

令和 4年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
151 介護保険事業収入	546,602,280	553,736,421	△7,134,141	
01 施設介護料収入	285,383,000	280,149,124	5,233,876	
01 介護報酬収入	256,844,000	251,327,158	5,516,842	
02 利用者負担金収入(公費)	712,000	659,294	52,706	
03 利用者負担金収入(一般)	27,827,000	28,162,672	△335,672	
02 居宅介護料収入	57,059,000	57,068,570	△9,570	
01 (介護報酬収入)	51,349,000	50,705,109	643,891	
01 介護報酬収入	51,025,000	50,145,021	879,979	
02 介護予防報酬収入	324,000	560,088	△236,088	
02 (利用者負担金収入)	5,710,000	6,363,461	△653,461	
01 介護負担金収入(公費)	0	316,651	△316,651	
02 介護負担金収入(一般)	5,674,000	5,984,578	△310,578	
04 介護予防負担金収入(一般)	36,000	62,232	△26,232	
03 地域密着型介護料収入	34,529,000	34,361,070	167,930	
01 (介護報酬収入)	31,095,000	30,643,294	451,706	
01 介護報酬収入	31,095,000	30,643,294	451,706	
02 (利用者負担金収入)	3,434,000	3,717,776	△283,776	
01 介護負担金収入(公費)	60,000	115,655	△55,655	
02 介護負担金収入(一般)	3,374,000	3,602,121	△228,121	
04 居宅介護支援介護料収入	18,675,980	35,392,270	△16,716,290	
01 居宅介護支援介護料収入	14,875,980	31,592,270	△16,716,290	
02 介護予防支援介護料収入	3,800,000	3,800,000	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,868,000	1,402,210	1,465,790	
01 事業費収入	2,580,000	1,262,389	1,317,611	
03 事業負担金収入(一般)	288,000	139,821	148,179	
06 利用者等利用料収入	120,172,500	115,935,245	4,237,255	
01 施設サービス利用料収入	48,000	78,000	△30,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	2,280,000	1,542,770	737,230	
03 地域密着型介護サービス利用料収入	83,000	173,140	△90,140	
04 食費収入(公費)	109,500	162,900	△53,400	
05 食費収入(一般)	30,272,000	27,724,988	2,547,012	
06 食費収入(特定)	19,512,000	20,056,438	△544,438	
08 居住費収入(一般)	43,305,000	42,160,019	1,144,981	
09 居住費収入(特定)	24,563,000	24,036,590	526,410	
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	400	△400	
07 その他の事業収入	27,914,800	29,427,932	△1,513,132	
01 補助金事業収入(公費)	2,902,000	2,831,532	70,468	
05 受託事業収入(公費)	25,012,800	26,596,400	△1,583,600	
153 児童福祉事業収入	149,134,000	148,201,238	932,762	
02 私的契約利用料収入	14,472,000	13,536,000	936,000	
03 その他の事業収入	134,662,000	134,665,238	△3,238	
03 受託事業収入(公費)	134,662,000	134,665,238	△3,238	
156 障害福祉サービス等事業収入	31,901,760	29,473,730	2,428,030	
01 自立支援給付費収入	7,878,000	5,198,000	2,680,000	
07 計画相談支援給付費収入	7,878,000	5,198,000	2,680,000	
02 障害児施設給付費収入	20,615,760	21,654,730	△1,038,970	
01 障害児通所給付費収入	20,615,760	21,654,730	△1,038,970	
03 利用者負担金収入	880,000	1,147,000	△267,000	
05 特定費用収入	190,000	174,000	16,000	
06 その他の事業収入	2,338,000	1,300,000	1,038,000	
03 受託事業収入(公費)	2,188,000	1,200,000	988,000	
04 受託事業収入(一般)	150,000	100,000	50,000	
162 経常経費寄附金収入	0	190,000	△190,000	
163 受取利息配当金収入	0	6,427	△6,427	
164 その他の収入	400,000	2,876,515	△2,476,515	
03 雑収入	400,000	2,876,515	△2,476,515	
事業活動収入計(1)	728,038,040	734,484,331	△6,446,291	
111 人件費支出	477,971,840	472,123,342	5,848,498	
02 職員給料支出	324,717,560	306,897,486	17,820,074	
03 職員賞与支出	74,845,000	83,807,693	△8,962,693	
