

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
0	6,079,000
0	6,079,000
0	115,468,000
0	37,801,000
0	12,164,000
0	47,486,000
0	18,017,000
0	115,468,000
0	▲109,389,000
0	0
0	0
0	0
0	0

Ⅲ 資金収支予算書 〈拠点区分〉

令和4年度 本部拠点区分 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
171 その他事業団収入		101,786,000	111,473,000	▲9,687,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	101,786,000	111,473,000	▲9,687,000	
173 経常経費寄附金収入		0	400,000	▲400,000	
174 受取利息配当金収入		101,000	1,001,000	▲900,000	
175 その他の収入		11,489,000	12,968,000	▲1,479,000	
	03 雑収入	11,489,000	12,968,000	▲1,479,000	
事業活動収入計(1)		113,376,000	125,842,000	▲12,466,000	
121 人件費支出		209,125,000	138,789,000	70,336,000	
	01 役員報酬支出	7,941,000	7,942,000	▲1,000	
	03 職員給料支出	106,034,000	71,658,000	34,376,000	
	04 職員賞与支出	31,114,000	19,748,000	11,366,000	
	05 非常勤職員給与支出	13,538,000	6,174,000	7,364,000	
	06 派遣職員費支出	792,000	726,000	66,000	
	07 退職給付支出	25,115,000	16,223,000	8,892,000	
	08 法定福利費支出	24,591,000	16,318,000	8,273,000	
123 事務費支出		163,309,000	103,533,000	59,776,000	
	01 福利厚生費支出	4,515,000	4,477,000	38,000	
	02 職員被服費支出	36,000	11,000	25,000	
	03 旅費交通費支出	277,000	572,000	▲295,000	
	04 研修研究費支出	1,895,000	1,690,000	205,000	
	05 事務消耗品費支出	990,000	1,308,000	▲318,000	
	06 印刷製本費支出	3,885,000	2,074,000	1,811,000	
	07 水道光熱費支出	1,469,000	1,520,000	▲51,000	
	09 修繕費支出	210,000	240,000	▲30,000	
	10 通信運搬費支出	4,556,000	5,392,000	▲836,000	
	11 会議費支出	30,000	30,000	0	
	12 広報費支出	2,938,000	800,000	2,138,000	
	13 業務委託費支出	30,762,000	15,197,000	15,565,000	
	14 手数料支出	66,082,000	22,374,000	43,708,000	
	15 保険料支出	158,000	254,000	▲96,000	
	16 賃借料支出	2,758,000	5,167,000	▲2,409,000	
	17 土地・建物賃借料支出	34,728,000	32,883,000	1,845,000	
	18 租税公課支出	109,000	163,000	▲54,000	
	19 保守料支出	6,161,000	7,537,000	▲1,376,000	
	20 渉外費支出	164,000	164,000	0	
	21 諸会費支出	79,000	79,000	0	
	22 車輛費支出	178,000	232,000	▲54,000	
	23 雑支出	1,329,000	1,369,000	▲40,000	
事業活動支出計(2)		372,434,000	242,322,000	130,112,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲259,058,000	▲116,480,000	▲142,578,000	
施設整備等収入計(4)		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	
187 積立資産取崩収入		152,682,000	100,000,000	52,682,000	
	03 修繕等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	04 備品購入積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	05 電算システム積立資産取崩収入	132,682,000	80,000,000	52,682,000	
194 事業区分間繰入金収入		115,468,000	69,195,000	46,273,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金収入	37,801,000	33,152,000	4,649,000	
	02 退職給与引当金繰入金収入	12,164,000	12,379,000	▲215,000	
	03 統括人件費等繰入金収入	47,486,000	0	47,486,000	
	05 その他繰入金収入	18,017,000	23,664,000	▲5,647,000	
195 拠点区分間繰入金収入		212,304,000	131,450,000	80,854,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金収入	73,491,000	69,987,000	3,504,000	
	02 退職給与引当金繰入金収入	26,914,000	26,174,000	740,000	
	03 統括人件費等繰入金収入	28,457,000	0	28,457,000	
	05 その他繰入金収入	83,442,000	35,289,000	48,153,000	
その他の活動収入計(7)		480,454,000	300,645,000	179,809,000	
141 積立資産支出		100,000,000	100,400,000	▲400,000	
	03 修繕等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	04 備品購入積立資産支出	10,000,000	10,400,000	▲400,000	
	05 電算システム積立資産積立支出	80,000,000	80,000,000	0	
148 事業区分間繰入金支出		6,079,000	0	6,079,000	
	04 補填繰入金支出	6,079,000	0	6,079,000	
149 拠点区分間繰入金支出		30,937,000	32,925,000	▲1,988,000	

令和4年度 本部拠点区分 資金収支予算書 (単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
	04 補填繰入金支出	25,132,000	32,925,000	▲7,793,000	
	05 その他繰入金支出	5,805,000	0	5,805,000	
その他の活動支出計(8)		137,016,000	133,325,000	3,691,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		343,438,000	167,320,000	176,118,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,380,000	50,840,000	33,540,000	
前期末支払資金残高(12)		880,332,921	829,492,921	50,840,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		964,712,921	880,332,921	84,380,000	

