

# 2022年度資金収支予算書

社会福祉法人 岡崎市福祉事業団



# 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                    |                    | 予算額           | 前年度予算額<br>(当初) | 差引増減額         | 摘要(積算内訳)   |  |
|-------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|------------|--|
| 事業活動による収入               | 介護保険事業収入           | 1,000,641,000 | 961,210,000    | 39,431,000    |            |  |
|                         | 老人福祉事業収入           | 527,723,000   | 531,906,000    | △4,183,000    |            |  |
|                         | 就労支援事業収入           | 15,294,000    | 13,503,000     | 1,791,000     |            |  |
|                         | 障害福祉サービス等事業収入      | 1,285,808,000 | 1,174,953,000  | 110,855,000   |            |  |
|                         | 法人後見事業収入           | 2,032,000     | 1,880,000      | 152,000       |            |  |
|                         | 電話相談事業収入           | 10,497,000    | 9,006,000      | 1,491,000     |            |  |
|                         | 産前産後ホームヘルプサービス事業収入 | 2,452,000     | 1,153,000      | 1,299,000     |            |  |
|                         | 福祉人材育成事業収入         | 392,000       | 392,000        |               |            |  |
|                         | 経常経費補助金収入          | 313,000       | 231,000        | 82,000        |            |  |
|                         | 受取利息配当金収入          | 1,421,000     | 1,421,000      |               |            |  |
|                         | その他の収入             | 15,240,000    | 14,930,000     | 310,000       |            |  |
|                         | 事業活動収入計 (1)        | 2,861,813,000 | 2,710,585,000  | 151,228,000   |            |  |
|                         | 事業活動による支出          | 人件費支出         | 1,942,754,000  | 1,846,684,000 | 96,070,000 |  |
|                         |                    | 事業費支出         | 317,768,000    | 317,319,000   | 449,000    |  |
| 事務費支出                   |                    | 378,082,000   | 387,271,000    | △9,189,000    |            |  |
| 就労支援事業支出                |                    | 15,309,000    | 13,691,000     | 1,618,000     |            |  |
| その他の支出                  |                    | 8,806,000     | 8,153,000      | 653,000       |            |  |
| 事業活動支出計 (2)             |                    | 2,662,719,000 | 2,573,118,000  | 89,601,000    |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                    | 199,094,000   | 137,467,000    | 61,627,000    |            |  |
| 施設整備等収入                 | 施設整備等収入計 (4)       |               |                |               |            |  |
| 施設整備等支出                 | 固定資産取得支出           | 30,219,000    | 2,871,000      | 27,348,000    |            |  |
|                         | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 5,040,000     | 5,143,000      | △103,000      |            |  |
|                         | 施設整備等支出計 (5)       | 35,259,000    | 8,014,000      | 27,245,000    |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                    | △35,259,000   | △8,014,000     | △27,245,000   |            |  |
| その他の収入                  | 積立資産取崩収入           | 48,573,000    | 40,316,000     | 8,257,000     |            |  |
|                         | その他の活動による収入        | 4,318,000     | 5,462,000      | △1,144,000    |            |  |
|                         | その他の活動収入計(7)       | 52,891,000    | 45,778,000     | 7,113,000     |            |  |
| その他の活動による支出             | 積立資産支出             | 76,818,000    | 77,962,000     | △1,144,000    |            |  |
|                         | その他の活動による支出        | 6,514,000     | 7,114,000      | △600,000      |            |  |
|                         | その他の活動支出計(8)       | 83,332,000    | 85,076,000     | △1,744,000    |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                    | △30,441,000   | △39,298,000    | 8,857,000     |            |  |
| 予備費支出 (10)              |                    |               |                |               |            |  |

# 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                            | 予算額           | 前年度予算額<br>(当初) | 差引増減額       | 摘要(積算内訳) |
|---------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 133,394,000   | 90,155,000     | 43,239,000  |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 990,151,000   | 899,996,000    | 90,155,000  |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,123,545,000 | 990,151,000    | 133,394,000 |          |

資 金 収 支 予 算 書  
( 社 会 福 祉 事 業 )



# 社会福祉事業 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目       |    | 予算額                     | 前年度予算額<br>(当初) | 差引増減額         | 摘要(積算内訳)      |             |
|------------|----|-------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 介護保険事業収入                | 551,087,000    | 516,393,000   | 34,694,000    |             |
|            |    | 老人福祉事業収入                | 480,340,000    | 486,370,000   | △6,030,000    |             |
|            |    | 就労支援事業収入                | 15,294,000     | 13,503,000    | 1,791,000     |             |
|            |    | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,099,602,000  | 1,053,993,000 | 45,609,000    |             |
|            |    | 電話相談事業収入                | 10,497,000     | 9,006,000     | 1,491,000     |             |
|            |    | 産前産後ホームヘルプサービス事業収入      | 2,452,000      | 1,153,000     | 1,299,000     |             |
|            |    | 経常経費補助金収入               | 313,000        | 231,000       | 82,000        |             |
|            |    | 受取利息配当金収入               | 1,421,000      | 1,421,000     |               |             |
|            |    | その他の収入                  | 13,952,000     | 13,801,000    | 151,000       |             |
|            |    | 事業活動収入計 (1)             | 2,174,958,000  | 2,095,871,000 | 79,087,000    |             |
|            |    | 支出                      | 人件費支出          | 1,434,381,000 | 1,410,057,000 | 24,324,000  |
|            |    |                         | 事業費支出          | 277,776,000   | 284,274,000   | △6,498,000  |
|            |    |                         | 事務費支出          | 304,696,000   | 318,875,000   | △14,179,000 |
|            |    | 就労支援事業支出                | 15,309,000     | 13,691,000    | 1,618,000     |             |
|            |    | その他の支出                  | 8,559,000      | 8,153,000     | 406,000       |             |
|            |    | 事業活動支出計 (2)             | 2,040,721,000  | 2,035,050,000 | 5,671,000     |             |
|            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 134,237,000    | 60,821,000    | 73,416,000    |             |
| 施設整備等      | 収入 | 施設整備等収入計 (4)            |                |               |               |             |
|            | 支出 | 固定資産取得支出                | 6,283,000      | 1,518,000     | 4,765,000     |             |
|            |    | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 3,984,000      | 4,087,000     | △103,000      |             |
|            |    | 施設整備等支出計 (5)            | 10,267,000     | 5,605,000     | 4,662,000     |             |
|            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △10,267,000    | △5,605,000    | △4,662,000    |             |
| その他の活動による  | 収入 | 積立資産取崩収入                | 42,059,000     | 33,202,000    | 8,857,000     |             |
|            |    | 事業区分間長期貸付金回収収入          | 1,372,000      | 2,000,000     | △628,000      |             |
|            |    | 事業区分間繰入金収入              | 49,597,000     | 49,621,000    | △24,000       |             |
|            |    | 引当金本部繰入金収入              | 16,434,000     | 15,411,000    | 1,023,000     |             |
|            |    | その他の活動収入計(7)            | 109,462,000    | 100,234,000   | 9,228,000     |             |
|            | 支出 | 積立資産支出                  | 72,500,000     | 72,500,000    |               |             |
|            |    | 事業区分間繰入金支出              | 33,935,000     | 14,202,000    | 19,733,000    |             |
|            |    | その他の活動支出計(8)            | 106,435,000    | 86,702,000    | 19,733,000    |             |
|            |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,027,000      | 13,532,000    | △10,505,000   |             |
|            |    | 予備費支出 (10)              |                |               |               |             |

# 社会福祉事業 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                            | 予算額         | 前年度予算額<br>(当初) | 差引増減額       | 摘要(積算内訳) |
|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 126,997,000 | 68,748,000     | 58,249,000  |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 698,596,000 | 631,158,000    | 67,438,000  |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 825,593,000 | 699,906,000    | 125,687,000 |          |

# 本部 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目      |             | 本部         | 内部取引消去  | 合計         |
|-----------|-------------|------------|---------|------------|
| 事業活動による収入 | 経常経費補助金収入   | 313,000    |         | 313,000    |
|           | 受取利息配当金収入   | 1,421,000  |         | 1,421,000  |
|           | その他の収入      | 2,869,000  |         | 2,869,000  |
|           | 雑収入         | 2,869,000  |         | 2,869,000  |
|           | 事業活動収入計 (1) | 4,603,000  |         | 4,603,000  |
| 支出        | 人件費支出       | 75,307,000 |         | 75,307,000 |
|           | 役員報酬支出      | 5,336,000  |         | 5,336,000  |
|           | 職員給料支出      | 32,815,000 |         | 32,815,000 |
|           | 職員賞与支出      | 9,769,000  |         | 9,769,000  |
|           | 非常勤職員給与支出   | 1,380,000  |         | 1,380,000  |
|           | 退職給付支出      | 18,443,000 |         | 18,443,000 |
|           | 法定福利費支出     | 7,564,000  |         | 7,564,000  |
|           | 事務費支出       | 47,316,000 |         | 47,316,000 |
|           | 福利厚生費支出     | 6,971,000  |         | 6,971,000  |
|           | 旅費交通費支出     | 83,000     |         | 83,000     |
|           | 研修研究費支出     | 2,614,000  |         | 2,614,000  |
|           | 事務消耗品費支出    | 668,000    |         | 668,000    |
|           | 印刷製本費支出     | 45,000     |         | 45,000     |
|           | 水道光熱費支出     | 796,000    |         | 796,000    |
|           | 修繕費支出       | 73,000     |         | 73,000     |
|           | 通信運搬費支出     | 719,000    |         | 719,000    |
|           | 会議費支出       | 20,000     |         | 20,000     |
|           | 広報費支出       | 2,860,000  |         | 2,860,000  |
|           | 業務委託費支出     | 2,547,000  |         | 2,547,000  |
|           | 手数料支出       | 1,383,000  |         | 1,383,000  |
|           | 保険料支出       | 43,000     |         | 43,000     |
|           | 賃借料支出       | 10,735,000 |         | 10,735,000 |
|           | 土地・建物賃借料支出  | 12,864,000 |         | 12,864,000 |
|           | 租税公課支出      | 1,069,000  |         | 1,069,000  |
|           | 保守料支出       | 3,147,000  |         | 3,147,000  |
|           | 渉外費支出       | 10,000     |         | 10,000     |
| 諸会費支出     | 252,000     |            | 252,000 |            |

## 本部 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                                 | 本部           | 内部取引消去 | 合 計          |
|---------|---------------------------------|--------------|--------|--------------|
|         | 車輦費支出                           | 71,000       |        | 71,000       |
|         | 雑支出                             | 346,000      |        | 346,000      |
|         | 事業活動支出計 (2)                     | 122,623,000  |        | 122,623,000  |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △118,020,000 |        | △118,020,000 |
| 施       | 施設整備等収入計 (4)                    |              |        |              |
| 取       | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,872,000    |        | 1,872,000    |
| 設       | 施設整備等支出計 (5)                    | 1,872,000    |        | 1,872,000    |
| 整       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,872,000   |        | △1,872,000   |
| 備       |                                 |              |        |              |
| そ       | 積立資産取崩収入                        | 42,059,000   |        | 42,059,000   |
| の       | 退職給付引当資産取崩収入                    | 18,573,000   |        | 18,573,000   |
| 他       | 施設修繕費等積立資産取崩収入                  | 10,549,000   |        | 10,549,000   |
| の       | 施設整備費等積立資産取崩収入                  | 12,937,000   |        | 12,937,000   |
| 活       | 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 1,372,000    |        | 1,372,000    |
| 動       | 事業区分間繰入金収入                      | 28,573,000   |        | 28,573,000   |
| に       | 拠点区分間繰入金収入                      | 85,232,000   |        | 85,232,000   |
| よ       | 引当金本部繰入金収入                      | 58,442,000   |        | 58,442,000   |
| る       | その他の活動収入計(7)                    | 215,678,000  |        | 215,678,000  |
| 収       | 積立資産支出                          | 72,500,000   |        | 72,500,000   |
| 支       | 退職給付引当資産支出                      | 60,500,000   |        | 60,500,000   |
| 出       | 施設修繕費等積立資産支出                    | 500,000      |        | 500,000      |
|         | 施設整備費等積立資産支出                    | 11,500,000   |        | 11,500,000   |
|         | 事業区分間繰入金支出                      | 21,376,000   |        | 21,376,000   |
|         | 拠点区分間繰入金支出                      | 1,910,000    |        | 1,910,000    |
|         | その他の活動支出計(8)                    | 95,786,000   |        | 95,786,000   |
|         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 119,892,000  |        | 119,892,000  |
|         | 予備費支出 (10)                      |              |        |              |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              |        |              |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   | 9,674,000    |        | 9,674,000    |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,674,000    |        | 9,674,000    |

# 高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目            |                   | 高年者老人福祉センタ<br>ー | 高年者デイサービスほ<br>ほえみ | 高年者デイサービスほ<br>のぼの | ヘルパーステーション<br>岡福 | 内部取引消去     | 合 計         |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入          | 介護保険事業収入          | 6,964,000       | 91,626,000        | 30,039,000        | 37,573,000       |            | 166,202,000 |
|                    | 居宅介護料収入           |                 | 69,010,000        |                   | 26,291,000       |            | 95,301,000  |
|                    | 介護報酬収入            |                 | 62,109,000        |                   | 23,662,000       |            | 85,771,000  |
|                    | 介護負担金収入(公費)       |                 |                   |                   | 29,000           |            | 29,000      |
|                    | 介護負担金収入(一般)       |                 | 6,901,000         |                   | 2,600,000        |            | 9,501,000   |
|                    | 地域密着型介護料収入        |                 |                   | 21,918,000        |                  |            | 21,918,000  |
|                    | 介護報酬収入            |                 |                   | 19,727,000        |                  |            | 19,727,000  |
|                    | 介護負担金収入(一般)       |                 |                   | 2,191,000         |                  |            | 2,191,000   |
|                    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |                 | 5,265,000         |                   | 9,510,000        |            | 14,775,000  |
|                    | 事業費収入             |                 | 4,739,000         |                   | 8,385,000        |            | 13,124,000  |
|                    | 事業負担金収入(公費)       |                 |                   |                   | 297,000          |            | 297,000     |
|                    | 事業負担金収入(一般)       |                 | 526,000           |                   | 828,000          |            | 1,354,000   |
|                    | 利用者等利用料収入         |                 | 5,689,000         | 1,178,000         |                  |            | 6,867,000   |
|                    | 居宅介護サービス利用料収入     |                 | 13,000            |                   |                  |            | 13,000      |
|                    | 地域密着型介護サービス利用料収入  |                 |                   | 9,000             |                  |            | 9,000       |
|                    | 食費収入(一般)          |                 | 5,676,000         | 1,169,000         |                  |            | 6,845,000   |
|                    | その他の事業収入          | 6,964,000       | 11,662,000        | 6,943,000         | 1,772,000        |            | 27,341,000  |
|                    | 受託事業収入(公費)        | 6,964,000       | 3,484,000         |                   |                  |            | 10,448,000  |
|                    | 指定管理料収入           |                 | 7,261,000         | 6,340,000         |                  |            | 13,601,000  |
|                    | その他の事業収入          |                 | 917,000           | 603,000           | 1,772,000        |            | 3,292,000   |
|                    | 老人福祉事業収入          | 93,678,000      |                   |                   |                  |            | 93,678,000  |
|                    | その他の事業収入          | 93,678,000      |                   |                   |                  |            | 93,678,000  |
|                    | 入浴料収入             | 735,000         |                   |                   |                  |            | 735,000     |
|                    | 指定管理料収入           | 92,886,000      |                   |                   |                  |            | 92,886,000  |
|                    | その他の事業収入          | 57,000          |                   |                   |                  |            | 57,000      |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入     |                 |                   |                   | 13,374,000       |            | 13,374,000  |
|                    | 自立支援給付費収入         |                 |                   |                   | 13,242,000       |            | 13,242,000  |
| 介護給付費収入            |                   |                 |                   | 13,242,000        |                  | 13,242,000 |             |
| 利用者負担金収入           |                   |                 |                   | 132,000           |                  | 132,000    |             |
| 産前産後ホームヘルプサービス事業収入 |                   |                 |                   | 2,452,000         |                  | 2,452,000  |             |
| 利用者負担金収入           |                   |                 |                   | 453,000           |                  | 453,000    |             |
| その他の事業収入           |                   |                 |                   | 1,999,000         |                  | 1,999,000  |             |

# 高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |             | 高年者老人福祉センタ<br>ー | 高年者デイサービスほ<br>ほえみ | 高年者デイサービスほ<br>のぼの | ヘルパーステーション<br>岡福 | 内部取引消去 | 合 計         |
|---------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-------------|
|         | 受託事業収入 (公費) |                 |                   |                   | 1,999,000        |        | 1,999,000   |
|         | その他の収入      | 234,000         | 188,000           |                   | 16,000           |        | 438,000     |
|         | 受入研修費収入     |                 | 188,000           |                   |                  |        | 188,000     |
|         | 雑収入         | 234,000         |                   |                   | 16,000           |        | 250,000     |
|         | 事業活動収入計 (1) | 100,876,000     | 91,814,000        | 30,039,000        | 53,415,000       |        | 276,144,000 |
| 支       | 人件費支出       | 83,915,000      | 59,537,000        | 22,065,000        | 44,328,000       |        | 209,845,000 |
| 出       | 職員給料支出      | 52,209,000      | 33,792,000        | 12,304,000        | 16,032,000       |        | 114,337,000 |
|         | 職員賞与支出      | 12,417,000      | 7,425,000         | 3,127,000         | 3,190,000        |        | 26,159,000  |
|         | 非常勤職員給与支出   | 7,414,000       | 10,803,000        | 3,530,000         | 20,475,000       |        | 42,222,000  |
|         | 法定福利費支出     | 11,875,000      | 7,517,000         | 3,104,000         | 4,631,000        |        | 27,127,000  |
|         | 事業費支出       | 27,846,000      | 12,087,000        | 3,301,000         | 1,898,000        |        | 45,132,000  |
|         | 給食費支出       |                 | 4,258,000         | 841,000           |                  |        | 5,099,000   |
|         | 保健衛生費支出     | 506,000         | 470,000           | 133,000           | 437,000          |        | 1,546,000   |
|         | 教養娯楽費支出     | 3,242,000       | 438,000           | 86,000            |                  |        | 3,766,000   |
|         | 水道光熱費支出     | 20,282,000      | 3,978,000         | 1,194,000         | 398,000          |        | 25,852,000  |
|         | 燃料費支出       | 77,000          |                   |                   |                  |        | 77,000      |
|         | 消耗器具備品費支出   | 576,000         | 406,000           | 64,000            | 79,000           |        | 1,125,000   |
|         | 保険料支出       | 702,000         | 436,000           | 212,000           | 147,000          |        | 1,497,000   |
|         | 賃借料支出       | 574,000         | 214,000           | 194,000           | 584,000          |        | 1,566,000   |
|         | 教育指導費支出     | 472,000         | 65,000            | 25,000            |                  |        | 562,000     |
|         | 車輛費支出       | 1,380,000       | 1,822,000         | 552,000           | 253,000          |        | 4,007,000   |
|         | 雑支出         | 35,000          |                   |                   |                  |        | 35,000      |
|         | 事務費支出       | 36,231,000      | 12,008,000        | 5,946,000         | 2,275,000        |        | 56,460,000  |
|         | 福利厚生費支出     | 404,000         | 205,000           | 74,000            | 681,000          |        | 1,364,000   |
|         | 職員被服費支出     | 212,000         | 184,000           | 95,000            | 74,000           |        | 565,000     |
|         | 旅費交通費支出     | 36,000          | 25,000            |                   |                  |        | 61,000      |
|         | 研修研究費支出     | 1,121,000       | 56,000            | 114,000           | 27,000           |        | 1,318,000   |
|         | 事務消耗品費支出    | 959,000         | 306,000           | 62,000            | 373,000          |        | 1,700,000   |
|         | 印刷製本費支出     | 18,000          |                   |                   |                  |        | 18,000      |
|         | 修繕費支出       | 8,675,000       | 1,267,000         | 404,000           | 15,000           |        | 10,361,000  |
|         | 通信運搬費支出     | 349,000         | 202,000           | 66,000            | 202,000          |        | 819,000     |
|         | 会議費支出       | 5,000           |                   |                   |                  |        | 5,000       |

