

令和4年度

社会福祉法人ユーアイ二十一

収支予算書 (第1)

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,586,673,000	3,099,764,000	486,909,000	
	老人福祉事業収入	70,594,000	70,916,000	△322,000	
	保育事業収入	31,900,000	29,000,000	2,900,000	
	障害福祉サービス等事業収入	13,320,000		13,320,000	
	医療事業収入	94,610,000	111,800,000	△17,190,000	
	その他の事業収入	2,500,000	3,000,000	△500,000	
	借入金利息補助金収入	898,000	1,250,000	△352,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,000,000	△500,000	
	受取利息配当金収入	40,000	20,000	20,000	
	その他の収入	12,231,000	8,418,000	3,813,000	
事業活動収入計(1)		3,813,266,000	3,325,168,000	488,098,000	
支出	人件費支出	2,391,196,000	2,119,068,000	272,128,000	
	事業費支出	474,621,000	425,239,000	49,382,000	
	事務費支出	502,963,750	424,045,000	78,918,750	
	利用者負担軽減額	1,176,000	1,019,000	157,000	
	支払利息支出	29,887,000	30,190,000	△303,000	
	その他の支出	1,510,000	1,050,000	460,000	
事業活動支出計(2)		3,401,353,750	3,000,611,000	400,742,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		411,912,250	324,557,000	87,355,250	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,173,000	31,909,000	△11,736,000	
	施設整備等収入計(4)		20,173,000	31,909,000	△11,736,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	178,892,000	167,342,000	11,550,000
		固定資産取得支出	60,683,000	65,903,000	△5,220,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,785,000	10,059,000	1,726,000	
施設整備等支出計(5)		251,360,000	243,304,000	8,056,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△231,187,000	△211,395,000	△19,792,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,200,000		3,200,000	
	その他の活動収入計(7)		3,200,000		3,200,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	48,384,000	48,228,000	156,000
		積立資産支出	20,951,250	21,320,000	△368,750
その他の活動支出計(8)		69,335,250	69,548,000	△212,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△66,135,250	△69,548,000	3,412,750	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		114,590,000	43,614,000	70,976,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,590,000	43,614,000	70,976,000	

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費寄附金収入	500,000	1,000,000	△500,000
	事業活動収入計(i)	500,000	1,000,000	△500,000
事業活動による収支	人件費支出	90,560,000	76,300,000	14,260,000
	役員報酬支出	300,000	300,000	0
	職員給料支出	53,460,000	45,200,000	8,260,000
	職員賞与支出	16,300,000	10,800,000	5,500,000
	非常勤職員給与支出	12,600,000	13,400,000	△800,000
	法定福利費支出	7,900,000	6,600,000	1,300,000
	事務費支出	92,380,000	72,630,000	19,750,000
	福利厚生費支出	200,000	260,000	△60,000
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0
	研修研究費支出	300,000	500,000	△200,000
	事務消耗品費支出	3,300,000	900,000	2,400,000
	印刷製本費支出	500,000	50,000	450,000
	通信運搬費支出	800,000	800,000	0
	広報費支出	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	業務委託費支出	28,000,000	20,000,000	8,000,000
	その他の委託費支出	28,000,000	20,000,000	8,000,000
	手数料支出	900,000	400,000	500,000
	保険料支出	14,000,000	14,000,000	0
	賃借料支出	600,000	620,000	△20,000
	土地・建物賃借料支出	1,680,000		1,680,000
	租税公課支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000
	保守料支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	渉外費支出	1,500,000	1,500,000	0
	諸会費支出	300,000	300,000	0
	雑支出	1,500,000	4,500,000	△3,000,000
	雑支出	1,500,000	4,500,000	△3,000,000
	支払利息支出	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
	事業活動支出計(2)	185,940,000	153,430,000	32,510,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△185,440,000	△152,430,000	△33,010,000
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		13,000,000	4,000,000	9,000,000
建物附属設備取得支出		10,000,000		10,000,000
車輛運搬具取得支出		1,700,000	△1,700,000	
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,300,000	700,000	
施設整備等支出計(5)	13,000,000	4,000,000	9,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,000,000	△4,000,000	△9,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000	0
	積立資産支出	550,000	650,000	△100,000
退職給付引当資産支出	550,000	650,000	△100,000	
その他の活動支出計(8)	3,394,000	3,494,000	△100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,394,000	△3,494,000	100,000	

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△201,834,000	△159,924,000	△41,910,000
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△201,834,000	△159,924,000	△41,910,000

