

令和5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 | ．．．．16～17 |
| ⑨ 支援センター憩いの里 | ．．．．18～19 |
| ⑩ 桜川保育園 | ．．．．20～21 |

令和4年度資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | サポートセンター | 社会福祉を目的とする事業に従事す | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ | 飛羽ノ園デイサービスセンター | 飛羽ノ園居宅介護支援事業所 | 特別養護老人ホーム憩いの里 | デイサービス憩いの里 | 支援センター憩いの里 | 桜川保育園 | 合計 | |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| る収支 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 647,000 | | | | | 612,000 | | | 1,259,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 647,000 | | | | | 612,000 | | | 1,259,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,004,000 | | 4,896,000 | 8,356,000 | | | 35,488,000 | 762,000 | | 5,814,000 | 60,320,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -5,004,000 | | -4,896,000 | -8,356,000 | | | -35,488,000 | -762,000 | | -5,814,000 | -60,320,000 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5,004,000 | | | | | | | | | | 5,004,000 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5,004,000 | | | | | | | | | | 5,004,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,800,000 | | | | | | | | | | 1,800,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,800,000 | | | | | | | | | | 1,800,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 63,104,000 | | | | | | | | | | 63,104,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 63,104,000 | | | | | | | | | | 63,104,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | | | | 3,211,000 | | | | 3,211,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | | | | 3,211,000 | | | | 3,211,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 69,908,000 | | | | | | 3,211,000 | | | | | 73,119,000 |
| | 積立資産支出 | 110,000 | | 870,000 | 250,000 | 270,000 | 150,000 | 1,290,000 | 250,000 | 100,000 | 630,000 | 3,920,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 110,000 | | 870,000 | 250,000 | 270,000 | 150,000 | 1,290,000 | 250,000 | 100,000 | 630,000 | 3,920,000 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 1,492,000 | | 3,513,000 | | | | | | 5,005,000 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 1,492,000 | | 3,513,000 | | | | | | 5,005,000 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 1,800,000 | | | | | | | | | 1,800,000 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 1,800,000 | | | | | | | | | 1,800,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 22,531,000 | 7,500,000 | 73,000 | | 30,000,000 | | | 3,000,000 | 63,104,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 22,531,000 | 7,500,000 | 73,000 | | 30,000,000 | | | 3,000,000 | 63,104,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | | | | 3,211,000 | | | 3,211,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | | | | 3,211,000 | | | 3,211,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 110,000 | 1,800,000 | 24,893,000 | 7,750,000 | 3,856,000 | 150,000 | 31,290,000 | 3,461,000 | 100,000 | 3,630,000 | 77,040,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 69,798,000 | -1,800,000 | -24,893,000 | -7,750,000 | -3,856,000 | -150,000 | -28,079,000 | -3,461,000 | -100,000 | -3,630,000 | -3,921,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,242,807 | 547,000 | 2,893,000 | 368,000 | -35,130,000 | 994,000 | -28,658,000 | -1,757,000 | -1,360,000 | 3,454,500 | -47,405,693 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,242,807 | 547,000 | 2,893,000 | 368,000 | -35,130,000 | 994,000 | -28,658,000 | -1,757,000 | -1,360,000 | 3,454,500 | -47,405,693 | | |

令和 5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 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 |
| 0201 そ の 他 の 収 入 | 270,000 | 325,000 | -55,000 | |
| 8613 雑 収 入 | 270,000 | 325,000 | -55,000 | 保険割戻 (従相保険) 東部ガス土地貸代. 38,500円/年 |
| 事業活動収入計 | 271,000 | 326,000 | -55,000 | |
| 0129 人 件 費 支 出 | 31,261,500 | 32,955,500 | -1,694,000 | |
| 7111 役 員 報 酬 支 出 | 5,000,000 | 4,300,000 | 700,000 | 役員報酬 |
| 7112 職 員 給 料 支 出 | 13,300,000 | 15,910,000 | -2,610,000 | 給与 |
| 7113 職 員 賞 与 支 出 | 4,400,000 | 4,410,000 | -10,000 | 賞与 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 3,450,000 | 1,000,000 | 2,450,000 | 非常勤職員給与・賞与 役員報酬 |
| 7116 退 職 給 付 支 出 | 311,500 | 445,500 | -134,000 | 退職掛金 (福祉医療機構) |
| 7117 法 定 福 利 費 支 出 | 4,800,000 | 6,890,000 | -2,090,000 | 社保・労働保険 |
| 0131 事 務 費 支 出 | 22,457,000 | 24,051,000 | -1,594,000 | |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 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・歓送迎会補助・県互助会費 忘年会費用 職員制服 |
| 7312 職 員 被 服 費 支 出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出 | 150,000 | 150,000 | 0 | 役員会交通費・サポートセンター職員交通費 |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | 各種研修費 |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 900,000 | 1,085,000 | -185,000 | |
| 0001 消 耗 品 費 | 900,000 | 1,065,000 | -165,000 | ドメイン維持費. 5,500円 給与・源泉用紙. 27,000円 A D 勤怠. 59,400円×12=712,800円 ウォーターボトル. 35,000円 消耗品他 |
| 0002 器 具 備 品 費 | 0 | 20,000 | -20,000 | |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出 | 170,000 | 30,000 | 140,000 | 名刺 封筒 (サポートセンター一括) 87,000円 預かり証@572円×100冊=57,200円他 |
| 7317 水 道 光 熱 費 支 出 | 600,000 | 450,000 | 150,000 | |
| 0002 電 気 代 | 600,000 | 450,000 | 150,000 | 事務所・研修室電気料 |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出 | 350,000 | 350,000 | 0 | 電話・郵便代 ネットバンキング. 5,500円×12=66,000円 |
| 7322 会 議 費 支 出 | 400,000 | 400,000 | 0 | 役員会食事代 |
| 7323 広 報 費 支 出 | 830,000 | 1,850,000 | -1,020,000 | ふるさと通信社・茨城新聞. 118,000円 デジタルサイネージ. 440,000円 介護冊子. 198,000円 ベトナム友好協会. 30,000円 パンフレット. 30,000円 薪能. 10,000円 他 |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出 | 1,930,000 | 2,000,000 | -70,000 | 林税理士・ひまわり顧問料 |
| 7325 手 数 料 支 出 | 50,000 | 80,000 | -30,000 | 振込・証明書発行・司法書士支払 |
| 7326 保 険 料 支 出 | 55,000 | 56,000 | -1,000 | 役員賠償責任保険 |
| 7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 11,807,000 | 11,807,000 | 0 | 本部事務所賃貸料 |
| 7329 租 税 公 課 支 出 | 500,000 | 480,000 | 20,000 | 障害者雇用納付金 |
| 7330 車 輻 費 (務) | 0 | 480,000 | -480,000 | |
| 7331 保 守 料 支 出 | 1,200,000 | 1,203,000 | -3,000 | コピーカウンター料 サーバー更新. 51,000円 マイナンバー収集保管サービス・125,000円 あんしんサポート. 1,100円×12=13,200円 beat サービス料. 57,200円×12=686,400円 |
| 7332 渉 外 費 支 出 | 400,000 | 500,000 | -100,000 | 慶弔費 お中元・お歳暮. 240,000円 年始品代. 55,000円 各種会費 |
| 7333 諸 会 費 支 出 | 265,000 | 250,000 | 15,000 | |
| 7335 雑 支 出 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| 0137 支 払 利 息 支 出 | 103,693 | 139,000 | -35,307 | |
| 7441 支 払 利 息 支 出 | 103,693 | 139,000 | -35,307 | 銀行借入利息 飛特. 30,901円 飛デイ. 72,792円 |
| 事業活動支出計 | 53,822,193 | 57,145,500 | -3,323,307 | |

