

令和3年度 令和3年度資金収支予算

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人神愛会

令和3年度資金収支予算内訳表(連結)

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

単位:千円

| 社会福祉事業・生馬拠点(本部) | | 生馬拠点 | | | | | | 岩田拠点 | | 法人合計 |
|-------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 社会福祉事業 | | | | | 公益 | 生馬合計 | 公益 | |
| 勘定科目 | 本部 | 愛の園 | デイ | 診療所 | 居宅 | 社福合計 | 介護職養成 | 深和ホーム | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 461,110 | 58,936 | | 20,460 | 540,506 | | 540,506 | 540,506 |
| 施設介護料収入 | | 323,000 | | | | 323,000 | | 323,000 | 323,000 | |
| 介護報酬収入 | | 289,000 | | | | 289,000 | | 289,000 | 289,000 | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | | | | | | | | |
| 利用者負担金収入(一般) | | 34,000 | | | | 34,000 | | 34,000 | 34,000 | |
| 居宅介護料収入 | | 26,180 | 55,465 | | | 81,645 | | 81,645 | 81,645 | |
| (介護報酬収入) | | 23,000 | 49,000 | | | 72,000 | | 72,000 | 72,000 | |
| 介護報酬収入 | | 23,000 | 49,000 | | | 72,000 | | 72,000 | 72,000 | |
| 介護予防報酬収入 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| (利用者負担金収入) | | 3,180 | 6,465 | | | 9,645 | | 9,645 | 9,645 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 245 | | | 245 | | 245 | 245 | |
| 介護負担金収入(一般) | | 3,150 | 6,220 | | | 9,370 | | 9,370 | 9,370 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | | | | | | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | 30 | | | | 30 | | 30 | 30 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | 19,300 | 19,300 | | 19,300 | 19,300 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | 19,300 | 19,300 | | 19,300 | 19,300 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | | | | | | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 435 | | | 435 | | 435 | 435 | |
| 事業費収入 | | | 420 | | | 420 | | 420 | 420 | |
| 事業負担金収入(公費) | | | | | | | | | | |
| 事業負担金収入(一般) | | | 15 | | | 15 | | 30 | 30 | |
| 利用者等利用料収入 | | 109,930 | 3,036 | 0 | 0 | 112,966 | | 112,966 | 112,966 | |
| 施設サービス利用料収入 | | 1,100 | | | | 1,100 | | 1,100 | 1,100 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | | | | 0 | | | | |
| 食費収入(公費) | | 17,400 | | | | 17,400 | | | | |
| 食費収入(一般) | | 25,680 | 3,036 | | | 28,716 | | 28,716 | 28,716 | |
| 居住費収入(公費) | | 19,000 | | | | 19,000 | | 19,000 | 19,000 | |
| 居住費収入(一般) | | 46,000 | | | | 46,000 | | 46,000 | 46,000 | |
| その他の利用料収入 | | 750 | | | | 750 | | 750 | 750 | |
| その他の事業収入 | | 2,000 | | | 1,160 | 3,160 | | 3,160 | 3,160 | |
| 補助金事業収入 | | 500 | | | | 500 | | 500 | 500 | |
| 市町村特別事業収入 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | | | | | 1,160 | 1,160 | | 1,160 | 1,160 | |
| その他の事業収入 | | 1,500 | | | | 1,500 | | 1,500 | 1,500 | |
| 医療事業収入 | | | | 9,460 | | 9,460 | | 9,460 | 9,460 | |
| 外来診療収入 | | | | 8,860 | | 8,860 | | 8,860 | 8,860 | |
| その他の医療事業収入 | | | | 600 | | 600 | | 600 | 600 | |
| 補助金事業収入 | | | | | | | | | | |
| 受託事業収入 | | | | 600 | | 600 | | 600 | 600 | |
| その他の医療事業収入 | | | | | | | | | | |
| 公益事業収入 | | | | | 0 | | 280 | 280 | 50,680 | |
| 入居者負担収入 | | | | | | | | | 15,900 | |
| 管理費負担収入 | | | | | | | | | 18,900 | |
| 食費収入 | | | | | | | | | 15,000 | |
| 使用料負担収入 | | | | | | | | | 380 | |
| 宿泊費負担収入 | | | | | | | | | | |
| 介護職養成研修収入 | | | | | | | 280 | 280 | 280 | |
| その他の利用料収入 | | | | | | | | 0 | 500 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | | |
| 経常経費寄付金収入 | 1,500 | 3,000 | | | | 4,500 | | 4,500 | 3,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 26 | | 26 | 10 | |
| その他の収入 | 500 | 290 | 70 | 10 | 10 | 880 | | 880 | 2,350 | |
| 受入研修費収入 | | 40 | 20 | | | 60 | | 60 | 60 | |
| 利用者等外給食収入 | | | | | | | | | 250 | |
| 雑収入 | 500 | 250 | 50 | 10 | 10 | 820 | | 820 | 2,100 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 2,005 | 464,410 | 59,011 | 9,475 | 20,471 | 555,372 | 280 | 555,652 | 56,040 | 611,692 |