# 高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                                 | 高年者老人福祉センタ<br>ー | 高年者デイサービスほ<br>ほえみ | 高年者デイサービスほ<br>のぼの | ヘルパーステーション<br>岡福 | 内部取引消去      | 合 計         |
|---------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
|         | 広報費支出                           | 50,000          | 80,000            | 20,000            |                  |             | 150,000     |
|         | 業務委託費支出                         | 12,524,000      | 6,487,000         | 2,741,000         |                  |             | 21,752,000  |
|         | 手数料支出                           | 229,000         | 89,000            | 58,000            | 275,000          |             | 651,000     |
|         | 土地・建物賃借料支出                      |                 |                   |                   | 350,000          |             | 350,000     |
|         | 租税公課支出                          | 866,000         | 357,000           | 62,000            | 236,000          |             | 1,521,000   |
|         | 保守料支出                           | 10,639,000      | 2,743,000         | 2,245,000         | 37,000           |             | 15,664,000  |
|         | 渉外費支出                           | 10,000          |                   |                   |                  |             | 10,000      |
|         | 諸会費支出                           | 124,000         | 2,000             |                   |                  |             | 126,000     |
|         | 雑支出                             | 10,000          | 5,000             | 5,000             | 5,000            |             | 25,000      |
|         | 事業活動支出計 (2)                     | 147,992,000     | 83,632,000        | 31,312,000        | 48,501,000       |             | 311,437,000 |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △47,116,000     | 8,182,000         | △1,273,000        | 4,914,000        |             | △35,293,000 |
| 施       | 収 施設整備等収入計 (4)                  |                 |                   |                   |                  |             |             |
| 設       | 支 固定資産取得支出                      | 140,000         |                   | 335,000           | 135,000          |             | 610,000     |
| 整       | 出 器具及び備品取得支出                    | 140,000         |                   | 335,000           | 135,000          |             | 610,000     |
| 備       | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 176,000         | 176,000           | 176,000           | 176,000          |             | 704,000     |
| 等       | 施設整備等支出計 (5)                    | 316,000         | 176,000           | 511,000           | 311,000          |             | 1,314,000   |
| に       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △316,000        | △176,000          | △511,000          | △311,000         |             | △1,314,000  |
| そ       | 収 事業区分間繰入金収入                    | 9,448,000       |                   |                   |                  |             | 9,448,000   |
| の       | 入 拠点区分間繰入金収入                    | 36,186,000      |                   |                   |                  |             | 36,186,000  |
| 他       | サービス区分間繰入金収入                    | 10,298,000      |                   |                   |                  | △10,298,000 |             |
| の       | その他の活動収入計(7)                    | 55,932,000      |                   |                   |                  | △10,298,000 | 45,634,000  |
| 活       | 支 拠点区分間繰入金支出                    | 4,310,000       | 3,878,000         | 1,293,000         | 1,867,000        |             | 11,348,000  |
| 動       | 出 サービス区分間繰入金支出                  | 2,592,000       | 4,284,000         | 1,422,000         | 2,000,000        | △10,298,000 |             |
| に       | 引当金本部繰入金支出                      | 2,279,000       | 1,761,000         | 769,000           | 721,000          |             | 5,530,000   |
| よ       | その他の活動支出計(8)                    | 9,181,000       | 9,923,000         | 3,484,000         | 4,588,000        | △10,298,000 | 16,878,000  |
| る       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 46,751,000      | △9,923,000        | △3,484,000        | △4,588,000       |             | 28,756,000  |
|         | 予備費支出 (10)                      |                 |                   |                   |                  |             |             |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △681,000        | △1,917,000        | △5,268,000        | 15,000           |             | △7,851,000  |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   | 36,698,000      | 60,819,000        | 31,463,000        | 8,150,000        |             | 137,130,000 |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 36,017,000      | 58,902,000        | 26,195,000        | 8,165,000        |             | 129,279,000 |

# 養護老人ホーム 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |             | 養護老人ホーム入所   | 養護老人ホーム短期保<br>護 | 内部取引消去  | 合 計         |
|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| 事業活動による収入支  | 介護保険事業収入    | 4,709,000   |                 |         | 4,709,000   |
|             | 居宅介護料収入     | 4,589,000   |                 |         | 4,589,000   |
|             | 介護報酬収入      | 4,263,000   |                 |         | 4,263,000   |
|             | 介護負担金収入(一般) | 326,000     |                 |         | 326,000     |
|             | 利用者等利用料収入   | 120,000     |                 |         | 120,000     |
|             | 食費収入(一般)    | 120,000     |                 |         | 120,000     |
|             | 老人福祉事業収入    | 166,636,000 | 5,568,000       |         | 172,204,000 |
|             | 措置事業収入      | 166,636,000 | 5,568,000       |         | 172,204,000 |
|             | 事務費収入       | 64,902,000  |                 |         | 64,902,000  |
|             | 事業費収入       | 38,357,000  |                 |         | 38,357,000  |
|             | ショートステイ収入   |             | 3,707,000       |         | 3,707,000   |
|             | 指定管理料収入     | 63,377,000  | 1,861,000       |         | 65,238,000  |
|             | その他の収入      | 107,000     |                 |         | 107,000     |
|             | 受入研修費収入     | 100,000     |                 |         | 100,000     |
|             | 雑収入         | 7,000       |                 |         | 7,000       |
| 事業活動収入計 (1) |             | 171,452,000 | 5,568,000       |         | 177,020,000 |
| 支 出         | 人件費支出       | 74,406,000  | 3,604,000       |         | 78,010,000  |
|             | 職員給料支出      | 40,049,000  | 2,875,000       |         | 42,924,000  |
|             | 職員賞与支出      | 9,020,000   | 205,000         |         | 9,225,000   |
|             | 非常勤職員給与支出   | 14,756,000  |                 |         | 14,756,000  |
|             | 法定福利費支出     | 10,581,000  | 524,000         |         | 11,105,000  |
|             | 事業費支出       | 38,204,000  | 1,387,000       |         | 39,591,000  |
|             | 給食費支出       | 17,992,000  | 634,000         |         | 18,626,000  |
|             | 保健衛生費支出     | 1,482,000   | 49,000          |         | 1,531,000   |
|             | 被服費支出       | 550,000     |                 |         | 550,000     |
|             | 教養娯楽費支出     | 1,312,000   | 8,000           |         | 1,320,000   |
|             | 本人支給金支出     | 3,968,000   |                 |         | 3,968,000   |
|             | 水道光熱費支出     | 11,287,000  | 646,000         |         | 11,933,000  |
|             | 消耗器具備品費支出   | 947,000     | 49,000          |         | 996,000     |
|             | 保険料支出       | 146,000     | 1,000           |         | 147,000     |
| 賃借料支出       | 304,000     |             |                 | 304,000 |             |
| 車輛費支出       | 206,000     |             |                 | 206,000 |             |

# 養護老人ホーム 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                            | 養護老人ホーム入所   | 養護老人ホーム短期保<br>護 | 内部取引消去     | 合計          |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| 雑支出                             | 10,000      |                 |            | 10,000      |
| 事務費支出                           | 33,859,000  | 1,540,000       |            | 35,399,000  |
| 福利厚生費支出                         | 480,000     | 32,000          |            | 512,000     |
| 職員被服費支出                         | 133,000     | 9,000           |            | 142,000     |
| 研修研究費支出                         | 90,000      |                 |            | 90,000      |
| 事務消耗品費支出                        | 348,000     |                 |            | 348,000     |
| 修繕費支出                           | 4,572,000   |                 |            | 4,572,000   |
| 通信運搬費支出                         | 159,000     |                 |            | 159,000     |
| 業務委託費支出                         | 25,676,000  | 1,388,000       |            | 27,064,000  |
| 手数料支出                           | 65,000      |                 |            | 65,000      |
| 租税公課支出                          | 54,000      |                 |            | 54,000      |
| 保守料支出                           | 2,267,000   | 111,000         |            | 2,378,000   |
| 諸会費支出                           | 15,000      |                 |            | 15,000      |
| 事業活動支出計 (2)                     | 146,469,000 | 6,531,000       |            | 153,000,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 24,983,000  | △963,000        |            | 24,020,000  |
| 施設整備等収入計 (4)                    |             |                 |            |             |
| 施設整備等支出                         |             |                 |            |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 176,000     |                 |            | 176,000     |
| 施設整備等支出計 (5)                    | 176,000     |                 |            | 176,000     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △176,000    |                 |            | △176,000    |
| その他の収入                          |             |                 |            |             |
| サービス区分間繰入金収入                    |             | 1,558,000       | △1,558,000 |             |
| その他の活動収入計(7)                    |             | 1,558,000       | △1,558,000 |             |
| その他の活動支出                        |             |                 |            |             |
| 事業区分間繰入金支出                      | 11,968,000  |                 |            | 11,968,000  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 10,438,000  | 595,000         |            | 11,033,000  |
| サービス区分間繰入金支出                    | 1,558,000   |                 | △1,558,000 |             |
| 引当金本部繰入金支出                      | 2,114,000   |                 |            | 2,114,000   |
| その他の活動支出計(8)                    | 26,078,000  | 595,000         | △1,558,000 | 25,115,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △26,078,000 | 963,000         |            | △25,115,000 |
| 予備費支出 (10)                      |             |                 |            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,271,000  |                 |            | △1,271,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,160,000   |                 |            | 2,160,000   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 889,000     |                 |            | 889,000     |

# 中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |                   | 中央老人福祉センター | 中央デイサービスほほえみ | 中央デイサービスほのほの | 内部取引消去      | 合 計        |
|-------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支   | 介護保険事業収入          | 1,064,000  | 70,529,000   | 20,579,000   |             | 92,172,000 |
|             | 居宅介護料収入           |            | 57,517,000   |              |             | 57,517,000 |
|             | 介護報酬収入            |            | 51,766,000   |              |             | 51,766,000 |
|             | 介護負担金収入(一般)       |            | 5,751,000    |              |             | 5,751,000  |
|             | 地域密着型介護料収入        |            |              | 16,631,000   |             | 16,631,000 |
|             | 介護報酬収入            |            |              | 14,968,000   |             | 14,968,000 |
|             | 介護負担金収入(一般)       |            |              | 1,663,000    |             | 1,663,000  |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |            | 5,015,000    |              |             | 5,015,000  |
|             | 事業費収入             |            | 4,514,000    |              |             | 4,514,000  |
|             | 事業負担金収入(一般)       |            | 501,000      |              |             | 501,000    |
|             | 利用者等利用料収入         |            | 4,973,000    | 819,000      |             | 5,792,000  |
|             | 居宅介護サービス利用料収入     |            | 18,000       |              |             | 18,000     |
|             | 地域密着型介護サービス利用料収入  |            |              | 7,000        |             | 7,000      |
|             | 食費収入(一般)          |            | 4,955,000    | 812,000      |             | 5,767,000  |
|             | その他の事業収入          | 1,064,000  | 3,024,000    | 3,129,000    |             | 7,217,000  |
|             | 受託事業収入(公費)        | 1,064,000  | 3,024,000    |              |             | 4,088,000  |
|             | 指定管理料収入           |            |              | 3,129,000    |             | 3,129,000  |
|             | 老人福祉事業収入          | 43,184,000 |              |              |             | 43,184,000 |
|             | その他の事業収入          | 43,184,000 |              |              |             | 43,184,000 |
|             | 入浴料収入             |            |              |              |             |            |
| 指定管理料収入     | 43,184,000        |            |              |              | 43,184,000  |            |
| その他の事業収入    |                   |            |              |              |             |            |
| その他の収入      | 41,000            | 88,000     |              |              | 129,000     |            |
| 受入研修費収入     |                   | 88,000     |              |              | 88,000      |            |
| 雑収入         | 41,000            |            |              |              | 41,000      |            |
| 事業活動収入計 (1) | 44,289,000        | 70,617,000 | 20,579,000   |              | 135,485,000 |            |
| 支 出         | 人件費支出             | 22,022,000 | 43,314,000   | 16,575,000   |             | 81,911,000 |
|             | 職員給料支出            | 10,953,000 | 26,432,000   | 9,132,000    |             | 46,517,000 |
|             | 職員賞与支出            | 3,144,000  | 5,416,000    | 2,330,000    |             | 10,890,000 |
|             | 非常勤職員給与支出         | 4,920,000  | 5,670,000    | 2,879,000    |             | 13,469,000 |
|             | 法定福利費支出           | 3,005,000  | 5,796,000    | 2,234,000    |             | 11,035,000 |
|             | 事業費支出             | 8,315,000  | 8,845,000    | 2,864,000    |             | 20,024,000 |

# 中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                   | 中央老人福祉センター | 中央デイサービスほほえみ | 中央デイサービスほのぼの | 内部取引消去 | 合計          |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 給食費支出                  |            | 3,767,000    | 585,000      |        | 4,352,000   |
| 保健衛生費支出                | 38,000     | 427,000      | 169,000      |        | 634,000     |
| 教養娯楽費支出                | 1,247,000  | 402,000      | 88,000       |        | 1,737,000   |
| 水道光熱費支出                | 6,300,000  | 1,711,000    | 540,000      |        | 8,551,000   |
| 消耗器具備品費支出              | 203,000    | 441,000      | 60,000       |        | 704,000     |
| 保険料支出                  | 118,000    | 370,000      | 190,000      |        | 678,000     |
| 賃借料支出                  | 47,000     | 214,000      | 627,000      |        | 888,000     |
| 教育指導費支出                | 218,000    | 65,000       | 25,000       |        | 308,000     |
| 車両費支出                  | 112,000    | 1,448,000    | 580,000      |        | 2,140,000   |
| 雑支出                    | 32,000     |              |              |        | 32,000      |
| 事務費支出                  | 9,502,000  | 7,690,000    | 2,651,000    |        | 19,843,000  |
| 福利厚生費支出                | 71,000     | 182,000      | 70,000       |        | 323,000     |
| 職員被服費支出                | 49,000     | 156,000      | 67,000       |        | 272,000     |
| 研修研究費支出                | 30,000     | 56,000       | 114,000      |        | 200,000     |
| 事務消耗品費支出               | 263,000    | 237,000      | 101,000      |        | 601,000     |
| 修繕費支出                  | 1,908,000  | 976,000      | 184,000      |        | 3,068,000   |
| 通信運搬費支出                | 95,000     | 257,000      | 96,000       |        | 448,000     |
| 会議費支出                  | 5,000      |              |              |        | 5,000       |
| 広報費支出                  | 20,000     | 80,000       | 20,000       |        | 120,000     |
| 業務委託費支出                | 4,596,000  | 4,634,000    | 1,636,000    |        | 10,866,000  |
| 手数料支出                  | 8,000      | 94,000       | 60,000       |        | 162,000     |
| 租税公課支出                 | 119,000    | 376,000      |              |        | 495,000     |
| 保守料支出                  | 2,331,000  | 635,000      | 298,000      |        | 3,264,000   |
| 諸会費支出                  | 2,000      | 2,000        |              |        | 4,000       |
| 雑支出                    | 5,000      | 5,000        | 5,000        |        | 15,000      |
| 事業活動支出計 (2)            | 39,839,000 | 59,849,000   | 22,090,000   |        | 121,778,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 4,450,000  | 10,768,000   | △1,511,000   |        | 13,707,000  |
| 施設整備等収入計 (4)           |            |              |              |        |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      |            | 176,000      | 176,000      |        | 352,000     |
| 施設整備等支出計 (5)           |            | 176,000      | 176,000      |        | 352,000     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            | △176,000     | △176,000     |        | △352,000    |
| 事業区分間繰入金収入             |            |              | 791,000      |        | 791,000     |

## 中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 中央老人福祉センター | 中央デイサービスほほえみ | 中央デイサービスほのほの | 内部取引消去     | 合計          |
|---------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| の<br>他                          | 入                       |            |              |              |            |             |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            |            |              | 3,322,000    | △3,322,000 |             |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |            |              | 4,113,000    | △3,322,000 | 791,000     |
| の<br>活<br>動<br>に<br>よ           | 支                       | 3,408,000  | 6,259,000    | 1,822,000    |            | 11,489,000  |
|                                 | 出                       | 228,000    | 3,094,000    |              | △3,322,000 |             |
|                                 | 引当金本部繰入金支出              | 814,000    | 1,239,000    | 604,000      |            | 2,657,000   |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 4,450,000  | 10,592,000   | 2,426,000    | △3,322,000 | 14,146,000  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,450,000 | △10,592,000  | 1,687,000    |            | △13,355,000 |
| 予備費支出 (10)                      |                         |            |              |              |            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |            |              |              |            |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |            | 22,904,000   |              |            | 22,904,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |            | 22,904,000   |              |            | 22,904,000  |

# 北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |                   | 北部老人福祉センター | 北部デイサービスほほえみ | 北部デイサービスほのぼの | 内部取引消去      | 合 計         |
|-------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                |            |              |              |             |             |
|             | 介護保険事業収入          | 635,000    | 69,572,000   | 35,930,000   |             | 106,137,000 |
|             | 居宅介護料収入           |            | 58,800,000   |              |             | 58,800,000  |
|             | 介護報酬収入            |            | 52,920,000   |              |             | 52,920,000  |
|             | 介護負担金収入(一般)       |            | 5,880,000    |              |             | 5,880,000   |
|             | 地域密着型介護料収入        |            |              | 34,400,000   |             | 34,400,000  |
|             | 介護報酬収入            |            |              | 30,960,000   |             | 30,960,000  |
|             | 介護負担金収入(一般)       |            |              | 3,440,000    |             | 3,440,000   |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |            | 4,226,000    |              |             | 4,226,000   |
|             | 事業費収入             |            | 3,804,000    |              |             | 3,804,000   |
|             | 事業負担金収入(一般)       |            | 422,000      |              |             | 422,000     |
|             | 利用者等利用料収入         |            | 5,128,000    | 1,530,000    |             | 6,658,000   |
|             | 居宅介護サービス利用料収入     |            | 4,000        |              |             | 4,000       |
|             | 地域密着型介護サービス利用料収入  |            |              | 15,000       |             | 15,000      |
|             | 食費収入(一般)          |            | 5,124,000    | 1,515,000    |             | 6,639,000   |
|             | その他の事業収入          | 635,000    | 1,418,000    |              |             | 2,053,000   |
|             | 受託事業収入(公費)        | 635,000    |              |              |             | 635,000     |
|             | 指定管理料収入           |            | 1,418,000    |              |             | 1,418,000   |
|             | 老人福祉事業収入          | 43,785,000 |              |              |             | 43,785,000  |
|             | その他の事業収入          | 43,785,000 |              |              |             | 43,785,000  |
| 入浴料収入       | 676,000           |            |              |              | 676,000     |             |
| 指定管理料収入     | 43,084,000        |            |              |              | 43,084,000  |             |
| その他の事業収入    | 25,000            |            |              |              | 25,000      |             |
| その他の収入      | 49,000            | 88,000     |              |              | 137,000     |             |
| 受入研修費収入     |                   | 88,000     |              |              | 88,000      |             |
| 雑収入         | 49,000            |            |              |              | 49,000      |             |
| 事業活動収入計 (1) | 44,469,000        | 69,660,000 | 35,930,000   |              | 150,059,000 |             |
| 支出          |                   |            |              |              |             |             |
| 人件費支出       | 22,974,000        | 35,957,000 | 27,091,000   |              | 86,022,000  |             |
| 職員給料支出      | 10,791,000        | 18,967,000 | 16,594,000   |              | 46,352,000  |             |
| 職員賞与支出      | 3,027,000         | 3,388,000  | 2,644,000    |              | 9,059,000   |             |
| 非常勤職員給与支出   | 5,996,000         | 9,274,000  | 3,886,000    |              | 19,156,000  |             |
| 法定福利費支出     | 3,160,000         | 4,328,000  | 3,967,000    |              | 11,455,000  |             |
| 事業費支出       | 11,066,000        | 10,673,000 | 3,777,000    |              | 25,516,000  |             |

# 北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                     | 北部老人福祉センター | 北部デイサービスほほえみ | 北部デイサービスほのぼの | 内部取引消去 | 合計          |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 給食費支出                    |            | 3,945,000    | 1,107,000    |        | 5,052,000   |
| 保健衛生費支出                  | 85,000     | 472,000      | 105,000      |        | 662,000     |
| 教養娯楽費支出                  | 1,520,000  | 469,000      | 87,000       |        | 2,076,000   |
| 水道光熱費支出                  | 8,789,000  | 2,457,000    | 1,035,000    |        | 12,281,000  |
| 燃料費支出                    |            |              |              |        |             |
| 消耗器具備品費支出                | 313,000    | 428,000      | 89,000       |        | 830,000     |
| 保険料支出                    | 104,000    | 479,000      | 197,000      |        | 780,000     |
| 賃借料支出                    |            | 214,000      | 194,000      |        | 408,000     |
| 教育指導費支出                  | 137,000    | 45,000       | 25,000       |        | 207,000     |
| 車輛費支出                    | 86,000     | 2,154,000    | 933,000      |        | 3,173,000   |
| 雑支出                      | 32,000     | 10,000       | 5,000        |        | 47,000      |
| 事務費支出                    | 9,787,000  | 9,525,000    | 3,890,000    |        | 23,202,000  |
| 福利厚生費支出                  | 103,000    | 172,000      | 148,000      |        | 423,000     |
| 職員被服費支出                  | 49,000     | 194,000      | 112,000      |        | 355,000     |
| 研修研究費支出                  | 30,000     | 56,000       | 114,000      |        | 200,000     |
| 事務消耗品費支出                 | 160,000    | 248,000      | 92,000       |        | 500,000     |
| 修繕費支出                    | 2,304,000  | 1,579,000    | 877,000      |        | 4,760,000   |
| 通信運搬費支出                  | 79,000     | 228,000      | 79,000       |        | 386,000     |
| 会議費支出                    | 5,000      |              |              |        | 5,000       |
| 広報費支出                    | 20,000     | 80,000       | 20,000       |        | 120,000     |
| 業務委託費支出                  | 5,382,000  | 5,681,000    | 1,928,000    |        | 12,991,000  |
| 手数料支出                    | 40,000     | 96,000       | 56,000       |        | 192,000     |
| 租税公課支出                   | 72,000     | 112,000      | 37,000       |        | 221,000     |
| 保守料支出                    | 1,538,000  | 1,077,000    | 425,000      |        | 3,040,000   |
| 諸会費支出                    |            | 2,000        | 2,000        |        | 4,000       |
| 雑支出                      | 5,000      |              |              |        | 5,000       |
| 事業活動支出計 (2)              | 43,827,000 | 56,155,000   | 34,758,000   |        | 134,740,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | 642,000    | 13,505,000   | 1,172,000    |        | 15,319,000  |
| 施設整備等収入計 (4)             |            |              |              |        |             |
| 支 ファイナンス・リース債務の返済支出      |            | 176,000      | 176,000      |        | 352,000     |
| 出 施設整備等支出計 (5)           |            | 176,000      | 176,000      |        | 352,000     |
| 備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            | △176,000     | △176,000     |        | △352,000    |