令和4年度 芦花ホーム拠点区分 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
161 介護保険事業収入		821,609,000	808,003,000	13,606,000	
	01 施設介護料収入	387,984,000	385,251,000	2,733,000	
	02 居宅介護料収入	157,679,000	146,237,000	11,442,000	
	03 地域密着型介護料収入	36,447,000	34,871,000	1,576,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,518,000	4,064,000	▲2,546,000	
	06 利用者等利用料収入	116,273,000	115,871,000	402,000	
	07 その他の事業収入	121,708,000	121,709,000	▲1,000	
171 その他事業収入		43,641,000	43,123,000	518,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	43,641,000	43,123,000	518,000	
173 経常経費寄附金収入		100,000	100,000	0	
175 その他の収入		3,706,000	2,102,000	1,604,000	
	01 受入研修費収入	440,000	440,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	780,000	780,000	0	
	03 雑収入	2,486,000	882,000	1,604,000	
事業活動収入計(1)		869,056,000	853,328,000	15,728,000	
121 人件費支出		598,413,000	588,534,000	9,879,000	
	03 職員給料支出	344,002,000	334,797,000	9,205,000	
	04 職員賞与支出	79,792,000	78,098,000	1,694,000	
	05 非常勤職員給与支出	93,055,000	100,934,000	▲7,879,000	
	07 退職給付支出	713,000	846,000	▲133,000	
	08 法定福利費支出	80,851,000	73,859,000	6,992,000	
122 事業費支出		122,214,000	115,314,000	6,900,000	
	01 給食費支出	52,838,000	42,198,000	10,640,000	
	02 介護用品費支出	10,105,000	11,278,000	▲1,173,000	
	03 医薬品費支出	589,000	590,000	▲1,000	
	05 保健衛生費支出	3,849,000	4,683,000	▲834,000	
	08 教養娯楽費支出	1,722,000	1,717,000	5,000	
	09 日用品費支出	1,333,000	1,382,000	▲49,000	
	12 水道光熱費支出	39,837,000	41,996,000	▲2,159,000	
	13 燃料費支出	22,000	22,000	0	
	15 保険料支出	425,000	371,000	54,000	
	16 賃借料支出	9,300,000	9,098,000	202,000	
	20 車輦費支出	2,108,000	1,893,000	215,000	
	23 雑支出	86,000	86,000	0	
123 事務費支出		102,737,000	118,898,000	▲16,161,000	
	01 福利厚生費支出	4,905,000	4,832,000	73,000	
	02 職員被服費支出	1,547,000	1,524,000	23,000	
	03 旅費交通費支出	147,000	163,000	▲16,000	
	04 研修研究費支出	105,000	105,000	0	
	05 事務消耗品費支出	2,039,000	1,871,000	168,000	
	06 印刷製本費支出	674,000	828,000	▲154,000	
	08 燃料費支出	0	120,000	▲120,000	
	09 修繕費支出	2,719,000	1,500,000	1,219,000	
	10 通信運搬費支出	2,049,000	1,909,000	140,000	
	12 広報費支出	8,000	8,000	0	
	13 業務委託費支出	75,314,000	103,878,000	▲28,564,000	
	14 手数料支出	291,000	204,000	87,000	
	18 租税公課支出	386,000	571,000	▲185,000	
	19 保守料支出	11,647,000	496,000	11,151,000	
	20 渉外費支出	55,000	55,000	0	
	21 諸会費支出	470,000	473,000	▲3,000	
	23 雑支出	381,000	361,000	20,000	
129 支払利息支出		97,000	97,000	0	
130 その他の支出		840,000	704,000	136,000	
	01 利用者等外給食費支出	840,000	704,000	136,000	
事業活動支出計(2)		824,301,000	823,547,000	754,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,755,000	29,781,000	14,974,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
135 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,815,000	1,815,000	0	
施設整備等支出計(5)		1,815,000	1,815,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲1,815,000	▲1,815,000	0	
195 拠点区分間繰入金収入		7,067,000	12,111,000	▲5,044,000	
	04 補填繰入金収入	4,048,000	12,111,000	▲8,063,000	
	05 その他繰入金収入	3,019,000		3,019,000	

令和4年度 芦花ホーム拠点区分 資金収支予算書 (単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
その他の活動収入計(7)		7,067,000	12,111,000	▲5,044,000	
149 拠点区分間繰入金支出		50,007,000	40,077,000	9,930,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	24,938,000	22,967,000	1,971,000	
	02 退職給与引当金繰入金支出	10,942,000	10,224,000	718,000	
	05 その他繰入金支出	14,127,000	6,886,000	7,241,000	
その他の活動支出計(8)		50,007,000	40,077,000	9,930,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲42,940,000	▲27,966,000	▲14,974,000	
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	
前期末支払資金残高(12)		30,224,533	30,224,533	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,224,533	30,224,533	0	