04 非常勤職員給与支出	12,014,200	16,217,260	△4,203,060	
06 退職給付支出	3,800,000	1,635,482	2,164,518	
07 法定福利費支出	62,595,080	63,565,421	△970,341	
01 社会保険料	57,978,580	59,392,711	△1,414,131	
02 雇用保険料	4,616,500	4,172,710	443,790	
112 事業費支出	102,637,200	94,142,285	8,494,915	
01 給食費支出	46,184,000	43,555,828	2,628,172	

令和 4年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
02 介護用品費支出	5,820,000	5,785,784	34,216	
05 保健衛生費支出	1,613,000	1,634,088	△21,088	
07 被服費支出	92,000	137,058	△45,058	
08 教養娯楽費支出	1,343,000	713,317	629,683	
10 保育材料費支出	732,000	381,000	351,000	
12 水道光熱費支出	28,363,000	25,123,294	3,239,706	
01 電気料	22,047,000	20,820,632	1,226,368	
02 ガス	3,240,000	2,817,240	422,760	
03 水道料	3,076,000	1,485,422	1,590,578	
13 燃料費支出	75,000	95,000	△20,000	
14 消耗器具備品費支出	7,181,000	6,090,365	1,090,635	
16 賃借料支出	8,122,200	7,952,178	170,022	
20 車輛費支出	2,804,000	2,495,873	308,127	
22 雑支出	308,000	178,500	129,500	
113 事務費支出	92,385,752	83,847,506	8,538,246	
01 福利厚生費支出	2,727,000	2,764,266	△37,266	
02 職員被服費支出	529,000	412,213	116,787	
03 旅費交通費支出	1,232,500	1,159,960	72,540	
04 研修研究費支出	344,000	972,080	△628,080	
05 事務消耗品費支出	1,912,000	2,107,171	△195,171	
06 印刷製本費支出	1,685,000	2,268,250	△583,250	
07 水道光熱費支出	880,000	880,000	0	
08 燃料費支出	0	4,031	△4,031	
09 修繕費支出	6,805,000	3,186,176	3,618,824	
10 通信運搬費支出	3,825,000	3,710,415	114,585	
11 会議費支出	40,000	15,000	25,000	
12 広報費支出	673,000	567,500	105,500	
13 業務委託費支出	47,029,680	51,514,679	△4,484,999	
02 宿直業務	3,003,220	3,003,220	0	
03 ゴミ収集・運搬業務	1,728,000	1,634,899	93,101	
04 警備業務	1,712,600	1,722,600	△10,000	
05 給食業務	33,000,000	31,416,000	1,584,000	
07 ゴキブリペイトシステム業務	145,860	136,960	8,900	
08 医事委託費	4,320,000	4,320,000	0	
99 その他の業務委託費	3,120,000	9,281,000	△6,161,000	
14 手数料支出	821,500	822,243	△743	
15 保険料支出	3,666,000	3,705,390	△39,390	
16 賃借料支出	2,543,820	1,604,040	939,780	
17 土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,200,000	120,000	
18 租税公課支出	154,000	92,200	61,800	
19 保守料支出	13,235,252	5,596,282	7,638,970	
20 渉外費支出	338,000	248,098	89,902	
21 諸会費支出	361,000	356,000	5,000	
22 雑支出	2,264,000	661,512	1,602,488	
118 支払利息支出	6,565,664	7,000,118	△434,454	
119 その他の支出	0	302,705	△302,705	
02 雑支出	0	302,705	△302,705	
事業活動支出計(2)	679,560,456	657,415,956	22,144,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,477,584	77,068,375	△28,590,791	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
121 設備資金借入金元金償還支出	46,152,000	46,152,000	0	
122 固定資産取得支出	1,080,000	1,646,700	△566,700	
02 建物取得支出	0	231,000	△231,000	
03 車輛運搬具取得支出	0	600,000	△600,000	
04 器具及び備品取得支出	1,080,000	657,971	422,029	
05 その他の固定資産取得支出	0	157,729	△157,729	
施設整備等支出計(5)	47,232,000	47,798,700	△566,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,232,000	△47,798,700	566,700	
172 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
126 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