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	743,518,000	739,064,000	4,454,000
	施設介護料収入	445,504,000	438,280,000	7,224,000
	介護報酬収入	396,499,000	390,069,000	6,430,000
	利用者負担金収入(一般)	49,005,000	48,211,000	794,000
	居宅介護料収入	148,838,000	146,177,000	2,661,000
	(介護報酬収入)	133,411,000	130,889,000	2,522,000
	介護報酬収入	133,411,000	130,889,000	2,522,000
	(利用者負担金収入)	15,427,000	15,288,000	139,000
	介護負担金収入(一般)	15,427,000	15,288,000	139,000
	利用者等利用料収入	146,976,000	147,107,000	△131,000
	食費収入(一般)	75,036,000	73,457,000	1,579,000
	居住費収入(一般)	71,740,000	73,650,000	△1,910,000
	その他の利用料収入	200,000		200,000
	その他の事業収入	2,200,000	7,500,000	△5,300,000
	補助金事業収入	2,000,000	4,800,000	△2,800,000
	受託事業収入	200,000	2,700,000	△2,500,000
	借入金利息補助金収入	114,000	466,000	△352,000
	受取利息配当金収入	20,000		20,000
	その他の収入	4,100,000	3,450,000	650,000
	利用者等外給食費収入	500,000	450,000	50,000
雑収入	3,600,000	3,000,000	600,000	
雑収入	3,600,000	3,000,000	600,000	
事業活動収入計(1)		747,752,000	742,980,000	4,772,000
事業活動による収支	人件費支出	462,220,000	469,300,000	△7,080,000
	職員給料支出	216,120,000	227,200,000	△11,080,000
	職員賞与支出	92,000,000	88,200,000	3,800,000
	非常勤職員給与支出	84,400,000	89,100,000	△4,700,000
	退職給付支出	500,000	500,000	0
	法定福利費支出	69,200,000	64,300,000	4,900,000
	事業費支出	109,650,000	108,770,000	880,000
	給食費支出	55,730,000	53,420,000	2,310,000
	介護用品費支出	6,200,000	5,500,000	700,000
	保健衛生費支出	550,000	550,000	0
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,000,000	800,000
	水道光熱費支出	27,000,000	30,000,000	△3,000,000
	消耗器具備品費支出	4,800,000	5,200,000	△400,000
	賃借料支出	11,020,000	10,600,000	420,000
	葬祭費支出	300,000	300,000	0
	車輦費支出	2,200,000	2,200,000	0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	76,850,000	74,550,000	2,300,000
	福利厚生費支出	2,500,000	2,200,000	300,000
	旅費交通費支出	500,000	300,000	200,000
	研修研究費支出	2,300,000	2,000,000	300,000
	事務消耗品費支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	印刷製本費支出	400,000	400,000	0
	修繕費支出	5,200,000	5,000,000	200,000
	通信運搬費支出	3,000,000	3,000,000	0
	業務委託費支出	24,000,000	24,000,000	0
	その他の委託費支出	24,000,000	24,000,000	0
	手数料支出	500,000	500,000	0
	賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0
	土地・建物賃借料支出	11,300,000	10,800,000	500,000
	保守料支出	6,000,000	5,600,000	400,000
	渉外費支出	400,000	150,000	250,000
諸会費支出	500,000	500,000	0	

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	雑支出	850,000	1,700,000	△850,000
	雑支出	850,000	1,700,000	△850,000
	支払利息支出	360,000	872,000	△512,000
	その他の支出	580,000	450,000	130,000
	利用者等外給食費支出	580,000	450,000	130,000
	事業活動支出計(2)	649,660,000	653,942,000	△4,282,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,092,000	89,038,000	9,054,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,206,000	21,942,000	△11,736,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,206,000	21,942,000	△11,736,000
施設整備等収入計(4)		10,206,000	21,942,000	△11,736,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,340,000	28,290,000	△16,950,000
	固定資産取得支出	7,100,000	16,630,000	△9,530,000
	器具及び備品取得支出	7,100,000	16,630,000	△9,530,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,410,000	0
	施設整備等支出計(5)	19,850,000	46,330,000	△26,480,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,644,000	△24,388,000	14,744,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	800,000		800,000
	退職給付引当資産取崩収入	800,000		800,000
	その他の活動収入計(7)	800,000		800,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0
	積立資産支出	4,400,000	4,400,000	0
	退職給付引当資産支出	4,400,000	4,400,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,400,000	13,400,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,600,000	△13,400,000	800,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,848,000	51,250,000	24,598,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,848,000	51,250,000	24,598,000

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	624,368,000	623,377,000	991,000
	施設介護料収入	416,730,000	414,737,000	1,993,000
	介護報酬収入	360,472,000	358,747,000	1,725,000
	利用者負担金収入(一般)	56,258,000	55,990,000	268,000
	居宅介護料収入	39,736,000	40,299,000	△563,000
	(介護報酬収入)	35,765,000	36,271,000	△506,000
	介護報酬収入	35,765,000	36,271,000	△506,000
	(利用者負担金収入)	3,971,000	4,028,000	△57,000
	介護負担金収入(一般)	3,971,000	4,028,000	△57,000
	利用者等利用料収入	163,902,000	162,341,000	1,561,000
	食費収入(一般)	63,213,000	58,534,000	4,679,000
	居住費収入(一般)	100,689,000	103,807,000	△3,118,000
	その他の事業収入	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
	補助金事業収入	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
	借入金利息補助金収入	784,000	784,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
	その他の収入	3,700,000	3,700,000	0
	利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0
	雑収入	3,200,000	3,200,000	0
	雑収入	3,200,000	3,200,000	0
事業活動収入計(1)		628,872,000	627,881,000	991,000
事業活動による収支	人件費支出	359,670,000	365,530,000	△5,860,000
	職員給料支出	188,870,000	173,030,000	△4,160,000
	職員賞与支出	72,300,000	70,600,000	1,700,000
	非常勤職員給与支出	69,400,000	73,800,000	△4,400,000
	退職給付支出	200,000	200,000	0
	法定福利費支出	48,900,000	47,900,000	1,000,000
	事業費支出	84,710,000	87,900,000	△3,190,000
	給食費支出	45,000,000	44,000,000	1,000,000
	介護用品費支出	5,000,000	5,500,000	△500,000
	保健衛生費支出	500,000	500,000	0
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,000,000	400,000
	水道光熱費支出	18,000,000	22,000,000	△4,000,000
	消耗器具備品費支出	4,800,000	5,100,000	△300,000
	賃借料支出	8,560,000	8,400,000	160,000
	葬祭費支出	300,000	300,000	0
	車両費支出	1,100,000	1,100,000	0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	55,380,000	59,450,000	△4,070,000
	福利厚生費支出	1,600,000	1,750,000	△150,000
	旅費交通費支出	550,000	350,000	200,000
	研修研究費支出	2,000,000	2,000,000	0
	事務消耗品費支出	7,800,000	7,500,000	300,000
	印刷製本費支出	200,000	300,000	△100,000
	修繕費支出	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
	通信運搬費支出	1,500,000	1,500,000	0
	業務委託費支出	25,500,000	25,000,000	500,000
	その他の委託費支出	25,500,000	25,000,000	500,000
	手数料支出	400,000	350,000	50,000
	賃借料支出	2,200,000	4,200,000	△2,000,000
	土地・建物賃借料支出	6,800,000	5,800,000	1,000,000
	保守料支出	4,000,000	3,200,000	800,000
渉外費支出	430,000	500,000	△70,000	
諸会費支出	400,000	400,000	0	
雑支出	1,000,000	1,600,000	△600,000	
雑支出	1,000,000	1,600,000	△600,000	