単位:千円

| 社会福祉事業・生馬拠点(本部) | | 生馬拠点 | | | | | | 岩田拠点 | | 法人合計 | |
|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 社会福祉事業 | | | | | | 公益 | 生馬合計 | | 公益 |
| 勘定科目 | | 本部 | 愛の園 | デイ | 診療所 | 居宅 | 社福合計 | 介護職養成 | 深和ホーム | | |
| 事業活動に よる 支出 | 人件費支出 | 11,025 | 324,850 | 41,550 | 4,130 | 12,700 | 394,255 | 110 | 394,365 | 36,175 | 430,540 |
| | 役員報酬支出 | | | | | | | | | | |
| | 職員給与支出 | 7,250 | 183,000 | 26,600 | 2,400 | 8,700 | 227,950 | 30 | 227,980 | 17,500 | 245,480 |
| | 職員賞与支出 | 2,075 | 31,500 | 4,750 | 330 | 1,770 | 40,425 | | 40,425 | 3,450 | 43,875 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 59,850 | 3,600 | 1,200 | | 64,650 | 80 | 64,730 | 9,535 | 74,265 |
| | 派遣職員費支出 | | 500 | | | | 500 | | 500 | | 500 |
| | 退職給付支出 | 210 | 6,000 | 1,800 | | 550 | 8,560 | | 8,560 | 890 | 9,450 |
| | 法定福利費支出 | 1,490 | 44,000 | 4,800 | 200 | 1,680 | 52,170 | | 52,170 | 4,800 | 56,970 |
| | 事業費支出 | | 75,870 | 6,661 | 2,630 | 400 | 85,561 | 0 | 85,561 | 16,610 | 102,171 |
| | 給食費支出 | | 34,600 | 3,016 | | | 37,616 | | 37,616 | 9,000 | 46,616 |
| | 介護用品費支出 | | 5,550 | | | | 5,550 | | 5,550 | | 5,550 |
| | 医薬品費支出 | | | | 2,250 | | 2,250 | | 2,250 | | 2,250 |
| | 診療・療養等材料費支出 | | 750 | | 30 | | 780 | | 780 | | 780 |
| | 保健衛生費支出 | | 3,600 | 135 | | | 3,735 | | 3,735 | 900 | 4,635 |
| | 医療費支出 | | | | | | | | | | |
| | 被服費支出 | | 2,600 | 30 | | | 2,630 | | 2,630 | | 2,630 |
| | 教養娯楽費支出 | | 1,300 | 140 | | | 1,440 | | 1,440 | 400 | 1,840 |
| | 日用品費支出 | | 4,200 | 200 | | | 4,400 | | 4,400 | 100 | 4,500 |
| | 本人支給金支出 | | | | | | | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | 17,000 | 1,280 | 300 | | 18,580 | | 18,580 | 2,900 | 21,480 |
| | 燃料費支出 | | 3,620 | 330 | | | 3,950 | | 3,950 | 2,100 | 6,050 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 1,200 | 350 | 50 | | 1,600 | | 1,600 | 300 | 1,900 |
| | 保険料支出 | | 850 | 100 | | | 950 | | 950 | 110 | 1,060 |
| | 賃借料支出 | | | | | | | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | | | | | | | |
| | 車輛費支出 | | 600 | 1,080 | | | 2,080 | 170 | 2,250 | 800 | 3,050 |
| | 雑支出 | | | | | | | | | | |
| | 事務費支出 | 4,550 | 23,220 | 3,535 | 1,300 | 1,525 | 34,130 | | 34,130 | 10,735 | 44,865 |
| | 福利厚生費支出 | 200 | 2,000 | 140 | 10 | 50 | 2,400 | | 2,400 | 210 | 2,610 |
| | 職員被服費支出 | | 350 | 20 | | 10 | 380 | | 380 | 30 | 410 |
| | 旅費交通費支出 | 400 | 50 | 10 | 60 | 30 | 550 | 70 | 620 | 10 | 630 |
| | 研修研究費支出 | 5 | 200 | 50 | | 70 | 325 | | 325 | 10 | 335 |
| | 事務消耗品費支出 | 10 | 1,500 | 100 | 60 | 50 | 1,720 | | 1,720 | 150 | 1,870 |
| 印刷製本費支出 | 20 | 50 | 20 | 5 | 10 | 105 | | 105 | 50 | 155 | |
| 水道光熱費支出 | 400 | | | | 750 | 1,150 | | 1,150 | | 1,150 | |
| 燃料費支出 | 20 | | | | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 修繕費支出 | 250 | 4,000 | 700 | | 10 | 4,960 | | 4,960 | 1,000 | 5,960 | |
| 通信運搬費支出 | 5 | 1,150 | 310 | 30 | 300 | 1,795 | 100 | 1,895 | 500 | 2,395 | |
| 会議費支出 | 30 | 70 | 10 | | | 110 | | 110 | 10 | 120 | |
| 広報費支出 | 50 | 650 | 25 | | | 725 | | 725 | 100 | 825 | |
| 業務委託費支出 | 2,000 | 3,000 | 0 | | | 5,000 | | 5,000 | 4,120 | 9,120 | |
| 手数料支出 | 20 | 550 | 110 | 10 | 5 | 695 | | 695 | 80 | 775 | |
| 保険料支出 | 430 | 900 | 250 | | 190 | 1,770 | | 1,770 | 650 | 2,420 | |
| 賃借料支出 | | 1,460 | 1,500 | 900 | | 3,860 | | 3,860 | 600 | 4,460 | |
| 土地建物賃借料支出 | | 780 | | | | 780 | | 780 | | 780 | |
| 租税公課支出 | 60 | 130 | 60 | | 40 | 290 | | 290 | 1,200 | 1,490 | |
| 保守料支出 | 330 | 5,250 | | 210 | | 5,790 | | 5,790 | 2,000 | 7,790 | |
| 渉外費支出 | 300 | 100 | | | | 400 | | 400 | 5 | 405 | |
| 諸会費支出 | 10 | 370 | 30 | 10 | | 420 | | 420 | | 420 | |
| 雑支出 | 10 | 660 | 200 | 5 | 10 | 885 | | 885 | 10 | 895 | |
| 利用者負担軽減額 | | 20 | | | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 支払利息支出 | | 4,500 | | | | 4,500 | | 4,500 | | 4,500 | |
| その他の支出 | | | | | | | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | | | | | | | |
| 雑支出 | | | | | | | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | | | | | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | | | | | | | |
| その他の評価損 | | | | | | | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 15,575 | 428,460 | 51,746 | 8,060 | 14,625 | 518,466 | 280 | 518,746 | 63,520 | 582,266 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲13,570 | 35,950 | 7,265 | 1,415 | 5,846 | 36,906 | 0 | 36,906 | ▲7,480 | 29,426 | |

