

さくらの里 令和4年度予算書

勘 定 科 目 名	予算	細目	前年度予算	細目
事業活動による収支				
事業活動による収入				
居宅介護料収入	123,300,000		124,300,000	
介護報酬収入（居宅）		115,000,000		116,000,000
介護負担金収入（一般）（居宅）		8,300,000		8,300,000
利用者等利用料収入	8,130,000		8,130,000	
食費収入（一般）		7,100,000		7,100,000
その他の利用料収入（介護・利用）		1,030,000		1,030,000
その他の事業収入	500,000		500,000	
補助金事業収入（介護・その他）		400,000		400,000
受託事業収入（介護・その他）		100,000		100,000
その他の事業収入（老人・その他）	300,000		300,000	
経常経費寄附金収入	0		0	
受取利息配当金収入	0		0	
雑収入	30,000		30,000	
事業活動収入計	132,260,000		133,260,000	
事業活動による支出				
人件費支出	95,500,000		96,500,000	
職員給料支出		37,000,000		36,000,000
職員賞与支出		6,000,000		5,500,000
非常勤職員給与支出		42,000,000		45,000,000
退職給付支出		2,000,000		2,000,000
法定福利費支出（人件費）		8,500,000		8,000,000
事業費支出	14,319,000		13,829,000	
給食費支出		4,750,000		4,750,000
介護用品費支出		540,000		540,000
保健衛生費支出		20,000		20,000
教養娯楽費支出		450,000		450,000
水道光熱費支出（事業）		3,700,000		3,300,000
燃料費支出（事業）		69,000		69,000
消耗器具備品費支出		1,400,000		1,400,000
車輛燃料費支出		650,000		560,000
土地・建物賃借料支出（事業）		2,700,000		2,700,000
雑支出（事業）		40,000		40,000
事務費支出	14,630,000		14,830,000	
福利厚生費支出（事務）		400,000		500,000
旅費交通費支出（事務）		2,400,000		2,500,000
研修研究費支出		90,000		90,000
事務消耗品費支出		500,000		500,000
修繕費支出（事務）		1,700,000		1,700,000

通信運搬費支出（事務）		2,000,000		2,000,000
広報費支出（事務）		126,000		126,000
清掃委託費支出		450,000		450,000
その他の委託費支出		680,000		680,000
手数料支出（事務）		230,000		230,000
保険料支出（事務）		2,280,000		2,280,000
賃借料支出（事務）		2,500,000		2,500,000
租税公課支出（事務）		55,000		55,000
保守料支出（事務）		1,090,000		1,090,000
渉外費支出（事務）		90,000		90,000
諸会費支出（事務）		16,000		16,000
雑支出（事務）		23,000		23,000
事業活動支出計	124,449,000		125,159,000	
事業活動資金収支差額	7,811,000		8,101,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
車輛運搬具売却収入	0		0	
施設整備等収入計	0		0	
施設整備等による支出				
車輛運搬具取得支出	0		0	
施設整備等支出計	0		0	
施設整備等資金収支差額	0		0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
退職給付引当資産取崩収入	0		0	
事業区分間繰入金収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0		0	
その他の活動収入計	0		0	
その他の活動による支出				
退職給付引当資産支出	1,200,000		1,200,000	
事業区分間繰入金支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	6,480,000		6,480,000	
その他の活動支出計	7,680,000		7,680,000	
その他の活動資金収支差額	-7,680,000		-7,680,000	
当期資金収支差額合計	131,000		421,000	
前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高				

