拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,622,000	2,585,000	△37,000	
一般会費収入	2,265,000	2,220,000	△45,000	法人運営事業 2,220,000
賛助会費収入	127,000	135,000	8,000	法人運営事業 135,000
団体会費収入	230,000	230,000	0	法人運営事業 230,000
寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
一般寄附金収入	50,000	50,000	0	基金運営事業 50,000
香典返し収入	2,450,000	2,450,000	0	基金運営事業 2,450,000
経常経費補助金収入	38,561,000	41,688,000	3,127,000	
都道府県補助金収入	10,000	300,000	290,000	
県補助金収入[都道府県]	10,000	300,000	290,000	地域福祉推進事業 300,000
市区町村補助金収入	37,875,000	40,715,000	2,840,000	
町補助金収入[市区町村]	37,875,000	40,715,000	2,840,000	法人運営事業 31,552,000 地域福祉推進事業 9,163,000
共同募金配分金収入	676,000	673,000	△3,000	
一般募金配分金収入	676,000	673,000	△3,000	共同募金配分金事業 673,000
受託金収入	18,514,000	19,762,000	1,248,000	
都道府県受託金収入	1,194,000	1,352,000	158,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	158,000	163,000	5,000	地域福祉推進事業 163,000
その他の受託金収入	1,036,000	1,189,000	153,000	福祉サービス利用援助事業 1,189,000
市区町村受託金収入	17,320,000	18,410,000	1,090,000	
町受託金収入[市区町村]	17,320,000	18,410,000	1,090,000	ボランティアセンター事業 4,955,000 配食サービス事業 5,454,000 生活支援体制整備事業 8,001,000
貸付事業収入	500,000	300,000	△200,000	
償還金収入	500,000	300,000	△200,000	
民生融金償還金	500,000	300,000	△200,000	資金貸付事業 300,000
事業収入	1,574,000	1,514,000	△60,000	
参加費収入	14,000	117,000	103,000	地域福祉推進事業 104,000 ボランティアセンター事業 13,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
使用料収入	0	0	0	
斎壇使用料収入	1,200,000	990,000	△210,000	基金運営事業 990,000
利用料収入	360,000	407,000	47,000	福祉サービス利用援助事業 407,000
受取利息配当金収入	17,000	17,000	0	法人運営事業 10,000 基金運営事業 7,000
その他の収入	254,000	309,000	55,000	
両立支援等助成金収入	0	0	0	
雑収入	254,000	309,000	55,000	法人運営事業 294,000 地域福祉推進事業 15,000
事業活動収入計(1)	64,542,000	68,675,000	4,133,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	46,625,000	51,465,000	4,840,000	
役員報酬支出	1,200,000	3,780,000	2,580,000	法人運営事業 3,780,000
職員給料支出	21,506,000	19,887,000	△1,619,000	法人運営事業 10,110,000 地域福祉推進事業 3,464,000 ボランティアセンター事業 2,935,000 生活支援体制整備事業 3,378,000
職員賞与支出	5,870,000	5,121,000	△749,000	法人運営事業 2,290,000 地域福祉推進事業 1,005,000 ボランティアセンター事業 866,000 生活支援体制整備事業 960,000
非常勤職員給与支出	11,372,000	14,859,000	3,487,000	法人運営事業 5,308,000 地域福祉推進事業 3,676,000 福祉サービス利用援助事業 634,000 配食サービス事業 2,815,000 生活支援体制整備事業 2,426,000
退職給付支出	669,000	868,000	199,000	
退職共済掛金	669,000	868,000	199,000	法人運営事業 466,000 地域福祉推進事業 134,000 ボランティアセンター事業 134,000 生活支援体制整備事業 134,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職金支出	0	0	0	
退職給付支出(資金)	0	0	0	
法定福利費支出	6,008,000	6,950,000	942,000	法人運営事業 3,738,000 地域福祉推進事業 1,181,000 福祉サービス利用援助事業 1,000 ボランティアセンター事業 621,000 配食サービス事業 347,000 生活支援体制整備事業 1,062,000
事業費支出	6,983,000	7,627,000	644,000	
給食費支出[事業]	1,722,000	2,240,000	518,000	
給食材料支出	1,722,000	2,240,000	518,000	配食サービス事業 2,240,000
保健衛生費支出	273,000	255,000	△18,000	地域福祉推進事業 10,000 配食サービス事業 245,000
水道光熱費支出	5,000	5,000	0	基金運営事業 5,000
燃料費支出	26,000	24,000	△2,000	地域福祉推進事業 24,000
消耗器具備品費支出	1,086,000	772,000	△314,000	基金運営事業 100,000 地域福祉推進事業 235,000 福祉サービス利用援助事業 101,000 ボランティアセンター事業 71,000 配食サービス事業 252,000 生活支援体制整備事業 13,000
保険料支出	646,000	463,000	△183,000	基金運営事業 230,000 地域福祉推進事業 99,000 福祉サービス利用援助事業 68,000 ボランティアセンター事業 1,000 配食サービス事業 65,000
賃借料支出	88,000	391,000	303,000	福祉サービス利用援助事業 180,000 ボランティアセンター事業 180,000 配食サービス事業 31,000
車輛費支出	1,572,000	1,574,000	2,000	
車輛整備支出	1,014,000	984,000	△30,000	法人運営事業 100,000 基金運営事業 814,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				福祉サービス利用援助事業 20,000