単位:千円

| 社会福祉事業・生馬拠点(本部) | | 生馬拠点 | | | | | | 岩田拠点 | | 法人合計 | |
|---|--|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | 社会福祉事業 | | | | | | 公益 | 生馬合計 | | 公益 |
| 勘定科目 | | 本部 | 愛の園 | デイ | 診療所 | 居宅 | 社福合計 | 介護職養成 | 深和ホーム | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | | | | | |
| | 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他資産売却収入 | | | | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 22,380 | | | | 22,380 | | 22,380 | 22,380 |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 2,000 | 300 | | | 2,300 | | 2,300 | 500 | |
| 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 その他取得支出 | | 0 0 | 2,000 | 300 | | | 2,300 | | 2,300 | 500 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 その他の支出 | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 24,380 | 300 | 0 | 0 | 24,680 | 0 | 24,680 | 500 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | ▲24,380 | ▲300 | 0 | 0 | ▲24,680 | 0 | ▲24,680 | ▲500 | |
| その他の活動による収入 | | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 4,000 | 500 | | 0 | 4,500 | | 4,500 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 | 0 | 4,000 | 500 | | | 4,500 | | 4,500 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | 15,000 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 13,000 | | | | | 13,000 | | 13,000 | | | |
| その他の活動による収入 その他の収入 | | | | | | | | 600 | 600 | | |
| その他の活動収入計(7) | 13,000 | 4,000 | 500 | 0 | 0 | 17,500 | 0 | 17,500 | 15,600 | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | 9,996 | | | | 9,996 | | 9,996 | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | | | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 240 | 4,000 | 490 | | 210 | 4,940 | | 4,940 | 420 | |
| | 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 その他積立資産支出 | 240 | 4,000 | 490 | | 210 | 4,940 | | 4,940 | 420 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | 15,000 | | | | 15,000 | | 15,000 | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 13,000 | | 13,000 | | | |
| その他の活動による支出 その他の支出 その他未払金支出 | | 1,530 | | | | 1,530 | | 1,530 | 5,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 240 | 36,216 | 3,910 | 2,000 | 2,450 | 44,816 | 0 | 44,816 | 5,420 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,760 | ▲32,216 | ▲3,410 | ▲2,000 | ▲2,450 | ▲27,316 | 0 | ▲27,316 | 10,180 | | |
| 予備費支出(10) | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 | 10 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲825 | ▲20,661 | 3,545 | ▲585 | 3,386 | ▲15,140 | 0 | ▲15,140 | 2,190 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 846 | 67,491 | 22,066 | 10,432 | 13,574 | 114,409 | 300 | 114,709 | 580 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 21 | 46,830 | 25,611 | 9,847 | 16,960 | 99,269 | 300 | 99,569 | 2,770 | | |

(本 部)
自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

社会福祉事業・生馬拠点(本部)

単位:千円

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備 考 |
|--|---|--------------|--------------|----------------|-------|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 支 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) | | | | |
| | 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 補助金事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | |
| | 外来診療収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 | | | | |
| | 公益事業収入 | | | | |
| | 食費収入 使用料負担収入 入居者負担収入 管理費負担収入 宿泊費負担収入 介護職養成研修収入 その他の利用料収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄付金収入 | 1,500 | 3,000 | ▲ 1,500 | 寄付金収入 |
| | 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| | その他の収入 | 500 | 500 | 0 | |
| | 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 | 500 | 500 | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 有価証券売却益 有価証券評価損 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,005 | 3,505 | ▲ 1,500 | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 事業活動による収入支 | 人件費支出 | 11,025 | 13,270 | ▲ 2,245 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給与支出 | 7,250 | 9,230 | ▲ 1,980 | 職員給与 |
| | 職員賞与支出 | 2,075 | 2,015 | 60 | 賞与 |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | 嘱託・パート職員 給与賞与 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 210 | 365 | ▲ 155 | 民間共済退職金・福祉医療機構共済掛金 |
| | 法定福利費支出 | 1,490 | 1,660 | ▲ 170 | 社会保険料等 |
| | 事業費支出 | | | | |
| | 給食費支出 | | | | |
| | 介護用品費支出 | | | | |
| | 医薬品費支出 | | | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | | | | |
| | 医療費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | 日用品費支出 | | | | |
| | 本人支給金支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | | | | |
| | 雑支出 | | | | |
| 事務費支出 | 4,550 | 6,530 | ▲ 1,980 | | |
| 福利厚生費支出 | 200 | 450 | ▲ 250 | 永年勤続表彰他 | |
| 職員被服費支出 | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 400 | 300 | 100 | 役員会他 | |
| 研修研究費支出 | 5 | 30 | ▲ 25 | | |
| 事務消耗品費支出 | 10 | 5 | 5 | | |
| 印刷製本費支出 | 20 | 5 | 15 | | |
| 水道光熱費支出 | 400 | 750 | ▲ 350 | マリア院 ※ステパノ廃止 | |
| 燃料費支出 | 20 | 20 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 250 | 270 | ▲ 20 | | |
| 通信運搬費支出 | 5 | 5 | 0 | | |
| 会議費支出 | 30 | 30 | 0 | 役員会他 | |
| 広報費支出 | 50 | 50 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 2,000 | 3,500 | ▲ 1,500 | 弁護士、会計士顧問料他 | |
| 手数料支出 | 20 | 20 | 0 | | |
| 保険料支出 | 430 | 525 | ▲ 95 | 火災保険・自動車保険 | |
| 賃借料支出 | | | | | |
| 土地建物賃借料支出 | | | | | |
| 租税公課支出 | 60 | 60 | 0 | 自動車税等 | |
| 保守料支出 | 330 | 330 | 0 | ミロクサービス(パソコン給与・会計システム)他 | |
| 渉外費支出 | 300 | 160 | 140 | 創立記念日他 | |
| 諸会費支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| その他の評価損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 15,575 | 19,800 | ▲ 4,225 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | ▲ 13,570 | ▲ 16,295 | 2,725 | | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|--|--------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------|
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 車両運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | その他資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 200 | ▲ 200 | |
| | 土地取得支出 | | | | |
| | 建物取得支出 | | | | |
| | 構築物取得支出 | | | | |
| | 車両運搬具取得支出 | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 200 | ▲ 200 | 会計・給与 |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他取得支出 | | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | その他の支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 200 | ▲ 200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | ▲ 200 | 200 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 退職金共済退職金 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 13,000 | 6,000 | 7,000 | 愛の園・デイサービス・居宅介護・診療所より繰入 | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 13,000 | 6,000 | 7,000 | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 240 | 360 | ▲ 120 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 240 | 360 | ▲ 120 | 退職金共済掛金 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | その他積立資産支出 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 長期未払金支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 240 | 360 | ▲ 120 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 12,760 | 5,640 | 7,120 | | |
| 予備費支出(10) | 15 | 15 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | ▲ 825 | ▲ 10,870 | 10,045 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 846 | 11,716 | ▲ 10,870 | | |
| 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12) | 21 | 846 | ▲ 825 | | |