129 積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
04 修繕費積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000,000	△30,000,000	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)	△28,754,416	△730,325	△28,024,091	

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
事業区分	社会福祉事業

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	0	423,171,351	△423,171,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,754,416	422,441,026	△451,195,442	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
151 介護保険事業収入	43,556,780	53,147,900	△9,591,120	
04 居宅介護支援介護料収入	18,675,980	26,990,000	△8,314,020	
01 居宅介護支援介護料収入	14,875,980	23,190,000	△8,314,020	
02 介護予防支援介護料収入	3,800,000	3,800,000	0	
07 その他の事業収入	24,880,800	26,157,900	△1,277,100	
05 受託事業収入(公費)	24,880,800	26,157,900	△1,277,100	
事業活動収入計(1)	43,556,780	53,147,900	△9,591,120	
111 人件費支出	33,416,080	38,240,000	△4,823,920	
02 職員給料支出	23,088,000	25,552,000	△2,464,000	
03 職員賞与支出	5,601,000	5,900,000	△299,000	
07 法定福利費支出	4,727,080	6,788,000	△2,060,920	
01 社会保険料	4,367,580	6,314,000	△1,946,420	
02 雇用保険料	359,500	474,000	△114,500	
112 事業費支出	1,650,000	1,525,000	125,000	
08 教養娯楽費支出	200,000	187,383	12,617	
14 消耗器具備品費支出	500,000	477,617	22,383	
20 車両費支出	850,000	850,000	0	
22 雑支出	100,000	10,000	90,000	
113 事務費支出	10,460,000	9,706,000	754,000	
01 福利厚生費支出	330,000	300,000	30,000	
02 職員被服費支出	250,000	230,000	20,000	
03 旅費交通費支出	200,000	180,000	20,000	
04 研修研究費支出	60,000	35,000	25,000	
05 事務消耗品費支出	660,000	750,000	△90,000	
06 印刷製本費支出	650,000	600,000	50,000	
07 水道光熱費支出	750,000	750,000	0	
09 修繕費支出	850,000	490,000	360,000	
10 通信運搬費支出	970,000	930,000	40,000	
11 会議費支出	40,000	7,000	33,000	
12 広報費支出	200,000	150,000	50,000	
13 業務委託費支出	1,500,000	2,599,000	△1,099,000	
04 警備業務	300,000	300,000	0	
99 その他の業務委託費	1,200,000	2,299,000	△1,099,000	
14 手数料支出	170,000	170,000	0	
15 保険料支出	760,000	760,000	0	
16 賃借料支出	1,150,000	930,000	220,000	
18 租税公課支出	100,000	75,000	25,000	
19 保守料支出	250,000	250,000	0	
20 渉外費支出	50,000	50,000	0	
21 諸会費支出	120,000	120,000	0	
22 雑支出	1,400,000	330,000	1,070,000	
119 その他の支出	0	100,000	△100,000	
02 雑支出	0	100,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	45,526,080	49,571,000	△4,044,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,969,300	3,576,900	△5,546,200	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
122 固定資産取得支出	480,000	940,000	△460,000	
03 車両運搬具取得支出	0	600,000	△600,000	
04 器具及び備品取得支出	480,000	340,000	140,000	
施設整備等支出計(5)	480,000	940,000	△460,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480,000	△940,000	460,000	
181 拠点区分間繰入金収入	5,040,000	1,900,000	3,140,000	
その他の活動収入計(7)	5,040,000	1,900,000	3,140,000	
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)	5,040,000	1,900,000	3,140,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,590,700	4,536,900	△1,946,200	