				配食サービス事業 10,000
				生活支援体制整備事業 40,000
車輦燃料支出	558,000	590,000	32,000	法人運営事業 169,000
				基金運営事業 55,000
				地域福祉推進事業 85,000
				福祉サービス利用援助事業 51,000
				ボランティアセンター事業 92,000
				配食サービス事業 118,000
				生活支援体制整備事業 20,000
諸謝金費支出[事業]	352,000	427,000	75,000	法人運営事業 10,000
				地域福祉推進事業 357,000
				福祉サービス利用援助事業 30,000
				ボランティアセンター事業 30,000
印刷製本費支出[事業]	389,000	629,000	240,000	共同募金配分金事業 200,000
				地域福祉推進事業 320,000
				福祉サービス利用援助事業 109,000
修繕費支出[事業]	60,000	60,000	0	基金運営事業 50,000
				地域福祉推進事業 10,000
通信運搬費支出[事業]	167,000	179,000	12,000	地域福祉推進事業 32,000
				福祉サービス利用援助事業 81,000
				ボランティアセンター事業 7,000
				配食サービス事業 59,000
会議費支出[事業]	153,000	312,000	159,000	地域福祉推進事業 206,000
				福祉サービス利用援助事業 51,000
				ボランティアセンター事業 46,000
				配食サービス事業 9,000
手数料支出[事業]	87,000	87,000	0	地域福祉推進事業 87,000
租税公課支出[事業]	352,000	201,000	△151,000	基金運営事業 200,000
				地域福祉推進事業 1,000
雑支出	5,000	8,000	3,000	地域福祉推進事業 3,000
				配食サービス事業 5,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	7,006,000	7,243,000	237,000	
福利厚生費支出	221,000	276,000	55,000	法人運営事業 168,000 地域福祉推進事業 39,000 ボランティアセンター事業 23,000 配食サービス事業 11,000 生活支援体制整備事業 35,000
旅費交通費支出	832,000	1,407,000	575,000	
役職員旅支出	300,000	802,000	502,000	法人運営事業 802,000
委員等旅支出	532,000	605,000	73,000	法人運営事業 12,000 地域福祉推進事業 501,000 福祉サービス利用援助事業 72,000 ボランティアセンター事業 20,000
研修研究費支出	475,000	349,000	△126,000	
研修研究支出	235,000	207,000	△28,000	法人運営事業 88,000 地域福祉推進事業 92,000 福祉サービス利用援助事業 10,000 ボランティアセンター事業 5,000 生活支援体制整備事業 12,000
研修旅支出	240,000	142,000	△98,000	法人運営事業 58,000 地域福祉推進事業 34,000 福祉サービス利用援助事業 50,000
事務消耗品費支出	798,000	400,000	△398,000	法人運営事業 400,000
印刷製本費支出	423,000	471,000	48,000	法人運営事業 471,000
水道光熱費支出	536,000	582,000	46,000	法人運営事業 582,000
燃料費支出	100,000	100,000	0	法人運営事業 100,000
修繕費支出	100,000	100,000	0	法人運営事業 100,000
通信運搬費支出	363,000	401,000	38,000	法人運営事業 401,000
会議費支出	28,000	15,000	△13,000	法人運営事業 15,000
業務委託費支出	1,513,000	1,529,000	16,000	法人運営事業 209,000 基金運営事業 1,134,000 地域福祉推進事業 16,000 配食サービス事業 170,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	221,000	153,000	△68,000	法人運営事業 153,000
保険料支出	99,000	99,000	0	法人運営事業 99,000
賃借料支出	617,000	618,000	1,000	法人運営事業 618,000
租税公課支出	5,000	5,000	0	法人運営事業 5,000
保守料支出	566,000	632,000	66,000	法人運営事業 生活支援体制整備事業 572,000 60,000
渉外費支出	104,000	101,000	△3,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 90,000 5,000 6,000
雑支出	5,000	5,000	0	法人運営事業 5,000
受託金返還金支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	329,000	389,000	60,000	福祉サービス利用援助事業 389,000
貸付事業支出	500,000	300,000	△200,000	
民生融金貸付金支出	500,000	300,000	△200,000	資金貸付事業 300,000
助成金支出	2,970,000	3,267,000	297,000	
助成金支出	2,970,000	3,267,000	297,000	
助成金支出	2,071,000	2,368,000	297,000	共同募金配分金事業 基金運営事業 地域福祉推進事業 473,000 675,000 1,220,000
福祉団体助成金支出	899,000	899,000	0	法人運営事業 899,000
負担金支出	304,000	304,000	0	
負担金支出	304,000	304,000	0	
負担金支出	304,000	304,000	0	法人運営事業 地域福祉推進事業 297,000 7,000
事業活動支出計(2)	64,717,000	70,595,000	5,878,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△175,000	△1,920,000	△1,745,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	687,000	0	法人運営事業 687,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	687,000	687,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△687,000	△687,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	810,000	810,000	
退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