令和4年度 上北沢ホーム拠点区分 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
161 介護保険事業収入		760,913,000	748,208,000	12,705,000	
	01 施設介護料収入	399,219,000	339,602,000	59,617,000	
	02 居宅介護料収入	152,808,000	201,971,000	▲49,163,000	
	06 利用者等利用料収入	110,673,000	108,422,000	2,251,000	
	07 その他の事業収入	98,213,000	98,213,000	0	
171 その他事業収入		39,110,000	39,110,000	0	
	01 事業団補助金収入(公費)	39,110,000	39,110,000	0	
173 経常経費寄附金収入		300,000	300,000	0	
175 その他の収入		5,487,000	5,301,000	186,000	
	01 受入研修費収入	680,000	680,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	2,528,000	2,527,000	1,000	
	03 雑収入	2,279,000	2,094,000	185,000	
事業活動収入計(1)		805,810,000	792,919,000	12,891,000	
121 人件費支出		515,171,000	529,256,000	▲14,085,000	
	03 職員給料支出	304,778,000	317,131,000	▲12,353,000	
	04 職員賞与支出	67,212,000	69,913,000	▲2,701,000	
	05 非常勤職員給与支出	75,779,000	67,395,000	8,384,000	
	06 派遣職員費支出		6,600,000	▲6,600,000	
	07 退職給付支出	89,000	802,000	▲713,000	
	08 法定福利費支出	67,313,000	67,415,000	▲102,000	
122 事業費支出		135,305,000	126,570,000	8,735,000	
	01 給食費支出	50,143,000	41,647,000	8,496,000	
	02 介護用品費支出	14,111,000	14,456,000	▲345,000	
	03 医薬品費支出	617,000	599,000	18,000	
	05 保健衛生費支出	3,426,000	3,395,000	31,000	
	08 教養娯楽費支出	2,145,000	2,132,000	13,000	
	09 日用品費支出	1,021,000	1,053,000	▲32,000	
	12 水道光熱費支出	51,331,000	50,578,000	753,000	
	14 消耗器具備品費支出	533,000	533,000	0	
	15 保険料支出	346,000	346,000	0	
	16 賃借料支出	9,734,000	9,971,000	▲237,000	
	17 教育指導費支出	96,000	96,000	0	
	20 車輛費支出	1,696,000	1,658,000	38,000	
	23 雑支出	106,000	106,000	0	
123 事務費支出		86,281,000	105,510,000	▲19,229,000	
	01 福利厚生費支出	3,749,000	3,724,000	25,000	
	02 職員被服費支出	1,249,000	989,000	260,000	
	03 旅費交通費支出	207,000	207,000	0	
	04 研修研究費支出	345,000	370,000	▲25,000	
	05 事務消耗品費支出	1,863,000	1,863,000	0	
	06 印刷製本費支出	468,000	534,000	▲66,000	
	09 修繕費支出	2,716,000	2,716,000	0	
	10 通信運搬費支出	1,920,000	1,938,000	▲18,000	
	12 広報費支出	48,000	47,000	1,000	
	13 業務委託費支出	57,404,000	78,952,000	▲21,548,000	
	14 手数料支出	2,379,000	219,000	2,160,000	
	18 租税公課支出	129,000	484,000	▲355,000	
	19 保守料支出	13,054,000	12,717,000	337,000	
	20 渉外費支出	25,000	25,000	0	
	21 諸会費支出	466,000	466,000	0	
	23 雑支出	259,000	259,000	0	
130 その他の支出		1,314,000	1,314,000	0	
	01 利用者等外給食費支出	1,314,000	1,314,000	0	
事業活動支出計(2)		738,071,000	762,650,000	▲24,579,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,739,000	30,269,000	37,470,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
133 固定資産取得支出		400,000	0	400,000	
	06 器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
施設整備等支出計(5)		400,000	0	400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲400,000	0	▲400,000	
195 拠点区分間繰入金収入		19,995,000	2,971,000	17,024,000	
	04 補填繰入金収入	17,209,000	2,971,000	14,238,000	
	05 その他繰入金収入	2,786,000	0	2,786,000	
その他の活動収入計(7)		19,995,000	2,971,000	17,024,000	
149 拠点区分間繰入金支出		87,334,000	33,240,000	54,094,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	23,153,000	21,868,000	1,285,000	
	02 退職給与引当金繰入金支出	9,502,000	9,013,000	489,000	

令和4年度 上北沢ホーム拠点区分 資金収支予算書					
(単位:円)					
大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
	05 その他繰入金支出	54,679,000	2,359,000	52,320,000	
その他の活動支出計(8)		87,334,000	33,240,000	54,094,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲67,339,000	▲30,269,000	▲37,070,000	
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	
前期末支払資金残高(12)		92,332,828	92,332,828	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,332,828	92,332,828	0	