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	支払利息支出	3,246,000	4,098,000	△852,000
	その他の支出	600,000	600,000	0
	利用者等外給食費支出	600,000	600,000	0
	事業活動支出計(2)	503,606,000	517,578,000	△13,972,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,266,000	110,303,000	14,963,000
収入	施設整備等補助金収入	9,967,000	9,967,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,967,000	9,967,000	0
	施設整備等収入計(4)	9,967,000	9,967,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	55,844,000	55,844,000	0
	固定資産取得支出	15,350,000	21,700,000	△6,350,000
	車両運搬具取得支出		1,700,000	△1,700,000
	器具及び備品取得支出	15,350,000	20,000,000	△4,650,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	1,200,000	1,600,000
	施設整備等支出計(5)	73,994,000	78,744,000	△4,750,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,027,000	△68,777,000	4,750,000
収入	積立資産取崩収入	800,000		800,000
	退職給付引当資産取崩収入	800,000		800,000
	その他の活動収入計(7)	800,000		800,000
支出	積立資産支出	3,300,000	3,300,000	0
	退職給付引当資産支出	3,300,000	3,300,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△3,300,000	800,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,739,000	38,226,000	20,513,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,739,000	38,226,000	20,513,000

特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	645,516,000	655,864,000	△10,348,000
	施設介護料収入	383,253,000	392,900,000	△9,647,000
	介護報酬収入	325,766,000	333,965,000	△8,199,000
	利用者負担金収入(一般)	57,487,000	58,935,000	△1,448,000
	居宅介護料収入	84,175,000	83,382,000	793,000
	(介護報酬収入)	71,548,000	70,874,000	674,000
	介護報酬収入	71,548,000	70,874,000	674,000
	(利用者負担金収入)	12,627,000	12,508,000	119,000
	介護負担金収入(一般)	12,627,000	12,508,000	119,000
	居宅介護支援介護料収入	8,146,000	8,140,000	6,000
	居宅介護支援介護料収入	7,606,000	7,597,000	9,000
	介護予防支援介護料収入	540,000	543,000	△3,000
	利用者等利用料収入	169,942,000	169,942,000	0
	食費収入(一般)	70,101,000	70,101,000	0
	居住費収入(一般)	99,841,000	99,841,000	0
	その他の事業収入		1,500,000	△1,500,000
	補助金事業収入		1,000,000	△1,000,000
	受託事業収入		500,000	△500,000
	その他の収入	3,145,000	300,000	2,845,000
	雑収入	3,145,000	300,000	2,845,000
雑収入	3,145,000	300,000	2,845,000	
事業活動収入計(1)		648,661,000	656,164,000	△7,503,000
事業活動による収支	人件費支出	378,510,000	401,208,000	△22,698,000
	職員給料支出	185,676,000	231,717,000	△46,041,000
	職員賞与支出	81,372,000	53,568,000	27,804,000
	非常勤職員給与支出	60,314,000	63,198,000	△2,884,000
	退職給付支出	4,800,000	174,000	4,626,000
	法定福利費支出	46,348,000	52,551,000	△6,203,000
	事業費支出	78,962,000	82,127,000	△3,165,000
	給食費支出	46,210,000	47,069,000	△859,000
	介護用品費支出	7,660,000	7,220,000	440,000
	保健衛生費支出	65,000	1,000,000	△935,000
	教養娯楽費支出	1,003,000	1,000,000	3,000
	水道光熱費支出	13,165,000	13,882,000	△717,000
	消耗器具備品費支出	1,476,000	2,849,000	△1,373,000
	賃借料支出	8,856,000	8,682,000	174,000
	葬祭費支出		100,000	△100,000
	車輛費支出	477,000	325,000	152,000
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	57,112,000	49,395,000	7,717,000
	福利厚生費支出	2,148,000	1,599,000	549,000
	旅費交通費支出	225,000	200,000	25,000
	研修研究費支出	2,500,000	1,520,000	980,000
	事務消耗品費支出	6,941,000	7,201,000	△260,000
	印刷製本費支出		100,000	△100,000
	修繕費支出	1,965,000	3,000,000	△1,035,000
	通信運搬費支出	1,779,000	1,755,000	24,000
	業務委託費支出	28,493,000	23,898,000	4,595,000
	その他の委託費支出	28,493,000	23,898,000	4,595,000
手数料支出	673,000	468,000	205,000	
保険料支出	50,000		50,000	
賃借料支出	1,966,000	1,518,000	448,000	
土地・建物賃借料支出	6,089,000	3,680,000	2,409,000	
租税公課支出	61,000	50,000	11,000	
保守料支出	1,880,000	2,628,000	△748,000	
渉外費支出	100,000	200,000	△100,000	

