

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

令和4年度 予 算 書

目 次

< 法人 >

資金収支予算書	4
---------------	---

資金収支予算内訳表	6
-----------------	---

< 社会福祉事業 >

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	8
--------------------------	---

本部拠点区分 資金収支予算書	16
----------------------	----

あやめ社福拠点区分 資金収支予算書	18
-------------------------	----

あやめ社福拠点区分 資金収支予算明細表	20
---------------------------	----

美竹拠点区分 資金収支予算書	22
----------------------	----

美竹拠点区分 資金収支予算明細表	24
------------------------	----

ブルーメ拠点区分 資金収支予算書	26
------------------------	----

つばさ拠点区分 資金収支予算書	28
-----------------------	----

幡ヶ谷拠点区分 資金収支予算書	30
-----------------------	----

のぞみ拠点区分 資金収支予算書	32
-----------------------	----

新橋拠点区分 資金収支予算書	34
----------------------	----

神宮前あおぞら拠点区分 資金収支予算書	36
---------------------------	----

本町きらきら拠点区分 資金収支予算書	38
--------------------------	----

恵比寿のびのび拠点区分 資金収支予算書	40
---------------------------	----

本町そよかぜ拠点区分 資金収支予算書	42
神宮前にじ拠点区分 資金収支予算書	44
西原ゆめ拠点区分 資金収支予算書	46
< 公益事業 >	
公益事業区分 資金収支予算内訳表	48
豊沢・新橋拠点区分 資金収支予算書	52
恵比寿西拠点区分 資金収支予算書	54
富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書	56
せせらぎ拠点区分 資金収支予算書	58
あやめ公益拠点区分 資金収支予算書	60
本町拠点区分 資金収支予算書	62
笹幡拠点区分 資金収支予算書	64
千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書	66
原宿拠点区分 資金収支予算書	68

令和4年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	2,247,114,000	2,150,601,000	96,513,000	
04 居宅介護支援介護料収入	93,433,572	83,940,384	9,493,188	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	63,715,428	52,600,416	11,115,012	
06 利用者等利用料収入	8,866,000	8,813,000	53,000	
07 その他の事業収入	2,081,099,000	2,005,247,200	75,851,800	
153 児童福祉事業収入	51,404,000	55,745,000	▲4,341,000	
03 その他の事業収入	51,404,000	55,745,000	▲4,341,000	
154 保育事業収入	1,473,649,000	1,474,238,000	▲589,000	
01 施設型給付費収入	975,840,000	983,919,000	▲8,079,000	
04 委託費収入	285,432,000	286,486,000	▲1,054,000	
07 私的契約利用料収入	13,584,000	13,896,000	▲312,000	
08 その他の事業収入	198,793,000	189,937,000	8,856,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	187,335,000	183,258,000	4,077,000	
06 その他の事業収入	187,335,000	183,258,000	4,077,000	
159 その他の事業収入	330,009,000	324,631,000	5,378,000	
01 その他の事業収入	330,009,000	324,631,000	5,378,000	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
164 その他の収入	22,377,000	23,263,000	▲886,000	
01 受入研修費収入	200,000	200,000	0	
02 利用者等外給食費収入	20,856,000	21,773,000	▲917,000	
03 自動販売機手数料収入	288,000	288,000	0	
04 雑収入	1,033,000	1,002,000	31,000	
事業活動収入計 ①	4,311,988,000	4,211,836,000	100,152,000	
(支出)				
111 人件費支出	3,215,499,000	3,133,868,000	81,631,000	
01 役員報酬支出	11,158,000	11,266,000	▲108,000	
02 職員給料支出	1,733,849,088	1,652,528,090	81,320,998	俸給1,179,856,866 諸手当 553,992,222
03 職員賞与支出	507,271,713	496,029,026	11,242,687	
04 非常勤職員給与支出	445,102,125	467,428,601	▲22,326,476	
05 派遣職員費支出	15,138,640	15,138,640	0	
06 退職給付支出	52,473,500	51,605,500	868,000	
07 法定福利費支出	450,505,934	439,872,143	10,633,791	
112 事業費支出	302,560,000	307,007,000	▲4,447,000	
01 給食費支出	148,449,676	149,602,838	▲1,153,162	
02 介護用品費支出	30,355,394	31,303,137	▲947,743	
03 医薬品費支出	1,674,050	1,734,875	▲60,825	
05 保健衛生費支出	6,776,768	7,065,423	▲288,655	
08 教養娯楽費支出	8,702,566	8,549,188	153,378	
09 日用品費支出	7,831,000	7,698,000	133,000	
10 保育材料費支出	13,138,450	13,558,375	▲419,925	
11 本人支給金支出	1,728,750	1,649,900	78,850	
12 水道光熱費支出	65,507,968	65,242,641	265,327	
14 消耗器具備品費支出	8,811,037	11,335,452	▲2,524,415	
16 賃借料支出	8,634,029	8,312,829	321,200	
17 教育指導費支出	849,662	850,192	▲530	
20 車輛費支出	100,650	104,150	▲3,500	
113 事務費支出	816,535,000	791,057,000	25,478,000	
01 福利厚生費支出	20,079,080	20,357,221	▲278,141	
02 職員被服費支出	3,333,601	3,249,762	83,839	
03 旅費交通費支出	2,204,446	2,183,284	21,162	
04 研修研究費支出	8,956,800	9,581,022	▲624,222	

令和4年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	20,487,446	19,014,714	1,472,732	
06 印刷製本費支出	14,236,964	14,175,605	61,359	
07 水道光熱費支出	1,140,740	1,140,740	0	
08 燃料費支出	19,360	19,360	0	
09 修繕費支出	27,600,238	26,527,583	1,072,655	
10 通信運搬費支出	20,205,076	20,126,502	78,574	
11 会議費支出	461,130	415,590	45,540	
13 業務委託費支出	430,470,539	421,880,300	8,590,239	
14 手数料支出	13,076,731	11,946,423	1,130,308	
15 保険料支出	4,840,165	4,658,783	181,382	
16 賃借料支出	20,396,684	18,856,103	1,540,581	
17 土地・建物賃借料支出	73,736,000	67,872,000	5,864,000	
18 租税公課支出	4,977,400	5,488,400	▲511,000	
19 保守料支出	100,693,635	98,380,876	2,312,759	
21 諸会費支出	2,055,713	1,965,240	90,473	
22 車輛費支出	81,038	81,038	0	
23 認定調査委託費支出	41,317,000	36,842,200	4,474,800	
24 雑支出	6,165,214	6,294,254	▲129,040	
118 支払利息支出	3,721,000	3,752,000	▲31,000	
119 その他の支出	20,856,000	21,773,000	▲917,000	
01 利用者等外給食費支出	20,856,000	21,773,000	▲917,000	
事業活動支出計 ②	4,359,171,000	4,257,457,000	101,714,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲47,183,000	▲45,621,000	▲1,562,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	1,200,000	2,663,000	▲1,463,000	
04 器具及び備品取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	1,463,000	▲1,463,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	51,745,000	50,539,000	1,206,000	
施設整備等支出計 ⑤	52,945,000	53,202,000	▲257,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲52,945,000	▲53,202,000	257,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	38,720,000	41,335,000	▲2,615,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
02 その他の積立資産取崩収入	13,720,000	16,335,000	▲2,615,000	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	38,720,000	41,335,000	▲2,615,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
02 その他の活動による支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
その他の活動支出計 ⑧	1,300,000	1,200,000	100,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	37,420,000	40,135,000	▲2,715,000	
予備費支出 ⑩	10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲72,708,000	▲68,688,000	▲4,020,000	

令和4年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
(収入)					
151 介護保険事業収入	1,728,886,000	518,228,000	2,247,114,000		2,247,114,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	93,433,572	93,433,572		93,433,572
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	63,715,428	63,715,428		63,715,428
06 利用者等利用料収入	8,866,000	0	8,866,000		8,866,000
07 その他の事業収入	1,720,020,000	361,079,000	2,081,099,000		2,081,099,000
153 児童福祉事業収入	51,404,000	0	51,404,000		51,404,000
03 その他の事業収入	51,404,000	0	51,404,000		51,404,000
154 保育事業収入	1,473,649,000	0	1,473,649,000		1,473,649,000
01 施設型給付費収入	975,840,000	0	975,840,000		975,840,000
04 委託費収入	285,432,000	0	285,432,000		285,432,000
07 私的契約利用料収入	13,584,000	0	13,584,000		13,584,000
08 その他の事業収入	198,793,000	0	198,793,000		198,793,000
156 障害福祉サービス等事業収入	187,335,000	0	187,335,000		187,335,000
06 その他の事業収入	187,335,000	0	187,335,000		187,335,000
159 その他の事業収入	330,009,000	0	330,009,000		330,009,000
01 その他の事業収入	330,009,000	0	330,009,000		330,009,000
162 経常経費寄附金収入	0	0	0		0
163 受取利息配当金収入	100,000	0	100,000		100,000
164 その他の収入	22,377,000	0	22,377,000		22,377,000
01 受入研修費収入	200,000	0	200,000		200,000
02 利用者等外給食費収入	20,856,000	0	20,856,000		20,856,000
03 自動販売機手数料収入	288,000	0	288,000		288,000
04 雑収入	1,033,000	0	1,033,000		1,033,000
事業活動収入計 ①	3,793,760,000	518,228,000	4,311,988,000		4,311,988,000
(支出)					
111 人件費支出	2,823,177,000	392,322,000	3,215,499,000		3,215,499,000
01 役員報酬支出	11,158,000	0	11,158,000		11,158,000
02 職員給料支出	1,501,712,452	232,136,636	1,733,849,088		1,733,849,088
03 職員賞与支出	427,497,596	79,774,117	507,271,713		507,271,713
04 非常勤職員給与支出	424,264,389	20,837,736	445,102,125		445,102,125
05 派遣職員費支出	15,138,640	0	15,138,640		15,138,640
06 退職給付支出	46,688,500	5,785,000	52,473,500		52,473,500
07 法定福利費支出	396,717,423	53,788,511	450,505,934		450,505,934
112 事業費支出	302,560,000	0	302,560,000		302,560,000
01 給食費支出	148,449,676	0	148,449,676		148,449,676
02 介護用品費支出	30,355,394	0	30,355,394		30,355,394
03 医薬品費支出	1,674,050	0	1,674,050		1,674,050
05 保健衛生費支出	6,776,768	0	6,776,768		6,776,768
08 教養娯楽費支出	8,702,566	0	8,702,566		8,702,566
09 日用品費支出	7,831,000	0	7,831,000		7,831,000
10 保育材料費支出	13,138,450	0	13,138,450		13,138,450
11 本人支給金支出	1,728,750	0	1,728,750		1,728,750
12 水道光熱費支出	65,507,968	0	65,507,968		65,507,968
14 消耗器具備品費支出	8,811,037	0	8,811,037		8,811,037
16 賃借料支出	8,634,029	0	8,634,029		8,634,029
17 教育指導費支出	849,662	0	849,662		849,662
20 車輛費支出	100,650	0	100,650		100,650
113 事務費支出	691,861,000	124,674,000	816,535,000		816,535,000
01 福利厚生費支出	17,709,152	2,369,928	20,079,080		20,079,080
02 職員被服費支出	3,097,101	236,500	3,333,601		3,333,601
03 旅費交通費支出	1,582,366	622,080	2,204,446		2,204,446
04 研修研究費支出	8,956,800	0	8,956,800		8,956,800