(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 | -53,551,193 | -56,819,500 | 3,268,307 | |
| 【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 | 借入返済 飛特. 124,266円×12=1,491,192円 飛デイ. 292,734円×12=3,512,808円 |
| 施設整備等支出計 | 5,004,000 | 5,004,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -5,004,000 | -5,004,000 | 0 | |
| 【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. 124,266円×12=1,491,192円 飛・デイ. 292,734円×12=3,512,808円 |
| 0221 事業区分間繰入金収入 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 | |
| 8881 事業区分間繰入金収入 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 | 職員給与(研修室より)1,800,000円 |
| 0222 拠点区分間繰入金収入 | 63,104,000 | 60,139,000 | 2,965,000 | 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 | 63,104,000 | 60,139,000 | 2,965,000 | 飛羽・憩い・運営資金. 各250万円×12×2=60,000,000円 保育園より運営資金. 3,000,000円 借入利息. 103,693円 |
| その他の活動収入計 | 69,908,000 | 66,343,000 | 3,565,000 | |
| 0152 積立資産支出 | 110,000 | 167,000 | -57,000 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 110,000 | 167,000 | -57,000 | 退職掛金(県社協) |
| その他の活動支出計 | 110,000 | 167,000 | -57,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | 69,798,000 | 66,176,000 | 3,622,000 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 11,242,807 | 4,352,500 | 6,890,307 | |
| 【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 | 11,242,807 | 4,352,500 | 6,890,307 | |

令和 5年度 収支予算書

サービス区分 社会福祉を目的とする事業に従事す

(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】 | | | | |
| 0195 介護職員初任者研修事業収入 | 4,375,000 | 4,375,000 | 0 | |
| 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 | 2,350,000 | 0 | 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 | 4,376,000 | 0 | |
| 0129 人件費支出 | 698,000 | 698,000 | 0 | |
| 7112 職員給料支出 | 698,000 | 698,000 | 0 | 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 | 780,000 | 930,000 | -150,000 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | |
| 0002 器具備品費 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | 棚 50,000円 |
| 7227 賃借料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 車椅子2台 |
| 7228 教育指導費支出 | 650,000 | 700,000 | -50,000 | 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 | 551,000 | 701,000 | -150,000 | |
| 7314 研修研究費支出 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | 医療的ケア講習 25,000×2名(看護師) |
| 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 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | 切手代 |
| 7323 広報費支出 | 120,000 | 200,000 | -80,000 | 年2回広告掲載 |
| 7325 手数料支出 | 0 | 10,000 | -10,000 | 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 | 291,000 | 0 | 受講生駐車場料金 初. @5,000円×45=225,000円 実. @3,300円×20=66,000円 |
| 7332 渉外費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 外部講師(実務者) |
| 事業活動支出計 | 2,029,000 | 2,329,000 | -300,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 2,347,000 | 2,047,000 | 300,000 | |
| 【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 | |
| 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 | |
| 0159 事業区分間繰入金支出 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 | |
| 7671 事業区分間繰入金支出 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 | サポセンへ繰入(職員給与・沼尻R4年度実績 河田R5年度見込) |
| その他の活動支出計 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | -1,800,000 | -1,200,000 | -600,000 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 547,000 | 847,000 | -300,000 | |
| 【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 | 547,000 | 847,000 | -300,000 | |

令和 5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 | 246,837,000 | 245,344,000 | 1,493,000 | |
| 0166 施設介護料収入 | 170,427,000 | 167,086,000 | 3,341,000 | |
| 8111 介護報酬収入(公費) | 151,557,000 | 148,586,000 | 2,971,000 | 国保連 |
| 8113 利用者負担金収入(一般) | 18,870,000 | 18,500,000 | 370,000 | 入居者 |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 24,004,000 | 25,733,000 | -1,729,000 | |
| 8121 介護報酬収入(公費) | 23,620,000 | 25,673,000 | -2,053,000 | 国保連(ショートステイ) |
| 8122 介護予防報酬収入 | 384,000 | 60,000 | 324,000 | 利用者 |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,942,000 | 3,150,000 | -208,000 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 2,898,000 | 3,150,000 | -252,000 | ショート |
| 8134 介護予防負担金収入(一般) | 44,000 | 0 | 44,000 | 利用者 |
| 0172 利用者等利用料収入 | 49,064,000 | 49,064,000 | 0 | |
| 8174 食費収入(公費) | 9,000,000 | 10,000,000 | -1,000,000 | 国保連 |
| 8175 食費収入(一般) | 20,070,000 | 19,114,000 | 956,000 | 入居者・利用者 |
| 8176 居住費収入(公費) | 7,382,000 | 7,690,000 | -308,000 | 国保連 |
| 8177 居住費収入(一般) | 10,773,000 | 11,340,000 | -567,000 | 入居者・利用者 |
| 8178 その他の利用料収入 | 1,839,000 | 920,000 | 919,000 | 入居者・利用者(管理費.1,812,000 持込.27,000) |
| 0173 その他の事業収入 | 400,000 | 311,000 | 89,000 | |
| 8183 受託事業収入(公費) | 100,000 | 81,000 | 19,000 | 要介護認定委託料 |
| 8184 その他の事業収入 | 300,000 | 230,000 | 70,000 | 入居者・ショートステイ利用者物品 |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 寄付金 |
| 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 |
| 0201 その他の収入 | 770,000 | 1,000,000 | -230,000 | |
| 8611 受入研修費収入 | 0 | 200,000 | -200,000 | 実習生受入 |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 600,000 | 650,000 | -50,000 | 職員 デイ体験 実習生食事 |
| 8613 雑収入 | 170,000 | 150,000 | 20,000 | 自販機.30,000円 家族会行事代 |
| 事業活動収入計 | 247,628,000 | 246,365,000 | 1,263,000 | |
| 0129 人件費支出 | 150,645,000 | 159,760,500 | -9,115,500 | |
| 7112 職員給料支出 | 86,478,000 | 93,090,000 | -6,612,000 | 給与 |
| 7113 職員賞与支出 | 20,007,000 | 21,690,000 | -1,683,000 | 賞与 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 22,000,000 | 23,000,000 | -1,000,000 | 給与・賞与 |
| 7116 退職給付支出 | 3,160,000 | 3,070,500 | 89,500 | 退職掛金(福祉医療機構) |
| 7117 法定福利費支出 | 19,000,000 | 18,910,000 | 90,000 | 社保・労働保険 |
| 0130 事業費支出 | 38,604,000 | 35,051,000 | 3,553,000 | |
| 7211 給食費支出 | 17,312,000 | 17,912,000 | -600,000 | 食事・補助食品(利用者等外給食費除) |
| 7212 介護用品費支出 | 3,090,000 | 2,900,000 | 190,000 | オムツパット類 |
| 7215 保健衛生費支出 | 640,000 | 510,000 | 130,000 | 医療材料・モップマット 入居者健康診断 検便 |
| 7217 被服費支出 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | リネン |
| 7218 教養娯楽費支出 | 550,000 | 800,000 | -250,000 | カラオケ.13,200円×12=158,400円 USEN.39,600円 J-COM.4,796円×12=57,552円 日帰り旅行 新聞.3,450円×12=41,400円 |
| 7219 日用品費支出 | 370,000 | 220,000 | 150,000 | 日用品・入所者が直接使用するもの |