特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
支 出	諸会費支出	196,000	250,000	△54,000	
	雑支出	2,046,000	1,328,000	718,000	
	雑支出	2,046,000	1,328,000	718,000	
	利用者負担軽減額		200,000	△200,000	
	支払利息支出	7,591,000	8,019,000	△428,000	
	事業活動支出計(2)	522,175,000	540,949,000	△18,774,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,486,000	115,215,000	11,271,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	40,320,000	40,320,000	0
		固定資産取得支出	9,360,000	8,856,000	504,000
		器具及び備品取得支出	9,360,000	8,856,000	504,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,309,000	1,000
施設整備等支出計(5)	50,990,000	50,485,000	505,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,990,000	△50,485,000	△505,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	積立資産取崩収入	800,000		800,000	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000		800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000		800,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,792,000	18,792,000	0
		積立資産支出	4,014,000	3,800,000	214,000
退職給付引当資産支出		4,014,000	3,800,000	214,000	
その他の活動支出計(8)		22,806,000	22,592,000	214,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,006,000	△22,592,000	586,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,490,000	42,138,000	11,352,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,490,000	42,138,000	11,352,000		

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	703,118,000	688,741,000	14,377,000
	施設介護料収入	468,466,000	458,366,000	10,100,000
	介護報酬収入	398,195,000	389,611,000	8,584,000
	利用者負担金収入(一般)	70,271,000	68,755,000	1,516,000
	居宅介護料収入	46,333,000	42,619,000	3,714,000
	(介護報酬収入)	39,383,000	36,226,000	3,157,000
	介護報酬収入	39,383,000	36,226,000	3,157,000
	(利用者負担金収入)	6,950,000	6,393,000	557,000
	介護負担金収入(一般)	6,950,000	6,393,000	557,000
	地域密着型介護料収入	32,501,000	36,118,000	△3,617,000
	(介護報酬収入)	27,625,000	30,700,000	△3,075,000
	介護報酬収入	27,625,000	30,700,000	△3,075,000
	(利用者負担金収入)	4,876,000	5,418,000	△542,000
	介護負担金収入(一般)	4,876,000	5,418,000	△542,000
	利用者等利用料収入	150,058,000	147,638,000	2,420,000
	食費収入(公費)	2,463,000	2,874,000	△411,000
	食費収入(一般)	62,605,000	62,578,000	27,000
	居住費収入(一般)	84,990,000	82,186,000	2,804,000
	その他の事業収入	5,760,000	4,000,000	1,760,000
	補助金事業収入	5,760,000	4,000,000	1,760,000
	保育事業収入	31,900,000	29,000,000	2,900,000
	地域型保育給付費収入	24,700,000	24,940,000	△240,000
	地域型保育給付費収入	24,700,000	24,940,000	△240,000
	利用者等利用料収入	7,200,000	4,060,000	3,140,000
	その他の利用料収入	7,200,000	4,060,000	3,140,000
	その他の収入	762,000	968,000	△206,000
	利用者等外給食費収入	562,000	618,000	△56,000
雑収入	200,000	350,000	△150,000	
雑収入	200,000	350,000	△150,000	
	事業活動収入計(1)	735,780,000	718,709,000	17,071,000
支出	人件費支出	404,816,000	411,696,000	△6,880,000
	職員給料支出	206,292,000	212,516,000	△6,224,000
	職員賞与支出	69,999,000	52,795,000	17,204,000
	非常勤職員給与支出	78,818,000	96,741,000	△17,923,000
	退職給付支出	424,000	400,000	24,000
	法定福利費支出	49,283,000	49,244,000	39,000
	事業費支出	96,719,000	96,472,000	247,000
	給食費支出	50,612,000	51,240,000	△628,000
	介護用品費支出	7,324,000	7,000,000	324,000
	医薬品費支出		500,000	△500,000
	保健衛生費支出	700,000	1,100,000	△400,000
	教養娯楽費支出	1,555,000	2,686,000	△1,131,000
	水道光熱費支出	18,893,000	20,015,000	△1,122,000
	消耗器具備品費支出	7,202,000	3,138,000	4,064,000
	賃借料支出	10,144,000	10,132,000	12,000
	葬祭費支出		100,000	△100,000
	車輛費支出	239,000	561,000	△322,000
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	94,371,000	85,750,000	8,621,000
	福利厚生費支出	2,602,000	551,000	2,051,000
	旅費交通費支出	1,160,000	1,483,000	△323,000
	研修研究費支出	4,122,000	2,152,000	1,970,000
事務消耗品費支出	8,867,000	6,272,000	2,595,000	
印刷製本費支出	139,000	150,000	△11,000	
修繕費支出	1,463,000	1,500,000	△37,000	
通信運搬費支出	2,302,000	2,081,000	221,000	

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	55,849,000	54,772,000	1,077,000	
	その他の委託費支出	55,849,000	54,772,000	1,077,000	
	手数料支出	678,000	533,000	145,000	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	3,965,000	3,795,000	170,000	
	土地・建物賃借料支出	8,683,000	6,976,000	1,707,000	
	租税公課支出	63,000	30,000	33,000	
	保守料支出	3,161,000	3,723,000	△562,000	
	渉外費支出	225,000	210,000	15,000	
	諸会費支出	277,000	222,000	55,000	
	雑支出	765,000	1,300,000	△535,000	
	雑支出	765,000	1,300,000	△535,000	
	利用者負担軽減額	1,176,000	819,000	357,000	
支払利息支出	11,522,000	11,773,000	△251,000		
	事業活動支出計(2)	608,604,000	606,510,000	2,094,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,176,000	112,199,000	14,977,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,888,000	42,888,000	0	
	固定資産取得支出	10,013,000	4,737,000	5,276,000	
器具及び備品取得支出	10,013,000	4,737,000	5,276,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,735,000	1,730,000	5,000		
	施設整備等支出計(5)	54,636,000	49,355,000	5,281,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,636,000	△49,355,000	△5,281,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000		800,000	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000		800,000	
		その他の活動収入計(7)	800,000		800,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,440,000	10,440,000	0	
	積立資産支出	4,320,000	4,200,000	120,000	
	退職給付引当資産支出	4,320,000	4,200,000	120,000	
		その他の活動支出計(8)	14,760,000	14,640,000	120,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,960,000	△14,640,000	680,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,580,000	48,204,000	10,376,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,580,000	48,204,000	10,376,000	