令和4年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
05 事務消耗品費支出	16,254,408	4,233,038	20,487,446		20,487,446
06 印刷製本費支出	9,637,448	4,599,516	14,236,964		14,236,964
07 水道光熱費支出	1,140,740	0	1,140,740		1,140,740
08 燃料費支出	19,360	0	19,360		19,360
09 修繕費支出	27,283,038	317,200	27,600,238		27,600,238
10 通信運搬費支出	14,960,620	5,244,456	20,205,076		20,205,076
11 会議費支出	45,000	416,130	461,130		461,130
13 業務委託費支出	375,997,427	54,473,112	430,470,539		430,470,539
14 手数料支出	10,054,091	3,022,640	13,076,731		13,076,731
15 保険料支出	4,405,205	434,960	4,840,165		4,840,165
16 賃借料支出	16,103,304	4,293,380	20,396,684		20,396,684
17 土地・建物賃借料支出	73,736,000	0	73,736,000		73,736,000
18 租税公課支出	2,188,700	2,788,700	4,977,400		4,977,400
19 保守料支出	100,660,635	33,000	100,693,635		100,693,635
21 諸会費支出	1,351,813	703,900	2,055,713		2,055,713
22 車輛費支出	81,038	0	81,038		81,038
23 認定調査委託費支出	529,000	40,788,000	41,317,000		41,317,000
24 雑支出	6,067,754	97,460	6,165,214		6,165,214
118 支払利息支出	3,619,000	102,000	3,721,000		3,721,000
119 その他の支出	20,856,000	0	20,856,000		20,856,000
01 利用者等外給食費支出	20,856,000	0	20,856,000		20,856,000
事業活動支出計 ②	3,842,073,000	517,098,000	4,359,171,000		4,359,171,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲48,313,000	1,130,000	▲47,183,000		▲47,183,000
施設整備等による収支					
(収入)					
166 施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備等収入計 ④	0	0	0		0
(支出)					
122 固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
04 器具及び備品取得支出	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	50,615,000	1,130,000	51,745,000		51,745,000
施設整備等支出計 ⑤	51,815,000	1,130,000	52,945,000		52,945,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲51,815,000	▲1,130,000	▲52,945,000		▲52,945,000
その他の活動による収支					
(収入)					
175 積立資産取崩収入	38,720,000	0	38,720,000		38,720,000
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
02 その他の積立資産取崩収入	13,720,000	0	13,720,000		13,720,000
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動収入計 ⑦	38,720,000	0	38,720,000		38,720,000
(支出)					
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
137 その他の活動による支出	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
02 その他の活動による支出	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
その他の活動支出計 ⑧	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	37,420,000	0	37,420,000		37,420,000
予備費支出 ⑩	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲72,708,000	0	▲72,708,000		▲72,708,000

令和４年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	674,562,000	1,054,324,000	0
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
06 利用者等利用料収入	0	2,372,000	6,494,000	0
07 その他の事業収入	0	672,190,000	1,047,830,000	0
153 児童福祉事業収入	0	0	0	51,404,000
03 その他の事業収入	0	0	0	51,404,000
154 保育事業収入	0	0	0	0
01 施設型給付費収入	0	0	0	0
04 委託費収入	0	0	0	0
07 私的契約利用料収入	0	0	0	0
08 その他の事業収入	0	0	0	0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
06 その他の事業収入	0	0	0	0
159 その他の事業収入	290,465,000	0	0	0
01 その他の事業収入	290,465,000	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	100,000	0	0	0
164 その他の収入	1,238,000	1,440,000	2,700,000	0
01 受入研修費収入	200,000	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	0	1,440,000	2,700,000	0
03 自動販売機手数料収入	288,000	0	0	0
04 雑収入	750,000	0	0	0
事業活動収入計 ①	291,803,000	676,002,000	1,057,024,000	51,404,000
(支出)				
111 人件費支出	207,467,000	489,000,000	840,959,000	34,120,000
01 役員報酬支出	11,158,000	0	0	0
02 職員給料支出	90,589,104	257,945,846	468,552,261	18,941,533
03 職員賞与支出	28,831,477	74,483,242	127,583,605	5,781,152
04 非常勤職員給与支出	12,946,580	87,504,104	119,858,288	4,857,717
05 派遣職員費支出	0	3,258,640	11,880,000	0
06 退職給付支出	39,835,500	356,000	445,000	178,000
07 法定福利費支出	24,106,339	65,452,168	112,639,846	4,361,598
112 事業費支出	0	89,200,000	85,132,000	2,728,000
01 給食費支出	0	30,602,137	50,782,131	0
02 介護用品費支出	0	10,505,280	19,850,114	0
03 医薬品費支出	0	712,000	607,200	20,000
05 保健衛生費支出	0	1,226,500	1,570,120	382,382
08 教養娯楽費支出	0	4,369,167	1,477,127	555,508
09 日用品費支出	0	1,337,000	6,494,000	0
10 保育材料費支出	0	0	0	0
11 本人支給金支出	0	0	0	1,622,750
12 水道光熱費支出	0	35,873,968	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	1,488,948	844,089	0
16 賃借料支出	0	2,904,000	3,428,569	63,360
17 教育指導費支出	0	115,000	44,000	84,000
20 車輛費支出	0	66,000	34,650	0
113 事務費支出	153,768,000	92,637,000	109,194,000	13,741,000
01 福利厚生費支出	875,177	3,503,756	5,149,859	216,340
02 職員被服費支出	69,135	418,158	102,388	17,000
03 旅費交通費支出	464,756	100,946	169,167	76,800
04 研修研究費支出	1,594,000	119,900	619,900	0

令和４年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	293,070,000	296,361,000
0	0	0	0	248,162,000	252,716,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,120,000	3,120,000
0	0	0	0	41,788,000	40,525,000
97,661,000	0	33,643,000	56,031,000	0	0
97,661,000	0	33,643,000	56,031,000	0	0
0	39,544,000	0	0	0	0
0	39,544,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,774,000	0	0	0	3,026,000	3,103,000
0	0	0	0	0	0
1,491,000	0	0	0	3,026,000	3,103,000
0	0	0	0	0	0
283,000	0	0	0	0	0
99,435,000	39,544,000	33,643,000	56,031,000	296,096,000	299,464,000
75,609,000	37,365,000	31,478,000	53,626,000	206,030,000	208,117,000
0	0	0	0	0	0
32,416,780	24,899,276	21,694,340	33,996,388	104,857,456	104,898,104
10,860,221	6,692,517	5,339,214	9,343,940	29,730,576	29,685,266
22,361,780	510,000	0	3,265,528	38,474,944	40,843,704
0	0	0	0	0	0
89,000	133,500	89,000	44,500	1,068,000	1,068,000
9,881,219	5,129,707	4,355,446	6,975,644	31,899,024	31,621,926
4,781,000	260,000	752,000	313,000	22,517,000	24,510,000
2,030,608	0	0	0	12,814,450	12,644,350
0	0	0	0	0	0
27,500	8,000	9,900	13,200	51,000	53,000
654,370	21,687	184,047	25,262	513,200	602,200
1,475,860	230,313	320,053	274,538	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,378,080	2,922,763
106,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5,187,600	6,600,000
110,000	0	8,000	0	1,200,000	1,250,000
0	0	0	0	372,670	437,687
376,662	0	230,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
16,770,000	1,919,000	1,413,000	1,448,000	59,769,000	56,429,000
442,062	214,198	138,336	363,834	1,338,325	1,340,325
157,080	38,500	46,200	86,240	437,400	437,400
24,816	28,404	22,000	20,957	129,360	124,740
0	0	0	0	1,200,500	1,200,500

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	0
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
06 利用者等利用料収入	0	0	0	0
07 その他の事業収入	0	0	0	0
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0
03 その他の事業収入	0	0	0	0
154 保育事業収入	276,963,000	278,794,000	110,410,000	218,051,000
01 施設型給付費収入	234,317,000	240,645,000	0	0
04 委託費収入	0	0	97,174,000	188,258,000
07 私的契約利用料収入	2,928,000	3,216,000	330,000	870,000
08 その他の事業収入	39,718,000	34,933,000	12,906,000	28,923,000
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
06 その他の事業収入	0	0	0	0
159 その他の事業収入	0	0	0	0
01 その他の事業収入	0	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0
164 その他の収入	2,949,000	2,796,000	1,111,000	2,240,000
01 受入研修費収入	0	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	2,949,000	2,796,000	1,111,000	2,240,000
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0
04 雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 ①	279,912,000	281,590,000	111,521,000	220,291,000
(支出)				
111 人件費支出	199,878,000	192,323,000	85,811,000	161,394,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0
02 職員給料支出	104,618,708	101,535,148	45,993,868	90,773,640
03 職員賞与支出	29,952,666	28,474,714	14,053,031	26,685,975
04 非常勤職員給与支出	32,070,728	31,768,088	12,321,728	17,481,200
05 派遣職員費支出	0	0	0	0
06 退職給付支出	1,068,000	1,023,500	400,500	890,000
07 法定福利費支出	32,167,898	29,521,550	13,041,873	25,563,185
112 事業費支出	21,778,000	23,272,000	9,064,000	18,253,000
01 給食費支出	12,389,200	12,559,300	4,591,000	10,036,500
02 介護用品費支出	0	0	0	0
03 医薬品費支出	50,000	56,500	25,000	40,750
05 保健衛生費支出	433,200	562,200	261,200	340,400
08 教養娯楽費支出	0	0	0	0
09 日用品費支出	0	0	0	0
10 保育材料費支出	2,098,409	2,379,238	1,423,330	1,936,630
11 本人支給金支出	0	0	0	0
12 水道光熱費支出	5,280,000	6,072,000	1,940,400	4,554,000
14 消耗器具備品費支出	1,150,000	1,200,000	550,000	1,010,000
16 賃借料支出	377,191	442,762	273,070	334,720
17 教育指導費支出	0	0	0	0
20 車輛費支出	0	0	0	0
113 事務費支出	56,995,000	49,448,000	27,235,000	51,095,000
01 福利厚生費支出	1,311,325	1,243,957	522,305	1,049,353
02 職員被服費支出	415,400	393,400	162,400	316,400
03 旅費交通費支出	133,980	124,740	50,820	110,880
04 研修研究費支出	1,220,500	1,220,500	890,500	890,500

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計	
1,728,886,000		1,728,886,000	
0		0	
0		0	
8,866,000		8,866,000	
1,720,020,000		1,720,020,000	
51,404,000		51,404,000	
51,404,000		51,404,000	
1,473,649,000		1,473,649,000	
975,840,000		975,840,000	
285,432,000		285,432,000	
13,584,000		13,584,000	
198,793,000		198,793,000	
187,335,000		187,335,000	
187,335,000		187,335,000	
330,009,000		330,009,000	
330,009,000		330,009,000	
0		0	
100,000		100,000	
22,377,000		22,377,000	
200,000		200,000	
20,856,000		20,856,000	
288,000		288,000	
1,033,000		1,033,000	
3,793,760,000		3,793,760,000	
2,823,177,000		2,823,177,000	
11,158,000		11,158,000	
1,501,712,452		1,501,712,452	
427,497,596		427,497,596	
424,264,389		424,264,389	
15,138,640		15,138,640	
46,688,500		46,688,500	
396,717,423		396,717,423	
302,560,000		302,560,000	
148,449,676		148,449,676	
30,355,394		30,355,394	
1,674,050		1,674,050	
6,776,768		6,776,768	
8,702,566		8,702,566	
7,831,000		7,831,000	
13,138,450		13,138,450	
1,728,750		1,728,750	
65,507,968		65,507,968	
8,811,037		8,811,037	
8,634,029		8,634,029	
849,662		849,662	
100,650		100,650	
691,861,000		691,861,000	
17,709,152		17,709,152	
3,097,101		3,097,101	
1,582,366		1,582,366	
8,956,800		8,956,800	