前期末支払資金残高(12)	0	108,313,847	△108,313,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,590,700	112,850,747	△110,260,047	

令和 4年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
156 障害福祉サービス等事業収入	24,023,760	24,275,730	△251,970	
02 障害児施設給付費収入	20,615,760	21,654,730	△1,038,970	
01 障害児通所給付費収入	20,615,760	21,654,730	△1,038,970	
03 利用者負担金収入	880,000	1,147,000	△267,000	
05 特定費用収入	190,000	174,000	16,000	
06 その他の事業収入	2,338,000	1,300,000	1,038,000	
03 受託事業収入(公費)	2,188,000	1,200,000	988,000	
04 受託事業収入(一般)	150,000	100,000	50,000	
事業活動収入計(1)	24,023,760	24,275,730	△251,970	
111 人件費支出	20,100,760	17,651,377	2,449,383	
02 職員給料支出	14,238,760	12,066,377	2,172,383	
03 職員賞与支出	3,500,000	3,392,000	108,000	
07 法定福利費支出	2,362,000	2,193,000	169,000	
01 社会保険料	2,104,000	2,002,000	102,000	
02 雇用保険料	258,000	191,000	67,000	
112 事業費支出	1,019,000	960,000	59,000	
01 給食費支出	190,000	141,000	49,000	
05 保健衛生費支出	36,000	36,000	0	
10 保育材料費支出	112,000	112,000	0	
12 水道光熱費支出	426,000	416,000	10,000	
01 電気料	350,000	370,000	△20,000	
03 水道料	76,000	46,000	30,000	
13 燃料費支出	5,000	5,000	0	
14 消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	
16 賃借料支出	115,000	115,000	0	
20 車輛費支出	10,000	10,000	0	
22 雑支出	15,000	15,000	0	
113 事務費支出	2,394,000	4,044,000	△1,650,000	
01 福利厚生費支出	110,000	110,000	0	
03 旅費交通費支出	43,000	43,000	0	
04 研修研究費支出	50,000	0	50,000	
05 事務消耗品費支出	125,000	124,000	1,000	
06 印刷製本費支出	415,000	371,000	44,000	
09 修繕費支出	30,000	0	30,000	
10 通信運搬費支出	125,000	125,000	0	
13 業務委託費支出	70,000	1,975,000	△1,905,000	
99 その他の業務委託費	70,000	1,975,000	△1,905,000	
14 手数料支出	22,000	22,000	0	
15 保険料支出	39,000	39,000	0	
17 土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,200,000	120,000	
21 諸会費支出	10,000	0	10,000	
22 雑支出	35,000	35,000	0	
事業活動支出計(2)	23,513,760	22,655,377	858,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510,000	1,620,353	△1,110,353	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
122 固定資産取得支出	0	160,000	△160,000	
04 器具及び備品取得支出	0	160,000	△160,000	
施設整備等支出計(5)	0	160,000	△160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△160,000	160,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	510,000	200,000	310,000	
その他の活動支出計(8)	510,000	200,000	310,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△510,000	△200,000	△310,000	
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	1,260,353	△1,260,353	
前期末支払資金残高(12)	0	8,869,288	△8,869,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,129,641	△10,129,641	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
153 児童福祉事業収入	149,134,000	148,201,238	932,762	
02 私的契約利用料収入	14,472,000	13,536,000	936,000	
03 その他の事業収入	134,662,000	134,665,238	△3,238	
03 受託事業収入 (公費)	134,662,000	134,665,238	△3,238	
事業活動収入計(1)	149,134,000	148,201,238	932,762	
111 人件費支出	118,511,000	122,096,638	△3,585,638	