太陽の家相模原清菊園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	492,261,000		492,261,000	
	施設介護料収入	314,678,000		314,678,000	
	介護報酬収入	281,636,000		281,636,000	
	利用者負担金収入(一般)	33,042,000		33,042,000	
	居宅介護料収入	33,496,000		33,496,000	
	(介護報酬収入)	29,746,000		29,746,000	
	介護報酬収入	29,746,000		29,746,000	
	(利用者負担金収入)	3,750,000		3,750,000	
	介護負担金収入(一般)	3,750,000		3,750,000	
	利用者等利用料収入	144,087,000		144,087,000	
	施設サービス利用料収入	3,766,000		3,766,000	
	居宅介護サービス利用料収入	26,000		26,000	
	食費収入(一般)	47,102,000		47,102,000	
	居住費収入(一般)	93,193,000		93,193,000	
	その他の収入	524,000		524,000	
	利用者等外給食費収入	382,000		382,000	
	雑収入	142,000		142,000	
	雑収入	142,000		142,000	
	事業活動収入計(1)		492,785,000		492,785,000
	事業活動による収支 支出	人件費支出	300,030,000		300,030,000
職員給料支出		150,579,000		150,579,000	
職員賞与支出		24,792,000		24,792,000	
非常勤職員給与支出		62,568,000		62,568,000	
派遣職員費支出		20,085,000		20,085,000	
退職給付支出		2,100,000		2,100,000	
法定福利費支出		39,906,000		39,906,000	
事業費支出		58,210,000		58,210,000	
給食費支出		24,460,000		24,460,000	
介護用品費支出		6,740,000		6,740,000	
保健衛生費支出		2,990,000		2,990,000	
教養娯楽費支出		2,050,000		2,050,000	
水道光熱費支出		14,940,000		14,940,000	
消耗器具備品費支出		4,520,000		4,520,000	
賃借料支出		1,620,000		1,620,000	
車輛費支出		680,000		680,000	
雑支出		210,000		210,000	
事務費支出		50,648,750		50,648,750	
福利厚生費支出		1,502,750		1,502,750	
旅費交通費支出		110,000		110,000	
研修研究費支出		1,580,000		1,580,000	
事務消耗品費支出		1,440,000		1,440,000	
修繕費支出		2,680,000		2,680,000	
通信運搬費支出		820,000		820,000	
広報費支出		6,620,000		6,620,000	
業務委託費支出		33,320,000		33,320,000	
その他の委託費支出		33,320,000		33,320,000	
手数料支出		460,000		460,000	
賃借料支出		280,000		280,000	
保守料支出		1,360,000		1,360,000	
渉外費支出		240,000		240,000	
諸会費支出		133,000		133,000	
雑支出	103,000		103,000		
雑支出	103,000		103,000		
支払利息支出	3,774,000		3,774,000		
その他の支出	330,000		330,000		
利用者等外給食費支出	330,000		330,000		

太陽の家相模原清菊園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	412,992,750		412,992,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,792,250		79,792,250
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	28,500,000		28,500,000
	固定資産取得支出	2,110,000		2,110,000
	車輜運搬具取得支出	2,110,000		2,110,000
	施設整備等支出計(5)	30,610,000		30,610,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,610,000		△30,610,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000		3,300,000
	積立資産支出	277,250		277,250
	退職給付引当資産支出	277,250		277,250
	その他の活動支出計(8)	3,577,250		3,577,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,577,250		△3,577,250
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,605,000		45,605,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,605,000		45,605,000

小規模多機能型居宅介護拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	114,831,000	115,307,000	△476,000	
	地域密着型介護料収入	108,776,000	107,441,000	1,335,000	
	(介護報酬収入)	97,899,000	96,696,000	1,203,000	
	介護報酬収入	97,899,000	96,696,000	1,203,000	
	(利用者負担金収入)	10,877,000	10,745,000	132,000	
	介護負担金収入(一般)	10,877,000	10,745,000	132,000	
	利用者等利用料収入	6,055,000	7,866,000	△1,811,000	
	食費収入(一般)	5,480,000	6,984,000	△1,504,000	
居住費収入(一般)	575,000	882,000	△307,000		
事業活動収入計(1)		114,831,000	115,307,000	△476,000	
事業活動による収支	人件費支出	79,550,000	82,000,000	△2,450,000	
	職員給料支出	37,750,000	39,600,000	△1,850,000	
	職員賞与支出	15,300,000	15,100,000	200,000	
	非常勤職員給与支出	16,600,000	17,300,000	△700,000	
	法定福利費支出	9,900,000	10,000,000	△100,000	
	事業費支出	7,450,000	13,270,000	△5,820,000	
	給食費支出	3,500,000	4,100,000	△600,000	
	教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	5,440,000	△4,940,000	
	賃借料支出	300,000	380,000	△80,000	
	車輛費支出	500,000	700,000	△200,000	
	事務費支出	15,000,000	19,820,000	△4,820,000	
	福利厚生費支出	400,000	450,000	△50,000	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	100,000	170,000	△70,000	
	事務消耗品費支出	1,400,000	7,430,000	△6,030,000	
	修繕費支出	600,000	150,000	450,000	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,350,000	0	
	業務委託費支出	700,000	700,000	0	
	その他の委託費支出	700,000	700,000	0	
	手数料支出	300,000	250,000	50,000	
	賃借料支出	350,000	250,000	100,000	
	土地・建物賃借料支出	8,450,000	8,020,000	430,000	
	保守料支出	900,000	600,000	300,000	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	70,000	70,000	0	
	雑支出	250,000	250,000	0	
	雑支出	250,000	250,000	0	
	支払利息支出	250,000	240,000	10,000	
	事業活動支出計(2)		102,250,000	115,330,000	△13,080,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,581,000	△23,000	12,604,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000		2,508,000	
	固定資産取得支出	850,000	5,000,000	△4,150,000	
	器具及び備品取得支出	850,000	5,000,000	△4,150,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,270,000	0		
施設整備等支出計(5)		4,628,000	6,270,000	△1,642,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,628,000	△6,270,000	1,642,000	
収入					