(愛の園)
自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

社会福祉事業・生馬拠点(愛の園)

単位:千円

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 事業活動による収入支 | 介護保険事業収入 | 461,110 | 458,590 | 2,520 | 介護報酬収入 |
| | 施設介護料収入 | 323,000 | 318,200 | 4,800 | |
| | 介護報酬収入 | 289,000 | 285,000 | 4,000 | 介護保険より |
| | 利用者負担金収入(公費) | | | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 34,000 | 33,200 | 800 | 利用者負担費 |
| | 居宅介護料収入 | 26,180 | 28,540 | ▲ 2,360 | ショートステイ・介護報酬 |
| | (介護報酬収入) | 23,000 | 25,000 | ▲ 2,000 | |
| | 介護報酬収入 | 23,000 | 25,000 | ▲ 2,000 | 介護保険より |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,180 | 3,540 | ▲ 360 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,150 | 3,500 | ▲ 350 | ショート利用者負担費 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 30 | 40 | ▲ 10 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | |
| | 事業費収入 | | | | |
| | 事業負担金収入(公費) | | | | |
| | 事業負担金収入(一般) | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 109,930 | 111,050 | ▲ 1,120 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,100 | 1,100 | 0 | 金銭管理費等 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 食費収入(公費) | 17,400 | 16,800 | 600 | |
| | 食費収入(一般) | 25,680 | 26,000 | ▲ 320 | 長期・ショート利用者 |
| | 居住費収入(公費) | 19,000 | 18,400 | 600 | |
| | 居住費収入(一般) | 46,000 | 48,000 | ▲ 2,000 | 長期・ショート利用者 |
| その他の利用料収入 | 750 | 750 | 0 | 電気機器利用光熱費 | |
| その他の事業収入 | 2,000 | 800 | 1,200 | | |
| 補助金事業収入 | 500 | 500 | 0 | | |
| 市町村特別事業収入 | | | | | |
| 受託事業収入 | | | | | |
| その他の事業収入 | 1,500 | 300 | 1,200 | コロナ対策支援金 高齢者雇用給付金 | |
| 医療事業収入 | | | | | |
| 外来診療収入 | | | | | |
| その他の医療事業収入 | | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | | |
| 受託事業収入 | | | | | |
| その他の医療事業収入 | | | | | |
| 公益事業収入 | | | | | |
| 食費収入 | | | | | |
| 使用料負担収入 | | | | | |
| 入居者負担収入 | | | | | |
| 管理費負担収入 | | | | | |
| 宿泊費負担収入 | | | | | |
| 介護職養成研修収入 | | | | | |
| その他の利用料収入 | | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| 経常経費寄付金収入 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 寄付金 | |
| 受取利息配当金収入 | 10 | 10 | 0 | | |
| その他の収入 | 290 | 250 | 40 | | |
| 受入研修費収入 | 40 | 0 | 40 | 実習費 | |
| 利用者等外給食収入 | | | 0 | 来客・ご家族食事代等 | |
| 雑収入 | 250 | 250 | 0 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 464,410 | 460,850 | 3,560 | | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|-------------------------------|-------------|---------|---------|-------------------------|---------------------|
| 事業活動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 324,850 | 322,400 | 2,450 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給与支出 | 183,000 | 180,000 | 3,000 | 正規職員分 |
| | 職員賞与支出 | 31,500 | 29,500 | 2,000 | 賞与 |
| | 非常勤職員給与支出 | 59,850 | 60,200 | ▲ 350 | 嘱託・パート職員 |
| | 派遣職員費支出 | 500 | 1,700 | ▲ 1,200 | |
| | 退職給付支出 | 6,000 | 8,000 | ▲ 2,000 | 民間共済退職金・福祉医療機構共済掛金 |
| | 法定福利費支出 | 44,000 | 43,000 | 1,000 | 社会保険料等 |
| | 事業費支出 | 75,870 | 73,500 | 2,370 | |
| | 給食費支出 | 34,600 | 32,600 | 2,000 | 給食材料等 |
| | 介護用品費支出 | 5,550 | 5,750 | ▲ 200 | 介護用品 |
| | 医薬品費支出 | | | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 750 | 750 | 0 | カテーテル・ガーゼ他 |
| | 保健衛生費支出 | 3,600 | 2,100 | 1,500 | コロナ対策 衛生管理 |
| | 医療費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | 2,600 | 2,600 | 0 | 寝具他 |
| | 教養娯楽費支出 | 1,300 | 1,500 | ▲ 200 | ユニット費・観葉植物・イベント関係 |
| | 日用品費支出 | 4,200 | 3,300 | 900 | |
| | 本人支給金支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 17,000 | 18,000 | ▲ 1,000 | 水道・電気料金 |
| | 燃料費支出 | 3,620 | 4,000 | ▲ 380 | ガス・A重油 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,200 | 1,350 | ▲ 150 | 厨房器具・居室備品 等 |
| | 保険料支出 | 850 | 850 | 0 | 利用者に対する損害保険料 |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | 600 | 700 | ▲ 100 | ガソリン代他自動車関係 |
| | 雑支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 23,220 | 25,530 | ▲ 2,310 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,000 | 2,800 | ▲ 800 | 従事者共済・職員健康診断・資格受験補助 |
| | 職員被服費支出 | 350 | 300 | 50 | ユニフォーム |
| | 旅費交通費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 50 | 50 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 4,000 | 5,000 | ▲ 1,000 | 設備関係修繕 | |
| 通信運搬費支出 | 1,150 | 1,000 | 150 | 電話料金他 | |
| 会議費支出 | 70 | 70 | 0 | | |
| 広報費支出 | 650 | 650 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 3,000 | 3,620 | ▲ 620 | 産業廃棄物処理・歯科・PT | |
| 手数料支出 | 550 | 550 | 0 | 人材紹介会社 契約手数料 | |
| 保険料支出 | 900 | 900 | 0 | 自動車保険・火災保険・損保保険 | |
| 賃借料支出 | 1,460 | 1,450 | 10 | カーテン他 | |
| 土地建物賃借料支出 | 780 | 470 | 310 | | |
| 租税公課支出 | 130 | 130 | 0 | 自動車税他 | |
| 保守料支出 | 5,250 | 5,600 | ▲ 350 | 関西電気保安協会・エレベーター保守・建物検査他 | |
| 渉外費支出 | 100 | 140 | ▲ 40 | 創立記念日行事他 | |
| 諸会費支出 | 370 | 350 | 20 | 老人福祉施設協議会会費他 | |
| 雑支出 | 660 | 700 | ▲ 40 | | |
| 利用者負担軽減額 | 20 | 20 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 4,500 | 4,500 | 0 | 福祉医療機構・紀陽銀行 借入金利息 | |
| その他の支出 | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| その他の評価損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 428,460 | 425,950 | 2,510 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,950 | 34,900 | 1,050 | | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| 施設整備等 | 施設整備等補助金収入 | | 4,173 | ▲ 4,173 | |
| | 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 4,173 | ▲ 4,173 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 車両運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | その他資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 4,173 | ▲ 4,173 | |
| | に よ る 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,380 | 22,380 | 0 |
| 固定資産取得支出 | | 2,000 | 6,173 | ▲ 4,173 | |
| 土地取得支出 | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | |
| 構築物取得支出 | | | | | |
| 車両運搬具取得支出 | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 介護用備品 ベッド等 |
| ソフトウェア取得支出 | | | | | |
| その他取得支出 | | | 4,173 | ▲ 4,173 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 24,380 | 28,553 | ▲ 4,173 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | ▲ 24,380 | ▲ 24,380 | 0 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | 退職金共済退職金 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他積立資産取崩収入 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 9,996 | 9,996 | 0 | 紀陽銀行借入金償還 |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | 県民間共済退職金共済 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | その他積立資産支出 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 深和ホーム借入金返済(返済後残4,000万円) |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | 本部会計繰入 | |
| その他の活動による支出 | 1,530 | 1,220 | 310 | | |
| その他の支出(除却済建物撤去費) | | | | | |
| 長期未払金支出 | 1,530 | 1,220 | 310 | LED蛍光灯 リース変更 前リース未払残 | |
| その他の活動支出計(8) | 36,526 | 25,216 | 11,310 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | ▲ 32,526 | ▲ 21,216 | ▲ 11,310 | | |
| 予備費支出(10) | 15 | 15 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | ▲ 20,971 | ▲ 10,711 | ▲ 10,260 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 67,491 | 78,202 | ▲ 10,711 | | |
| 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12) | 46,520 | 67,491 | ▲ 20,971 | | |