## 北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目           |                                 | 北部老人福祉センター | 北部デイサービスほほえみ | 北部デイサービスほのほの | 内部取引消去     | 合計          |
|----------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| その入            | サービス区分間繰入金収入                    | 3,550,000  |              |              | △3,550,000 |             |
|                | その他の活動収入計(7)                    | 3,550,000  |              |              | △3,550,000 |             |
| 他の出<br>活動<br>に | 拠点区分間繰入金支出                      | 3,408,000  | 6,397,000    | 3,608,000    |            | 13,413,000  |
|                | サービス区分間繰入金支出                    |            | 3,550,000    |              | △3,550,000 |             |
|                | 引当金本部繰入金支出                      | 784,000    | 710,000      | 527,000      |            | 2,021,000   |
|                | その他の活動支出計(8)                    | 4,192,000  | 10,657,000   | 4,135,000    | △3,550,000 | 15,434,000  |
|                | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △642,000   | △10,657,000  | △4,135,000   |            | △15,434,000 |
|                | 予備費支出 (10)                      |            |              |              |            |             |
|                | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 2,672,000    | △3,139,000   |            | △467,000    |
|                | 前期末支払資金残高(12)                   |            | 29,778,000   | 28,750,000   |            | 58,528,000  |
|                | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 32,450,000   | 25,611,000   |            | 58,061,000  |

# 南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |                   | 南部老人福祉センター | 南部デイサービスほほえみ | 内部取引消去     | 合 計        |
|-----------|-------------------|------------|--------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入          | 635,000    | 56,621,000   |            | 57,256,000 |
|           | 居宅介護料収入           |            | 49,020,000   |            | 49,020,000 |
|           | 介護報酬収入            |            | 44,118,000   |            | 44,118,000 |
|           | 介護負担金収入(一般)       |            | 4,902,000    |            | 4,902,000  |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |            | 2,422,000    |            | 2,422,000  |
|           | 事業費収入             |            | 2,180,000    |            | 2,180,000  |
|           | 事業負担金収入(一般)       |            | 242,000      |            | 242,000    |
|           | 利用者等利用料収入         |            | 3,979,000    |            | 3,979,000  |
|           | 食費収入(一般)          |            | 3,979,000    |            | 3,979,000  |
|           | その他の事業収入          | 635,000    | 1,200,000    |            | 1,835,000  |
|           | 受託事業収入(公費)        | 635,000    | 1,200,000    |            | 1,835,000  |
|           | 老人福祉事業収入          | 39,605,000 |              |            | 39,605,000 |
|           | その他の事業収入          | 39,605,000 |              |            | 39,605,000 |
|           | 入浴料収入             | 882,000    |              |            | 882,000    |
|           | 指定管理料収入           | 38,693,000 |              |            | 38,693,000 |
|           | その他の事業収入          | 30,000     |              |            | 30,000     |
|           | その他の収入            | 51,000     | 88,000       |            | 139,000    |
|           | 受入研修費収入           |            | 88,000       |            | 88,000     |
|           | 雑収入               | 51,000     |              |            | 51,000     |
|           | 事業活動収入計 (1)       |            | 40,291,000   | 56,709,000 |            |
| 支 出       | 人件費支出             | 20,762,000 | 36,034,000   |            | 56,796,000 |
|           | 職員給料支出            | 10,022,000 | 18,610,000   |            | 28,632,000 |
|           | 職員賞与支出            | 2,815,000  | 4,474,000    |            | 7,289,000  |
|           | 非常勤職員給与支出         | 4,944,000  | 8,648,000    |            | 13,592,000 |
|           | 法定福利費支出           | 2,981,000  | 4,302,000    |            | 7,283,000  |
|           | 事業費支出             | 9,248,000  | 7,956,000    |            | 17,204,000 |
|           | 給食費支出             |            | 3,058,000    |            | 3,058,000  |
|           | 保健衛生費支出           | 92,000     | 372,000      |            | 464,000    |
|           | 教養娯楽費支出           | 1,678,000  | 389,000      |            | 2,067,000  |
|           | 水道光熱費支出           | 6,889,000  | 1,611,000    |            | 8,500,000  |
|           | 消耗器具備品費支出         | 164,000    | 501,000      |            | 665,000    |
|           | 保険料支出             | 138,000    | 464,000      |            | 602,000    |

# 南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                      | 南部老人福祉センター | 南部デイサービスほほえみ | 内部取引消去 | 合計         |
|---------------------------|------------|--------------|--------|------------|
| 賃借料支出                     |            | 214,000      |        | 214,000    |
| 教育指導費支出                   | 132,000    | 43,000       |        | 175,000    |
| 車両費支出                     | 123,000    | 1,304,000    |        | 1,427,000  |
| 雑支出                       | 32,000     |              |        | 32,000     |
| 事務費支出                     | 7,242,000  | 7,307,000    |        | 14,549,000 |
| 福利厚生費支出                   | 55,000     | 133,000      |        | 188,000    |
| 職員被服費支出                   | 34,000     | 117,000      |        | 151,000    |
| 研修研究費支出                   | 30,000     | 56,000       |        | 86,000     |
| 事務消耗品費支出                  | 121,000    | 146,000      |        | 267,000    |
| 修繕費支出                     | 1,123,000  | 759,000      |        | 1,882,000  |
| 通信運搬費支出                   | 149,000    | 161,000      |        | 310,000    |
| 会議費支出                     | 5,000      |              |        | 5,000      |
| 広報費支出                     | 50,000     | 80,000       |        | 130,000    |
| 業務委託費支出                   | 4,087,000  | 4,540,000    |        | 8,627,000  |
| 手数料支出                     | 58,000     | 104,000      |        | 162,000    |
| 租税公課支出                    | 68,000     | 216,000      |        | 284,000    |
| 保守料支出                     | 1,457,000  | 988,000      |        | 2,445,000  |
| 諸会費支出                     |            | 2,000        |        | 2,000      |
| 雑支出                       | 5,000      | 5,000        |        | 10,000     |
| 事業活動支出計 (2)               | 37,252,000 | 51,297,000   |        | 88,549,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     | 3,039,000  | 5,412,000    |        | 8,451,000  |
| 施収 施設整備等収入計 (4)           |            |              |        |            |
| 支出 ファイナンス・リース債務の返済支出      |            | 176,000      |        | 176,000    |
| 施出 施設整備等支出計 (5)           |            | 176,000      |        | 176,000    |
| 備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |            | △176,000     |        | △176,000   |
| そ収 事業区分間繰入金収入             | 1,098,000  |              |        | 1,098,000  |
| の入 その他の活動収入計(7)           | 1,098,000  |              |        | 1,098,000  |
| 他支 拠点区分間繰入金支出             | 3,408,000  | 5,633,000    |        | 9,041,000  |
| の出 引当金本部繰入金支出             | 729,000    | 1,100,000    |        | 1,829,000  |
| 活 その他の活動支出計(8)            | 4,137,000  | 6,733,000    |        | 10,870,000 |
| 動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,039,000 | △6,733,000   |        | △9,772,000 |
| 予備費支出 (10)                |            |              |        |            |

## 南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                            | 南部老人福祉センター | 南部デイサービスほほえみ | 内部取引消去 | 合計         |
|---------------------------------|------------|--------------|--------|------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | △1,497,000   |        | △1,497,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 30,581,000   |        | 30,581,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 29,084,000   |        | 29,084,000 |

# 西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |                   | 西部老人福祉センター | 西部デイサービスほほえみ | 内部取引消去 | 合 計         |
|-------------|-------------------|------------|--------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支   | 介護保険事業収入          | 1,064,000  | 56,616,000   |        | 57,680,000  |
|             | 居宅介護料収入           |            | 42,436,000   |        | 42,436,000  |
|             | 介護報酬収入            |            | 38,193,000   |        | 38,193,000  |
|             | 介護負担金収入(一般)       |            | 4,243,000    |        | 4,243,000   |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |            | 3,545,000    |        | 3,545,000   |
|             | 事業費収入             |            | 3,191,000    |        | 3,191,000   |
|             | 事業負担金収入(一般)       |            | 354,000      |        | 354,000     |
|             | 利用者等利用料収入         |            | 3,648,000    |        | 3,648,000   |
|             | 食費収入(一般)          |            | 3,648,000    |        | 3,648,000   |
|             | その他の事業収入          | 1,064,000  | 6,987,000    |        | 8,051,000   |
|             | 受託事業収入(公費)        | 1,064,000  | 2,047,000    |        | 3,111,000   |
|             | 指定管理料収入           |            | 4,940,000    |        | 4,940,000   |
|             | 老人福祉事業収入          | 45,776,000 |              |        | 45,776,000  |
|             | その他の事業収入          | 45,776,000 |              |        | 45,776,000  |
|             | 入浴料収入             | 1,323,000  |              |        | 1,323,000   |
|             | 指定管理料収入           | 44,420,000 |              |        | 44,420,000  |
|             | その他の事業収入          | 33,000     |              |        | 33,000      |
|             | その他の収入            | 141,000    | 89,000       |        | 230,000     |
|             | 受入研修費収入           |            | 89,000       |        | 89,000      |
|             | 雑収入               | 141,000    |              |        | 141,000     |
| 事業活動収入計 (1) |                   | 46,981,000 | 56,705,000   |        | 103,686,000 |
| 支 出         | 人件費支出             | 22,174,000 | 31,737,000   |        | 53,911,000  |
|             | 職員給料支出            | 10,977,000 | 16,528,000   |        | 27,505,000  |
|             | 職員賞与支出            | 3,036,000  | 2,452,000    |        | 5,488,000   |
|             | 非常勤職員給与支出         | 5,016,000  | 8,853,000    |        | 13,869,000  |
|             | 法定福利費支出           | 3,145,000  | 3,904,000    |        | 7,049,000   |
|             | 事業費支出             | 11,728,000 | 7,491,000    |        | 19,219,000  |
|             | 給食費支出             |            | 2,718,000    |        | 2,718,000   |
|             | 保健衛生費支出           | 138,000    | 268,000      |        | 406,000     |
|             | 教養娯楽費支出           | 1,472,000  | 212,000      |        | 1,684,000   |
|             | 水道光熱費支出           | 9,510,000  | 2,195,000    |        | 11,705,000  |
|             | 消耗器具備品費支出         | 157,000    | 436,000      |        | 593,000     |

## 西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                        | 西部老人福祉センター | 西部デイサービスほほえみ | 内部取引消去 | 合計         |
|-----------------------------|------------|--------------|--------|------------|
| 保険料支出                       | 112,000    | 372,000      |        | 484,000    |
| 貸借料支出                       |            | 214,000      |        | 214,000    |
| 教育指導費支出                     | 228,000    | 65,000       |        | 293,000    |
| 車両費支出                       | 79,000     | 1,011,000    |        | 1,090,000  |
| 雑支出                         | 32,000     |              |        | 32,000     |
| 事務費支出                       | 9,649,000  | 8,224,000    |        | 17,873,000 |
| 福利厚生費支出                     | 55,000     | 160,000      |        | 215,000    |
| 職員被服費支出                     | 57,000     | 146,000      |        | 203,000    |
| 研修研究費支出                     | 30,000     | 56,000       |        | 86,000     |
| 事務消耗品費支出                    | 248,000    | 146,000      |        | 394,000    |
| 修繕費支出                       | 3,112,000  | 1,163,000    |        | 4,275,000  |
| 通信運搬費支出                     | 146,000    | 201,000      |        | 347,000    |
| 会議費支出                       | 5,000      |              |        | 5,000      |
| 広報費支出                       | 50,000     | 80,000       |        | 130,000    |
| 業務委託費支出                     | 4,188,000  | 4,773,000    |        | 8,961,000  |
| 手数料支出                       | 39,000     | 95,000       |        | 134,000    |
| 租税公課支出                      | 100,000    | 234,000      |        | 334,000    |
| 保守料支出                       | 1,614,000  | 1,163,000    |        | 2,777,000  |
| 諸会費支出                       |            | 2,000        |        | 2,000      |
| 雑支出                         | 5,000      | 5,000        |        | 10,000     |
| 事業活動支出計 (2)                 | 43,551,000 | 47,452,000   |        | 91,003,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | 3,430,000  | 9,253,000    |        | 12,683,000 |
| 施設整備等収入計 (4)                |            |              |        |            |
| 支 ファイナンス・リース債務の返済支出         |            | 176,000      |        | 176,000    |
| 出 施設整備等支出計 (5)              |            | 176,000      |        | 176,000    |
| 備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)    |            | △176,000     |        | △176,000   |
| そ 収 その他の活動収入計(7)            |            |              |        |            |
| の 支 拠点区分間繰入金支出              | 3,408,000  | 5,188,000    |        | 8,596,000  |
| 他 出 引当金本部繰入金支出              | 786,000    | 466,000      |        | 1,252,000  |
| の 出 その他の活動支出計(8)            | 4,194,000  | 5,654,000    |        | 9,848,000  |
| 活 活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,194,000 | △5,654,000   |        | △9,848,000 |
| 予備費支出 (10)                  |            |              |        |            |

## 西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                            | 西部老人福祉センター | 西部デイサービスほほえみ | 内部取引消去 | 合計         |
|---------------------------------|------------|--------------|--------|------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △764,000   | 3,423,000    |        | 2,659,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,951,000  | 11,832,000   |        | 13,783,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,187,000  | 15,255,000   |        | 16,442,000 |

# 東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |                   | 東部老人福祉センター | 東部デイサービスほほえみ | 内部取引消去 | 合 計         |
|-------------|-------------------|------------|--------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支   | 介護保険事業収入          | 635,000    | 69,192,000   |        | 69,827,000  |
|             | 居宅介護料収入           |            | 61,398,000   |        | 61,398,000  |
|             | 介護報酬収入            |            | 55,259,000   |        | 55,259,000  |
|             | 介護負担金収入(一般)       |            | 6,139,000    |        | 6,139,000   |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |            | 1,274,000    |        | 1,274,000   |
|             | 事業費収入             |            | 1,147,000    |        | 1,147,000   |
|             | 事業負担金収入(一般)       |            | 127,000      |        | 127,000     |
|             | 利用者等利用料収入         |            | 4,408,000    |        | 4,408,000   |
|             | 居宅介護サービス利用料収入     |            | 18,000       |        | 18,000      |
|             | 食費収入(一般)          |            | 4,390,000    |        | 4,390,000   |
|             | その他の事業収入          | 635,000    | 2,112,000    |        | 2,747,000   |
|             | 受託事業収入(公費)        | 635,000    | 2,112,000    |        | 2,747,000   |
|             | 老人福祉事業収入          | 42,108,000 |              |        | 42,108,000  |
|             | その他の事業収入          | 42,108,000 |              |        | 42,108,000  |
|             | 入浴料収入             | 588,000    |              |        | 588,000     |
|             | 指定管理料収入           | 41,520,000 |              |        | 41,520,000  |
|             | その他の事業収入          |            |              |        |             |
|             | その他の収入            | 101,000    | 88,000       |        | 189,000     |
|             | 受入研修費収入           |            | 88,000       |        | 88,000      |
|             | 雑収入               | 101,000    |              |        | 101,000     |
| 事業活動収入計 (1) |                   | 42,844,000 | 69,280,000   |        | 112,124,000 |
| 支 出         | 人件費支出             | 22,984,000 | 43,738,000   |        | 66,722,000  |
|             | 職員給料支出            | 11,567,000 | 23,005,000   |        | 34,572,000  |
|             | 職員賞与支出            | 3,125,000  | 4,250,000    |        | 7,375,000   |
|             | 非常勤職員給与支出         | 5,016,000  | 10,985,000   |        | 16,001,000  |
|             | 法定福利費支出           | 3,276,000  | 5,498,000    |        | 8,774,000   |
|             | 事業費支出             | 11,936,000 | 9,144,000    |        | 21,080,000  |
|             | 給食費支出             |            | 3,263,000    |        | 3,263,000   |
|             | 保健衛生費支出           | 104,000    | 398,000      |        | 502,000     |
|             | 教養娯楽費支出           | 1,599,000  | 228,000      |        | 1,827,000   |
|             | 水道光熱費支出           | 9,865,000  | 2,307,000    |        | 12,172,000  |
|             | 消耗器具備品費支出         | 94,000     | 494,000      |        | 588,000     |

# 東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                        | 東部老人福祉センター | 東部デイサービスほほえみ | 内部取引消去     | 合 計         |
|---------|------------------------|------------|--------------|------------|-------------|
|         | 保険料支出                  | 85,000     | 481,000      |            | 566,000     |
|         | 貸借料支出                  |            | 460,000      |            | 460,000     |
|         | 教育指導費支出                | 137,000    | 65,000       |            | 202,000     |
|         | 車輦費支出                  | 20,000     | 1,448,000    |            | 1,468,000   |
|         | 雑支出                    | 32,000     |              |            | 32,000      |
|         | 事務費支出                  | 6,356,000  | 6,473,000    |            | 12,829,000  |
|         | 福利厚生費支出                | 71,000     | 169,000      |            | 240,000     |
|         | 職員被服費支出                | 57,000     | 140,000      |            | 197,000     |
|         | 研修研究費支出                | 30,000     | 56,000       |            | 86,000      |
|         | 事務消耗品費支出               | 127,000    | 190,000      |            | 317,000     |
|         | 修繕費支出                  | 587,000    | 735,000      |            | 1,322,000   |
|         | 通信運搬費支出                | 123,000    | 126,000      |            | 249,000     |
|         | 会議費支出                  | 5,000      |              |            | 5,000       |
|         | 広報費支出                  | 20,000     | 80,000       |            | 100,000     |
|         | 業務委託費支出                | 3,865,000  | 4,075,000    |            | 7,940,000   |
|         | 手数料支出                  | 38,000     | 94,000       |            | 132,000     |
|         | 租税公課支出                 | 61,000     | 105,000      |            | 166,000     |
|         | 保守料支出                  | 1,357,000  | 696,000      |            | 2,053,000   |
|         | 諸会費支出                  |            | 2,000        |            | 2,000       |
|         | 雑支出                    | 15,000     | 5,000        |            | 20,000      |
|         | 事業活動支出計 (2)            | 41,276,000 | 59,355,000   |            | 100,631,000 |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,568,000  | 9,925,000    |            | 11,493,000  |
| 施       | 収 施設整備等収入計 (4)         |            |              |            |             |
| 設       | 支 ファイナンス・リース債務の返済支出    |            | 176,000      |            | 176,000     |
| 整       | 出 施設整備等支出計 (5)         |            | 176,000      |            | 176,000     |
| 備       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            | △176,000     |            | △176,000    |
| そ       | 収 事業区分間繰入金収入           | 551,000    |              |            | 551,000     |
| の       | 入 拠点区分間繰入金収入           | 19,000     |              |            | 19,000      |
| 他       | サービス区分間繰入金収入           | 2,079,000  |              | △2,079,000 |             |
| の       | その他の活動収入計(7)           | 2,649,000  |              | △2,079,000 | 570,000     |
| 活       | 支 拠点区分間繰入金支出           | 3,408,000  | 6,675,000    |            | 10,083,000  |
| 動       | 出 サービス区分間繰入金支出         |            | 2,079,000    | △2,079,000 |             |

## 東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                            | 東部老人福祉センター | 東部デイサービスほほえみ | 内部取引消去     | 合計          |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|-------------|
| に<br>よ<br>る                     |            |              |            |             |
| 引当金本部繰入金支出                      | 809,000    | 995,000      |            | 1,804,000   |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,217,000  | 9,749,000    | △2,079,000 | 11,887,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,568,000 | △9,749,000   |            | △11,317,000 |
| 予備費支出 (10)                      |            |              |            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |              |            |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 15,938,000   |            | 15,938,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 15,938,000   |            | 15,938,000  |