小規模多機能型居宅介護拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,508,000	1,788,000	720,000
	積立資産支出	800,000	1,000,000	△200,000
	退職給付引当資産支出	800,000	1,000,000	△200,000
	その他の活動支出計(8)	3,308,000	2,788,000	520,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,308,000	△2,788,000	△520,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,153,000	△9,081,000	16,234,000
	前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,153,000	△9,081,000	16,234,000	

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	263,061,000	277,411,000	△14,350,000
	居宅介護料収入	8,164,000	9,033,000	△869,000
	(介護報酬収入)	7,348,000	8,130,000	△782,000
	介護報酬収入	7,348,000	8,130,000	△782,000
	(利用者負担金収入)	816,000	903,000	△87,000
	介護負担金収入(一般)	816,000	903,000	△87,000
	地域密着型介護料収入	152,407,000	167,692,000	△15,285,000
	(介護報酬収入)	137,167,000	150,923,000	△13,756,000
	介護報酬収入	137,167,000	150,923,000	△13,756,000
	(利用者負担金収入)	15,240,000	16,769,000	△1,529,000
	介護負担金収入(一般)	15,240,000	16,769,000	△1,529,000
	居宅介護支援介護料収入	47,510,000	50,852,000	△3,342,000
	居宅介護支援介護料収入	31,430,000	35,095,000	△3,665,000
	介護予防支援介護料収入	16,080,000	15,757,000	323,000
	利用者等利用料収入	5,640,000	2,916,000	2,724,000
	食費収入(一般)	2,784,000	2,160,000	624,000
	居住費収入(一般)	2,856,000	756,000	2,100,000
	その他の事業収入	49,340,000	46,918,000	2,422,000
	受託事業収入	49,340,000	46,918,000	2,422,000
	老人福祉事業収入	16,170,000	16,380,000	△210,000
運営事業収入	16,170,000	16,380,000	△210,000	
管理費収入	16,170,000	16,380,000	△210,000	
	事業活動収入計(1)	279,231,000	293,791,000	△14,560,000
事業活動 収入 支出	人件費支出	223,200,000	220,750,000	2,450,000
	職員給料支出	119,700,000	122,550,000	△2,850,000
	職員賞与支出	44,900,000	41,100,000	3,800,000
	非常勤職員給与支出	27,700,000	28,100,000	△400,000
	法定福利費支出	30,900,000	29,000,000	1,900,000
	事業費支出	10,700,000	11,250,000	△550,000
	給食費支出	5,500,000	5,500,000	0
	教養娯楽費支出	150,000		150,000
	水道光熱費支出	2,500,000	3,000,000	△500,000
	消耗器具備品費支出	800,000	1,000,000	△200,000
	賃借料支出	750,000	750,000	0
	車輛費支出	1,000,000	1,000,000	0
	事務費支出	22,550,000	22,270,000	280,000
	福利厚生費支出	600,000	400,000	200,000
	旅費交通費支出	100,000	80,000	20,000
	研修研究費支出	600,000	770,000	△170,000
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,500,000	△500,000
	印刷製本費支出		150,000	△150,000
	修繕費支出	300,000	300,000	0
	通信運搬費支出	2,800,000	2,800,000	0
	業務委託費支出	1,700,000	1,700,000	0
	その他の委託費支出	1,700,000	1,700,000	0
	手数料支出	250,000	200,000	50,000
	賃借料支出	200,000	500,000	△300,000
	土地・建物賃借料支出	11,900,000	11,900,000	0
	保守料支出	2,000,000	600,000	1,400,000
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	30,000	300,000	△270,000
	雑支出	30,000	300,000	△270,000
	事業活動支出計(2)	256,450,000	254,270,000	2,180,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,781,000	39,521,000	△16,740,000

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,900,000	2,950,000	△1,050,000
	車両運搬具取得支出	1,300,000	2,600,000	△1,300,000
	器具及び備品取得支出	600,000	350,000	250,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,660,000	2,540,000	120,000	
施設整備等支出計(5)	4,560,000	5,490,000	△930,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,560,000	△5,490,000	930,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0
	退職給付引当資産支出	2,800,000	2,800,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,800,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,800,000	△2,800,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,421,000	31,231,000	△15,810,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,421,000	31,231,000	△15,810,000	