善意銀行積立資産取崩収入	0	810,000	810,000	基金運営事業 810,000
拠点区分間繰入金収入	1,165,000	2,031,000	866,000	法人運営事業 761,000 地域福祉推進事業 139,000 ボランティアセンター事業 69,000 配食サービス事業 923,000 生活支援体制整備事業 139,000
その他の活動による収入	0	0	0	
リサイクル預け金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,165,000	2,841,000	1,676,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
リサイクル預け金支出	0	0	0	
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)	1,165,000	2,841,000	1,676,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	303,000	234,000	△69,000	
前期末支払資金残高(12)	8,678,000	10,273,000	1,595,000	法人運営事業 749,000 基金運営事業 5,148,000 資金貸付事業 3,003,000 地域福祉推進事業 1,092,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				福祉サービス利用援助事業 174,000
				ボランティアセンター事業 58,000
				配食サービス事業 34,000
				生活支援体制整備事業 15,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,981,000	10,507,000	1,526,000	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	804,000	3,150,000	2,346,000	
自立支援給付費収入	774,000	2,949,000	2,175,000	
介護給付費収入	774,000	2,949,000	2,175,000	障がい福祉通所事業 障がい福祉訪問事業 2,169,000 780,000
利用者負担金収入	30,000	201,000	171,000	障がい福祉通所事業 201,000
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	40,000	20,000	△20,000	
その他の事業収入	40,000	20,000	△20,000	
その他の事業収入	40,000	20,000	△20,000	通所介護事業 訪問介護事業 10,000 10,000
その他の収入	0	75,000	75,000	
雑収入	0	75,000	75,000	通所介護事業 75,000
事業活動収入計(1)	70,327,000	66,588,000	△3,739,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	50,023,000	44,845,000	△5,178,000	
職員給料支出	17,648,000	13,019,000	△4,629,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 訪問介護事業 6,393,000 3,549,000 3,077,000
職員賞与支出	4,683,000	3,703,000	△980,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 訪問介護事業 1,772,000 1,051,000 880,000
非常勤職員給与支出	21,482,000	22,776,000	1,294,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 訪問介護事業 12,383,000 4,563,000 1,247,000 4,583,000
退職給付支出	846,000	668,000	△178,000	
退職共済掛金	846,000	668,000	△178,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 訪問介護事業 445,000 45,000 178,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護職員等処遇改善手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	5,364,000	4,679,000	△685,000	通所介護事業 2,522,000 居住部門受託運営事業 1,005,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 46,000 訪問介護事業 1,106,000
事業費支出	14,926,000	16,334,000	1,408,000	
給食費支出[事業]	2,869,000	2,899,000	30,000	
給食材料支出	13,000	15,000	2,000	通所介護事業 15,000
給食費(拠点内部)	2,856,000	2,884,000	28,000	通所介護事業 2,641,000 生活管理短期宿泊受託事業 243,000
介護用品費支出	90,000	140,000	50,000	通所介護事業 140,000
医薬品費支出	26,000	30,000	4,000	通所介護事業 30,000
保健衛生費支出	711,000	520,000	△191,000	通所介護事業 326,000 居住部門受託運営事業 35,000 生活管理短期宿泊受託事業 7,000 訪問介護事業 152,000
医療費支出	0	3,000	3,000	通所介護事業 3,000
教養娯楽費支出	86,000	120,000	34,000	通所介護事業 115,000 訪問介護事業 5,000
水道光熱費支出	5,069,000	5,489,000	420,000	通所介護事業 2,037,000 居住部門受託運営事業 3,085,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 250,000 生活管理短期宿泊受託事業 117,000
燃料費支出	1,070,000	1,100,000	30,000	通所介護事業 350,000 居住部門受託運営事業 530,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 200,000 生活管理短期宿泊受託事業 20,000
消耗器具備品費支出	1,038,000	1,330,000	292,000	通所介護事業 931,000 居住部門受託運営事業 123,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 70,000 生活管理短期宿泊受託事業 27,000 訪問介護事業 179,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	573,000	574,000	1,000	通所介護事業
				338,000
				居住部門受託運営事業
				50,000
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業