(デイサービス)
自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

社会福祉事業・生馬拠点(デイサービス)

単位:千円

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-------|----------------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 58,936 | 57,458 | 1,478 | |
| | 施設介護料収入 | | | | |
| | 介護報酬収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護料収入 | 55,465 | 53,865 | 1,600 | デイサービス介護報酬 |
| | (介護報酬収入) | 49,000 | 47,760 | 1,240 | |
| | 介護報酬収入 | 49,000 | 47,760 | 1,240 | 介護保険より |
| | (利用者負担金収入) | 6,465 | 6,105 | 360 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 245 | 210 | 35 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,220 | 5,895 | 325 | 利用者より |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 435 | 393 | 42 | 介護予防・日常生活支援総合事業 |
| | 事業費収入 | 420 | 380 | 40 | |
| | 事業負担金収入(公費) | | | | |
| | 事業負担金収入(一般) | 15 | 13 | 2 | 利用者より介護予防・日常生活支援総合事業 |
| | 利用者等利用料収入 | 3,036 | 3,200 | ▲ 164 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 食費収入(公費) | | | | |
| | 食費収入(一般) | 3,036 | 3,200 | ▲ 164 | @500×6072食 |
| | 居住費収入(公費) | | | | |
| 居住費収入(一般) | | | | | |
| その他の利用料収入 | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | | |
| 市町村特別事業収入 | | | | | |
| 受託事業収入 | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 医療事業収入 | | | | | |
| 外来診療収入 | | | | | |
| その他の医療事業収入 | | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | | |
| 受託事業収入 | | | | | |
| その他の医療事業収入 | | | | | |
| 公益事業収入 | | | | | |
| 食費収入 | | | | | |
| 使用料負担収入 | | | | | |
| 入居者負担収入 | | | | | |
| 管理費負担収入 | | | | | |
| 宿泊費負担収入 | | | | | |
| 介護職養成研修収入 | | | | | |
| その他の利用料収入 | | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| 経常経費寄付金収入 | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | | |
| その他の収入 | 70 | 70 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | 20 | 20 | 0 | | |
| 利用者等外給食収入 | | | | | |
| 雑収入 | 50 | 50 | 0 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 59,011 | 57,533 | 1,478 | | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|--------------------|
| 事業活動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 41,550 | 41,210 | 340 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給与支出 | 26,600 | 26,050 | 550 | 職員給与 |
| | 職員賞与支出 | 4,750 | 4,360 | 390 | 賞与 |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,600 | 4,000 | ▲ 400 | 嘱託職員1名パート1名に減少 |
| | 派遣職員費支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | 1,800 | 1,900 | ▲ 100 | 民間共済退職金・福祉医療機構共済掛金 |
| | 法定福利費支出 | 4,800 | 4,900 | ▲ 100 | 社会保険料等 |
| | 事業費支出 | 6,661 | 7,245 | ▲ 584 | |
| | 給食費支出 | 3,016 | 3,200 | ▲ 184 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | 135 | 135 | 0 | |
| | 医療費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | 30 | 30 | 0 | タオル他 |
| | 教養娯楽費支出 | 140 | 140 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 1,280 | 1,280 | 0 | 水道・電気料金 |
| | 燃料費支出 | 330 | 330 | 0 | ガス・A重油 |
| | 消耗器具備品費支出 | 350 | 350 | 0 | 備品等 |
| | 保険料支出 | 100 | 100 | 0 | 施設の損害補償(入居者) |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | 1,080 | 1,080 | 0 | ガソリン代他自動車関係 |
| | 雑支出 | | 400 | | |
| | 事務費支出 | 3,535 | 3,835 | ▲ 300 | |
| | 福利厚生費支出 | 140 | 140 | 0 | 職員健康診断・資格受験補助 |
| | 職員被服費支出 | 20 | 20 | 0 | ユニフォーム |
| | 旅費交通費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 100 | 100 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 20 | 20 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | | | | | |
| 燃料費支出 | | | | | |
| 修繕費支出 | 700 | 1,000 | ▲ 300 | 備品修理 浴室 ボイラー | |
| 通信運搬費支出 | 310 | 310 | 0 | 電話料金他 | |
| 会議費支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| 広報費支出 | 25 | 25 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 手数料支出 | 110 | 110 | 0 | | |
| 保険料支出 | 250 | 250 | 0 | 自動車保険・火災保険 | |
| 賃借料支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | 車両リース料 (ムーブ・ハイエース・ノア・タント) | |
| 土地建物賃借料支出 | | | | | |
| 租税公課支出 | 60 | 60 | 0 | 自動車税 | |
| 保守料支出 | | | | | |
| 渉外費支出 | | | | | |
| 諸会費支出 | 30 | 30 | 0 | 老人福祉施設協議会会費他 | |
| 雑支出 | 200 | 200 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| その他の評価損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 51,746 | 52,290 | ▲ 544 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,265 | 5,243 | 2,022 | | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 | |
|--|---|------------------|---------------|---------------|---------|--|
| 施設整備等に よる 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | |
| | 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他資産売却収入 | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等に よる 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 300 | 300 | 0 | | |
| | 土地取得支出 | | | | | |
| | 建物取得支出 | | | | | |
| | 構築物取得支出 | | | | | |
| | 車両運搬具取得支出 | | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 300 | 300 | 0 | 器具及び備品 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | | | |
| | その他取得支出 | | | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 300 | 300 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲300 | ▲300 | 0 | | | |
| その 他の 活動 による 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 500 | 480 | 20 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 | 500 | 480 | 20 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 500 | 480 | ▲20 | | |
| | その 他の 活動 による 支出 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 910 | 910 | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 その他積立資産支出 | | 910 | 910 | 0 | 退職金共済掛金 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出 長期未払金支出 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 3,910 | 2,910 | 1,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | ▲3,410 | ▲2,430 | 980 | | |
| 予備費支出(10) | | 10 | 10 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,545 | 2,503 | ▲1,042 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 22,066 | 19,563 | ▲2,503 | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 25,611 | 22,066 | ▲3,545 | | | |

