

# 2022年度 資金収支予算内訳書

2022年 4月 1日～2023年 3月 31日

養護老人ホーム 香梅苑

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
老人福祉事業収入	114,476,000	115,106,000	△ 630,000	
措置事業収入	113,480,000	113,980,000	△ 500,000	
事務費収入（老人・措置）	7155 74,220,000	76,220,000	△ 2,000,000	障害者加算対象者減の為
事業費収入（老人・措置）	7156 39,260,000	37,760,000	1,500,000	見込額
その他の事業収入	996,000	1,126,000	△ 130,000	
その他の利用料収入（老人・その他）	7172 996,000	1,096,000	△ 100,000	見込額
コロナ感染症対策補助金事業収入	7173 0	30,000	△ 30,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	245,000	△ 245,000	
受取利息配当金収入	7312 60,000	170,000	△ 110,000	
その他の収入	129,000	338,000	△ 209,000	
利用者等外給食費収入	7314 46,000	0	46,000	
雑収入	83,000	338,000	△ 255,000	
雑収入	7318 83,000	338,000	△ 255,000	
事業活動収入計	114,665,000	115,859,000	△ 1,194,000	
事業活動による支出				
人件費支出	41,214,000	38,642,750	2,571,250	
職員給料支出	8312 21,020,000	18,110,000	2,910,000	事業計画による職員配置により計上
職員賞与支出	8313 6,031,000	5,200,000	831,000	〃
非常勤職員給与支出	8314 8,323,000	9,870,000	△ 1,547,000	〃
退職給付支出	8316 450,000	422,750	27,250	〃
法定福利費支出（人件費）	8317 5,390,000	5,040,000	350,000	〃
事業費支出	34,970,000	31,849,000	3,121,000	
給食費支出	8331 15,600,000	14,900,000	700,000	食材費値上がりの為
介護用品費支出	8332 450,000	450,000	0	
医薬品費支出	8333 80,000	80,000	0	
保健衛生費支出	8335 1,106,000	1,113,000	△ 7,000	
被服費支出	8337 60,000	50,000	10,000	
教養娯楽費支出	8338 454,000	314,000	140,000	
日用品費支出	8339 430,000	400,000	30,000	
本人支給金支出	8342 450,000	580,000	△ 130,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 12,468,000	10,558,000	1,910,000	電気料金値上がりの為
燃料費支出（事業）	8344 50,000	11,000	39,000	
消耗器具備品費支出	8345 2,482,000	2,126,000	356,000	スタンド型検温器購入
保険料支出（事業）	8346 528,000	520,000	8,000	
賃借料支出（事業）	8347 392,000	372,000	20,000	
車輛費支出	8352 420,000	375,000	45,000	ワゴンRタイヤ購入
事務費支出	12,574,000	8,412,000	4,162,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 422,000	388,000	34,000	夜勤者用布団一式・特定業務健診対象者増の為
職員被服費支出	8512 443,000	137,000	306,000	制服更新の為
旅費交通費支出（事務）	8513 32,000	22,000	10,000	
研修研究費支出	8514 1,748,000	1,093,000	655,000	技能実習生研修費・自立支援介護・マネジメント研修
事務消耗品費支出	8515 388,000	415,000	△ 27,000	
印刷製本費支出（事務）	8516 54,000	32,000	22,000	利用者買物伝票作製
修繕費支出（事務）	8519 3,190,000	1,005,000	2,185,000	中央テラス改修、静養室LEDへ交換
通信運搬費支出（事務）	8521 523,000	539,000	△ 16,000	マメール利用料
広報費支出（事務）	8523 127,000	127,000	0	
業務委託費支出	2,630,000	2,385,000	245,000	居室の床材修繕・畳の表替え
検査委託費支出	8524 95,000	0	95,000	特殊建築物定期調査
清掃委託費支出	8528 403,000	403,000	0	居室・廊下のエアコンフィルター清掃料

