

令和4年度 資金収支予算

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人くぬぎざか福祉会

2枚中1枚目

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減額	令和4年度予算に係る備考
事業活動による収支	事業活動による収支				
	1. 事業活動収入				
	介護保険事業収入	271,100,000	230,300,000	40,800,000	
	施設介護料収入	179,500,000	149,500,000	30,000,000	平均要介護度3、想定人数平均50名
	介護報酬収入(施設)	160,000,000	134,000,000	26,000,000	特養231,000千円、地域包括40,100千円
	利用者負担金収入(公費)	2,500,000	2,000,000	500,000	その他8,700千円
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	13,500,000	3,500,000	
	居宅介護料収入	0	0	0	<前期数値参考>
	(介護報酬収入)	0	0	0	特養190,200千円、地域包括40,100千円
	介護報酬収入(居宅)	0	0	0	その他8,700千円
	介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入(地域)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)(地域)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)(地域)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,300,000	0	令和3年度予算額を維持
	介護予防支援介護料収入	5,300,000	5,300,000	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	6,000,000	6,000,000	0	令和3年度予算額を維持
	事業費収入(介護予防・日常生活)	6,000,000	6,000,000	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	51,500,000	40,700,000	10,800,000	
	施設サービス利用料収入	1,500,000	1,150,000	350,000	
	食費収入(公費)	1,000,000	750,000	250,000	
	食費収入(一般)	18,000,000	14,000,000	4,000,000	
	食費収入(特定)	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	11,000,000	8,700,000	2,300,000	
	居住費収入(特定)	8,000,000	6,100,000	1,900,000	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	28,800,000	28,800,000	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	28,800,000	28,800,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の収入	7,650,000	7,650,000	0	
	利用者等外給食費収入	450,000	450,000	0	
	雑収入	7,200,000	7,200,000	0	
	共済会退職金収入	0	0	0	
	事業活動収入計	279,800,000	239,000,000	40,800,000	
	2. 事業活動支出				
	人件費支出	199,900,000	183,550,000	16,350,000	令和3年度予算額をベースに稼働率増加分を加味
役員報酬支出	6,900,000	6,900,000	0		
職員給料支出	114,000,000	100,000,000	14,000,000		
職員賞与支出	24,000,000	22,400,000	1,600,000		
非常勤職員給与支出	29,000,000	26,750,000	2,250,000		
派遣職員費支出	0	3,500,000	3,500,000		
退職給付支出	2,000,000	2,000,000	0		
法定福利費支出	24,000,000	22,000,000	2,000,000		
事業費支出	21,550,000	20,050,000	1,500,000	令和3年度予算額をベースに稼働率増加分を加味	
給食費支出	6,700,000	6,000,000	700,000		
介護用品費支出	2,600,000	2,300,000	300,000		
保健衛生費支出	700,000	600,000	100,000		
教養娯楽費支出	250,000	250,000	0		
水道光熱費支出	7,400,000	7,000,000	400,000		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,200,000	0		
保険料支出	300,000	300,000	0		
賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0		
車輦費支出	1,000,000	1,000,000	0		
車輦燃料費支出	300,000	300,000	0		
事務費支出	52,100,000	52,100,000	0	令和3年度予算額を維持	
福利厚生費支出	400,000	400,000	0		
職員被服費支出	250,000	250,000	0		
旅費交通費支出	50,000	50,000	0		
研修研究費支出	50,000	50,000	0		
事務消耗品費支出	900,000	900,000	0		
修繕費支出	3,600,000	3,600,000	0		
通信運搬費支出	1,100,000	1,100,000	0		
会議費支出	50,000	50,000	0		
広報費支出	200,000	200,000	0		
業務委託費支出	26,000,000	26,000,000	0		
手数料支出	1,000,000	1,000,000	0		
保険料支出	850,000	850,000	0		
賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
土地・建物賃借料支出	12,500,000	12,500,000	0		
租税公課支出	100,000	100,000	0		
保守料支出	2,600,000	2,600,000	0		
渉外費支出	250,000	250,000	0		
諸会費支出	350,000	350,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	500,000	500,000	0		
利用者等外給食費支出	450,000	450,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計	274,050,000	256,200,000	17,850,000		
事業活動資金収支差額	5,750,000	17,200,000	22,950,000		

令和4年度 資金収支予算

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人くぬぎざが福祉会

2枚中2枚目

(単位:円)

		勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増減額	令和4年度予算に係る備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等による収支				
		1. 施設整備等収支				
		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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	262,400,000	262,400,000	
		建設仮勘定取崩収入	0	262,400,000	262,400,000	前期大規模修繕分
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	262,400,000	262,400,000		
	支出	2. 施設整備等支出				
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,200,000	314,050,000	311,850,000	前期大規模修繕分
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	312,400,000	312,400,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	1,450,000	1,450,000	
		器具及び備品取得支出	2,200,000	180,000	2,020,000	PC複数台購入ほか概算計上
建設仮勘定取得支出		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収支				
		1. その他の活動収入				
		積立資産取崩収入	750,000	50,750,000	50,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入	750,000	750,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	50,000,000	50,000,000	前期大規模修繕分
	その他の固定負債収入	0	0	0		
	その他の活動収入計	750,000	50,750,000	50,000,000		
	支出	2. その他の活動支出				
		積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計	1,500,000	1,500,000	0			
その他の活動収支差額	750,000	49,250,000	50,000,000			
予備費支出			0			
当期資金収支差額	0	22,000,000	22,000,000			