

--	--	--	--	--

4. 3. 28 ( 9:15)

P- 1

開始日: 4. 4. 1

令和 4年度

資金収支予算書

事業: 021 徳次郎デイサービスセンタ

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	71,829,000	72,947,000	1,118,000	
居宅介護料収入	( 61,824,000)	( 62,452,000)	( 628,000)	
( 介護報酬収入)	( 55,200,000)	( 55,930,000)	( 730,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 55,200,000	55,930,000	730,000	
(利用者負担金収入)	( 6,624,000)	( 6,522,000)	( 102,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 204,000	187,000	17,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 6,420,000	6,335,000	85,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	( 4,845,000)	( 4,825,000)	( 20,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 4,560,000	4,350,000	210,000	
事業負担金収入(公費)	7343 45,000	85,000	40,000	
事業負担金収入(一般)	7344 240,000	390,000	150,000	
利用者等利用料収入	( 5,160,000)	( 5,670,000)	( 510,000)	
食費収入(一般)	7141 5,160,000	5,670,000	510,000	
受取利息配当金収入	7312 2,000	2,000	0	
その他の収入	370,000	4,040,000	3,670,000	
利用者等外給食費収入	7314 370,000	280,000	90,000	
雑収入	( 0)	( 3,760,000)	( 3,760,000)	
雑収入	7318 0	3,760,000	3,760,000	
事業活動収入計	72,201,000	76,989,000	4,788,000	
事業活動による支出				
人件費支出	56,863,000	59,723,000	2,860,000	
職員給料支出	8312 16,310,000	15,930,000	380,000	
本俸	A 12,010,000	11,560,000	450,000	
諸手当	B 4,300,000	4,370,000	70,000	
職員賞与支出	8313 3,800,000	4,000,000	200,000	
賞与(デイ)	A1 3,800,000	4,000,000	200,000	
非常勤職員給与支出	8314 30,000,000	31,780,000	1,780,000	
退職給付支出	8316 453,000	1,543,000	1,090,000	
独立行政(デイ)	B1 45,000	45,000	0	
退職金(デイ)	C1 0	1,090,000	1,090,000	
特定退職共済(デイ)	D1 408,000	408,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 6,300,000	6,470,000	170,000	
事業費支出	8,790,000	8,856,000	66,000	
給食費支出	8331 2,900,000	2,950,000	50,000	
介護用品費支出	8332 50,000	50,000	0	
医薬品費支出	8333 10,000	6,000	4,000	
保健衛生費支出	8335 700,000	830,000	130,000	
医療費支出	8336 10,000	10,000	0	
被服費支出	8337 70,000	90,000	20,000	
教養娯楽費支出	8338 270,000	260,000	10,000	
日用品費支出	8339 200,000	180,000	20,000	

--	--	--	--	--

4. 3. 28 ( 9:15)