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
その他の委託費支出	8532	2,132,000	1,982,000	150,000	技能実習生管理費
手数料支出(事務)	8533	1,328,000	813,000	515,000	
租税公課支出(事務)	8537	66,000	53,000	13,000	
保守料支出(事務)	8538	1,256,000	956,000	300,000	空調・給湯設備保守
渉外費支出(事務)	8539	160,000	260,000	△ 100,000	
諸会費支出(事務)	8541	151,000	151,000	0	
雑支出		56,000	36,000	20,000	
雑支出(事務)	8552	56,000	36,000	20,000	
その他の支出		337,000	337,000	0	
利用者等外給食費支出	8616	337,000	337,000	0	
事業活動支出計		89,095,000	79,240,750	9,854,250	
事業活動資金収支差額		25,570,000	36,618,250	△ 11,048,250	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		1,877,000	1,249,000	628,000	
構築物取得支出	8719	699,000	0	699,000	ウッドデッキ中庭整備工事
器具及び備品取得支出	8723	1,178,000	149,000	1,029,000	事務所用ノートパソコン購入、電解次亜水生成器更新
ソフトウェア取得支出	8726	0	1,100,000	△ 1,100,000	
固定資産除却・廃棄支出		193,000	0	193,000	
構築物除却・廃棄支出	8735	187,000	0	187,000	ウッドデッキ撤去費用
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	6,000	0	6,000	旧電解次亜水生成器撤去費用
施設整備等支出計		2,070,000	1,249,000	821,000	
施設整備等資金収支差額		△ 2,070,000	△ 1,249,000	△ 821,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		1,877,000	1,249,000	628,000	
修繕積立資産取崩収入(措置)	7521	699,000	0	699,000	ウッドデッキ中庭整備工事
備品等購入積立資産取崩収入(措置)	7522	1,178,000	1,249,000	△ 71,000	事務所用ノートパソコン購入、電解次亜水生成器更新
その他の活動収入計		1,877,000	1,249,000	628,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		25,000,000	32,000,000	△ 7,000,000	
施設・整備等積立資産支出	8822	25,000,000	32,000,000	△ 7,000,000	積立額
事業区分間繰入金支出	8847	3,935,000	3,349,000	586,000	居宅介護,さくらんぼクラブへの繰入額
拠点区分間繰入金支出	8848	3,926,000	4,019,000	△ 93,000	事務局への繰入額
その他の活動支出計		32,861,000	39,368,000	△ 6,507,000	
その他の活動資金収支差額		△ 30,984,000	△ 38,119,000	7,135,000	
予備費支出		3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計	9811	△ 10,484,000	△ 2,749,750	△ 7,734,250	
前期末支払資金残高	9821	33,894,122	36,643,872	△ 2,749,750	
当期末支払資金残高	9831	23,410,122	33,894,122	△ 10,484,000	

# 2022年度 資金収支予算内訳書

2022年 4月 1日～2023年 3月 31日

特定施設入居者生活介護

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	76,200,000	68,250,000	7,950,000	
居宅介護料収入	76,200,000	68,250,000	7,950,000	
(介護報酬収入)	72,900,000	65,300,000	7,600,000	
介護報酬収入(居宅)	7115 72,900,000	65,300,000	7,600,000	退院・退所事連携加算、科学的介護推進加算Ⅱ等の新規取得
(利用者負担金収入)	3,300,000	2,950,000	350,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 3,300,000	2,950,000	350,000	
事業活動収入計	76,200,000	68,250,000	7,950,000	
事業活動による支出				
人件費支出	55,739,000	49,486,250	6,252,750	
職員給料支出	8312 21,910,000	19,050,000	2,860,000	事業計画による職員配置により計上
職員賞与支出	8313 6,174,000	5,560,000	614,000	〃
非常勤職員給与支出	8314 19,840,000	18,120,000	1,720,000	〃
退職給付支出	8316 575,000	556,250	18,750	〃
法定福利費支出(人件費)	8317 7,240,000	6,200,000	1,040,000	〃
事業費支出	30,000	30,000	0	
雑支出(事業)	8379 30,000	30,000	0	
事務費支出	2,102,000	1,394,200	707,800	
福利厚生費支出(事務)	8511 470,000	341,000	129,000	特定業務健診対象者増
職員被服費支出	8512 164,000	50,000	114,000	職員制服更新
旅費交通費支出(事務)	8513 5,000	5,000	0	
研修研究費支出	8514 1,227,000	717,000	510,000	技能実習生研修費・自立支援介護・マネジメント研修
事務消耗品費支出	8515 0	10,000	△ 10,000	
業務委託費支出	52,000	52,000	0	
その他の委託費支出	8532 52,000	52,000	0	
手数料支出(事務)	8533 48,000	61,200	△ 13,200	
保守料支出(事務)	8538 128,000	148,000	△ 20,000	
雑支出	8,000	10,000	△ 2,000	
雑支出(事務)	8552 8,000	10,000	△ 2,000	
事業活動支出計	57,871,000	50,910,450	6,960,550	
事業活動資金収支差額	18,329,000	17,339,550	989,450	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
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				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出	8848 4,641,000	4,954,000	△ 313,000	事務局への繰入額
その他の活動支出計	4,641,000	4,954,000	△ 313,000	
その他の活動資金収支差額	△ 4,641,000	△ 4,954,000	313,000	
当期資金収支差額合計	9811 13,688,000	12,385,550	1,302,450	
前期末支払資金残高	9821 32,758,983	20,373,433	12,385,550	
当期末支払資金残高	9831 46,446,983	32,758,983	13,688,000	