# 希望の家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |               | 希望の家就労移行支援 | 希望の家就労継続支援<br>B型 | 内部取引消去     | 合 計        |
|-----------|---------------|------------|------------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 入           |            |                  |            |            |
|           | 就労支援事業収入      | 1,739,000  | 3,609,000        |            | 5,348,000  |
|           | 加工作業収入        | 477,000    | 3,609,000        |            | 4,086,000  |
|           | 業務請負収入        | 1,262,000  |                  |            | 1,262,000  |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,769,000 | 55,099,000       |            | 74,868,000 |
|           | 自立支援給付費収入     | 19,218,000 | 52,053,000       |            | 71,271,000 |
|           | 訓練等給付費収入      | 19,218,000 | 52,053,000       |            | 71,271,000 |
|           | 利用者負担金収入      |            |                  |            |            |
|           | 特定費用収入        | 551,000    | 3,046,000        |            | 3,597,000  |
|           | 食費収入          | 526,000    | 2,711,000        |            | 3,237,000  |
|           | その他の特定費用収入    | 25,000     | 335,000          |            | 360,000    |
|           | その他の収入        | 181,000    | 485,000          |            | 666,000    |
|           | 受入研修費収入       | 15,000     | 61,000           |            | 76,000     |
|           | 利用者等外給食費収入    | 166,000    | 424,000          |            | 590,000    |
|           | 事業活動収入計 (1)   | 21,689,000 | 59,193,000       |            | 80,882,000 |
| 支 出       |               |            |                  |            |            |
| 人件費支出     | 12,259,000    | 35,282,000 |                  | 47,541,000 |            |
| 職員給料支出    | 9,132,000     | 21,488,000 |                  | 30,620,000 |            |
| 職員賞与支出    | 1,401,000     | 4,317,000  |                  | 5,718,000  |            |
| 非常勤職員給与支出 | 12,000        | 5,128,000  |                  | 5,140,000  |            |
| 法定福利費支出   | 1,714,000     | 4,349,000  |                  | 6,063,000  |            |
| 事業費支出     | 1,207,000     | 7,202,000  |                  | 8,409,000  |            |
| 給食費支出     | 475,000       | 2,466,000  |                  | 2,941,000  |            |
| 保健衛生費支出   | 96,000        | 275,000    |                  | 371,000    |            |
| 教養娯楽費支出   | 88,000        | 268,000    |                  | 356,000    |            |
| 水道光熱費支出   | 317,000       | 1,227,000  |                  | 1,544,000  |            |
| 消耗器具備品費支出 | 45,000        | 125,000    |                  | 170,000    |            |
| 保険料支出     | 93,000        | 362,000    |                  | 455,000    |            |
| 賃借料支出     | 10,000        | 1,480,000  |                  | 1,490,000  |            |
| 教育指導費支出   |               |            |                  |            |            |
| 車両費支出     | 76,000        | 973,000    |                  | 1,049,000  |            |
| 雑支出       | 7,000         | 26,000     |                  | 33,000     |            |
| 事務費支出     | 1,533,000     | 6,106,000  |                  | 7,639,000  |            |
| 福利厚生費支出   | 67,000        | 146,000    |                  | 213,000    |            |

# 希望の家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

|       | 勘定科目                            | 希望の家就労移行支援 | 希望の家就労継続支援<br>B型 | 内部取引消去 | 合計         |
|-------|---------------------------------|------------|------------------|--------|------------|
|       | 職員被服費支出                         | 41,000     | 135,000          |        | 176,000    |
|       | 旅費交通費支出                         | 12,000     | 3,000            |        | 15,000     |
|       | 研修研究費支出                         | 12,000     | 12,000           |        | 24,000     |
|       | 事務消耗品費支出                        | 86,000     | 365,000          |        | 451,000    |
|       | 修繕費支出                           | 147,000    | 1,077,000        |        | 1,224,000  |
|       | 通信運搬費支出                         | 137,000    | 268,000          |        | 405,000    |
|       | 業務委託費支出                         | 938,000    | 3,743,000        |        | 4,681,000  |
|       | 手数料支出                           | 13,000     | 30,000           |        | 43,000     |
|       | 租税公課支出                          | 4,000      | 38,000           |        | 42,000     |
|       | 保守料支出                           | 43,000     | 169,000          |        | 212,000    |
|       | 諸会費支出                           | 28,000     | 110,000          |        | 138,000    |
|       | 雑支出                             | 5,000      | 10,000           |        | 15,000     |
|       | 就労支援事業支出                        | 1,739,000  | 3,609,000        |        | 5,348,000  |
|       | 就労支援事業販売原価支出                    | 1,739,000  | 3,609,000        |        | 5,348,000  |
|       | 就労支援事業明細支出                      | 1,739,000  | 3,609,000        |        | 5,348,000  |
|       | その他の支出                          | 154,000    | 390,000          |        | 544,000    |
|       | 利用者等外給食費支出                      | 154,000    | 390,000          |        | 544,000    |
|       | 事業活動支出計 (2)                     | 16,892,000 | 52,589,000       |        | 69,481,000 |
|       | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,797,000  | 6,604,000        |        | 11,401,000 |
| 施設整備等 | 取 施設整備等収入計 (4)                  |            |                  |        |            |
|       | 支 固定資産取得支出                      |            |                  |        |            |
|       | 建物取得支出                          |            |                  |        |            |
|       | 出 施設整備等支出計 (5)                  |            |                  |        |            |
|       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |                  |        |            |
| その他活動 | 取 拠点区分間繰入金収入                    | 64,000     | 256,000          |        | 320,000    |
|       | 入 その他の活動収入計(7)                  | 64,000     | 256,000          |        | 320,000    |
|       | 支 拠点区分間繰入金支出                    | 1,991,000  | 6,326,000        |        | 8,317,000  |
|       | 出 引当金本部繰入金支出                    | 271,000    | 963,000          |        | 1,234,000  |
|       | その他の活動支出計(8)                    | 2,262,000  | 7,289,000        |        | 9,551,000  |
|       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,198,000 | △7,033,000       |        | △9,231,000 |
|       | 予備費支出 (10)                      |            |                  |        |            |
|       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,599,000  | △429,000         |        | 2,170,000  |

# 希望の家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目               | 希望の家就労移行支援 | 希望の家就労継続支援<br>B型 | 内部取引消去 | 合計         |
|--------------------|------------|------------------|--------|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 25,972,000 | 569,000          |        | 26,541,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,571,000 | 140,000          |        | 28,711,000 |

# のぞみの家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目      |       | のぞみの家就労継続支援B型 | のぞみの家生活介護  | 内部取引消去     | 合計         |             |
|-----------|-------|---------------|------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入    | 就労支援事業収入      | 9,221,000  | 725,000    |            | 9,946,000   |
|           |       | 商品販売収入        |            | 25,000     |            | 25,000      |
|           |       | 加工作業収入        | 7,200,000  | 700,000    |            | 7,900,000   |
|           |       | 業務請負収入        | 2,021,000  |            |            | 2,021,000   |
|           |       | 障害福祉サービス等事業収入 | 77,715,000 | 48,368,000 |            | 126,083,000 |
|           |       | 自立支援給付費収入     | 73,753,000 | 45,519,000 |            | 119,272,000 |
|           |       | 介護給付費収入       |            | 45,519,000 |            | 45,519,000  |
|           |       | 訓練等給付費収入      | 73,753,000 |            |            | 73,753,000  |
|           |       | 特定費用収入        | 3,962,000  | 2,849,000  |            | 6,811,000   |
|           |       | 食費収入          | 3,763,000  | 2,450,000  |            | 6,213,000   |
|           |       | その他の特定費用収入    | 199,000    | 399,000    |            | 598,000     |
|           |       | その他の収入        | 739,000    | 421,000    |            | 1,160,000   |
|           |       | 受入研修費収入       | 100,000    | 100,000    |            | 200,000     |
|           |       | 利用者等外給食費収入    | 639,000    | 321,000    |            | 960,000     |
|           |       | 事業活動収入計 (1)   | 87,675,000 | 49,514,000 |            | 137,189,000 |
| 支出        |       | 人件費支出         | 45,769,000 | 28,315,000 |            | 74,084,000  |
|           |       | 職員給料支出        | 28,058,000 | 16,257,000 |            | 44,315,000  |
|           |       | 職員賞与支出        | 6,575,000  | 3,112,000  |            | 9,687,000   |
|           |       | 非常勤職員給与支出     | 5,270,000  | 4,863,000  |            | 10,133,000  |
|           |       | 法定福利費支出       | 5,866,000  | 4,083,000  |            | 9,949,000   |
|           |       | 事業費支出         | 8,878,000  | 5,237,000  |            | 14,115,000  |
|           |       | 給食費支出         | 3,414,000  | 2,231,000  |            | 5,645,000   |
|           |       | 保健衛生費支出       | 541,000    | 288,000    |            | 829,000     |
|           |       | 教養娯楽費支出       | 265,000    | 259,000    |            | 524,000     |
|           |       | 水道光熱費支出       | 1,861,000  | 1,173,000  |            | 3,034,000   |
|           |       | 消耗器具備品費支出     | 190,000    | 137,000    |            | 327,000     |
|           |       | 保険料支出         | 448,000    | 132,000    |            | 580,000     |
|           |       | 賃借料支出         | 1,149,000  | 39,000     |            | 1,188,000   |
|           |       | 教育指導費支出       |            |            |            |             |
|           |       | 車両費支出         | 1,000,000  | 971,000    |            | 1,971,000   |
|           | 雑支出   | 10,000        | 7,000      |            | 17,000     |             |
|           | 事務費支出 | 9,272,000     | 6,112,000  |            | 15,384,000 |             |

# のぞみの家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                       | のぞみの家就労継続支援B型                   | のぞみの家生活介護  | 内部取引消去     | 合計          |             |
|----------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 福利厚生費支出                    | 187,000                         | 159,000    |            | 346,000     |             |
| 職員被服費支出                    | 188,000                         | 157,000    |            | 345,000     |             |
| 旅費交通費支出                    |                                 |            |            |             |             |
| 研修研究費支出                    | 49,000                          | 17,000     |            | 66,000      |             |
| 事務消耗品費支出                   | 616,000                         | 335,000    |            | 951,000     |             |
| 修繕費支出                      | 1,678,000                       | 1,094,000  |            | 2,772,000   |             |
| 通信運搬費支出                    | 174,000                         | 127,000    |            | 301,000     |             |
| 業務委託費支出                    | 5,573,000                       | 3,716,000  |            | 9,289,000   |             |
| 手数料支出                      | 39,000                          | 34,000     |            | 73,000      |             |
| 租税公課支出                     | 98,000                          | 27,000     |            | 125,000     |             |
| 保守料支出                      | 552,000                         | 367,000    |            | 919,000     |             |
| 諸会費支出                      | 109,000                         | 73,000     |            | 182,000     |             |
| 雑支出                        | 9,000                           | 6,000      |            | 15,000      |             |
| 就労支援事業支出                   | 9,221,000                       | 740,000    |            | 9,961,000   |             |
| 就労支援事業販売原価支出               | 9,221,000                       | 740,000    |            | 9,961,000   |             |
| 就労支援事業明細支出                 | 9,221,000                       | 740,000    |            | 9,961,000   |             |
| その他の支出                     | 587,000                         | 296,000    |            | 883,000     |             |
| 利用者等外給食費支出                 | 587,000                         | 296,000    |            | 883,000     |             |
| 事業活動支出計 (2)                | 73,727,000                      | 40,700,000 |            | 114,427,000 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 13,948,000                      | 8,814,000  |            | 22,762,000  |             |
| 施設<br>収 施設整備等収入計 (4)       |                                 |            |            |             |             |
| 支 施設整備等支出計 (5)             |                                 |            |            |             |             |
| 整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   |                                 |            |            |             |             |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動 | 収 拠点区分間繰入金収入                    | 460,000    | 250,000    |             | 710,000     |
|                            | その他の活動収入計(7)                    | 460,000    | 250,000    |             | 710,000     |
|                            | 支 拠点区分間繰入金支出                    | 8,080,000  | 6,284,000  |             | 14,364,000  |
|                            | 引当金本部繰入金支出                      | 1,558,000  | 653,000    |             | 2,211,000   |
|                            | その他の活動支出計(8)                    | 9,638,000  | 6,937,000  |             | 16,575,000  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,178,000 | △6,687,000 |             | △15,865,000 |
|                            | 予備費支出 (10)                      |            |            |             |             |
|                            | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,770,000  | 2,127,000  |             | 6,897,000   |
|                            | 前期末支払資金残高(12)                   | 58,578,000 | 13,774,000 |             | 72,352,000  |

## のぞみの家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目               | のぞみの家就労継続支援B型 | のぞみの家生活介護  | 内部取引消去 | 合計         |
|--------------------|---------------|------------|--------|------------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 63,348,000    | 15,901,000 |        | 79,249,000 |

# そだちの家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |               | そだちの家生活介護   | 内部取引消去     | 合 計         |
|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス等事業収入 | 148,343,000 |            | 148,343,000 |
|           | 自立支援給付費収入     | 142,086,000 |            | 142,086,000 |
|           | 介護給付費収入       | 142,086,000 |            | 142,086,000 |
|           | 特定費用収入        | 6,101,000   |            | 6,101,000   |
|           | 食費収入          | 5,637,000   |            | 5,637,000   |
|           | その他の特定費用収入    | 464,000     |            | 464,000     |
|           | その他の事業収入      | 156,000     |            | 156,000     |
|           | 補助金事業収入（公費）   | 146,000     |            | 146,000     |
|           | その他の事業収入      | 10,000      |            | 10,000      |
|           | その他の収入        | 1,186,000   |            | 1,186,000   |
|           | 受入研修費収入       | 126,000     |            | 126,000     |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,060,000   |            | 1,060,000   |
|           | 事業活動収入計（1）    | 149,529,000 |            | 149,529,000 |
|           | 支             | 出 人件費支出     | 87,247,000 |             |
| 職員給料支出    |               | 49,875,000  |            | 49,875,000  |
| 職員賞与支出    |               | 12,742,000  |            | 12,742,000  |
| 非常勤職員給与支出 |               | 13,568,000  |            | 13,568,000  |
| 法定福利費支出   |               | 11,062,000  |            | 11,062,000  |
| 事業費支出     |               | 12,882,000  |            | 12,882,000  |
| 給食費支出     |               | 5,274,000   |            | 5,274,000   |
| 保健衛生費支出   |               | 822,000     |            | 822,000     |
| 教養娯楽費支出   |               | 712,000     |            | 712,000     |
| 本人支給金支出   |               | 10,000      |            | 10,000      |
| 水道光熱費支出   |               | 3,365,000   |            | 3,365,000   |
| 消耗器具備品費支出 |               | 436,000     |            | 436,000     |
| 保険料支出     |               | 502,000     |            | 502,000     |
| 賃借料支出     |               | 560,000     |            | 560,000     |
| 教育指導費支出   |               |             |            |             |
| 車輛費支出     |               | 1,164,000   |            | 1,164,000   |
| 雑支出       |               | 37,000      |            | 37,000      |
| 事務費支出     | 14,518,000    |             | 14,518,000 |             |
| 福利厚生費支出   | 369,000       |             | 369,000    |             |

## そだちの家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                                 | そだちの家生活介護   | 内部取引消去 | 合 計         |
|---------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|
|         | 職員被服費支出                         | 381,000     |        | 381,000     |
|         | 研修研究費支出                         | 110,000     |        | 110,000     |
|         | 事務消耗品費支出                        | 571,000     |        | 571,000     |
|         | 修繕費支出                           | 2,251,000   |        | 2,251,000   |
|         | 通信運搬費支出                         | 376,000     |        | 376,000     |
|         | 業務委託費支出                         | 9,067,000   |        | 9,067,000   |
|         | 手数料支出                           | 53,000      |        | 53,000      |
|         | 租税公課支出                          | 96,000      |        | 96,000      |
|         | 保守料支出                           | 1,159,000   |        | 1,159,000   |
|         | 諸会費支出                           | 85,000      |        | 85,000      |
|         | その他の支出                          | 973,000     |        | 973,000     |
|         | 利用者等外給食費支出                      | 973,000     |        | 973,000     |
|         | 事業活動支出計 (2)                     | 115,620,000 |        | 115,620,000 |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 33,909,000  |        | 33,909,000  |
| 施       | 取 施設整備等収入計 (4)                  |             |        |             |
| 設       | 支 固定資産取得支出                      | 2,288,000   |        | 2,288,000   |
| 整       | 出 建物取得支出                        | 2,288,000   |        | 2,288,000   |
| 備       | 等 施設整備等支出計 (5)                  | 2,288,000   |        | 2,288,000   |
|         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,288,000  |        | △2,288,000  |
| そ       | 取 拠点区分間繰入金収入                    | 360,000     |        | 360,000     |
| の       | 入 その他の活動収入計(7)                  | 360,000     |        | 360,000     |
| 他       | 支 事業区分間繰入金支出                    | 591,000     |        | 591,000     |
| の       | 出 拠点区分間繰入金支出                    | 14,264,000  |        | 14,264,000  |
| 活       | 引当金本部繰入金支出                      | 3,148,000   |        | 3,148,000   |
| 動       | その他の活動支出計(8)                    | 18,003,000  |        | 18,003,000  |
| に       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △17,643,000 |        | △17,643,000 |
|         | 予備費支出 (10)                      |             |        |             |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,978,000  |        | 13,978,000  |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   | 116,307,000 |        | 116,307,000 |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 130,285,000 |        | 130,285,000 |

# にじの家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |         | にじの家生活介護      | にじの家日中一時支援  | 内部取引消去     | 合 計       |             |
|-----------|---------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入      | 障害福祉サービス等事業収入 | 120,548,000 | 5,424,000  |           | 125,972,000 |
|           |         | 自立支援給付費収入     | 116,920,000 | 5,301,000  |           | 122,221,000 |
|           |         | 介護給付費収入       | 116,920,000 | 5,301,000  |           | 122,221,000 |
|           |         | 利用者負担金収入      |             | 33,000     |           | 33,000      |
|           |         | 特定費用収入        | 3,628,000   | 90,000     |           | 3,718,000   |
|           |         | 食費収入          | 2,348,000   | 90,000     |           | 2,438,000   |
|           |         | その他の特定費用収入    | 1,280,000   |            |           | 1,280,000   |
|           |         | その他の事業収入      |             |            |           |             |
|           |         | その他の事業収入      |             |            |           |             |
|           |         | その他の収入        | 1,063,000   | 10,000     |           | 1,073,000   |
|           |         | 受入研修費収入       | 9,000       |            |           | 9,000       |
|           |         | 利用者等外給食費収入    | 1,054,000   | 10,000     |           | 1,064,000   |
|           |         | 事業活動収入計 (1)   | 121,611,000 | 5,434,000  |           | 127,045,000 |
|           | 支出      | 支出            | 人件費支出       | 69,955,000 | 3,987,000 |             |
|           |         | 職員給料支出        | 35,267,000  | 3,218,000  |           | 38,485,000  |
|           |         | 職員賞与支出        | 8,298,000   | 234,000    |           | 8,532,000   |
|           |         | 非常勤職員給与支出     | 18,043,000  |            |           | 18,043,000  |
|           |         | 法定福利費支出       | 8,347,000   | 535,000    |           | 8,882,000   |
|           |         | 事業費支出         | 11,674,000  | 573,000    |           | 12,247,000  |
|           |         | 給食費支出         | 2,310,000   | 81,000     |           | 2,391,000   |
|           |         | 保健衛生費支出       | 670,000     | 200,000    |           | 870,000     |
|           |         | 教養娯楽費支出       | 292,000     | 5,000      |           | 297,000     |
|           |         | 水道光熱費支出       | 2,688,000   | 174,000    |           | 2,862,000   |
|           |         | 燃料費支出         | 2,000       |            |           | 2,000       |
|           |         | 消耗器具備品費支出     | 833,000     | 111,000    |           | 944,000     |
|           |         | 保険料支出         | 708,000     | 2,000      |           | 710,000     |
|           |         | 賃借料支出         | 1,683,000   |            |           | 1,683,000   |
|           |         | 車輛費支出         | 2,456,000   |            |           | 2,456,000   |
|           |         | 雑支出           | 32,000      |            |           | 32,000      |
|           |         | 事務費支出         | 6,388,000   | 66,000     |           | 6,454,000   |
|           | 福利厚生費支出 | 482,000       | 23,000      |            | 505,000   |             |
|           | 職員被服費支出 | 323,000       | 13,000      |            | 336,000   |             |