P- 2

令和 4年度

## 事業：021 徳次郎デイサービスセンタ 資金収支予算書

開始日：4. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
水道光熱費支出（事業）	8343	1,970,000	1,890,000	80,000	
電気	A	1,240,000	1,180,000	60,000	
ガス	B	330,000	300,000	30,000	
水道	C	400,000	410,000	10,000	
燃料費支出（事業）	8344	1,060,000	860,000	200,000	
消耗器具備品費支出	8345	250,000	480,000	230,000	
消耗品	A	100,000	130,000	30,000	
器具什器	B	150,000	350,000	200,000	
車輛燃料費支出	8352	1,300,000	1,250,000	50,000	
事務費支出		6,508,000	7,463,000	955,000	
福利厚生費支出（事務）	8511	200,000	145,000	55,000	
旅費交通費支出（事務）	8513	20,000	3,000	17,000	
研修研究費支出	8514	30,000	13,000	17,000	
事務消耗品費支出	8515	1,200,000	1,360,000	160,000	
消耗品	A	1,050,000	1,050,000	0	
器具什器	B	150,000	310,000	160,000	
印刷製本費支出（事務）	8516	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出（事務）	8517	184,000	175,000	9,000	
電気	A	164,000	155,000	9,000	
水道	C	20,000	20,000	0	
燃料費支出（事務）	8518	130,000	113,000	17,000	
修繕費支出（事務）	8519	560,000	890,000	330,000	
通信運搬費支出（事務）	8521	450,000	420,000	30,000	
会議費支出（事務）	8522	10,000	0	10,000	
広報費支出（事務）	8523	27,000	27,000	0	
業務委託費支出		( 710,000)	( 940,000)	( 230,000)	
検査委託費支出	8524	50,000	50,000	0	
寝具委託費支出	8526	50,000	50,000	0	
清掃委託費支出	8528	370,000	600,000	230,000	
その他の委託費支出	8532	240,000	240,000	0	
手数料支出（事務）	8533	350,000	420,000	70,000	
保険料支出（事務）	8534	570,000	630,000	60,000	
賃借料支出（事務）	8535	1,360,000	1,600,000	240,000	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	120,000	120,000	0	
租税公課支出（事務）	8537	60,000	85,000	25,000	
保守料支出（事務）	8538	135,000	135,000	0	
渉外費支出（事務）	8539	20,000	30,000	10,000	
諸会費支出（事務）	8541	62,000	62,000	0	
雑支出		( 260,000)	( 245,000)	( 15,000)	
共済財団退職金掛金支出	8551	250,000	240,000	10,000	
共済財団退職金預け金（デイ）	A1	250,000	240,000	10,000	
雑支出（事務）	8552	10,000	5,000	5,000	
事業活動支出計		72,161,000	76,042,000	3,881,000	


4. 3. 28 ( 9:15)

P- 3

開始日: 4. 4. 1

## 令和 4年度

事業: 021 徳次郎デイサービスセンタ

## 資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動資金収支差額		40,000	947,000	907,000	
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	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		0	5,915,000	5,915,000	
車輜運搬具取得支出	8722	0	5,260,000	5,260,000	
車輜運搬具(デイ)	A1	0	5,260,000	5,260,000	
器具及び備品取得支出	8723	0	655,000	655,000	
器具及び備品(デイ)	A1	0	655,000	655,000	
施設整備等支出計		0	5,915,000	5,915,000	
施設整備等資金収支差額		0	5,915,000	5,915,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出	8848	40,000	40,000	0	
その他の活動支出計		40,000	40,000	0	
その他の活動資金収支差額		40,000	40,000	0	
当期資金収支差額合計	9811	0	5,008,000	5,008,000	
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	0	5,008,000	5,008,000	

△

--	--	--	--	--

4. 3. 28 ( 9:15)

P- 1

開始日: 4. 4. 1

令和 4年度

資金収支予算書

事業: 024 富屋・篠井地域包括支援セ

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	29,820,000	28,900,000	920,000	
居宅介護支援介護料収入	( 5,040,000 )	( 4,900,000 )	( 140,000 )	
介護予防支援介護料収入	7134 5,040,000	4,900,000	140,000	
その他の事業収入	( 24,780,000 )	( 24,000,000 )	( 780,000 )	
補助金事業収入(介護・その他)	7148 24,780,000	24,000,000	780,000	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	50,000	1,209,000	1,159,000	
受入研修費収入	7313 50,000	48,000	2,000	
雑収入	( 0 )	( 1,161,000 )	( 1,161,000 )	
雑収入	7318 0	1,161,000	1,161,000	
事業活動収入計	29,871,000	30,110,000	239,000	
事業活動による支出				
人件費支出	21,634,000	21,988,000	354,000	
職員給料支出	8312 11,320,000	10,030,000	1,290,000	
本俸	A 9,700,000	8,400,000	1,300,000	
諸手当	B 1,620,000	1,630,000	10,000	
職員賞与支出	8313 2,750,000	2,790,000	40,000	
賞与(包括)	A4 2,750,000	2,790,000	40,000	
非常勤職員給与と支出	8314 4,700,000	4,850,000	150,000	
退職給付支出	8316 144,000	1,568,000	1,424,000	
退職金(包括)	C4 0	1,118,000	1,118,000	
特定退職共済(包括)	D4 144,000	450,000	306,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 2,720,000	2,750,000	30,000	
事業費支出	825,000	991,000	166,000	
医薬品費支出	8333 0	3,000	3,000	
保健衛生費支出	8335 40,000	60,000	20,000	
教養娯楽費支出	8338 5,000	5,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 80,000	74,000	6,000	
電気	A 30,000	27,000	3,000	
ガス	B 25,000	25,000	0	
水道	C 25,000	22,000	3,000	
消耗器具備品費支出	8345 20,000	51,000	31,000	
消耗品	A 10,000	0	10,000	
器具什器	B 10,000	51,000	41,000	
車輛燃料費支出	8352 180,000	153,000	27,000	
業務委託費支出(事業)	8365 500,000	645,000	145,000	
事務費支出	5,032,000	3,496,000	1,536,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 100,000	90,000	10,000	
職員被服費支出	8512 50,000	43,000	7,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 10,000	4,000	6,000	
研修研究費支出	8514 10,000	10,000	0	