さくらの家一番館 令和4年度予算書

	予算	細目	前年度予算	細目
事業活動による収支				
事業活動による収入				
居宅介護料収入	29,180,000		28,910,000	
介護報酬収入（居宅）		25,900,000		25,650,000
介護負担金収入（一般）（居宅）		3,280,000		3,260,000
利用者等利用料収入	13,860,000		13,860,000	
食費収入（一般）		3,590,000		3,590,000
その他の利用料収入（介護・利用）		10,270,000		10,270,000
補助金事業収入（介護・その他）	0		0	
受取利息配当金収入	0		0	
雑収入	70,000		70,000	
事業活動収入計	43,110,000		42,840,000	
事業活動による支出				
人件費支出	27,270,000		26,670,000	
職員給料支出		12,600,000		12,500,000
職員賞与支出		1,300,000		1,300,000
非常勤職員給与支出		11,500,000		11,000,000
退職給付支出		270,000		270,000
法定福利費支出（人件費）		1,600,000		1,600,000
事業費支出	11,970,000		11,770,000	
給食費支出		3,500,000		3,400,000
介護用品費支出		150,000		150,000
教養娯楽費支出		100,000		100,000
水道光熱費支出（事業）		1,640,000		1,490,000
燃料費支出（事業）		10,000		10,000
消耗器具備品費支出		500,000		550,000
車輛費支出		0		0
管理費返還支出（ケアハウス）		0		0
土地・建物賃借料支出（事業）		6,000,000		6,000,000
雑支出（事業）		70,000		70,000
事務費支出	1,964,200		2,122,200	
福利厚生費支出（事務）		30,000		30,000
旅費交通費支出（事務）		200,000		350,000
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		60,000		68,000
修繕費支出（事務）		100,000		100,000
通信運搬費支出（事務）		172,000		172,000
広報費支出（事務）		233,000		233,000
清掃委託費支出		240,000		240,000
その他の委託費支出		118,000		118,000

手数料支出（事務）		35,000		35,000
保険料支出（事務）		190,000		190,000
賃借料支出（事務）		300,000		300,000
租税公課支出（事務）		1200		1200
保守料支出（事務）		225,000		225,000
渉外費支出（事務）		13,000		13,000
諸会費支出（事務）		7,000		7,000
雑支出（事務）		40,000		40,000
事業活動支出計	41,204,200		40,562,200	
事業活動資金収支差額	1,905,800		2,277,800	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計				
施設整備等資金収支差額	0		0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入				
拠点区分間繰入金収入	0		0	
その他の活動収入計	0		0	
その他の活動による支出				
退職給付引当資産支出	180,000		180,000	
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	1,720,000		1,720,000	
その他の活動支出計	1,900,000		1,900,000	
その他の活動資金収支差額	-1,900,000		-1,900,000	
当期資金収支差額合計	5,800		377,800	
前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高				

さくらの家二番館令和4年度予算案

勘 定 科 目 名	予算	細目	前年度予算	細目
事業活動による収支				
事業活動による収入				
居宅介護料収入	64,900,000		64,540,000	
介護報酬収入（居宅）		58,000,000		57,830,000
介護負担金収入（一般）（居宅）		6,900,000		6,710,000
利用者等利用料収入	31,040,000		31,040,000	
食費収入（一般）		8,120,000		8,120,000
その他の利用料収入（介護・利用）		22,920,000		22,920,000
補助金事業収入（介護・その他）	0		0	
管理費収入（老人・運営）（長期預	0		0	
受取利息配当金収入	0		0	
雑収入	35,000		35,000	
事業活動収入計	95,975,000		95,615,000	
事業活動による支出				
人件費支出	61,910,000		60,160,000	
職員給料支出		33,000,000		32,000,000
職員賞与支出		4,000,000		3,950,000
非常勤職員給与支出		19,500,000		19,000,000
退職給付支出		810,000		810,000
法定福利費支出（人件費）		4,600,000		4,400,000
事業費支出	26,110,500		25,280,500	
給食費支出		8,000,000		7,000,000
介護用品費支出		300,000		380,000
教養娯楽費支出		200,000		200,000
水道光熱費支出（事業）		4,100,000		3,800,000
燃料費支出（事業）		19,000		19,000
消耗器具備品費支出		500,000		850,000
車輛費支出		1,500		1,500
管理費返還支出（ケアハウス）		0		0
土地・建物賃借料支出（事業）		12,960,000		12,960,000
雑支出（事業）		30,000		70,000
事務費支出	3,403,600		4,043,600	
福利厚生費支出（事務）		100,000		100,000
旅費交通費支出（事務）		400,000		990,000
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		100,000		100,000
修繕費支出（事務）		240,000		240,000
通信運搬費支出（事務）		270,000		270,000
広報費支出（事務）		180,000		180,000
清掃委託費支出		730,000		730,000