令和4年度 寿満ホーム拠点区分 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
161 介護保険事業収入		167,467,000	158,678,000	8,789,000	
	03 地域密着型介護料収入	123,793,000	117,496,000	6,297,000	
	06 利用者等利用料収入	43,274,000	41,182,000	2,092,000	
	07 その他の事業収入	400,000	0	400,000	
173 経常経費寄附金収入		100,000	100,000	0	
175 その他の収入		48,000	48,000	0	
	03 雑収入	48,000	48,000	0	
事業活動収入計(1)		167,615,000	158,826,000	8,789,000	
121 人件費支出		116,586,000	122,003,000	▲5,417,000	
	03 職員給料支出	51,553,000	60,624,000	▲9,071,000	
	04 職員賞与支出	12,220,000	14,018,000	▲1,798,000	
	05 非常勤職員給与支出	37,698,000	31,995,000	5,703,000	
	07 退職給付支出	134,000	134,000	0	
	08 法定福利費支出	14,981,000	15,232,000	▲251,000	
122 事業費支出		26,692,000	26,983,000	▲291,000	
	01 給食費支出	10,320,000	8,852,000	1,468,000	
	02 介護用品費支出	4,346,000	4,642,000	▲296,000	
	05 保健衛生費支出	968,000	968,000	0	
	08 教養娯楽費支出	286,000	286,000	0	
	09 日用品費支出	646,000	646,000	0	
	12 水道光熱費支出	6,761,000	8,596,000	▲1,835,000	
	14 消耗器具備品費支出	500,000	250,000	250,000	
	15 保険料支出	235,000	171,000	64,000	
	16 賃借料支出	2,485,000	2,397,000	88,000	
	20 車輛費支出	30,000	60,000	▲30,000	
	23 雑支出	115,000	115,000	0	
123 事務費支出		19,267,000	20,813,000	▲1,546,000	
	01 福利厚生費支出	894,000	890,000	4,000	
	02 職員被服費支出	398,000	365,000	33,000	
	03 旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	04 研修研究費支出	400,000	260,000	140,000	
	05 事務消耗品費支出	642,000	745,000	▲103,000	
	06 印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
	09 修繕費支出	200,000	100,000	100,000	
	10 通信運搬費支出	930,000	919,000	11,000	
	13 業務委託費支出	10,274,000	11,512,000	▲1,238,000	
	14 手数料支出	64,000	152,000	▲88,000	
	17 土地・建物賃借料支出	2,620,000	2,617,000	3,000	
	18 租税公課支出	8,000	26,000	▲18,000	
	19 保守料支出	2,568,000	2,958,000	▲390,000	
	20 渉外費支出	25,000	25,000	0	
	21 諸会費支出	8,000	8,000	0	
	23 雑支出	86,000	86,000	0	
事業活動支出計(2)		162,545,000	169,799,000	▲7,254,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,070,000	▲10,973,000	16,043,000	
施設整備等収入計(4)		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	
195 拠点区分間繰入金収入		2,872,000	17,843,000	▲14,971,000	
	04 補填繰入金収入	2,872,000	17,843,000	▲14,971,000	
その他の活動収入計(7)		2,872,000	17,843,000	▲14,971,000	
149 拠点区分間繰入金支出		7,942,000	6,870,000	1,072,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	5,063,000	4,180,000	883,000	
	02 退職給与引当金繰入金支出	2,879,000	2,690,000	189,000	
その他の活動支出計(8)		7,942,000	6,870,000	1,072,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲5,070,000	10,973,000	▲16,043,000	
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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和4年度 パルメゾン上北沢拠点区分 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
163 児童福祉事業収入		104,813,000	108,746,000	▲3,933,000	
	03 その他の事業収入	104,813,000	108,746,000	▲3,933,000	
175 その他の収入		760,000	760,000	0	
	01 受入研修費収入	510,000	510,000	0	
	03 雑収入	250,000	250,000	0	
事業活動収入計(1)		105,573,000	109,506,000	▲3,933,000	
121 人件費支出		65,987,000	72,380,000	▲6,393,000	
	03 職員給料支出	37,453,000	39,294,000	▲1,841,000	
	04 職員賞与支出	9,487,000	10,053,000	▲566,000	
	05 非常勤職員給与支出	10,736,000	12,238,000	▲1,502,000	
	07 退職給付支出	89,000	89,000	0	
	08 法定福利費支出	8,222,000	10,706,000	▲2,484,000	
122 事業費支出		7,308,000	6,017,000	1,291,000	
	01 給食費支出	564,000	338,000	226,000	
	05 保健衛生費支出	543,000	543,000	0	
	08 教養娯楽費支出	2,111,000	1,552,000	559,000	
	11 本人支給金支出	361,000	233,000	128,000	
	12 水道光熱費支出	55,000	61,000	▲6,000	
	13 燃料費支出	6,000	7,000	▲1,000	
	14 消耗器具備品費支出	539,000	609,000	▲70,000	
	15 保険料支出	97,000	94,000	3,000	
	16 賃借料支出	854,000	834,000	20,000	
	17 教育指導費支出	1,584,000	1,164,000	420,000	
	23 雑支出	594,000	582,000	12,000	
123 事務費支出		25,992,000	24,823,000	1,169,000	
	01 福利厚生費支出	512,000	461,000	51,000	
	02 職員被服費支出	63,000	63,000	0	
	03 旅費交通費支出	405,000	324,000	81,000	
	04 研修研究費支出	506,000	398,000	108,000	
	05 事務消耗品費支出	159,000	159,000	0	
	06 印刷製本費支出	228,000	228,000	0	