--	--	--	--	--

4. 3. 28 ( 9:15)

P- 2

開始日: 4. 4. 1

令和 4年度

資金収支予算書

事業: 024 富屋・篠井地域包括支援セ

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事務消耗品費支出	8515	420,000	430,000	10,000
消耗品	A	400,000	400,000	0
器具什器	B	20,000	30,000	10,000
印刷製本費支出(事務)	8516	130,000	130,000	0
水道光熱費支出(事務)	8517	158,000	150,000	8,000
電気	A	125,000	117,000	8,000
ガス	B	7,000	7,000	0
水道	C	26,000	26,000	0
燃料費支出(事務)	8518	83,000	54,000	29,000
修繕費支出(事務)	8519	1,946,000	400,000	1,546,000
通信運搬費支出(事務)	8521	300,000	300,000	0
会議費支出(事務)	8522	10,000	0	10,000
広報費支出(事務)	8523	27,000	27,000	0
業務委託費支出		( 98,000)	( 125,000)	( 27,000)
清掃委託費支出	8528	38,000	65,000	27,000
その他の委託費支出	8532	60,000	60,000	0
手数料支出(事務)	8533	170,000	160,000	10,000
保険料支出(事務)	8534	270,000	310,000	40,000
賃借料支出(事務)	8535	660,000	660,000	0
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	270,000	270,000	0
租税公課支出(事務)	8537	10,000	20,000	10,000
保守料支出(事務)	8538	17,000	17,000	0
渉外費支出(事務)	8539	25,000	23,000	2,000
諸会費支出(事務)	8541	18,000	18,000	0
雑支出		( 250,000)	( 255,000)	( 5,000)
共済財団退職金掛金支出	8551	245,000	250,000	5,000
共済財団退職金預け金(包括)	A4	245,000	250,000	5,000
雑支出(事務)	8552	5,000	5,000	0
事業活動支出計		27,491,000	26,475,000	1,016,000
事業活動資金収支差額		2,380,000	3,635,000	1,255,000
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	0
施設整備等による支出				
固定資産取得支出		2,350,000	2,105,000	245,000
構築物取得支出	8719	600,000	0	600,000
構築物(包括)	A4	600,000	0	600,000
車輛運搬具取得支出	8722	900,000	1,795,000	895,000
車輛運搬具(包括)	A4	900,000	1,795,000	895,000
器具及び備品取得支出	8723	200,000	310,000	110,000
器具及び備品(包括)	A4	200,000	310,000	110,000
ソフトウェア取得支出	8726	650,000	0	650,000
ソフトウェア(包括)	A4	650,000	0	650,000


令和 4年度

4. 3. 28 ( 9:15)

資金収支予算書

P- 3

事業：024 富屋・篠井地域包括支援セ

開始日：4. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等支出計	2,350,000	2,105,000	245,000	
施設整備等資金収支差額	2,350,000	2,105,000	245,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	
施設建替資金積立資産支出	8834 0	750,000	750,000	
施設建替資金積立資産(包括)	A4 0	750,000	750,000	
人件費積立資産取支出	8835 0	750,000	750,000	
人件費積立金(包括)	A4 0	750,000	750,000	
拠点区分間繰入金支出	8848 30,000	30,000	0	
その他の活動支出計	30,000	1,530,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額	30,000	1,530,000	1,500,000	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 0	0	0	
当期末支払資金残高	9831 0	0	0	