住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	30,311,000	30,423,000	△112,000
	その他の事業収入	30,311,000	30,423,000	△112,000
	その他の利用料収入	30,311,000	30,423,000	△112,000
事業活動収入計(1)		30,311,000	30,423,000	△112,000
事業活動による収支	人件費支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	職員給料支出	4,100,000	3,300,000	800,000
	職員賞与支出	1,700,000	1,200,000	500,000
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,700,000	△700,000
	法定福利費支出	1,200,000	800,000	400,000
	事業費支出	8,430,000	7,710,000	720,000
	給食費支出	5,500,000	5,500,000	0
	教養娯楽費支出	80,000	80,000	0
	水道光熱費支出	1,720,000	1,000,000	720,000
	消耗器具備品費支出	90,000	90,000	0
	賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0
	車両費支出	40,000	40,000	0
	事務費支出	13,050,000	12,890,000	160,000
	福利厚生費支出	150,000	150,000	0
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	770,000	400,000	370,000
	修繕費支出	400,000	640,000	△240,000
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0
	業務委託費支出	1,100,000	500,000	600,000
	その他の委託費支出	1,100,000	500,000	600,000
	手数料支出	100,000	100,000	0
	賃借料支出	230,000	550,000	△320,000
	土地・建物賃借料支出	9,240,000	9,240,000	0
	保守料支出	360,000	360,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	250,000	500,000	△250,000
	雑支出	250,000	500,000	△250,000
	支払利息支出		260,000	△260,000
事業活動支出計(2)		29,480,000	27,860,000	1,620,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		831,000	2,563,000	△1,732,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出		250,000	△250,000
	固定資産取得支出		250,000	△250,000
	器具及び備品取得支出		250,000	△250,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	440,000	440,000	0	
施設整備等支出計(5)		440,000	690,000	△250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△440,000	△690,000	250,000
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出		1,500,000	△1,500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,500,000	△1,500,000
支出		350,000	△350,000	
積立資産支出		350,000	△350,000	
支出		350,000	△350,000	
退職給付引当資産支出		350,000	△350,000	

住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)		1,850,000	△1,850,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,850,000	1,850,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		391,000	23,000	368,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		391,000	23,000	368,000

住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	24,113,000	24,113,000	0
	その他の事業収入	24,113,000	24,113,000	0
	その他の利用料収入	24,113,000	24,113,000	0
	事業活動収入計(1)	24,113,000	24,113,000	0
事業活動による収支	人件費支出	8,000,000	6,500,000	1,500,000
	職員給料支出	4,100,000	3,100,000	1,000,000
	職員賞与支出	1,700,000	1,100,000	600,000
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,600,000	△600,000
	法定福利費支出	1,200,000	700,000	500,000
	事業費支出	6,770,000	5,290,000	1,480,000
	給食費支出	4,000,000	4,000,000	0
	教養娯楽費支出	280,000	280,000	0
	水道光熱費支出	1,500,000	550,000	950,000
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	930,000	400,000	530,000
	車輛費支出	30,000	30,000	0
	事務費支出	10,340,000	9,520,000	820,000
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	30,000	30,000	0
	事務消耗品費支出	900,000	350,000	550,000
	修繕費支出		30,000	△30,000
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	業務委託費支出	1,000,000	700,000	300,000
	その他の委託費支出	1,000,000	700,000	300,000
	手数料支出	80,000	80,000	0
	賃借料支出	380,000	380,000	0
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0
	保守料支出	360,000	360,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	支払利息支出		309,000	△309,000
	事業活動支出計(2)	25,110,000	21,619,000	3,491,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△997,000	2,494,000	△3,491,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,000,000	250,000	750,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	250,000	750,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	160,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,160,000	410,000	750,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,160,000	△410,000	△750,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,752,000	△1,752,000
	積立資産支出		120,000	△120,000
	退職給付引当資産支出		120,000	△120,000
その他の活動支出計(8)		1,872,000	△1,872,000	

住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,872,000	1,872,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,157,000	212,000	△2,369,000
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,157,000	212,000	△2,369,000

太陽の家附属歯科診療所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	51,200,000	48,000,000	3,200,000
	外来診療収入	51,200,000	48,000,000	3,200,000
	保険窓口収入	7,650,000	7,155,000	495,000
	保険請求収入	43,350,000	40,545,000	2,805,000
	自由診療収入	200,000	300,000	△100,000
	事業活動収入計(1)	51,200,000	48,000,000	3,200,000
	支出			
	人件費支出	40,000,000	35,000,000	5,000,000
	職員給料支出	15,300,000	15,200,000	100,000
	職員賞与支出	2,300,000	1,800,000	500,000
	非常勤職員給与支出	19,100,000	14,700,000	4,400,000
	法定福利費支出	3,300,000	3,300,000	0
	事業費支出	3,100,000	4,050,000	△950,000
	医薬品費支出	700,000	600,000	100,000
	水道光熱費支出	300,000	350,000	△50,000
	消耗器具備品費支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	車両費支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	5,798,000	5,690,000	108,000
	福利厚生費支出	230,000	230,000	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	
通信運搬費支出	200,000	250,000	△50,000	
業務委託費支出	1,000,000	1,300,000	△300,000	
その他の委託費支出	1,000,000	1,300,000	△300,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	600,000	650,000	△50,000	
土地・建物賃借料支出	2,688,000	2,100,000	588,000	
保守料支出	500,000	550,000	△50,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	90,000	120,000	△30,000	
支払利息支出		119,000	△119,000	
事業活動支出計(2)	48,898,000	44,859,000	4,039,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,302,000	3,141,000	△839,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		780,000	△780,000
器具及び備品取得支出		780,000	△780,000	
施設整備等支出計(5)		780,000	△780,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△780,000	780,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,112,000	△2,112,000
	積立資産支出	380,000	220,000	160,000
退職給付引当資産支出	380,000	220,000	160,000	
その他の活動支出計(8)	380,000	2,332,000	△1,952,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380,000	△2,332,000	1,952,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,922,000	29,000	1,893,000	

太陽の家附属歯科診療所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,922,000	29,000	1,893,000