(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) |
|-----------------|-------------|----------------------|----------------|---|
| 7223 水道光熱費支出 | 11,977,000 | 8,950,000 | 3,027,000 | |
| 0001 水道代 | 3,678,000 | 3,900,000 | -222,000 | |
| 0002 電気代 | 7,029,000 | 4,200,000 | 2,829,000 | |
| 0003 ガス代 | 1,270,000 | 850,000 | 420,000 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 1,750,000 | 1,100,000 | 650,000 | |
| 0001 消耗品費 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | ユニット費・日用品、食器、スチコン用カートリッジ他 |
| 0002 器具備品費 | 750,000 | 400,000 | 350,000 | マットレス、U字クッション等 |
| 7226 保険料支出 | 460,000 | 459,000 | 1,000 | しせつの損害補償. 336,055円 火災保険. 122,800円 |
| 7227 賃借料支出 | 195,000 | 120,000 | 75,000 | 介護機器リース. 119,328円 てすり. 6,280円×12=75,360円 |
| 7232 車輛費支出 | 790,000 | 630,000 | 160,000 | 車両保険. 123,160円 ガソリン代 タンクリース. 22,300円×12=267,600円 ハイゼット車検. 130,000円 |
| 7235 雑支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | 白衣クリーニング |
| 0131 事務費支出 | 24,797,000 | 53,089,000 | -28,292,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 700,000 | 850,000 | -150,000 | 健康診断 予防接種 県互助会費 |
| 7312 職員被服費支出 | 300,000 | 400,000 | -100,000 | 職員ユニフォーム |
| 7313 旅費交通費支出 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | 自家用車業務使用 |
| 7314 研修研究費支出 | 200,000 | 300,000 | -100,000 | 各種研修 |
| 7315 事務消耗品費支出 | 400,000 | 500,000 | -100,000 | |
| 0001 消耗品費 | 350,000 | 200,000 | 150,000 | 事務消耗品他 |
| 0002 器具備品費 | 50,000 | 300,000 | -250,000 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 10,000 | 30,000 | -20,000 | 名刺 |
| 7319 修繕費支出 | 1,000,000 | 28,000,000 | -27,000,000 | 厨房屋根雨漏り修理 |
| 7321 通信運搬費支出 | 400,000 | 630,000 | -230,000 | 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 | 18,450,000 | 17,700,000 | 750,000 | 厨房管理. 1,309,000円×12=15,708,000円 自家発電負荷試験 清掃 ゴミ処分代 |
| 7325 手数料支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | 振込手数料 自動集金手数料 各種発行手数料 |
| 7327 賃借料支出 | 883,000 | 1,800,000 | -917,000 | 介護記録. 25,958円×12=311,496円 介護請求. 25,604円×12=307,248円 ワイズマン. 7,506円×12=90,072円 栄養マネジメントシステム. 5,610円×12=67,320円 除菌洗浄水生成器. 8,841円×12=106,092円 |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | 駐車場賃借料 |
| 7331 保守料支出 | 1,500,000 | 1,870,000 | -370,000 | エレベータ. 38,500円×12=462,000円 電気保安管理. 33,660円×12=403,920円 施設保守. 95,205円×4=380,820円 ハード保守. 1,320円×12=15,840円 コピーカウンター料他 |
| 7332 渉外費支出 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | 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、全国老協、民社協 防火・危険物、県南 |
| 7335 雑支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 300,000 | 450,000 | -150,000 | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 300,000 | 450,000 | -150,000 | |
| 0138 その他の支出 | 600,000 | 650,000 | -50,000 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 600,000 | 650,000 | -50,000 | 職員 デイ体験 実習生 |
| 事業活動支出計 | 214,946,000 | 249,000,500 | -34,054,500 | |
| 事業活動資金収支差額 | 32,682,000 | -2,635,500 | 35,317,500 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |

(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) |
|------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 4,249,000 | 6,910,000 | -2,661,000 | |
| 7530 建物附属設備取得支出 | 1,749,000 | 0 | 1,749,000 | 給水ポンプ設備 |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 2,500,000 | 6,910,000 | -4,410,000 | エアマット、厨房IHコンロ、厨房食洗器 |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 647,000 | 0 | 647,000 | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 647,000 | 0 | 647,000 | 防災カーテン. 53,900円×12=646,800円 |
| 施設整備等支出計 | 4,896,000 | 6,910,000 | -2,014,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -4,896,000 | -6,910,000 | 2,014,000 | |
| 【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 | 870,000 | 849,000 | 21,000 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 870,000 | 849,000 | 21,000 | 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. 124,266円×12=1,491,192円 |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 22,531,000 | 22,542,000 | -11,000 | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 22,531,000 | 22,542,000 | -11,000 | サボセンへ. 2,250万 筑波銀行借入利息. 30,901円 |
| その他の活動支出計 | 24,893,000 | 24,883,000 | 10,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | -24,893,000 | -24,883,000 | -10,000 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 2,893,000 | -34,428,500 | 37,321,500 | |
| 【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 | 2,893,000 | -34,428,500 | 37,321,500 | |

令和 5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 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 | 93,938,000 | 85,222,000 | 8,716,000 | |
| 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 61,040,000 | 53,079,000 | 7,961,000 | |
| 8141 介護報酬収入(公費) | 61,040,000 | 53,079,000 | 7,961,000 | 国保 |
| 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 7,285,000 | 6,938,000 | 347,000 | |
| 8152 介護負担金収入(一般) | 7,285,000 | 6,938,000 | 347,000 | 入居者 |
| 0172 利用者等利用料収入 | 25,603,000 | 25,155,000 | 448,000 | |
| 8174 食費収入(公費) | 2,868,000 | 3,677,000 | -809,000 | 国保連 |
| 8175 食費収入(一般) | 7,535,000 | 6,728,000 | 807,000 | 入居者 |
| 8176 居住費収入(公費) | 4,450,000 | 5,000,000 | -550,000 | 国保連 |
| 8177 居住費収入(一般) | 10,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | 入居者 |
| 8178 その他の利用料収入 | 750,000 | 750,000 | 0 | 入居者(管理費 持込) |
| 0173 その他の事業収入 | 10,000 | 50,000 | -40,000 | |
| 8184 その他の事業収入 | 10,000 | 50,000 | -40,000 | 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 | 93,939,000 | 85,223,000 | 8,716,000 | |
| 0129 人件費支出 | 53,933,000 | 52,913,000 | 1,020,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 32,000,000 | 32,700,000 | -700,000 | 給与 |
| 7113 職員賞与支出 | 8,500,000 | 8,700,000 | -200,000 | 賞与 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 5,520,000 | 4,800,000 | 720,000 | 給与 賞与 |
| 7116 退職給付支出 | 1,113,000 | 1,113,000 | 0 | 退職掛金(福祉医療機構) |
| 7117 法定福利費支出 | 6,800,000 | 5,600,000 | 1,200,000 | 社保・労働保険 |
| 0130 事業費支出 | 14,369,000 | 13,222,000 | 1,147,000 | |
| 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 | 850,000 | 830,000 | 20,000 | オムツ・パット類 |
| 7215 保健衛生費支出 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 医療材料・酸素・モップマット 入居者健康診断 |
| 7217 被服費支出 | 650,000 | 651,000 | -1,000 | 寝具リース |
| 7218 教養娯楽費支出 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | 行事 日帰り旅行 とわ菜園 |
| 7219 日用品費支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | 洗剤・ペーパー類・風呂トイレ用品 |
| 7223 水道光熱費支出 | 5,168,000 | 3,770,000 | 1,398,000 | |
| 0001 水道代 | 1,268,000 | 1,350,000 | -82,000 | 水道料 |
| 0002 電気代 | 2,450,000 | 1,460,000 | 990,000 | 電気料 |
| 0003 ガス代 | 1,450,000 | 960,000 | 490,000 | ガス料 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 930,000 | 1,200,000 | -270,000 | |
| 0001 消耗品費 | 630,000 | 400,000 | 230,000 | ユニット費、食器他 |
| 0002 器具備品費 | 300,000 | 800,000 | -500,000 | 電子レンジ クリスマスイルミネーション等 |
| 7226 保険料支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | しせつの損害補償.98,172円 火災保険.109,530円 |
| 7235 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0131 事務費支出 | 8,151,000 | 8,431,000 | -280,000 | |
| 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 |
| 7312 職員被服費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 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 |

