

当初予算書

令和4年度

法人名 社会福祉法人 伯和会

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 付記 |
|-------------|----|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 収入 | 介護保険事業収入 | 503,563,770 | 495,375,340 | 8,188,430 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 75,080,306 | 75,395,306 | -315,000 | |
| | | その他の事業収入 | 6,044,000 | 2,356,812 | 3,687,188 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 459,000 | -59,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,471 | 3,711 | -1,240 | |
| | | その他の収入 | 2,885,000 | 3,021,828 | -136,828 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 587,975,547 | 576,611,997 | 11,363,550 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 342,320,260 | 334,457,279 | 7,862,981 | |
| | | 事業費支出 | 127,628,954 | 124,936,668 | 2,692,286 | |
| | | 事務費支出 | 78,050,730 | 74,276,001 | 3,774,729 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 1,825,467 | 1,882,638 | -57,171 | |
| | | その他の支出 | 990,000 | 990,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 551,115,411 | 536,842,586 | 14,272,825 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 36,860,136 | 39,769,411 | -2,909,275 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,880,000 | 11,880,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 5,598,960 | 5,666,235 | -67,275 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,215,440 | 2,215,440 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 6,414,432 | 6,414,432 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 26,108,832 | 26,176,107 | -67,275 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -26,108,832 | -26,176,107 | 67,275 | |
| その他の活動による収入 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,339,899 | -1,339,899 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 7,500,000 | -7,500,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 16,839,899 | -16,839,899 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 3,968,000 | -3,968,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 6,500,000 | -6,500,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 18,468,000 | -18,468,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | -1,628,101 | 1,628,101 | |
| | | 予備費 (10) | 4,000,000 | 1,635,260 | 2,364,740 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,751,304 | 10,329,943 | -3,578,639 | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 97,406,581 | 87,076,638 | 10,329,943 | |
| | | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 104,157,885 | 97,406,581 | 6,751,304 | |

(単位：円)

当初予算書

令和4年度

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伯和会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 本部 |
| サービス区分 | 全サービス区分 |

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 付記 | |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|------------|----------|--|
| 事業活動による収入 | 収入 | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 459,000 | -59,000 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 459,000 | -59,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,060 | 3,300 | -1,240 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,060 | 3,300 | -1,240 | | |
| | | その他の収入 | 0 | 64,072 | -64,072 | | |
| | | 雑収入 | 0 | 64,072 | -64,072 | | |
| | | その他 | 0 | 64,072 | -64,072 | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 402,060 | 526,372 | -124,312 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 66,000 | 144,000 | -78,000 | |
| | | | 役員退職慰労金支出 | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 66,000 | 44,000 | 22,000 | | |
| | 事務費支出 | | 442,410 | 322,984 | 119,426 | | |
| | 旅費交通費支出 | | 102,000 | 15,000 | 87,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | | 30,410 | 30,384 | 26 | | |
| | 会議費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 業務委託費支出 | | 132,000 | 88,000 | 44,000 | | |
| | その他の委託費支出 | | 132,000 | 88,000 | 44,000 | | |
| | 手数料支出 | | 37,000 | 39,600 | -2,600 | | |
| | 租税公課支出 | 26,000 | 35,000 | -9,000 | | | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 110,000 | -10,000 | | | |
| 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | |
| 支払利息支出 | 219,683 | 251,079 | -31,396 | | | | |
| 支払利息支出 | 219,683 | 251,079 | -31,396 | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 728,093 | 718,063 | 10,030 | | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -326,033 | -191,691 | -134,342 | | | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 228,960 | 228,960 | 0 | | |
| | | その他取得支出 | 228,960 | 228,960 | 0 | | |
| | 支出 | 施設整備等支出計 (5) | 228,960 | 228,960 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -228,960 | -228,960 | 0 | | | | |
| その他の活動による収入 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 3,968,000 | -3,968,000 | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 3,968,000 | -3,968,000 | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 3,968,000 | -3,968,000 | | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 4,032,000 | -4,032,000 | | |
| 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -554,993 | 3,611,349 | -4,166,342 | | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 6,143,659 | 2,532,310 | 3,611,349 | | | | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 5,588,666 | 6,143,659 | -554,993 | | | | |

(単位:円)

当初予算書

令和4年度

| | |
|--------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伯和会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームえんじゅ |
| サービス区分 | 特養えんじゅ |