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
05 事務消耗品費支出	3,865,837	2,066,432	2,384,494	221,280
06 印刷製本費支出	2,540,704	1,144,800	1,090,430	85,910
07 水道光熱費支出	0	0	0	1,140,740
08 燃料費支出	19,360	0	0	0
09 修繕費支出	3,366,566	5,965,390	8,984,528	2,860,841
10 通信運搬費支出	1,336,920	1,223,013	7,546,170	178,721
11 会議費支出	30,000	0	5,000	0
13 業務委託費支出	55,339,308	56,076,790	76,678,821	7,898,452
14 手数料支出	2,531,293	976,412	691,251	75,610
15 保険料支出	214,224	822,202	582,414	211,295
16 賃借料支出	1,361,889	1,870,037	1,405,126	42,011
17 土地・建物賃借料支出	0	1,968,000	1,968,000	0
18 租税公課支出	1,780,000	220,000	23,700	1,000
19 保守料支出	76,680,071	15,107,962	196,900	564,300
21 諸会費支出	166,000	273,900	296,400	150,700
22 車輛費支出	77,760	0	0	0
23 認定調査委託費支出	0	185,000	344,000	0
24 雑支出	1,455,000	594,302	955,452	0
118 支払利息支出	1,126,000	199,000	1,884,000	73,000
119 その他の支出	0	1,440,000	2,700,000	0
01 利用者等外給食費支出	0	1,440,000	2,700,000	0
事業活動支出計 ②	362,361,000	672,476,000	1,039,869,000	50,662,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲70,558,000	3,526,000	17,155,000	742,000
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,242,000	4,455,000	30,775,000	742,000
施設整備等支出計 ⑤	11,242,000	4,455,000	30,775,000	742,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲11,242,000	▲4,455,000	▲30,775,000	▲742,000
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	38,720,000	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	0	0	0
02 その他の積立資産取崩収入	13,720,000	0	0	0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
181 拠点区分間繰入金収入	66,800,000	100,000	13,620,000	0
その他の活動収入計 ⑦	105,520,000	100,000	13,620,000	0
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
135 拠点区分間繰入金支出	13,720,000	0	0	0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0
02 その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧	13,720,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	91,800,000	100,000	13,620,000	0
予備費支出 ⑩	10,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	▲829,000	0	0

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
383,654	739,740	571,215	300,884	1,030,334	1,168,860
109,560	32,564	30,360	72,000	868,400	944,800
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
770,400	120,000	50,000	30,000	1,042,690	1,013,516
185,820	43,632	115,352	100,392	779,328	759,528
10,000	0	0	0	0	0
13,221,798	0	0	0	30,707,925	29,015,628
87,700	21,120	22,100	13,200	1,058,126	1,042,176
99,354	132,539	87,717	144,311	268,623	511,648
597,341	517,203	324,720	307,904	2,095,669	2,100,249
0	0	0	0	16,000,000	13,600,000
9,000	0	0	0	30,000	30,000
574,202	0	0	0	2,028,620	2,389,530
84,213	21,100	0	0	53,700	50,100
0	0	0	3,278	0	0
0	0	0	0	0	0
13,000	10,000	5,000	5,000	700,000	700,000
70,000	0	0	59,000	0	0
1,491,000	0	0	0	3,026,000	3,103,000
1,491,000	0	0	0	3,026,000	3,103,000
98,721,000	39,544,000	33,643,000	55,446,000	291,342,000	292,159,000
714,000	0	0	585,000	4,754,000	7,305,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	0	0
714,000	0	0	585,000	0	0
714,000	0	0	585,000	200,000	200,000
▲714,000	0	0	▲585,000	▲200,000	▲200,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	22,000,000	24,000,000
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	22,200,000	24,200,000
0	0	0	0	▲22,200,000	▲24,200,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	▲17,646,000	▲17,095,000

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
05 事務消耗品費支出	1,248,256	1,009,171	500,255	763,996
06 印刷製本費支出	628,000	892,000	361,520	836,400
07 水道光熱費支出	0	0	0	0
08 燃料費支出	0	0	0	0
09 修繕費支出	839,553	1,113,711	343,198	782,645
10 通信運搬費支出	718,080	746,592	572,880	654,192
11 会議費支出	0	0	0	0
13 業務委託費支出	30,659,647	29,684,408	16,270,917	30,443,733
14 手数料支出	1,135,750	1,053,677	460,418	885,258
15 保険料支出	507,232	267,393	95,094	461,159
16 賃借料支出	1,534,867	1,311,701	1,324,413	1,310,174
17 土地・建物賃借料支出	15,000,000	9,000,000	5,000,000	11,200,000
18 租税公課支出	30,000	30,000	15,000	20,000
19 保守料支出	798,710	606,650	569,580	1,144,110
21 諸会費支出	113,700	50,100	45,700	46,200
22 車輛費支出	0	0	0	0
23 認定調査委託費支出	0	0	0	0
24 雑支出	700,000	700,000	50,000	180,000
118 支払利息支出	69,000	70,000	0	69,000
119 その他の支出	2,949,000	2,796,000	1,111,000	2,240,000
01 利用者等外給食費支出	2,949,000	2,796,000	1,111,000	2,240,000
事業活動支出計 ②	281,669,000	267,909,000	123,221,000	233,051,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲1,757,000	13,681,000	▲11,700,000	▲12,760,000
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	200,000	200,000
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	200,000	200,000
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	706,000	0	698,000
施設整備等支出計 ⑤	898,000	906,000	200,000	898,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲898,000	▲906,000	▲200,000	▲898,000
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	12,000,000	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	12,000,000	0
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
135 拠点区分間繰入金支出	12,800,000	20,000,000	0	0
137 その他の活動による支出	300,000	300,000	100,000	200,000
02 その他の活動による支出	300,000	300,000	100,000	200,000
その他の活動支出計 ⑧	13,100,000	20,300,000	100,000	200,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲13,100,000	▲20,300,000	11,900,000	▲200,000
予備費支出 ⑩	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲15,755,000	▲7,525,000	0	▲13,858,000

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計
16,254,408		16,254,408
9,637,448		9,637,448
1,140,740		1,140,740
19,360		19,360
27,283,038		27,283,038
14,960,620		14,960,620
45,000		45,000
375,997,427		375,997,427
10,054,091		10,054,091
4,405,205		4,405,205
16,103,304		16,103,304
73,736,000		73,736,000
2,188,700		2,188,700
100,660,635		100,660,635
1,351,813		1,351,813
81,038		81,038
529,000		529,000
6,067,754		6,067,754
3,619,000		3,619,000
20,856,000		20,856,000
20,856,000		20,856,000
3,842,073,000		3,842,073,000
▲48,313,000		▲48,313,000
0		0
0		0
1,200,000		1,200,000
1,200,000		1,200,000
0		0
50,615,000		50,615,000
51,815,000		51,815,000
▲51,815,000		▲51,815,000
38,720,000		38,720,000
25,000,000		25,000,000
13,720,000		13,720,000
0		0
92,520,000	▲92,520,000	0
131,240,000	▲92,520,000	38,720,000
0		0
92,520,000	▲92,520,000	0
1,300,000		1,300,000
1,300,000		1,300,000
93,820,000	▲92,520,000	1,300,000
37,420,000		37,420,000
10,000,000		10,000,000
▲72,708,000		▲72,708,000

令和4年度 本部拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	290,465,000	286,680,000	3,785,000	
01 その他の事業収入	290,465,000	286,680,000	3,785,000	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
164 その他の収入	1,238,000	1,238,000	0	
01 受入研修費収入	200,000	200,000	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	288,000	288,000	0	
04 雑収入	750,000	750,000	0	
事業活動収入計 ①	291,803,000	288,018,000	3,785,000	
(支出)				
111 人件費支出	207,467,000	206,685,000	782,000	
01 役員報酬支出	11,158,000	11,266,000	▲108,000	
02 職員給料支出	90,589,104	92,350,064	▲1,760,960	俸給66,207,600 諸手当24,381,504
03 職員賞与支出	28,831,477	29,000,548	▲169,071	
04 非常勤職員給与支出	12,946,580	7,601,136	5,345,444	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	39,835,500	40,035,500	▲200,000	
07 法定福利費支出	24,106,339	26,431,752	▲2,325,413	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	153,768,000	148,065,000	5,703,000	
01 福利厚生費支出	875,177	967,828	▲92,651	
02 職員被服費支出	69,135	80,658	▲11,523	
03 旅費交通費支出	464,756	464,756	0	
04 研修研究費支出	1,594,000	1,794,000	▲200,000	

令和4年度 本部拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	3,865,837	3,719,709	146,128	
06 印刷製本費支出	2,540,704	2,485,704	55,000	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	19,360	19,360	0	
09 修繕費支出	3,366,566	2,052,260	1,314,306	
10 通信運搬費支出	1,336,920	1,252,610	84,310	
11 会議費支出	30,000	30,000	0	
13 業務委託費支出	55,339,308	55,270,143	69,165	
14 手数料支出	2,531,293	2,158,953	372,340	
15 保険料支出	214,224	233,620	▲19,396	
16 賃借料支出	1,361,889	1,361,987	▲98	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	1,780,000	1,780,000	0	
19 保守料支出	76,680,071	72,909,652	3,770,419	
21 諸会費支出	166,000	166,000	0	
22 車輛費支出	77,760	77,760	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	1,455,000	1,240,000	215,000	
118 支払利息支出	1,126,000	1,126,000	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	362,361,000	355,876,000	6,485,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲70,558,000	▲67,858,000	▲2,700,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,242,000	11,242,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	11,242,000	11,242,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲11,242,000	▲11,242,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	38,720,000	41,335,000	▲2,615,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
02 その他の積立資産取崩収入	13,720,000	16,335,000	▲2,615,000	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	66,800,000	64,100,000	2,700,000	
その他の活動収入計 ⑦	105,520,000	105,435,000	85,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	13,720,000	16,335,000	▲2,615,000	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	13,720,000	16,335,000	▲2,615,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	91,800,000	89,100,000	2,700,000	
予備費支出 ⑩	10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和4年度 あやめ社福祉点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	674,562,000	667,764,000	6,798,000	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	2,372,000	2,480,000	▲108,000	
07 その他の事業収入	672,190,000	665,284,000	6,906,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	1,440,000	1,440,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,440,000	1,440,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	676,002,000	669,204,000	6,798,000	
(支出)				
111 人件費支出	489,000,000	479,928,000	9,072,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	257,945,846	250,284,422	7,661,424	俸給177,718,933 諸手当 80,226,913
03 職員賞与支出	74,483,242	75,329,014	▲845,772	
04 非常勤職員給与支出	87,504,104	86,426,070	1,078,034	
05 派遣職員費支出	3,258,640	3,258,640	0	
06 退職給付支出	356,000	400,500	▲44,500	
07 法定福利費支出	65,452,168	64,229,354	1,222,814	
112 事業費支出	89,200,000	89,546,000	▲346,000	
01 給食費支出	30,602,137	30,599,137	3,000	
02 介護用品費支出	10,505,280	10,506,043	▲763	
03 医薬品費支出	712,000	712,000	0	
05 保健衛生費支出	1,226,500	1,178,500	48,000	
08 教養娯楽費支出	4,369,167	4,132,631	236,536	
09 日用品費支出	1,337,000	1,365,000	▲28,000	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	35,873,968	36,783,441	▲909,473	
14 消耗器具備品費支出	1,488,948	1,488,948	0	
16 賃借料支出	2,904,000	2,582,800	321,200	
17 教育指導費支出	115,000	128,000	▲13,000	
20 車輛費支出	66,000	69,500	▲3,500	
113 事務費支出	92,637,000	94,775,000	▲2,138,000	
01 福利厚生費支出	3,503,756	3,484,388	19,368	
02 職員被服費支出	418,158	449,158	▲31,000	
03 旅費交通費支出	100,946	101,585	▲639	
04 研修研究費支出	119,900	332,011	▲212,111	

令和４年度 あやめ社福祉点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	2,066,432	2,204,914	▲138,482	
06 印刷製本費支出	1,144,800	1,144,800	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	5,965,390	5,755,390	210,000	
10 通信運搬費支出	1,223,013	1,196,613	26,400	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	56,076,790	55,237,490	839,300	
14 手数料支出	976,412	946,817	29,595	
15 保険料支出	822,202	798,812	23,390	
16 賃借料支出	1,870,037	1,720,628	149,409	
17 土地・建物賃借料支出	1,968,000	3,936,000	▲1,968,000	
18 租税公課支出	220,000	220,000	0	
19 保守料支出	15,107,962	15,949,152	▲841,190	
21 諸会費支出	273,900	273,900	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	185,000	185,000	0	
24 雑支出	594,302	838,342	▲244,040	
118 支払利息支出	199,000	190,000	9,000	
119 その他の支出	1,440,000	1,440,000	0	
01 利用者等外給食費支出	1,440,000	1,440,000	0	
事業活動支出計 ②	672,476,000	665,879,000	6,597,000	
事業活動資金収支差額 ③＝①－②	3,526,000	3,325,000	201,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,455,000	4,466,000	▲11,000	
施設整備等支出計 ⑤	4,455,000	4,466,000	▲11,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤	▲4,455,000	▲4,466,000	11,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
その他の活動収入計 ⑦	100,000	100,000	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧	100,000	100,000	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	▲829,000	▲1,041,000	212,000	