# にじの家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目 |                                 | にじの家生活介護    | にじの家日中一時支援 | 内部取引消去 | 合計          |
|------|---------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|
|      | 研修研究費支出                         | 66,000      |            |        | 66,000      |
|      | 事務消耗品費支出                        | 725,000     | 16,000     |        | 741,000     |
|      | 修繕費支出                           | 2,013,000   |            |        | 2,013,000   |
|      | 通信運搬費支出                         | 440,000     |            |        | 440,000     |
|      | 業務委託費支出                         | 743,000     |            |        | 743,000     |
|      | 手数料支出                           | 62,000      | 14,000     |        | 76,000      |
|      | 租税公課支出                          | 28,000      |            |        | 28,000      |
|      | 保守料支出                           | 1,496,000   |            |        | 1,496,000   |
|      | 諸会費支出                           | 2,000       |            |        | 2,000       |
|      | 雑支出                             | 8,000       |            |        | 8,000       |
|      | その他の支出                          | 997,000     | 10,000     |        | 1,007,000   |
|      | 利用者等外給食費支出                      | 997,000     | 10,000     |        | 1,007,000   |
|      | 事業活動支出計 (2)                     | 89,014,000  | 4,636,000  |        | 93,650,000  |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 32,597,000  | 798,000    |        | 33,395,000  |
| 施    | 収 施設整備等収入計 (4)                  |             |            |        |             |
| 設    | 支 固定資産取得支出                      | 1,716,000   | 150,000    |        | 1,866,000   |
| 整    | 出 建物取得支出                        | 1,162,000   |            |        | 1,162,000   |
| 備    | 器具及び備品取得支出                      | 554,000     | 150,000    |        | 704,000     |
| 等    | 施設整備等支出計 (5)                    | 1,716,000   | 150,000    |        | 1,866,000   |
| に    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,716,000  | △150,000   |        | △1,866,000  |
| そ    | 収 拠点区分間繰入金収入                    | 520,000     |            |        | 520,000     |
| の    | 入 その他の活動収入計(7)                  | 520,000     |            |        | 520,000     |
| 他    | 支 拠点区分間繰入金支出                    | 14,168,000  | 584,000    |        | 14,752,000  |
| の    | 出 引当金本部繰入金支出                    | 1,972,000   |            |        | 1,972,000   |
| 活    | その他の活動支出計(8)                    | 16,140,000  | 584,000    |        | 16,724,000  |
| 動    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △15,620,000 | △584,000   |        | △16,204,000 |
|      | 予備費支出 (10)                      |             |            |        |             |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,261,000  | 64,000     |        | 15,325,000  |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 31,043,000  | 1,099,000  |        | 32,142,000  |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 46,304,000  | 1,163,000  |        | 47,467,000  |

# 友愛の家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |               | 友愛の家       | 福祉の村相談支援    | 内部取引消去      | 合 計         |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス等事業収入 | 61,543,000 | 119,486,000 |             | 181,029,000 |
|           | 自立支援給付費収入     |            | 31,311,000  |             | 31,311,000  |
|           | 計画相談支援給付費収入   |            | 31,311,000  |             | 31,311,000  |
|           | 障害児施設給付費収入    |            | 48,953,000  |             | 48,953,000  |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |            | 48,953,000  |             | 48,953,000  |
|           | その他の事業収入      | 61,543,000 | 39,222,000  |             | 100,765,000 |
|           | 受託事業収入（公費）    |            | 36,729,000  |             | 36,729,000  |
|           | 受託事業収入（一般）    | 61,463,000 |             |             | 61,463,000  |
|           | 指定管理料収入       |            | 2,493,000   |             | 2,493,000   |
|           | その他の事業収入      | 80,000     |             |             | 80,000      |
|           | 電話相談事業収入      |            | 10,497,000  |             | 10,497,000  |
|           | その他の事業収入      |            | 10,497,000  |             | 10,497,000  |
|           | 受託事業収入（公費）    |            | 10,497,000  |             | 10,497,000  |
|           | その他の収入        | 145,000    | 32,000      |             | 177,000     |
|           | 雑収入           | 145,000    | 32,000      |             | 177,000     |
|           | 事業活動収入計 (1)   | 61,688,000 | 130,015,000 |             | 191,703,000 |
|           | 支 出           | 人件費支出      | 31,854,000  | 126,017,000 |             |
| 職員給料支出    |               | 20,333,000 | 76,070,000  |             | 96,403,000  |
| 職員賞与支出    |               | 5,248,000  | 21,567,000  |             | 26,815,000  |
| 非常勤職員給与支出 |               | 1,550,000  | 11,708,000  |             | 13,258,000  |
| 法定福利費支出   |               | 4,723,000  | 16,672,000  |             | 21,395,000  |
| 事業費支出     |               | 11,729,000 | 3,223,000   |             | 14,952,000  |
| 保健衛生費支出   |               | 28,000     | 150,000     |             | 178,000     |
| 教養娯楽費支出   |               | 11,431,000 |             |             | 11,431,000  |
| 水道光熱費支出   |               |            | 297,000     |             | 297,000     |
| 燃料費支出     |               |            | 16,000      |             | 16,000      |
| 消耗器具備品費支出 |               | 128,000    | 120,000     |             | 248,000     |
| 保険料支出     |               | 26,000     | 363,000     |             | 389,000     |
| 賃借料支出     |               | 78,000     | 1,426,000   |             | 1,504,000   |
| 教育指導費支出   |               |            | 75,000      |             | 75,000      |
| 車輛費支出     |               | 6,000      | 706,000     |             | 712,000     |
| 雑支出       | 32,000        | 70,000     |             | 102,000     |             |

# 友愛の家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                        | 友愛の家       | 福祉の村相談支援    | 内部取引消去     | 合 計         |
|---------|------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|         | 事務費支出                  | 10,105,000 | 8,711,000   |            | 18,816,000  |
|         | 福利厚生費支出                | 129,000    | 469,000     |            | 598,000     |
|         | 職員被服費支出                | 28,000     | 20,000      |            | 48,000      |
|         | 旅費交通費支出                |            | 17,000      |            | 17,000      |
|         | 研修研究費支出                | 55,000     | 849,000     |            | 904,000     |
|         | 事務消耗品費支出               | 348,000    | 1,502,000   |            | 1,850,000   |
|         | 印刷製本費支出                |            | 128,000     |            | 128,000     |
|         | 修繕費支出                  | 779,000    | 572,000     |            | 1,351,000   |
|         | 通信運搬費支出                | 243,000    | 577,000     |            | 820,000     |
|         | 広報費支出                  | 303,000    | 121,000     |            | 424,000     |
|         | 業務委託費支出                | 2,240,000  | 1,701,000   |            | 3,941,000   |
|         | 手数料支出                  | 104,000    | 107,000     |            | 211,000     |
|         | 土地・建物賃借料支出             |            | 671,000     |            | 671,000     |
|         | 租税公課支出                 | 5,604,000  | 1,185,000   |            | 6,789,000   |
|         | 保守料支出                  | 272,000    | 753,000     |            | 1,025,000   |
|         | 渉外費支出                  |            | 20,000      |            | 20,000      |
|         | 諸会費支出                  |            | 17,000      |            | 17,000      |
|         | 雑支出                    |            | 2,000       |            | 2,000       |
|         | 事業活動支出計 (2)            | 53,688,000 | 137,951,000 |            | 191,639,000 |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 8,000,000  | △7,936,000  |            | 64,000      |
| 施       | 収 施設整備等収入計 (4)         |            |             |            |             |
| 設       | 支 固定資産取得支出             |            | 600,000     |            | 600,000     |
| 整       | 建物取得支出                 |            |             |            |             |
| 備       | 器具及び備品取得支出             |            | 600,000     |            | 600,000     |
| 等       | 施設整備等支出計 (5)           |            | 600,000     |            | 600,000     |
| に       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            | △600,000    |            | △600,000    |
| そ       | 収 事業区分間繰入金収入           |            | 9,136,000   |            | 9,136,000   |
| の       | 入 拠点区分間繰入金収入           |            | 53,022,000  |            | 53,022,000  |
| 他       | サービス区分間繰入金収入           |            | 5,103,000   | △5,103,000 |             |
| の       | その他の活動収入計(7)           |            | 67,261,000  | △5,103,000 | 62,158,000  |
| 活       | 支 拠点区分間繰入金支出           | 1,580,000  | 6,636,000   |            | 8,216,000   |
| 動       | 出 サービス区分間繰入金支出         | 1,743,000  | 3,360,000   | △5,103,000 |             |

# 友愛の家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 友愛の家       | 福祉の村相談支援    | 内部取引消去     | 合計          |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| に<br>よ<br>る                     | 引当金本部繰入金支出              | 1,300,000  | 5,528,000   |            | 6,828,000   |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 4,623,000  | 15,524,000  | △5,103,000 | 15,044,000  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,623,000 | 51,737,000  |            | 47,114,000  |
| 予備費支出 (10)                      |                         |            |             |            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 3,377,000  | 43,201,000  |            | 46,578,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 15,213,000 | 91,177,000  |            | 106,390,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 18,590,000 | 134,378,000 |            | 152,968,000 |

# こども発達支援センター 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |               | 支援センター児童発達<br>支援 | 支援センター保育所等<br>訪問 | 内部取引消去    | 合 計         |
|-----------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 333,998,000      | 6,676,000        |           | 340,674,000 |
|           | 自立支援給付費収入     | 4,582,000        |                  |           | 4,582,000   |
|           | 介護給付費収入       | 4,582,000        |                  |           | 4,582,000   |
|           | 障害児施設給付費収入    | 280,151,000      | 3,820,000        |           | 283,971,000 |
|           | 障害児通所給付費収入    | 280,151,000      | 3,820,000        |           | 283,971,000 |
|           | 利用者負担金収入      | 2,690,000        | 19,000           |           | 2,709,000   |
|           | 特定費用収入        | 7,747,000        |                  |           | 7,747,000   |
|           | 食費収入          | 7,747,000        |                  |           | 7,747,000   |
|           | その他の事業収入      | 38,828,000       | 2,837,000        |           | 41,665,000  |
|           | 受託事業収入(公費)    | 3,370,000        |                  |           | 3,370,000   |
|           | 指定管理料収入       | 35,428,000       | 2,837,000        |           | 38,265,000  |
|           | その他の事業収入      | 30,000           |                  |           | 30,000      |
|           | その他の収入        | 5,452,000        |                  |           | 5,452,000   |
|           | 受入研修費収入       | 290,000          |                  |           | 290,000     |
|           | 利用者等外給食費収入    | 5,151,000        |                  |           | 5,151,000   |
|           | 雑収入           | 11,000           |                  |           | 11,000      |
|           | 事業活動収入計 (1)   |                  | 339,450,000      | 6,676,000 |             |
| 支出        | 人件費支出         | 223,214,000      | 5,141,000        |           | 228,355,000 |
|           | 職員給料支出        | 129,519,000      | 3,372,000        |           | 132,891,000 |
|           | 職員賞与支出        | 32,227,000       | 1,053,000        |           | 33,280,000  |
|           | 非常勤職員給与支出     | 33,225,000       |                  |           | 33,225,000  |
|           | 法定福利費支出       | 28,243,000       | 716,000          |           | 28,959,000  |
|           | 事業費支出         | 22,919,000       | 274,000          |           | 23,193,000  |
|           | 給食費支出         | 7,856,000        |                  |           | 7,856,000   |
|           | 保健衛生費支出       | 1,288,000        |                  |           | 1,288,000   |
|           | 教養娯楽費支出       | 913,000          |                  |           | 913,000     |
|           | 水道光熱費支出       | 6,887,000        | 9,000            |           | 6,896,000   |
|           | 消耗器具備品費支出     | 4,059,000        | 10,000           |           | 4,069,000   |
|           | 保険料支出         | 133,000          | 45,000           |           | 178,000     |
|           | 賃借料支出         | 492,000          | 147,000          |           | 639,000     |
|           | 教育指導費支出       | 405,000          |                  |           | 405,000     |
| 車輛費支出     | 861,000       | 63,000           |                  | 924,000   |             |

# こども発達支援センター 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目 |                                 | 支援センター児童発達<br>支援 | 支援センター保育所等<br>訪問 | 内部取引消去 | 合計          |
|------|---------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|
|      | 雑支出                             | 25,000           |                  |        | 25,000      |
|      | 事務費支出                           | 14,364,000       | 222,000          |        | 14,586,000  |
|      | 福利厚生費支出                         | 1,212,000        | 23,000           |        | 1,235,000   |
|      | 職員被服費支出                         | 467,000          |                  |        | 467,000     |
|      | 研修研究費支出                         | 208,000          | 9,000            |        | 217,000     |
|      | 事務消耗品費支出                        | 612,000          | 10,000           |        | 622,000     |
|      | 印刷製本費支出                         | 45,000           |                  |        | 45,000      |
|      | 修繕費支出                           | 1,055,000        | 25,000           |        | 1,080,000   |
|      | 通信運搬費支出                         | 548,000          | 107,000          |        | 655,000     |
|      | 業務委託費支出                         | 9,425,000        |                  |        | 9,425,000   |
|      | 手数料支出                           | 191,000          | 9,000            |        | 200,000     |
|      | 土地・建物賃借料支出                      | 144,000          |                  |        | 144,000     |
|      | 租税公課支出                          | 35,000           |                  |        | 35,000      |
|      | 保守料支出                           | 308,000          | 39,000           |        | 347,000     |
|      | 諸会費支出                           | 114,000          |                  |        | 114,000     |
|      | その他の支出                          | 5,152,000        |                  |        | 5,152,000   |
|      | 利用者等外給食費支出                      | 5,152,000        |                  |        | 5,152,000   |
|      | 事業活動支出計 (2)                     | 265,649,000      | 5,637,000        |        | 271,286,000 |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 73,801,000       | 1,039,000        |        | 74,840,000  |
| 施    | 取 施設整備等収入計 (4)                  |                  |                  |        |             |
| 設    | 支 固定資産取得支出                      | 919,000          |                  |        | 919,000     |
| 整    | 出 器具及び備品取得支出                    | 919,000          |                  |        | 919,000     |
| 備    | 施設整備等支出計 (5)                    | 919,000          |                  |        | 919,000     |
| 等    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △919,000         |                  |        | △919,000    |
| そ    | 取 その他の活動収入計(7)                  |                  |                  |        |             |
| の    | 支 拠点区分間繰入金支出                    | 31,602,000       | 584,000          |        | 32,186,000  |
| 他    | 出 引当金本部繰入金支出                    | 6,641,000        | 273,000          |        | 6,914,000   |
| の    | その他の活動支出計(8)                    | 38,243,000       | 857,000          |        | 39,100,000  |
| 活    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △38,243,000      | △857,000         |        | △39,100,000 |
|      | 予備費支出 (10)                      |                  |                  |        |             |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 34,639,000       | 182,000          |        | 34,821,000  |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 34,931,000       | 1,127,000        |        | 36,058,000  |

# こども発達支援センター 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目            | 支援センター児童発達<br>支援 | 支援センター保育所等<br>訪問 | 内部取引消去 | 合 計        |
|--------------------|------------------|------------------|--------|------------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 69,570,000       | 1,309,000        |        | 70,879,000 |

# こども支援センターすだち 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |               | 児童発達支援すだち  | 放課後等デイサービス<br>すだち | 内部取引消去  | 合 計        |
|-----------|---------------|------------|-------------------|---------|------------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 43,989,000 | 45,270,000        |         | 89,259,000 |
|           | 障害児施設給付費収入    | 43,869,000 | 43,812,000        |         | 87,681,000 |
|           | 障害児通所給付費収入    | 43,869,000 | 43,812,000        |         | 87,681,000 |
|           | 利用者負担金収入      | 120,000    | 1,320,000         |         | 1,440,000  |
|           | 特定費用収入        |            | 138,000           |         | 138,000    |
|           | その他の特定費用収入    |            | 138,000           |         | 138,000    |
|           | 事業活動収入計 (1)   | 43,989,000 | 45,270,000        |         | 89,259,000 |
| 支出        | 人件費支出         | 27,526,000 | 29,291,000        |         | 56,817,000 |
|           | 職員給料支出        | 16,192,000 | 19,537,000        |         | 35,729,000 |
|           | 職員賞与支出        | 4,861,000  | 4,942,000         |         | 9,803,000  |
|           | 非常勤職員給与支出     | 3,087,000  | 863,000           |         | 3,950,000  |
|           | 法定福利費支出       | 3,386,000  | 3,949,000         |         | 7,335,000  |
|           | 事業費支出         | 1,027,000  | 3,185,000         |         | 4,212,000  |
|           | 給食費支出         | 60,000     | 108,000           |         | 168,000    |
|           | 保健衛生費支出       | 60,000     | 60,000            |         | 120,000    |
|           | 教養娯楽費支出       | 128,000    | 252,000           |         | 380,000    |
|           | 水道光熱費支出       | 366,000    | 366,000           |         | 732,000    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 165,000    | 165,000           |         | 330,000    |
|           | 保険料支出         | 47,000     | 267,000           |         | 314,000    |
|           | 賃借料支出         | 105,000    | 1,284,000         |         | 1,389,000  |
|           | 車輛費支出         | 91,000     | 678,000           |         | 769,000    |
|           | 雑支出           | 5,000      | 5,000             |         | 10,000     |
|           | 事務費支出         | 1,217,000  | 1,507,000         |         | 2,724,000  |
|           | 福利厚生費支出       | 118,000    | 133,000           |         | 251,000    |
|           | 職員被服費支出       |            |                   |         |            |
|           | 旅費交通費支出       |            | 23,000            |         | 23,000     |
|           | 研修研究費支出       | 52,000     | 91,000            |         | 143,000    |
|           | 事務消耗品費支出      | 146,000    | 138,000           |         | 284,000    |
|           | 修繕費支出         | 300,000    | 300,000           |         | 600,000    |
|           | 通信運搬費支出       | 232,000    | 247,000           |         | 479,000    |
| 広報費支出     |               |            |                   |         |            |
| 業務委託費支出   | 242,000       | 242,000    |                   | 484,000 |            |

# こども支援センターすだち 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                            | 児童発達支援すだち  | 放課後等デイサービス<br>すだち | 内部取引消去 | 合計         |
|---------------------------------|------------|-------------------|--------|------------|
| 手数料支出                           | 21,000     | 47,000            |        | 68,000     |
| 土地・建物賃借料支出                      |            | 180,000           |        | 180,000    |
| 保守料支出                           | 106,000    | 106,000           |        | 212,000    |
| 就労支援事業支出                        |            |                   |        |            |
| 就労支援事業販売原価支出                    |            |                   |        |            |
| 就労支援事業明細支出                      |            |                   |        |            |
| 事業活動支出計 (2)                     | 29,770,000 | 33,983,000        |        | 63,753,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 14,219,000 | 11,287,000        |        | 25,506,000 |
| 施設<br>収 施設整備等収入計 (4)            |            |                   |        |            |
| 支 施設整備等支出計 (5)                  |            |                   |        |            |
| 整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        |            |                   |        |            |
| そ 収 その他の活動収入計(7)                |            |                   |        |            |
| の 支 拠点区分間繰入金支出                  | 3,766,000  | 3,591,000         |        | 7,357,000  |
| 他 出 引当金本部繰入金支出                  | 1,262,000  | 1,232,000         |        | 2,494,000  |
| の  その他の活動支出計(8)                 | 5,028,000  | 4,823,000         |        | 9,851,000  |
| 活  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | △5,028,000 | △4,823,000        |        | △9,851,000 |
| 予備費支出 (10)                      |            |                   |        |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,191,000  | 6,464,000         |        | 15,655,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 10,060,000 | 8,048,000         |        | 18,108,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 19,251,000 | 14,512,000        |        | 33,763,000 |

資 金 収 支 予 算 書  
( 公 益 事 業 )



# 公益事業 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目      |                                 | 予算額         | 前年度予算額<br>(当初) | 差引増減額       | 摘要(積算内訳) |
|-----------|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入                        | 449,554,000 | 444,817,000    | 4,737,000   |          |
|           | 老人福祉事業収入                        | 47,383,000  | 45,536,000     | 1,847,000   |          |
|           | 障害福祉サービス等事業収入                   | 186,206,000 | 120,960,000    | 65,246,000  |          |
|           | 法人後見事業収入                        | 2,032,000   | 1,880,000      | 152,000     |          |
|           | 福祉人材育成事業収入                      | 392,000     | 392,000        |             |          |
|           | その他の収入                          | 1,288,000   | 1,129,000      | 159,000     |          |
|           | 事業活動収入計 (1)                     | 686,855,000 | 614,714,000    | 72,141,000  |          |
| 支出        | 人件費支出                           | 508,373,000 | 436,627,000    | 71,746,000  |          |
|           | 事業費支出                           | 39,992,000  | 33,045,000     | 6,947,000   |          |
|           | 事務費支出                           | 73,386,000  | 68,396,000     | 4,990,000   |          |
|           | その他の支出                          | 247,000     |                | 247,000     |          |
|           | 事業活動支出計 (2)                     | 621,998,000 | 538,068,000    | 83,930,000  |          |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 64,857,000  | 76,646,000     | △11,789,000 |          |
| 施設整備等     | 施設整備等収入計 (4)                    |             |                |             |          |
|           | 固定資産取得支出                        | 23,936,000  | 1,353,000      | 22,583,000  |          |
|           | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,056,000   | 1,056,000      |             |          |
|           | 施設整備等支出計 (5)                    | 24,992,000  | 2,409,000      | 22,583,000  |          |
|           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △24,992,000 | △2,409,000     | △22,583,000 |          |
| その他の収入    | 積立資産取崩収入                        | 6,514,000   | 7,114,000      | △600,000    |          |
|           | 事業区分間繰入金収入                      | 33,935,000  | 14,202,000     | 19,733,000  |          |
|           | その他の活動による収入                     | 4,318,000   | 5,462,000      | △1,144,000  |          |
|           | その他の活動収入計(7)                    | 44,767,000  | 26,778,000     | 17,989,000  |          |
| 活動による収入   | 積立資産支出                          | 4,318,000   | 5,462,000      | △1,144,000  |          |
|           | 事業区分間長期借入金返済支出                  | 1,372,000   | 2,000,000      | △628,000    |          |
|           | 事業区分間繰入金支出                      | 49,597,000  | 49,621,000     | △24,000     |          |
|           | 引当金本部繰入金支出                      | 16,434,000  | 15,411,000     | 1,023,000   |          |
|           | その他の活動による支出                     | 6,514,000   | 7,114,000      | △600,000    |          |
|           | その他の活動支出計(8)                    | 78,235,000  | 79,608,000     | △1,373,000  |          |
|           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △33,468,000 | △52,830,000    | 19,362,000  |          |
|           | 予備費支出 (10)                      |             |                |             |          |
|           | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,397,000   | 21,407,000     | △15,010,000 |          |
|           | 前期末支払資金残高(12)                   | 291,555,000 | 268,838,000    | 22,717,000  |          |