生活管理短期宿泊受託事業				
40,000				
訪問介護事業				
20,000				
126,000				
賃借料支出	195,000	199,000	4,000	通所介護事業
				172,000
訪問介護事業				
27,000				
車両費支出	2,159,000	2,305,000	146,000	
車両整備支出	1,061,000	1,155,000	94,000	通所介護事業
				810,000
訪問介護事業				
345,000				
車両燃料支出	1,098,000	1,150,000	52,000	通所介護事業
				831,000
訪問介護事業				
319,000				
諸謝金費支出[事業]	0	0	0	
印刷製本費支出[事業]	160,000	167,000	7,000	通所介護事業
				120,000
訪問介護事業				
47,000				
修繕費支出[事業]	620,000	1,133,000	513,000	通所介護事業
				733,000
				居住部門受託運営事業
				250,000
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業
50,000				
生活管理短期宿泊受託事業				
100,000				
通信運搬費支出[事業]	135,000	137,000	2,000	通所介護事業
				57,000
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業
				24,000
訪問介護事業				
56,000				
手数料支出[事業]	58,000	66,000	8,000	通所介護事業
				48,000
訪問介護事業				
18,000				
租税公課支出[事業]	56,000	111,000	55,000	通所介護事業
				95,000
訪問介護事業				
16,000				
雑支出	11,000	11,000	0	通所介護事業
				10,000
訪問介護事業				
1,000				
事務費支出	1,535,000	1,515,000	△20,000	
福利厚生費支出	246,000	222,000	△24,000	通所介護事業
				121,000
				居住部門受託運営事業
29,000				
訪問介護事業				
72,000				

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
委員等旅支出	18,000	18,000	0	通所介護事業 18,000
研修研究費支出	159,000	159,000	0	
研修研究支出	80,000	80,000	0	通所介護事業 訪問介護事業 60,000 20,000
研修旅支出	79,000	79,000	0	通所介護事業 訪問介護事業 55,000 24,000
業務委託費支出	159,000	159,000	0	通所介護事業 居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業 訪問介護事業 39,000 59,000 44,000 3,000 14,000
保守料支出	940,000	944,000	4,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業 訪問介護事業 348,000 526,000 20,000 50,000
渉外費支出	13,000	13,000	0	通所介護事業 訪問介護事業 10,000 3,000
利用者負担軽減額	35,000	35,000	0	通所介護事業 訪問介護事業 10,000 25,000
負担金支出	54,000	54,000	0	
負担金支出	54,000	54,000	0	
負担金支出	54,000	54,000	0	通所介護事業 訪問介護事業 43,000 11,000
事業活動支出計(2)	66,573,000	62,783,000	△3,790,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,754,000	3,805,000	51,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
固定資産取得支出	203,000	2,035,000	1,832,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,825,000	1,825,000	通所介護事業 1,825,000
器具及び備品取得支出	203,000	210,000	7,000	通所介護事業 210,000
施設整備等支出計(5)	203,000	2,035,000	1,832,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△203,000	△2,035,000	△1,832,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	817,000	0	△817,000	
人件費積立資産取崩収入	817,000	0	△817,000	
備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	817,000	0	△817,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	3,000,000	0	△3,000,000	
人件費積立資産支出	3,000,000	0	△3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
リサイクル預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,183,000	0	2,183,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,368,000	1,770,000	402,000	

前期末支払資金残高(12)	18,033,000	18,132,000	99,000	通所介護事業 11,849,000 居住部門受託運営事業 61,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 36,000 生活管理短期宿泊受託事業 48,000 訪問介護事業 6,138,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,401,000	19,902,000	501,000	

拠点区分資金収支予算書 令和04年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	10,000	10,000	0	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
一般寄附金収入	10,000	10,000	0	介護老人福祉施設事業 10,000
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
町補助金収入[市区町村]	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
町受託金収入[市区町村]	0	0	0	
事業収入	4,792,000	5,116,000	324,000	