歯科診療所優会拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	31,560,000	38,000,000	△6,440,000
	外来診療収入	31,560,000	38,000,000	△6,440,000
	保険窓口収入	4,680,000	5,565,000	△885,000
	保険請求収入	26,520,000	31,535,000	△5,015,000
	自由診療収入	360,000	900,000	△540,000
	事業活動収入計(1)	31,560,000	38,000,000	△6,440,000
	支出			
	人件費支出	19,600,000	26,000,000	△6,400,000
	職員給料支出	11,500,000	11,200,000	300,000
	職員賞与支出	2,500,000	1,400,000	1,100,000
	非常勤職員給与支出	3,500,000	10,900,000	△7,400,000
	法定福利費支出	2,100,000	2,500,000	△400,000
	事業費支出	3,170,000	3,260,000	△90,000
	医薬品費支出	320,000	230,000	90,000
	水道光熱費支出	390,000	360,000	30,000
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,600,000	△200,000
	車両費支出	60,000	70,000	△10,000
	事務費支出	6,914,000	7,320,000	△406,000
	福利厚生費支出		50,000	△50,000
	旅費交通費支出		10,000	△10,000
事務消耗品費支出		400,000	△400,000	
通信運搬費支出		260,000	△260,000	
業務委託費支出	169,000	1,300,000	△1,131,000	
その他の委託費支出	169,000	1,300,000	△1,131,000	
手数料支出	224,000	140,000	84,000	
賃借料支出	530,000	450,000	80,000	
土地・建物賃借料支出	5,751,000	4,440,000	1,311,000	
保守料支出	148,000	180,000	△32,000	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
諸会費支出	72,000	80,000	△8,000	
支払利息支出	144,000		144,000	
事業活動支出計(2)	29,828,000	36,580,000	△6,752,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,732,000	1,420,000	312,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000
	固定資産取得支出		750,000	△750,000
器具及び備品取得支出		750,000	△750,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	750,000	750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△750,000	△750,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		360,000	△360,000
	退職給付引当資産支出		360,000	△360,000
その他の活動支出計(8)		360,000	△360,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△360,000	360,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	232,000	310,000	△78,000	

歯科診療所優会拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,000	310,000	△78,000

太陽の家和田の里診療所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	医療事業収入	11,850,000	25,800,000	△13,950,000	
	外来診療収入	11,850,000	25,800,000	△13,950,000	
	保険窓口収入	1,778,000	3,870,000	△2,092,000	
	保険請求収入	10,072,000	21,430,000	△11,358,000	
	自由診療収入		500,000	△500,000	
	事業活動収入計(1)	11,850,000	25,800,000	△13,950,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,820,000	17,784,000	△9,964,000
		職員給料支出	5,000,000	13,251,430	△8,251,430
		職員賞与支出	1,100,000	2,540,570	△1,440,570
		非常勤職員給与支出	920,000	120,000	800,000
		法定福利費支出	800,000	1,872,000	△1,072,000
		事業費支出	1,310,000	3,000,000	△1,690,000
		医薬品費支出	160,000	360,000	△200,000
		水道光熱費支出	100,000	240,000	△140,000
		消耗器具备品費支出	970,000	2,220,000	△1,250,000
		車両費支出	80,000	180,000	△100,000
	事務費支出	1,770,000	4,080,000	△2,310,000	
	福利厚生費支出	20,000	48,000	△28,000	
	旅費交通費支出	10,000	36,000	△26,000	
	事務消耗品費支出	50,000	120,000	△70,000	
	通信運搬費支出	50,000	120,000	△70,000	
	業務委託費支出	300,000	696,000	△396,000	
	その他の委託費支出	300,000	696,000	△396,000	
	手数料支出	30,000	60,000	△30,000	
	賃借料支出	100,000	240,000	△140,000	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	2,400,000	△1,350,000	
	保守料支出	80,000	180,000	△100,000	
	渉外費支出	30,000	60,000	△30,000	
	諸会費支出	50,000	120,000	△70,000	
		事業活動支出計(2)	10,900,000	24,864,000	△13,964,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950,000	936,000	14,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	50,000	120,000	△70,000
		退職給付引当資産支出	50,000	120,000	△70,000
		その他の活動支出計(8)	50,000	120,000	△70,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△120,000	70,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900,000	816,000	84,000	

太陽の家和田の里診療所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	900,000	816,000	84,000

太陽の家 マリオ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	13,320,000		13,320,000
	自立支援給付費収入	9,660,000		9,660,000
	介護給付費収入	9,660,000		9,660,000
	利用者負担金収入	190,000		190,000
	補足給付費収入	650,000		650,000
	特定障害者特別給付費収入	650,000		650,000
	特定費用収入	2,820,000		2,820,000
	事業活動収入計(1)	13,320,000		13,320,000
	支出			
	人件費支出	9,220,000		9,220,000
	職員給料支出	2,600,000		2,600,000
	職員賞与支出	460,000		460,000
	非常勤職員給与支出	5,740,000		5,740,000
	法定福利費支出	420,000		420,000
	事業費支出	3,640,000		3,640,000
	給食費支出	1,350,000		1,350,000
	教養娯楽費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	550,000		550,000
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	140,000		140,000
	土地・建物賃借料支出	1,300,000		1,300,000
	事務費支出	120,000		120,000
	福利厚生費支出	35,000		35,000
	事務消耗品費支出	55,000		55,000
	渉外費支出	30,000		30,000
	事業活動支出計(2)	12,980,000		12,980,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340,000		340,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	60,000		60,000
	退職給付引当資産支出	60,000		60,000
その他の活動支出計(8)	60,000		60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000		△60,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,000		280,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,000		280,000	

地域交流事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	2,500,000	3,000,000	△500,000
	その他の事業収入	2,500,000	3,000,000	△500,000
	その他の事業収入	2,500,000	3,000,000	△500,000
	事業活動収入計(1)	2,500,000	3,000,000	△500,000
	支出			
	事業費支出	1,800,000	2,140,000	△340,000
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	土地・建物賃借料支出	1,700,000	2,040,000	△340,000
	事務費支出	680,000	680,000	0
事務消耗品費支出	180,000	180,000	0	
水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)	2,480,000	2,820,000	△340,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	180,000	△160,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	180,000	△160,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	180,000	△160,000	