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 付記 | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業 | 業 | 介護保険事業収入 | 267,720,000 | 264,700,000 | 3,020,000 | | | |
| | | 施設介護料収入 | 212,600,000 | 210,300,000 | 2,300,000 | | | |
| | | 介護報酬収入 | 191,300,000 | 189,120,000 | 2,180,000 | | | |
| | | 利用者負担金収入（公費） | 1,100,000 | 1,080,000 | 20,000 | | | |
| | | 利用者負担金収入（一般） | 20,200,000 | 20,100,000 | 100,000 | | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 55,120,000 | 54,400,000 | 720,000 | | | |
| | | 施設サービス利用料収入 | 400,000 | 440,000 | -40,000 | | | |
| | | 食費収入（公費） | 310,000 | 300,000 | 10,000 | | | |
| | | 食費収入（一般） | 14,800,000 | 13,630,000 | 1,170,000 | | | |
| | | 食費収入（特定） | 16,800,000 | 17,300,000 | -500,000 | | | |
| | | 居住費収入（一般） | 8,730,000 | 8,690,000 | 40,000 | | | |
| | | 居住費収入（特定） | 11,200,000 | 11,140,000 | 60,000 | | | |
| | | その他の利用料収入 | 2,880,000 | 2,900,000 | -20,000 | | | |
| | | その他の事業収入 | 4,270,600 | 1,257,000 | 3,013,600 | | | |
| | | その他の事業収入 | 4,270,600 | 1,257,000 | 3,013,600 | | | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 4,270,600 | 1,057,000 | 3,213,600 | | | |
| | | 補助金事業収入（一般） | 0 | 200,000 | -200,000 | | | |
| | | 活動 | 入 | 受取利息配当金収入 | 411 | 411 | 0 | |
| | | | | 受取利息配当金収入 | 411 | 411 | 0 | |
| | | | | その他の収入 | 1,540,000 | 1,603,148 | -63,148 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,130,000 | | | 1,130,000 | 0 | | | |
| 雑収入 | 410,000 | | | 473,148 | -63,148 | | | |
| 自販機電気料収入 | 60,000 | | | 61,000 | -1,000 | | | |
| 県振興会退職金収入調整金 | 0 | | | 29,148 | -29,148 | | | |
| その他 | 350,000 | | | 383,000 | -33,000 | | | |
| 事業活動収入計（1） | 273,531,011 | | | 267,560,559 | 5,970,452 | | | |
| に | 支 | | | 人件費支出 | 172,949,100 | 167,565,011 | 5,384,089 | |
| | | 職員給料支出 | 82,824,600 | 78,296,994 | 4,527,606 | | | |
| | | 職員俸給 | 56,910,400 | 55,445,400 | 1,465,000 | | | |
| | | 職員諸手当 | 25,914,200 | 22,851,594 | 3,062,606 | | | |
| | | 職員賞与支出 | 21,000,000 | 19,377,050 | 1,622,950 | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 47,674,000 | 49,047,129 | -1,373,129 | | | |
| | | 退職給付支出 | 400,500 | 963,950 | -563,450 | | | |
| | | 退職給付支出 | 400,500 | 385,150 | 15,350 | | | |
| | | 退職給付支出（調整） | 0 | 578,800 | -578,800 | | | |
| | | 法定福利費支出 | 21,050,000 | 19,879,888 | 1,170,112 | | | |
| | | 事業費支出 | 52,773,200 | 51,689,749 | 1,083,451 | | | |
| | | 給食費支出 | 21,706,400 | 21,706,400 | 0 | | | |
| | | 介護用品費支出 | 4,993,000 | 5,073,000 | -80,000 | | | |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 100,000 | 174,000 | -74,000 | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 920,000 | 940,000 | -20,000 | | | |
| | | 被服費支出 | 33,000 | 33,000 | 0 | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 170,800 | 210,800 | -40,000 | | | |
| | | 日用品費支出 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 10,250,000 | 10,250,000 | 0 | | | |
| | | 燃料費支出 | 6,800,000 | 6,680,000 | 120,000 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 1,050,000 | -50,000 | | | | | |
| よ | 支 | 保険料支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | | | |
| | | 賃借料支出 | 4,900,000 | 3,722,549 | 1,177,451 | | | |
| | | 車輦費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | | | |
| | | 事務費支出 | 33,317,931 | 32,611,035 | 706,896 | | | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | |
| | | 研修研究費支出 | 950,160 | 192,400 | 757,760 | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 380,000 | 380,000 | 0 | | | |
| | | 印刷製本費支出 | 280,000 | 310,000 | -30,000 | | | |
| | | 修繕費支出 | 3,000,000 | 2,844,000 | 156,000 | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 785,000 | 785,000 | 0 | | | |
| 支 | 出 | 広報費支出 | 5,000 | 27,000 | -22,000 | | | |
| | | 業務委託費支出 | 19,696,620 | 19,827,004 | -130,384 | | | |
| | | 検査委託費支出 | 63,000 | 344,384 | -281,384 | | | |
| | | | | | | | | |

（単位：円）

当初予算書

令和4年度

| | |
|--------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伯和会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームえんじゅ |
| サービス区分 | 特養えんじゅ |