その他の委託費支出		148,000		148,000
手数料支出（事務）		14,000		14,000
保険料支出（事務）		450,000		450,000
賃借料支出（事務）		360,000		360,000
租税公課支出（事務）		0		0
保守料支出（事務）		370,000		370,000
渉外費支出（事務）		8,000		8,000
諸会費支出（事務）		3,600		3,600
雑支出（事務）		30,000		80,000
事業活動支出計	91,424,100		89,484,100	
事業活動資金収支差額	4,550,900		6,130,900	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入	0		0	
施設整備等収入計	0		0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0		0	
施設整備等資金収支差額	0		0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
退職給付引当資産取崩収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0		0	
その他の活動収入計	0		0	
その他の活動による支出				
退職給付引当資産支出	600,000		600,000	
拠点区分間繰入金支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	3,930,000		3,930,000	
その他の活動支出計	4,530,000		4,530,000	
その他の活動資金収支差額	-4,530,000		-4,530,000	
当期資金収支差額合計	20,900		1,600,900	
前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高				

さくらの家三番館令和4年度予算案

勘定科目名	予算	細目	前年度予算	細目
事業活動による収支				
事業活動による収入				
居宅介護料収入	67,000,000		65,130,000	
介護報酬収入（居宅）		60,000,000		58,310,000
介護負担金収入（一般）（居宅）		7,000,000		6,820,000
利用者等利用料収入	31,290,000		31,290,000	
食費収入（一般）		8,130,000		8,130,000
その他の利用料収入（介護・利用）		23,160,000		23,160,000
補助金事業収入（介護・その他）	0		0	
管理費収入（老人・運営）（長期預	0		0	
経常経費寄附金収入	0		0	
受取利息配当金収入	0		0	
雑収入	38,000		38,000	
事業活動収入計	98,328,000		96,458,000	
事業活動による支出				
人件費支出	55,480,000		53,030,000	
職員給料支出		24,600,000		23,600,000
職員賞与支出		3,400,000		3,200,000
非常勤職員給与支出		23,500,000		22,500,000
退職給付支出		580,000		580,000
法定福利費支出（人件費）		3,400,000		3,150,000
事業費支出	27,790,000		26,309,000	
給食費支出		7,900,000		6,900,000
介護用品費支出		380,000		380,000
教養娯楽費支出		280,000		280,000
水道光熱費支出（事業）		4,800,000		4,330,000
消耗器具備品費支出		900,000		900,000
車両費支出		0		0
車両燃料費支出		30,000		19,000
管理費返還支出（ケアハウス）		0		0
土地・建物賃借料支出（事業）		13,200,000		13,200,000
雑支出（事業）		300,000		300,000
事務費支出	3,859,800		3,859,800	
福利厚生費支出（事務）		60,000		60,000
旅費交通費支出（事務）		1,300,000		1,300,000
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		65,000		65,000
修繕費支出（事務）		370,000		370,000
通信運搬費支出（事務）		270,000		270,000
広報費支出（事務）		116,000		116,000

清掃委託費支出		310,000		310,000
その他の委託費支出		120,000		120,000
手数料支出（事務）		11,000		11,000
保険料支出（事務）		490,000		490,000
賃借料支出（事務）		420,000		420,000
租税公課支出（事務）		1200		1200
保守料支出（事務）		260,000		260,000
渉外費支出（事務）		13,000		13,000
諸会費支出（事務）		3,600		3,600
雑支出（事務）		50,000		50,000
事業活動支出計	87,129,800		83,198,800	
事業活動資金収支差額	11,198,200		13,259,200	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入	0		0	
施設整備等収入計	0		0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0		0	
施設整備等資金収支差額	0		0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期預り金積立資産取崩収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0		0	
その他の活動収入計	0		0	
その他の活動による支出				
退職給付引当資産支出	370,000		370,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	3,930,000		3,930,000	
その他の活動支出計	4,300,000		4,300,000	
その他の活動資金収支差額	-4,300,000		-4,300,000	
当期資金収支差額合計	6,898,200		8,959,200	
前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高				