	09 修繕費支出	2,640,000	2,640,000	0	
	10 通信運搬費支出	698,000	689,000	9,000	
	13 業務委託費支出	18,829,000	18,210,000	619,000	
	14 手数料支出	65,000	25,000	40,000	
	18 租税公課支出	55,000	56,000	▲1,000	
	19 保守料支出	1,580,000	1,318,000	262,000	
	20 渉外費支出	75,000	75,000	0	
	21 諸会費支出	162,000	162,000	0	
	23 雑支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)		99,287,000	103,220,000	▲3,933,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,286,000	6,286,000	0	
施設整備等収入計(4)		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	
195 拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	05 その他繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
149 拠点区分間繰入金支出		6,286,000	6,286,000	0	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	3,218,000	3,218,000	0	
	02 退職給与引当金繰入金支出	1,287,000	1,287,000	0	
	03 統括人件費等繰入金支出	1,781,000	1,781,000	0	
その他の活動支出計(8)		6,286,000	6,286,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲6,286,000	▲6,286,000	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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和4年度 ホームヘルプサービス拠点区分 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
161 介護保険事業収入		191,284,000	207,109,000	▲15,825,000	
	02 居宅介護料収入	164,637,000	179,305,000	▲14,668,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,717,000	24,172,000	545,000	
	06 利用者等利用料収入	238,000	272,000	▲34,000	
	09 自費サービス収入	1,692,000	3,360,000	▲1,668,000	
166 障害福祉サービス等事業収入		86,898,000	83,220,000	3,678,000	
	01 自立支援給付費収入	84,285,000	80,694,000	3,591,000	
	03 利用者負担金収入	2,511,000	2,390,000	121,000	
	05 特定費用収入	102,000	136,000	▲34,000	
171 その他事業収入		976,000	976,000	0	
	04 その他事業収入	976,000	976,000	0	
175 その他の収入		30,000	45,000	▲15,000	
	01 受入研修費収入	30,000	45,000	▲15,000	
事業活動収入計(1)		279,188,000	291,350,000	▲12,162,000	
121 人件費支出		220,052,000	239,729,000	▲19,677,000	
	03 職員給料支出	57,435,000	76,643,000	▲19,208,000	
	04 職員賞与支出	13,289,000	17,484,000	▲4,195,000	
	05 非常勤職員給与支出	132,493,000	123,384,000	9,109,000	
	07 退職給付支出	45,000	135,000	▲90,000	
	08 法定福利費支出	16,790,000	22,083,000	▲5,293,000	
122 事業費支出		5,450,000	6,097,000	▲647,000	
	05 保健衛生費支出	1,335,000	1,927,000	▲592,000	
	12 水道光熱費支出	1,600,000	1,790,000	▲190,000	
	14 消耗器具備品費支出		500,000	▲500,000	
	15 保険料支出	1,497,000	997,000	500,000	
	16 賃借料支出	1,018,000	883,000	135,000	
123 事務費支出		27,855,000	26,638,000	1,217,000	
	01 福利厚生費支出	2,744,000	2,478,000	266,000	
	02 職員被服費支出	576,000	576,000	0	
	03 旅費交通費支出	3,672,000	3,672,000	0	
	04 研修研究費支出	284,000	284,000	0	
	05 事務消耗品費支出	713,000	725,000	▲12,000	
	06 印刷製本費支出	504,000	504,000	0	
	09 修繕費支出	114,000	114,000	0	
	10 通信運搬費支出	7,804,000	7,804,000	0	
	12 広報費支出	1,001,000	0	1,001,000	
	13 業務委託費支出	2,430,000	2,431,000	▲1,000	
	14 手数料支出	1,096,000	1,096,000	0	
	17 土地・建物賃借料支出	6,394,000	6,394,000	0	
	18 租税公課支出	183,000	220,000	▲37,000	
	19 保守料支出	116,000	116,000	0	
	21 諸会費支出	106,000	106,000	0	
	23 雑支出	118,000	118,000	0	
事業活動支出計(2)		253,357,000	272,464,000	▲19,107,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,831,000	18,886,000	6,945,000	
施設整備等収入計(4)		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	
195 拠点区分間繰入金収入		217,000	0	217,000	
	04 補填繰入金収入	217,000	0	217,000	
その他の活動収入計(7)		217,000	0	217,000	
148 事業区分間繰入金支出		0	3,798,000	▲3,798,000	
	03 統括人件費等繰入金支出	0	3,798,000	▲3,798,000	
149 拠点区分間繰入金支出		26,048,000	15,088,000	10,960,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	8,434,000	8,024,000	410,000	
	02 退職給与引当金繰入金支出	864,000	1,077,000	▲213,000	
	03 統括人件費等繰入金支出	12,369,000		12,369,000	
	05 その他繰入金支出	4,381,000	5,987,000	▲1,606,000	
その他の活動支出計(8)		26,048,000	18,886,000	7,162,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲25,831,000	▲18,886,000	▲6,945,000	
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	
前期末支払資金残高(12)		90,753,375	90,753,375	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,753,375	90,753,375	0	