(愛の園診療所)
自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉事業・生馬拠点(診療所)

単位:千円

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|-------------------|---|--------------|-----------|-------|---------------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | | | | |
| | 施設介護料収入 | | | | |
| | 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) | | | | |
| | 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 補助金事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 | | | | |
| | 医療事業収入 | 9,460 | 9,400 | 60 | |
| | 外来診療収入 | 8,860 | 9,200 | ▲ 340 | 老人医療一部負担金・外来診療 入居者増 |
| | その他の医療事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 | 600 | 200 | 400 | 主治医意見書料等 |
| | 600 | 200 | 400 | | |
| | 公益事業収入 | | | | |
| | 食費収入 使用料負担収入 入居者負担収入 管理費負担収入 宿泊費負担収入 介護職養成研修収入 その他の利用料収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄付金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| | その他の収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価損 | | | | |
| 経常活動収入計(1) | 9,475 | 9,415 | 60 | | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| 事業活動による収入支 | 人件費支出 | 4,130 | 5,690 | ▲ 1,560 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給与支出 | 2,400 | 3,800 | ▲ 1,400 | 職員給与 |
| | 職員賞与支出 | 330 | 390 | ▲ 60 | 賞与 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | 嘱託・パート職員・アルバイト医師 |
| | 派遣職員費支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 200 | 300 | ▲ 100 | 社会保険料等 |
| | 事業費支出 | 2,630 | 2,280 | 350 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | | |
| | 医薬品費支出 | 2,250 | 1,900 | 350 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | | |
| | 医療費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | 日用品費支出 | | | | |
| | 本人支給金支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 300 | 300 | 0 | 水道・電気料金 |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | | | | |
| | 雑支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 1,300 | 1,610 | ▲ 310 | |
| | 福利厚生費支出 | 10 | 20 | ▲ 10 | |
| | 職員被服費支出 | | | | |
| | 旅費交通費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 60 | 60 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 5 | 5 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | | | | | |
| 燃料費支出 | | | | | |
| 修繕費支出 | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 30 | 30 | 0 | | |
| 会議費支出 | | | | | |
| 広報費支出 | | | | | |
| 業務委託費支出 | | | | | |
| 手数料支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| 保険料支出 | | | | | |
| 賃借料支出 | 900 | 1,200 | ▲ 300 | リース(メディカルコンピュータリース償還)フリップス(在宅酸素機器) | |
| 土地建物賃借料支出 | | | | | |
| 租税公課支出 | | | | | |
| 保守料支出 | 210 | 210 | 0 | メディコムソリューション | |
| 渉外費支出 | | | | | |
| 諸会費支出 | 10 | 10 | 0 | 医師会会費 | |
| 雑支出 | 5 | 5 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| その他の評価損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,060 | 9,580 | ▲ 1,520 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,415 | ▲ 165 | 1,580 | | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 施設整備等に よる 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 車両運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | その他資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等に よる 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | | | |
| | 土地取得支出 | | | | |
| | 建物取得支出 | | | | |
| | 構築物取得支出 | | | | |
| | 車両運搬具取得支出 | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | | |
| | その他取得支出 | | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | その他の支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の 活動 による 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他積立資産取崩収入 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の 活動 による 支出 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | その他積立資産支出 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | 本部会計繰入 | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 長期未払金支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ▲2,000 | ▲2,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲585 | ▲2,165 | 1,580 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 10,432 | 12,597 | ▲2,165 | |
| | 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 9,847 | 10,432 | ▲585 | |