△

--	--	--	--	--

4. 3. 28 ( 9:15)

P- 1

令和 4年度

## 事業：023 徳次郎居宅介護支援センタ 資金収支予算書

開始日：4. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	18,460,000	18,551,000	91,000	
居宅介護支援介護料収入	( 18,460,000 )	( 18,551,000 )	( 91,000 )	
居宅介護支援介護料収入	7133 18,360,000	18,506,000	146,000	
介護予防支援介護料収入	7134 100,000	45,000	55,000	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
事業活動収入計	18,461,000	18,552,000	91,000	
事業活動による支出				
人件費支出	13,616,000	13,740,000	124,000	
職員給料支出	8312 8,850,000	8,670,000	180,000	
本俸	A 7,530,000	7,470,000	60,000	
諸手当	B 1,320,000	1,200,000	120,000	
職員賞与支出	8313 2,460,000	2,670,000	210,000	
賞与(居宅)	A3 2,460,000	2,670,000	210,000	
退職給付支出	8316 456,000	650,000	194,000	
特定退職共済(居宅)	D3 456,000	650,000	194,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 1,850,000	1,750,000	100,000	
事業費支出	115,000	125,000	10,000	
保健衛生費支出	8335 5,000	15,000	10,000	
車輛燃料費支出	8352 110,000	110,000	0	
事務費支出	1,830,000	1,771,000	59,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 40,000	30,000	10,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 5,000	1,000	4,000	
研修研究費支出	8514 14,000	10,000	4,000	
事務消耗品費支出	8515 60,000	56,000	4,000	
消耗品	A 50,000	50,000	0	
器具什器	B 10,000	6,000	4,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 55,000	30,000	25,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 90,000	90,000	0	
電気	A 70,000	70,000	0	
ガス	B 4,000	4,000	0	
水道	C 16,000	16,000	0	
燃料費支出(事務)	8518 32,000	32,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 100,000	100,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 160,000	140,000	20,000	
会議費支出(事務)	8522 5,000	0	5,000	
業務委託費支出	( 80,000 )	( 93,000 )	( 13,000 )	
清掃委託費支出	8528 20,000	33,000	13,000	
その他の委託費支出	8532 60,000	60,000	0	
手数料支出(事務)	8533 150,000	150,000	0	
保険料支出(事務)	8534 125,000	125,000	0	
賃借料支出(事務)	8535 460,000	460,000	0	

--	--	--	--	--

4. 3. 28 ( 9:15)

P- 2

開始日: 4. 4. 1

令和 4年度

事業: 023 徳次郎居宅介護支援センタ 資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	160,000	160,000	0	
租税公課支出(事務)	8537	10,000	10,000	0	
保守料支出(事務)	8538	17,000	17,000	0	
渉外費支出(事務)	8539	5,000	5,000	0	
諸会費支出(事務)	8541	12,000	12,000	0	
雑支出		( 250,000)	( 250,000)	( 0)	
共済財団退職金掛金支出	8551	245,000	245,000	0	
共済財団退職金預け金(居宅)	A3	245,000	245,000	0	
雑支出(事務)	8552	5,000	5,000	0	
事業活動支出計		15,561,000	15,636,000	75,000	
事業活動資金収支差額		2,900,000	2,916,000	16,000	
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	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		450,000	0	450,000	
ソフトウェア取得支出	8726	450,000	0	450,000	
ソフトウェア(居宅)	A3	450,000	0	450,000	
施設整備等支出計		450,000	0	450,000	
施設整備等資金収支差額		450,000	0	450,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
積立資産支出		1,420,000	2,386,000	966,000	
施設建替資金積立資産支出	8834	700,000	1,200,000	500,000	
施設建替資金積立資産(居宅)	A3	700,000	1,200,000	500,000	
人件費積立資産取支出	8835	720,000	1,186,000	466,000	
人件費積立金(居宅)	A3	720,000	1,186,000	466,000	
拠点区分間繰入金支出	8848	30,000	30,000	0	
サービス区分間繰入金支出	8849	1,000,000	500,000	500,000	
その他の活動支出計		2,450,000	2,916,000	466,000	
その他の活動資金収支差額		2,450,000	2,916,000	466,000	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0	
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	0	0	0	