令和4年度 デイ・ホーム拠点区分 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
161 介護保険事業収入		286,002,000	300,250,000	▲14,248,000	
	02 居宅介護料収入	222,625,000	224,160,000	▲1,535,000	
	03 地域密着型介護料収入	31,802,000	43,102,000	▲11,300,000	
	06 利用者等利用料収入	18,104,000	19,517,000	▲1,413,000	
	07 その他の事業収入	13,471,000	13,471,000	0	
173 経常経費寄附金収入		200,000	200,000	0	
175 その他の収入		1,716,000	2,586,000	▲870,000	
	01 受入研修費収入	420,000	1,290,000	▲870,000	
	03 雑収入	1,296,000	1,296,000	0	
事業活動収入計(1)		287,918,000	303,036,000	▲15,118,000	
121 人件費支出		172,890,000	206,535,000	▲33,645,000	
	03 職員給料支出	56,244,000	70,985,000	▲14,741,000	
	04 職員賞与支出	13,192,000	17,648,000	▲4,456,000	
	05 非常勤職員給与支出	82,487,000	92,421,000	▲9,934,000	
	07 退職給付支出	405,000	491,000	▲86,000	
	08 法定福利費支出	20,562,000	24,990,000	▲4,428,000	
		44,295,000	45,859,000	▲1,564,000	
		12,465,000	13,920,000	▲1,455,000	
122 事業費支出	05 保健衛生費支出	222,000	218,000	4,000	
	08 教養娯楽費支出	2,446,000	2,639,000	▲193,000	
	12 水道光熱費支出	10,501,000	11,286,000	▲785,000	
	14 消耗器具備品費支出	2,781,000	2,780,000	1,000	
	15 保険料支出	742,000	732,000	10,000	
	16 賃借料支出	11,083,000	10,363,000	720,000	
	20 車輛費支出	4,052,000	3,918,000	134,000	
	23 雑支出	3,000	3,000	0	
		36,832,000	38,235,000	▲1,403,000	
	01 福利厚生費支出	2,282,000	2,695,000	▲413,000	
	02 職員被服費支出	867,000	566,000	301,000	
	03 旅費交通費支出	50,000	200,000	▲150,000	
	04 研修研究費支出	190,000	188,000	2,000	
123 事務費支出	05 事務消耗品費支出	771,000	771,000	0	
	06 印刷製本費支出	661,000	661,000	0	
	09 修繕費支出	801,000	820,000	▲19,000	
	10 通信運搬費支出	2,384,000	2,589,000	▲205,000	
	13 業務委託費支出	24,428,000	24,642,000	▲214,000	
	14 手数料支出	591,000	591,000	0	
	17 土地・建物賃借料支出	576,000	912,000	▲336,000	
	18 租税公課支出	1,019,000	1,451,000	▲432,000	
	19 保守料支出	1,952,000	1,888,000	64,000	
	21 諸会費支出	260,000	261,000	▲1,000	
事業活動支出計(2)		254,017,000	290,629,000	▲36,612,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,901,000	12,407,000	21,494,000	
施設整備等収入計(4)		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	
194 事業区分間繰入金収入		0	17,482,000	▲17,482,000	
	03 統括人件費等繰入金収入	0	17,482,000	▲17,482,000	
195 拠点区分間繰入金収入		786,000	1,781,000	▲995,000	
	03 統括人件費等繰入金収入	0	1,781,000	▲1,781,000	
	04 補填繰入金収入	786,000	0	786,000	
その他の活動収入計(7)		786,000	19,263,000	▲18,477,000	
149 拠点区分間繰入金支出		34,687,000	31,670,000	3,017,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	8,685,000	9,730,000	▲1,045,000	
	02 退職給与引当金繰入金支出	1,440,000	1,883,000	▲443,000	
	03 統括人件費等繰入金支出	14,307,000	0	14,307,000	
	05 その他繰入金支出	10,255,000	20,057,000	▲9,802,000	
その他の活動支出計(8)		34,687,000	31,670,000	3,017,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲33,901,000	▲12,407,000	▲21,494,000	
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	
前期末支払資金残高(12)		18,320,572	18,320,572	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,320,572	18,320,572	0	