(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) |
|--------------------------------|------------|----------------------|----------------|---|
| 7314 研 修 研 究 費 支 出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 各種研修 |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 150,000 | 200,000 | -50,000 | |
| 0001 消 耗 品 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 事務用品他 |
| 0002 器 具 備 品 費 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | 名刺 |
| 7319 修 繕 費 支 出 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | 家電等修理 |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 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 | 20,000 | 0 | 自動集金 振込 証明書発行 |
| 7327 賃 借 料 支 出 | 489,000 | 600,000 | -111,000 | 防炎カーテン. 18,700円×12=224,400円 介護記録. 11,537円×12=138,444円 介護請求. 10,458円×12=125,496円 |
| 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 | 286,000 | 300,000 | -14,000 | 経費按分. 285,370円 |
| 7332 渉 外 費 支 出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 慶弔費他 |
| 7335 雑 支 出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0136 利 用 者 負 担 軽 減 額 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 7431 利 用 者 負 担 軽 減 額 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 0137 支 払 利 息 支 出 | 912,000 | 1,028,000 | -116,000 | |
| 7441 支 払 利 息 支 出 | 912,000 | 1,028,000 | -116,000 | 福祉医療機構借入利息 |
| 事業活動支出計 | 77,465,000 | 75,694,000 | 1,771,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 16,474,000 | 9,529,000 | 6,945,000 | |
| 【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=7,536,000円 |
| 0144 固 定 資 産 取 得 支 出 | 820,000 | 0 | 820,000 | |
| 7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 820,000 | 0 | 820,000 | エアマット3台、冷蔵庫2台、洗濯機2台 |
| 施設整備等支出計 | 8,356,000 | 7,536,000 | 820,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -8,356,000 | -7,536,000 | -820,000 | |
| 【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 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 7641 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | 250,000 | 250,000 | 0 | 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 | 7,750,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | -7,750,000 | -7,750,000 | 0 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 368,000 | -5,757,000 | 6,125,000 | |
| 【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 | 368,000 | -5,757,000 | 6,125,000 | |

令和 5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 | 44,830,000 | 52,223,000 | -7,393,000 | |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 35,230,000 | 41,085,000 | -5,855,000 | |
| 8121 介護報酬収入(公費) | 35,230,000 | 41,085,000 | -5,855,000 | 国保連 |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,080,000 | 5,500,000 | -420,000 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 5,080,000 | 5,500,000 | -420,000 | 利用者 |
| 0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,480,000 | 1,528,000 | -48,000 | |
| 8167 事業負担金収入(公費) | 1,350,000 | 1,358,000 | -8,000 | 国保連 |
| 8168 事業負担金収入(一般) | 130,000 | 170,000 | -40,000 | 利用者 |
| 0172 利用者等利用料収入 | 3,000,000 | 4,050,000 | -1,050,000 | |
| 8175 食費収入(一般) | 3,000,000 | 4,050,000 | -1,050,000 | 利用者食事 |
| 0173 その他の事業収入 | 40,000 | 60,000 | -20,000 | |
| 8184 その他の事業収入 | 40,000 | 60,000 | -20,000 | 利用者物品購入 |
| 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 | 44,831,000 | 52,224,000 | -7,393,000 | |
| 0129 人件費支出 | 41,154,000 | 37,064,000 | 4,090,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 22,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 | 給与 |
| 7113 職員賞与支出 | 5,200,000 | 5,900,000 | -700,000 | 賞与 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 7,730,000 | 4,940,000 | 2,790,000 | 給与・賞与 |
| 7116 退職給付支出 | 1,024,000 | 1,024,000 | 0 | 退職掛金(福祉医療機構) |
| 7117 法定福利費支出 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 社保・労働保険 |
| 0130 事業費支出 | 32,230,000 | 8,895,000 | 23,335,000 | |
| 7211 給食費支出 | 1,600,000 | 1,550,000 | 50,000 | 食事・おやつ |
| 7212 介護用品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | オムツ・パット |
| 7215 保健衛生費支出 | 180,000 | 170,000 | 10,000 | モップ・マット |
| 7217 被服費支出 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | 寝具リース |
| 7218 教養娯楽費支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | 行事・喫茶・カラオケ.25,300円×12=303,600円 新聞.3,450円×12=41,400円 |
| 7219 日用品費支出 | 170,000 | 130,000 | 40,000 | 利用者が直接使用するもの |
| 7223 水道光熱費支出 | 3,206,000 | 2,780,000 | 426,000 | |
| 0001 水道代 | 1,268,000 | 1,320,000 | -52,000 | |
| 0002 電気代 | 958,000 | 780,000 | 178,000 | |
| 0003 ガス代 | 980,000 | 680,000 | 300,000 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 540,000 | 550,000 | -10,000 | |
| 0001 消耗品費 | 340,000 | 250,000 | 90,000 | 清掃用品・洗剤、食器等 |
| 0002 器具備品費 | 200,000 | 300,000 | -100,000 | 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 | 74,000 | 0 | しせつの損害補償.73,965円/年 |
| 7232 車輛費支出 | 25,900,000 | 3,060,000 | 22,840,000 | ガソリン代 タント.28,000円×12=336,000円 保険.394,670円 ヴォクシー.48,675円×12=584,100円 車検.ハイエース162,000円 車検.ステップワゴン.140,000円 |
| 7235 雑支出 | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 0131 事務費支出 | 2,721,000 | 3,071,000 | -350,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 180,000 | 200,000 | -20,000 | 健康診断 予防接種 |
| 7312 職員被服費支出 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | 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 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 | 300,000 | 320,000 | -20,000 | |
| 0001 消 耗 品 費 | 60,000 | 120,000 | -60,000 | 事務用品他 |
| 0002 器 具 備 品 費 | 240,000 | 200,000 | 40,000 | 整理棚他 |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 名刺他 |
| 7319 修 繕 費 支 出 | 50,000 | 350,000 | -300,000 | 介護機器・家電修理 |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 切手 電話 |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 電気管理 ゴミ運搬 清掃 害虫駆除 給食管理. 93,500円×12=1,122,000円 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 | |
| 7327 賃 借 料 支 出 | 281,000 | 281,000 | 0 | 介護記録. 10,575円×12=126,900円 介護請求. 12,772円×12=153,264円 |
| 7331 保 守 料 支 出 | 170,000 | 170,000 | 0 | 経費按分 |
| 7332 渉 外 費 支 出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 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 |
| 事業活動支出計 | 76,105,000 | 49,030,000 | 27,075,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | -31,274,000 | 3,194,000 | -34,468,000 | |
| 【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 | |
| 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 | 270,000 | 255,000 | 15,000 | |
| 7641 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | 270,000 | 255,000 | 15,000 | 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 | 73,000 | 97,000 | -24,000 | |
| 7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 | 73,000 | 97,000 | -24,000 | 筑波銀行借入利息分 |
| その他の活動支出計 | 3,856,000 | 3,865,000 | -9,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | -3,856,000 | -3,865,000 | 9,000 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | -35,130,000 | -671,000 | -34,459,000 | |
| 【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 | -35,130,000 | -671,000 | -34,459,000 | |

