,288,000	3,105,000	183,000	車輦保険375,920円/年 ヴォクシーリース.39,400円/月 シエンタリース.33,500円/月 タントリース.24,500円/月 ガソリン代 タイ交換 駐車料金

(資金収支の部)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引額 増減額	摘要 (積算内訳)
7235 雑支出	1,000	1,000	0	
0131 事務費支出	3,730,400	4,153,600	-423,200	
7311 福利厚生費支出	320,000	320,000	0	健康診断 予防接種 県互助会会費
7312 職員被服費支出	80,000	50,000	30,000	職員ユニフォーム
7314 研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修受講
7315 事務消耗品費支出	150,000	100,000	50,000	
0001 消耗品費	150,000	90,000	60,000	事務消耗品按分
0002 器具備品費	0	10,000	-10,000	
7316 印刷製本費支出	5,000	7,000	-2,000	名刺
7319 修繕費支出	50,000	500,000	-450,000	
7321 通信運搬費支出	60,000	0	60,000	郵便代 電話料按分
7324 業務委託費支出	2,260,000	2,260,000	0	食事管理費. 158,019円/月 経費按分
7325 手数料支出	5,000	5,000	0	振込 自動集金 証明書発行手数料
7326 保険料支出	0	111,000	-111,000	
7327 賃借料支出	568,000	568,000	0	介護管理システム. 34,491円/月 茨城リネンブラインドリース12,809円/月 経費按分
7331 保守料支出	171,400	169,600	1,800	施設保守・エレベータ・電気保安管理
7332 渉外費支出	20,000	20,000	0	慶弔費
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
7335 雑支出	1,000	3,000	-2,000	
0136 利用者負担軽減額	200,000	120,000	80,000	
7431 利用者負担軽減額	200,000	120,000	80,000	
事業活動支出計	56,846,400	59,413,600	-2,567,200	
事業活動資金収支差額	12,474,600	4,917,400	7,557,200	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	280,000	0	280,000	
7524 器具及び備品取得支出	280,000	0	280,000	ノートPC2台
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	0	612,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	0	612,000	ヴォクシー. 51,000円/月
施設整備等支出計	892,000	0	892,000	
施設整備等資金収支差額	-892,000	0	-892,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	221,000	0	221,000	
7641 退職給付引当資産支出	221,000	0	221,000	退職掛金 (県社協)
0161 サービス区分間繰入金支出	4,757,000	3,802,845	954,155	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,757,000	3,802,845	954,155	福祉医療機構按分 支援へ運営資金. 1,500,000円
その他の活動支出計	4,978,000	3,802,845	1,175,155	
その他の活動資金収支差額	-4,978,000	-3,802,845	-1,175,155	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	6,604,600	1,114,555	5,490,045	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	6,604,600	1,114,555	5,490,045	

令和 4年度 収支予算書

サービス区分 支援センター憩いの里

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	12,700,000	7,513,000	5,187,000	国保連 認定調査委託料
0171 居宅介護支援介護料収入	12,500,000	4,760,000	7,740,000	
8161 居宅介護支援介護料収入(公費)	12,500,000	4,760,000	7,740,000	
0173 その他の事業収入	200,000	2,753,000	-2,553,000	
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	2,500,000	-2,500,000	
8183 受託事業収入(公費)	200,000	253,000	-53,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	12,701,000	7,514,000	5,187,000	
0129 人件費支出	13,017,000	7,020,000	5,997,000	給与 賞与 退職掛金(福祉医療機構) 社保 労働保険
7112 職員給料支出	8,750,000	4,520,000	4,230,000	
7113 職員賞与支出	2,500,000	1,100,000	1,400,000	
7116 退職給付支出	267,000	300,000	-33,000	
7117 法定福利費支出	1,500,000	1,100,000	400,000	
0130 事業費支出	409,000	365,000	44,000	しせつの損害補償 ミライースリース, 15,660円/月 保険, 52,620円/年 車検, 80,000円 ガソリン代, 80,000円
7226 保険料支出	8,000	0	8,000	
7232 車両費支出	401,000	365,000	36,000	
0131 事務費支出	648,000	541,000	107,000	健康診断 予防接種 県互助会会費 職員ユニフォーム 各種研修 事務消耗品按分 書籍年間購読料 名刺 通信費按分 経費按分 振込手数料 証明書発行手数料 介護管理システム, 21,226円/月 経費按分 慶弔費
7311 福利厚生費支出	45,000	40,000	5,000	
7312 職員被服費支出	20,000	10,000	10,000	
7313 旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
7314 研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
7315 事務消耗品費支出	50,000	40,000	10,000	
0001 消耗品費	50,000	40,000	10,000	
7316 印刷製本費支出	5,000	10,000	-5,000	
7321 通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
7324 業務委託費支出	40,000	0	40,000	
7325 手数料支出	2,000	1,000	1,000	
7326 保険料支出	0	7,000	-7,000	
7327 賃借料支出	260,000	392,000	-132,000	
7331 保守料支出	65,000	0	65,000	
7332 渉外費支出	10,000	15,000	-5,000	
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
7335 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	14,074,000	7,926,000	6,148,000	
事業活動資金収支差額	-1,373,000	-412,000	-961,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	160,000	0	160,000	デスクトップPC
7524 器具及び備品取得支出	160,000	0	160,000	
施設整備等支出計	160,000	0	160,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等資金収支差額	-160,000	0	-160,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	デイサービスより運営資金
8883 サービス区分間繰入金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
その他の活動収入計	1,500,000	500,000	1,000,000	
0152 積立資産支出	104,040	0	104,040	退職掛金(県社協)
7641 退職給付引当資産支出	104,040	0	104,040	
その他の活動支出計	104,040	0	104,040	
その他の活動資金収支差額	1,395,960	500,000	895,960	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-137,040	88,000	-225,040	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	-137,040	88,000	-225,040	