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 付記 | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 支 | 給食委託費支出 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | | | |
| | | 寝具委託費支出 | 2,598,000 | 2,598,000 | 0 | | | |
| | | 清掃委託費支出 | 700,000 | 650,000 | 50,000 | | | |
| | | 保守委託費支出 | 535,620 | 535,620 | 0 | | | |
| | | 廃棄物処理委託費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | | | |
| | | その他の委託費支出 | 200,000 | 99,000 | 101,000 | | | |
| | | 手数料支出 | 110,000 | 108,480 | 1,520 | | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 6,356 | 6,356 | 0 | | | |
| | | 租税公課支出 | 4,700 | 4,700 | 0 | | | |
| | | 保守料支出 | 4,500,000 | 4,526,000 | -26,000 | | | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |
| | | 諸会費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | | | |
| | | その他支出 | 2,250,095 | 2,250,095 | 0 | | | |
| | | 県振興会掛金支出 | 2,079,175 | 2,079,175 | 0 | | | |
| | | 県振興会手数料支出 | 170,920 | 170,920 | 0 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| | | 収入 | 支 | 支払利息支出 | 47,000 | 69,533 | -22,533 | |
| | | | | 支払利息支出 | 47,000 | 69,533 | -22,533 | |
| | | | | その他の支出 | 990,000 | 990,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 990,000 | | | 990,000 | 0 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 260,377,231 | | | 253,225,328 | 7,151,903 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 13,153,780 | | | 14,335,231 | -1,181,451 | | | |
| 施設整備等による収入 | 支 | | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,280,868 | 1,280,868 | 0 | |
| | | | | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,280,868 | 1,280,868 | 0 | |
| | | | | 固定資産取得支出 | 5,170,000 | 1,400,000 | 3,770,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 5,170,000 | 1,400,000 | 3,770,000 | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,845,840 | 1,845,840 | 0 | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,845,840 | 1,845,840 | 0 | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 2,294,016 | 2,294,016 | 0 | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 2,294,016 | 2,294,016 | 0 | | | |
| | | 施設整備等支出計 (6) | 10,590,724 | 6,820,724 | 3,770,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -10,590,724 | -6,820,724 | -3,770,000 | | | | | |
| その他の活動による収入 | 支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 578,704 | -578,704 | | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 578,704 | -578,704 | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 578,704 | -578,704 | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 | | | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | -921,296 | 921,296 | | | |
| | | 予備費 (10) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,563,056 | 6,593,211 | -5,030,155 | | | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 44,014,527 | 37,421,316 | 6,593,211 | | | | | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 45,577,583 | 44,014,527 | 1,563,056 | | | | | |

(単位:円)

当初予算書

令和4年度

| | |
|--------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伯和会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームえんじゅ |
| サービス区分 | 短期入所 |

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 付記 | |