令和 5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 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 | 25,833,000 | 28,480,000 | -2,647,000 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 19,233,000 | 21,600,000 | -2,367,000 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入(公費) | 19,233,000 | 21,600,000 | -2,367,000 | 国保連 |
| 0173 その他の事業収入 | 6,600,000 | 6,880,000 | -280,000 | |
| 8182 市町村特別事業収入(公費) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 在宅介護支援センター委託料 |
| 8183 受託事業収入(公費) | 1,600,000 | 1,880,000 | -280,000 | 認定調査委託料 |
| 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 |
| 0201 その他の収入 | 18,000 | 0 | 18,000 | 預金利息 |
| 8613 雑収入 | 18,000 | 0 | 18,000 | ふれあい調整会議 |
| 事業活動収入計 | 25,852,000 | 28,481,000 | -2,629,000 | |
| 0129 人件費支出 | 22,425,000 | 22,349,000 | 76,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 14,430,000 | 14,470,000 | -40,000 | 給与 |
| 7113 職員賞与支出 | 4,615,000 | 4,500,000 | 115,000 | 賞与 |
| 7116 退職給付支出 | 580,000 | 579,000 | 1,000 | 退職掛金(福祉医療機構) |
| 7117 法定福利費支出 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 社保・労働保険 |
| 0130 事業費支出 | 1,038,000 | 752,000 | 286,000 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 340,000 | 274,000 | 66,000 | |
| 0001 水道代 | 127,000 | 134,000 | -7,000 | 水道(按分) |
| 0002 電気代 | 213,000 | 140,000 | 73,000 | 電気(按分) |
| 7226 保険料支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | しせつの損害補償/年 |
| 7232 車輛費支出 | 640,000 | 470,000 | 170,000 | 車両保険.121,430円 ガソリン代 タント.22,300円×12=267,600円 車検.アルト.100,000円 |
| 7234 業務委託費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | 経費按分 |
| 0131 事務費支出 | 1,245,000 | 1,157,000 | 88,000 | |
| 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 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 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 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | 事務消耗品 |
| 0002 器具備品費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | 名刺他 |
| 7319 修繕費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 備品修理 |
| 7321 通信運搬費支出 | 400,000 | 280,000 | 120,000 | インターネット 電話代他 |
| 7324 業務委託費支出 | 40,000 | 76,000 | -36,000 | ゴミ収集 |
| 7325 手数料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 振込手数料 証明書発行代 |
| 7327 賃借料支出 | 476,000 | 476,000 | 0 | ワイズマン.7,106円×12=85,272円 6,210円×12=74,520円 介護請求.26,296円×12=315,552円 |
| 7329 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | 印紙 |
| 7331 保守料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | コピーカウンター料 経費按分 |
| 7332 渉外費支出 | 10,000 | 15,000 | -5,000 | 慶弔費他 |

(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 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|-----------------|------------|-----------------|--------------|------------------|
| 事業活動支出計 | 24,708,000 | 24,258,000 | 450,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 1,144,000 | 4,223,000 | -3,079,000 | |
| 【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 | |
| 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 | 150,000 | 158,000 | -8,000 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 150,000 | 158,000 | -8,000 | 退職掛金(県社協) |
| その他の活動支出計 | 150,000 | 158,000 | -8,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | -150,000 | -158,000 | 8,000 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 994,000 | 4,065,000 | -3,071,000 | |
| 【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 | 994,000 | 4,065,000 | -3,071,000 | |

令和 5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 | 411,460,000 | 389,833,000 | 21,627,000 | |
| 0166 施設介護料収入 | 278,300,000 | 264,600,000 | 13,700,000 | |
| 8111 介護報酬収入(公費) | 246,500,000 | 234,300,000 | 12,200,000 | 国保連 |
| 8113 利用者負担金収入(一般) | 31,800,000 | 30,300,000 | 1,500,000 | 入居者 |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 28,000,000 | 29,850,000 | -1,850,000 | |
| 8121 介護報酬収入(公費) | 28,000,000 | 29,850,000 | -1,850,000 | 国保連(ショート) |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | ショート |
| 0172 利用者等利用料収入 | 100,500,000 | 90,553,000 | 9,947,000 | |
| 8174 食費収入(公費) | 12,100,000 | 15,350,000 | -3,250,000 | 国保連 |
| 8175 食費収入(一般) | 29,400,000 | 21,450,000 | 7,950,000 | 入居者 利用者 |
| 8176 居住費収入(公費) | 17,200,000 | 11,940,000 | 5,260,000 | 国保連 |
| 8177 居住費収入(一般) | 39,100,000 | 39,113,000 | -13,000 | 入居者 利用者 |
| 8178 その他の利用料収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 入居者 利用者(管理費 持込) |
| 0173 その他の事業収入 | 160,000 | 330,000 | -170,000 | |
| 8183 受託事業収入(公費) | 60,000 | 80,000 | -20,000 | 認定調査委託料 |
| 8184 その他の事業収入 | 100,000 | 250,000 | -150,000 | 個人購入 |
| 0198 借入金利息補助金収入 | 400,000 | 600,000 | -200,000 | |
| 8521 借入金利息補助金収入 | 400,000 | 600,000 | -200,000 | 利子補給の補助金収入 |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | 運営のため |
| 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 |
| 0201 その他の収入 | 1,930,000 | 2,250,000 | -320,000 | |
| 8611 受入研修費収入 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | 実習生受入 |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 1,700,000 | 2,000,000 | -300,000 | 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 | 413,941,000 | 392,834,000 | 21,107,000 | |
| 0129 人件費支出 | 233,739,000 | 244,600,000 | -10,861,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 148,500,000 | 151,000,000 | -2,500,000 | 給与 |
| 7113 職員賞与支出 | 37,200,000 | 38,500,000 | -1,300,000 | 賞与 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 13,200,000 | 20,800,000 | -7,600,000 | 給与・賞与 |
| 7116 退職給付支出 | 5,339,000 | 5,700,000 | -361,000 | 退職掛金(福祉医療機構) 44,500円 133,500円 |
| 7117 法定福利費支出 | 29,500,000 | 28,600,000 | 900,000 | 社保 労働保険 |
| 0130 事業費支出 | 63,614,000 | 50,827,000 | 12,787,000 | |
| 7211 給食費支出 | 23,300,000 | 20,000,000 | 3,300,000 | 食事代 煎茶他 利用者等外給食費を除く |
| 7212 介護用品費支出 | 3,300,000 | 3,650,000 | -350,000 | オムツ他 |
| 7215 保健衛生費支出 | 1,300,000 | 860,000 | 440,000 | 空気清浄機 医薬品 入所者健康診断 検便 マット モップ |
| 7217 被服費支出 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 | 寝具リース、バスタオル |
| 7218 教養娯楽費支出 | 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 | 500,000 | 0 | 入所者が直接使用するもの、食事エプロン エプロン、ラバーシューズ、座布団 |
| 7223 水道光熱費支出 | 27,940,000 | 17,800,000 | 10,140,000 | |