参加費収入	40,000	0	△40,000	
給食費収入	4,752,000	5,116,000	364,000	
給食費収入	1,896,000	2,232,000	336,000	介護老人福祉施設事業 2,232,000
給食費収入(拠点内部)	2,856,000	2,884,000	28,000	介護老人福祉施設事業 2,884,000
介護保険事業収入	228,526,000	209,247,000	△19,279,000	
施設介護料収入	104,812,000	104,761,000	△51,000	
介護報酬収入	94,331,000	94,375,000	44,000	介護老人福祉施設事業 94,375,000
利用者負担金収入(公費)	510,000	510,000	0	介護老人福祉施設事業 510,000
利用者負担金収入(一般)	9,971,000	9,876,000	△95,000	介護老人福祉施設事業 9,876,000
居宅介護料収入	16,413,000	12,739,000	△3,674,000	
(介護報酬収入)	14,754,000	11,456,000	△3,298,000	
介護報酬収入	14,754,000	11,456,000	△3,298,000	短期入所生活介護事業 11,456,000
(利用者負担金収入)	1,659,000	1,283,000	△376,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	1,639,000	1,266,000	△373,000	短期入所生活介護事業 1,266,000
介護予防負担金収入(一般)	20,000	17,000	△3,000	短期入所生活介護事業 17,000
地域密着型介護料収入	37,022,000	31,858,000	△5,164,000	
(介護報酬収入)	33,320,000	28,673,000	△4,647,000	
介護報酬収入	33,320,000	28,673,000	△4,647,000	介護老人福祉施設事業 28,673,000
(利用者負担金収入)	3,702,000	3,185,000	△517,000	

拠点区分資金収支予算書 令和04年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,702,000	3,185,000	△517,000	介護老人福祉施設事業 3,185,000
居宅介護支援介護料収入	21,037,000	19,318,000	△1,719,000	
居宅介護支援介護料収入	21,037,000	19,318,000	△1,719,000	居宅介護支援事業 19,318,000
利用者等利用料収入	44,631,000	36,295,000	△8,336,000	
食費収入(公費)	210,000	203,000	△7,000	介護老人福祉施設事業 203,000
食費収入(一般)	11,835,000	14,404,000	2,569,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 12,573,000 1,831,000
食費収入(特定)[利用料]	12,205,000	8,422,000	△3,783,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 8,302,000 120,000
居住費収入(公費)	599,000	580,000	△19,000	介護老人福祉施設事業 580,000
居住費収入(一般)	12,509,000	7,956,000	△4,553,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 7,539,000 417,000
居住費収入(特定)[利用料]	7,273,000	4,730,000	△2,543,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 4,648,000 82,000
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	180,000	156,000	△24,000	
事業費収入	180,000	156,000	△24,000	短期入所生活介護事業 156,000
その他の事業収入	4,431,000	4,120,000	△311,000	
補助金事業収入	2,258,000	2,006,000	△252,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 1,926,000 80,000
受託事業収入[市区町村]	2,015,000	1,875,000	△140,000	居宅介護支援事業 1,875,000
受託事業収入[保険者]	158,000	239,000	81,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 45,000 194,000
新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,430,000	188,000	△1,242,000	
自立支援給付費収入	1,310,000	178,000	△1,132,000	
介護給付費収入	1,310,000	178,000	△1,132,000	障がい福祉短期入所事業 居宅介護支援事業 100,000 78,000
利用者負担金収入	120,000	10,000	△110,000	障がい福祉短期入所事業 10,000
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 令和04年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入	40,000	43,000	3,000	
受入研修費収入	0	3,000	3,000	居宅介護支援事業 3,000
雑収入	40,000	40,000	0	介護老人福祉施設事業 40,000
事業活動収入計(1)	234,798,000	214,604,000	△20,194,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	171,730,000	156,731,000	△14,999,000	
職員給料支出	71,846,000	71,078,000	△768,000	介護老人福祉施設事業 55,180,000 短期入所生活介護事業 9,232,000 居宅介護支援事業 6,666,000
職員賞与支出	19,536,000	18,206,000	△1,330,000	介護老人福祉施設事業 14,074,000 短期入所生活介護事業 2,230,000 居宅介護支援事業 1,902,000
非常勤職員給与支出	56,326,000	46,488,000	△9,838,000	介護老人福祉施設事業 40,763,000 居宅介護支援事業 5,725,000
退職給付支出	3,605,000	2,760,000	△845,000	
退職共済掛金	3,605,000	2,760,000	△845,000	介護老人福祉施設事業 2,270,000 短期入所生活介護事業 223,000 居宅介護支援事業 267,000