令和４年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	デイ サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
(収入)						
151 介護保険事業収入	494,934,000	80,511,000	99,117,000	674,562,000		674,562,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0		0
06 利用者等利用料収入	1,191,000	146,000	1,035,000	2,372,000		2,372,000
07 その他の事業収入	493,743,000	80,365,000	98,082,000	672,190,000		672,190,000
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
03 その他の事業収入	0	0	0	0		0
154 保育事業収入	0	0	0	0		0
01 施設型給付費収入	0	0	0	0		0
04 委託費収入	0	0	0	0		0
07 私的契約利用料収入	0	0	0	0		0
08 その他の事業収入	0	0	0	0		0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
06 その他の事業収入	0	0	0	0		0
159 その他の事業収入	0	0	0	0		0
01 その他の事業収入	0	0	0	0		0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
164 その他の収入	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
01 受入研修費収入	0	0	0	0		0
02 利用者等外給食費収入	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0		0
04 雑収入	0	0	0	0		0
事業活動収入計 ①	495,774,000	80,787,000	99,441,000	676,002,000		676,002,000
(支出)						
111 人件費支出	362,011,000	59,442,000	67,547,000	489,000,000		489,000,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0		0
02 職員給料支出	196,384,894	41,303,280	20,257,672	257,945,846		257,945,846
03 職員賞与支出	57,529,223	9,981,638	6,972,381	74,483,242		74,483,242
04 非常勤職員給与支出	56,625,988	0	30,878,116	87,504,104		87,504,104
05 派遣職員費支出	3,258,640	0	0	3,258,640		3,258,640
06 退職給付支出	267,000	44,500	44,500	356,000		356,000
07 法定福利費支出	47,945,255	8,112,582	9,394,331	65,452,168		65,452,168
112 事業費支出	62,787,000	8,141,000	18,272,000	89,200,000		89,200,000
01 給食費支出	23,112,736	3,196,119	4,293,282	30,602,137		30,602,137
02 介護用品費支出	9,300,530	1,204,750	0	10,505,280		10,505,280
03 医薬品費支出	700,000	0	12,000	712,000		712,000
05 保健衛生費支出	1,182,500	0	44,000	1,226,500		1,226,500
08 教養娯楽費支出	866,400	0	3,502,767	4,369,167		4,369,167
09 日用品費支出	1,191,000	146,000	0	1,337,000		1,337,000
10 保育材料費支出	0	0	0	0		0
11 本人支給金支出	0	0	0	0		0
12 水道光熱費支出	22,241,861	3,228,656	10,403,451	35,873,968		35,873,968
14 消耗器具備品費支出	1,488,948	0	0	1,488,948		1,488,948
16 賃借料支出	2,538,525	365,475	0	2,904,000		2,904,000
17 教育指導費支出	115,000	0	0	115,000		115,000
20 車輛費支出	49,500	0	16,500	66,000		66,000
113 事務費支出	66,411,000	12,928,000	13,298,000	92,637,000		92,637,000
01 福利厚生費支出	2,661,309	487,397	355,050	3,503,756		3,503,756
02 職員被服費支出	297,141	51,865	69,152	418,158		418,158
03 旅費交通費支出	92,789	5,016	3,141	100,946		100,946
04 研修研究費支出	119,900	0	0	119,900		119,900

令和4年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	デイ サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
05 事務消耗品費支出	1,777,941	120,233	168,258	2,066,432		2,066,432
06 印刷製本費支出	1,144,800	0	0	1,144,800		1,144,800
07 水道光熱費支出	0	0	0	0		0
08 燃料費支出	0	0	0	0		0
09 修繕費支出	5,965,390	0	0	5,965,390		5,965,390
10 通信運搬費支出	1,078,293	119,520	25,200	1,223,013		1,223,013
11 会議費支出	0	0	0	0		0
13 業務委託費支出	32,316,790	11,880,000	11,880,000	56,076,790		56,076,790
14 手数料支出	794,010	67,870	114,532	976,412		976,412
15 保険料支出	690,202	0	132,000	822,202		822,202
16 賃借料支出	1,466,871	163,099	240,067	1,870,037		1,870,037
17 土地・建物賃借料支出	1,968,000	0	0	1,968,000		1,968,000
18 租税公課支出	100,000	0	120,000	220,000		220,000
19 保守料支出	14,955,962	33,000	119,000	15,107,962		15,107,962
21 諸会費支出	202,300	0	71,600	273,900		273,900
22 車輛費支出	0	0	0	0		0
23 認定調査委託費支出	185,000	0	0	185,000		185,000
24 雑支出	594,302	0	0	594,302		594,302
118 支払利息支出	199,000	0	0	199,000		199,000
119 その他の支出	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
01 利用者等外給食費支出	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
事業活動支出計 ②	492,248,000	80,787,000	99,441,000	672,476,000		672,476,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,526,000	0	0	3,526,000		3,526,000
施設整備等による収支						
(収入)						
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0		0
(支出)						
122 固定資産取得支出	0	0	0	0		0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,455,000	0	0	4,455,000		4,455,000
施設整備等支出計 ⑤	4,455,000	0	0	4,455,000		4,455,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲4,455,000	0	0	▲4,455,000		▲4,455,000
その他の活動による収支						
(収入)						
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
その他の活動収入計 ⑦	100,000	0	0	100,000		100,000
(支出)						
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0		0
02 その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	100,000	0	0	100,000		100,000
予備費支出 ⑩	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲829,000	0	0	▲829,000		▲829,000

令和４年度 美竹拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	1,054,324,000	1,029,211,000	25,113,000	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	6,494,000	6,333,000	161,000	
07 その他の事業収入	1,047,830,000	1,022,878,000	24,952,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,700,000	2,700,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,700,000	2,700,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	1,057,024,000	1,031,911,000	25,113,000	
(支出)				
111 人件費支出	840,959,000	811,329,000	29,630,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	468,552,261	447,495,420	21,056,841	俸給314,174,333 諸手当154,377,928
03 職員賞与支出	127,583,605	127,485,745	97,860	
04 非常勤職員給与支出	119,858,288	115,869,210	3,989,078	
05 派遣職員費支出	11,880,000	11,880,000	0	
06 退職給付支出	445,000	445,000	0	
07 法定福利費支出	112,639,846	108,153,625	4,486,221	
112 事業費支出	85,132,000	88,413,000	▲3,281,000	
01 給食費支出	50,782,131	50,782,131	0	
02 介護用品費支出	19,850,114	20,797,094	▲946,980	
03 医薬品費支出	607,200	607,200	0	
05 保健衛生費支出	1,570,120	1,570,120	0	
08 教養娯楽費支出	1,477,127	1,547,732	▲70,605	
09 日用品費支出	6,494,000	6,333,000	161,000	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	844,089	3,268,504	▲2,424,415	
16 賃借料支出	3,428,569	3,428,569	0	
17 教育指導費支出	44,000	44,000	0	
20 車輛費支出	34,650	34,650	0	
113 事務費支出	109,194,000	111,004,000	▲1,810,000	
01 福利厚生費支出	5,149,859	5,135,213	14,646	
02 職員被服費支出	102,388	100,276	2,112	
03 旅費交通費支出	169,167	169,806	▲639	
04 研修研究費支出	619,900	832,011	▲212,111	

令和4年度 美竹拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	2,384,494	2,346,762	37,732	
06 印刷製本費支出	1,090,430	1,090,430	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	8,984,528	8,984,528	0	
10 通信運搬費支出	7,546,170	7,546,170	0	
11 会議費支出	5,000	5,000	0	
13 業務委託費支出	76,678,821	76,357,071	321,750	
14 手数料支出	691,251	691,251	0	
15 保険料支出	582,414	574,490	7,924	
16 賃借料支出	1,405,126	1,418,540	▲13,414	
17 土地・建物賃借料支出	1,968,000	3,936,000	▲1,968,000	
18 租税公課支出	23,700	23,700	0	
19 保守料支出	196,900	196,900	0	
21 諸会費支出	296,400	296,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	344,000	344,000	0	
24 雑支出	955,452	955,452	0	
118 支払利息支出	1,884,000	1,969,000	▲85,000	
119 その他の支出	2,700,000	2,700,000	0	
01 利用者等外給食費支出	2,700,000	2,700,000	0	
事業活動支出計 ②	1,039,869,000	1,015,415,000	24,454,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	17,155,000	16,496,000	659,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	30,775,000	30,116,000	659,000	
施設整備等支出計 ⑤	30,775,000	30,116,000	659,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲30,775,000	▲30,116,000	▲659,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	13,620,000	13,620,000	0	
その他の活動収入計 ⑦	13,620,000	13,620,000	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	13,620,000	13,620,000	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和4年度 美竹拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
(収入)					
151 介護保険事業収入	871,918,000	182,406,000	1,054,324,000		1,054,324,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0		0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		0
06 利用者等利用料収入	5,341,000	1,153,000	6,494,000		6,494,000
07 その他の事業収入	866,577,000	181,253,000	1,047,830,000		1,047,830,000
153 児童福祉事業収入	0	0	0		0
03 その他の事業収入	0	0	0		0
154 保育事業収入	0	0	0		0
01 施設型給付費収入	0	0	0		0
04 委託費収入	0	0	0		0
07 私的契約利用料収入	0	0	0		0
08 その他の事業収入	0	0	0		0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
06 その他の事業収入	0	0	0		0
159 その他の事業収入	0	0	0		0
01 その他の事業収入	0	0	0		0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0		0
163 受取利息配当金収入	0	0	0		0
164 その他の収入	2,057,000	643,000	2,700,000		2,700,000
01 受入研修費収入	0	0	0		0
02 利用者等外給食費収入	2,057,000	643,000	2,700,000		2,700,000
03 自動販売機手数料収入	0	0	0		0
04 雑収入	0	0	0		0
事業活動収入計 ①	873,975,000	183,049,000	1,057,024,000		1,057,024,000
(支出)					
111 人件費支出	696,452,000	144,507,000	840,959,000		840,959,000
01 役員報酬支出	0	0	0		0
02 職員給料支出	381,099,027	87,453,234	468,552,261		468,552,261
03 職員賞与支出	104,110,553	23,473,052	127,583,605		127,583,605
04 非常勤職員給与支出	106,199,476	13,658,812	119,858,288		119,858,288
05 派遣職員費支出	11,880,000	0	11,880,000		11,880,000
06 退職給付支出	356,000	89,000	445,000		445,000
07 法定福利費支出	92,806,944	19,832,902	112,639,846		112,639,846
112 事業費支出	72,118,000	13,014,000	85,132,000		85,132,000
01 給食費支出	41,667,333	9,114,798	50,782,131		50,782,131
02 介護用品費支出	17,992,616	1,857,498	19,850,114		19,850,114
03 医薬品費支出	607,200	0	607,200		607,200
05 保健衛生費支出	1,570,120	0	1,570,120		1,570,120
08 教養娯楽費支出	1,341,495	135,632	1,477,127		1,477,127
09 日用品費支出	5,341,000	1,153,000	6,494,000		6,494,000
10 保育材料費支出	0	0	0		0
11 本人支給金支出	0	0	0		0
12 水道光熱費支出	0	0	0		0
14 消耗器具備品費支出	709,889	134,200	844,089		844,089
16 賃借料支出	2,809,697	618,872	3,428,569		3,428,569
17 教育指導費支出	44,000	0	44,000		44,000
20 車輛費支出	34,650	0	34,650		34,650
113 事務費支出	84,309,000	24,885,000	109,194,000		109,194,000
01 福利厚生費支出	4,277,896	871,963	5,149,859		5,149,859
02 職員被服費支出	97,636	4,752	102,388		102,388
03 旅費交通費支出	149,367	19,800	169,167		169,167
04 研修研究費支出	569,900	50,000	619,900		619,900