02 職員給料支出	92,959,800	79,826,420	13,133,380	
03 職員賞与支出	0	11,000,000	△11,000,000	
04 非常勤職員給与支出	12,014,200	16,217,260	△4,203,060	
06 退職給付支出	0	350,000	△350,000	
07 法定福利費支出	13,537,000	14,702,958	△1,165,958	
01 社会保険料	12,378,000	13,580,997	△1,202,997	
02 雇用保険料	1,159,000	1,121,961	37,039	
112 事業費支出	18,814,000	18,603,500	210,500	
01 給食費支出	14,472,000	13,737,000	735,000	
05 保健衛生費支出	93,000	88,000	5,000	
10 保育材料費支出	620,000	269,000	351,000	
12 水道光熱費支出	2,321,000	3,021,000	△700,000	
01 電気料	1,991,000	2,671,000	△680,000	
03 水道料	330,000	350,000	△20,000	
13 燃料費支出	70,000	90,000	△20,000	
14 消耗器具備品費支出	1,025,000	1,035,000	△10,000	
16 賃借料支出	20,000	210,000	△190,000	
22 雑支出	193,000	153,500	39,500	
113 事務費支出	7,709,000	11,859,100	△4,150,100	
01 福利厚生費支出	879,000	1,019,000	△140,000	
03 旅費交通費支出	367,500	413,000	△45,500	
04 研修研究費支出	128,000	878,000	△750,000	
05 事務消耗品費支出	120,000	430,000	△310,000	
06 印刷製本費支出	600,000	1,005,000	△405,000	
09 修繕費支出	285,000	95,000	190,000	
10 通信運搬費支出	1,260,000	1,320,000	△60,000	
11 会議費支出	0	8,000	△8,000	
12 広報費支出	0	115,000	△115,000	
13 業務委託費支出	2,171,000	5,196,600	△3,025,600	
04 警備業務	1,171,000	1,196,000	△25,000	
99 その他の業務委託費	1,000,000	4,000,600	△3,000,600	
14 手数料支出	31,500	61,500	△30,000	
15 保険料支出	470,000	580,000	△110,000	
16 賃借料支出	644,000	213,000	431,000	
19 保守料支出	20,000	335,000	△315,000	
22 雑支出	733,000	190,000	543,000	
事業活動支出計(2)	145,034,000	152,559,238	△7,525,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,100,000	△4,358,000	8,458,000	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	4,100,000	1,400,000	2,700,000	
その他の活動支出計(8)	4,100,000	1,400,000	2,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,100,000	△1,400,000	△2,700,000	
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	△5,758,000	5,758,000	
前期末支払資金残高(12)	0	28,495,755	△28,495,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,737,755	△22,737,755	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
151 介護保険事業収入	503,045,500	500,588,521	2,456,979	
01 施設介護料収入	285,383,000	280,149,124	5,233,876	
01 介護報酬収入	256,844,000	251,327,158	5,516,842	
02 利用者負担金収入(公費)	712,000	659,294	52,706	
03 利用者負担金収入(一般)	27,827,000	28,162,672	△335,672	
02 居宅介護料収入	57,059,000	57,068,570	△9,570	
01 (介護報酬収入)	51,349,000	50,705,109	643,891	
01 介護報酬収入	51,025,000	50,145,021	879,979	
02 介護予防報酬収入	324,000	560,088	△236,088	
02 (利用者負担金収入)	5,710,000	6,363,461	△653,461	
01 介護負担金収入(公費)	0	316,651	△316,651	
02 介護負担金収入(一般)	5,674,000	5,984,578	△310,578	
04 介護予防負担金収入(一般)	36,000	62,232	△26,232	
03 地域密着型介護料収入	34,529,000	34,361,070	167,930	
01 (介護報酬収入)	31,095,000	30,643,294	451,706	
01 介護報酬収入	31,095,000	30,643,294	451,706	
02 (利用者負担金収入)	3,434,000	3,717,776	△283,776	
01 介護負担金収入(公費)	60,000	115,655	△55,655	
02 介護負担金収入(一般)	3,374,000	3,602,121	△228,121	
04 居宅介護支援介護料収入	0	8,402,270	△8,402,270	