令和4年度さくらの里山科予算案

勘定科目名	予算	細目	前年度予算	細目
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	604,450,000		600,450,000	
施設介護料収入（特養）		385,000,000		373,000,000
居宅介護料収入（ショート）		90,000,000		102,000,000
食費収入（一般）		45,000,000		44,000,000
居住費収入（一般）		80,000,000		77,000,000
その他の利用料収入（介護・利用）		3,000,000		3,000,000
補助金事業収入（介護・その他）		1,400,000		1,400,000
受託事業収入（介護・その他）		50,000		50,000
その他の事業収入（老人・その他）	500,000		500,000	
経常経費寄附金収入	2,500,000		2,500,000	
受取利息配当金収入	0		0	
雑収入	3,500,000		3,500,000	
事業活動収入計	610,950,000		606,950,000	
事業活動による支出				
人件費支出	391,200,000		385,200,000	
職員給料支出		210,000,000		208,000,000
職員賞与支出		32,000,000		31,000,000
非常勤職員給与支出		107,000,000		105,000,000
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		8,200,000		8,200,000
法定福利費支出（人件費）		34,000,000		33,000,000
事業費支出	74,020,000		72,440,000	
給食費支出		35,000,000		33,500,000
介護用品費支出		6,600,000		6,600,000
保健衛生費支出		35,000		35,000
教養娯楽費支出		1,150,000		1,150,000
水道光熱費支出（事業）		17,500,000		17,500,000
燃料費支出（事業）		35,000		35,000
消耗器具備品費支出		8,000,000		8,000,000
車輛燃料費支出		500,000		420,000
土地・建物賃借料支出（事業）		4,200,000		4,200,000
雑支出（事業）		1,000,000		1,000,000
事務費支出	54,502,000		54,502,000	
福利厚生費支出（事務）		1,400,000		1,400,000
旅費交通費支出（事務）		6,200,000		6,200,000
研修研究費支出		30,000		30,000
事務消耗品費支出		800,000		800,000
修繕費支出（事務）		1,200,000		1,200,000
通信運搬費支出（事務）		2,100,000		2,100,000

広報費支出（事務）		1, 100, 000		1, 100, 000
検査委託費支出		0		0
清掃委託費支出		27, 400, 000		27, 400, 000
その他の委託費支出		320, 000		320, 000
手数料支出（事務）		55, 000		55, 000
保険料支出（事務）		4, 000, 000		4, 000, 000
賃借料支出（事務）		4, 820, 000		4, 820, 000
租税公課支出（事務）		17, 000		17, 000
保守料支出（事務）		4, 300, 000		4, 300, 000
渉外費支出（事務）		420, 000		420, 000
諸会費支出（事務）		320, 000		320, 000
雑支出（事務）		20, 000		20, 000
支払利息支出	13, 800, 000		13, 800, 000	
事業活動支出計	533, 522, 000		525, 942, 000	
事業活動資金収支差額	77, 428, 000		81, 008, 000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0		0	
施設整備等収入計	0		0	
施設整備等による支出	0		0	
設備資金借入金元金償還支出	41, 900, 000		41, 900, 000	
固定資産取得支出	0		0	
器具及び備品取得支出	0		0	
施設整備等支出計	41, 900, 000		41, 900, 000	
施設整備等資金収支差額	-41, 900, 000		-41, 900, 000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
退職給付引当資産取崩収入	0		0	
事業区分間繰入金収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0		0	
その他の活動収入計	0		0	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4, 400, 000		4, 400, 000	
退職給付引当資産支出	4, 500, 000		4, 500, 000	
事業区分間繰入金支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	25, 800, 000		25, 800, 000	
その他の活動支出計	34, 700, 000		34, 700, 000	
その他の活動資金収支差額	-34, 700, 000		-34, 700, 000	
当期資金収支差額合計	828, 000		4, 408, 000	
前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高				