令和4年度 美竹拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
05 事務消耗品費支出	1,968,124	416,370	2,384,494		2,384,494
06 印刷製本費支出	933,900	156,530	1,090,430		1,090,430
07 水道光熱費支出	0	0	0		0
08 燃料費支出	0	0	0		0
09 修繕費支出	7,793,488	1,191,040	8,984,528		8,984,528
10 通信運搬費支出	7,394,970	151,200	7,546,170		7,546,170
11 会議費支出	5,000	0	5,000		5,000
13 業務委託費支出	55,116,497	21,562,324	76,678,821		76,678,821
14 手数料支出	664,510	26,741	691,251		691,251
15 保険料支出	582,414	0	582,414		582,414
16 賃借料支出	970,846	434,280	1,405,126		1,405,126
17 土地・建物賃借料支出	1,968,000	0	1,968,000		1,968,000
18 租税公課支出	23,700	0	23,700		23,700
19 保守料支出	196,900	0	196,900		196,900
21 諸会費支出	296,400	0	296,400		296,400
22 車輛費支出	0	0	0		0
23 認定調査委託費支出	344,000	0	344,000		344,000
24 雑支出	955,452	0	955,452		955,452
118 支払利息支出	1,884,000	0	1,884,000		1,884,000
119 その他の支出	2,057,000	643,000	2,700,000		2,700,000
01 利用者等外給食費支出	2,057,000	643,000	2,700,000		2,700,000
事業活動支出計 ②	856,820,000	183,049,000	1,039,869,000		1,039,869,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	17,155,000	0	17,155,000		17,155,000
施設整備等による収支					
(収入)					
166 施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備等収入計 ④	0	0	0		0
(支出)					
122 固定資産取得支出	0	0	0		0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0		0
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	30,775,000	0	30,775,000		30,775,000
施設整備等支出計 ⑤	30,775,000	0	30,775,000		30,775,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲30,775,000	0	▲30,775,000		▲30,775,000
その他の活動による収支					
(収入)					
175 積立資産取崩収入	0	0	0		0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0		0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	13,620,000	0	13,620,000		13,620,000
その他の活動収入計 ⑦	13,620,000	0	13,620,000		13,620,000
(支出)					
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
137 その他の活動による支出	0	0	0		0
02 その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	13,620,000	0	13,620,000		13,620,000
予備費支出 ⑩	0	0	0		0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		0

令和４年度 ブルーメ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	51,404,000	55,745,000	▲4,341,000	
03 その他の事業収入	51,404,000	55,745,000	▲4,341,000	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	51,404,000	55,745,000	▲4,341,000	
(支出)				
111 人件費支出	34,120,000	38,666,000	▲4,546,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	18,941,533	20,995,540	▲2,054,007	俸給13,816,800 諸手当 5,124,733
03 職員賞与支出	5,781,152	7,610,334	▲1,829,182	
04 非常勤職員給与支出	4,857,717	4,833,357	24,360	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	178,000	222,500	▲44,500	
07 法定福利費支出	4,361,598	5,004,269	▲642,671	
112 事業費支出	2,728,000	2,607,000	121,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	20,000	20,000	0	
05 保健衛生費支出	382,382	351,533	30,849	
08 教養娯楽費支出	555,508	556,207	▲699	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	1,622,750	1,531,900	90,850	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	63,360	63,360	0	
17 教育指導費支出	84,000	84,000	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	13,741,000	13,657,000	84,000	
01 福利厚生費支出	216,340	216,340	0	
02 職員被服費支出	17,000	17,000	0	
03 旅費交通費支出	76,800	76,800	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和４年度 ブルーメ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	221,280	221,287	▲7	
06 印刷製本費支出	85,910	85,910	0	
07 水道光熱費支出	1,140,740	1,140,740	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	2,860,841	3,332,492	▲471,651	
10 通信運搬費支出	178,721	178,721	0	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	7,898,452	7,462,451	436,001	
14 手数料支出	75,610	75,610	0	
15 保険料支出	211,295	170,288	41,007	
16 賃借料支出	42,011	42,011	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	1,000	1,000	0	
19 保守料支出	564,300	485,650	78,650	
21 諸会費支出	150,700	150,700	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	73,000	73,000	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	50,662,000	55,003,000	▲4,341,000	
事業活動資金収支差額 ③＝①－②	742,000	742,000	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	742,000	742,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	742,000	742,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤	▲742,000	▲742,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧	0	0	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	0	0	0	

令和4年度 つばさ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	97,661,000	97,152,000	509,000	
06 その他の事業収入	97,661,000	97,152,000	509,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	1,774,000	1,732,000	42,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,491,000	1,480,000	11,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	283,000	252,000	31,000	
事業活動収入計 ①	99,435,000	98,884,000	551,000	
(支出)				
111 人件費支出	75,609,000	74,836,000	773,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	32,416,780	31,754,092	662,688	俸給25,849,200 諸手当 6,567,580
03 職員賞与支出	10,860,221	10,937,668	▲77,447	
04 非常勤職員給与支出	22,361,780	22,270,928	90,852	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	89,000	89,000	0	
07 法定福利費支出	9,881,219	9,784,312	96,907	
112 事業費支出	4,781,000	5,073,000	▲292,000	
01 給食費支出	2,030,608	2,276,720	▲246,112	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	27,500	27,500	0	
05 保健衛生費支出	654,370	689,790	▲35,420	
08 教養娯楽費支出	1,475,860	1,486,798	▲10,938	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	106,000	118,000	▲12,000	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	376,662	364,192	12,470	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	16,770,000	16,711,000	59,000	
01 福利厚生費支出	442,062	430,694	11,368	
02 職員被服費支出	157,080	157,080	0	
03 旅費交通費支出	24,816	24,816	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和４年度 つばさ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	383,654	441,995	▲58,341	
06 印刷製本費支出	109,560	117,700	▲8,140	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	770,400	770,400	0	
10 通信運搬費支出	185,820	185,820	0	
11 会議費支出	10,000	10,000	0	
13 業務委託費支出	13,221,798	13,221,798	0	
14 手数料支出	87,700	86,600	1,100	
15 保険料支出	99,354	105,750	▲6,396	
16 賃借料支出	597,341	505,205	92,136	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	9,000	10,000	▲1,000	
19 保守料支出	574,202	544,202	30,000	
21 諸会費支出	84,213	85,940	▲1,727	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	13,000	13,000	0	
118 支払利息支出	70,000	70,000	0	
119 その他の支出	1,491,000	1,480,000	11,000	
01 利用者等外給食費支出	1,491,000	1,480,000	11,000	
事業活動支出計 ②	98,721,000	98,170,000	551,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	714,000	714,000	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	714,000	714,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	714,000	714,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲714,000	▲714,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和4年度 幡ヶ谷拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	39,544,000	37,951,000	1,593,000	
01 その他の事業収入	39,544,000	37,951,000	1,593,000	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	39,544,000	37,951,000	1,593,000	
(支出)				
111 人件費支出	37,365,000	36,257,000	1,108,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	24,899,276	22,092,184	2,807,092	俸給20,120,400 諸手当 4,778,876
03 職員賞与支出	6,692,517	6,227,844	464,673	
04 非常勤職員給与支出	510,000	2,825,708	▲2,315,708	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	133,500	133,500	0	
07 法定福利費支出	5,129,707	4,977,764	151,943	
112 事業費支出	260,000	251,000	9,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	8,000	8,000	0	
05 保健衛生費支出	21,687	22,440	▲753	
08 教養娯楽費支出	230,313	220,560	9,753	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	1,919,000	1,443,000	476,000	
01 福利厚生費支出	214,198	211,198	3,000	
02 職員被服費支出	38,500	38,500	0	
03 旅費交通費支出	28,404	28,404	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和4年度 幡ヶ谷拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	739,740	266,063	473,677	
06 印刷製本費支出	32,564	32,564	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	120,000	120,000	0	
10 通信運搬費支出	43,632	45,480	▲1,848	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	0	0	
14 手数料支出	21,120	21,120	0	
15 保険料支出	132,539	131,468	1,071	
16 賃借料支出	517,203	517,203	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	21,100	21,000	100	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	10,000	10,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	39,544,000	37,951,000	1,593,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和4年度 のぞみ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	33,643,000	33,223,000	420,000	
06 その他の事業収入	33,643,000	33,223,000	420,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	33,643,000	33,223,000	420,000	
(支出)				
111 人件費支出	31,478,000	31,350,000	128,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	21,694,340	21,528,572	165,768	俸給16,897,200 諸手当 4,797,140
03 職員賞与支出	5,339,214	5,398,032	▲58,818	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	89,000	89,000	0	
07 法定福利費支出	4,355,446	4,334,396	21,050	
112 事業費支出	752,000	755,000	▲3,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	9,900	9,900	0	
05 保健衛生費支出	184,047	187,000	▲2,953	
08 教養娯楽費支出	320,053	320,100	▲47	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	230,000	230,000	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	1,413,000	1,118,000	295,000	
01 福利厚生費支出	138,336	138,336	0	
02 職員被服費支出	46,200	46,200	0	
03 旅費交通費支出	22,000	22,000	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和4年度 のぞみ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	571,215	285,256	285,959	
06 印刷製本費支出	30,360	27,720	2,640	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	50,000	50,000	0	
10 通信運搬費支出	115,352	117,200	▲1,848	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	0	0	
14 手数料支出	22,100	14,300	7,800	
15 保険料支出	87,717	87,268	449	
16 賃借料支出	324,720	324,720	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	0	0	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	5,000	5,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	33,643,000	33,223,000	420,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和４年度 新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	56,031,000	52,883,000	3,148,000	
06 その他の事業収入	56,031,000	52,883,000	3,148,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	56,031,000	52,883,000	3,148,000	
(支出)				
111 人件費支出	53,626,000	53,016,000	610,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	33,996,388	29,910,468	4,085,920	俸給26,564,400 諸手当 7,431,988
03 職員賞与支出	9,343,940	7,589,316	1,754,624	
04 非常勤職員給与支出	3,265,528	8,468,332	▲5,202,804	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	44,500	89,000	▲44,500	
07 法定福利費支出	6,975,644	6,958,884	16,760	
112 事業費支出	313,000	323,000	▲10,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	13,200	13,200	0	
05 保健衛生費支出	25,262	24,640	622	
08 教養娯楽費支出	274,538	285,160	▲10,622	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	1,448,000	1,515,000	▲67,000	
01 福利厚生費支出	363,834	326,366	37,468	
02 職員被服費支出	86,240	86,240	0	
03 旅費交通費支出	20,957	20,957	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和4年度 新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	300,884	394,685	▲93,801	
06 印刷製本費支出	72,000	85,200	▲13,200	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	30,000	30,000	0	
10 通信運搬費支出	100,392	100,392	0	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	0	0	
14 手数料支出	13,200	13,200	0	
15 保険料支出	144,311	141,778	2,533	
16 賃借料支出	307,904	307,904	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	0	0	0	
22 車輛費支出	3,278	3,278	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	5,000	5,000	0	
118 支払利息支出	59,000	59,000	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	55,446,000	54,913,000	533,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	585,000	▲2,030,000	2,615,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	585,000	585,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	585,000	585,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲585,000	▲585,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	2,615,000	▲2,615,000	
その他の活動収入計 ⑦	0	2,615,000	▲2,615,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	2,615,000	▲2,615,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和4年度 神宮前あおぞら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	293,070,000	293,835,000	▲765,000	
01 施設型給付費収入	248,162,000	251,708,000	▲3,546,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,120,000	3,360,000	▲240,000	
08 その他の事業収入	41,788,000	38,767,000	3,021,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,026,000	3,243,000	▲217,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,026,000	3,243,000	▲217,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	296,096,000	297,078,000	▲982,000	
(支出)				
111 人件費支出	206,030,000	206,298,000	▲268,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	104,857,456	101,577,908	3,279,548	俸給65,034,000 諸手当39,823,456
03 職員賞与支出	29,730,576	29,609,161	121,415	
04 非常勤職員給与支出	38,474,944	42,365,632	▲3,890,688	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,068,000	1,023,500	44,500	
07 法定福利費支出	31,899,024	31,721,799	177,225	
112 事業費支出	22,517,000	22,908,000	▲391,000	
01 給食費支出	12,814,450	13,028,700	▲214,250	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	51,000	70,000	▲19,000	
05 保健衛生費支出	513,200	520,200	▲7,000	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,378,080	2,423,230	▲45,150	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	5,187,600	5,293,200	▲105,600	
14 消耗器具備品費支出	1,200,000	1,200,000	0	
16 賃借料支出	372,670	372,670	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	59,769,000	56,829,000	2,940,000	
01 福利厚生費支出	1,338,325	1,429,837	▲91,512	
02 職員被服費支出	437,400	437,400	0	
03 旅費交通費支出	129,360	124,740	4,620	
04 研修研究費支出	1,200,500	1,200,500	0	