介護職員等処遇改善手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	20,417,000	18,199,000	△2,218,000	介護老人福祉施設事業 14,213,000 短期入所生活介護事業 1,724,000 居宅介護支援事業 2,262,000
事業費支出	39,837,000	41,938,000	2,101,000	
給食費支出[事業]	12,960,000	14,400,000	1,440,000	
給食材料支出	12,960,000	14,400,000	1,440,000	介護老人福祉施設事業 13,200,000 短期入所生活介護事業 1,200,000
介護用品費支出	3,345,000	3,339,000	△6,000	介護老人福祉施設事業 3,239,000 短期入所生活介護事業 100,000
医薬品費支出	36,000	42,000	6,000	介護老人福祉施設事業 42,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
保健衛生費支出	4,633,000	3,283,000	△1,350,000	介護老人福祉施設事業	
				3,063,000	短期入所生活介護事業
					184,000
				36,000	
医療費支出	10,000	10,000	0	介護老人福祉施設事業	
				10,000	
教養娯楽費支出	274,000	277,000	3,000	介護老人福祉施設事業	
				277,000	
日用品費支出	17,000	31,000	14,000	介護老人福祉施設事業	
				31,000	
水道光熱費支出	7,871,000	8,972,000	1,101,000	介護老人福祉施設事業	
				8,158,000	短期入所生活介護事業
					742,000
				72,000	
燃料費支出	1,305,000	1,811,000	506,000	介護老人福祉施設事業	
				1,644,000	短期入所生活介護事業
					150,000
				17,000	
消耗器具備品費支出	2,640,000	2,510,000	△130,000	介護老人福祉施設事業	
				2,292,000	居宅介護支援事業
				218,000	
保険料支出	533,000	491,000	△42,000	介護老人福祉施設事業	
				369,000	居宅介護支援事業
				122,000	
賃借料支出	3,064,000	3,598,000	534,000	介護老人福祉施設事業	
				2,848,000	居宅介護支援事業
				750,000	
葬祭費支出	30,000	30,000	0	介護老人福祉施設事業	
				30,000	
車輦費支出	1,695,000	1,313,000	△382,000		
車輦整備支出	880,000	370,000	△510,000	介護老人福祉施設事業	
				220,000	居宅介護支援事業
				150,000	
車輦燃料支出	815,000	943,000	128,000	介護老人福祉施設事業	
				308,000	居宅介護支援事業
				635,000	
諸謝金費支出[事業]	145,000	125,000	△20,000	介護老人福祉施設事業	
				125,000	
印刷製本費支出[事業]	110,000	110,000	0	居宅介護支援事業	
				110,000	
修繕費支出[事業]	670,000	1,258,000	588,000	介護老人福祉施設事業	
				908,000	短期入所生活介護事業
					300,000
				50,000	
通信運搬費支出[事業]	381,000	260,000	△121,000	居宅介護支援事業	
				260,000	
会議費支出[事業]	61,000	0	△61,000		
手数料支出[事業]	34,000	59,000	25,000	介護老人福祉施設事業	
				51,000	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居宅介護支援事業 8,000
租税公課支出[事業]	13,000	7,000	△6,000	居宅介護支援事業 7,000
雑支出	10,000	12,000	2,000	介護老人福祉施設事業 1,000 居宅介護支援事業 11,000
事務費支出	7,473,000	7,094,000	△379,000	
福利厚生費支出	1,414,000	1,115,000	△299,000	介護老人福祉施設事業 892,000 短期入所生活介護事業 141,000 居宅介護支援事業 82,000
職員被服費支出	125,000	114,000	△11,000	介護老人福祉施設事業 99,000 短期入所生活介護事業 15,000
旅費交通費支出	51,000	51,000	0	
委員等旅支出	51,000	51,000	0	介護老人福祉施設事業 51,000
研修研究費支出	515,000	746,000	231,000	
研修研究支出	215,000	310,000	95,000	介護老人福祉施設事業 206,000 居宅介護支援事業 104,000
研修旅支出	300,000	436,000	136,000	介護老人福祉施設事業 190,000 居宅介護支援事業 246,000
事務消耗品費支出	264,000	254,000	△10,000	介護老人福祉施設事業 254,000
印刷製本費支出	204,000	246,000	42,000	介護老人福祉施設事業 246,000
通信運搬費支出	366,000	411,000	45,000	介護老人福祉施設事業 411,000
会議費支出	49,000	50,000	1,000	介護老人福祉施設事業 50,000
業務委託費支出	2,973,000	2,570,000	△403,000	介護老人福祉施設事業 2,570,000
賃借料支出	232,000	232,000	0	介護老人福祉施設事業 232,000
租税公課支出	3,000	3,000	0	介護老人福祉施設事業 3,000
保守料支出	1,247,000	1,272,000	25,000	介護老人福祉施設事業 1,074,000 居宅介護支援事業 198,000
渉外費支出	30,000	30,000	0	介護老人福祉施設事業 30,000
利用者負担軽減額	200,000	0	△200,000	
負担金支出	360,000	360,000	0	
負担金支出	360,000	360,000	0	
負担金支出	360,000	360,000	0	介護老人福祉施設事業 359,000 居宅介護支援事業 1,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	219,600,000	206,123,000	△13,477,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,198,000	8,481,000	△6,717,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	4,108,000	2,717,000	△1,391,000	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,108,000	2,717,000	△1,391,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 2,417,000 300,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290,000	1,290,000	0	介護老人福祉施設事業 1,290,000