(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) |
|--------------------------|------------|----------------------|--------------|--|
| 0001 水 道 代 | 7,200,000 | 7,300,000 | -100,000 | 水道料 |
| 0002 電 気 代 | 18,360,000 | 8,400,000 | 9,960,000 | 電気料 |
| 0003 ガ ス 代 | 2,380,000 | 2,100,000 | 280,000 | ガス料 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 2,300,000 | 2,000,000 | 300,000 | |
| 0001 消 耗 品 費 | 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 | 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 | 500,000 | 0 | 洗濯機2台.150,000円 食洗器.3台 |
| 7226 保 険 料 支 出 | 707,000 | 657,000 | 50,000 | しせつの損害補償.434,227円 火災保険.221,960円・49,948円 |
| 7227 賃 借 料 支 出 | 427,000 | 1,850,000 | -1,423,000 | 汚物除去.33,134円×12=397,608円 洗濯乾燥機.34,848円 |
| 7232 車 輛 費 支 出 | 790,000 | 350,000 | 440,000 | ガソリン代 車両保険.122,960円+55,000円(タント) タントリース予定30,400円×12=364,800円 |
| 7235 雑 支 出 | 350,000 | 660,000 | -310,000 | 非常食 ディスポ食器 |
| 0131 事 務 費 支 出 | 77,014,000 | 72,615,000 | 4,399,000 | |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出 | 1,200,000 | 1,324,000 | -124,000 | 健康診断 予防接種 県互助会会費 |
| 7312 職 員 被 服 費 支 出 | 350,000 | 400,000 | -50,000 | ユニフォーム5,000円×50=250,000円 S.W.5,100円×10=51,000円 ナース.5,000円×6=30,000円 他 |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 研修除く交通費 |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出 | 350,000 | 300,000 | 50,000 | 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 | 900,000 | 1,200,000 | -300,000 | |
| 0001 消 耗 品 費 | 650,000 | 1,000,000 | -350,000 | 事務消耗品 ガーデニング用品 |
| 0002 器 具 備 品 費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | PHS ナースコール |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出 | 15,000 | 30,000 | -15,000 | 名刺 |
| 7319 修 繕 費 支 出 | 45,000,000 | 41,000,000 | 4,000,000 | トイレ250万円×6=1,500万円 浴室.450万円 屋根.2,500万円 |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出 | 400,000 | 350,000 | 50,000 | 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 | 25,000,000 | 24,604,000 | 396,000 | ゴミ処分.165,000円×12=1,980,000円 害虫駆除 グリストラップ.13,200円×4=52,800円 自家発電負荷試験.150,000円 受水槽 WAX清掃 給食.1,817,222円×12=21,806,664円 |
| 7325 手 数 料 支 出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 振込 自動集金 証明書発行 |
| 7327 賃 借 料 支 出 | 1,246,000 | 1,250,000 | -4,000 | 除菌洗浄水生成器.8,481円×12=101,772円 旧館和室カーテン11,471円×12=137,652円 栄養マネジメントシステム.6,930円×12=83,160円 介護ソフト.76,943円×12=923,316円 |
| 7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出 | 120,000 | 120,000 | 0 | 駐車場賃借料(3年契約 年間120,000円) |
| 7329 租 税 公 課 支 出 | 2,000 | 2,000 | 0 | 収入印紙 |
| 7331 保 守 料 支 出 | 1,920,000 | 1,543,000 | 377,000 | エレベータ.48,400円×12=580,800円 コピーカウンター料 ユニット保守料 野村電機.30,140円×12=361,680円 施設保守.83,490円×4=333,960円 自動ドア.57,200円×3=171,600円 |
| 7332 渉 外 費 支 出 | 150,000 | 150,000 | 0 | 慶弔費 |
| 7333 諸 会 費 支 出 | 251,000 | 251,000 | 0 | 県社協 市社協 老協他 |
| 7335 雑 支 出 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | |
| 0136 利 用 者 負 担 軽 減 額 | 700,000 | 850,000 | -150,000 | |
| 7431 利 用 者 負 担 軽 減 額 | 700,000 | 850,000 | -150,000 | |
| 0137 支 払 利 息 支 出 | 2,265,000 | 2,692,000 | -427,000 | |
| 7441 支 払 利 息 支 出 | 2,265,000 | 2,692,000 | -427,000 | 福祉医療借入利息 |
| 0138 そ の 他 の 支 出 | 1,700,000 | 2,000,000 | -300,000 | |
| 7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出 | 1,700,000 | 2,000,000 | -300,000 | 職員 デイ体験 実習生 ボランティア |

(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) |
|--------------------|-------------|-----------------|--------------|--|
| 事業活動支出計 | 379,032,000 | 373,584,000 | 5,448,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 34,909,000 | 19,250,000 | 15,659,000 | |
| 【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×12=4,488,000円 |
| 0144 固定資産取得支出 | 7,200,000 | 12,200,000 | -5,000,000 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 7,200,000 | 12,200,000 | -5,000,000 | 居室エアコン20台 複合機. 910,000円 PC2台 浴室リフト2台3,000,000円 特浴ヒーター800,000円 |
| 施設整備等支出計 | 35,488,000 | 40,488,000 | -5,000,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -35,488,000 | -40,488,000 | 5,000,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0223 サービス区分間繰入金収入 | 3,211,000 | 3,257,000 | -46,000 | |
| 8883 サービス区分間繰入金収入 | 3,211,000 | 3,257,000 | -46,000 | デイより. 福祉医療機構返済按分. 3,210,025円 |
| その他の活動収入計 | 3,211,000 | 3,257,000 | -46,000 | |
| 0152 積立資産支出 | 1,290,000 | 1,340,000 | -50,000 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 1,290,000 | 1,340,000 | -50,000 | 退職掛金(県社協) |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | サボセンへ. 3,000万円 |
| その他の活動支出計 | 31,290,000 | 31,340,000 | -50,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | -28,079,000 | -28,083,000 | 4,000 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | -28,658,000 | -49,321,000 | 20,663,000 | |
| 【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 | -28,658,000 | -49,321,000 | 20,663,000 | |