|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動に要する | 収入 | 介護保険事業収入 | 35,640,000 | 33,913,551 | 1,726,449 | | |
| | | 居宅介護料収入 | 28,440,000 | 27,283,000 | 1,157,000 | | |
| | | 介護報酬収入 | 25,600,000 | 24,560,000 | 1,040,000 | | |
| | | 介護負担金収入（公費） | 140,000 | 133,000 | 7,000 | | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 2,700,000 | 2,590,000 | 110,000 | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 7,200,000 | 6,630,551 | 569,449 | | |
| | | 食費収入（一般） | 3,400,000 | 3,038,620 | 361,380 | | |
| | | 食費収入（特定） | 960,000 | 890,000 | 70,000 | | |
| | | 居住費収入（一般） | 1,950,000 | 1,872,305 | 77,695 | | |
| | | 居住費収入（特定） | 870,000 | 812,476 | 57,524 | | |
| | | その他の利用料収入 | 20,000 | 17,150 | 2,850 | | |
| | | その他の事業収入 | 184,800 | 99,100 | 85,700 | | |
| | | その他の事業収入 | 184,800 | 99,100 | 85,700 | | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 184,800 | 99,100 | 85,700 | | |
| | | その他の収入 | 26,000 | 0 | 26,000 | | |
| | 雑収入 | 26,000 | 0 | 26,000 | | | |
| | その他 | 26,000 | 0 | 26,000 | | | |
| | 事業活動収入計（1） | 35,850,800 | 34,012,651 | 1,838,149 | | | |
| | 支出 | 人件費 | 人件費支出 | 23,541,500 | 25,106,713 | -1,565,213 | |
| | | | 職員給料支出 | 16,275,500 | 17,592,680 | -1,317,180 | |
| | | | 職員俸給 | 10,000,000 | 11,359,400 | -1,359,400 | |
| | | | 職員諸手当 | 6,275,500 | 6,233,280 | 42,220 | |
| | | | 職員賞与支出 | 3,800,000 | 4,024,880 | -224,880 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 66,000 | 60,500 | 5,500 | |
| | | | 退職給付支出 | 0 | 44,500 | -44,500 | |
| | | | 退職給付支出 | 0 | 44,500 | -44,500 | |
| | | | 法定福利費支出 | 3,400,000 | 3,384,153 | 15,847 | |
| | | | 事業費支出 | 5,563,710 | 5,623,715 | -60,005 | |
| | | | 給食費支出 | 2,420,200 | 2,420,000 | 200 | |
| | | | 介護用品費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | | 教養娯楽費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | | 日用品費支出 | 109,000 | 109,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,068,800 | 1,068,800 | 0 | | | |
| 燃料費支出 | | 650,000 | 637,000 | 13,000 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 30,000 | 73,000 | -43,000 | | | |
| 保険料支出 | | 40,000 | 70,205 | -30,205 | | | |
| 賃借料支出 | | 285,710 | 285,710 | 0 | | | |
| 車輛費支出 | | 140,000 | 140,000 | 0 | | | |
| 事務費支出 | | 3,467,944 | 3,408,344 | 59,600 | | | |
| 福利厚生費支出 | | 123,516 | 123,516 | 0 | | | |
| 事務消耗品費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| 印刷製本費支出 | | 12,000 | 12,000 | 0 | | | |
| 修繕費支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | | | |
| 通信運搬費支出 | | 14,831 | 14,831 | 0 | | | |
| 業務委託費支出 | | 2,711,812 | 2,668,212 | 43,600 | | | |
| 給食委託費支出 | | 1,955,879 | 1,955,879 | 0 | | | |
| 寝具委託費支出 | | 363,092 | 363,092 | 0 | | | |
| 清掃委託費支出 | | 25,769 | 25,769 | 0 | | | |
| 保守委託費支出 | | 82,652 | 82,652 | 0 | | | |
| 廃棄物処理委託費支出 | | 152,420 | 152,420 | 0 | | | |
| その他の委託費支出 | 132,000 | 88,400 | 43,600 | | | | |
| 手数料支出 | 20,000 | 4,000 | 16,000 | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 869 | 869 | 0 | | | | |
| 保守料支出 | 25,724 | 25,724 | 0 | | | | |
| 渉外費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | |
| 諸会費支出 | 3,500 | 3,500 | 0 | | | | |
| その他支出 | 522,692 | 522,692 | 0 | | | | |
| 県振興会掛金支出 | 488,376 | 488,376 | 0 | | | | |
| 県振興会手数料支出 | 34,316 | 34,316 | 0 | | | | |