# 公益事業 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目               | 予算額         | 前年度予算額<br>(当初) | 差引増減額     | 摘要(積算内訳) |
|--------------------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 297,952,000 | 290,245,000    | 7,707,000 |          |

# 高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |             | 高年者居宅介護支援事業所 | 高年者地域包括支援センター | ふじ地域包括支援センター | 要介護認定調査事業 | 法人後見事業    | 福祉人材育成事業 |
|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動による収支   | 介護保険事業収入    | 34,696,000   | 35,236,000    | 41,038,000   | 5,451,000 |           |          |
|             | 居宅介護支援介護料収入 | 32,617,000   | 3,965,000     | 2,982,000    |           |           |          |
|             | 居宅介護支援介護料収入 | 32,617,000   |               |              |           |           |          |
|             | 介護予防支援介護料収入 |              | 3,965,000     | 2,982,000    |           |           |          |
|             | その他の事業収入    | 2,079,000    | 31,271,000    | 38,056,000   | 5,451,000 |           |          |
|             | 補助金事業収入(公費) | 2,000        |               |              |           |           |          |
|             | 受託事業収入(公費)  |              | 31,270,000    | 38,055,000   | 5,451,000 |           |          |
|             | 指定管理料収入     | 1,568,000    |               |              |           |           |          |
|             | その他の事業収入    | 509,000      | 1,000         | 1,000        |           |           |          |
|             | 法人後見事業収入    |              |               |              |           | 2,032,000 |          |
|             | 法人後見事業収入    |              |               |              |           | 2,032,000 |          |
|             | 福祉人材育成事業収入  |              |               |              |           |           | 392,000  |
|             | その他の事業収入    |              |               |              |           |           | 392,000  |
|             | 受託事業収入(公費)  |              |               |              |           |           | 392,000  |
|             | その他の収入      | 6,000        |               |              |           |           |          |
| 受入研修費収入     | 6,000       |              |               |              |           |           |          |
| 事業活動収入計 (1) | 34,702,000  | 35,236,000   | 41,038,000    | 5,451,000    | 2,032,000 | 392,000   |          |
| 支出          | 人件費支出       | 27,385,000   | 29,543,000    | 34,550,000   | 4,656,000 | 8,684,000 | 66,000   |
|             | 職員給料支出      | 19,364,000   | 16,521,000    | 20,773,000   | 15,000    | 5,230,000 | 65,000   |
|             | 職員賞与支出      | 4,102,000    | 4,614,000     | 4,321,000    |           | 2,147,000 |          |
|             | 非常勤職員給与支出   |              | 4,548,000     | 4,628,000    | 3,972,000 | 24,000    |          |
|             | 法定福利費支出     | 3,919,000    | 3,860,000     | 4,828,000    | 669,000   | 1,283,000 | 1,000    |
|             | 事業費支出       | 1,107,000    | 1,609,000     | 1,560,000    | 10,000    | 13,000    | 78,000   |
|             | 保健衛生費支出     | 52,000       | 100,000       | 100,000      |           |           |          |
|             | 水道光熱費支出     | 398,000      | 398,000       | 398,000      |           |           |          |
|             | 消耗器具備品費支出   | 20,000       | 200,000       | 200,000      |           |           | 77,000   |
|             | 保険料支出       | 152,000      | 150,000       | 151,000      | 2,000     |           | 1,000    |
|             | 賃借料支出       | 283,000      | 579,000       | 525,000      |           |           |          |
|             | 教育指導費支出     |              | 23,000        | 23,000       |           |           |          |
|             | 車輛費支出       | 202,000      | 159,000       | 163,000      | 3,000     | 13,000    |          |
|             | 雑支出         |              |               |              | 5,000     |           |          |
| 事務費支出       | 1,726,000   | 3,494,000    | 3,465,000     | 491,000      | 272,000   | 83,000    |          |

# 高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目    |                                 | 高年者居宅介護支援事業所 | 高年者地域包括支援センター | ふじ地域包括支援センター | 要介護認定調査事業 | 法人後見事業     | 福祉人材育成事業 |
|---------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------|
|         | 福利厚生費支出                         | 133,000      | 97,000        | 149,000      | 21,000    | 23,000     |          |
|         | 旅費交通費支出                         |              | 10,000        | 10,000       |           |            |          |
|         | 研修研究費支出                         | 109,000      | 606,000       | 606,000      | 9,000     | 9,000      |          |
|         | 事務消耗品費支出                        | 90,000       | 983,000       | 983,000      | 3,000     | 11,000     | 27,000   |
|         | 印刷製本費支出                         |              | 30,000        | 30,000       |           |            |          |
|         | 修繕費支出                           | 157,000      | 15,000        | 15,000       |           |            |          |
|         | 通信運搬費支出                         | 586,000      | 561,000       | 480,000      |           | 4,000      | 7,000    |
|         | 会議費支出                           | 3,000        | 74,000        | 74,000       |           | 1,000      |          |
|         | 広報費支出                           |              | 300,000       | 300,000      |           |            | 7,000    |
|         | 業務委託費支出                         | 428,000      | 465,000       | 465,000      |           |            |          |
|         | 手数料支出                           | 55,000       | 51,000        | 51,000       | 2,000     | 22,000     | 6,000    |
|         | 租税公課支出                          | 7,000        |               |              | 456,000   | 185,000    | 36,000   |
|         | 保守料支出                           | 153,000      | 292,000       | 292,000      |           |            |          |
|         | 諸会費支出                           |              |               |              |           | 12,000     |          |
|         | 雑支出                             | 5,000        | 10,000        | 10,000       |           | 5,000      |          |
|         | 事業活動支出計 (2)                     | 30,218,000   | 34,646,000    | 39,575,000   | 5,157,000 | 8,969,000  | 227,000  |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,484,000    | 590,000       | 1,463,000    | 294,000   | △6,937,000 | 165,000  |
| 施設整備    | 収 施設整備等収入計 (4)                  |              |               |              |           |            |          |
|         | 支 ファイナンス・リース債務の返済支出             | 176,000      |               |              |           |            |          |
|         | 出 施設整備等支出計 (5)                  | 176,000      |               |              |           |            |          |
|         | 備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        | △176,000     |               |              |           |            |          |
| その他の活動に | 収 事業区分間繰入金収入                    |              |               |              | 301,000   | 7,609,000  |          |
|         | 入 拠点区分間繰入金収入                    |              |               | 1,406,000    |           |            |          |
|         | 他 その他の活動収入計(7)                  |              |               | 1,406,000    | 301,000   | 7,609,000  |          |
|         | 支 事業区分間繰入金支出                    | 3,094,000    | 1,563,000     | 1,902,000    | 595,000   | 595,000    |          |
|         | 活 引当金本部繰入金支出                    | 929,000      | 1,172,000     | 967,000      |           | 77,000     |          |
|         | 動 その他の活動支出計(8)                  | 4,023,000    | 2,735,000     | 2,869,000    | 595,000   | 672,000    |          |
|         | に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       | △4,023,000   | △2,735,000    | △1,463,000   | △294,000  | 6,937,000  |          |
|         | 予備費支出 (10)                      |              |               |              |           |            |          |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 285,000      | △2,145,000    |              |           |            | 165,000  |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   | 23,256,000   | 2,981,000     |              |           |            | 25,000   |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 23,541,000   | 836,000       |              |           |            | 190,000  |

# 高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算  
(単位：円)

|           | 勘定科目        | 内部取引消去      | 合計          |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入    |             | 116,421,000 |
|           | 居宅介護支援介護料収入 |             | 39,564,000  |
|           | 居宅介護支援介護料収入 |             | 32,617,000  |
|           | 介護予防支援介護料収入 |             | 6,947,000   |
|           | その他の事業収入    |             | 76,857,000  |
|           | 補助金事業収入(公費) |             | 2,000       |
|           | 受託事業収入(公費)  |             | 74,776,000  |
|           | 指定管理料収入     |             | 1,568,000   |
|           | その他の事業収入    |             | 511,000     |
|           | 法人後見事業収入    |             | 2,032,000   |
|           | 法人後見事業収入    |             | 2,032,000   |
|           | 福祉人材育成事業収入  |             | 392,000     |
|           | その他の事業収入    |             | 392,000     |
|           | 受託事業収入(公費)  |             | 392,000     |
|           | その他の収入      |             | 6,000       |
|           | 受入研修費収入     |             | 6,000       |
|           |             | 事業活動収入計 (1) |             |
| 支出        | 人件費支出       |             | 104,884,000 |
|           | 職員給料支出      |             | 61,968,000  |
|           | 職員賞与支出      |             | 15,184,000  |
|           | 非常勤職員給与支出   |             | 13,172,000  |
|           | 法定福利費支出     |             | 14,560,000  |
|           | 事業費支出       |             | 4,377,000   |
|           | 保健衛生費支出     |             | 252,000     |
|           | 水道光熱費支出     |             | 1,194,000   |
|           | 消耗器具備品費支出   |             | 497,000     |
|           | 保険料支出       |             | 456,000     |
|           | 賃借料支出       |             | 1,387,000   |
|           | 教育指導費支出     |             | 46,000      |
|           | 車輛費支出       |             | 540,000     |
|           | 雑支出         |             | 5,000       |
| 事務費支出     |             | 9,531,000   |             |

# 高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算  
(単位：円)

|      | 勘定科目                            | 内部取引消去 | 合計          |
|------|---------------------------------|--------|-------------|
|      | 福利厚生費支出                         |        | 423,000     |
|      | 旅費交通費支出                         |        | 20,000      |
|      | 研修研究費支出                         |        | 1,339,000   |
|      | 事務消耗品費支出                        |        | 2,097,000   |
|      | 印刷製本費支出                         |        | 60,000      |
|      | 修繕費支出                           |        | 187,000     |
|      | 通信運搬費支出                         |        | 1,638,000   |
|      | 会議費支出                           |        | 152,000     |
|      | 広報費支出                           |        | 607,000     |
|      | 業務委託費支出                         |        | 1,358,000   |
|      | 手数料支出                           |        | 187,000     |
|      | 租税公課支出                          |        | 684,000     |
|      | 保守料支出                           |        | 737,000     |
|      | 諸会費支出                           |        | 12,000      |
|      | 雑支出                             |        | 30,000      |
|      | 事業活動支出計 (2)                     |        | 118,792,000 |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |        | 59,000      |
| 施設整備 | 施設整備等収入計 (4)                    |        |             |
| 支    | ファイナンス・リース債務の返済支出               |        | 176,000     |
| 出    | 施設整備等支出計 (5)                    |        | 176,000     |
| 備    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |        | △176,000    |
| その他  | 事業区分間繰入金収入                      |        | 7,910,000   |
| の    | 拠点区分間繰入金収入                      |        | 1,406,000   |
| 他    | その他の活動収入計(7)                    |        | 9,316,000   |
| の    | 事業区分間繰入金支出                      |        | 7,749,000   |
| 支    | 引当金本部繰入金支出                      |        | 3,145,000   |
| 出    | その他の活動支出計(8)                    |        | 10,894,000  |
| 活動   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |        | △1,578,000  |
| に    | 予備費支出 (10)                      |        |             |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |        | △1,695,000  |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   |        | 26,262,000  |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |        | 24,567,000  |

# 年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |             | 年金者住宅ゆとりの里 | 内部取引消去     | 合 計        |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 老人福祉事業収入    | 47,383,000 |            | 47,383,000 |
|           | その他の事業収入    | 47,383,000 |            | 47,383,000 |
|           | 管理費収入       | 24,233,000 |            | 24,233,000 |
|           | 家賃収入        | 11,664,000 |            | 11,664,000 |
|           | 食費収入        | 10,112,000 |            | 10,112,000 |
|           | その他の利用料収入   | 1,374,000  |            | 1,374,000  |
|           | その他の収入      | 46,000     |            | 46,000     |
|           | 雑収入         | 46,000     |            | 46,000     |
|           | 事業活動収入計 (1) | 47,429,000 |            | 47,429,000 |
|           | 支           | 人件費支出      | 17,125,000 |            |
| 職員給料支出    |             | 6,649,000  |            | 6,649,000  |
| 職員賞与支出    |             | 2,005,000  |            | 2,005,000  |
| 非常勤職員給与支出 |             | 5,994,000  |            | 5,994,000  |
| 法定福利費支出   |             | 2,477,000  |            | 2,477,000  |
| 事業費支出     |             | 10,402,000 |            | 10,402,000 |
| 給食費支出     |             | 6,001,000  |            | 6,001,000  |
| 保健衛生費支出   |             | 224,000    |            | 224,000    |
| 教養娯楽費支出   |             | 123,000    |            | 123,000    |
| 本人支給金支出   |             | 120,000    |            | 120,000    |
| 水道光熱費支出   |             | 2,296,000  |            | 2,296,000  |
| 消耗器具備品費支出 |             | 412,000    |            | 412,000    |
| 保険料支出     |             | 466,000    |            | 466,000    |
| 賃借料支出     |             | 620,000    |            | 620,000    |
| 雑支出       |             | 140,000    |            | 140,000    |
| 事務費支出     |             | 20,312,000 |            | 20,312,000 |
| 福利厚生費支出   |             | 101,000    |            | 101,000    |
| 職員被服費支出   |             | 51,000     |            | 51,000     |
| 研修研究費支出   |             | 20,000     |            | 20,000     |
| 事務消耗品費支出  |             | 132,000    |            | 132,000    |
| 修繕費支出     |             | 1,197,000  |            | 1,197,000  |
| 通信運搬費支出   |             | 189,000    |            | 189,000    |
| 広報費支出     |             | 52,000     |            | 52,000     |

# 年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                                 | 年金者住宅ゆとりの里 | 内部取引消去 | 合 計        |
|---------|---------------------------------|------------|--------|------------|
|         | 業務委託費支出                         | 9,520,000  |        | 9,520,000  |
|         | 手数料支出                           | 30,000     |        | 30,000     |
|         | 土地・建物賃借料支出                      | 3,000,000  |        | 3,000,000  |
|         | 租税公課支出                          | 4,504,000  |        | 4,504,000  |
|         | 保守料支出                           | 1,484,000  |        | 1,484,000  |
|         | 渉外費支出                           | 32,000     |        | 32,000     |
|         | 事業活動支出計 (2)                     | 47,839,000 |        | 47,839,000 |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △410,000   |        | △410,000   |
| 施       | 施設整備等収入計 (4)                    |            |        |            |
| 設       | 固定資産取得支出                        | 8,739,000  |        | 8,739,000  |
| 整       | 建物取得支出                          | 8,407,000  |        | 8,407,000  |
| 備       | 器具及び備品取得支出                      | 332,000    |        | 332,000    |
| 等       | 施設整備等支出計 (5)                    | 8,739,000  |        | 8,739,000  |
| に       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △8,739,000 |        | △8,739,000 |
| そ       | 積立資産取崩収入                        | 6,514,000  |        | 6,514,000  |
| の       | 長期預り金積立資産取崩収入                   | 6,514,000  |        | 6,514,000  |
| 他       | 事業区分間繰入金収入                      | 11,453,000 |        | 11,453,000 |
| の       | その他の活動による収入                     | 4,318,000  |        | 4,318,000  |
| 活       | 長期預り金収入                         | 4,318,000  |        | 4,318,000  |
| 動       | その他の活動収入計(7)                    | 22,285,000 |        | 22,285,000 |
| に       | 積立資産支出                          | 4,318,000  |        | 4,318,000  |
| よ       | 長期預り金積立資産支出                     | 4,318,000  |        | 4,318,000  |
| 出       | 事業区分間繰入金支出                      | 1,785,000  |        | 1,785,000  |
| る       | 引当金本部繰入金支出                      | 519,000    |        | 519,000    |
| 収       | その他の活動による支出                     | 6,514,000  |        | 6,514,000  |
| 支       | 長期預り金支出                         | 6,514,000  |        | 6,514,000  |
|         | その他の活動支出計(8)                    | 13,136,000 |        | 13,136,000 |
|         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 9,149,000  |        | 9,149,000  |
|         | 予備費支出 (10)                      |            |        |            |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |        |            |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   |            |        |            |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |        |            |

# 中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |             | 中央居宅介護支援事業所 | 中央地域包括支援センター | 内部取引消去    | 合 計        |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入          |             |              |           |            |
|           | 介護保険事業収入    | 28,590,000  | 30,175,000   |           | 58,765,000 |
|           | 居宅介護支援介護料収入 | 26,778,000  | 4,362,000    |           | 31,140,000 |
|           | 居宅介護支援介護料収入 | 26,778,000  |              |           | 26,778,000 |
|           | 介護予防支援介護料収入 |             | 4,362,000    |           | 4,362,000  |
|           | その他の事業収入    | 1,812,000   | 25,813,000   |           | 27,625,000 |
|           | 補助金事業収入(公費) | 2,000       |              |           | 2,000      |
|           | 受託事業収入(公費)  |             | 25,812,000   |           | 25,812,000 |
|           | 指定管理料収入     | 1,402,000   |              |           | 1,402,000  |
|           | その他の事業収入    | 408,000     | 1,000        |           | 409,000    |
|           | その他の収入      | 6,000       |              |           | 6,000      |
|           | 受入研修費収入     | 6,000       |              |           | 6,000      |
|           | 事業活動収入計 (1) | 28,596,000  | 30,175,000   |           | 58,771,000 |
| 支出        | 人件費支出       | 21,663,000  | 25,052,000   |           | 46,715,000 |
|           | 職員給料支出      | 15,667,000  | 15,135,000   |           | 30,802,000 |
|           | 職員賞与支出      | 2,970,000   | 4,577,000    |           | 7,547,000  |
|           | 非常勤職員給与支出   |             | 2,274,000    |           | 2,274,000  |
|           | 法定福利費支出     | 3,026,000   | 3,066,000    |           | 6,092,000  |
|           | 事業費支出       | 918,000     | 1,437,000    |           | 2,355,000  |
|           | 保健衛生費支出     | 52,000      | 100,000      |           | 152,000    |
|           | 水道光熱費支出     | 180,000     | 282,000      |           | 462,000    |
|           | 消耗器具備品費支出   | 20,000      | 200,000      |           | 220,000    |
|           | 保険料支出       | 104,000     | 111,000      |           | 215,000    |
|           | 賃借料支出       | 331,000     | 524,000      |           | 855,000    |
|           | 教育指導費支出     |             | 23,000       |           | 23,000     |
|           | 車両費支出       | 231,000     | 197,000      |           | 428,000    |
|           | 雑支出         |             |              |           |            |
|           | 事務費支出       | 1,593,000   | 3,185,000    |           | 4,778,000  |
|           | 福利厚生費支出     | 89,000      | 92,000       |           | 181,000    |
|           | 旅費交通費支出     |             | 10,000       |           | 10,000     |
| 研修研究費支出   | 109,000     | 606,000     |              | 715,000   |            |
| 事務消耗品費支出  | 90,000      | 983,000     |              | 1,073,000 |            |
| 印刷製本費支出   |             | 30,000      |              | 30,000    |            |