令和 5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 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 | 63,580,000 | 69,300,000 | -5,720,000 | |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 48,800,000 | 53,400,000 | -4,600,000 | |
| 8121 介護報酬収入(公費) | 48,800,000 | 53,400,000 | -4,600,000 | 国保連 |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6,700,000 | 7,280,000 | -580,000 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 6,700,000 | 7,280,000 | -580,000 | 利用者 |
| 0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,550,000 | 1,470,000 | 80,000 | |
| 8167 事業負担金収入(公費) | 1,350,000 | 1,320,000 | 30,000 | 国保連 |
| 8168 事業負担金収入(一般) | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 利用者 |
| 0172 利用者等利用料収入 | 4,000,000 | 4,600,000 | -600,000 | |
| 8175 食費収入(一般) | 4,000,000 | 4,600,000 | -600,000 | 利用者 |
| 0173 その他の事業収入 | 2,530,000 | 2,550,000 | -20,000 | |
| 8182 市町村特別事業収入(公費) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 8184 その他の事業収入 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | 個人購入 |
| 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 |
| 0201 その他の収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 8611 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 63,601,000 | 69,321,000 | -5,720,000 | |
| 0129 人件費支出 | 48,746,000 | 44,801,000 | 3,945,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 27,600,000 | 23,800,000 | 3,800,000 | 給与 |
| 7113 職員賞与支出 | 7,000,000 | 7,800,000 | -800,000 | 賞与 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 7,300,000 | 7,400,000 | -100,000 | 給与・賞与 |
| 7116 退職給付支出 | 846,000 | 801,000 | 45,000 | 退職掛金(福祉医療機構) |
| 7117 法定福利費支出 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 社保 労働保険 |
| 0130 事業費支出 | 8,749,000 | 8,115,000 | 634,000 | |
| 7211 給食費支出 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 | デイ食事 煎茶 |
| 7215 保健衛生費支出 | 160,000 | 100,000 | 60,000 | おしぼり 検便 |
| 7217 被服費支出 | 73,000 | 73,000 | 0 | 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円×12=388,800円 行事 レクリエーション |
| 7219 日用品費支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | 日用品(按分) |
| 7223 水道光熱費支出 | 3,120,000 | 1,980,000 | 1,140,000 | |
| 0001 水道代 | 816,000 | 850,000 | -34,000 | 水道料 |
| 0002 電気代 | 2,040,000 | 880,000 | 1,160,000 | 電気料 |
| 0003 ガス代 | 264,000 | 250,000 | 14,000 | ガス料 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 0001 消耗品費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 経費按分 |
| 7226 保険料支出 | 89,000 | 89,000 | 0 | しせつの損害補償.88,756円 |
| 7227 賃借料支出 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | 洗濯乾燥機(按分) |
| 7232 車輛費支出 | 2,619,000 | 3,288,000 | -669,000 | 車輛保険494,630円 ガソリン代 タイヤ交換 駐車料 シエンタリース.28,000円×12=336,000円 タントリース.24,500円×12=294,000円 ヴォクシーリース.39,400円×12=472,800円 |
| 7235 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0131 事務費支出 | 3,440,000 | 3,730,400 | -290,400 | |

(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) |
|------------------------|------------|----------------------|--------------|--|
| 7311 福利厚生費支出 | 160,000 | 320,000 | -160,000 | 健康診断 予防接種 県互助会会費 |
| 7312 職員被服費支出 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 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 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | |
| 0001 消 耗 品 費 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | 事務消耗品按分 |
| 7316 印刷製本費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 名刺 |
| 7319 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 50,000 | 60,000 | -10,000 | 郵便代 電話料按分 |
| 7324 業務委託費支出 | 2,200,000 | 2,260,000 | -60,000 | 食事管理費.158,019円×12=1,896,228円 経費按分 |
| 7325 手数料支出 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 振込 自動集金 証明書発行手数料 |
| 7327 賃借料支出 | 564,000 | 568,000 | -4,000 | ブラインドリース12,500円×12=150,000円 介護ソフト.34,491円×12=413,892円 |
| 7331 保守料支出 | 150,000 | 171,400 | -21,400 | 経費按分(施設保守・エレベータ・電気保安全管理.コピ) |
| 7332 渉外費支出 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | 慶弔費 |
| 7333 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 7335 雑 支 出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 61,135,000 | 56,846,400 | 4,288,600 | |
| 事業活動資金収支差額 | 2,466,000 | 12,474,600 | -10,008,600 | |
| 【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 | 150,000 | 280,000 | -130,000 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 150,000 | 280,000 | -130,000 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 612,000 | 612,000 | 0 | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 612,000 | 612,000 | 0 | ヴォクシー.51,000円×12=612,000円 |
| 施設整備等支出計 | 762,000 | 892,000 | -130,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -762,000 | -892,000 | 130,000 | |
| 【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 | 250,000 | 221,000 | 29,000 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 250,000 | 221,000 | 29,000 | 退職掛金(具社協) |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 3,211,000 | 4,757,000 | -1,546,000 | |
| 7673 サービス区分間繰入金支出 | 3,211,000 | 4,757,000 | -1,546,000 | 福祉医療機構按分.3,210,025円 |
| その他の活動支出計 | 3,461,000 | 4,978,000 | -1,517,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | -3,461,000 | -4,978,000 | 1,517,000 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | -1,757,000 | 6,604,600 | -8,361,600 | |
| 【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 | -1,757,000 | 6,604,600 | -8,361,600 | |

令和 5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 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 | 13,500,000 | 12,700,000 | 800,000 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 13,100,000 | 12,500,000 | 600,000 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入(公費) | 13,100,000 | 12,500,000 | 600,000 | 国保連 |
| 0173 その他の事業収入 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 8183 受託事業収入(公費) | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 認定調査委託料 |
| 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 | 13,501,000 | 12,701,000 | 800,000 | |
| 0129 人件費支出 | 13,601,000 | 13,017,000 | 584,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 8,800,000 | 8,750,000 | 50,000 | 給与 |
| 7113 職員賞与支出 | 2,800,000 | 2,500,000 | 300,000 | 賞与 |
| 7116 退職給付支出 | 401,000 | 267,000 | 134,000 | 退職掛金(福祉医療機構) 133,500円×3=400,500円 |
| 7117 法定福利費支出 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 | 社保 労働保険 |
| 0130 事業費支出 | 377,000 | 409,000 | -32,000 | |
| 7226 保険料支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | しせつの損害補償 |
| 7232 車 輛 費 支 出 | 369,000 | 401,000 | -32,000 | ミライースリース. 15,660円×12=187,920円 ガソリン代 保険. 70,760円 |
| 0131 事務費支出 | 783,000 | 648,000 | 135,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 45,000 | 45,000 | 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 | 職員ユニフォーム |
| 7313 旅費交通費支出 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| 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 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 0001 消 耗 品 費 | 120,000 | 50,000 | 70,000 | 事務消耗品按分 |
| 0002 器 具 備 品 費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 名刺 |
| 7321 通信運搬費支出 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 通信費 |
| 7324 業務委託費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | 経費按分 |
| 7325 手数料支出 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | 振込手数料 証明書発行手数料 |
| 7327 賃借料支出 | 256,000 | 260,000 | -4,000 | 介護ソフト. 21,226円×12=254,712円 |
| 7331 保守料支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | 経費按分 |
| 7332 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 慶弔費 |
| 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 | 14,761,000 | 14,074,000 | 687,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | -1,260,000 | -1,373,000 | 113,000 | |
| 【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 | 160,000 | -160,000 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 0 | 160,000 | -160,000 | |
| 施設整備等支出計 | 0 | 160,000 | -160,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | -160,000 | 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) |
|-------------------|------------|-----------------|--------------|------------------|
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0223 サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 | |
| 8883 サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 | |
| その他の活動収入計 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 | |
| 0152 積立資産支出 | 100,000 | 104,040 | -4,040 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 100,000 | 104,040 | -4,040 | 退職掛金(県社協) |
| その他の活動支出計 | 100,000 | 104,040 | -4,040 | |
| その他の活動資金収支差額 | -100,000 | 1,395,960 | -1,495,960 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | -1,360,000 | -137,040 | -1,222,960 | |
| 【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 | -1,360,000 | -137,040 | -1,222,960 | |