令和4年度 訪問看護ステーション拠点区分 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
161 介護保険事業収入		339,026,000	327,206,000	11,820,000	
	02 居宅介護料収入	331,263,000	319,172,000	12,091,000	
	06 利用者等利用料収入	451,000	451,000		
	07 その他の事業収入	7,312,000	7,583,000	▲271,000	
168 医療事業収入		300,559,000	286,583,000	13,976,000	
	08 訪問看護療養費収入(公費)	280,666,000	267,317,000	13,349,000	
	10 訪問看護利用料収入	14,891,000	14,264,000	627,000	
	11 その他の医療事業収入	5,002,000	5,002,000		
175 その他の収入		937,000	1,317,000	▲380,000	
	01 受入研修費収入	685,000	885,000	▲200,000	
	03 雑収入	252,000	432,000	▲180,000	
事業活動収入計(1)		640,522,000	615,106,000	25,416,000	
121 人件費支出		500,453,000	516,711,000	▲16,258,000	
	03 職員給料支出	140,344,000	153,506,000	▲13,162,000	
	04 職員賞与支出	30,782,000	34,516,000	▲3,734,000	
	05 非常勤職員給与支出	274,049,000	276,208,000	▲2,159,000	
	07 退職給付支出		357,000	▲357,000	
	08 法定福利費支出	55,278,000	52,124,000	3,154,000	
122 事業費支出		11,041,000	10,663,000	378,000	
	05 保健衛生費支出	1,280,000	1,280,000		
	12 水道光熱費支出	3,864,000	3,864,000		
	14 消耗器具備品費支出	460,000	500,000	▲40,000	
	15 保険料支出	1,139,000	1,132,000	7,000	
	16 賃借料支出	4,298,000	3,887,000	411,000	
123 事務費支出		67,701,000	58,655,000	9,046,000	
	01 福利厚生費支出	3,142,000	3,146,000	▲4,000	
	02 職員被服費支出	2,135,000	2,503,000	▲368,000	
	03 旅費交通費支出	2,444,000	2,546,000	▲102,000	
	04 研修研究費支出	1,835,000	1,930,000	▲95,000	
	05 事務消耗品費支出	4,557,000	5,044,000	▲487,000	
	06 印刷製本費支出	929,000	1,173,000	▲244,000	
	08 燃料費支出	186,000	186,000		
	09 修繕費支出	473,000	507,000	▲34,000	
	10 通信運搬費支出	9,072,000	9,233,000	▲161,000	
	12 広報費支出	500,000	500,000		
	13 業務委託費支出	12,843,000	3,239,000	9,604,000	
	14 手数料支出	9,549,000	8,298,000	1,251,000	
	17 土地・建物賃借料支出	18,719,000	18,719,000		
	18 租税公課支出	273,000	452,000	▲179,000	
	19 保守料支出	296,000	296,000		
	21 諸会費支出	180,000	240,000	▲60,000	
	23 雑支出	568,000	643,000	▲75,000	
事業活動支出計(2)		579,195,000	586,029,000	▲6,834,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,327,000	29,077,000	32,250,000	
施設整備等収入計(4)					
133 固定資産取得支出		150,000		150,000	
	02 建物取得支出	150,000		150,000	
施設整備等支出計(5)		150,000		150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲150,000		▲150,000	
194 事業区分間繰入金収入		551,000	3,798,000	▲3,247,000	
	03 統括人件費等繰入金収入		3,798,000	▲3,798,000	
	04 補填繰入金収入	551,000		551,000	
その他の活動収入計(7)		551,000	3,798,000	▲3,247,000	
148 事業区分間繰入金支出		61,728,000	32,875,000	28,853,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	19,342,000	16,589,000	2,753,000	
	02 退職給与引当金繰入金支出	3,600,000	3,902,000	▲302,000	
	03 統括人件費等繰入金支出	29,229,000		29,229,000	
	05 その他繰入金支出	9,557,000	12,384,000	▲2,827,000	
その他の活動支出計(8)		61,728,000	32,875,000	28,853,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲61,177,000	▲29,077,000	▲32,100,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和4年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
161 介護保険事業収入		305,669,000	311,401,000	▲5,732,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	34,739,000	33,100,000	1,639,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,895,000	27,224,000	▲2,329,000	
	07 その他の事業収入	246,035,000	251,077,000	▲5,042,000	
175 その他の収入		72,000	66,000	6,000	
	01 受入研修費収入	72,000	66,000	6,000	
事業活動収入計(1)		305,741,000	311,467,000	▲5,726,000	
121 人件費支出		254,640,000	251,438,000	3,202,000	
	03 職員給料支出	140,489,000	138,728,000	1,761,000	
	04 職員賞与支出	38,821,000	38,574,000	247,000	
	05 非常勤職員給与支出	40,787,000	38,837,000	1,950,000	
	07 退職給付支出	585,000	402,000	183,000	
	08 法定福利費支出	33,958,000	34,897,000	▲939,000	
123 事務費支出		24,495,000	26,321,000	▲1,826,000	
	01 福利厚生費支出	2,175,000	1,933,000	242,000	
	02 職員被服費支出	299,000	299,000	0	
	03 旅費交通費支出	493,000	493,000	0	
	04 研修研究費支出	552,000	552,000	0	
	05 事務消耗品費支出	1,614,000	1,614,000	0	
	06 印刷製本費支出	1,056,000	828,000	228,000	
	07 水道光熱費支出	1,610,000	1,610,000	0	
	09 修繕費支出	294,000	294,000	0	
	10 通信運搬費支出	6,039,000	5,312,000	727,000	
	13 業務委託費支出	324,000	372,000	▲48,000	
	14 手数料支出	19,000	19,000	0	
	15 保険料支出	258,000	258,000	0	
	16 賃借料支出	2,399,000	1,962,000	437,000	
	17 土地・建物賃借料支出		3,630,000	▲3,630,000	
	18 租税公課支出	6,999,000	6,877,000	122,000	
	19 保守料支出	96,000		96,000	
	20 渉外費支出	90,000	90,000	0	
	21 諸会費支出	78,000	78,000	0	
	23 雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)		279,135,000	277,759,000	1,376,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,606,000	33,708,000	▲7,102,000	
施設整備等収入計(4)		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	
194 事業区分間繰入金収入		5,194,000	0	5,194,000	
	04 補填繰入金収入	5,194,000	0	5,194,000	
その他の活動収入計(7)		5,194,000	0	5,194,000	
148 事業区分間繰入金支出		31,800,000	33,708,000	▲1,908,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	9,237,000	7,893,000	1,344,000	
	02 退職給与引当金繰入金支出	4,608,000	4,441,000	167,000	
	03 統括人件費等繰入金支出	11,424,000	11,045,000	379,000	
	05 その他繰入金支出	6,531,000	10,329,000	▲3,798,000	
その他の活動支出計(8)		31,800,000	33,708,000	▲1,908,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲26,606,000	▲33,708,000	7,102,000	
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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和4年度 介護保険サービス拠点区分 資金収支予算書