令和4年度 神宮前あおぞら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	1,030,334	1,030,047	287	
06 印刷製本費支出	868,400	921,200	▲52,800	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,042,690	1,042,690	0	
10 通信運搬費支出	779,328	920,568	▲141,240	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	30,707,925	31,522,097	▲814,172	
14 手数料支出	1,058,126	1,037,806	20,320	
15 保険料支出	268,623	268,443	180	
16 賃借料支出	2,095,669	1,760,032	335,637	
17 土地・建物賃借料支出	16,000,000	12,200,000	3,800,000	
18 租税公課支出	30,000	40,000	▲10,000	
19 保守料支出	2,028,620	2,139,940	▲111,320	
21 諸会費支出	53,700	53,700	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	3,026,000	3,243,000	▲217,000	
01 利用者等外給食費支出	3,026,000	3,243,000	▲217,000	
事業活動支出計 ②	291,342,000	289,278,000	2,064,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	4,754,000	7,800,000	▲3,046,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲200,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	22,000,000	23,000,000	▲1,000,000	
137 その他の活動による支出	200,000	100,000	100,000	
02 その他の活動による支出	200,000	100,000	100,000	
その他の活動支出計 ⑧	22,200,000	23,100,000	▲900,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲22,200,000	▲23,100,000	900,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲17,646,000	▲15,500,000	▲2,146,000	

令和4年度 本町きらきら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	296,361,000	295,984,000	377,000	
01 施設型給付費収入	252,716,000	255,684,000	▲2,968,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,120,000	3,156,000	▲36,000	
08 その他の事業収入	40,525,000	37,144,000	3,381,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,103,000	3,243,000	▲140,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,103,000	3,243,000	▲140,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	299,464,000	299,227,000	237,000	
(支出)				
111 人件費支出	208,117,000	205,074,000	3,043,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	104,898,104	102,885,272	2,012,832	俸給65,073,600 諸手当39,824,504
03 職員賞与支出	29,685,266	29,831,700	▲146,434	
04 非常勤職員給与支出	40,843,704	40,531,072	312,632	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
07 法定福利費支出	31,621,926	30,757,956	863,970	
112 事業費支出	24,510,000	24,344,000	166,000	
01 給食費支出	12,644,350	12,859,300	▲214,950	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	53,000	60,000	▲7,000	
05 保健衛生費支出	602,200	642,200	▲40,000	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,922,763	3,022,813	▲100,050	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	6,600,000	6,072,000	528,000	
14 消耗器具備品費支出	1,250,000	1,250,000	0	
16 賃借料支出	437,687	437,687	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	56,429,000	53,516,000	2,913,000	
01 福利厚生費支出	1,340,325	1,451,205	▲110,880	
02 職員被服費支出	437,400	437,400	0	
03 旅費交通費支出	124,740	124,740	0	
04 研修研究費支出	1,200,500	1,200,500	0	

令和4年度 本町きらきら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	1,168,860	1,172,480	▲3,620	
06 印刷製本費支出	944,800	1,156,000	▲211,200	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,013,516	1,013,516	0	
10 通信運搬費支出	759,528	920,568	▲161,040	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	29,015,628	29,898,770	▲883,142	
14 手数料支出	1,042,176	799,326	242,850	
15 保険料支出	511,648	513,757	▲2,109	
16 賃借料支出	2,100,249	1,741,628	358,621	
17 土地・建物賃借料支出	13,600,000	9,800,000	3,800,000	
18 租税公課支出	30,000	40,000	▲10,000	
19 保守料支出	2,389,530	2,496,010	▲106,480	
21 諸会費支出	50,100	50,100	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	3,103,000	3,243,000	▲140,000	
01 利用者等外給食費支出	3,103,000	3,243,000	▲140,000	
事業活動支出計 ②	292,159,000	286,177,000	5,982,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	7,305,000	13,050,000	▲5,745,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲200,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	24,000,000	23,100,000	900,000	
137 その他の活動による支出	200,000	100,000	100,000	
02 その他の活動による支出	200,000	100,000	100,000	
その他の活動支出計 ⑧	24,200,000	23,200,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲24,200,000	▲23,200,000	▲1,000,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲17,095,000	▲10,350,000	▲6,745,000	

令和4年度 恵比寿のびのび拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	276,963,000	274,484,000	2,479,000	
01 施設型給付費収入	234,317,000	231,538,000	2,779,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	2,928,000	2,928,000	0	
08 その他の事業収入	39,718,000	40,018,000	▲300,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,949,000	3,082,000	▲133,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,949,000	3,082,000	▲133,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	279,912,000	277,566,000	2,346,000	
(支出)				
111 人件費支出	199,878,000	199,802,000	76,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	104,618,708	104,013,712	604,996	俸給65,311,200 諸手当39,307,508
03 職員賞与支出	29,952,666	30,743,743	▲791,077	
04 非常勤職員給与支出	32,070,728	31,831,256	239,472	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
07 法定福利費支出	32,167,898	32,145,289	22,609	
112 事業費支出	21,778,000	22,306,000	▲528,000	
01 給食費支出	12,389,200	12,605,200	▲216,000	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	50,000	51,730	▲1,730	
05 保健衛生費支出	433,200	533,200	▲100,000	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,098,409	2,163,479	▲65,070	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	5,280,000	5,425,200	▲145,200	
14 消耗器具備品費支出	1,150,000	1,150,000	0	
16 賃借料支出	377,191	377,191	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	56,995,000	57,535,000	▲540,000	
01 福利厚生費支出	1,311,325	1,416,661	▲105,336	
02 職員被服費支出	415,400	415,400	0	
03 旅費交通費支出	133,980	133,980	0	
04 研修研究費支出	1,220,500	1,220,500	0	

令和4年度 恵比寿のびのび拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	1,248,256	1,247,903	353	
06 印刷製本費支出	628,000	628,000	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	839,553	889,553	▲50,000	
10 通信運搬費支出	718,080	811,800	▲93,720	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	30,659,647	30,354,884	304,763	
14 手数料支出	1,135,750	1,445,730	▲309,980	
15 保険料支出	507,232	509,610	▲2,378	
16 賃借料支出	1,534,867	1,298,569	236,298	
17 土地・建物賃借料支出	15,000,000	15,400,000	▲400,000	
18 租税公課支出	30,000	40,000	▲10,000	
19 保守料支出	798,710	908,710	▲110,000	
21 諸会費支出	113,700	113,700	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	69,000	69,000	0	
119 その他の支出	2,949,000	3,082,000	▲133,000	
01 利用者等外給食費支出	2,949,000	3,082,000	▲133,000	
事業活動支出計 ②	281,669,000	282,794,000	▲1,125,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲1,757,000	▲5,228,000	3,471,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	698,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	898,000	898,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲898,000	▲898,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	12,800,000	0	12,800,000	
137 その他の活動による支出	300,000	500,000	▲200,000	
02 その他の活動による支出	300,000	500,000	▲200,000	
その他の活動支出計 ⑧	13,100,000	500,000	12,600,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲13,100,000	▲500,000	▲12,600,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲15,755,000	▲6,626,000	▲9,129,000	

令和4年度 本町そよかぜ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	278,794,000	283,138,000	▲4,344,000	
01 施設型給付費収入	240,645,000	244,989,000	▲4,344,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,216,000	3,216,000	0	
08 その他の事業収入	34,933,000	34,933,000	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,796,000	3,002,000	▲206,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,796,000	3,002,000	▲206,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	281,590,000	286,140,000	▲4,550,000	
(支出)				
111 人件費支出	192,323,000	194,481,000	▲2,158,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	101,535,148	98,651,200	2,883,948	俸給2,259,600 諸手当39,275,548
03 職員賞与支出	28,474,714	28,516,946	▲42,232	
04 非常勤職員給与支出	31,768,088	36,429,392	▲4,661,304	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,023,500	979,000	44,500	
07 法定福利費支出	29,521,550	29,904,462	▲382,912	
112 事業費支出	23,272,000	22,881,000	391,000	
01 給食費支出	12,559,300	12,774,600	▲215,300	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	56,500	76,230	▲19,730	
05 保健衛生費支出	562,200	624,200	▲62,000	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,379,238	2,470,008	▲90,770	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	6,072,000	5,293,200	778,800	
14 消耗器具備品費支出	1,200,000	1,200,000	0	
16 賃借料支出	442,762	442,762	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	49,448,000	49,529,000	▲81,000	
01 福利厚生費支出	1,243,957	1,357,653	▲113,696	
02 職員被服費支出	393,400	404,400	▲11,000	
03 旅費交通費支出	124,740	120,120	4,620	
04 研修研究費支出	1,220,500	1,220,500	0	

令和4年度 本町そよかぜ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	1,009,171	1,069,159	▲59,988	
06 印刷製本費支出	892,000	1,050,400	▲158,400	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,113,711	1,063,711	50,000	
10 通信運搬費支出	746,592	844,272	▲97,680	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	29,684,408	29,471,690	212,718	
14 手数料支出	1,053,677	1,082,224	▲28,547	
15 保険料支出	267,393	262,557	4,836	
16 賃借料支出	1,311,701	1,073,584	238,117	
17 土地・建物賃借料支出	9,000,000	9,000,000	0	
18 租税公課支出	30,000	40,000	▲10,000	
19 保守料支出	606,650	718,630	▲111,980	
21 諸会費支出	50,100	50,100	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	70,000	72,000	▲2,000	
119 その他の支出	2,796,000	3,002,000	▲206,000	
01 利用者等外給食費支出	2,796,000	3,002,000	▲206,000	
事業活動支出計 ②	267,909,000	269,965,000	▲2,056,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	13,681,000	16,175,000	▲2,494,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	1,663,000	▲1,463,000	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	1,463,000	▲1,463,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	732,000	▲26,000	
施設整備等支出計 ⑤	906,000	2,395,000	▲1,489,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲906,000	▲2,395,000	1,489,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	33,000,000	▲13,000,000	
137 その他の活動による支出	300,000	300,000	0	
02 その他の活動による支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	20,300,000	33,300,000	▲13,000,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲20,300,000	▲33,300,000	13,000,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲7,525,000	▲19,520,000	11,995,000	

令和4年度 神宮前にじ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	110,410,000	110,332,000	78,000	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	97,174,000	98,173,000	▲999,000	
07 私的契約利用料収入	330,000	330,000	0	
08 その他の事業収入	12,906,000	11,829,000	1,077,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	1,111,000	1,242,000	▲131,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,111,000	1,242,000	▲131,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	111,521,000	111,574,000	▲53,000	
(支出)				
111 人件費支出	85,811,000	88,981,000	▲3,170,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	45,993,868	44,637,776	1,356,092	俸給29,890,800 諸手当16,103,068
03 職員賞与支出	14,053,031	13,084,567	968,464	
04 非常勤職員給与支出	12,321,728	17,520,464	▲5,198,736	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	400,500	356,000	44,500	
07 法定福利費支出	13,041,873	13,382,193	▲340,320	
112 事業費支出	9,064,000	9,206,000	▲142,000	
01 給食費支出	4,591,000	4,614,600	▲23,600	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	25,000	30,000	▲5,000	
05 保健衛生費支出	261,200	281,200	▲20,000	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	1,423,330	1,416,730	6,600	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	1,940,400	1,940,400	0	
14 消耗器具備品費支出	550,000	650,000	▲100,000	
16 賃借料支出	273,070	273,070	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	27,235,000	27,140,000	95,000	
01 福利厚生費支出	522,305	566,789	▲44,484	
02 職員被服費支出	162,400	173,400	▲11,000	
03 旅費交通費支出	50,820	46,200	4,620	
04 研修研究費支出	890,500	890,500	0	