## 中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                            | 中央居宅介護支援事業所 | 中央地域包括支援センター | 内部取引消去 | 合計         |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------|------------|
| 修繕費支出                           | 87,000      | 10,000       |        | 97,000     |
| 通信運搬費支出                         | 564,000     | 309,000      |        | 873,000    |
| 会議費支出                           | 3,000       | 74,000       |        | 77,000     |
| 広報費支出                           |             | 300,000      |        | 300,000    |
| 業務委託費支出                         | 318,000     | 368,000      |        | 686,000    |
| 手数料支出                           | 49,000      | 49,000       |        | 98,000     |
| 租税公課支出                          | 11,000      |              |        | 11,000     |
| 保守料支出                           | 268,000     | 342,000      |        | 610,000    |
| 諸会費支出                           |             | 2,000        |        | 2,000      |
| 雑支出                             | 5,000       | 10,000       |        | 15,000     |
| 事業活動支出計 (2)                     | 24,174,000  | 29,674,000   |        | 53,848,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,422,000   | 501,000      |        | 4,923,000  |
| 施設整備等収入計 (4)                    |             |              |        |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 176,000     |              |        | 176,000    |
| 施設整備等支出計 (5)                    | 176,000     |              |        | 176,000    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △176,000    |              |        | △176,000   |
| その他の活動収入計(7)                    |             |              |        |            |
| 事業区分間繰入金支出                      | 3,171,000   | 1,290,000    |        | 4,461,000  |
| 引当金本部繰入金支出                      | 635,000     | 1,180,000    |        | 1,815,000  |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,806,000   | 2,470,000    |        | 6,276,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,806,000  | △2,470,000   |        | △6,276,000 |
| 予備費支出 (10)                      |             |              |        |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 440,000     | △1,969,000   |        | △1,529,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 45,512,000  | 12,000,000   |        | 57,512,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 45,952,000  | 10,031,000   |        | 55,983,000 |

# 北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |             | 北部居宅介護支援事業<br>所 | 北部地域包括支援セン<br>ター | 内部取引消去 | 合 計        |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|--------|------------|
| 事業活動による収支   | 収入          |                 |                  |        |            |
|             | 介護保険事業収入    | 26,392,000      | 44,473,000       |        | 70,865,000 |
|             | 居宅介護支援介護料収入 | 25,929,000      | 6,417,000        |        | 32,346,000 |
|             | 居宅介護支援介護料収入 | 25,929,000      |                  |        | 25,929,000 |
|             | 介護予防支援介護料収入 |                 | 6,417,000        |        | 6,417,000  |
|             | その他の事業収入    | 463,000         | 38,056,000       |        | 38,519,000 |
|             | 補助金事業収入(公費) | 2,000           |                  |        | 2,000      |
|             | 受託事業収入(公費)  |                 | 38,055,000       |        | 38,055,000 |
|             | その他の事業収入    | 461,000         | 1,000            |        | 462,000    |
|             | その他の収入      | 6,000           |                  |        | 6,000      |
| 受入研修費収入     | 6,000       |                 |                  | 6,000  |            |
| 事業活動収入計 (1) |             | 26,398,000      | 44,473,000       |        | 70,871,000 |
| 支出          | 人件費支出       | 20,052,000      | 36,439,000       |        | 56,491,000 |
|             | 職員給料支出      | 14,540,000      | 21,246,000       |        | 35,786,000 |
|             | 職員賞与支出      | 2,757,000       | 4,621,000        |        | 7,378,000  |
|             | 非常勤職員給与支出   |                 | 5,556,000        |        | 5,556,000  |
|             | 法定福利費支出     | 2,755,000       | 5,016,000        |        | 7,771,000  |
|             | 事業費支出       | 783,000         | 1,829,000        |        | 2,612,000  |
|             | 保健衛生費支出     | 52,000          | 100,000          |        | 152,000    |
|             | 水道光熱費支出     | 259,000         | 427,000          |        | 686,000    |
|             | 消耗器具備品費支出   | 20,000          | 200,000          |        | 220,000    |
|             | 保険料支出       | 114,000         | 156,000          |        | 270,000    |
|             | 賃借料支出       | 119,000         | 555,000          |        | 674,000    |
|             | 教育指導費支出     |                 | 23,000           |        | 23,000     |
|             | 車両費支出       | 219,000         | 358,000          |        | 577,000    |
|             | 雑支出         |                 | 10,000           |        | 10,000     |
|             | 事務費支出       | 1,541,000       | 3,546,000        |        | 5,087,000  |
|             | 福利厚生費支出     | 89,000          | 152,000          |        | 241,000    |
|             | 旅費交通費支出     |                 | 10,000           |        | 10,000     |
|             | 研修研究費支出     | 109,000         | 606,000          |        | 715,000    |
|             | 事務消耗品費支出    | 90,000          | 983,000          |        | 1,073,000  |
|             | 印刷製本費支出     |                 | 30,000           |        | 30,000     |
|             | 修繕費支出       | 107,000         | 15,000           |        | 122,000    |

# 北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                                 | 北部居宅介護支援事業<br>所 | 北部地域包括支援セン<br>ター | 内部取引消去 | 合 計        |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------|
|         | 通信運搬費支出                         | 437,000         | 512,000          |        | 949,000    |
|         | 会議費支出                           | 3,000           | 74,000           |        | 77,000     |
|         | 広報費支出                           |                 | 300,000          |        | 300,000    |
|         | 業務委託費支出                         | 348,000         | 398,000          |        | 746,000    |
|         | 手数料支出                           | 49,000          | 49,000           |        | 98,000     |
|         | 租税公課支出                          | 7,000           |                  |        | 7,000      |
|         | 保守料支出                           | 297,000         | 417,000          |        | 714,000    |
|         | 雑支出                             | 5,000           |                  |        | 5,000      |
|         | 事業活動支出計 (2)                     | 22,376,000      | 41,814,000       |        | 64,190,000 |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,022,000       | 2,659,000        |        | 6,681,000  |
| 施       | 収 施設整備等収入計 (4)                  |                 |                  |        |            |
| 設       | 支 ファイナンス・リース債務の返済支出             | 176,000         |                  |        | 176,000    |
| 整       | 出 施設整備等支出計 (5)                  | 176,000         |                  |        | 176,000    |
| 備       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △176,000        |                  |        | △176,000   |
| そ       | 収 その他の活動収入計(7)                  |                 |                  |        |            |
| の       | 支 事業区分間繰入金支出                    | 2,380,000       | 1,902,000        |        | 4,282,000  |
| 他       | 出 引当金本部繰入金支出                    | 582,000         | 1,049,000        |        | 1,631,000  |
| の       | その他の活動支出計(8)                    | 2,962,000       | 2,951,000        |        | 5,913,000  |
| 活       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,962,000      | △2,951,000       |        | △5,913,000 |
|         | 予備費支出 (10)                      |                 |                  |        |            |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 884,000         | △292,000         |        | 592,000    |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   | 30,812,000      | 14,832,000       |        | 45,644,000 |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 31,696,000      | 14,540,000       |        | 46,236,000 |

# 南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |             | 南部居宅介護支援事業所 | 南部地域包括支援センター | 内部取引消去 | 合 計        |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入          |             |              |        |            |
|           | 介護保険事業収入    | 27,803,000  | 35,808,000   |        | 63,611,000 |
|           | 居宅介護支援介護料収入 | 27,002,000  | 4,536,000    |        | 31,538,000 |
|           | 居宅介護支援介護料収入 | 27,002,000  |              |        | 27,002,000 |
|           | 介護予防支援介護料収入 |             | 4,536,000    |        | 4,536,000  |
|           | その他の事業収入    | 801,000     | 31,272,000   |        | 32,073,000 |
|           | 補助金事業収入(公費) | 2,000       |              |        | 2,000      |
|           | 受託事業収入(公費)  |             | 31,270,000   |        | 31,270,000 |
|           | その他の事業収入    | 799,000     | 2,000        |        | 801,000    |
|           | その他の収入      | 6,000       |              |        | 6,000      |
|           | 受入研修費収入     | 6,000       |              |        | 6,000      |
|           | 事業活動収入計 (1) | 27,809,000  | 35,808,000   |        | 63,617,000 |
| 支出        | 人件費支出       | 19,732,000  | 28,415,000   |        | 48,147,000 |
|           | 職員給料支出      | 14,399,000  | 17,016,000   |        | 31,415,000 |
|           | 職員賞与支出      | 2,571,000   | 3,693,000    |        | 6,264,000  |
|           | 非常勤職員給与支出   |             | 3,726,000    |        | 3,726,000  |
|           | 法定福利費支出     | 2,762,000   | 3,980,000    |        | 6,742,000  |
|           | 事業費支出       | 572,000     | 1,416,000    |        | 1,988,000  |
|           | 保健衛生費支出     | 52,000      | 100,000      |        | 152,000    |
|           | 水道光熱費支出     | 181,000     | 270,000      |        | 451,000    |
|           | 消耗器具備品費支出   | 10,000      | 200,000      |        | 210,000    |
|           | 保険料支出       | 73,000      | 112,000      |        | 185,000    |
|           | 賃借料支出       | 119,000     | 524,000      |        | 643,000    |
|           | 教育指導費支出     |             | 23,000       |        | 23,000     |
|           | 車両費支出       | 137,000     | 187,000      |        | 324,000    |
|           | 雑支出         |             |              |        |            |
|           | 事務費支出       | 1,490,000   | 3,397,000    |        | 4,887,000  |
|           | 福利厚生費支出     | 89,000      | 129,000      |        | 218,000    |
|           | 旅費交通費支出     |             |              |        |            |
|           | 研修研究費支出     | 109,000     | 606,000      |        | 715,000    |
|           | 事務消耗品費支出    | 69,000      | 983,000      |        | 1,052,000  |
|           | 印刷製本費支出     |             | 30,000       |        | 30,000     |
| 修繕費支出     | 82,000      | 10,000      |              | 92,000 |            |

## 南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                                 | 南部居宅介護支援事業<br>所 | 南部地域包括支援セン<br>ター | 内部取引消去 | 合 計        |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------|
|         | 通信運搬費支出                         | 579,000         | 493,000          |        | 1,072,000  |
|         | 会議費支出                           | 3,000           | 74,000           |        | 77,000     |
|         | 広報費支出                           |                 | 300,000          |        | 300,000    |
|         | 業務委託費支出                         | 240,000         | 290,000          |        | 530,000    |
|         | 手数料支出                           | 49,000          | 51,000           |        | 100,000    |
|         | 租税公課支出                          | 7,000           |                  |        | 7,000      |
|         | 保守料支出                           | 258,000         | 421,000          |        | 679,000    |
|         | 雑支出                             | 5,000           | 10,000           |        | 15,000     |
|         | 事業活動支出計 (2)                     | 21,794,000      | 33,228,000       |        | 55,022,000 |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,015,000       | 2,580,000        |        | 8,595,000  |
| 施       | 収 施設整備等収入計 (4)                  |                 |                  |        |            |
| 設       | 支 ファイナンス・リース債務の返済支出             | 176,000         |                  |        | 176,000    |
| 整       | 出 施設整備等支出計 (5)                  | 176,000         |                  |        | 176,000    |
| 備       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △176,000        |                  |        | △176,000   |
| そ       | 収 その他の活動収入計(7)                  |                 |                  |        |            |
| の       | 支 事業区分間繰入金支出                    | 3,478,000       | 1,563,000        |        | 5,041,000  |
| 他       | 出 拠点区分間繰入金支出                    | 1,406,000       |                  |        | 1,406,000  |
| の       | 引当金本部繰入金支出                      | 534,000         | 838,000          |        | 1,372,000  |
| 活       | その他の活動支出計(8)                    | 5,418,000       | 2,401,000        |        | 7,819,000  |
| 動       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,418,000      | △2,401,000       |        | △7,819,000 |
|         | 予備費支出 (10)                      |                 |                  |        |            |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 421,000         | 179,000          |        | 600,000    |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   | 26,151,000      | 15,465,000       |        | 41,616,000 |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 26,572,000      | 15,644,000       |        | 42,216,000 |

## 西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |             | 西部居宅介護支援事業<br>所 | 西部地域包括支援セン<br>ター | 内部取引消去    | 合 計        |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|------------|
| 事業活動による収支   | 収入          |                 |                  |           |            |
|             | 介護保険事業収入    | 23,656,000      | 34,139,000       |           | 57,795,000 |
|             | 居宅介護支援介護料収入 | 23,226,000      | 2,868,000        |           | 26,094,000 |
|             | 居宅介護支援介護料収入 | 23,226,000      |                  |           | 23,226,000 |
|             | 介護予防支援介護料収入 |                 | 2,868,000        |           | 2,868,000  |
|             | その他の事業収入    | 430,000         | 31,271,000       |           | 31,701,000 |
|             | 補助金事業収入(公費) | 2,000           |                  |           | 2,000      |
|             | 受託事業収入(公費)  |                 | 31,270,000       |           | 31,270,000 |
|             | その他の事業収入    | 428,000         | 1,000            |           | 429,000    |
|             | その他の収入      | 6,000           |                  |           | 6,000      |
| 受入研修費収入     | 6,000       |                 |                  | 6,000     |            |
| 事業活動収入計 (1) |             | 23,662,000      | 34,139,000       |           | 57,801,000 |
| 支出          | 人件費支出       | 17,283,000      | 28,573,000       |           | 45,856,000 |
|             | 職員給料支出      | 11,018,000      | 17,740,000       |           | 28,758,000 |
|             | 職員賞与支出      | 1,578,000       | 4,649,000        |           | 6,227,000  |
|             | 非常勤職員給与支出   | 2,309,000       | 2,264,000        |           | 4,573,000  |
|             | 法定福利費支出     | 2,378,000       | 3,920,000        |           | 6,298,000  |
|             | 事業費支出       | 636,000         | 1,376,000        |           | 2,012,000  |
|             | 保健衛生費支出     | 52,000          | 100,000          |           | 152,000    |
|             | 水道光熱費支出     | 246,000         | 246,000          |           | 492,000    |
|             | 消耗器具備品費支出   | 20,000          | 200,000          |           | 220,000    |
|             | 保険料支出       | 78,000          | 112,000          |           | 190,000    |
|             | 賃借料支出       | 119,000         | 524,000          |           | 643,000    |
|             | 教育指導費支出     |                 | 23,000           |           | 23,000     |
|             | 車両費支出       | 121,000         | 171,000          |           | 292,000    |
|             | 雑支出         |                 |                  |           |            |
|             | 事務費支出       | 1,439,000       | 3,239,000        |           | 4,678,000  |
|             | 福利厚生費支出     | 85,000          | 113,000          |           | 198,000    |
|             | 研修研究費支出     | 109,000         | 606,000          |           | 715,000    |
|             | 事務消耗品費支出    | 90,000          | 983,000          |           | 1,073,000  |
|             | 印刷製本費支出     |                 | 30,000           |           | 30,000     |
|             | 修繕費支出       | 117,000         | 10,000           |           | 127,000    |
| 通信運搬費支出     | 566,000     | 585,000         |                  | 1,151,000 |            |

## 西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                            | 西部居宅介護支援事業所 | 西部地域包括支援センター | 内部取引消去 | 合計         |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------|------------|
| 会議費支出                           | 3,000       | 74,000       |        | 77,000     |
| 広報費支出                           |             | 300,000      |        | 300,000    |
| 業務委託費支出                         | 196,000     | 246,000      |        | 442,000    |
| 手数料支出                           | 49,000      | 49,000       |        | 98,000     |
| 租税公課支出                          | 7,000       |              |        | 7,000      |
| 保守料支出                           | 212,000     | 233,000      |        | 445,000    |
| 雑支出                             | 5,000       | 10,000       |        | 15,000     |
| 事業活動支出計 (2)                     | 19,358,000  | 33,188,000   |        | 52,546,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,304,000   | 951,000      |        | 5,255,000  |
| 施設整備等収入計 (4)                    |             |              |        |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 176,000     |              |        | 176,000    |
| 施設整備等支出計 (5)                    | 176,000     |              |        | 176,000    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △176,000    |              |        | △176,000   |
| その他の活動収入計(7)                    |             |              |        |            |
| 事業区分間繰入金支出                      | 2,083,000   | 1,563,000    |        | 3,646,000  |
| 引当金本部繰入金支出                      | 274,000     | 1,139,000    |        | 1,413,000  |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,357,000   | 2,702,000    |        | 5,059,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,357,000  | △2,702,000   |        | △5,059,000 |
| 予備費支出 (10)                      |             |              |        |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,771,000   | △1,751,000   |        | 20,000     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 40,561,000  | 6,303,000    |        | 46,864,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 42,332,000  | 4,552,000    |        | 46,884,000 |

# 東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |             | 東部居宅介護支援事業<br>所 | 東部地域包括支援セン<br>ター | 内部取引消去  | 合 計        |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|---------|------------|
| 事業活動による収支   | 収入          |                 |                  |         |            |
|             | 介護保険事業収入    | 32,242,000      | 49,855,000       |         | 82,097,000 |
|             | 居宅介護支援介護料収入 | 31,741,000      | 5,014,000        |         | 36,755,000 |
|             | 居宅介護支援介護料収入 | 31,741,000      |                  |         | 31,741,000 |
|             | 介護予防支援介護料収入 |                 | 5,014,000        |         | 5,014,000  |
|             | その他の事業収入    | 501,000         | 44,841,000       |         | 45,342,000 |
|             | 補助金事業収入(公費) | 2,000           |                  |         | 2,000      |
|             | 受託事業収入(公費)  |                 | 44,840,000       |         | 44,840,000 |
|             | その他の事業収入    | 499,000         | 1,000            |         | 500,000    |
|             | その他の収入      | 6,000           |                  |         | 6,000      |
| 受入研修費収入     | 6,000       |                 |                  | 6,000   |            |
| 事業活動収入計 (1) |             | 32,248,000      | 49,855,000       |         | 82,103,000 |
| 支出          | 人件費支出       | 25,468,000      | 43,805,000       |         | 69,273,000 |
|             | 職員給料支出      | 18,237,000      | 25,930,000       |         | 44,167,000 |
|             | 職員賞与支出      | 3,651,000       | 5,940,000        |         | 9,591,000  |
|             | 非常勤職員給与支出   |                 | 5,960,000        |         | 5,960,000  |
|             | 法定福利費支出     | 3,580,000       | 5,975,000        |         | 9,555,000  |
|             | 事業費支出       | 807,000         | 2,163,000        |         | 2,970,000  |
|             | 保健衛生費支出     | 52,000          | 100,000          |         | 152,000    |
|             | 水道光熱費支出     | 262,000         | 392,000          |         | 654,000    |
|             | 消耗器具備品費支出   | 20,000          | 200,000          |         | 220,000    |
|             | 保険料支出       | 115,000         | 196,000          |         | 311,000    |
|             | 賃借料支出       | 119,000         | 951,000          |         | 1,070,000  |
|             | 教育指導費支出     |                 | 23,000           |         | 23,000     |
|             | 車輛費支出       | 239,000         | 301,000          |         | 540,000    |
|             | 雑支出         |                 |                  |         |            |
|             | 事務費支出       | 1,457,000       | 3,843,000        |         | 5,300,000  |
|             | 福利厚生費支出     | 111,000         | 138,000          |         | 249,000    |
|             | 旅費交通費支出     |                 | 10,000           |         | 10,000     |
|             | 研修研究費支出     | 109,000         | 606,000          |         | 715,000    |
|             | 事務消耗品費支出    | 90,000          | 1,141,000        |         | 1,231,000  |
|             | 印刷製本費支出     |                 | 30,000           |         | 30,000     |
| 修繕費支出       | 161,000     | 10,000          |                  | 171,000 |            |

## 東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                                 | 東部居宅介護支援事業<br>所 | 東部地域包括支援セン<br>ター | 内部取引消去 | 合 計        |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------|
|         | 通信運搬費支出                         | 506,000         | 551,000          |        | 1,057,000  |
|         | 会議費支出                           | 3,000           | 74,000           |        | 77,000     |
|         | 広報費支出                           |                 | 300,000          |        | 300,000    |
|         | 業務委託費支出                         | 207,000         | 257,000          |        | 464,000    |
|         | 手数料支出                           | 53,000          | 51,000           |        | 104,000    |
|         | 租税公課支出                          | 20,000          |                  |        | 20,000     |
|         | 保守料支出                           | 192,000         | 665,000          |        | 857,000    |
|         | 雑支出                             | 5,000           | 10,000           |        | 15,000     |
|         | 事業活動支出計 (2)                     | 27,732,000      | 49,811,000       |        | 77,543,000 |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,516,000       | 44,000           |        | 4,560,000  |
| 施       | 収 施設整備等収入計 (4)                  |                 |                  |        |            |
| 設       | 支 ファイナンス・リース債務の返済支出             | 176,000         |                  |        | 176,000    |
| 整       | 出 施設整備等支出計 (5)                  | 176,000         |                  |        | 176,000    |
| 備       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △176,000        |                  |        | △176,000   |
| そ       | 収 その他の活動収入計(7)                  |                 |                  |        |            |
| の       | 支 事業区分間繰入金支出                    | 3,526,000       | 2,242,000        |        | 5,768,000  |
| 他       | 出 引当金本部繰入金支出                    | 814,000         | 1,420,000        |        | 2,234,000  |
| の       | その他の活動支出計(8)                    | 4,340,000       | 3,662,000        |        | 8,002,000  |
| 活       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,340,000      | △3,662,000       |        | △8,002,000 |
|         | 予備費支出 (10)                      |                 |                  |        |            |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 | △3,618,000       |        | △3,618,000 |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   | 35,284,000      | 4,704,000        |        | 39,988,000 |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 35,284,000      | 1,086,000        |        | 36,370,000 |