（単位：円）

当初予算書

令和4年度

| | |
|--------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伯和会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームえんじゅ |
| サービス区分 | 短期入所 |

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 付記 |
|--------|----|----------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動 | 支出 | 事業活動支出計 (2) | 32,573,154 | 34,138,772 | -1,565,618 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 3,277,646 | -126,121 | 3,403,767 | |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 46,200 | 46,200 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 46,200 | 46,200 | 0 | |
| | 出 | 施設整備等支出計 (5) | 46,200 | 46,200 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -46,200 | -46,200 | 0 | |
| その他の活動 | 収入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 (10) | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,731,446 | -672,321 | 3,403,767 | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 4,454,617 | 5,126,938 | -672,321 | |
| | | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 7,186,063 | 4,454,617 | 2,731,446 | |

(単位：円)

当初予算書

令和4年度

| | |
|--------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伯和会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームえんじゆ |
| サービス区分 | デイサービスセンター茶園 |

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 付記 | | |
|--------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 事業 | 収入 | 介護保険事業収入 | 35,249,000 | 35,162,612 | 86,388 | | | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 30,960,000 | 30,870,000 | 90,000 | | | |
| | | 介護報酬収入 | 27,840,000 | 27,760,000 | 80,000 | | | |
| | | 介護負担金収入（公費） | 60,000 | 60,000 | 0 | | | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 3,060,000 | 3,050,000 | 10,000 | | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,150,000 | 2,155,312 | -5,312 | | | |
| | | 事業費収入 | 1,940,000 | 1,940,356 | -356 | | | |
| | | 事業負担金収入（一般） | 210,000 | 214,956 | -4,956 | | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 2,139,000 | 2,137,300 | 1,700 | | | |
| | | 食費収入（一般） | 2,100,000 | 2,098,300 | 1,700 | | | |
| | | その他の利用料収入 | 39,000 | 39,000 | 0 | | | |
| | | その他の事業収入 | 150,000 | 220,356 | -70,356 | | | |
| | | その他の事業収入 | 150,000 | 220,356 | -70,356 | | | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 150,000 | 220,356 | -70,356 | | | |
| | | 事業 | 支出 | その他の収入 | 82,000 | 92,202 | -10,202 | |
| 雑収入 | 82,000 | | | 92,202 | -10,202 | | | |
| 県振興会退職金収入調整金 | 0 | | | 10,202 | -10,202 | | | |
| その他 | 82,000 | | | 82,000 | 0 | | | |
| 事業活動収入計（1） | 35,481,000 | | | 35,475,170 | 5,830 | | | |
| 活動 | 収入 | | | 人件費支出 | 21,143,796 | 20,372,883 | 770,913 | |
| | | | | 職員給料支出 | 8,333,296 | 9,875,586 | -1,542,290 | |
| | | | | 職員俸給 | 5,629,200 | 6,978,200 | -1,349,000 | |
| | | | | 職員諸手当 | 2,704,096 | 2,897,386 | -193,290 | |
| | | | | 職員賞与支出 | 2,100,000 | 2,760,000 | -660,000 | |
| | | | | 非常勤職員給与支出 | 7,866,000 | 4,600,724 | 3,265,276 | |
| | | | | 退職給付支出 | 44,500 | 436,573 | -392,073 | |
| | | | | 退職給付支出 | 44,500 | 54,702 | -10,202 | |
| | | | | 退職給付支出（調整） | 0 | 381,871 | -381,871 | |
| | | | | 法定福利費支出 | 2,800,000 | 2,700,000 | 100,000 | |
| | | 活動 | 支出 | 事業費支出 | 7,953,112 | 7,978,047 | -24,935 | |
| | | | | 給食費支出 | 1,280,000 | 1,317,935 | -37,935 | |
| | | | | 保健衛生費支出 | 70,000 | 90,000 | -20,000 | |
| | | | | 教養娯楽費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | | | 日用品費支出 | 141,000 | 141,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 2,280,000 | | | 2,280,000 | 0 | | | |
| 燃料費支出 | 1,500,000 | | | 1,471,000 | 29,000 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 134,000 | | | 113,000 | 21,000 | | | |
| 保険料支出 | 150,000 | | | 167,000 | -17,000 | | | |
| 賃借料支出 | 1,838,112 | | | 1,838,112 | 0 | | | |
| 車輦費支出 | 500,000 | | | 500,000 | 0 | | | |
| 事務費支出 | 3,587,917 | | | 3,167,344 | 420,573 | | | |
| 福利厚生費支出 | 100,000 | | | 106,427 | -6,427 | | | |
| 研修研究費支出 | 0 | | | 10,000 | -10,000 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 30,000 | | | 30,000 | 0 | | | |
| 印刷製本費支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | | | | | |
| 修繕費支出 | 600,000 | 207,000 | 393,000 | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 55,744 | 55,744 | 0 | | | | | |
| 広報費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | | |
| 業務委託費支出 | 2,012,777 | 1,968,777 | 44,000 | | | | | |
| 活動 | 支出 | 給食委託費支出 | 1,128,468 | 1,128,468 | 0 | | | |
| | | 寝具委託費支出 | 283,095 | 283,095 | 0 | | | |
| | | 清掃委託費支出 | 233,040 | 233,040 | 0 | | | |
| | | 保守委託費支出 | 146,174 | 146,174 | 0 | | | |
| | | 廃棄物処理委託費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | | | |
| | | その他の委託費支出 | 132,000 | 88,000 | 44,000 | | | |
| | | 手数料支出 | 184,400 | 184,400 | 0 | | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,340 | 1,340 | 0 | | | |
| | | 保守料支出 | 167,452 | 167,452 | 0 | | | |
| | | 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | | 諸会費支出 | 37,000 | 37,000 | 0 | | | |

（単位：円）

当初予算書

令和4年度

| | |
|--------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伯和会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームえんじゅ |
| サービス区分 | デイサービスセンター茶園 |

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 付記 |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 支 | その他支出 | 352,204 | 352,204 | 0 | |
| | | 県振興会掛金支出 | 326,204 | 326,204 | 0 | |
| | | 県振興会手数料支出 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| | 出 | 支払利息支出 | 1,000 | 1,087 | -87 | |
| | | 支払利息支出 | 1,000 | 1,087 | -87 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 32,685,825 | 31,519,361 | 1,166,464 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,795,175 | 3,955,809 | -1,160,634 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,088 | 20,088 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,088 | 20,088 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 138,600 | 138,600 | 0 | |
| | 出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 138,600 | 138,600 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 463,800 | 463,800 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 463,800 | 463,800 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 622,488 | 622,488 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -622,488 | -622,488 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 381,871 | -381,871 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 381,871 | -381,871 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| | 支 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 1,381,871 | -1,381,871 | |
| | 出 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | -3,618,129 | 3,618,129 | | |
| | 予備費 (10) | 500,000 | 500,000 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,672,687 | -784,808 | 2,457,495 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 7,939,177 | 8,723,985 | -784,808 | | |
| | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 9,611,864 | 7,939,177 | 1,672,687 | | |

(単位:円)

当初予算書

令和4年度

| | |
|--------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伯和会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームえんじゅ |
| サービス区分 | 居宅介護支援センター |