令和4年度 神宮前にじ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	500,255	476,156	24,099	
06 印刷製本費支出	361,520	366,800	▲5,280	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	343,198	343,198	0	
10 通信運搬費支出	572,880	678,480	▲105,600	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	16,270,917	17,036,341	▲765,424	
14 手数料支出	460,418	466,806	▲6,388	
15 保険料支出	95,094	98,758	▲3,664	
16 賃借料支出	1,324,413	1,302,372	22,041	
17 土地・建物賃借料支出	5,000,000	3,800,000	1,200,000	
18 租税公課支出	15,000	20,000	▲5,000	
19 保守料支出	569,580	679,800	▲110,220	
21 諸会費支出	45,700	44,400	1,300	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	50,000	150,000	▲100,000	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	1,111,000	1,242,000	▲131,000	
01 利用者等外給食費支出	1,111,000	1,242,000	▲131,000	
事業活動支出計 ②	123,221,000	126,569,000	▲3,348,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲11,700,000	▲14,995,000	3,295,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲200,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	15,000,000	▲3,000,000	
その他の活動収入計 ⑦	12,000,000	15,000,000	▲3,000,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
02 その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	100,000	100,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	11,900,000	14,900,000	▲3,000,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	▲295,000	295,000	

令和4年度 西原ゆめ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	218,051,000	216,465,000	1,586,000	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	188,258,000	188,313,000	▲55,000	
07 私的契約利用料収入	870,000	906,000	▲36,000	
08 その他の事業収入	28,923,000	27,246,000	1,677,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,240,000	2,341,000	▲101,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,240,000	2,341,000	▲101,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	220,291,000	218,806,000	1,485,000	
(支出)				
111 人件費支出	161,394,000	159,508,000	1,886,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	90,773,640	87,619,020	3,154,620	俸給57,940,800 諸手当32,832,840
03 職員賞与支出	26,685,975	26,416,339	269,636	
04 非常勤職員給与支出	17,481,200	20,130,136	▲2,648,936	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	890,000	890,000	0	
07 法定福利費支出	25,563,185	24,452,505	1,110,680	
112 事業費支出	18,253,000	18,394,000	▲141,000	
01 給食費支出	10,036,500	10,062,450	▲25,950	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	40,750	49,115	▲8,365	
05 保健衛生費支出	340,400	440,400	▲100,000	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	1,936,630	2,062,115	▲125,485	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	4,554,000	4,435,200	118,800	
14 消耗器具備品費支出	1,010,000	1,010,000	0	
16 賃借料支出	334,720	334,720	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	51,095,000	48,852,000	2,243,000	
01 福利厚生費支出	1,049,353	1,120,741	▲71,388	
02 職員被服費支出	316,400	316,400	0	
03 旅費交通費支出	110,880	106,260	4,620	
04 研修研究費支出	890,500	890,500	0	

令和4年度 西原ゆめ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	763,996	764,488	▲492	
06 印刷製本費支出	836,400	886,400	▲50,000	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	782,645	782,645	0	
10 通信運搬費支出	654,192	791,472	▲137,280	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	30,443,733	30,028,813	414,920	
14 手数料支出	885,258	430,430	454,828	
15 保険料支出	461,159	454,315	6,844	
16 賃借料支出	1,310,174	970,506	339,668	
17 土地・建物賃借料支出	11,200,000	9,800,000	1,400,000	
18 租税公課支出	20,000	30,000	▲10,000	
19 保守料支出	1,144,110	1,253,230	▲109,120	
21 諸会費支出	46,200	45,800	400	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	180,000	180,000	0	
118 支払利息支出	69,000	69,000	0	
119 その他の支出	2,240,000	2,341,000	▲101,000	
01 利用者等外給食費支出	2,240,000	2,341,000	▲101,000	
事業活動支出計 ②	233,051,000	229,164,000	3,887,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲12,760,000	▲10,358,000	▲2,402,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	698,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	898,000	898,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲898,000	▲898,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	200,000	100,000	100,000	
02 その他の活動による支出	200,000	100,000	100,000	
その他の活動支出計 ⑧	200,000	100,000	100,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲200,000	▲100,000	▲100,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲13,858,000	▲11,356,000	▲2,502,000	

令和4年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	豊沢・新橋	恵比寿西	富ヶ谷・上原	せせらぎ	あやめ公益
事業活動による収支					
(収入)					
151 介護保険事業収入	61,023,000	46,559,000	50,863,000	58,358,000	72,271,000
04 居宅介護支援介護料収入	9,510,792	8,054,120	8,040,988	12,187,700	13,260,352
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,477,808	4,358,280	7,896,612	9,410,100	9,795,048
06 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
07 その他の事業収入	46,034,400	34,146,600	34,925,400	36,760,200	49,215,600
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
03 その他の事業収入	0	0	0	0	0
154 保育事業収入	0	0	0	0	0
01 施設型給付費収入	0	0	0	0	0
04 委託費収入	0	0	0	0	0
07 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
08 その他の事業収入	0	0	0	0	0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
06 その他の事業収入	0	0	0	0	0
159 その他の事業収入	0	0	0	0	0
01 その他の事業収入	0	0	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
164 その他の収入	0	0	0	0	0
01 受入研修費収入	0	0	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0	0
04 雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計 ①	61,023,000	46,559,000	50,863,000	58,358,000	72,271,000
(支出)					
111 人件費支出	48,345,000	35,119,000	38,566,000	42,772,000	54,830,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0	0
02 職員給料支出	28,319,316	21,966,112	21,573,720	21,614,620	34,982,288
03 職員賞与支出	8,970,467	7,673,665	7,382,995	7,547,415	12,188,222
04 非常勤職員給与支出	3,654,772	0	3,803,340	7,062,324	0
05 派遣職員費支出	0	0	0	0	0
06 退職給付支出	801,000	667,500	534,000	667,500	44,500
07 法定福利費支出	6,599,445	4,811,723	5,271,945	5,880,141	7,614,990
112 事業費支出	0	0	0	0	0
01 給食費支出	0	0	0	0	0
02 介護用品費支出	0	0	0	0	0
03 医薬品費支出	0	0	0	0	0
05 保健衛生費支出	0	0	0	0	0
08 教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
09 日用品費支出	0	0	0	0	0
10 保育材料費支出	0	0	0	0	0
11 本人支給金支出	0	0	0	0	0
12 水道光熱費支出	0	0	0	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
16 賃借料支出	0	0	0	0	0
17 教育指導費支出	0	0	0	0	0
20 車輛費支出	0	0	0	0	0
113 事務費支出	12,678,000	11,440,000	12,297,000	14,955,000	17,441,000
01 福利厚生費支出	323,600	214,630	214,630	253,386	309,968
02 職員被服費支出	48,400	0	27,500	42,350	0
03 旅費交通費支出	72,600	66,000	52,800	59,400	79,680
04 研修研究費支出	0	0	0	0	0

令和4年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

[illegible]

令和4年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	豊沢・新橋	恵比寿西	富ヶ谷・上原	せせらぎ	あやめ公益
05 事務消耗品費支出	482,307	530,939	449,187	634,059	476,152
06 印刷製本費支出	572,400	589,600	522,400	572,400	453,200
07 水道光熱費支出	0	0	0	0	0
08 燃料費支出	0	0	0	0	0
09 修繕費支出	40,000	33,000	40,000	20,000	33,000
10 通信運搬費支出	686,400	409,200	435,600	686,400	698,736
11 会議費支出	79,200	45,540	46,200	79,200	32,340
13 業務委託費支出	5,182,992	4,677,696	4,953,240	6,386,400	8,095,104
14 手数料支出	381,260	275,660	434,060	381,260	302,060
15 保険料支出	69,217	47,615	47,775	64,545	0
16 賃借料支出	664,824	582,120	402,408	0	686,400
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
18 租税公課支出	340,000	160,000	340,000	340,000	377,900
19 保守料支出	0	0	0	0	33,000
21 諸会費支出	78,400	72,400	80,800	76,400	83,400
22 車輛費支出	0	0	0	0	0
23 認定調査委託費支出	3,656,400	3,735,600	4,250,400	5,359,200	5,715,600
24 雑支出	0	0	0	0	64,460
118 支払利息支出	0	0	0	47,000	0
119 その他の支出	0	0	0	0	0
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計 ②	61,023,000	46,559,000	50,863,000	57,774,000	72,271,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	584,000	0
施設整備等による収支					
(収入)					
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0
(支出)					
122 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	584,000	0
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	584,000	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	▲584,000	0
その他の活動による収支					
(収入)					
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0
(支出)					
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0	0
02 その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0
予備費支出 ⑩	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	0	0

令和4年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

本町	笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿	合 計	内部取引消去	事業区分合計
465,287	464,253	332,459	398,395	4,233,038		4,233,038
361,680	642,400	444,600	440,836	4,599,516		4,599,516
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
33,000	50,000	33,000	35,200	317,200		317,200
480,120	666,600	409,200	772,200	5,244,456		5,244,456
26,400	37,950	49,500	19,800	416,130		416,130
6,712,920	9,123,408	5,378,760	3,962,592	54,473,112		54,473,112
381,760	275,660	275,660	315,260	3,022,640		3,022,640
54,741	59,897	44,289	46,881	434,960		434,960
661,716	237,632	427,320	630,960	4,293,380		4,293,380
0	0	0	0	0		0
343,000	477,800	160,000	250,000	2,788,700		2,788,700
0	0	0	0	33,000		33,000
76,800	82,400	72,400	80,900	703,900		703,900
0	0	0	0	0		0
5,359,200	5,161,200	3,735,600	3,814,800	40,788,000		40,788,000
0	33,000	0	0	97,460		97,460
0	55,000	0	0	102,000		102,000
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
59,516,000	70,337,000	44,777,000	53,978,000	517,098,000		517,098,000
0	546,000	0	0	1,130,000		1,130,000
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	546,000	0	0	1,130,000		1,130,000
0	546,000	0	0	1,130,000		1,130,000
0	▲546,000	0	0	▲1,130,000		▲1,130,000
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