あすなろ学苑令和4年度予算案
収入の部

資料 2

	科目コード	勘定科目名	令和3年度予算	令和4年度予算
		授産事業収入	¥14,100,000	¥19,385,500
	4194/7196	パン売上高	¥5,700,000	¥6,800,000
		弁当売上	¥7,000,000	¥6,900,000
		高校売店売上高	¥1,400,000	¥0
		洗濯		¥5,040,000
		陶芸教室・草刈	¥0	¥645,500
		授産事業収入計	¥14,100,000	¥19,385,500
		自立支援費等収入	¥48,130,000	¥46,339,000
	4215/7217	自立支援給付費収入	¥48,130,000	¥46,339,000
	4223	利用者負担金収入	¥0	¥0
		補助事業等収入	¥0	¥0
		経常経費補助金収入	¥5,750,000	¥4,600,000
	4232	都道府県補助金収入	¥0	¥0
	4232/7234	市区町村補助金収入	¥5,750,000	¥4,600,000
	4232	民間補助金収入	¥0	¥0
		寄付金収入	¥5,030,000	¥60,000
	4297/7311	経常経費寄附金収益	¥5,030,000	¥60,000
		雑収入	¥500,000	¥380,000
	4525/7318	雑収益	¥500,000	¥380,000
		受取利息配当金収入	¥20	¥50
	4512	受取利息配当金収益	¥20	¥50
		経理区分間繰入金収入	¥1,000,000	¥1,000,000
		山科太陽光経費返済金	¥1,000,000	¥1,000,000
	4749/7549	拠点区分間繰入金収益	¥0	¥0
		福祉事業収入計	¥60,410,020	¥52,379,050
		施設整備等補助金収入	¥0	¥0
		施設整備等寄附金収入	¥0	¥0
		固定資産売却収入	¥0	¥0
		施設整備等による収入計	¥0	¥0
		資金収入合計	¥74,510,020	¥71,764,550
		支出の部		
	科目コード	勘定科目名		
		材料費支出	¥5,358,000	¥6,236,000
	5122/8111	パン材料仕入高	¥2,166,000	¥2,720,000
	5122/8111	弁当仕入高	¥2,660,000	¥2,760,000
	5122/8111	高校売店仕入高	¥532,000	¥0
	5122/8111	洗濯仕入高		¥756,000
	5122/8111	陶芸教室	¥0	¥0
		労務費支出	¥7,000,000	¥5,500,000
	5132/8122	利用者工賃	¥7,000,000	¥5,500,000
	5136	法定福利費	¥0	¥0

経費		¥1,841,000	¥3,365,000
5151	福利厚生費	¥0	¥0
5152/8142	旅費交通費	¥5,000	¥0
5153/8143	器具什器費	¥30,000	¥150,000
5154/8144	消耗品費	¥1,050,000	¥2,200,000
5156/8146	水道光熱費	¥480,000	¥680,000
5157/8147	燃料費	¥36,000	¥35,000
5158/8148	修繕費	¥50,000	¥30,000
5159/8149	通信運搬費	¥120,000	¥70,000
5163/8153	賃借料	¥20,000	¥30,000
5165/8155	租税公課	¥0	¥0
5169/8159	保守料	¥0	¥0
5174/8164	保健衛生費	¥0	¥130,000
5177/8165	雑費	¥50,000	¥40,000
授産事業支出計		¥14,199,000	¥15,101,000
人件費支出		¥36,580,000	¥38,910,000
5712/8312	職員給料	¥17,070,000	¥17,500,000
5713/8313	職員賞与	¥2,500,000	¥2,850,000
5715/8314	非常勤職員給与	¥14,300,000	¥12,500,000
5717/8316	退職共済掛金	¥100,000	¥460,000
5718/8317	法定福利費	¥2,610,000	¥5,600,000
事務費支出		¥7,127,000	¥6,322,560
6211/8511	福利厚生費	¥120,000	¥130,000
6213/8513	旅費交通費	¥1,070,000	¥950,000
6214/8514	研修研究費	¥20,000	¥30,000
6215/8515	事務消耗品費	¥1,300,000	¥650,000
6219/8519	修繕費	¥100,000	¥270,000
6221/8521	通信運搬費	¥300,000	¥340,000
6223/8523	広報費	¥180,000	¥100,000
6228/8528	清掃委託費	¥280,000	¥260,000
6232/8532	その他の委託費	¥130,000	¥90,000
6233/8533	手数料	¥60,000	¥40,000
6234/8534	保険料	¥800,000	¥530,000
6235/8535	賃借料	¥320,000	¥410,000
6237/8537	租税公課	¥10,000	¥34,000
6238/8538	保守料	¥380,000	¥400,000
6239/8539	渉外費	¥50,000	¥70,000
6241/8541	諸会費	¥70,000	¥95,000
6252/8552	雑費	¥50,000	¥50,000
6742	器具及び備品除却・廃棄費	¥5,000	¥20,000
6751/8848	本部経費繰入金支出	¥1,882,000	¥1,853,560
6751/8848	拠点区分間繰入金費用	¥0	¥0
事業費支出		¥6,890,000	¥4,895,000
5735/8335	保健衛生費	¥170,000	¥30,000
5738/8338	教養娯楽費	¥420,000	¥380,000
5743/8343	水道光熱費	¥3,400,000	¥3,980,000
5744/8344	燃料費	¥0	¥0
5745/8345	消耗器具備品費	¥2,670,000	¥380,000
5753/8353	車輛燃料費	¥110,000	¥125,000
5767/8369	土地・建物賃借料	¥120,000	¥0
5777/8379	雑費	¥0	¥0
福祉事業活動支出計		¥50,597,000	¥50,127,560
固定資産取得支出		¥3,070,000	¥550,000
8723	器具及び備品取得支出	¥1,730,000	¥550,000
	建物付随設備	¥1,340,000	¥0
施設整備等による支出計		¥3,070,000	¥550,000
借入金元金償還金支出		¥0	¥0
積立資産支出		¥370,000	¥360,000
8816	退職給付引当資産支出	¥370,000	¥360,000
財務活動による支出		¥370,000	¥360,000
資金支出合計		¥68,236,000	¥66,138,560
当期資金収支差額		¥6,274,020	¥5,625,990