--	--	--	--	--

4. 3. 28 ( 9:15)

P- 1

令和 4年度

事業：022 徳次郎ホームヘルプサービ 資金収支予算書

開始日：4. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	9,698,000	10,222,000	524,000	
居宅介護料収入	( 8,027,000)	( 8,465,000)	( 438,000)	
( 介護報酬収入)	( 7,200,000)	( 7,600,000)	( 400,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 7,200,000	7,600,000	400,000	
(利用者負担金収入)	( 827,000)	( 865,000)	( 38,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 252,000	265,000	13,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 575,000	600,000	25,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	( 1,671,000)	( 1,757,000)	( 86,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 1,464,000	1,540,000	76,000	
事業負担金収入(公費)	7343 17,000	17,000	0	
事業負担金収入(一般)	7344 190,000	200,000	10,000	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
事業活動収入計	9,699,000	10,223,000	524,000	
事業活動による支出				
人件費支出	9,210,000	9,915,000	705,000	
職員給料支出	8312 3,122,000	2,955,000	167,000	
本俸	A 2,322,000	2,120,000	202,000	
諸手当	B 800,000	835,000	35,000	
職員賞与支出	8313 760,000	870,000	110,000	
賞与(ホームヘルプ)	A2 760,000	870,000	110,000	
非常勤職員給与と支出	8314 4,600,000	5,200,000	600,000	
退職給付支出	8316 48,000	210,000	162,000	
特定退職共済(ヘルプ)	D2 48,000	210,000	162,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 680,000	680,000	0	
事業費支出	88,000	105,000	17,000	
保健衛生費支出	8335 40,000	60,000	20,000	
車輛燃料費支出	8352 48,000	45,000	3,000	
事務費支出	1,401,000	1,478,000	77,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 20,000	16,000	4,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 5,000	0	5,000	
研修研究費支出	8514 5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	8515 150,000	183,000	33,000	
消耗品	A 140,000	145,000	5,000	
器具什器	B 10,000	38,000	28,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 15,000	15,000	0	
水道光熱費支出(事務)	8517 90,000	90,000	0	
電気	A 70,000	70,000	0	
ガス	B 4,000	4,000	0	
水道	C 16,000	16,000	0	
燃料費支出(事務)	8518 32,000	32,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 10,000	50,000	40,000	

--	--	--	--	--

4. 3. 28 ( 9:15)

P- 2

令和 4年度

事業： 022 徳次郎ホームヘルプサービ 資金収支予算書

開始日： 4. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費支出（事務）	8521 120,000	120,000	0	
会議費支出（事務）	8522 5,000	0	5,000	
広報費支出（事務）	8523 5,000	0	5,000	
業務委託費支出	( 80,000)	( 108,000)	( 28,000)	
検査委託費支出	8524 0	15,000	15,000	
清掃委託費支出	8528 20,000	33,000	13,000	
その他の委託費支出	8532 60,000	60,000	0	
手数料支出（事務）	8533 150,000	155,000	5,000	
保険料支出（事務）	8534 80,000	90,000	10,000	
賃借料支出（事務）	8535 365,000	350,000	15,000	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536 160,000	160,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 0	6,000	6,000	
保守料支出（事務）	8538 23,000	17,000	6,000	
渉外費支出（事務）	8539 5,000	5,000	0	
諸会費支出（事務）	8541 3,000	3,000	0	
雑支出	( 78,000)	( 78,000)	( 0)	
共済財団退職金掛金支出	8551 75,000	75,000	0	
共済財団退職金預け金（ホームヘルプ）	A2 75,000	75,000	0	
雑支出（事務）	8552 3,000	3,000	0	
事業活動支出計	10,699,000	11,498,000	799,000	
事業活動資金収支差額	1,000,000	1,275,000	275,000	
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	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	7551 1,000,000	500,000	500,000	
その他の活動収入計	1,000,000	500,000	500,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,000,000	500,000	500,000	
当期資金収支差額合計	9811 0	775,000	775,000	
前期末支払資金残高	9821 0	0	0	
当期末支払資金残高	9831 0	775,000	775,000	