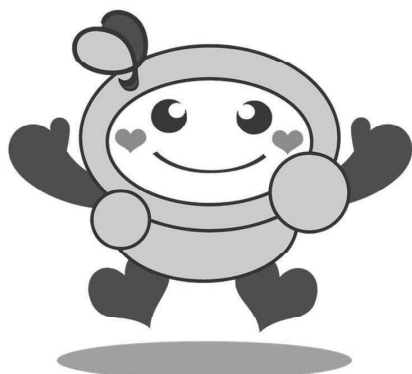
(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
161 介護保険事業収入		182,844,000	180,503,000	2,341,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	181,847,000	176,012,000	5,835,000	
	07 その他の事業収入	997,000	4,491,000	▲3,494,000	
事業活動収入計(1)		182,844,000	180,503,000	2,341,000	
121 人件費支出		149,760,000	148,596,000	1,164,000	
	03 職員給料支出	86,998,000	85,469,000	1,529,000	
	04 職員賞与支出	24,170,000	23,900,000	270,000	
	05 非常勤職員給与支出	18,414,000	18,216,000	198,000	
	07 退職給付支出	405,000	401,000	4,000	
	08 法定福利費支出	19,773,000	20,610,000	▲837,000	
123 事務費支出		16,966,000	17,301,000	▲335,000	
	01 福利厚生費支出	1,151,000	1,060,000	91,000	
	02 職員被服費支出	253,000	253,000	0	
	03 旅費交通費支出	234,000	243,000	▲9,000	
	04 研修研究費支出	716,000	716,000	0	
	05 事務消耗品費支出	1,808,000	1,808,000	0	
	06 印刷製本費支出	600,000	600,000	0	
	07 水道光熱費支出	1,123,000	1,543,000	▲420,000	
	09 修繕費支出	206,000	166,000	40,000	
	10 通信運搬費支出	2,208,000	2,225,000	▲17,000	
	13 業務委託費支出	708,000	979,000	▲271,000	
	14 手数料支出	144,000	144,000	0	
	15 保険料支出	171,000	171,000	0	
	16 賃借料支出	1,922,000	1,644,000	278,000	
	17 土地・建物賃借料支出	5,383,000	5,420,000	▲37,000	
	18 租税公課支出	172,000	226,000	▲54,000	
	19 保守料支出	95,000	31,000	64,000	
	21 諸会費支出	52,000	52,000	0	
	23 雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)		166,726,000	165,897,000	829,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,118,000	14,606,000	1,512,000	
施設整備等収入計(4)		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	
194 事業区分間繰入金収入		334,000	0	334,000	
	04 補填繰入金収入	334,000	0	334,000	
その他の活動収入計(7)		334,000	0	334,000	
148 事業区分間繰入金支出		16,452,000	14,606,000	1,846,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	5,522,000	4,970,000	552,000	
	02 退職給与引当金繰入金支出	2,880,000	2,960,000	▲80,000	
	03 統括人件費等繰入金支出	6,833,000	6,437,000	396,000	
	05 その他繰入金支出	1,217,000	239,000	978,000	
その他の活動支出計(8)		16,452,000	14,606,000	1,846,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲16,118,000	▲14,606,000	▲1,512,000	
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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和4年度 人材育成拠点区分 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増▲減額	摘要
170 人材育成事業収入		110,711,000	104,562,000	6,149,000	
	01 人材育成事業収入	110,711,000	104,562,000	6,149,000	
事業活動収入計(1)		110,711,000	104,562,000	6,149,000	
121 人件費支出		73,455,000	66,288,000	7,167,000	
	03 職員給料支出	47,747,000	42,476,000	5,271,000	
	04 職員賞与支出	13,244,000	11,797,000	1,447,000	
	05 非常勤職員給与支出	2,660,000	2,660,000	0	
	07 退職給付支出	223,000	223,000	0	
	08 法定福利費支出	9,581,000	9,132,000	449,000	
122 事業費支出		14,963,000	14,724,000	239,000	
	15 保険料支出	289,000	297,000	▲8,000	
	16 賃借料支出	4,089,000	4,089,000	0	
	20 車輛費支出	36,000	36,000	0	
	22 研修費支出	10,361,000	10,154,000	207,000	
	23 雑支出	188,000	148,000	40,000	
123 事務費支出		16,805,000	18,062,000	▲1,257,000	
	01 福利厚生費支出	349,000	323,000	26,000	
	02 職員被服費支出		11,000	▲11,000	
	03 旅費交通費支出	215,000	324,000	▲109,000	
	04 研修研究費支出	130,000	160,000	▲30,000	
	05 事務消耗品費支出	1,184,000	1,388,000	▲204,000	
	06 印刷製本費支出	421,000	788,000	▲367,000	
	10 通信運搬費支出	2,987,000	2,903,000	84,000	
	11 会議費支出	12,000	12,000	0	
	12 広報費支出	1,735,000	1,808,000	▲73,000	
	13 業務委託費支出	1,893,000	3,713,000	▲1,820,000	
	14 手数料支出	15,000	15,000	0	
	18 租税公課支出	6,448,000	5,201,000	1,247,000	
	19 保守料支出	1,413,000	1,413,000	0	
	21 諸会費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)		105,223,000	99,074,000	6,149,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,488,000	5,488,000	0	
施設整備等収入計(4)		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	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
148 事業区分間繰入金支出		5,488,000	5,488,000	0	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	
	02 退職給与引当金繰入金支出	1,076,000	1,076,000	0	
	05 その他繰入金支出	712,000	712,000	0	
その他の活動支出計(8)		5,488,000	5,488,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲5,488,000	▲5,488,000	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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



マスコットキャラクター「シャジー」



社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団

<https://www.setagayaj.or.jp>