あすなろの家 令和4年度予算書

勘 定 科 目 名	予算	内訳	前年度予算	内訳
事業活動による収支				
事業活動による収入				
管理費収入（老人・運営）（長期預	0		0	
自立支援給付費収入	62,000,000		60,500,000	
利用者負担金収入（障害）	20,000,000		19,300,000	
補助金事業収入（障害・その他）	11,100,000		11,100,000	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	536,000		536,000	
受取利息配当金収入	0		0	
雑収入	200,000		200,000	
事業活動収入計	93,836,000		91,636,000	
事業活動による支出				
人件費支出	54,412,000		51,712,000	
職員給料支出		20,000,000		18,650,000
職員賞与支出		3,100,000		3,000,000
非常勤職員給与支出		28,000,000		27,000,000
退職給付支出		312,000		312,000
法定福利費支出（人件費）		3,000,000		2,750,000
事業費支出	30,143,000		29,293,000	
給食費支出		8,000,000		7,650,000
保健衛生費支出		3,000		3,000
教養娯楽費支出		150,000		150,000
水道光熱費支出（事業）		4,000,000		3,500,000
燃料費支出（事業）		46,000		46,000
消耗器具備品費支出		1,000,000		1,000,000
管理費返還支出（ケアハウス）		0		0
土地・建物賃借料支出（事業）		16,944,000		16,944,000
事務費支出	4,403,000		4,403,000	
福利厚生費支出（事務）		130,000		130,000
旅費交通費支出（事務）		700,000		700,000
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		120,000		120,000
修繕費支出（事務）		700,000		700,000
通信運搬費支出（事務）		700,000		700,000
広報費支出（事務）		0		0
清掃委託費支出		120,000		120,000
その他の委託費支出		1,010,000		1,010,000
手数料支出（事務）		20,000		20,000
保険料支出（事務）		500,000		500,000
賃借料支出（事務）		150,000		150,000

租税公課支出（事務）		20,000		20,000
保守料支出（事務）		160,000		160,000
渉外費支出（事務）		14,000		14,000
諸会費支出（事務）		49,000		49,000
雑支出（事務）		10,000		10,000
事業活動支出計	88,958,000		85,408,000	
事業活動資金収支差額	4,878,000		6,228,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
器具及び備品売却収入	0		0	
施設整備等収入計	0		0	
施設整備等による支出				
器具及び備品取得支出	0		0	
器具及び備品除却・廃棄支出	0		0	
施設整備等支出計	0		0	
施設整備等資金収支差額	0		0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
退職給付引当資産取崩収入	0		0	
長期預り金積立資産取崩収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0		0	
その他の活動収入計	0		0	
その他の活動による支出				
退職給付引当資産支出	354,000		354,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	3,600,000		3,600,000	
その他の活動支出計	3,954,000		3,954,000	
その他の活動資金収支差額	-3,954,000		-3,954,000	
当期資金収支差額合計	924,000		2,274,000	
前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高				