01 居宅介護支援介護料収入	0	8,402,270	△8,402,270	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,868,000	1,402,210	1,465,790	
01 事業費収入	2,580,000	1,262,389	1,317,611	
03 事業負担金収入(一般)	288,000	139,821	148,179	
06 利用者等利用料収入	120,172,500	115,935,245	4,237,255	
01 施設サービス利用料収入	48,000	78,000	△30,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	2,280,000	1,542,770	737,230	
03 地域密着型介護サービス利用料収入	83,000	173,140	△90,140	
04 食費収入(公費)	109,500	162,900	△53,400	
05 食費収入(一般)	30,272,000	27,724,988	2,547,012	
06 食費収入(特定)	19,512,000	20,056,438	△544,438	
08 居住費収入(一般)	43,305,000	42,160,019	1,144,981	
09 居住費収入(特定)	24,563,000	24,036,590	526,410	
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	400	△400	
07 その他の事業収入	3,034,000	3,270,032	△236,032	
01 補助金事業収入(公費)	2,902,000	2,831,532	70,468	
05 受託事業収入(公費)	132,000	438,500	△306,500	
162 経常経費寄附金収入	0	190,000	△190,000	
163 受取利息配当金収入	0	6,427	△6,427	
164 その他の収入	400,000	2,876,515	△2,476,515	
03 雑収入	400,000	2,876,515	△2,476,515	
事業活動収入計(1)	503,445,500	503,661,463	△215,963	
111 人件費支出	299,107,000	289,043,327	10,063,673	
02 職員給料支出	189,544,000	186,740,689	2,803,311	
03 職員賞与支出	64,744,000	62,275,693	2,468,307	
06 退職給付支出	3,800,000	1,285,482	2,514,518	
07 法定福利費支出	41,019,000	38,741,463	2,277,537	
01 社会保険料	38,249,000	36,465,714	1,783,286	
02 雇用保険料	2,770,000	2,275,749	494,251	
112 事業費支出	81,154,200	73,053,785	8,100,415	
01 給食費支出	31,522,000	29,677,828	1,844,172	
02 介護用品費支出	5,820,000	5,785,784	34,216	
05 保健衛生費支出	1,484,000	1,510,088	△26,088	
07 被服費支出	92,000	137,058	△45,058	
08 教養娯楽費支出	1,143,000	525,934	617,066	
12 水道光熱費支出	25,616,000	21,686,294	3,929,706	
01 電気料	19,706,000	17,779,632	1,926,368	
02 ガス	3,240,000	2,817,240	422,760	
03 水道料	2,670,000	1,089,422	1,580,578	
14 消耗器具備品費支出	5,546,000	4,467,748	1,078,252	
16 賃借料支出	7,987,200	7,627,178	360,022	
20 車輛費支出	1,944,000	1,635,873	308,127	
113 事務費支出	71,011,752	57,312,406	13,699,346	
01 福利厚生費支出	1,398,000	1,315,266	82,734	
02 職員被服費支出	279,000	182,213	96,787	
03 旅費交通費支出	432,000	358,960	73,040	
04 研修研究費支出	96,000	59,080	36,920	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
05 事務消耗品費支出	957,000	663,171	293,829	
06 印刷製本費支出	0	272,250	△272,250	
08 燃料費支出	0	4,031	△4,031	
09 修繕費支出	5,640,000	2,601,176	3,038,824	
10 通信運搬費支出	1,175,000	1,115,415	59,585	
12 広報費支出	473,000	302,500	170,500	
13 業務委託費支出	43,218,680	41,549,079	1,669,601	
02 宿直業務	3,003,220	3,003,220	0	
03 ゴミ収集・運搬業務	1,728,000	1,634,899	93,101	
04 警備業務	171,600	171,600	0	
05 給食業務	33,000,000	31,416,000	1,584,000	
07 ゴキブリペイトシステム業務	145,860	136,960	8,900	
08 医事委託費	4,320,000	4,320,000	0	
99 その他の業務委託費	850,000	866,400	△16,400	
14 手数料支出	588,000	558,743	29,257	
15 保険料支出	2,387,000	2,316,390	70,610	
16 賃借料支出	749,820	461,040	288,780	
18 租税公課支出	54,000	17,200	36,800	
19 保守料支出	12,965,252	5,011,282	7,953,970	