(居宅介護支援事業所)
自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

単位:千円

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 20,460 | 20,710 | ▲ 250 | |
| | 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 | 19,300 19,300 | 20,000 20,000 | ▲ 700 ▲ 700 | 除ケアマネジメント料金 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) | | | | |
| | 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 補助金事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 | 1,160 1,160 | 710 710 | 450 450 | 上富田町他介護予防給付委託費 |
| | 医療事業収入 外来診療収入 | | | | |
| | その他の医療事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 | | | | |
| | 公益事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入 使用料負担収入 入居者負担収入 管理費負担収入 宿泊費負担収入 介護職養成研修収入 その他の利用料収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄付金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | その他の収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価損 | | | | |
| | 経常活動収入計(1) | 20,471 | 20,721 | ▲ 250 | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|---------------------------|-------------|--------|--------|-------|----------------------|
| 事業活動収支 | 人件費支出 | 12,700 | 13,630 | ▲ 930 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給与支出 | 8,700 | 9,010 | ▲ 310 | 賞与 |
| | 職員賞与支出 | 1,770 | 2,100 | ▲ 330 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | | |
| | 派遣職員費支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | 550 | 770 | ▲ 220 | 福祉医療機構共済掛金 社会保険料等 |
| | 法定福利費支出 | 1,680 | 1,750 | ▲ 70 | |
| | 事業費支出 | 400 | 400 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | | |
| | 介護用品費支出 | | | | |
| | 医薬品費支出 | | | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | | | | |
| | 医療費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | 日用品費支出 | | | | |
| | 本人支給金支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | 400 | 400 | 0 | 自動車費用 |
| | 雑支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 1,525 | 1,375 | 150 | |
| | 福利厚生費支出 | 50 | 70 | ▲ 20 | 健康診断他 |
| | 職員被服費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 30 | 30 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | 70 | 150 | ▲ 80 | 外部研修減 | |
| 事務消耗品費支出 | 50 | 50 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 750 | 540 | 210 | | |
| 燃料費支出 | | | | | |
| 修繕費支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 300 | 300 | 0 | 電話料金他 | |
| 会議費支出 | | | | | |
| 広報費支出 | | | | 0 | |
| 業務委託費支出 | | | | | |
| 手数料支出 | 5 | 5 | 0 | | |
| 保険料支出 | 190 | 150 | 40 | 自動車保険 | |
| 賃借料 | | | | | |
| 土地建物賃借料支出 | | | | | |
| 租税公課支出 | 40 | 40 | 0 | | |
| 保守料支出 | | | | | |
| 渉外費支出 | | | | | |
| 諸会費支出 | | | | | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| その他の評価損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 14,625 | 15,405 | ▲ 780 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 5,846 | 5,316 | 530 | | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|--|--------------------------------|----------------|--------------|----------|----|
| 施設整備等に よる 収入 支出 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | | | |
| | 土地取得支出 | | | | |
| | 建物取得支出 | | | | |
| | 構築物取得支出 | | | | |
| | 車両運搬具取得支出 | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | | |
| その他取得支出 | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その 他の 活動 による 収入 支出 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他積立資産取崩収入 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 450 | 310 | 140 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 450 | 310 | 140 | 退職金共済掛金 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | | |
| その他積立資産支出 | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | 本部会計繰入 | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 長期未払金支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,450 | 2,310 | 140 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | ▲ 2,450 | ▲ 2,310 | ▲ 140 | | |
| 予備費支出(10) | 10 | 10 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,386 | 2,996 | 390 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,574 | 10,578 | 2,996 | | |
| 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12) | 16,960 | 13,574 | 3,386 | | |

(介護職養成研修事業)

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

単位:千円

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|------------------|----------------------|-----|--------|-------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | | | | |
| | 施設介護料収入 | | | | |
| | 介護報酬収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護料収入 | | | | |
| | (介護報酬収入) | | | | |
| | 介護報酬収入 | | | | |
| | 介護予防報酬収入 | | | | |
| | (利用者負担金収入) | | | | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | | |
| | 介護負担金収入(一般) | | | | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | |
| | 事業費収入 | | | | |
| | 事業負担金収入(公費) | | | | |
| | 事業負担金収入(一般) | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | | | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 食費収入(公費) | | | | |
| | 食費収入(一般) | | | | |
| | 居住費収入(公費) | | | | |
| | 居住費収入(一般) | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 市町村特別事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 公益事業収入 | 280 | 280 | 0 | |
| | 入居者負担収入 | | | | |
| | 管理費負担収入 | | | | |
| | 食費収入 | | | | |
| | 使用料負担収入 | | | | |
| 介護職養成研修収入 | 280 | 280 | 0 | | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | | |
| 医療事業収入 | | | | | |
| 外来診療収入 | | | | | |
| その他の医療事業収入 | | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | | |
| 受託事業収入 | | | | | |
| その他の医療事業収入 | | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| 経常経費寄付金収入 | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| 受入研修費収入 | | | | | |
| 利用者等外給食収入 | | | | | |
| 雑収入 | | | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 280 | 280 | 0 | | |

単位:千円

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|----------------------------------|--------------|-----|--------|-------|----|
| 事業活動 に よ る 支 | 人件費支出 | 110 | 110 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給料支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 80 | 80 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | | | | |
| | 法定福利費支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | | |
| | 介護用品費支出 | | | | |
| | 医薬品費支出 | | | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | | | | |
| | 医療費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | 日用品費支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | | | | |
| | 雑支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 170 | 170 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | | | | |
| 職員被服費支出 | | | | | |
| 旅費交通費支出 | | | | | |
| 研修研究費支出 | | | | | |
| 事務消耗品費支出 | 70 | 70 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | | | | | |
| 水道光熱費支出 | | | | | |
| 燃料費支出 | | | | | |
| 修繕費支出 | | | | | |
| 通信運搬費支出 | | | | | |
| 会議費支出 | | | | | |
| 広報費支出 | 100 | 100 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | | | | |
| 手数料支出 | | | | | |
| 保険料支出 | | | | | |
| 賃借料支出 | | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保守料支出 | | | | | |
| 渉外費支出 | | | | | |
| 諸会費支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 280 | 280 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 | |
|---|--------------------|------------------|--------|-------|----|--|
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | |
| | 車両運搬具売却収入 | | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | | |
| | その他資産売却収入 | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 土地取得支出 | | | | | |
| | 建物取得支出 | | | | | |
| | 構築物取得支出 | | | | | |
| | 車両運搬具取得支出 | | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | | | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | | | |
| | その他資産取得支出 | | | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | | |
| | その他積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | |
| | その他の収入(長期預り金収入) | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| 積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 | | | | | | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | | | |
| その他積立資産支出(岩田地区再開発積立金) | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| 償却済み資産解体費 | | | | | | |
| 長期未払金支出 | | | | | | |
| 長期預り金支出) | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 300 | 300 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 300 | 300 | 0 | | | |