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 付記 | |
|------------|--------|----------------------------------|-------------|------------|------------|---------|--|
| 事業 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1,605,000 | 1,323,000 | 282,000 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 1,550,000 | 1,290,000 | 260,000 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 1,550,000 | 1,290,000 | 260,000 | | |
| | | その他の事業収入 | 55,000 | 33,000 | 22,000 | | |
| | | その他の事業収入 | 55,000 | 33,000 | 22,000 | | |
| | | | 事業活動収入計 (1) | 1,605,000 | 1,323,000 | 282,000 | |
| | 活動 | 支出 | 人件費支出 | 6,063,964 | 6,078,407 | -14,443 | |
| | | | 職員給料支出 | 3,896,144 | 3,898,716 | -2,572 | |
| | | | 職員俸給 | 3,513,600 | 3,513,600 | 0 | |
| | | | 職員諸手当 | 382,544 | 385,116 | -2,572 | |
| | | | 職員賞与支出 | 1,288,320 | 1,288,320 | 0 | |
| | | | 退職給付支出 | 44,500 | 44,500 | 0 | |
| | | | 退職給付支出 | 44,500 | 44,500 | 0 | |
| | | | 法定福利費支出 | 835,000 | 846,871 | -11,871 | |
| | | | 事業費支出 | 984,332 | 942,332 | 42,000 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 50,000 | 33,000 | 17,000 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 470,000 | 456,000 | 14,000 | |
| | | | 燃料費支出 | 350,000 | 334,000 | 16,000 | |
| | | | 保険料支出 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | |
| | | | 賃借料支出 | 109,332 | 109,332 | 0 | |
| | | | 事務費支出 | 254,685 | 261,535 | -6,850 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 16,729 | 16,729 | 0 | |
| | | | 研修研究費支出 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| | | | 事務消耗品費支出 | 10,000 | 15,000 | -5,000 | |
| | | | 印刷製本費支出 | 15,000 | 16,850 | -1,850 | |
| 修繕費支出 | | | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 14,244 | 14,244 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | | 13,000 | 13,000 | 0 | | |
| 清掃委託費支出 | | | 13,000 | 13,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | | | 11,550 | 11,550 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 300 | 300 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 200 | 200 | 0 | | | | |
| 保守料支出 | 73,924 | 73,924 | 0 | | | | |
| 諸会費支出 | 500 | 500 | 0 | | | | |
| その他支出 | 56,238 | 56,238 | 0 | | | | |
| | | 県振興会掛金支出 | 49,218 | 49,218 | 0 | | |
| | | 県振興会手数料支出 | 7,020 | 7,020 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 7,302,981 | 7,282,274 | 20,707 | | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -5,697,981 | -5,959,274 | 261,293 | | |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 46,200 | 46,200 | 0 | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 46,200 | 46,200 | 0 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 46,200 | 46,200 | 0 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -46,200 | -46,200 | 0 | | |
| その他の活動 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 6,500,000 | -6,500,000 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 6,500,000 | -6,500,000 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 6,500,000 | -6,500,000 | | |
| | | 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 | 6,500,000 | -6,500,000 | | |
| | | 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,744,181 | 494,526 | -6,238,707 | | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 573,565 | 79,039 | 494,526 | | |
| | | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | -5,170,616 | 573,565 | -5,744,181 | | |

(単位:円)

当初予算書

令和4年度

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伯和会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | ケアハウスやまぶき |
| サービス区分 | 全サービス区分 |

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 付記 |
|------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 事業収入 | 収入 | 老人福祉事業収入 | 75,080,306 | 75,395,306 | -315,000 | |
| | | 運営事業収入 | 75,080,306 | 75,395,306 | -315,000 | |
| | | 管理費収入 | 14,042,076 | 14,103,076 | -61,000 | |
| | | その他の利用料収入 | 39,645,628 | 39,899,628 | -254,000 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 21,392,602 | 21,392,602 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 250,000 | -250,000 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 250,000 | -250,000 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 0 | 250,000 | -250,000 | |
| | | その他の収入 | 734,000 | 744,000 | -10,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | 684,000 | 694,000 | -10,000 | |
| | | 公衆電話収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 自販機電気料収入 | 83,000 | 93,000 | -10,000 | |
| | | 洗濯機乾燥機利用料収入 | 476,000 | 476,000 | 0 | |
| | | その他 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 75,814,306 | 76,389,306 | -575,000 | |
| 活動に要する支出 | 支出 | 人件費支出 | 10,361,000 | 11,923,765 | -1,562,765 | |
| | | 職員給料支出 | 0 | 2,727,265 | -2,727,265 | |
| | | 職員俸給 | 0 | 2,400,000 | -2,400,000 | |
| | | 職員諸手当 | 0 | 327,265 | -327,265 | |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 9,001,000 | 6,652,000 | 2,349,000 | |
| | | 退職給付支出 | 0 | 44,500 | -44,500 | |
| | | 退職給付支出 | 0 | 44,500 | -44,500 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,360,000 | 1,500,000 | -140,000 | |
| | | 事業費支出 | 37,760,800 | 36,369,025 | 1,391,775 | |
| | | 給食費支出 | 14,150,000 | 14,000,000 | 150,000 | |
| | | 保健衛生費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 100,800 | 100,800 | 0 | |
| | | 日用品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 | |
| | | 燃料費支出 | 8,100,000 | 8,010,225 | 89,775 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 385,000 | -85,000 | |
| | | 保険料支出 | 150,000 | 208,000 | -58,000 | |
| | | 賃借料支出 | 2,700,000 | 1,405,000 | 1,295,000 | |
| | | 事務費支出 | 21,423,261 | 20,413,677 | 1,009,584 | |
| | | 福利厚生費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 80,000 | 90,000 | -10,000 | |
| | | 修繕費支出 | 4,400,000 | 3,128,000 | 1,272,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 70,000 | 95,000 | -25,000 | |
| | | 広報費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 13,090,812 | 13,288,228 | -197,416 | |
| | | 検査委託費支出 | 99,000 | 340,416 | -241,416 | |
| | | 給食委託費支出 | 11,641,080 | 11,641,080 | 0 | |
| | | 寝具委託費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | 清掃委託費支出 | 699,000 | 699,000 | 0 | |
| | | 保守委託費支出 | 399,732 | 399,732 | 0 | |
| | | その他の委託費支出 | 132,000 | 88,000 | 44,000 | |
| | | 手数料支出 | 57,200 | 77,200 | -20,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 7,294 | 7,294 | 0 | | | |
| 租税公課支出 | 600 | 600 | 0 | | | |
| 保守料支出 | 3,474,355 | 3,474,355 | 0 | | | |
| 渉外費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | |
| 諸会費支出 | 112,000 | 112,000 | 0 | | | |
| その他支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | | | |
| 県振興会掛金支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | | | |
| 県振興会手数料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| 支払利息支出 | 7,000 | 10,155 | -3,155 | | | |