# みのりの家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |               | みのりの家短期入所  | みのりの家日中一時支<br>援 | 内部取引消去    | 合 計        |            |
|-----------|---------------|------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス等事業収入 | 31,416,000 | 3,020,000       |           | 34,436,000 |            |
|           | 自立支援給付費収入     | 16,202,000 | 2,972,000       |           | 19,174,000 |            |
|           | 介護給付費収入       | 16,202,000 | 2,972,000       |           | 19,174,000 |            |
|           | 利用者負担金収入      | 216,000    | 48,000          |           | 264,000    |            |
|           | 特定費用収入        | 1,118,000  |                 |           | 1,118,000  |            |
|           | 食費収入          | 1,067,000  |                 |           | 1,067,000  |            |
|           | その他の特定費用収入    | 51,000     |                 |           | 51,000     |            |
|           | その他の事業収入      | 13,880,000 |                 |           | 13,880,000 |            |
|           | 受託事業収入（公費）    | 13,880,000 |                 |           | 13,880,000 |            |
|           | その他の収入        | 246,000    |                 |           | 246,000    |            |
|           | 利用者等外給食費収入    | 246,000    |                 |           | 246,000    |            |
|           | 事業活動収入計（1）    | 31,662,000 | 3,020,000       |           | 34,682,000 |            |
|           | 支出            | 人件費支出      | 24,221,000      | 1,069,000 |            | 25,290,000 |
|           |               | 職員給料支出     | 17,164,000      |           |            | 17,164,000 |
| 職員賞与支出    |               | 2,394,000  |                 |           | 2,394,000  |            |
| 非常勤職員給与支出 |               | 966,000    | 966,000         |           | 1,932,000  |            |
| 法定福利費支出   |               | 3,697,000  | 103,000         |           | 3,800,000  |            |
| 事業費支出     |               | 2,965,000  | 152,000         |           | 3,117,000  |            |
| 給食費支出     |               | 1,136,000  |                 |           | 1,136,000  |            |
| 保健衛生費支出   |               | 103,000    | 10,000          |           | 113,000    |            |
| 教養娯楽費支出   |               | 108,000    | 54,000          |           | 162,000    |            |
| 水道光熱費支出   |               | 639,000    | 75,000          |           | 714,000    |            |
| 消耗器具備品費支出 |               | 353,000    | 12,000          |           | 365,000    |            |
| 保険料支出     |               | 113,000    | 1,000           |           | 114,000    |            |
| 賃借料支出     |               | 457,000    |                 |           | 457,000    |            |
| 車輛費支出     |               | 3,000      |                 |           | 3,000      |            |
| 雑支出       |               | 53,000     |                 |           | 53,000     |            |
| 事務費支出     |               | 2,436,000  | 47,000          |           | 2,483,000  |            |
| 福利厚生費支出   |               | 85,000     |                 |           | 85,000     |            |
| 職員被服費支出   |               | 88,000     |                 |           | 88,000     |            |
| 旅費交通費支出   |               | 21,000     |                 |           | 21,000     |            |
| 研修研究費支出   |               | 60,000     |                 |           | 60,000     |            |

# みのりの家 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                            | みのりの家短期入所  | みのりの家日中一時支援 | 内部取引消去     | 合計         |
|---------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| 事務消耗品費支出                        | 412,000    | 5,000       |            | 417,000    |
| 修繕費支出                           | 300,000    |             |            | 300,000    |
| 通信運搬費支出                         | 325,000    | 26,000      |            | 351,000    |
| 業務委託費支出                         | 532,000    |             |            | 532,000    |
| 手数料支出                           | 45,000     | 16,000      |            | 61,000     |
| 租税公課支出                          | 320,000    |             |            | 320,000    |
| 保守料支出                           | 248,000    |             |            | 248,000    |
| その他の支出                          | 247,000    |             |            | 247,000    |
| 利用者等外給食費支出                      | 247,000    |             |            | 247,000    |
| 事業活動支出計 (2)                     | 29,869,000 | 1,268,000   |            | 31,137,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,793,000  | 1,752,000   |            | 3,545,000  |
| 施設整備等収入計 (4)                    |            |             |            |            |
| 施設整備等支出                         |            |             |            |            |
| 固定資産取得支出                        | 900,000    |             |            | 900,000    |
| 建物取得支出                          | 900,000    |             |            | 900,000    |
| 施設整備等支出計 (5)                    | 900,000    |             |            | 900,000    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △900,000   |             |            | △900,000   |
| その他の収入                          |            |             |            |            |
| 事業区分間繰入金収入                      | 751,000    |             |            | 751,000    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 1,606,000  |             | △1,606,000 |            |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,357,000  |             | △1,606,000 | 751,000    |
| その他の活動支出                        |            |             |            |            |
| 事業区分間繰入金支出                      | 2,734,000  | 146,000     |            | 2,880,000  |
| サービス区分間繰入金支出                    |            | 1,606,000   | △1,606,000 |            |
| 引当金本部繰入金支出                      | 516,000    |             |            | 516,000    |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,250,000  | 1,752,000   | △1,606,000 | 3,396,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △893,000   | △1,752,000  |            | △2,645,000 |
| 予備費支出 (10)                      |            |             |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |             |            |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 1,310,000   |            | 1,310,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 1,310,000   |            | 1,310,000  |

# こども発達センター 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目        |               | こども発達センター等<br>管理事業 | 内部取引消去     | 合計         |
|-------------|---------------|--------------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支  | 障害福祉サービス等事業収入 | 27,828,000         |            | 27,828,000 |
|             | その他の事業収入      | 27,828,000         |            | 27,828,000 |
|             | 受託事業収入(一般)    | 27,828,000         |            | 27,828,000 |
|             | その他の収入        | 960,000            |            | 960,000    |
|             | 雑収入           | 960,000            |            | 960,000    |
|             | 事業活動収入計 (1)   | 28,788,000         |            | 28,788,000 |
|             | 人件費支出         | 16,281,000         |            | 16,281,000 |
|             | 職員給料支出        | 7,336,000          |            | 7,336,000  |
|             | 職員賞与支出        | 1,180,000          |            | 1,180,000  |
|             | 非常勤職員給与支出     | 6,166,000          |            | 6,166,000  |
|             | 法定福利費支出       | 1,599,000          |            | 1,599,000  |
|             | 事業費支出         | 403,000            |            | 403,000    |
|             | 保健衛生費支出       | 49,000             |            | 49,000     |
| 教養娯楽費支出     | 41,000        |                    | 41,000     |            |
| 消耗器具備品費支出   | 253,000       |                    | 253,000    |            |
| 保険料支出       | 1,000         |                    | 1,000      |            |
| 賃借料支出       | 24,000        |                    | 24,000     |            |
| 車輛費支出       | 3,000         |                    | 3,000      |            |
| 雑支出         | 32,000        |                    | 32,000     |            |
| 事務費支出       | 4,891,000     |                    | 4,891,000  |            |
| 福利厚生費支出     | 152,000       |                    | 152,000    |            |
| 職員被服費支出     | 146,000       |                    | 146,000    |            |
| 研修研究費支出     | 21,000        |                    | 21,000     |            |
| 事務消耗品費支出    | 167,000       |                    | 167,000    |            |
| 修繕費支出       | 500,000       |                    | 500,000    |            |
| 通信運搬費支出     | 65,000        |                    | 65,000     |            |
| 広報費支出       | 314,000       |                    | 314,000    |            |
| 業務委託費支出     | 700,000       |                    | 700,000    |            |
| 手数料支出       | 44,000        |                    | 44,000     |            |
| 租税公課支出      | 2,622,000     |                    | 2,622,000  |            |
| 保守料支出       | 160,000       |                    | 160,000    |            |
| 事業活動支出計 (2) | 21,575,000    |                    | 21,575,000 |            |

# こども発達センター 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

|                        | 勘定科目                            | こども発達センター等<br>管理事業 | 内部取引消去 | 合計         |
|------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,213,000          |        | 7,213,000  |
| 施設<br>整備               | 収 施設整備等収入計 (4)                  |                    |        |            |
|                        | 支 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<br>他<br>の<br>活<br>動 | 収 その他の活動収入計(7)                  |                    |        |            |
|                        | 支 事業区分間長期借入金返済支出                | 1,372,000          |        | 1,372,000  |
|                        | 出 事業区分間繰入金支出                    | 3,507,000          |        | 3,507,000  |
|                        | の 引当金本部繰入金支出                    | 210,000            |        | 210,000    |
|                        | 活  その他の活動支出計(8)                 | 5,089,000          |        | 5,089,000  |
| 動                      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,089,000         |        | △5,089,000 |
|                        | 予備費支出 (10)                      |                    |        |            |
|                        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,124,000          |        | 2,124,000  |
|                        | 前期末支払資金残高(12)                   | 5,598,000          |        | 5,598,000  |
|                        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,722,000          |        | 7,722,000  |

# あずき 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目       |               | 放課後等デイサービス<br>あずき | 内部取引消去    | 合計         |
|------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
| 事業活動による収入  | 障害福祉サービス等事業収入 | 43,192,000        |           | 43,192,000 |
|            | 障害児施設給付費収入    | 41,966,000        |           | 41,966,000 |
|            | 障害児通所給付費収入    | 41,966,000        |           | 41,966,000 |
|            | 利用者負担金収入      | 1,100,000         |           | 1,100,000  |
|            | 特定費用収入        | 126,000           |           | 126,000    |
|            | その他の特定費用収入    | 126,000           |           | 126,000    |
|            | 事業活動収入計 (1)   | 43,192,000        |           | 43,192,000 |
| 支出         | 人件費支出         | 26,028,000        |           | 26,028,000 |
|            | 職員給料支出        | 15,994,000        |           | 15,994,000 |
|            | 職員賞与支出        | 4,689,000         |           | 4,689,000  |
|            | 非常勤職員給与支出     | 1,977,000         |           | 1,977,000  |
|            | 法定福利費支出       | 3,368,000         |           | 3,368,000  |
|            | 事業費支出         | 2,563,000         |           | 2,563,000  |
|            | 給食費支出         | 127,000           |           | 127,000    |
|            | 保健衛生費支出       | 20,000            |           | 20,000     |
|            | 教養娯楽費支出       | 176,000           |           | 176,000    |
|            | 水道光熱費支出       | 332,000           |           | 332,000    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 144,000           |           | 144,000    |
|            | 保険料支出         | 230,000           |           | 230,000    |
|            | 賃借料支出         | 1,161,000         |           | 1,161,000  |
|            | 車輛費支出         | 368,000           |           | 368,000    |
|            | 雑支出           | 5,000             |           | 5,000      |
|            | 事務費支出         | 3,036,000         |           | 3,036,000  |
|            | 福利厚生費支出       | 94,000            |           | 94,000     |
|            | 旅費交通費支出       | 15,000            |           | 15,000     |
|            | 研修研究費支出       | 60,000            |           | 60,000     |
|            | 事務消耗品費支出      | 75,000            |           | 75,000     |
|            | 修繕費支出         | 200,000           |           | 200,000    |
|            | 通信運搬費支出       | 215,000           |           | 215,000    |
|            | 業務委託費支出       | 283,000           |           | 283,000    |
| 手数料支出      | 50,000        |                   | 50,000    |            |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,954,000     |                   | 1,954,000 |            |

# あずき 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                                 | 放課後等デイサービス<br>あずき | 内部取引消去 | 合 計        |
|---------|---------------------------------|-------------------|--------|------------|
|         | 租税公課支出                          |                   |        |            |
|         | 保守料支出                           | 90,000            |        | 90,000     |
|         | 事業活動支出計 (2)                     | 31,627,000        |        | 31,627,000 |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 11,565,000        |        | 11,565,000 |
| 施       | 取 施設整備等収入計 (4)                  |                   |        |            |
| 設       | 支 固定資産取得支出                      | 150,000           |        | 150,000    |
| 整       | 出 器具及び備品取得支出                    | 150,000           |        | 150,000    |
| 備       | 等 施設整備等支出計 (5)                  | 150,000           |        | 150,000    |
|         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △150,000          |        | △150,000   |
| そ       | 取 その他の活動収入計(7)                  |                   |        |            |
| の       | 支 事業区分間繰入金支出                    | 3,239,000         |        | 3,239,000  |
| 他       | 出 拠点区分間繰入金支出                    | 5,132,000         |        | 5,132,000  |
| の       | 引当金本部繰入金支出                      | 1,217,000         |        | 1,217,000  |
| 活       | その他の活動支出計(8)                    | 9,588,000         |        | 9,588,000  |
| 動       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,588,000        |        | △9,588,000 |
|         | 予備費支出 (10)                      |                   |        |            |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,827,000         |        | 1,827,000  |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   | 13,845,000        |        | 13,845,000 |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 15,672,000        |        | 15,672,000 |

# こども支援センターみどり 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |               | 児童発達支援みどり  | 放課後等デイサービス<br>みどり | 内部取引消去  | 合 計        |
|-----------|---------------|------------|-------------------|---------|------------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 18,333,000 | 29,381,000        |         | 47,714,000 |
|           | 障害児施設給付費収入    | 18,333,000 | 28,603,000        |         | 46,936,000 |
|           | 障害児通所給付費収入    | 18,333,000 | 28,603,000        |         | 46,936,000 |
|           | 利用者負担金収入      |            | 700,000           |         | 700,000    |
|           | 特定費用収入        |            | 78,000            |         | 78,000     |
|           | その他の特定費用収入    |            | 78,000            |         | 78,000     |
|           | 事業活動収入計 (1)   | 18,333,000 | 29,381,000        |         | 47,714,000 |
| 支出        | 人件費支出         | 10,775,000 | 17,328,000        |         | 28,103,000 |
|           | 職員給料支出        | 6,567,000  | 10,169,000        |         | 16,736,000 |
|           | 職員賞与支出        | 1,894,000  | 3,074,000         |         | 4,968,000  |
|           | 非常勤職員給与支出     | 946,000    | 1,809,000         |         | 2,755,000  |
|           | 法定福利費支出       | 1,368,000  | 2,276,000         |         | 3,644,000  |
|           | 事業費支出         | 335,000    | 2,463,000         |         | 2,798,000  |
|           | 給食費支出         | 59,000     | 79,000            |         | 138,000    |
|           | 保健衛生費支出       | 7,000      | 13,000            |         | 20,000     |
|           | 教養娯楽費支出       | 91,000     | 243,000           |         | 334,000    |
|           | 水道光熱費支出       | 96,000     | 192,000           |         | 288,000    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 61,000     | 121,000           |         | 182,000    |
|           | 保険料支出         | 8,000      | 235,000           |         | 243,000    |
|           | 賃借料支出         |            | 1,263,000         |         | 1,263,000  |
|           | 車輛費支出         | 8,000      | 312,000           |         | 320,000    |
|           | 雑支出           | 5,000      | 5,000             |         | 10,000     |
|           | 事務費支出         | 1,342,000  | 2,472,000         |         | 3,814,000  |
|           | 福利厚生費支出       | 48,000     | 50,000            |         | 98,000     |
|           | 職員被服費支出       |            |                   |         |            |
|           | 旅費交通費支出       |            | 23,000            |         | 23,000     |
|           | 研修研究費支出       | 31,000     | 54,000            |         | 85,000     |
|           | 事務消耗品費支出      | 33,000     | 65,000            |         | 98,000     |
|           | 修繕費支出         | 200,000    | 200,000           |         | 400,000    |
|           | 通信運搬費支出       | 103,000    | 204,000           |         | 307,000    |
| 広報費支出     |               |            |                   |         |            |
| 業務委託費支出   | 99,000        | 198,000    |                   | 297,000 |            |

# こども支援センターみどり 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目                            | 児童発達支援みどり  | 放課後等デイサービス<br>みどり | 内部取引消去 | 合計         |
|---------------------------------|------------|-------------------|--------|------------|
| 手数料支出                           | 7,000      | 36,000            |        | 43,000     |
| 土地・建物賃借料支出                      | 800,000    | 1,600,000         |        | 2,400,000  |
| 租税公課支出                          |            |                   |        |            |
| 保守料支出                           | 21,000     | 42,000            |        | 63,000     |
| 事業活動支出計 (2)                     | 12,452,000 | 22,263,000        |        | 34,715,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,881,000  | 7,118,000         |        | 12,999,000 |
| 施設整備等収入計 (4)                    |            |                   |        |            |
| 施設整備等支出                         |            |                   |        |            |
| 固定資産取得支出                        |            | 150,000           |        | 150,000    |
| 器具及び備品取得支出                      |            | 150,000           |        | 150,000    |
| 施設整備等支出計 (5)                    |            | 150,000           |        | 150,000    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | △150,000          |        | △150,000   |
| その他の活動収入計(7)                    |            |                   |        |            |
| その他の活動支出                        |            |                   |        |            |
| 事業区分間繰入金支出                      | 1,633,000  | 1,840,000         |        | 3,473,000  |
| 引当金本部繰入金支出                      | 491,000    | 809,000           |        | 1,300,000  |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,124,000  | 2,649,000         |        | 4,773,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,124,000 | △2,649,000        |        | △4,773,000 |
| 予備費支出 (10)                      |            |                   |        |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,757,000  | 4,319,000         |        | 8,076,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,218,000  | 9,698,000         |        | 12,916,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 6,975,000  | 14,017,000        |        | 20,992,000 |

# ほたる 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘定科目       |               | 放課後等デイサービス<br>ほたる | 内部取引消去    | 合計         |
|------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
| 事業活動による収入  | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,036,000        |           | 33,036,000 |
|            | 障害児施設給付費収入    | 32,100,000        |           | 32,100,000 |
|            | 障害児通所給付費収入    | 32,100,000        |           | 32,100,000 |
|            | 利用者負担金収入      | 840,000           |           | 840,000    |
|            | 特定費用収入        | 96,000            |           | 96,000     |
|            | その他の特定費用収入    | 96,000            |           | 96,000     |
|            | 事業活動収入計 (1)   | 33,036,000        |           | 33,036,000 |
| 収支         | 支出            |                   |           |            |
|            | 人件費支出         | 24,180,000        |           | 24,180,000 |
|            | 職員給料支出        | 15,713,000        |           | 15,713,000 |
|            | 職員賞与支出        | 5,071,000         |           | 5,071,000  |
|            | 法定福利費支出       | 3,396,000         |           | 3,396,000  |
|            | 事業費支出         | 4,395,000         |           | 4,395,000  |
|            | 給食費支出         | 96,000            |           | 96,000     |
|            | 保健衛生費支出       | 60,000            |           | 60,000     |
|            | 教養娯楽費支出       | 966,000           |           | 966,000    |
|            | 水道光熱費支出       | 280,000           |           | 280,000    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 1,134,000         |           | 1,134,000  |
|            | 保険料支出         | 237,000           |           | 237,000    |
|            | 賃借料支出         | 1,281,000         |           | 1,281,000  |
|            | 車両費支出         | 336,000           |           | 336,000    |
|            | 雑支出           | 5,000             |           | 5,000      |
|            | 事務費支出         | 4,589,000         |           | 4,589,000  |
|            | 福利厚生費支出       | 129,000           |           | 129,000    |
|            | 旅費交通費支出       | 115,000           |           | 115,000    |
|            | 研修研究費支出       | 60,000            |           | 60,000     |
|            | 事務消耗品費支出      | 755,000           |           | 755,000    |
|            | 修繕費支出         | 300,000           |           | 300,000    |
|            | 通信運搬費支出       | 206,000           |           | 206,000    |
|            | 会議費支出         | 3,000             |           | 3,000      |
|            | 業務委託費支出       | 479,000           |           | 479,000    |
|            | 手数料支出         | 244,000           |           | 244,000    |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,208,000     |                   | 2,208,000 |            |

# ほたる 資金収支予算書

2022年度当初予算

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                                 | 放課後等デイサービス<br>ほたる | 内部取引消去 | 合 計         |
|---------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------|
|         | 保守料支出                           | 90,000            |        | 90,000      |
|         | 事業活動支出計 (2)                     | 33,164,000        |        | 33,164,000  |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △128,000          |        | △128,000    |
| 施       | 施設整備等収入計 (4)                    |                   |        |             |
| 設       | 固定資産取得支出                        | 13,997,000        |        | 13,997,000  |
| 整       | 建物取得支出                          | 13,997,000        |        | 13,997,000  |
| 備       | 施設整備等支出計 (5)                    | 13,997,000        |        | 13,997,000  |
| 等       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △13,997,000       |        | △13,997,000 |
| そ       | 事業区分間繰入金収入                      | 13,821,000        |        | 13,821,000  |
| の       | 拠点区分間繰入金収入                      | 5,132,000         |        | 5,132,000   |
| 他       | その他の活動収入計(7)                    | 18,953,000        |        | 18,953,000  |
| の       | 事業区分間繰入金支出                      | 3,766,000         |        | 3,766,000   |
| 活       | 引当金本部繰入金支出                      | 1,062,000         |        | 1,062,000   |
| 動       | その他の活動支出計(8)                    | 4,828,000         |        | 4,828,000   |
| に       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 14,125,000        |        | 14,125,000  |
|         | 予備費支出 (10)                      |                   |        |             |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   |        |             |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   |                   |        |             |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                   |        |             |