(深和ホーム)
自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

公益事業・岩田拠点(深和ホーム)

単位:千円

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|-----------|---|--|--|--|---|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | | 0 | | |
| | 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) | | | | |
| | 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 補助金事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | |
| | 外来診療収入 | | | | |
| | その他の医療事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 | | | | |
| | 公益事業収入 | 50,680 | 41,380 | 9,300 | |
| | 入居者負担収入 管理費負担収入 食費収入 使用料負担収入 宿泊費負担収入 介護職養成研修収入 その他の利用料収入 | 15,900 18,900 15,000 380 500 | 13,000 16,000 11,500 380 500 | 2,900 2,900 3,500 0 0 0 | A×3人 B×1人 C×2人 管理費 食事代 駐車場、トランクルーム 高齢者雇用給付金 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄付金収入 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | その他の収入 | 2,350 | 1,950 | 400 | |
| | 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 | 250 2,100 | 250 1,700 | 0 400 | 依頼料他 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価損 | | | | |
| | 経常活動収入計(1) | 56,040 | 45,340 | 10,700 | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 事業活動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 36,175 | 35,110 | 1,065 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給与支出 | 17,500 | 18,320 | ▲ 820 | 職員給与 |
| | 職員賞与支出 | 3,450 | 3,900 | ▲ 450 | 賞与 |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,535 | 7,500 | 2,035 | 嘱託・パート職員 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 890 | 890 | 0 | 民間共済退職金・福祉医療機構共済掛金 |
| | 法定福利費支出 | 4,800 | 4,500 | 300 | 社会保険料等 |
| | 事業費支出 | 16,610 | 17,910 | ▲ 1,300 | |
| | 給食費支出 | 9,000 | 10,000 | ▲ 1,000 | |
| | 介護用品費支出 | | | | |
| | 医薬品費支出 | | | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | 900 | 900 | 0 | 清掃・消毒他 |
| | 医療費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | 400 | 500 | ▲ 100 | お誕生日お花・庭木手入れ |
| | 日用品費支出 | 100 | 200 | ▲ 100 | |
| | 本人支給金支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 2,900 | 2,900 | 0 | 水道・電気料金 |
| | 燃料費支出 | 2,100 | 2,100 | 0 | ガス・A重油 |
| | 消耗器具備品費支出 | 300 | 400 | ▲ 100 | 食器・備品 |
| | 保険料支出 | 110 | 110 | 0 | 賠償保険 |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | 800 | 800 | 0 | 車検・ガソリン代 |
| | 雑支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 10,735 | 12,045 | ▲ 1,310 | |
| | 福利厚生費支出 | 210 | 320 | ▲ 110 | 従事者共済、健康診断 その他 |
| | 職員被服費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | 150 | 200 | ▲ 50 | | |
| 印刷製本費支出 | 50 | 50 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | | | | | |
| 燃料費支出 | | | | | |
| 修繕費支出 | 1,000 | 2,000 | ▲ 1,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 500 | 500 | 0 | 電話料金他 | |
| 会議費支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| 広報費支出 | 100 | 250 | ▲ 150 | | |
| 業務委託費支出 | 4,120 | 4,120 | 0 | 宿直員(ヘルパー) | |
| 手数料支出 | 80 | 80 | 0 | | |
| 保険料支出 | 650 | 650 | 0 | 自動車保険・火災保険 | |
| 賃借料支出 | 600 | 600 | 0 | コピーリース料・AED・電話機 | |
| 土地建物賃借料支出 | | | | | |
| 租税公課支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | 法人税・消費税・自動車税 | |
| 保守料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | エレベーター・保安協会・消防点検・浄化槽・ボイラー・建物検他 | |
| 渉外費支出 | 5 | 5 | 0 | | |
| 諸会費支出 | | | | | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| その他の評価損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 63,520 | 65,065 | ▲ 1,545 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲ 7,480 | ▲ 19,725 | 12,245 | | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|--|--------------------|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 施設整備等に よる収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 車両運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | その他資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 500 | 1,000 | ▲ 500 | |
| 土地取得支出 | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | |
| 構築物取得支出 | | | | | |
| 車両運搬具取得支出 | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 500 | 1,000 | ▲ 500 | 器具・備品 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | | |
| その他取得支出 | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 500 | 1,000 | ▲ 500 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | ▲ 500 | ▲ 1,000 | 500 | | |
| その他の 活動による 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 職員退職金 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他積立資産取崩収入 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 愛の園より |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | 600 | 600 | 0 | | |
| 長期預り金収入 | 600 | 600 | 0 | 賃貸保証金 | |
| その他の活動収入計(7) | 15,600 | 10,600 | 5,000 | | |
| その他の 活動による 支出 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 420 | 530 | ▲ 110 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 420 | 530 | ▲ 110 | 退職金共済掛金 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | その他積立資産支出 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | 5,000 | 8,880 | ▲ 3,880 | | |
| 長期預り金支出 | 5000 | 8,880 | ▲ 3,880 | 入居金収入計上、入居返還金 | |
| 長期未払金支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,420 | 9,410 | ▲ 3,990 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 10,180 | 1,190 | 8,990 | | |
| 予備費支出(10) | 10 | 10 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,190 | ▲ 19,545 | 21,735 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 580 | 20,125 | ▲ 19,545 | | |
| 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12) | 2,770 | 580 | 2,190 | | |