（単位：円）

当初予算書

令和4年度

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伯和会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | ケアハウスやまぶき |
| サービス区分 | 全サービス区分 |

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 付記 | |
|-------------|----|----------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 支 | 支払利息支出 | 7,000 | 10,155 | -3,155 | | |
| | 出 | 事業活動支出計 (2) | 69,552,061 | 68,716,622 | 835,439 | | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,262,245 | 7,672,684 | -1,410,439 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 187,044 | 187,044 | 0 | |
| | | | 設備資金借入金元金償還支出 | 187,044 | 187,044 | 0 | |
| | | 支 | 固定資産取得支出 | 200,000 | 3,789,775 | -3,589,775 | |
| | | | 建物取得支出 | 0 | 3,520,000 | -3,520,000 | |
| | | 支 | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 269,775 | -69,775 | |
| | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 138,600 | 138,600 | 0 | |
| | | 出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 138,600 | 138,600 | 0 | |
| | | | その他の施設整備等による支出 | 3,656,616 | 3,656,616 | 0 | |
| | | 支 | その他の施設整備等による支出 | 3,656,616 | 3,656,616 | 0 | |
| | | | 施設整備等支出計 (5) | 4,182,260 | 7,772,035 | -3,589,775 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -4,182,260 | -7,772,035 | 3,589,775 | | |
| 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 | | |
| | 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | | |
| | 出 | その他の活動支出計 (8) | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | -5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | | 予備費 (10) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,079,985 | -5,099,351 | 6,179,336 | | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | -4,209,574 | 889,777 | -5,099,351 | | |
| | | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | -3,129,589 | -4,209,574 | 1,079,985 | | |

(単位:円)

当初予算書

令和4年度

| | |
|--------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伯和会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームみずき |
| サービス区分 | 全サービス区分 |