相談室あすなろ令和4年度予算案

勘 定 科 目 名	予算	内訳	前年度予算	内訳
事業活動による収支				
事業活動による収入				
補助金事業収入（障害・その他）	0		0	
受託事業収入（障害・その他）	17,114,000		17,114,000	
受取利息配当金収入	0		0	
雑収入	0		0	
事業活動収入計	17,114,000		17,114,000	
事業活動による支出				
人件費支出	11,337,000		10,987,000	
職員給料支出		8,600,000		8,450,000
職員賞与支出		1,180,000		1,080,000
退職給付支出		267,000		267,000
法定福利費支出（人件費）		1,290,000		1,190,000
事業費支出	148,000		148,000	
燃料費支出（事業）		18,000		18,000
消耗器具備品費支出		10000		10000
諸謝金支出		120,000		120,000
事務費支出	4,474,000		4,657,000	
福利厚生費支出（事務）		50,000		50,000
旅費交通費支出（事務）		140,000		230,000
事務消耗品費支出		100,000		180,000
水道光熱費支出（事務）		300,000		270,000
燃料費支出（事務）		59,000		57,000
修繕費支出（事務）		50,000		80,000
通信運搬費支出（事務）		280,000		290,000
広報費支出（事務）		5,000		5,000
清掃委託費支出		0		0
その他の委託費支出		7,000		7,000
手数料支出（事務）		15,000		15,000
保険料支出（事務）		192,000		192,000
賃借料支出（事務）		330,000		330,000
土地・建物賃借料支出（事務）		2,910,000		2,910,000
保守料支出（事務）		16,000		16,000
諸会費支出（事務）		0		0
雑支出（事務）		20,000		25,000
事業活動支出計	15,959,000		15,792,000	
事業活動資金収支差額	1,155,000		1,322,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0		0	

施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0		0	
施設整備等資金収支差額	0		0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	0		0	
その他の活動収入計	0		0	
その他の活動による支出				
退職給付引当資産支出	150,000		150,000	
拠点区分間繰入金支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出（本部経費）	1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計	1,150,000		1,150,000	
その他の活動資金収支差額	-1,150,000		-1,150,000	
当期資金収支差額合計	5,000		172,000	
前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高				

令和４年度 まちの診療所つるがおか予算書

勘 定 科 目 名	予算	前年度予算
●事業活動による収支		
事業活動による収入		
介護保険事業収入	¥9,500,000	¥25,000,000
医療事業収入	¥179,650,000	¥185,500,000
診療収入	¥170,000,000	¥175,850,000
保健予防活動収入	¥5,800,000	¥5,800,000
訪問看護利用料収入	¥50,000	¥50,000
その他の医療事業収入	¥3,800,000	¥3,800,000
経常経費寄附金収入		
受取利息配当金収入	¥0	¥0
雑収入	¥0	¥0
事業活動収入計	¥189,150,000	¥210,500,000
事業活動による支出		
人件費支出	¥87,380,000	¥101,200,000
職員給料支出	¥55,500,000	¥64,000,000
職員賞与支出	¥3,300,000	¥4,000,000
非常勤職員給与支出	¥21,000,000	¥23,500,000
派遣職員費支出	¥500,000	¥500,000
退職給付支出	¥940,000	¥1,200,000
法定福利費支出（人件費）	¥6,140,000	¥8,000,000
事業費支出	¥39,810,000	¥47,440,000
医薬品費支出	¥2,900,000	¥2,900,000
診療・療養等材料費支出	¥13,700,000	¥13,700,000
教養娯楽費支出	¥0	¥0
水道光熱費支出（事業）	¥500,000	¥730,000
消耗器具備品費支出	¥700,000	¥700,000
賃借料支出（事業）	¥12,000,000	¥9,100,000
車輛燃料費支出	¥350,000	¥450,000
諸謝金支出	¥0	
土地・建物賃借料支出（事業）	¥9,500,000	¥19,700,000
雑支出（事業）	¥160,000	¥160,000
事務費支出	¥13,766,000	¥14,266,000
福利厚生費支出（事務）	¥230,000	¥230,000
旅費交通費支出（事務）	¥1,600,000	¥1,800,000
研修研究費支出	¥45,000	¥45,000
事務消耗品費支出	¥750,000	¥750,000
修繕費支出（事務）	¥300,000	¥300,000
通信運搬費支出（事務）	¥1,300,000	¥1,500,000
会議費支出（事務）	¥0	¥0
広報費支出（事務）	¥10,000	¥10,000