施設整備等支出計(5)	5,398,000	4,007,000	△1,391,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,398,000	△4,007,000	1,391,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,000,000	0	△4,000,000	
人件費積立資産支出	4,000,000	0	△4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,165,000	2,031,000	866,000	介護老人福祉施設事業 2,031,000
その他の活動支出計(8)	5,165,000	2,031,000	△3,134,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,165,000	△2,031,000	3,134,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,635,000	2,443,000	△2,192,000	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	51,293,000	52,934,000	1,641,000	介護老人福祉施設事業 47,299,000 短期入所生活介護事業 5,198,000 居宅介護支援事業 437,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,928,000	55,377,000	△551,000	

拠点区分資金収支予算書 令和04年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	174,334,000	195,290,000	20,956,000	
市区町村受託金収入	174,334,000	195,290,000	20,956,000	
町受託金収入[市区町村]	174,334,000	195,290,000	20,956,000	保育所運営受託事業 165,525,000 赤名保育所運営受託事業 8,434,000 来島保育所運営受託事業 7,879,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 9,568,000 さつき保育所運営受託事業 3,884,000
新型コロナウイルス対策関連収入	0	0	0	
助成金収入	80,000	80,000	0	
助成金収入	80,000	80,000	0	保育所運営受託事業 80,000
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	174,414,000	195,370,000	20,956,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	136,558,000	159,553,000	22,995,000	
職員給料支出	56,006,000	63,220,000	7,214,000	保育所運営受託事業 63,220,000
職員賞与支出	15,999,000	17,706,000	1,707,000	保育所運営受託事業 17,706,000
非常勤職員給与支出	46,653,000	57,681,000	11,028,000	保育所運営受託事業 57,681,000
退職給付支出	1,470,000	1,691,000	221,000	
退職共済掛金	1,470,000	1,691,000	221,000	保育所運営受託事業 1,691,000
法定福利費支出	16,430,000	19,255,000	2,825,000	保育所運営受託事業 19,255,000
事業費支出	30,504,000	28,895,000	△1,609,000	
給食費支出[事業]	13,924,000	12,711,000	△1,213,000	
給食材料支出	13,924,000	12,711,000	△1,213,000	赤名保育所運営受託事業 4,106,000 来島保育所運営受託事業 3,717,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				桜ヶ台保育所運営受託事業 4,181,000
				さつき保育所運営受託事業 707,000
医薬品費支出	120,000	120,000	0	赤名保育所運営受託事業 35,000 来島保育所運営受託事業 35,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 35,000 さつき保育所運営受託事業 15,000
保健衛生費支出	1,672,000	827,000	△845,000	保育所運営受託事業 50,000 赤名保育所運営受託事業 214,000 来島保育所運営受託事業 268,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 217,000 さつき保育所運営受託事業 78,000
保育材料費支出	1,502,000	1,515,000	13,000	保育所運営受託事業 10,000 赤名保育所運営受託事業 486,000 来島保育所運営受託事業 369,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 449,000 さつき保育所運営受託事業 201,000
水道光熱費支出	5,584,000	5,704,000	120,000	赤名保育所運営受託事業 1,719,000 来島保育所運営受託事業 1,345,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 1,910,000 さつき保育所運営受託事業 730,000
燃料費支出	1,443,000	1,728,000	285,000	保育所運営受託事業 6,000 赤名保育所運営受託事業 186,000 来島保育所運営受託事業 538,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 696,000 さつき保育所運営受託事業 302,000
消耗器具備品費支出	3,080,000	2,698,000	△382,000	保育所運営受託事業 37,000 赤名保育所運営受託事業 668,000 来島保育所運営受託事業 698,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 731,000 さつき保育所運営受託事業 564,000
賃借料支出	879,000	963,000	84,000	保育所運営受託事業 528,000 赤名保育所運営受託事業 106,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				来島保育所運営受託事業 97,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 137,000 さつき保育所運営受託事業 95,000
車両費支出	266,000	297,000	31,000	
