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	ﾃﾞｲ	診療所	居宅	社福合計	介護職養成		深和ホーム	
事業活動による収支	収入	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				
		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
		施設ｻｰﾋﾞｽ利用料収入		1,100				1,100		1,100		1,100
		居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入						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	50,960
		入居者負担収入									15,900	15,900
		管理費負担収入									18,900	18,900
		食費収入									15,000	15,000
		使用料負担収入									380	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	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	7,500
		受取利息配当金収入	5	10	5	5	1	26		26	10	36
		その他の収入	500	290	70	10	10	880		880	2,350	3,230
		受入研修費収入		40	20			60		60		60
		利用者等外給食収入									250	250
		雑収入	500	250	50	10	10	820		820	2,100	2,920
		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	
事業活動による収支	事業活動支出	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										
		車輌費支出		600	1,080		400	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支	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	
	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	2,800
		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	2,000	300			2,300		2,300	500	2,800
		ソフトウエア取得支出	0									
		その他取得支出										
		固定資除却・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	25,180
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	▲ 25,180
その他の活動による収支	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	4,500
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,000	500			4,500		4,500	0	4,500
		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	15,000
		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					13,000		13,000		13,000
		その他の活動による収入									600	600
		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	33,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		9,996				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	5,360
		退職給付引当資産支出	240	4,000	490		210	4,940		4,940	420	5,360
		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				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		13,000
		その他の活動による支出		1,530				1,530		1,530	5,000	6,530
		その他の支出									5,000	5,000
		その他未払金支出		1,530				1,530		1,530		1,530
		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	50,236
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	▲ 17,136
予備費支出(10)			15	15	10	0	10	50	0	50	10	60
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	▲ 12,950
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	115,289
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	102,339

（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
事業活動による収支	収入	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				
		施設ｻｰﾋﾞｽ利用料収入				
		居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入				
		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	

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
事業活動による収支	支出	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				
		車輌費支出				
		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　※ｽﾃﾊﾟﾉ廃止
		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	ﾐﾛｸｻｰﾋﾞｽ(ﾊﾟｿｺﾝ給与・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	

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
施設整備等による収支	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**	
	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
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
		その他取得支出				
		固定資除却・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支	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・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・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**	
	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
事業活動による収支	収入	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	
		施設ｻｰﾋﾞｽ利用料収入	1,100	1,100	0	金銭管理費等
		居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入				
		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	

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
事業活動による収支	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・ｲﾍﾞﾝﾄ関係
		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				
		車輌費支出	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・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守・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	

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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,173	▲ 4,173	
		施設整備等補助金収入		4,173	▲ 4,173	
		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**	**4,173**	**▲ 4,173**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	**22,380**	**22,380**	**0**	福祉医療機構借入金当期返済額
		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
		ソフトウエア取得支出				
		その他取得支出		4,173	▲ 4,173	
		固定資除却・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収支	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	**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	

(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)
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
事業活動による収支	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	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護報酬
		(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	
		施設ｻｰﾋﾞｽ利用料収入				
		居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入				
		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**	

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
事業活動による収支	支出	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				
		車輌費支出	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	

単位:千円

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支	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**	
	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
		ソフトウエア取得支出				
		その他取得支出				
		固定資除却・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支	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	500	480	20	
		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)	**500**	**480**	**▲ 20**	
	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	910	910	**0**	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	**3,000**	**2,000**	**1,000**	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)	**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
事業活動による収支	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				
		施設ｻｰﾋﾞｽ利用料収入				
		居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入				
		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	600	200	400	
		補助金事業収入				
		受託事業収入	600	200	400	主治医意見書料等
		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	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	

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
事業活動による収支	支出	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				
		車輌費支出				
		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	ﾘｺｰﾘｰｽ(ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾘｰｽ償還)ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ(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	

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
施設整備等による収支	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**	
	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 ソフトウエア取得支出 その他取得支出				
		固定資除却・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支	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**	
	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
事業活動による収支	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	19,300	20,000	▲ 700	
		居宅介護支援介護料収入	19,300	20,000	▲ 700	険ケアマネージメント料金
		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				
		施設ｻｰﾋﾞｽ利用料収入				
		居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入				
		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	1,160	710	450	
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入	1,160	710	450	上富田町他介護予防給付委託費
		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	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	

社会福祉事業・生馬拠点(居宅介護)　　単位：千円

勘定科目			予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	支出	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	
		職員賞与支出	1,770	2,100	▲ 330	賞与
		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
		法定福利費支出	1,680	1,750	▲ 70	社会保険料等
		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				
		車輌費支出	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	

社会福祉事業・生馬拠点(居宅介護)　　単位:千円

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支	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				
		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**	
	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				
		ソフトウエア取得支出				
		その他取得支出				
		固定資除却・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支	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	
		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**	
	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	**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
事業活動による収支	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				
		施設ｻｰﾋﾞｽ利用料収入				
		居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入				
		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
事業活動による収支	支出	**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				
		車輌費支出				
		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	

単位：千円

		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支	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	
	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				
		ソフトウエア取得支出				
		その他資産取得支出				
		固定資除却・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支	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	
	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
事業活動による収支	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				
		施設ｻｰﾋﾞｽ利用料収入				
		居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入				
		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	15,900	13,000	2,900	A×3人　B×1人　C×2人
		管理費負担収入	18,900	16,000	2,900	管理費
		食費収入	15,000	11,500	3,500	食事代
		使用料負担収入	380	380	0	駐車場、ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ
		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	500	500	0	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	250	250	0	
		雑収入	2,100	1,700	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	

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
事業活動による収支	支出	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	ｶﾞｽ.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	賠責保険
		賃借料支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	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	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・保安協会・消防点検・浄化槽・ﾎﾞｲﾗｰ・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	

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
施設整備等による収支	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**	
	支出	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
		ソフトウエア取得支出				
		その他取得支出				
		固定資除却・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支	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**	
	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	