令和 4年度 収支予算書

サービス区分 桜川保育園

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	131,830,000	124,011,000	7,819,000	
8311 保育所運営費収入	0	112,800,000	-112,800,000	保育給付費 一時預かり事業 障害児保育事業 乳児等保育事業 保育対策総合支援事業 市運営補助金 主食・一時預かり・延長保育・おむつ処理代他
8309 委託費収入(公費)	118,690,000	0	118,690,000	
0182 その他の事業収入	13,140,000	11,211,000	1,929,000	
8321 補助金事業収入(公費)	9,470,000	8,211,000	1,259,000	
8323 その他の事業収入	3,670,000	3,000,000	670,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	1,840,000	1,400,000	440,000	
8611 受入研修費収入	40,000	0	40,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	1,500,000	1,400,000	100,000	職員他給食費
8613 雑 収 入	300,000	0	300,000	写真販売(コドモン)
事業活動収入計	133,671,000	125,412,000	8,259,000	
0129 人 件 費 支 出	107,064,000	96,140,000	10,924,000	
7112 職員給料支出	62,000,000	59,000,000	3,000,000	給与
7113 職員賞与支出	15,000,000	14,140,000	860,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	16,500,000	11,000,000	5,500,000	給与・賞与
7116 退職給付支出	1,024,000	1,500,000	-476,000	退職掛金(福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	12,540,000	10,500,000	2,040,000	社保・労働保険
0130 事 業 費 支 出	11,465,000	15,433,000	-3,968,000	
7211 給 食 費 支 出	4,800,000	7,000,000	-2,200,000	食材費
7215 保健衛生費支出	360,000	630,000	-270,000	園児尿検査・職員検便
7221 保育材料費支出	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	教材・保育用具・行事費用他
7223 水道光熱費支出	2,520,000	2,400,000	120,000	
0001 水 道 代	600,000	600,000	0	上下水道代
0002 電 気 代	1,920,000	1,800,000	120,000	電気代
7225 消耗器具備品費支出	1,320,000	1,700,000	-380,000	
0001 消 耗 品 費	1,320,000	1,500,000	-180,000	医薬品・おむつ・身の回り日用品
0002 器 具 備 品 費	0	200,000	-200,000	
7226 保 険 料 支 出	705,000	324,000	381,000	園児傷害保険 火災保険.369,000円/年
7227 賃 借 料 支 出	230,000	324,000	-94,000	ルクミーサービス.19,140円/月
7235 雑 支 出	30,000	55,000	-25,000	ケーブルテレビ.1,650円/月 ピアノ調律
0131 事 務 費 支 出	4,017,000	4,167,000	-150,000	
7311 福利厚生費支出	600,000	570,000	30,000	健康診断・予防接種・互助会費
7312 職員被服費支出	200,000	200,000	0	白衣・エプロン
7313 旅費交通費支出	30,000	24,000	6,000	研修を除く
7314 研修研究費支出	60,000	150,000	-90,000	研修受講料(旅費含)
7315 事務消耗品費支出	480,000	500,000	-20,000	
0001 消 耗 品 費	480,000	300,000	180,000	事務用品他
0002 器 具 備 品 費	0	200,000	-200,000	事務備品
7316 印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000	名刺他

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7319 修繕費支出	100,000	0	100,000	
7321 通信運搬費支出	265,000	300,000	-35,000	電話代・インターネット使用料・郵便代
7322 会議費支出	30,000	50,000	-20,000	
7324 業務委託費支出	600,000	852,000	-252,000	内科・歯科咽嚥医・清掃・ゴミ処分代他
7325 手数料支出	116,000	45,000	71,000	振込手数料・証明書発行手数料 paypay決済
7326 保険料支出	0	369,000	-369,000	
7327 賃借料支出	550,000	450,000	100,000	コドモン利用料. 27,000円/月 ユニコア. 9,350円/月・マット・モップ
7329 租税公課支出	2,000	2,000	0	水路使用料
7331 保守料支出	910,000	600,000	310,000	施設保守(セコム). 24,970円/月 コピーカウント料 エレベーター. 19,800円/月 野村電気. 15,950円/月
7335 雑支出	64,000	50,000	14,000	県社協会費・慶弔費他
0137 支払利息支出	73,000	73,000	0	
7441 支払利息支出	73,000	73,000	0	借入利息
0138 その他の支出	1,500,000	0	1,500,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,500,000	0	1,500,000	職員食事
事業活動支出計	124,119,000	115,813,000	8,306,000	
事業活動資金収支差額	9,552,000	9,599,000	-47,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	800,000	800,000	0	
7532 構築物取得支出	300,000	500,000	-200,000	遊具
7524 器具及び備品取得支出	500,000	300,000	200,000	室内遊具
施設整備等支出計	800,000	800,000	0	
施設整備等資金収支差額	-800,000	-800,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	558,000	0	558,000	
7641 退職給付引当資産支出	558,000	0	558,000	退職掛金(県社協)
0160 拠点区分間繰入金支出	0	500,000	-500,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	500,000	-500,000	
その他の活動支出計	558,000	500,000	58,000	
その他の活動資金収支差額	-558,000	-500,000	-58,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	8,194,000	8,299,000	-105,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	8,194,000	8,299,000	-105,000	