車両整備支出	50,000	50,000	0	保育所運営受託事業 50,000
車両燃料支出	216,000	247,000	31,000	保育所運営受託事業 127,000 赤名保育所運営受託事業 30,000 来島保育所運営受託事業 30,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 30,000 さつき保育所運営受託事業 30,000
諸謝金費支出[事業]	400,000	370,000	△30,000	保育所運営受託事業 170,000 赤名保育所運営受託事業 50,000 来島保育所運営受託事業 50,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 50,000 さつき保育所運営受託事業 50,000
印刷製本費支出[事業]	374,000	489,000	115,000	赤名保育所運営受託事業 166,000 来島保育所運営受託事業 121,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 149,000 さつき保育所運営受託事業 53,000
修繕費支出[事業]	760,000	941,000	181,000	赤名保育所運営受託事業 144,000 来島保育所運営受託事業 100,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 307,000 さつき保育所運営受託事業 390,000
通信運搬費支出[事業]	375,000	411,000	36,000	赤名保育所運営受託事業 103,000 来島保育所運営受託事業 103,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 103,000 さつき保育所運営受託事業 102,000
会議費支出[事業]	100,000	100,000	0	保育所運営受託事業 20,000 赤名保育所運営受託事業 20,000 来島保育所運営受託事業 20,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 20,000 さつき保育所運営受託事業 20,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出[事業]	16,000	16,000	0	赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				4,000 4,000 4,000 4,000
租税公課支出[事業]	5,000	5,000	0	保育所運営受託事業
				5,000
雑支出	4,000	0	△4,000	
事務費支出	6,864,000	6,674,000	△190,000	
福利厚生費支出	814,000	914,000	100,000	保育所運営受託事業
				914,000
旅費交通費支出	434,000	78,000	△356,000	
役職員旅支出	356,000	0	△356,000	
委員等旅支出	78,000	78,000	0	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業
				74,000 4,000
研修研究費支出	483,000	490,000	7,000	
研修研究支出	198,000	198,000	0	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				36,000 42,000 42,000 42,000 36,000
研修旅支出	285,000	292,000	7,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				97,000 47,000 47,000 54,000 47,000
事務消耗品費支出	301,000	269,000	△32,000	保育所運営受託事業
				269,000
印刷製本費支出	35,000	35,000	0	保育所運営受託事業
				35,000
通信運搬費支出	306,000	315,000	9,000	保育所運営受託事業
				315,000
会議費支出	16,000	0	△16,000	
業務委託費支出	2,403,000	2,495,000	92,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				1,278,000 222,000 214,000 387,000 394,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	104,000	96,000	△8,000	保育所運営受託事業 96,000
保険料支出	195,000	223,000	28,000	保育所運営受託事業 223,000
賃借料支出	673,000	779,000	106,000	保育所運営受託事業 779,000
保守料支出	995,000	875,000	△120,000	保育所運営受託事業 875,000
渉外費支出	105,000	105,000	0	保育所運営受託事業 20,000 赤名保育所運営受託事業 20,000 来島保育所運営受託事業 20,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 5,000 さつき保育所運営受託事業 40,000
受託金返還金支出	0	0	0	
分担金支出	170,000	170,000	0	
分担金支出	170,000	170,000	0	赤名保育所運営受託事業 50,000 来島保育所運営受託事業 50,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 50,000 さつき保育所運営受託事業 20,000
負担金支出	78,000	78,000	0	
負担金支出	78,000	78,000	0	
負担金支出	78,000	78,000	0	保育所運営受託事業 38,000 赤名保育所運営受託事業 12,000 来島保育所運営受託事業 11,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 11,000 さつき保育所運営受託事業 6,000
事業活動支出計(2)	174,174,000	195,370,000	21,196,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	240,000	0	△240,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
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)	240,000	0	△240,000	

前期末支払資金残高(12)	0	837,000	837,000	保育所運営受託事業	122,000
				赤名保育所運営受託事業	184,000
				来島保育所運営受託事業	208,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業	191,000
				さつき保育所運営受託事業	132,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,000	837,000	597,000		