令和4年度 豊沢・新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	61,023,000	62,310,000	▲1,287,000	
04 居宅介護支援介護料収入	9,510,792	9,914,736	▲403,944	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,477,808	5,747,064	▲269,256	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	46,034,400	46,648,200	▲613,800	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	61,023,000	62,310,000	▲1,287,000	
(支出)				
111 人件費支出	48,345,000	49,870,000	▲1,525,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	28,319,316	29,164,792	▲845,476	俸給21,260,400 諸手当 7,058,916
03 職員賞与支出	8,970,467	9,515,866	▲545,399	
04 非常勤職員給与支出	3,654,772	3,613,852	40,920	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	801,000	801,000	0	
07 法定福利費支出	6,599,445	6,774,490	▲175,045	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	12,678,000	12,440,000	238,000	
01 福利厚生費支出	323,600	323,600	0	
02 職員被服費支出	48,400	0	48,400	
03 旅費交通費支出	72,600	72,600	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和4年度 豊沢・新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	482,307	419,096	63,211	
06 印刷製本費支出	572,400	572,400	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	40,000	40,000	0	
10 通信運搬費支出	686,400	620,400	66,000	
11 会議費支出	79,200	69,300	9,900	
13 業務委託費支出	5,182,992	4,764,312	418,680	
14 手数料支出	381,260	381,260	0	
15 保険料支出	69,217	54,608	14,609	
16 賃借料支出	664,824	664,824	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	340,000	340,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	78,400	78,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,656,400	4,039,200	▲382,800	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	61,023,000	62,310,000	▲1,287,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和4年度 恵比寿西拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	46,559,000	43,772,000	2,787,000	
04 居宅介護支援介護料収入	8,054,120	10,126,848	▲2,072,728	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,358,280	4,998,552	▲640,272	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	34,146,600	28,646,600	5,500,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	46,559,000	43,772,000	2,787,000	
(支出)				
111 人件費支出	35,119,000	32,415,000	2,704,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	21,966,112	17,862,372	4,103,740	俸給16,812,000 諸手当 5,154,112
03 職員賞与支出	7,673,665	6,520,377	1,153,288	
04 非常勤職員給与支出	0	3,043,184	▲3,043,184	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	667,500	534,000	133,500	
07 法定福利費支出	4,811,723	4,455,067	356,656	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	11,440,000	11,357,000	83,000	
01 福利厚生費支出	214,630	192,262	22,368	
02 職員被服費支出	0	30,250	▲30,250	
03 旅費交通費支出	66,000	79,200	▲13,200	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和4年度 恵比寿西拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	530,939	431,364	99,575	
06 印刷製本費支出	589,600	523,600	66,000	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	33,000	33,000	0	
10 通信運搬費支出	409,200	409,200	0	
11 会議費支出	45,540	59,400	▲13,860	
13 業務委託費支出	4,677,696	4,717,320	▲39,624	
14 手数料支出	275,660	275,660	0	
15 保険料支出	47,615	34,768	12,847	
16 賃借料支出	582,120	602,976	▲20,856	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	160,000	160,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	72,400	72,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,735,600	3,735,600	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	46,559,000	43,772,000	2,787,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和4年度 富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	50,863,000	44,340,000	6,523,000	
04 居宅介護支援介護料収入	8,040,988	6,953,992	1,086,996	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,896,612	7,162,008	734,604	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	34,925,400	30,224,000	4,701,400	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	50,863,000	44,340,000	6,523,000	
(支出)				
111 人件費支出	38,566,000	32,544,000	6,022,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	21,573,720	20,677,320	896,400	俸給16,106,400 諸手当 5,467,320
03 職員賞与支出	7,382,995	6,859,677	523,318	
04 非常勤職員給与支出	3,803,340	0	3,803,340	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	534,000	534,000	0	
07 法定福利費支出	5,271,945	4,473,003	798,942	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	12,297,000	11,796,000	501,000	
01 福利厚生費支出	214,630	214,630	0	
02 職員被服費支出	27,500	0	27,500	
03 旅費交通費支出	52,800	52,800	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和4年度 富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	449,187	321,300	127,887	
06 印刷製本費支出	522,400	522,400	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	40,000	40,000	0	
10 通信運搬費支出	435,600	435,600	0	
11 会議費支出	46,200	46,200	0	
13 業務委託費支出	4,953,240	4,136,904	816,336	
14 手数料支出	434,060	410,300	23,760	
15 保険料支出	47,775	40,658	7,117	
16 賃借料支出	402,408	402,408	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	340,000	340,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	80,800	80,800	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	4,250,400	4,752,000	▲501,600	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	50,863,000	44,340,000	6,523,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和４年度 せせらぎ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	58,358,000	0	58,358,000	
04 居宅介護支援介護料収入	12,187,700	0	12,187,700	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,410,100	0	9,410,100	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	36,760,200	0	36,760,200	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	58,358,000	0	58,358,000	
(支出)				
111 人件費支出	42,772,000	0	42,772,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	21,614,620	0	21,614,620	俸給16,228,800 諸手当 5,385,820
03 職員賞与支出	7,547,415	0	7,547,415	
04 非常勤職員給与支出	7,062,324	0	7,062,324	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	667,500	0	667,500	
07 法定福利費支出	5,880,141	0	5,880,141	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	14,955,000	0	14,955,000	
01 福利厚生費支出	253,386	0	253,386	
02 職員被服費支出	42,350	0	42,350	
03 旅費交通費支出	59,400	0	59,400	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和4年度 せせらぎ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	634,059	0	634,059	
06 印刷製本費支出	572,400	0	572,400	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	20,000	0	20,000	
10 通信運搬費支出	686,400	0	686,400	
11 会議費支出	79,200	0	79,200	
13 業務委託費支出	6,386,400	0	6,386,400	
14 手数料支出	381,260	0	381,260	
15 保険料支出	64,545	0	64,545	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	340,000	0	340,000	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	76,400	0	76,400	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,359,200	0	5,359,200	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	47,000	0	47,000	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	57,774,000	0	57,774,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	584,000	0	584,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	584,000	0	584,000	
施設整備等支出計 ⑤	584,000	0	584,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲584,000	0	▲584,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和4年度 あやめ公益拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	72,271,000	79,775,000	▲7,504,000	
04 居宅介護支援介護料収入	13,260,352	12,590,384	669,968	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,795,048	10,115,016	▲319,968	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	49,215,600	57,069,600	▲7,854,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	72,271,000	79,775,000	▲7,504,000	
(支出)				
111 人件費支出	54,830,000	64,956,000	▲10,126,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	34,982,288	31,105,280	3,877,008	俸 給25,882,800 諸手当 9,099,488
03 職員賞与支出	12,188,222	11,134,062	1,054,160	
04 非常勤職員給与支出	0	13,649,264	▲13,649,264	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	44,500	44,500	0	
07 法定福利費支出	7,614,990	9,022,894	▲1,407,904	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	17,441,000	18,819,000	▲1,378,000	
01 福利厚生費支出	309,968	342,134	▲32,166	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	79,680	95,520	▲15,840	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和4年度 あやめ公益拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	476,152	662,741	▲186,589	
06 印刷製本費支出	453,200	594,141	▲140,941	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	33,000	33,000	0	
10 通信運搬費支出	698,736	710,016	▲11,280	
11 会議費支出	32,340	32,340	0	
13 業務委託費支出	8,095,104	7,968,960	126,144	
14 手数料支出	302,060	355,410	▲53,350	
15 保険料支出	0	0	0	
16 賃借料支出	686,400	883,378	▲196,978	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	377,900	1,172,900	▲795,000	
19 保守料支出	33,000	99,000	▲66,000	
21 諸会費支出	83,400	89,400	▲6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,715,600	5,715,600	0	
24 雑支出	64,460	64,460	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	72,271,000	83,775,000	▲11,504,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	▲4,000,000	4,000,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	▲4,000,000	
その他の活動収入計 ⑦	0	4,000,000	▲4,000,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	▲4,000,000	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	4,000,000	▲4,000,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	▲4,000,000	4,000,000	

注 あやめ居宅サービス区分廃止に伴い、あやめ包括サービス区分をあやめ公益拠点区分に変更しています。

注 前年度予算額には、あやめ居宅サービス区分予算額を含みます。

令和４年度 本町拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	59,516,000	55,403,000	4,113,000	
04 居宅介護支援介護料収入	9,314,860	10,821,860	▲1,507,000	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,940,940	7,820,940	120,000	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	42,260,200	36,760,200	5,500,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	59,516,000	55,403,000	4,113,000	
(支出)				
111 人件費支出	44,252,000	40,350,000	3,902,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	27,756,020	22,496,040	5,259,980	俸給20,410,800 諸手当 7,345,220
03 職員賞与支出	9,626,372	8,018,330	1,608,042	
04 非常勤職員給与支出	0	3,623,340	▲3,623,340	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	801,000	667,500	133,500	
07 法定福利費支出	6,068,608	5,544,790	523,818	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	15,264,000	15,053,000	211,000	
01 福利厚生費支出	253,376	231,008	22,368	
02 職員被服費支出	0	60,000	▲60,000	
03 旅費交通費支出	54,000	54,000	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和4年度 本町拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	465,287	327,084	138,203	
06 印刷製本費支出	361,680	356,400	5,280	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	33,000	33,000	0	
10 通信運搬費支出	480,120	480,120	0	
11 会議費支出	26,400	26,400	0	
13 業務委託費支出	6,712,920	6,610,104	102,816	
14 手数料支出	381,760	384,400	▲2,640	
15 保険料支出	54,741	49,768	4,973	
16 賃借料支出	661,716	661,716	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	343,000	343,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	76,800	76,800	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,359,200	5,359,200	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	59,516,000	55,403,000	4,113,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和４年度 笹幡拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	70,883,000	72,304,000	▲1,421,000	
04 居宅介護支援介護料収入	16,231,880	18,279,484	▲2,047,604	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,319,920	5,693,316	626,604	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	48,331,200	48,331,200	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	70,883,000	72,304,000	▲1,421,000	
(支出)				
111 人件費支出	52,471,000	54,039,000	▲1,568,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	30,696,640	31,400,408	▲703,768	俸給22,903,200 諸手当 7,793,440
03 職員賞与支出	10,548,416	11,088,122	▲539,706	
04 非常勤職員給与支出	3,129,096	3,253,984	▲124,888	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	934,500	934,500	0	
07 法定福利費支出	7,162,348	7,361,986	▲199,638	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	17,811,000	17,664,000	147,000	
01 福利厚生費支出	331,600	331,600	0	
02 職員被服費支出	48,400	0	48,400	
03 旅費交通費支出	118,800	132,000	▲13,200	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和4年度 笹幡拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	464,253	476,529	▲12,276	
06 印刷製本費支出	642,400	642,400	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	50,000	50,000	0	
10 通信運搬費支出	666,600	699,600	▲33,000	
11 会議費支出	37,950	37,950	0	
13 業務委託費支出	9,123,408	8,993,808	129,600	
14 手数料支出	275,660	275,660	0	
15 保険料支出	59,897	52,421	7,476	
16 賃借料支出	237,632	237,632	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	477,800	477,800	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	82,400	62,400	20,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,161,200	5,161,200	0	
24 雑支出	33,000	33,000	0	
118 支払利息支出	55,000	55,000	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	70,337,000	71,758,000	▲1,421,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	546,000	546,000	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	546,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	546,000	546,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲546,000	▲546,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和4年度 千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	44,777,000	42,357,000	2,420,000	
04 居宅介護支援介護料収入	9,772,728	8,711,848	1,060,880	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,357,672	4,998,552	1,359,120	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	28,646,600	28,646,600	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	44,777,000	42,357,000	2,420,000	
(支出)				
111 人件費支出	33,140,000	31,192,000	1,948,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	18,453,060	17,753,088	699,972	俸給13,974,000 諸手当 4,479,060
03 職員賞与支出	6,435,662	5,646,673	788,989	
04 非常勤職員給与支出	3,188,204	3,142,284	45,920	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	534,000	400,500	133,500	
07 法定福利費支出	4,529,074	4,249,455	279,619	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	11,637,000	11,165,000	472,000	
01 福利厚生費支出	204,362	204,362	0	
02 職員被服費支出	30,250	0	30,250	
03 旅費交通費支出	39,600	39,600	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和4年度 千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	332,459	345,586	▲13,127	
06 印刷製本費支出	444,600	444,600	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	33,000	33,000	0	
10 通信運搬費支出	409,200	409,200	0	
11 会議費支出	49,500	59,400	▲9,900	
13 業務委託費支出	5,378,760	4,923,504	455,256	
14 手数料支出	275,660	275,660	0	
15 保険料支出	44,289	34,768	9,521	
16 賃借料支出	427,320	427,320	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	160,000	160,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	72,400	72,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,735,600	3,735,600	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	44,777,000	42,357,000	2,420,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和４年度 原宿拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	53,978,000	53,365,000	613,000	
04 居宅介護支援介護料収入	7,060,152	6,541,232	518,920	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,159,048	6,064,968	94,080	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	40,758,800	40,758,800	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	53,978,000	53,365,000	613,000	
(支出)				
111 人件費支出	42,827,000	42,291,000	536,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	26,774,860	26,273,140	501,720	俸給19,419,600 諸手当 7,355,260
03 職員賞与支出	9,400,903	9,464,962	▲64,059	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	801,000	801,000	0	
07 法定福利費支出	5,850,237	5,751,898	98,339	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	11,151,000	11,074,000	77,000	
01 福利厚生費支出	264,376	264,376	0	
02 職員被服費支出	39,600	0	39,600	
03 旅費交通費支出	79,200	92,400	▲13,200	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和4年度 原宿拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	398,395	390,110	8,285	
06 印刷製本費支出	440,836	440,836	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	35,200	35,200	0	
10 通信運搬費支出	772,200	772,200	0	
11 会議費支出	19,800	39,600	▲19,800	
13 業務委託費支出	3,962,592	3,903,840	58,752	
14 手数料支出	315,260	317,900	▲2,640	
15 保険料支出	46,881	40,878	6,003	
16 賃借料支出	630,960	630,960	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	250,000	250,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	80,900	80,900	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,814,800	3,814,800	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	53,978,000	53,365,000	613,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	