20 渉外費支出	288,000	198,098	89,902	
21 諸会費支出	221,000	226,000	△5,000	
22 雑支出	90,000	100,512	△10,512	
118 支払利息支出	6,565,664	7,000,118	△434,454	
119 その他の支出	0	202,705	△202,705	
02 雑支出	0	202,705	△202,705	
事業活動支出計(2)	457,838,616	426,612,341	31,226,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,606,884	77,049,122	△31,442,238	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
121 設備資金借入金元金償還支出	46,152,000	46,152,000	0	
122 固定資産取得支出	600,000	546,700	53,300	
02 建物取得支出	0	231,000	△231,000	
04 器具及び備品取得支出	600,000	157,971	442,029	
05 その他の固定資産取得支出	0	157,729	△157,729	
施設整備等支出計(5)	46,752,000	46,698,700	53,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,752,000	△46,698,700	△53,300	
172 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
126 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
129 積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
04 修繕費積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
135 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計(8)	40,200,000	40,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,200,000	△30,200,000	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)	△31,345,116	150,422	△31,495,538	
前期末支払資金残高(12)	0	274,457,239	△274,457,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△31,345,116	274,607,661	△305,952,777	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
156 障害福祉サービス等事業収入	7,878,000	5,198,000	2,680,000	
01 自立支援給付費収入	7,878,000	5,198,000	2,680,000	
07 計画相談支援給付費収入	7,878,000	5,198,000	2,680,000	
事業活動収入計(1)	7,878,000	5,198,000	2,680,000	
111 人件費支出	6,837,000	5,092,000	1,745,000	
02 職員給料支出	4,887,000	2,712,000	2,175,000	
03 職員賞与支出	1,000,000	1,240,000	△240,000	
07 法定福利費支出	950,000	1,140,000	△190,000	
01 社会保険料	880,000	1,030,000	△150,000	
02 雇用保険料	70,000	110,000	△40,000	
113 事務費支出	811,000	926,000	△115,000	
01 福利厚生費支出	10,000	20,000	△10,000	
03 旅費交通費支出	190,000	165,000	25,000	
04 研修研究費支出	10,000	0	10,000	
05 事務消耗品費支出	50,000	140,000	△90,000	
06 印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
07 水道光熱費支出	130,000	130,000	0	
10 通信運搬費支出	295,000	220,000	75,000	
13 業務委託費支出	70,000	195,000	△125,000	
04 警備業務	70,000	55,000	15,000	
99 その他の業務委託費	0	140,000	△140,000	
14 手数料支出	10,000	10,000	0	
15 保険料支出	10,000	10,000	0	
21 諸会費支出	10,000	10,000	0	
22 雑支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	7,648,000	6,018,000	1,630,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,000	△820,000	1,050,000	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	230,000	100,000	130,000	
その他の活動支出計(8)	230,000	100,000	130,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230,000	△100,000	△130,000	
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	△920,000	920,000	
前期末支払資金残高(12)	0	3,035,222	△3,035,222	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,115,222	△2,115,222	