業務委託費支出	¥3,000,000	¥3,000,000
検査委託費支出	¥2,800,000	¥2,800,000
清掃委託費支出	¥300,000	¥300,000
その他の委託費支出	¥180,000	¥180,000
手数料支出（事務）	¥55,000	¥55,000
保険料支出（事務）	¥1,100,000	¥1,100,000
賃借料支出（事務）	¥293,000	¥293,000
租税公課支出（事務）	¥9,000	¥9,000
保守料支出（事務）	¥1,000,000	¥1,100,000
渉外費支出（事務）	¥100,000	¥100,000
諸会費支出（事務）	¥600,000	¥600,000
雑支出	¥80,000	¥80,000
支払利息支出	¥14,000	¥14,000
事業活動支出計	¥140,956,000	¥162,906,000
事業活動資金収支差額	¥48,194,000	¥47,594,000
●施設整備等による収支		
施設整備等収入計	¥0	¥0
施設整備等支出計	¥0	¥0
施設整備等資金収支差額	¥0	¥0
●その他の活動による収支		
その他の活動による収入	¥0	¥0
積立資産取崩収入	¥0	¥0
退職給付引当資産取崩収入	¥0	¥0
その他の活動収入計	¥0	¥0
その他の活動による支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	¥0	¥3,720,000
積立資産支出		
退職給付引当資産支出		
事業区分間繰入金支出（本部経費）	¥20,000,000	¥20,000,000
その他の活動による支出	¥1,600,000	¥1,600,000
長期未払金支出		
その他の活動支出計	¥21,600,000	¥25,320,000
その他の活動資金収支差額	¥-21,600,000	¥-25,320,000
●●当期資金収支差額合計	¥26,594,000	¥22,274,000
前期末支払資金残高		
当期末支払資金残高		

本部令和4年度予算案

勘 定 科 目 名	予算	内訳	前年度予算	内訳
事業活動による収支				
事業活動による収入				
経常経費寄附金収入	0		0	
受取利息配当金収入	3,000		3,000	
雑収入	160,000		160,000	
事業活動収入計	163,000		163,000	
事業活動による支出				
人件費支出	36,620,000		32,540,000	
職員給料支出		27,800,000		24,000,000
職員賞与支出		4,300,000		4,150,000
非常勤職員給与支出		720,000		690,000
法定福利費支出（人件費）		3,800,000		3,700,000
事務費支出	14,081,600		14,058,600	
福利厚生費支出（事務）		200,000		200,000
旅費交通費支出（事務）		350,000		350,000
研修研究費支出		10,000		10,000
事務消耗品費支出		300,000		300,000
水道光熱費支出（事務）		170,000		150,000
燃料費支出（事務）		65,000		62,000
修繕費支出（事務）		100,000		100,000
通信運搬費支出（事務）		1,000,000		1,000,000
会議費支出（事務）		0		0
広報費支出（事務）		0		0
清掃委託費支出		135,000		135,000
その他の委託費支出		2,850,000		2,850,000
手数料支出（事務）		222,000		222,000
保険料支出（事務）		845,000		845,000
賃借料支出（事務）		430,000		430,000
土地・建物賃借料支出（事務）		1,680,000		1,680,000
租税公課支出（事務）		1,500,000		1,500,000
保守料支出（事務）		210,000		210,000
渉外費支出（事務）		160,000		160,000
諸会費支出（事務）		104,600		104,600
雑支出（事務）		1,000,000		1,000,000
支払利息支出		2,750,000		2,750,000
事業活動支出計	50,701,600		46,598,600	
事業活動資金収支差額	-50,538,600		-46,435,600	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入	0		0	
施設整備等収入計	0		0	

施設整備等による支出	0		0	
施設整備等支出計	0		0	
施設整備等資金収支差額	0		0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入（本部経費）	20,000,000		20,000,000	
拠点区分間繰入金収入（本部経費）	48,769,600		48,769,600	
その他の活動による収入	0		0	
長期前払費用返還金収入	0		0	
その他の活動収入計	68,769,600		68,769,600	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,550,000		2,550,000	
設備等整備積立資産支出	270,000		270,000	
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計	2,820,000		2,820,000	
その他の活動資金収支差額	65,949,600		65,949,600	
当期資金収支差額合計	15,411,000		19,514,000	
前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高				