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 付記 | | |
|-------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業 | 業 | 介護保険事業収入 | 163,349,770 | 160,276,177 | 3,073,593 | | | |
| | | 施設介護料収入 | 124,770,000 | 121,918,447 | 2,851,553 | | | |
| | | 介護報酬収入 | 112,300,000 | 109,729,837 | 2,570,163 | | | |
| | | 利用者負担金収入（一般） | 12,470,000 | 12,188,610 | 281,390 | | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 38,579,770 | 38,357,730 | 222,040 | | | |
| | | 施設サービス利用料収入 | 20,000 | 24,740 | -4,740 | | | |
| | | 食費収入（一般） | 12,720,000 | 10,889,220 | 1,830,780 | | | |
| | | 食費収入（特定） | 2,600,000 | 4,194,000 | -1,594,000 | | | |
| | | 居住費収入（一般） | 15,266,964 | 15,266,964 | 0 | | | |
| | | 居住費収入（特定） | 6,502,806 | 6,502,806 | 0 | | | |
| | | その他の利用料収入 | 1,470,000 | 1,480,000 | -10,000 | | | |
| | | その他の事業収入 | 1,438,600 | 530,356 | 908,244 | | | |
| | | その他の事業収入 | 1,438,600 | 530,356 | 908,244 | | | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 1,438,600 | 530,356 | 908,244 | | | |
| | | その他の収入 | 503,000 | 518,406 | -15,406 | | | |
| | 活 | 入 | 雑収入 | 503,000 | 518,406 | -15,406 | | |
| | | | 自販機電気料収入 | 25,000 | 25,000 | 0 | | |
| | | | 県振興会退職金収入調整金 | 0 | 15,406 | -15,406 | | |
| | | | その他 | 478,000 | 478,000 | 0 | | |
| | | | 事業活動収入計（1） | 165,291,370 | 161,324,939 | 3,966,431 | | |
| 動 | | | に | 人件費支出 | 108,194,900 | 103,266,500 | 4,928,400 | |
| | | | | 職員給料支出 | 53,345,400 | 50,317,000 | 3,028,400 | |
| | | | | 職員俸給 | 35,948,400 | 33,920,000 | 2,028,400 | |
| | | | | 職員諸手当 | 17,397,000 | 16,397,000 | 1,000,000 | |
| | | | | 職員賞与支出 | 13,200,000 | 11,405,270 | 1,794,730 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 27,966,000 | | 28,386,000 | -420,000 | | | |
| | 退職給付支出 | 133,500 | | 528,230 | -394,730 | | | |
| | 退職給付支出 | 133,500 | | 148,906 | -15,406 | | | |
| | 退職給付支出（調整） | 0 | | 379,324 | -379,324 | | | |
| | 法定福利費支出 | 13,550,000 | | 12,630,000 | 920,000 | | | |
| | 事業費支出 | 22,593,800 | | 22,333,800 | 260,000 | | | |
| | よ | 支 | | 給食費支出 | 9,532,000 | 9,532,000 | 0 | |
| | | | | 介護用品費支出 | 2,999,000 | 2,999,000 | 0 | |
| | | | | 診療・療養等材料費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | | | | 保健衛生費支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | | | | 被服費支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| | | | | 教養娯楽費支出 | 194,800 | 194,800 | 0 | |
| | | | | 日用品費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | | | 水道光熱費支出 | 5,500,000 | 5,450,000 | 50,000 | |
| | | | | 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 380,000 | 220,000 | |
| 保険料支出 | | | 270,000 | 270,000 | 0 | | | |
| る | 支 | 賃借料支出 | 2,370,000 | 2,380,000 | -10,000 | | | |
| | | 車輦費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | |
| | | 事務費支出 | 15,556,582 | 14,091,082 | 1,465,500 | | | |
| | | 福利厚生費支出 | 561,500 | 561,500 | 0 | | | |
| | | 旅費交通費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| | | 研修研究費支出 | 810,000 | 50,000 | 760,000 | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 90,000 | 100,000 | -10,000 | | | |
| | | 印刷製本費支出 | 50,000 | 70,000 | -20,000 | | | |
| | | 修繕費支出 | 1,000,000 | 297,500 | 702,500 | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 169,528 | 169,528 | 0 | | | |
| 支 | 出 | 広報費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | |
| | | 業務委託費支出 | 9,638,756 | 9,605,756 | 33,000 | | | |
| | | 給食委託費支出 | 7,177,150 | 7,177,150 | 0 | | | |
| | | 寝具委託費支出 | 1,346,320 | 1,346,320 | 0 | | | |
| | | 清掃委託費支出 | 263,044 | 263,044 | 0 | | | |
| | | 保守委託費支出 | 240,200 | 240,200 | 0 | | | |
| | | 廃棄物処理委託費支出 | 480,042 | 480,042 | 0 | | | |
| | | その他の委託費支出 | 132,000 | 99,000 | 33,000 | | | |
| | | 手数料支出 | 90,200 | 90,200 | 0 | | | |

（単位：円）

当初予算書

令和4年度

| | |
|--------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伯和会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームみずき |
| サービス区分 | 全サービス区分 |

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 付記 |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 支 | 土地・建物賃借料支出 | 271,000 | 271,000 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 450 | 450 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 1,128,148 | 1,128,148 | 0 | |
| | | 渉外費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | その他支出 | 1,505,000 | 1,505,000 | 0 | |
| | | 県振興会掛金支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | | 県振興会手数料支出 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 1,550,784 | 1,550,784 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 1,550,784 | 1,550,784 | 0 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 147,896,066 | 141,242,166 | 6,653,900 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 17,395,304 | 20,082,773 | -2,687,469 | |
| | | 施設整備等による収入 | 支 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 10,392,000 | | | 10,392,000 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 10,392,000 | | | 10,392,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | | | 247,500 | -247,500 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | | | 247,500 | -247,500 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 10,392,000 | | | 10,639,500 | -247,500 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -10,392,000 | -10,639,500 | 247,500 | | | |
| その他の活動による収入 | 支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 379,324 | -379,324 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 379,324 | -379,324 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 379,324 | -379,324 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | -2,620,676 | 2,620,676 | |
| | | 予備費 (10) | 1,000,000 | 635,260 | 364,740 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,003,304 | 6,187,337 | -184,033 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 38,490,610 | 32,303,273 | 6,187,337 | | | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 44,493,914 | 38,490,610 | 6,003,304 | | | |

(単位:円)