令和 5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 | 140,659,000 | 131,830,000 | 8,829,000 | |
| 8309 委託費収入(公費) | 125,600,000 | 118,690,000 | 6,910,000 | 保育給付費.10,300,000円×12=123,600,000円 保育給付費差額.2,000,000円 |
| 0269 利用者等利用料収入 | 2,502,000 | 0 | 2,502,000 | |
| 8315 利用者等利用料収益(一般) | 2,502,000 | 0 | 2,502,000 | 給食費他.2,286,000円 教材費.94,500円 午睡マット.25,200円 おむつ処分代.96,000円 |
| 0182 その他の事業収入 | 12,557,000 | 13,140,000 | -583,000 | |
| 8321 補助金事業収入(公費) | 12,185,000 | 9,470,000 | 2,715,000 | 一時保育料.2,676,000円 障害児.720,000円 保育対策支援.1,200,000円 乳児等保育.842,400円 病児保育.3,600,000円 処遇改善.3,146,400円 |
| 8323 その他の事業収入 | 192,000 | 3,670,000 | -3,478,000 | 延長保育料 |
| 8324 補助金事業収益(一般) | 180,000 | 0 | 180,000 | 一時保育料 |
| 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 |
| 0201 そ の 他 の 収 入 | 1,856,000 | 1,840,000 | 16,000 | |
| 8611 受入研修費収入 | 56,000 | 40,000 | 16,000 | 実習生受入 |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 1,560,000 | 1,500,000 | 60,000 | 職員・実習生 |
| 8613 雑 収 入 | 240,000 | 300,000 | -60,000 | 写真販売(コドモン) |
| 事業活動収入計 | 142,516,000 | 133,671,000 | 8,845,000 | |
| 0129 人 件 費 支 出 | 110,034,500 | 107,064,000 | 2,970,500 | |
| 7112 職員給料支出 | 62,500,000 | 62,000,000 | 500,000 | 給与 |
| 7113 職員賞与支出 | 16,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 賞与 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 16,600,000 | 16,500,000 | 100,000 | 給与・賞与 |
| 7116 退職給付支出 | 934,500 | 1,024,000 | -89,500 | 退職掛金(福祉医療機構)@44,500円 |
| 7117 法定福利費支出 | 14,000,000 | 12,540,000 | 1,460,000 | 社保・労働保険 |
| 0130 事 業 費 支 出 | 13,041,000 | 11,465,000 | 1,576,000 | |
| 7211 給食費支出 | 5,500,000 | 4,800,000 | 700,000 | 食材費(職員給食費除) |
| 7215 保健衛生費支出 | 200,000 | 360,000 | -160,000 | 園児尿検査・職員検便 |
| 7221 保育材料費支出 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 教材・保育用具・行事費用他 |
| 7223 水道光熱費支出 | 3,120,000 | 2,520,000 | 600,000 | |
| 0001 水 道 代 | 620,000 | 600,000 | 20,000 | 上下水道代 |
| 0002 電 気 代 | 2,500,000 | 1,920,000 | 580,000 | 電気代 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 1,320,000 | -320,000 | |
| 0001 消 耗 品 費 | 1,000,000 | 1,320,000 | -320,000 | 医薬品・おむつ・身の回り日用品 |
| 7226 保 険 料 支 出 | 710,000 | 705,000 | 5,000 | 園児傷害保険 火災保険.369,000円/年 |
| 7227 賃 借 料 支 出 | 472,000 | 230,000 | 242,000 | ルクミーサービス.19,140円×12=229,680円 ルクミー更新料.242,000円 |
| 7235 雑 支 出 | 39,000 | 30,000 | 9,000 | ケーブルテレビ.1,650円×12=19,800円 ピアノ調律 |
| 0131 事 務 費 支 出 | 4,659,000 | 4,017,000 | 642,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 580,000 | 600,000 | -20,000 | 健康診断・予防接種・互助会費 |
| 7312 職員被服費支出 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 白衣・エプロン |
| 7313 旅費交通費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 自家用車業務使用 |
| 7314 研修研究費支出 | 50,000 | 60,000 | -10,000 | 研修受講料(旅費含) |
| 7315 事務消耗品費支出 | 500,000 | 480,000 | 20,000 | |
| 0001 消 耗 品 費 | 500,000 | 480,000 | 20,000 | 事務用品他 |
| 7316 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 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 | 100,000 | 0 | |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出 | 250,000 | 265,000 | -15,000 | インターネット使用料. 1,760円×12=21,120円 電話 郵便代 |
| 7322 会 議 費 支 出 | 10,000 | 30,000 | -20,000 | |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | 内科. 歯科嘱託医. 200,000円 清掃・ゴミ処分代他 グリストラップ. 19,800円×2=39,600円 |
| 7325 手 数 料 支 出 | 450,000 | 116,000 | 334,000 | 振込手数料・証明書発行手数料 paypay決済 消防. 165,000円 建築. 設備. 165,000円 |
| 7327 賃 借 料 支 出 | 587,000 | 550,000 | 37,000 | コドモン利用料. 27,000円×12=324,000円 ユニコア. 9,350円×12=112,200円 マット・モップ |
| 7329 租 税 公 課 支 出 | 2,000 | 2,000 | 0 | 水路使用料 道路占用料 |
| 7331 保 守 料 支 出 | 970,000 | 910,000 | 60,000 | 施設保守 (セコム) . 24,970円×12=299,640円 エレベーター. 19,800円×12=237,600円 電気保安管理. 15,950円×12=191,400円 コピーカウンター料 |
| 7335 雑 支 出 | 100,000 | 64,000 | 36,000 | 県社協会費・慶弔費他 |
| 0137 支 払 利 息 支 出 | 323,000 | 73,000 | 250,000 | |
| 7441 支 払 利 息 支 出 | 323,000 | 73,000 | 250,000 | 借入利息 |
| 0138 そ の 他 の 支 出 | 1,560,000 | 1,500,000 | 60,000 | |
| 7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出 | 1,560,000 | 1,500,000 | 60,000 | 職員食事 |
| 事業活動支出計 | 129,617,500 | 124,119,000 | 5,498,500 | |
| 事業活動資金収支差額 | 12,898,500 | 9,552,000 | 3,346,500 | |
| 【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 | 5,014,000 | 0 | 5,014,000 | |
| 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 5,014,000 | 0 | 5,014,000 | 福祉医療機構返済 |
| 0144 固定資産取得支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 7532 構築物取得支出 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 遊具 |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | 室内遊具 |
| 施設整備等支出計 | 5,814,000 | 800,000 | 5,014,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -5,814,000 | -800,000 | -5,014,000 | |
| 【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 | 630,000 | 558,000 | 72,000 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 630,000 | 558,000 | 72,000 | 退職掛金 (県社協) |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | サポートセンターへ |
| その他の活動支出計 | 3,630,000 | 558,000 | 3,072,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | -3,630,000 | -558,000 | -3,072,000 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 3,454,500 | 8,194,000 | -4,739,500 | |
| 【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 | 3,454,500 | 8,194,000 | -4,739,500 | |